

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 پرتقوی 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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	.	.	.	.	۸۳۷,۴۹۹	۴,۱۵۳	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰
بهار رز عالیس چناران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۷۷۲	۱۴,۷۷۷,۳۸۰,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۷۸	۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۷۷۲	۱۴,۷۷۴,۹۰۰,۳۰۰
پارس مینو	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۱۸۰,۰۶۳,۵۲۶,۴۲۵	۲۲۷,۲۶۹,۷۱۶,۷۹۱	.	.	.	.	۹۷۸	۱۸۰,۰۶۳,۵۲۶,۴۲۵	۲۲۷,۲۶۹,۷۱۶,۷۹۱
پاکدیس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۶,۳۵۶,۳۱۵	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۰۰۰	۳۱,۳۰۶,۳۵۶,۳۱۵	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۶۷۹,۴۴۲	۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳	۵۹,۵۹۲,۶۰۶,۵۰۱	.	.	.	.	۳۵,۷۶۰	۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳	۵۹,۵۹۲,۶۰۶,۵۰۱
پگاه آذربایجان غربی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۶,۶۷۳,۰۹۶	۳۸,۰۵۳,۵۵۴,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۶۷۰	۴۸,۲۷۶,۶۷۳,۰۹۶	۳۸,۰۵۳,۵۵۴,۵۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	۲۰۷,۵۲۹,۴۷۲,۱۷۸	۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷	.	.	.	.	۲,۷۳۷	۲۰۷,۵۲۹,۴۷۲,۱۷۸	۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷
تولیدی مهram	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۱۹,۲۷۸,۳۴۵	۱۵۳,۶۴۳,۰۸۶,۸۰۰	.	.	.	.	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۱۹,۲۷۸,۳۴۵	۱۵۳,۶۴۳,۰۸۶,۸۰۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰	.	.	.	.	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰
دامداری تلیسه نمونه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۵۲۲,۹۹۷	۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸	.	.	.	.	۴,۵۸۹	۱۶,۸۲۸,۵۲۲,۹۹۷	۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸
سالمین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۶۰	۶۷,۵۱۴,۰۵۰,۸۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۶۰	۶۷,۵۱۴,۰۵۰,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۸۰	۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۶,۸۵۱,۴۲۹	۲۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۹۶	.	.	.	.	۳,۴۱۸	۲۷,۴۸۶,۸۵۱,۴۲۹	۲۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۹۶
شیریاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸	۴۷,۱۱۵,۹۵۶,۴۱۰	.	.	.	.	۹,۲۲۰	۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸	۴۷,۱۱۵,۹۵۶,۴۱۰
صنعت غذایی کورش	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۳۰,۷۴۶,۱۵۴	۹۰۹,۴۲۱,۴۰۸,۶۲۰	.	.	.	.	۸,۶۳۰	۵۶۱,۴۳۰,۷۴۶,۱۵۴	۹۰۹,۴۲۱,۴۰۸,۶۲۰
صنعتی بهپاک	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۶۲,۴۹۸,۱۲۵,۹۵۰	.	.	.	.	۷,۱۴۰	۵۰,۲۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	۱۴۷,۴۹۱,۲۷۲,۳۴۶	۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۸۰	.	.	.	.	۲,۱۵۷	۱۴۷,۴۹۱,۲۷۲,۳۴۶	۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۸۰
صنعتی مینو	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۱۸,۰۸۷,۸۱۲	۱۳۰,۸۸۳,۳۰۰,۴۸۰	.	.	.	.	۶,۴۸۰	۱۲۹,۷۱۸,۰۸۷,۸۱۲	۱۲۰,۸۸۳,۳۰۰,۴۸۰
صنعتی بهشهر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۱,۳۱۹,۷۴۳	۳۰۳,۷۹۵,۳۶۷,۷۴۰	.	.	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۱,۳۱۹,۷۴۳	۳۰۳,۷۹۵,۳۶۷,۷۴۰
قاسم ایران	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۸۰,۱۷۸,۷۹۰,۱۹۷	۹۷,۶۰۹,۶۹۵,۳۵۱	.	.	.	.	۱,۱۱۷	۸۰,۱۷۸,۷۹۰,۱۹۷	۹۷,۶۰۹,۶۹۵,۳۵۱
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۸۸,۳۶۱,۶۴۳,۵۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۶,۳۴۰	۱۵,۷۰۷,۸۷۳,۴۸۶	۱۶,۹۸۵,۶۷۷,۸۶۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷	۱۹,۴۳۲,۶۱۵,۶۸۰	.	.	.	.	۵,۴۴۰	۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷	۱۹,۴۳۲,۶۱۵,۶۸۰
کشت و دامداری فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰	۲۶,۴۴۳,۹۹۵,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۳۳۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰	۲۶,۴۴۳,۹۹۵,۵۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۰۶۹,۵۶۵	۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۳۶	.	.	.	.	۵,۹۲۲	۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۳۰
جمع	۷۹۶,۰۱۱,۳۰۴	۲,۳۲۲,۱۷۱,۳۴۲,۳۷۹	۲,۸۲۵,۳۹۳,۵۴۲,۶۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴	۲,۳۲۲,۱۷۱,۳۴۲,۳۷۹	۲,۸۲۳,۱۱۳,۸۰۲,۳۹۷

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

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

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
۰.۰۵٪	۱,۳۲۵,۹۲۳,۸۸۴	۱۴۴,۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۸۹۶,۴۰۳	۱۳۷,۶۰۴,۲۲۷,۴۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۳۵٪	۹,۸۸۱,۹۶۳,۴۸۹	۰	۷۹,۰۶۹,۴۸۵	۹,۸۰۲,۸۹۴,۰۰۴	بانک دی
۰.۴۰٪	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	۹۷۴,۵۰۸,۹۸۷,۵۹۵	۹۸.۸۶	۳۴.۱۸
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	۱.۰۸	۰.۳۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰	۰.۰۶	۰.۰۲
جمع		۹۸۵,۷۴۶,۷۹۳,۴۲۸	۱۰۰	۳۴.۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق سن 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		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۲۲	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴		.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
۰.۲۱	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۲	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱		۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۷	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۲۹	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۹۹	۹,۸۰۳,۷۷۶,۱۷۱	۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹	۵,۱۱۰,۷۵۳,۱۳۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۰.۷۶	-۷,۵۱۸,۰۷۳,۲۵۹	-۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶	-۶,۳۷۱,۰۲۴,۴۳۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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
۹.۸۵	۹۷,۰۵۶,۴۸۶,۰۸۵	۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹	۷۳,۴۸۱,۷۴۱,۵۹۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۰۲	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱.۷۷	۱۷,۴۰۲,۷۲۱,۵۶۸	۵,۵۴۲,۲۳۳,۱۷۰	۴,۹۰۷,۹۸۸,۳۹۸	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱.۳۳	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۰۴	۱۰,۲۷۵,۸۶۴,۱۹۶	۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰	۱,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۷۹	۷,۸۳۶,۳۷۶,۸۰۴	۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲	۳,۴۰۵,۸۴۱,۵۷۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۵۲	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس کاند CopperCthd
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	۱۱,۳۵۸,۹۴۷,۵۳۹	۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷	۳,۰۲۸,۰۶۵,۶۲۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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
۲.۳۴	۲۳,۰۲۹,۵۸۳,۳۴۶	۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰	۶,۹۴۳,۳۸۰,۵۹۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
-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
-۰.۰۵	-۴۵۹,۰۲۵,۹۳۸	۳,۶۱۸,۹۵۴,۷۳۸	-۸,۰۷۷,۹۸۰,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۰.۷۲	۷,۱۱۹,۸۹۴,۵۶۹	۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹	۲,۸۴۹,۹۵۰,۰۳۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بیتاود
۰.۰۲	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۵۹	۵,۷۹۶,۳۲۱,۰۸۸	۵,۷۹۶,۳۲۱,۰۸۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	گلوکوزان
۳.۲۳	۳۱,۸۰۸,۵۷۷,۷۱۲	۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۳۴۹	۱۲,۶۱۱,۸۲۲,۴۶۳	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷,۷۴۰,۳۵۰	.	-۲,۲۷۷,۲۵۹,۶۵۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۰.۰۷	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲		.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه – صندوق سن 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		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۶۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱.۲۹	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
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
۱.۲۶	۱۲,۴۴۱,۷۵۵,۷۷۸	۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱	-۶۸۸,۷۹۶,۵۵۳	.	۰.۰۰	-۲,۴۸۰,۶۷۵	.	-۲,۴۸۰,۶۷۵	.	بهار رز عالیس چناران
-۰.۵۱	-۴,۹۹۴,۶۲۶,۳۲۷	۴,۰۳۳,۰۷۳,۶۸۱	-۹,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام
-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	۷۴۳,۵۰۸,۴۵۰	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	-۷۵,۵۴۸,۶۷۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۰.۶۹	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پهنوش ایران
۴.۱۰	۴۰,۴۱۷,۵۵۹,۰۴۰	۱۸,۵۴۵,۴۷۲,۸۸۶	۲۱,۸۷۲,۰۸۶,۱۵۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	قاسم ایران
-۰.۵۲	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶		.	۰.۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۵۷	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۳۹	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴۲.۷۷	۴۲۱,۵۸۴,۰۶۵,۱۷۴	۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴	۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۰.۰۱	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷		.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴.۸۸	۴۸۰,۹۷,۴۹۲,۳۱۳	۱۱,۴۲۳,۳۷۳,۶۴۰	۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۲۲	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان
۰.۲۵	۲,۴۷۳,۲۰۷,۸۵۱	۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۲۳	۲,۳۱۲,۶۸۳,۱۹۷	۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۲۲	۲,۱۹۵,۳۱۱,۲۰۰	۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱	-۱,۷۳۳,۰۴۹,۷۴۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۱.۴۴	۱۴,۱۷۳,۲۹۱,۶۱۴	۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳	۴,۵۴۰,۲۹۲,۶۷۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲۱	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
۰.۰۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۲.۱۰	۲۰,۶۵۴,۵۰۱,۴۹۸	۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲	۷,۰۵۳,۴۹۷,۰۴۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۳۱	۳,۰۶۳,۸۴۰,۵۸۱	۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	۵۹۰,۶۲۳,۷۳۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۱.۲۰	۱۱,۸۶۵,۹۹۶,۵۷۳	۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵	۳,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۵۹	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۰.۰۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۷.۲۵	۷۱,۵۰۸,۷۴۷,۴۸۹	۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵	۶۰,۹۹۲,۷۴۹,۱۰۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
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

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					
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
۰.۳۱	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 دارویش
۰.۱۳	-۱,۲۷۲,۸۴۰,۲۹۱		-۵,۰۲۲,۸۴۰,۲۹۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۷۵	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶		-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
۹۸.۸۶	۹۷۴,۵۰۸,۹۸۷,۵۵۹	۳۷۵,۷۴۹,۹۰۳,۱۲۸	۵۷۷,۶۰۲,۷۸۰,۶۶۷	۲۱,۱۵۶,۳۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵,۲۵۹,۶۷۵	-	-۲,۲۷۹,۷۴۰,۳۲۵	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									

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					
	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۹,۲۱۳,۱۸۱	۹۰,۷۸۶,۸۱۹
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۴,۶۷۲,۹۶۰	۱۰۷,۸۲۷,۰۴۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۴۵	۲,۲۷۹,۳۸۷,۷۵۵	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۴۵
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۴۵	۲,۲۷۹,۳۸۷,۷۵۵	۲۱,۱۵۶,۳۰۴,۰۰۰	۲۱۴,۲۲۶,۱۰۴
							۲۰,۹۴۲,۰۷۷,۸۹۶	۲۱۴,۲۲۶,۱۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-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-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	.	.	.	.	جمع

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	
۱,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۶	۱۸۲,۸۲۹,۳۹۹,۴۵۳	۱۸۴,۴۷۷,۶۵۰,۹۵۹	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	۰	۱۸۴,۴۷۷,۶۵۰,۹۵۹	۱۸۴,۴۷۷,۶۵۰,۹۵۹	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۵,۰۲۲,۸۴۰,۲۹۱	۳۸,۹۷۲,۸۴۰,۲۹۱	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶,۳۷۱,۰۲۴,۴۳۳	۹۵,۴۲۱,۰۲۴,۴۳۳	۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۲۸,۰۶۵,۶۲۲	۶۵,۰۱۱,۹۳۴,۳۷۸	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۷۳,۴۸۱,۷۴۱,۵۹۶	۲۳۲,۶۸۰,۲۵۸,۴۰۴	۳۰۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۰,۹۹۲,۷۴۹,۱۰۴	۱۶۸,۰۴۷,۴۴۸,۴۱۴	۲۲۹,۰۴۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۰	۲۲۹,۰۴۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۲۹,۰۴۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	پارس مینو
-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶	۴۳,۷۴۹,۷۰۸,۳۲۰	۳۶,۳۳۵,۵۹۴,۳۰۴	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	۰	۳۶,۳۳۵,۵۹۴,۳۰۴	۳۶,۳۳۵,۵۹۴,۳۰۴	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۸,۰۷۷,۹۸۰,۶۶۶	۴۶,۴۲۷,۹۸۰,۶۶۶	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
-۹,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۸	۱۶۳,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۸	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۴,۹۰۷,۹۸۸,۳۹۸	۴۲,۵۷۵,۰۱۱,۶۰۲	۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۷,۰۵۳,۴۹۷,۰۴۶	۲۲,۳۴۱,۳۰۲,۹۵۴	۲۹,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۱,۸۷۲,۰۸۶,۱۵۴	۷۶,۴۹۸,۰۱۰,۰۴۱	۹۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۹۵	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۰	۹۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۹۵	۹۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۹۵	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	قاسم ایران
۴,۵۴۰,۳۹۲,۶۷۱	۴۱,۵۱۹,۷۰۷,۳۲۹	۴۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۹۰,۶۲۳,۷۳۳	۱۵,۹۲۹,۷۷۶,۲۶۷	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-۱,۷۳۳,۰۴۹,۷۴۱	۲۹,۰۳۳,۰۴۹,۷۴۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۲,۶۱۱,۸۲۲,۴۶۳	۴۸,۰۷۸,۱۷۷,۵۳۷	۶۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۷۷,۲۵۹,۶۵۰	۶۲,۹۶۷,۲۵۹,۶۵۰	۶۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲,۸۴۹,۹۵۰,۰۳۰	۱۴,۲۶۸,۰۴۹,۹۷۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳,۰۵۸,۸۴۱,۵۷۲	۱۶,۱۷۸,۱۵۸,۴۲۸	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲	۱۰,۸۴۰,۵۶۶,۲۰۸	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۲,۰۶۹,۵۶۵	۰	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۲,۰۶۹,۵۶۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۵,۱۱۰,۷۵۳,۱۳۲	۲۱,۵۳۹,۲۴۶,۸۶۸	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۸	۵۶,۹۰۹,۶۶۱,۹۵۲	۶۰,۰۵۶,۸۴۵,۹۲۰	۱,۶۷۹,۴۴۲	۰	۶۰,۰۵۶,۸۴۵,۹۲۰	۶۰,۰۵۶,۸۴۵,۹۲۰	۱,۶۷۹,۴۴۲	پتروشیمی خراسان
۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۵,۶۷۴,۵۰۸	۱۸۶,۶۷۹,۷۹۳,۱۸۱	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	۰	۱۸۶,۶۷۹,۷۹۳,۱۸۱	۱۸۶,۶۷۹,۷۹۳,۱۸۱	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	صنعتی زر ماکارون
۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۰	۵۵۰,۷۶۵,۹۰۹,۱۴۰	۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۶,۹۴۳,۳۸۰,۵۹۶	۱۱۴,۸۸۰,۶۱۹,۴۰۴	۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۶۸۸,۷۹۶,۵۵۳	۱۵,۵۷۸,۷۹۶,۵۵۳	۱۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۸۰,۶۷۵	۱۴,۸۹۲,۴۸۰,۶۷۵	۱۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۷۵,۵۴۸,۶۷۱	۳,۵۵۳,۶۸۲,۰۱۸	۳,۴۷۸,۱۳۳,۳۴۷	۸۳۷,۴۹۹	۰	۳,۴۷۸,۱۳۳,۳۴۷	۳,۴۷۸,۱۳۳,۳۴۷	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۵۷۷,۶۰۲,۷۸۰,۴۶۷	۲,۲۶۷,۵۰۳,۶۹۴,۸۸۷	۲,۸۴۵,۱۰۶,۴۷۵,۳۵۴	۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴	-۲,۲۷۹,۷۴۰,۳۲۵	۲,۸۴۷,۳۸۶,۲۱۵,۶۷۹	۲,۸۴۵,۱۰۶,۴۷۵,۳۵۴	۷۹۷,۵۱۱,۳۰۴	جمع