

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد مزه

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 پر تقوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                 |             | تغییرات طی دوره   |                   |              |           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |       |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| نام شرکت                   | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره |           | خرید طی دوره  |       |
|                            |             |                   |                   | تعداد        | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| آلیاژ گستر هامون           | ۸۳۷,۴۹۹     | ۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷     | ۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶     | .            | .         | .             | .     |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴    | ۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| بهار رز عالیس چناران       | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۷۷۲    | ۱۴,۷۷۷,۳۸۰,۹۷۵    | .            | .         | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | .     |
| پارس مینو                  | ۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱ | ۱۸۰,۰۶۳,۵۲۶,۴۲۵   | ۲۲۷,۲۶۹,۷۱۶,۷۹۱   | .            | .         | .             | .     |
| پاکدیس                     | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۳۱,۳۰۶,۳۵۶,۳۱۵    | ۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| پتروشیمی خراسان            | ۱,۶۷۹,۴۴۲   | ۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳    | ۵۹,۵۹۲,۶۰۶,۵۰۱    | .            | .         | .             | .     |
| پگاه آذربایجان غربی        | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸,۲۷۶,۶۷۳,۰۹۶    | ۳۸,۰۵۳,۵۵۴,۵۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)  | ۶۷,۴۰۱,۴۰۷  | ۲۰۷,۵۲۹,۴۷۲,۱۷۸   | ۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷   | .            | .         | .             | .     |
| تولیدی مهرام               | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۶۸,۰۱۹,۲۷۸,۳۴۵   | ۱۵۳,۶۴۳,۰۸۶,۸۰۰   | .            | .         | .             | .     |
| ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)    | ۲۰,۹۱۸,۵۹۲  | ۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶    | ۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰    | .            | .         | .             | .     |
| دامداری تلیسه نمونه        | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۸۲۸,۵۲۲,۹۹۷    | ۱۶,۳۹۲,۹۹۷,۳۰۸    | .            | .         | .             | .     |
| سالمین                     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۶۰    | ۶۷,۵۱۴,۰۵۰,۸۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱    | ۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق  | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۴۸۶,۸۵۱,۴۲۹    | ۲۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۹۳    | .            | .         | .             | .     |
| شیرپاستوریزه پگاه اصفهان   | ۵,۱۵۰,۰۰۰   | ۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸    | ۴۷,۱۱۵,۹۵۶,۴۱۰    | .            | .         | .             | .     |
| صنعت غذایی کورش            | ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۳۰,۷۴۶,۱۵۴   | ۹۰۹,۴۲۱,۴۰۸,۶۳۰   | .            | .         | .             | .     |
| صنعتی بهپاک                | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۲۹۳,۸۷۸,۹۰۰    | ۶۲,۴۹۸,۱۲۵,۹۵۰    | .            | .         | .             | .     |
| صنعتی زر ماکارون           | ۸۶,۵۴۶,۰۳۳  | ۱۴۷,۴۹۱,۲۷۲,۳۴۶   | ۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۸۰   | .            | .         | .             | .     |
| صنعتی مینو                 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۲۹,۷۱۸,۰۸۷,۸۱۲   | ۱۲۰,۸۸۲,۳۰۰,۴۸۰   | .            | .         | .             | .     |
| صنعتی بهشهر                | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵۵,۷۷۱,۳۱۹,۷۴۳   | ۳۰۳,۷۹۵,۳۶۷,۷۴۰   | .            | .         | .             | .     |
| قاسم ایران                 | ۸۸,۰۶۶,۳۳۵  | ۸۰,۱۷۸,۷۹۰,۱۹۷    | ۹۷,۶۰۰,۹۶۹۵,۳۵۱   | .            | .         | .             | .     |
| ملی صنایع مس ایران         | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | ۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳    | ۸۸,۳۶۱,۶۴۳,۵۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۷۰۷,۸۷۳,۴۸۶    | ۱۶,۹۸۵,۶۷۷,۸۶۰    | .            | .         | .             | .     |
| کشت و دام قیام اصفهان      | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷    | ۱۹,۴۳۲,۶۱۵,۶۸۰    | .            | .         | .             | .     |
| کشت و دامداری فکا          | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۰۳۳,۹۰۶,۵۷۰    | ۲۶,۴۴۳,۹۹۵,۵۰۰    | .            | .         | .             | .     |
| کشت و صنعت دشت خرم دره     | ۲,۰۶۹,۵۶۵   | ۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵    | ۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۹    | .            | .         | .             | .     |
| جمع                        | ۷۹۶,۰۱۱,۳۰۴ | ۲,۳۹۲,۱۷۱,۳۴۲,۳۷۹ | ۲,۸۲۵,۳۹۳,۵۴۲,۶۲۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | .         | .             | .     |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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:

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |            |            |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره |            |               |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        |               |                    |           | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |                            |               |                |                      |
|-----------------|------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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(مزه)  
صورت وضعیت پرتقوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹   |               |       |           | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |       |           | فروش طی دوره    |                   |               |                |                      |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره |               |       |           | فروش طی دوره    |                   |               |                |                      |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |       |           |                 |                   |               |                |                      |  |  |  |
| 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 | مبلغ فروش | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار           | تعداد              | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|----------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ   | ۶۷,۴۰۱,۴۰۷         | ۲,۷۳۷       | ۲,۱۹۰          | -۲۰٪       | ۱۴۷,۶۰۹,۰۸۱,۳۳۰          |            |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ   | ۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۸۰      | ۱۰,۸۶۴         | -۲۰٪       | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| ملی صنایع مس ایران         | ۶,۵۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۷۰۰      | -۲۰            | -۲۰٪       | ۷۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| سالمین                     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۸۶۰       | ۳,۸۸۸          | -۲۰٪       | ۵۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| صنعتی بهشهر                | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۱۹۴       | ۳,۳۵۶          | -۲۰٪       | ۲۴۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰          |            |
| پارس مینو                  | ۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱        | ۹۷۸         | ۷۸۲            | -۲۰٪       | ۱۸۳,۲۳۲,۱۵۸,۰۱۴          |            |
| ح . صنایع بهشهر(هلدینگ     | ۲۰,۹۱۸,۵۹۲         | ۱,۷۳۷       | ۱,۳۹۱          | -۲۰٪       | ۲۹,۰۹۷,۷۶۱,۴۷۲           |            |
| پگاه آذربایجان غربی        | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۶۷۰       | ۶,۱۳۶          | -۲۰٪       | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| تولیدی مهرام               | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰         | ۷,۹۰۰       | ۶,۳۲۰          | -۲۰٪       | ۱۲۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰          |            |
| شیرپاستوریزه پگاه اصفهان   | ۵,۱۵۰,۰۰۰          | ۹,۲۲۰       | ۷,۳۷۶          | -۲۰٪       | ۳۷,۹۸۶,۴۰۰,۰۰۰           |            |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق  | ۸,۶۰۰,۰۰۰          | ۳,۴۱۸       | -۲۰            | -۲۰٪       | ۲۳,۵۱۵,۸۴۰,۰۰۰           |            |
| قاسم ایران                 | ۸۸,۰۶۶,۳۳۵         | ۱,۱۱۷       | ۸۹۴            | -۲۰٪       | ۷۸,۶۹۶,۰۷۶,۹۵۶           |            |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۶,۵۸۰       | -۲۰            | -۱۰۰٪      | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| دامداری تلیسه نمونه        | ۳,۶۰۰,۰۰۰          | ۴,۵۸۹       | ۳,۶۷۲          | -۲۰٪       | ۱۳,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰           |            |
| پاکدیس                     | ۱,۰۵۰,۰۰۰          | ۲۶,۰۰۰      | ۲۰,۸۰۰         | -۲۰٪       | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| صنعتی بهپاک                | ۸,۵۰۰,۰۰۰          | ۷,۱۴۰       | ۵,۷۱۲          | -۲۰٪       | ۴۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۲,۷۰۰,۰۰۰          | ۶,۳۴۰       | ۵,۰۷۲          | -۲۰٪       | ۱۳,۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰           |            |
| کشت و دام قیام اصفهان      | ۳,۶۰۰,۰۰۰          | ۵,۴۴۰       | ۴,۳۵۲          | -۲۰٪       | ۱۵,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰           |            |
| کشت و صنعت دشت خرم دره     | ۲,۰۶۹,۵۶۵          | ۵,۹۲۲       | ۴,۷۳۸          | -۲۰٪       | ۹,۸۰۴,۷۷۱,۱۴۴            |            |
| کشت و دامداری فکا          | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۳۳۰       | ۴,۲۶۴          | -۲۰٪       | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| پتروشیمی خراسان            | ۱,۶۷۹,۴۴۲          | ۳۵,۷۶۰      | -۲۰            | -۲۰٪       | ۴۸,۰۴۵,۴۷۶,۷۳۶           |            |
| صنعتی زر ماکارون           | ۸۶,۵۴۶,۰۳۳         | ۲,۱۵۷       | -۲۰            | -۲۰٪       | ۱۴۹,۳۴۳,۸۳۴,۵۴۵          |            |
| صنعت غذایی کورش            | ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰        | ۸,۶۳۰       | ۶,۹۰۴          | -۲۰٪       | ۷۳۳,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰          |            |
| صنعتی مینو                 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰         | ۶,۴۸۰       | ۵,۱۸۴          | -۲۰٪       | ۹۷,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰           |            |
| بهار رز عالیس چناران       | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۹۷۸       | ۲,۳۸۲          | -۲۰٪       | ۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰           |            |
| آلیاژ گستر هامون           | ۸۳۷,۴۹۹            | ۴,۱۵۳       | ۳,۳۲۲          | -۲۰٪       | ۲,۷۸۲,۵۰۶,۶۷۸            |            |
| <b>جمع</b>                 | <b>۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴</b> |             |                |            | <b>۲,۲۷۶,۲۰۲,۷۰۶,۸۷۵</b> |            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱     | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹      |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش        | مبلغ            | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰,۶۰۰,۷۵۱     | ۱,۲۶۰,۰۰۰       | ۲۳۹,۷۸۹       | ۶۱,۶۲۰,۹۶۲      | بانک پاسارگاد   |
| ۰.۰۶٪                | ۱,۳۲۵,۹۲۳,۸۸۴  | ۱۴۴,۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۵,۸۹۶,۴۰۳ | ۱۳۷,۶۰۴,۲۲۷,۴۸۱ | بانک خاورمیانه  |
| ۰.۴۳٪                | ۹,۸۸۱,۹۶۳,۴۸۹  | ۰               | ۷۹,۰۶۹,۴۸۵    | ۹,۸۰۲,۸۹۴,۰۰۴   | بانک دی         |
| ۰.۴۹٪                | ۱۱,۲۶۸,۴۸۸,۱۲۴ | ۱۴۴,۵۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۵,۲۰۵,۶۷۷ | ۱۴۷,۴۶۸,۷۴۲,۴۴۷ | جمع             |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)**  
**صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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     | ۴۱۰,۰۰۲,۸۴۵,۲۴۳        | ۹۷.۳۳              | ۱۷.۹۳                |
| 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     | ۱۰,۶۷۳,۳۳۳,۰۷۳         | ۲.۵۳               | ۰.۴۷                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰            | ۰.۱۳               | ۰.۰۲                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۴۲۱,۲۴۰,۶۵۱,۰۷۶</b> | <b>۱۰۰</b>         | <b>۱۸.۴۲</b>         |



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  |                | طی ماه             |                 |            |                  |                |                                 |   |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|
| جمع                |                 |                | جمع              |                |                    | 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 | سهم                             |   |
| ۰.۵۲               | ۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴   | ۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال | . |
| ۰.۴۸               | ۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲   | ۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کارخانجات قند قزوین             | . |
| ۰.۲۷               | ۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱   | ۲۵,۷۰۲,۱۰۱     |                  | ۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | سرمايه گذاري كشاورزي كوثر       | . |
| ۰.۸۷               | ۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸   | ۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شیرپاستوریزه پگاه خراسان        | . |
| ۰.۶۸               | ۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱   | ۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گروه صنعتی بارز                 | . |
| ۱.۰۷               | ۴,۵۱۴,۹۷۷,۰۷۱   | ۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹  | -۱۷۸,۰۴۵,۹۶۸     | .              | -۱.۲۶              | -۵,۲۸۸,۷۹۹,۱۰۰  | .          | -۵,۲۸۸,۷۹۹,۱۰۰   | .              | كشت و دامداري فكا               | . |
| -۵.۹۸              | -۲۵,۱۹۰,۴۰۱,۹۵۹ | -۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶ | -۲۴,۰۴۳,۲۵۳,۱۳۳  | .              | -۴.۲۰              | -۱۷,۶۷۲,۳۲۸,۷۰۰ | .          | -۱۷,۶۷۲,۳۲۸,۷۰۰  | .              | ملی صنایع مس ایران              | . |
| ۵.۳۵               | ۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱  | ۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | . |
| -۰.۴۱              | -۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳  | -۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | سرمايه گذاري سبحان              | . |
| ۸.۶۳               | ۳۶,۳۵۵,۳۶۱,۱۰۴  | ۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹ | ۱۲,۷۸۰,۶۱۶,۶۱۵   | .              | -۱۴.۴۱             | -۶۰,۷۰۱,۱۲۴,۹۸۰ | .          | -۶۰,۷۰۱,۱۲۴,۹۸۰  | .              | صنعتی بهشهر                     | . |
| ۰.۰۴               | ۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰     | ۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت      | . |
| ۱.۸۹               | ۷,۹۷۹,۵۳۰,۲۸۶   | ۵,۵۴۲,۲۳۳,۱۷۰  | -۴,۵۱۵,۲۰۲,۸۸۴   | ۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰  | -۲.۲۴              | -۹,۴۲۳,۱۹۱,۲۸۲  | .          | -۹,۴۲۳,۱۹۱,۲۸۲   | .              | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان        | . |
| ۳.۱۱               | ۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸  | ۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | . |
| -۶.۲۵              | -۲۶,۳۰۷,۷۱۱,۳۸۹ | ۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰  | -۳۴,۹۳۵,۲۲۴,۰۷۹  | .              | -۸.۶۸              | -۳۶,۵۸۳,۵۷۵,۵۸۵ | .          | -۳۶,۵۸۳,۵۷۵,۵۸۵  | .              | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ        | . |
| ۰.۹۴               | ۳,۹۴۹,۸۵۳,۶۶۸   | ۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲  | -۴۸۰,۶۸۱,۵۶۴     | .              | -۰.۹۲              | -۳,۸۸۶,۵۲۳,۱۳۶  | .          | -۳,۸۸۶,۵۲۳,۱۳۶   | .              | كشت و دام قيام اصفهان           | . |
| ۱.۲۱               | ۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱   | ۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | مس كاتد CopperCthd              | . |
| ۰.۲۷               | ۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳   | ۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    | . |
| -۰.۶۳              | -۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴  | -۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی امیرکبیر               | . |
| ۰.۰۶               | ۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰     | ۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شیرپاستوریزه پگاه گیلان         | . |
| -۰.۵۱              | -۲,۱۴۳,۸۶۲,۶۲۱  | ۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷  | -۱۰,۴۷۴,۷۴۴,۵۳۸  | .              | -۳.۲۱              | -۱۳,۵۰۲,۸۱۰,۱۶۰ | .          | -۱۳,۵۰۲,۸۱۰,۱۶۰  | .              | سالمین                          | . |
| ۰.۲۱               | ۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱     | ۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گلتناش                          | . |
| ۰.۰۶               | ۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰     | ۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پوبا                            | . |
| ۰.۴۴               | ۱,۸۳۸,۳۲۳,۷۴۰   | ۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰  |                  | ۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰    | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | قند لرستان                      | . |
| -۰.۲۷              | -۱,۱۴۶,۸۷۶,۷۵۰  | ۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰ | -۱۷,۲۳۳,۰۷۹,۵۰۰  | .              | -۵.۷۴              | -۲۴,۱۷۶,۴۶۰,۰۹۶ | .          | -۲۴,۱۷۶,۴۶۰,۰۹۶  | .              | صنعتی مینو                      | . |
| -۰.۳۷              | -۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵  | -۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | سرمايه گذاري دارويی تامين       | . |
| ۱.۲۳               | ۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸   | ۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شير و گوشت زاگرس شهرکرد         | . |
| -۰.۴۱              | -۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱  | -۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | نشاسته و گلوکز آردینه           | . |
| -۱.۹۲              | -۸,۰۶۹,۷۳۶,۸۳۸  | ۲,۶۱۸,۹۵۴,۷۲۸  | -۱۵,۶۸۸,۶۹۱,۵۶۶  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱.۸۱              | -۷,۶۱۰,۷۱۰,۹۰۰  | .          | -۷,۶۱۰,۷۱۰,۹۰۰   | .              | پگاه آذربایجان غربی             | . |
| ۰.۸۸               | ۳,۷۲۲,۷۵۸,۹۹۷   | ۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹  | -۵۴۷,۱۸۵,۵۴۲     | .              | -۰.۸۱              | -۳,۳۹۷,۱۳۵,۷۷۲  | .          | -۳,۳۹۷,۱۳۵,۷۷۲   | .              | كشاورزي و دامپروري بينالود      | . |
| ۰.۰۴               | ۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰     | ۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شير پاستوريزه پگاه فارس         | . |
| ۱.۳۸               | ۵,۷۹۶,۳۲۱,۰۸۸   | ۵,۷۹۶,۳۲۱,۰۸۸  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گلوکوزان                        | . |
| ۴.۶۹               | ۱۹,۷۶۴,۴۰۴,۴۵۱  | ۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۲۴۹ | ۵۶۷,۶۴۹,۲۰۲      | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | -۲.۸۶              | -۱۲,۰۲۶,۴۳۲,۹۱۰ | .          | -۱۴,۳۲۱,۴۳۲,۹۱۰  | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | صنعتی بهپاک                     | . |

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  |                | طی ماه             |                 |            |                  |                |                               |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                |                 | جمع            |                  |                | 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                          |
| ۰.۱۶               | ۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲     | ۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | نفت بهران                     |
| ۱.۴۹               | ۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳   | ۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گروه صنعتی پاکشو              |
| ۳.۰۳               | ۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳  | ۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | فراورده های دامی ولینی دالاهو |
| ۲.۳۴               | ۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵   | ۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پدیده شیمی قرن                |
| ۱.۲۲               | ۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳   | ۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کشاورزی ودامپروی مگسال        |
| ۲.۲۵               | ۹,۴۸۶,۷۷۵,۷۱۸   | ۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱ | ۳,۶۴۳,۷۷۶,۶۱۳    | .              | ۰.۷۰               | ۲,۹۵۷,۴۶۰,۷۴۴   | .          | ۲,۹۵۷,۴۶۰,۷۴۴    | .              | بهار رز عالیس چناران          |
| ۸.۴۸               | ۳۵,۷۲۳,۲۴۳,۶۸۷  | ۴۰,۳۳۰,۷۳۶,۸۱۰ | ۳۹,۷۵۶,۳۱۷,۳۶۸   | .              | ۷.۲۹               | ۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۶۰  | .          | ۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۶۰   | .              | تولیدی مهram                  |
| ۰.۶۹               | ۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵   | ۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | داروسازی اکسیر                |
| ۴.۰۱               | ۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸  | ۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸ |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شمش طلا GoldBar               |
| ۰.۷۳               | ۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱   | ۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان   |
| ۰.۰۱               | ۵۳,۲۵۸,۹۷۵      | ۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱    | ۷۶۵,۷۹۸,۱۴۶      | .              | ۰.۱۶               | ۶۹۰,۲۴۹,۴۷۵     | .          | ۶۹۰,۲۴۹,۴۷۵      | .              | آلیاز گستر هامون              |
| ۱.۶۲               | ۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱   | ۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | بهنوش ایران                   |
| ۴.۹۶               | ۲۰,۸۹۵,۶۱۹,۹۶۶  | ۱۸,۵۴۵,۴۲۲,۸۸۶ | ۲,۳۵۰,۱۴۷,۰۸۰    | .              | ۴.۶۳               | ۱۹,۵۲۱,۹۳۹,۰۶۹  | .          | ۱۹,۵۲۱,۹۳۹,۰۶۹   | .              | قاسم ایران                    |
| ۱.۲۳               | ۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶   | ۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | تایدواتر خورمیانه             |
| ۱.۳۳               | ۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵   | ۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شیر پاستوریزه پگاه گلیپاگان   |
| ۰.۹۲               | ۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱   | ۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شیر پگاه آذربایجان شرقی       |
| ۵۶.۹۰              | ۲۳۹,۶۹۹,۷۸۳,۴۵۰ | ۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴ | ۱۸۳,۸۵۵,۸۰۹,۱۳۶  | .              | ۴۳.۱۸              | ۱۸۱,۸۸۴,۲۸۱,۷۲۴ | .          | ۱۸۱,۸۸۴,۲۸۱,۷۲۴  | .              | صنعت غذایی کورش               |
| ۰.۰۳               | ۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷     | ۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | صنایع غذایی رضوی              |
| ۲.۶۲               | ۱۱,۰۵۰,۱۴۰,۶۳۸  | ۱۱,۴۲۳,۳۷۳,۶۴۰ | ۳۷۳,۲۳۳,۰۰۲      | .              | ۸.۷۹               | ۳۷۰,۴۷۳,۳۵۱,۶۷۵ | .          | ۳۷۰,۴۷۳,۳۵۱,۶۷۵  | .              | صنعتی زر ماکارون              |
| ۰.۵۱               | ۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰   | ۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | قندهکمتان                     |
| ۰.۵۹               | ۲,۴۷۳,۲۰۷,۸۵۱   | ۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱  |                  | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کشت و صنعت جویون              |
| ۰.۰۳               | ۱۱۹,۵۶۱,۸۶۷     | ۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵    | ۱۰,۱۶۸,۴۷۳,۴۴۲   | .              | ۰.۵۸               | ۲,۴۳۲,۲۴۵,۰۶۴   | .          | ۲,۴۳۲,۲۴۵,۰۶۴    | .              | کشت و صنعت دشت خرم دره        |
| ۰.۷۶               | ۳,۲۲۲,۴۸۳,۰۰۰   | ۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱  | ۷,۱۵۰,۸۴۳,۹۴۱    | .              | ۱.۲۹               | ۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰   | .          | ۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰    | .              | پاکدیس                        |
| ۱.۱۹               | ۵,۰۲۱,۵۰۰,۳۷۴   | ۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳  | ۴,۶۰۰,۴۹۸,۵۶۹    | .              | ۲.۱۷               | ۹,۱۴۰,۷۹۱,۲۴۰   | .          | ۹,۱۴۰,۷۹۱,۲۴۰    | .              | اقتصادی و خودکفایی آزادگان    |
| ۰.۵۰               | ۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵   | ۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کوپر تایر                     |
| ۰.۰۰               | ۱۷,۳۶۹,۱۱۱      | ۱۷,۳۶۹,۱۱۱     |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | لبنیات کالبر                  |
| ۳.۵۲               | ۱۴,۸۲۰,۹۸۵,۸۵۸  | ۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲ | ۱,۲۱۹,۹۸۱,۴۰۶    | .              | ۱.۳۸               | ۵,۸۳۳,۵۱۵,۶۳۹   | .          | ۵,۸۳۳,۵۱۵,۶۳۹    | .              | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| ۰.۰۵               | ۲۱۱,۸۴۱,۱۴۳     | ۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸  | ۲,۶۸۵,۰۵۷,۹۹۱    | .              | ۰.۷۸               | ۳,۲۷۵,۶۸۱,۷۲۴   | .          | ۳,۲۷۵,۶۸۱,۷۲۴    | .              | دامداری تلیسه نمونه           |
| ۰.۰۱               | ۵۲,۵۲۴,۷۲۷      | ۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵  | ۸,۷۷۱,۳۲۷,۳۳۲    | .              | ۲.۸۳               | ۱۱,۹۱۸,۵۲۱,۳۰۰  | .          | ۱۱,۹۱۸,۵۲۱,۳۰۰   | .              | پتروشیمی خراسان               |
| ۱.۳۸               | ۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵   | ۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵  |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی ارون                 |
| ۰.۱۲               | ۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵     | ۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵    |                  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پاکسان                        |
| ۶.۱۹               | ۲۶,۰۵۴,۸۰۴,۱۳۰  | ۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵ | ۱۵,۵۳۸,۸۰۵,۷۴۵   | .              | ۱۰.۷۹              | ۴۵,۴۵۳,۹۴۳,۳۵۸  | .          | ۴۵,۴۵۳,۹۴۳,۳۵۸   | .              | پارس مینو                     |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                | طی ماه             |                  |            |                  |                |                           |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------------------|
| جمع                |                 |                 |                  |                | جمع                |                  |            |                  |                | سهام                      |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                           |
| ۰.۴۰               | ۱,۶۷۸,۶۳۹,۲۱۱   | ۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱   |                  | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰               | .                | .          |                  | .              | کشت و صنعت چین چین        |
| ۰.۲۱               | ۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲     | ۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲     |                  | .              | ۰.۰۰               | .                | .          |                  | .              | ایران تایر                |
| ۰.۷۳               | ۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴   | ۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴   |                  | .              | ۰.۰۰               | .                | .          |                  | .              | شیر پاستوریزه پگاه گلستان |
| -۲.۰۵              | -۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶  | -۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶  |                  | .              | ۰.۰۰               | .                | .          |                  | .              | تولیدمواداولیه داروپخش    |
| -۱.۹۰              | -۸,۰۱۰,۳۵۳,۵۹۱  |                 | -۱۱,۷۶۰,۳۵۳,۵۹۱  | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱.۶۰              | -۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰   | .          | -۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰   | .              | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ  |
| -۳.۴۷              | -۱۴,۵۹۵,۹۹۸,۴۰۰ |                 | -۱۴,۵۹۵,۹۹۸,۴۰۰  | .              | -۱.۷۰              | -۷,۱۸۱,۸۸۴,۳۸۴   | .          | -۷,۱۸۱,۸۸۴,۳۸۴   | .              | ح . صنایع بهشهر(هلدینگ    |
| ۹۷.۳۳              | ۴۱۰,۰۰۲,۸۴۵,۲۴۳ | ۳۷۵,۷۴۹,۹۰۳,۱۲۸ | ۱۳,۰۹۶,۶۳۸,۱۱۵   | ۲۱,۱۵۶,۳۰۴,۰۰۰ | -۱۳۴.۰۱            | -۵۶۴,۴۹۰,۸۸۲,۶۷۷ | .          | -۵۶۴,۷۸۵,۸۸۲,۶۷۷ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 | 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 بازارگردانی | صندوق-                                  |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | سرمایه-گذاری                            |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | اختصاصی                                 |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | بازارگردانی                             |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | تحت مدیریت                              | ورقه ج          |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته |                 |             |                     |                               |          |                                              |
| سایر                                   | *                                       |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        |                                         | ورقه ح          |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        |                                         | ورقه ط          |             |                     |                               |          |                                              |
|                                        | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                 |
| ۰.۰۲                | ۱,۷۵۰,۹۲۲         | ۰.۰۹                | ۲۳۹,۷۸۹           | بانک پاسارگاد   |
| ۱۷.۲۹               | ۱,۸۴۵,۹۲۴,۵۱۷     | ۱.۹۳                | ۴,۸۹۰,۷۹۳         | بانک خاورمیانه  |
| ۸۲.۶۹               | ۸,۸۲۵,۶۵۷,۶۳۴     | ۹۷.۹۸               | ۲۴۸,۳۹۹,۴۸۵       | بانک دی         |
| ۱۰۰                 | ۱۰,۶۷۳,۳۳۳,۰۷۳    | ۱۰۰                 | ۲۵۳,۵۳۰,۰۶۷       | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱     | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ   |                                        |
| ۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷  | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰              | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -۲,۴۴۹,۰۰۲,۶۱۷ | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰    | ۰      | جمع                                    |



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ  | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               | .                  | .           | 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       | ۹۰,۷۸۶,۸۱۹  | ۴,۹۰۹,۲۱۳,۱۸۱       |
| شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳       | ۵,۱۵۰,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | .                  | .           | ۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۰۷,۸۲۷,۰۴۰ | ۶,۸۴۴,۶۷۲,۹۶۰       |
| صنعتی بهپاک               | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶       | ۸,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۷۰                 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۶۱۲,۲۴۵  | ۲,۲۷۹,۳۸۷,۷۵۵       | ۱۵,۶۱۲,۲۴۵  | ۲,۲۷۹,۳۸۷,۷۵۵       |
| کشت و صنعت جوین           | 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                       |                  |                                |                     | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۶۱۲,۲۴۵  | ۲,۲۷۹,۳۸۷,۷۵۵       | ۲۱۴,۲۲۶,۱۰۴ | ۲۰,۹۴۲,۰۷۷,۸۹۶      |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه      |             |             | شرح            |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                |
| ۱,۷۵۰,۹۲۲          | ۰           | ۱,۷۵۰,۹۲۲      | ۲۳۹,۷۸۹     | ۰           | ۲۳۹,۷۸۹     | بانک پاسارگاد  |
| ۱,۸۴۵,۹۲۴,۵۱۷      | ۰           | ۱,۸۴۵,۹۲۴,۵۱۷  | ۴,۸۹۰,۷۹۳   | ۰           | ۴,۸۹۰,۷۹۳   | بانک خاورمیانه |
| ۸,۸۲۵,۶۵۷,۶۳۴      | ۰           | ۸,۸۲۵,۶۵۷,۶۳۴  | ۲۴۸,۳۹۹,۴۸۵ | ۰           | ۲۴۸,۳۹۹,۴۸۵ | بانک دی        |
| ۱۰,۶۷۳,۳۳۳,۰۷۳     | ۰           | ۱۰,۶۷۳,۳۳۳,۰۷۳ | ۲۵۳,۵۳۰,۰۶۷ | ۰           | ۲۵۳,۵۳۰,۰۶۷ | جمع            |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)**  
**صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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      |
| 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              |
| -۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶          | ۵۵,۳۸۲,۱۷۵,۰۹۶  | ۵۴,۲۳۵,۱۲۶,۲۷۰  | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | ملی صنایع مس ایران             |
| ۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱          | ۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹ | ۱۷۲,۵۰۰,۵۴۶,۴۸۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| -۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳          | ۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳  | ۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری سبحان             |
| ۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹          | ۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰  | ۸۰,۵۴۷,۵۶۴,۰۲۹  | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهشهر                    |
| 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       |
| ۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸          | ۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲  | ۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰  | ۱,۶۹۵,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰           | ۷۵,۵۵۶,۴۸۹,۰۲۰  | ۸۴,۱۸۴,۱۰۱,۷۱۰  | ۱۴,۰۷۶,۰۹۱ | .                       | .          | .              | .     | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       |
| 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             |
| 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    | .                       | .          | .              | .     | شیرپاستوریزه 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                     |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)**  
**صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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 |                               |
| ۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰          | ۸۵,۱۳۴,۹۰۳,۳۳۱  | ۱۰۱,۲۲۱,۱۰۶,۰۸۱ | ۱۲,۸۰۹,۸۷۴ | .                       | .          | .              | .     | صنعتی مینو                    |
| -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  | ۴۴,۴۲۳,۴۲۲,۸۴۰  | ۲,۶۵۰,۰۰۲  | .                       | .          | .              | .     | نشاسته و گلوکز آردینه         |
| ۲,۶۱۸,۹۵۴,۷۲۸           | ۳۲,۱۹۱,۶۴۱,۶۱۲  | ۳۴,۸۱۰,۵۹۶,۳۴۰  | ۳,۷۲۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | پگاه آذربایجان غربی           |
| ۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹           | ۱۶,۲۴۸,۵۵۲,۳۳۸  | ۲۰,۵۱۸,۴۹۶,۸۷۷  | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | کشاورزی و دامپروری بینالود    |
| ۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰             | ۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰   | ۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰   | ۹۹۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | شیر پاستوریزه پگاه فارس       |
| ۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸           | ۱۱۳,۷۵۱,۱۲۱,۵۱۷ | ۱۱۹,۵۴۷,۳۴۲,۶۰۵ | ۲۷,۵۳۵,۵۴۴ | .                       | .          | .              | .     | گلوکوزان                      |
| ۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۲۴۹          | ۶۰,۳۰۸,۹۳۵,۶۳۳  | ۷۷,۲۱۰,۶۹۰,۸۸۲  | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهپاک                   |
| -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 |
| 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 دامپروری مگسال      |
| ۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱          | ۹۱,۲۰۳,۹۸۶,۵۸۵  | ۱۰۴,۳۳۴,۵۳۸,۹۱۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | بهار رز عالیس چناران          |
| ۴,۰۳۳,۰۷۳,۶۸۱           | ۵۳,۱۶۶,۵۴۷,۸۴۹  | ۵۷,۱۹۹,۶۲۱,۵۳۰  | ۵,۹۳۷,۵۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تولیدی مهرام                  |
| -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    | .                       | .          | .              | .     | آلیاژ گستر هامون              |
| ۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱           | ۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹  | ۳۱,۱۲۹,۴۴۲,۷۳۰  | ۴۳۵,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | بهنوش ایران                   |
| ۱۸,۵۴۵,۴۷۲,۸۸۶          | ۶۳,۶۷۱,۰۱۰,۳۸۰  | ۸۲,۲۱۶,۴۸۳,۲۶۶  | ۱۷,۷۷۰,۸۸۵ | .                       | .          | .              | .     | قاسم ایران                    |
| -۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶          | ۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶  | ۲۵,۴۵۸,۲۴۰,۷۵۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تایدواتر خاورمیانه            |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)**  
**صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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 |                             |
| ۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵           | 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     |
| ۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴          | ۱۳۱,۳۶۴,۷۳۲,۴۹۷   | ۱۸۷,۲۰۸,۷۰۶,۸۱۱   | ۳۰,۷۰۰,۷۱۷  | .                       | .          | .              | .     | صنعت غذایی کورش             |
| -۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷            | ۴۲,۲۷۱,۵۲۷,۷۸۸    | ۴۲,۱۳۷,۶۹۹,۲۶۱    | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | صنایع غذایی رضوی            |
| 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      |
| ۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱           | ۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹    | ۸۹,۴۵۶,۴۱۵,۰۰۰    | ۳,۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | پاکدیس                      |
| 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 تایر                   |
| -۱۷,۳۶۹,۱۱۱             | ۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱    | ۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰    | ۳۱۵,۶۲۷     | .                       | .          | .              | .     | لبنیات کالبر                |
| ۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲          | ۳۵,۱۳۶,۳۸۴,۳۳۹    | ۴۸,۷۳۷,۳۸۸,۷۹۱    | ۱۱,۹۷۰,۹۴۰  | .                       | .          | .              | .     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق   |
| ۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸           | ۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷    | ۱۷,۹۸۹,۶۱۴,۳۲۵    | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | دامداری تلیسه نمونه         |
| ۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵           | ۴۰,۹۲۰,۶۲۱,۳۹۵    | ۴۹,۶۳۹,۴۳۴,۰۰۰    | ۷۰۵,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی خراسان             |
| 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                      |
| ۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵          | ۳۱,۰۷۵,۶۵۱,۷۹۲    | ۴۱,۵۹۱,۶۵۰,۱۷۷    | ۷,۵۵۴,۰۰۱   | .                       | .          | .              | .     | پارس مینو                   |
| 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   | .                       | .          | .              | .     | تولیدمواداولیه داروپخش      |
| ۳۷۵,۷۴۹,۹۰۳,۱۲۸         | ۲,۶۸۳,۵۹۱,۶۵۸,۴۱۰ | ۳,۰۵۹,۳۴۱,۵۶۱,۵۳۸ | ۴۰۲,۱۳۸,۱۱۱ | .                       | .          | .              | .     | <b>جمع</b>                  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)  
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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       |                            |
| -۳۴,۹۳۵,۳۲۴,۰۷۹               | ۱۸۲,۵۴۴,۴۰۵,۴۰۹   | ۱۴۷,۶۰۹,۰۸۱,۳۳۰   | ۶۷,۴۰۱,۴۰۷  | -۳۶,۵۸۳,۵۷۵,۵۸۵               | ۱۸۴,۱۹۲,۶۵۶,۹۱۵   | ۱۴۷,۶۰۹,۰۸۱,۳۳۰   | ۶۷,۴۰۱,۴۰۷  | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)  |
| -۱۱,۷۶۰,۳۵۳,۵۹۱               | ۳۸,۹۲۰,۳۵۳,۵۹۱    | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | -۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰                | ۳۳,۸۹۷,۵۱۳,۳۰۰    | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  |
| -۲۴,۰۴۳,۳۵۳,۱۳۳               | ۹۵,۲۸۳,۳۵۳,۱۳۳    | ۷۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | -۱۷,۶۷۲,۳۲۸,۷۰۰               | ۸۸,۹۱۲,۳۲۸,۷۰۰    | ۷۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران         |
| -۱۰,۴۷۴,۷۴۴,۵۳۸               | ۶۴,۹۰۶,۷۴۴,۵۳۸    | ۵۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۳,۵۰۲,۸۱۰,۱۶۰               | ۶۷,۹۳۴,۸۱۰,۱۶۰    | ۵۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | سالمین                     |
| ۱۲,۷۸۰,۶۱۶,۶۱۵                | ۲۳۲,۲۰۷,۳۸۳,۳۸۵   | ۲۴۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۶۰,۷۰۱,۱۲۴,۹۸۰               | ۳۰۵,۶۸۹,۱۲۴,۹۸۰   | ۲۴۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | صنعتی بهشهر                |
| ۱۵,۵۳۸,۸۰۵,۷۴۵                | ۱۶۷,۶۹۳,۳۵۲,۲۶۹   | ۱۸۳,۲۳۲,۱۵۸,۰۱۴   | ۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱ | -۴۵,۴۵۳,۹۴۳,۳۵۸               | ۲۲۸,۶۸۶,۱۰۱,۳۷۲   | ۱۸۳,۲۳۲,۱۵۸,۰۱۴   | ۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱ | پارس مینو                  |
| -۱۴,۵۹۵,۹۹۸,۴۰۰               | ۴۳,۶۹۳,۷۵۹,۸۷۲    | ۲۹,۰۹۷,۷۶۱,۴۷۲    | ۲۰,۹۱۸,۵۹۲  | -۷,۱۸۱,۸۸۴,۳۸۴                | ۳۶,۲۷۹,۶۴۵,۸۵۶    | ۲۹,۰۹۷,۷۶۱,۴۷۲    | ۲۰,۹۱۸,۵۹۲  | ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)    |
| -۱۵,۶۸۸,۶۹۱,۵۶۶               | ۴۶,۳۶۸,۶۹۱,۵۶۶    | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -۷,۶۱۰,۷۱۰,۹۰۰                | ۳۸,۲۹۰,۷۱۰,۹۰۰    | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | پگاه آذربایجان غربی        |
| -۳۹,۷۵۶,۳۱۷,۳۶۸               | ۱۶۳,۶۲۸,۳۱۷,۳۶۸   | ۱۲۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰  | -۳۰,۷۲۸,۶۱۷,۳۶۰               | ۱۵۴,۶۰۰,۶۱۷,۳۶۰   | ۱۲۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰  | تولیدی مهرام               |
| -۴,۵۱۵,۲۰۲,۸۸۴                | ۴۲,۵۰۱,۶۰۲,۸۸۴    | ۳۷,۹۸۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۵,۱۵۰,۰۰۰   | -۹,۴۲۳,۱۹۱,۲۸۲                | ۴۷,۴۰۹,۵۹۱,۲۸۲    | ۳۷,۹۸۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۵,۱۵۰,۰۰۰   | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان   |
| ۱,۲۱۹,۹۸۱,۴۰۶                 | ۲۲,۲۹۵,۸۵۸,۵۹۴    | ۲۳,۵۱۵,۸۴۰,۰۰۰    | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | -۵,۸۳۳,۵۱۵,۶۳۹                | ۲۹,۳۴۹,۳۵۵,۶۳۹    | ۲۳,۵۱۵,۸۴۰,۰۰۰    | ۸,۶۰۰,۰۰۰   | شرکت صنایع غذایی مینو شرق  |
| ۲,۳۵۰,۱۴۷,۰۸۰                 | ۷۶,۳۴۵,۹۲۹,۸۷۶    | ۷۸,۶۹۶,۰۷۶,۹۵۶    | ۸۸,۰۶۶,۳۳۵  | -۱۹,۵۲۱,۹۳۹,۰۶۹               | ۹۸,۲۱۸,۰۱۶,۰۲۵    | ۷۸,۶۹۶,۰۷۶,۹۵۶    | ۸۸,۰۶۶,۳۳۵  | قاسم ایران                 |
| -۴,۶۰۰,۴۹۸,۵۶۹                | ۴۱,۴۴۸,۴۹۸,۵۶۹    | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | -۹,۱۴۰,۷۹۱,۲۴۰                | ۴۵,۹۸۸,۷۹۱,۲۴۰    | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |
| -۲,۶۸۵,۰۵۷,۹۹۱                | ۱۵,۹۰۴,۲۵۷,۹۹۱    | ۱۳,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | -۳,۲۷۵,۶۸۱,۷۲۴                | ۱۶,۴۹۴,۸۸۱,۷۲۴    | ۱۳,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | دامداری تلیسه نمونه        |
| -۷,۱۵۰,۸۴۳,۹۴۱                | ۲۸,۹۹۰,۸۴۳,۹۴۱    | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | -۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰                | ۲۷,۲۵۷,۷۹۴,۲۰۰    | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | پاکدیس                     |
| ۵۶۷,۶۴۹,۲۰۲                   | ۴۷,۹۸۴,۳۵۰,۷۹۸    | ۴۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | -۱۴,۳۲۱,۴۳۲,۹۱۰               | ۶۲,۸۷۳,۴۳۲,۹۱۰    | ۴۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | صنعتی بهپاک                |
| -۵۴۷,۱۸۵,۵۴۲                  | ۱۴,۲۴۱,۵۸۵,۵۴۲    | ۱۳,۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | -۳,۳۹۷,۱۳۵,۵۷۲                | ۱۷,۰۹۱,۵۳۵,۵۷۲    | ۱۳,۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | کشاورزی و دامپروری بینالود |
| -۴۸۰,۶۸۱,۵۶۴                  | ۱۶,۱۴۷,۸۸۱,۵۶۴    | ۱۵,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | -۳,۸۸۶,۵۲۳,۱۳۶                | ۱۹,۵۵۳,۷۲۳,۱۳۶    | ۱۵,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | کشت و دام قیام اصفهان      |
| -۱,۰۱۶,۸۴۷,۳۴۲                | ۱۰,۸۲۱,۶۱۸,۴۸۶    | ۹,۸۰۴,۷۷۱,۱۴۴     | ۲,۰۶۹,۵۶۵   | -۲,۴۳۲,۲۴۵,۰۶۴                | ۱۲,۲۳۷,۰۱۶,۲۰۸    | ۹,۸۰۴,۷۷۱,۱۴۴     | ۲,۰۶۹,۵۶۵   | کشت و صنعت دشت خرم دره     |
| -۱۷۸,۰۴۵,۹۶۸                  | ۲۱,۴۹۸,۰۴۵,۹۶۸    | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -۵,۲۸۸,۷۹۹,۱۰۰                | ۲۶,۶۰۸,۷۹۹,۱۰۰    | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | کشت و دامداری فکا          |
| -۸,۷۷۱,۳۳۷,۳۳۲                | ۵۶,۸۱۶,۸۱۴,۰۶۸    | ۴۸,۰۴۵,۴۷۶,۷۳۶    | ۱,۶۷۹,۴۴۲   | -۱۱,۹۱۸,۵۲۱,۳۰۰               | ۵۹,۹۶۳,۹۹۸,۰۳۶    | ۴۸,۰۴۵,۴۷۶,۷۳۶    | ۱,۶۷۹,۴۴۲   | پتروشیمی خراسان            |
| -۳۷۳,۲۳۳,۰۰۲                  | ۱۴۹,۷۱۷,۰۶۷,۵۴۷   | ۱۴۹,۳۴۳,۸۳۴,۵۴۵   | ۸۶,۵۴۶,۰۳۳  | -۳۷,۰۴۷,۳۵۱,۶۷۵               | ۱۸۶,۳۹۱,۱۸۶,۲۲۰   | ۱۴۹,۳۴۳,۸۳۴,۵۴۵   | ۸۶,۵۴۶,۰۳۳  | صنعتی زر ماکارون           |
| ۱۸۳,۸۵۵,۸۰۹,۱۳۶               | ۵۴۹,۳۴۸,۹۹۰,۸۶۴   | ۷۳۳,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۸۱,۸۸۴,۲۸۱,۷۲۴              | ۹۱۵,۰۸۹,۰۸۱,۷۲۴   | ۷۳۳,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | صنعت غذایی کورش            |
| -۱۷,۲۳۳,۰۷۹,۵۰۰               | ۱۱۴,۶۹۲,۲۷۹,۵۰۰   | ۹۷,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰  | -۲۴,۱۷۶,۴۶۰,۰۹۶               | ۱۲۱,۶۳۵,۶۶۰,۰۹۶   | ۹۷,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰  | صنعتی مینو                 |
| -۳,۶۴۳,۷۷۶,۶۱۳                | ۱۵,۵۵۵,۷۷۶,۶۱۳    | ۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -۲,۹۵۷,۴۶۰,۷۴۴                | ۱۴,۸۶۹,۴۶۰,۷۴۴    | ۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | بهار رز عالیس چناران       |
| -۷۶۵,۷۹۸,۱۴۶                  | ۳,۵۴۸,۳۰۴,۸۲۴     | ۲,۷۸۲,۵۰۶,۶۷۸     | ۸۳۷,۴۹۹     | -۶۹۰,۲۴۹,۴۷۵                  | ۳,۴۷۲,۷۵۶,۱۵۳     | ۲,۷۸۲,۵۰۶,۶۷۸     | ۸۳۷,۴۹۹     | آلیاژ گستر هامون           |
| ۱۳,۰۹۶,۶۳۸,۱۱۵                | ۲,۲۶۳,۱۰۶,۰۶۸,۷۶۰ | ۲,۲۷۶,۲۰۲,۷۰۶,۸۷۵ | ۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴ | -۵۶۶,۷۸۵,۸۸۲,۶۷۷              | ۲,۸۴۲,۹۸۸,۵۸۹,۵۵۲ | ۲,۲۷۶,۲۰۲,۷۰۶,۸۷۵ | ۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴ | جمع                        |