

صورت وضعیت پرتفوی (مزه) - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
فروش طی دوره						خرید طی دوره						تغییرات طی دوره											
تعداد			مبلغ فروش			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			خالص ارزش فروش		
نام شرکت						تعداد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش					
آلباز گستر هامون						۸۳۷,۴۹۹						۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷						۳,۴۵۱,۲۴۷,۲۷۶					
اقتصادی و خودکفایی آزادگان						۷,۰۰۰,۰۰۰						۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴						۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰					
بهار رز عالیس چناران						۵,۰۰۰,۰۰۰						۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۷۷۲						۱۴,۷۷۴,۹۰۰,۳۰۰					
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						۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸					
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						۲۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۹۶					
شیرپاستوریزه یگه اصفهان						۵,۱۵۰,۰۰۰						۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸						۴۷,۱۱۵,۹۵۶,۴۱۰					
صنعت غذایی کورش						۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰						۵۶۱,۴۳۰,۷۴۶,۱۵۴						۹۰۹,۴۲۱,۴۰۸,۶۲۰					
صنعتی بهپاک						۸,۵۰۰,۰۰۰						۵۰,۲۹۳,۸۷۸,۹۰۰						۶۰,۳۲۰,۸۶۶,۳۰۰					
صنعتی زر ماکارون						۸۶,۵۴۶,۰۳۳						۱۴۷,۴۹۱,۲۷۲,۳۴۶						۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۸۰					
صنعتی مینو						۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰						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						۹۷,۶۰۹,۶۹۵,۳۵۱					
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						۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰						۲۶,۴۴۳,۹۹۵,۵۰۰					
کشت و صنعت دشت خرم دره						۲,۰۶۹,۵۶۵						۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵						۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۶					
گروه صنعتی پاکشو						-						-						۹,۴۷۸,۷۶۷,۲۷۴					
پدیده شیمی قرن						-						-						۲۰,۸۶۴,۹۵۶,۷۹۷					
جمع						۷۹۷,۵۱۱,۲۰۴						۲,۳۹۲,۱۷۱,۲۴۳,۲۷۹						۲,۸۲۳,۱۱۳,۸۰۲,۲۹۷					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱۰,۸۶۴	-۲۰.۰۰٪	۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۰,۸۵۷,۰۷۸	۰	۲۵۶,۳۲۷	۶۰,۶۰۰,۷۵۱	پاسارگاد
۰.۵۰٪	۱۵,۰۸۱,۴۵۹,۳۰۶	۶۵۹,۱۵۶,۰۵۷	۱۴,۴۱۴,۶۹۱,۴۷۹	۱,۳۲۵,۹۲۳,۸۸۴	خاورمیانه
۰.۳۳٪	۹,۹۲۳,۷۶۲,۶۱۷	۰	۴۱,۷۹۹,۱۲۸	۹,۸۸۱,۹۶۳,۴۸۹	دی
۰.۸۳٪	۲۵,۰۶۶,۰۷۹,۰۰۱	۶۵۹,۱۵۶,۰۵۷	۱۴,۴۵۶,۷۴۶,۹۳۴	۱۱,۲۶۸,۴۸۸,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۰۷۹,۳۸۲,۴۲۳,۷۴۲	۹۸.۹۵٪	۳۵.۸۷٪
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	۱۰,۸۸۲,۵۸۰,۰۰۷	۱.۰۰٪	۰.۳۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰	۰.۰۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۱,۰۹۰,۸۲۹,۴۷۶,۵۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۶.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی			جمع		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۰.۱۹
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۰.۱۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۰.۰۲
سالمین	.	۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۷۹	.	۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۷۹	.	۱.۷۲	.	۱۳,۱۰۲,۶۴۷,۱۵۸	۱.۱۸
گلناش	.	.	.	.	.	.	.	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۰.۰۷
پوپا	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۰.۰۲
قند لرستان	.	.	.	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۰,۲۷۹,۹۸۰	۰.۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	.	۹,۲۹۶,۱۱۰,۶۴۸	۱.۲۴
کوبیر تایر	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۰.۱۷
لبنیات کالبر	.	.	.	.	.	.	.	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	-۰.۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۱,۰۹۲,۲۹۰,۸۱۵	.	۱,۰۹۲,۲۹۰,۸۱۵	.	۰.۸۷	.	۲۱,۳۹۰,۳۳۸,۹۲۹	۱.۹۲
دامداری تلیسه نمونه	.	۹۸۲,۳۴۷,۲۹۹	.	۹۸۲,۳۴۷,۲۹۹	.	۰.۷۸	.	۳,۹۱۲,۴۱۲,۹۹۸	۰.۳۵
پتروشیمی خراسان	.	۳,۶۱۶,۲۱۸,۰۱۱	.	۳,۶۱۶,۲۱۸,۰۱۱	.	۲.۸۷	.	۱۵,۰۹۸,۵۰۱,۸۶۶	۱.۳۶
پتروشیمی ارون	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۰.۴۸
پاکسان	.	.	.	.	.	.	.	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	-۰.۰۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۰.۳۳
صنعت غذایی کورش	.	۵۳,۷۴۳,۳۲۷,۷۳۹	.	۵۳,۷۴۳,۳۲۷,۷۳۹	.	۴۲.۶۱	.	۴۷۴,۰۲۴,۳۱۰,۴۲۲	۴۲.۶۳
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	.	.	.	-۴۵۴,۲۱۴,۴۵۷	-۰.۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۱.۱۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۵۶,۰۹۳,۲۲۵	۰.۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	.	۷۸۵,۸۷۷,۸۳۹	.	۷۸۵,۸۷۷,۸۳۹	.	۰.۶۲	.	۸,۴۵۰,۳۹۳,۷۱۱	۰.۷۶
مس کاند CopperCthd	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۰.۴۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۶۳۱,۹۶۵,۷۵۵	۴.۲۸
قندهکمتان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۰.۱۸
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۶۱,۰۹۹,۷۷۳	۰.۲۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۳۱۸,۳۷۰	۰.۲۱
پاکدیس	.	۹۳۷,۶۹۵,۱۴۹	.	۹۳۷,۶۹۵,۱۴۹	.	۰.۷۴	.	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۰.۲۲
صنعتی مینو	.	۲۳,۰۶۶,۹۱۳,۷۰۴	.	۲۳,۰۶۶,۹۱۳,۷۰۴	.	۱۸.۲۹	.	۴۵,۴۰۱,۵۴۱,۶۰۰	۴.۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	-۰.۱۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۰.۴۸
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۰۳۲,۹۴۶,۳۸۵	-۰.۱۸
پگاه آذربایجان غربی	.	۱,۱۴۱,۱۱۰,۴۹۹	.	۱,۱۴۱,۱۱۰,۴۹۹	.	۰.۹۰	.	۴۳۳,۶۰۴,۳۴۴	۰.۰۴
کشاوری و دامپروری بینالود	.	۱,۰۴۴,۸۶۰,۳۰۹	.	۱,۰۴۴,۸۶۰,۳۰۹	.	۰.۸۳	.	۸,۰۱۵,۶۶۶,۳۳۱	۰.۷۲
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۰.۰۱
گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۹۱,۵۸۰,۰۰۷	۰.۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- 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	
۲.۸۱	۳۱,۳۳۲,۲۰۱,۹۱۸	۱۶,۳۲۵,۳۷۹,۴۵۵	۱۲,۶۱۱,۸۲۲,۴۶۳	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک	
-۰.۰۸	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت بهران	
۰.۵۳	۵,۸۹۶,۵۵۵,۹۱۳	۵,۹۹۰,۴۳۳,۵۲۷	-۹۳,۸۷۷,۶۱۴	.	-۰.۰۷	-۹۳,۸۷۷,۶۱۴	.	-۹۳,۸۷۷,۶۱۴	.	گروه صنعتی پاکشو	
۱.۱۰	۱۲,۲۰۵,۰۸۵,۲۷۴	۱۲,۲۰۵,۰۸۵,۲۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	
۰.۰۹	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
-۰.۲۶	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر	
۰.۱۰	۱,۰۷۶,۸۰۱,۱۲۴	-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۳۲	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	
۰.۲۳	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز	
۱.۰۰	۱۱,۱۷۳,۶۷۷,۸۰۰	۴,۵۲۴,۹۰۶,۱۶۸	۶,۶۴۸,۷۷۱,۶۳۲	.	۱.۲۲	۱,۵۳۸,۰۱۸,۴۹۹	.	۱,۵۳۸,۰۱۸,۴۹۹	.	کشت و دامداری فکا	
-۰.۴۱	-۴,۵۱۸,۸۴۴,۷۶۰	-۱,۵۶۶,۱۹۰,۴۷۷	-۲,۹۵۲,۶۵۴,۲۸۳	.	۲.۷۱	۳,۴۱۸,۳۷۰,۱۴۹	.	۳,۴۱۸,۳۷۰,۱۴۹	.	ملی صنایع مس ایران	
۱.۹۱	۲۱,۳۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۲۱,۳۳۲,۰۶۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
-۰.۱۷	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان	
۸.۵۲	۹۴,۷۳۲,۱۷۷,۵۸۸	۲۲,۹۶۲,۶۹۸,۰۲۴	۴۰,۸۸۵,۶۷۲,۰۹۵	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹	-۱.۳۶	-۱,۷۱۳,۲۶۲,۰۳۱	.	-۳۲,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹	صنعتی بهشهر	
۰.۰۱	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	
۱.۶۳	۱۸,۰۷۷,۶۴۳,۴۳۲	۵,۲۴۶,۲۱۸,۸۴۰	۵,۸۷۸,۹۲۴,۵۹۲	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۹۷۰,۹۳۶,۱۹۴	.	۹۷۰,۹۳۶,۱۹۴	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
۰.۸۳	۹,۲۴۴,۲۷۵,۴۰۳	۹,۲۹۱,۴۰۷,۶۰۰	-۴۷,۱۳۲,۱۹۷	.	-۰.۰۴	-۴۷,۱۳۲,۱۹۷	.	-۴۷,۱۳۲,۱۹۷	.	پدیده شیعی قرن	
۰.۴۴	۴,۸۷۲,۱۷۷,۳۸۰	۴,۸۷۲,۱۷۷,۳۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال	
۱.۰۵	۱۱,۷۰۰,۲۵۷,۹۰۸	۱۲,۳۸۹,۰۵۴,۴۶۱	-۶۸۸,۷۹۶,۵۵۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران	
۰.۸۴	۹,۳۸۱,۳۰۷,۸۴۴	۳,۶۲۸,۱۵۳,۹۳۳	۵,۷۵۳,۱۵۳,۹۱۱	.	۱۱.۷۲	۱۴,۷۸۰,۸۵۳,۹۱۹	.	۱۴,۷۸۰,۸۵۳,۹۱۹	.	تولیدی مهرام	
-۰.۲۸	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	
۱.۴۹	۱۶,۵۸۳,۴۷۵,۴۷۹	۱۶,۵۸۳,۴۷۵,۴۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar	
۰.۲۷	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۰.۰۶	۶۸۲,۴۹۱,۲۷۷	۷۸۵,۴۶۳,۷۷۷	-۱۰۲,۹۷۲,۵۰۰	.	-۰.۰۲	-۲۷,۴۲۳,۸۲۹	.	-۲۷,۴۲۳,۸۲۹	.	آلیاژ گستر هامون	
۰.۶۰	۶,۶۱۸,۴۱۶,۴۱۸	۶,۶۱۸,۴۱۶,۴۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	به نوش ایران	
۵.۴۱	۶۰,۱۷۸,۷۲۸,۰۱۳	۱۷,۹۴۵,۸۰۱,۱۹۹	۴۲,۲۳۲,۹۲۶,۸۱۴	.	۱۶.۱۴	۲۰,۳۶۰,۸۴۰,۶۶۰	.	۲۰,۳۶۰,۸۴۰,۶۶۰	.	قاسم ایران	
-۰.۴۸	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۴۸	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۶.۸۴	۷۶,۰۹۵,۳۵۷,۷۳۱	۱۰,۲۲۲,۵۸۴,۰۳۴	۶۵,۸۷۲,۷۷۳,۶۹۷	.	۳.۸۷	۴,۸۸۰,۰۲۴,۵۹۳	.	۴,۸۸۰,۰۲۴,۵۹۳	.	پارس مینو	
۰.۱۵	۱,۶۲۵,۵۸۶,۱۲۰	۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین	
۰.۰۷	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران تابر	
۰.۲۴	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
-۰.۸۱	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش	
-۰.۷۲	-۸,۰۱۰,۳۵۳,۵۹۱	.	-۱۱,۷۶۰,۳۵۳,۵۹۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۳۴	-۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰	.	-۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۰.۶۷	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۰۹	.	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۰۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۶۷۲,۶۲۷,۵۶۷,۰۹۵	۳۵۴,۷۱۵,۷۴۵,۱۷۸	۱,۰۷۹,۲۸۲,۴۲۳,۷۴۲	۹۷,۰۴	۱۲۵,۹۰۷,۵۹۴,۰۸۶	۰	۹۵,۰۲۴,۷۸۶,۶۱۷	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹
جمع					۹۹,۸۳				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۶.۹۹٪	۱,۸۴۸,۷۵۵,۹۹۶	۱.۳۵٪	۲,۸۳۱,۴۷۹	خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲,۰۰۷,۲۴۹	۰.۱۲٪	۲۵۶,۳۲۷	پاسارگاد
۸۲.۹۹٪	۹,۰۳۱,۸۱۶,۷۶۲	۹۸.۵۲٪	۲۰۶,۱۵۹,۱۲۸	دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۸۸۲,۵۸۰,۰۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۹,۲۴۶,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
-۲,۴۴۹,۰۰۲,۶۱۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۲,۵۳۱	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۲,۵۳۱	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹
قند لریستان	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	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۲,۵۳۱	۳۰,۸۸۲,۸۰۷,۴۶۹	۵۴,۰۰۶,۳۰۴,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۲,۵۳۱	۵۲,۰۳۹,۱۱۱,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۴۸,۷۵۵,۹۹۶	۰	۱,۸۴۸,۷۵۵,۹۹۶	۲,۸۳۱,۴۷۹	۰	۲,۸۳۱,۴۷۹	خاورمیانه
۲,۰۰۷,۲۴۹	۰	۲,۰۰۷,۲۴۹	۲۵۶,۳۲۷	۰	۲۵۶,۳۲۷	پاسارگاد
۹,۰۳۱,۸۱۶,۷۶۲	۰	۹,۰۳۱,۸۱۶,۷۶۲	۲۰۶,۱۵۹,۱۲۸	۰	۲۰۶,۱۵۹,۱۲۸	دی
۱۰,۸۸۲,۵۸۰,۰۰۷	۰	۱۰,۸۸۲,۵۸۰,۰۰۷	۲۰۹,۲۴۶,۹۳۴	۰	۲۰۹,۲۴۶,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۸۳۲,۸۰۴,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۲,۸۷۴,۹۵۹,۹۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱۲,۰۸۳,۹۱۲,۱۹۸	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷,۹۰۷,۴۶۳,۸۵۷	۵۰,۷۳۸,۶۲۶,۱۷۶	۵۸,۶۴۶,۰۹۰,۰۳۳	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سالمین
۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۶۶۵,۳۴۸,۳۶۶	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	.	.	گلتنش
۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۳,۳۸۴,۲۴۳,۲۵۷	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰	۱۶,۸۷۱,۳۰۹,۷۶۰	۲,۱۳۵,۲۰۱	.	.	.	.	قند لرستان
۹,۲۹۶,۱۱۰,۶۴۸	۳۹,۵۸۴,۸۷۴,۸۳۷	۴۸,۸۸۰,۹۸۵,۴۸۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۸,۹۲۷,۸۴۴,۵۶۸	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوپر تایر
-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۷۱۹	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۱۳,۲۴۴,۵۵۱,۰۶۷	۳۵,۱۳۶,۳۸۴,۳۳۹	۴۸,۳۸۰,۹۳۵,۴۰۶	۱۱,۹۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۳۳۹,۴۴۱,۹۶۶	۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷	۱۷,۸۵۵,۸۳۹,۴۴۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۸,۳۳۵,۰۹۹,۸۸۷	۴۰,۹۲۰,۶۲۱,۳۹۵	۴۹,۲۵۵,۷۲۱,۲۸۲	۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵۷,۷۹۱,۷۸۹,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	۶,۵۸۱,۱۶۳,۷۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۲۶,۶۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۲,۵۳۲,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۴,۵۴۰,۸۹۱,۸۲۲	۱۳۱,۳۶۴,۷۳۲,۴۹۷	۱۸۵,۹۰۵,۶۲۴,۳۱۹	۳۰,۷۰۰,۷۱۷	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۴۵۴,۲۱۴,۴۵۷	۴۲,۲۷۱,۵۲۷,۷۸۸	۴۱,۸۱۷,۳۱۳,۳۳۱	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۸۹,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸,۰۵۶,۰۹۳,۲۲۵	۷۵,۵۵۶,۴۸۹,۰۲۰	۸۳,۶۱۲,۵۸۲,۲۴۵	۱۴,۰۷۶,۰۹۱	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴,۲۵۸,۶۷۴,۳۰۰	۱۹,۲۳۱,۰۸۲,۲۴۲	۲۳,۴۸۹,۷۵۶,۵۴۲	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۵۵,۵۲۶,۸۸۵,۶۸۱	۳,۹۳۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۱۰,۹۵۷,۸۴۷,۰۸۲	۵۶,۸۷۷,۷۸۲,۴۲۶	۶۷,۸۳۵,۶۲۹,۵۰۸	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲,۰۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۱۷,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۹	۱۹,۵۳۶,۲۰۹,۹۹۸	۳,۷۶۵,۸۷۵	.	.	.	.	قندهکمتان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱۵,۰۴۳,۲۱۳,۶۰۶	۴,۳۹۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۸۶۴,۳۱۸,۳۷۰	۴,۱۳۹,۴۲۳,۵۲۵	۵,۰۰۳,۷۴۱,۸۹۵	۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹	۸۸,۸۲۲,۹۰۱,۹۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۱۵,۳۹۱,۲۴۷,۳۰۰	۸۵,۱۳۴,۹۰۳,۳۳۱	۱۰۰,۵۲۶,۱۵۰,۶۳۱	۱۲,۸۰۹,۸۷۴	.	.	.	.	صنعتی مینو
-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۵۹,۰۸۸,۰۵۵,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۲	۲۹,۹۷۲,۴۰۹,۵۶۳	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۲,۰۳۲,۹۴۴,۳۸۵	۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱	۴۴,۱۰۸,۲۴۹,۰۰۶	۲,۶۵۰,۰۰۲	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۳۷۰,۴۷۴,۵۱۰	۳۲,۱۹۱,۶۴۱,۶۱۲	۳۴,۵۶۲,۱۱۶,۱۲۲	۳,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۴,۱۲۰,۸۵۵,۹۹۲	۱۶,۲۴۸,۵۵۲,۳۳۸	۲۰,۳۶۹,۴۰۸,۳۳۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۲۶۷,۶۴۲,۹۱۳	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۴,۸۹۱,۵۸۰,۰۰۷	۱۱۳,۷۵۱,۱۲۱,۵۱۷	۱۱۸,۶۴۲,۷۰۱,۵۲۴	۲۷,۵۳۵,۵۴۴	.	.	.	.	گلوکوزان
۱۶,۳۲۵,۳۷۹,۴۵۵	۶۰,۳۰۸,۹۳۵,۶۳۳	۷۶,۶۳۴,۳۱۵,۰۸۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	۲۱,۸۹۱,۴۰۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۵,۹۹۰,۴۳۳,۵۲۷	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۶,۹۴۳,۵۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۲,۲۰۵,۰۸۵,۲۷۴	۶۲,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۷	۷۵,۱۹۱,۳۹۴,۰۳۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱۱,۵۰۹,۳۲۴,۴۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴	۳۳,۴۰۴,۷۶۹,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹	۱۱,۸۹۵,۳۷۸,۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱	۲۲,۱۵۴,۷۸۲,۹۵۷	۵,۴۷۲,۲۱۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹	۳۷,۸۴۴,۳۲۹,۸۴۶	۵,۲۴۸,۵۷۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۴,۵۲۴,۹۰۶,۱۶۸	۱۸,۷۴۶,۴۴۸,۳۴۱	۲۳,۲۷۱,۳۵۴,۵۰۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۱,۵۶۶,۱۹۰,۴۷۷	۵۵,۳۸۲,۱۷۵,۰۹۶	۵۳,۸۱۵,۹۸۴,۶۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹	۱۷۱,۲۰۰,۲۶۵,۴۸۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۸,۸۵۶,۵۲۰,۹۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴	۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰	۷۹,۹۳۶,۵۱۷,۵۶۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۷۳,۰۸۱,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۵,۲۴۶,۲۱۸,۸۴۰	۳۷,۶۲۹,۶۵۰,۹۶۰	۴۲,۸۷۵,۸۶۹,۸۰۰	۵,۰۰۳,۳۳۴	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۹,۲۹۱,۴۰۷,۶۰۰	۷۰,۸۴۹,۷۲۷,۸۴۵	۸۰,۱۴۱,۱۳۵,۴۴۵	۵,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۴,۸۷۲,۱۷۷,۳۸۰	۲۹,۸۷۲,۰۱۱,۹۸۷	۳۴,۷۴۴,۱۸۹,۳۶۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی ودامپروی مگسال
۱۲,۳۸۹,۰۵۴,۴۶۱	۹۱,۲۰۳,۹۸۶,۵۸۵	۱۰۳,۵۹۳,۰۴۱,۰۴۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۳,۶۲۸,۱۵۳,۹۳۳	۵۳,۱۶۶,۵۴۷,۸۴۹	۵۶,۷۹۴,۷۰۱,۷۸۲	۵,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام
-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	۱۹,۵۲۰,۹۹۵,۴۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۱۶,۵۸۳,۴۷۵,۴۷۹	۱۰۹,۹۹۰,۱۷۷,۶۹۲	۱۲۶,۵۷۳,۶۵۳,۱۷۱	۷,۶۲۴	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۲۸۸,۳۷۶,۹۹۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۷۸۵,۴۶۳,۷۷۷	۳,۵۲۶,۸۰۴,۴۷۹	۴,۳۱۲,۲۶۸,۲۵۶	۸۳۷,۵۰۱	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۶,۶۱۸,۴۱۶,۴۱۸	۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹	۳۰,۹۰۷,۸۲۹,۵۶۷	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	بهنوش ایران
۱۷,۹۴۵,۸۰۱,۱۹۹	۶۳,۶۷۱,۰۱۰,۳۸۰	۸۱,۶۱۶,۸۱۱,۵۷۹	۱۷,۷۷۰,۸۸۵	.	.	.	.	قاسم ایران
-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	۲۵,۱۶۲,۲۲۱,۹۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۳,۷۵۰,۰۵۱,۹۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۰,۲۲۲,۵۸۴,۰۳۴	۳۱,۰۷۵,۶۵۱,۷۹۲	۴۱,۲۹۸,۲۳۵,۸۲۶	۷,۵۵۴,۰۰۱	.	.	.	.	پارس مینو
۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۴۲,۰۸۹,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۵۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۲,۶۲۸,۷۰۷,۷۱۵	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۴۹,۶۲۴,۲۷۵,۳۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۵۴,۷۱۵,۷۴۵,۱۷۸	۲,۶۸۳,۵۹۱,۶۵۸,۴۰۸	۳,۰۳۸,۳۰۷,۴۰۳,۵۸۸	۴۰۲,۱۳۸,۱۱۱	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۸۱,۴۰۳,۳۸۷,۲۱۱	۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	.	۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷	۱۸۳,۰۵۱,۶۳۸,۷۱۷	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۱,۷۶۰,۳۵۳,۵۹۱	۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱	۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۷۳۷,۵۱۳,۳۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدير(هلدینگ)
-۲,۹۵۲,۶۵۴,۲۸۳	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۹۱,۷۸۰,۰۱۳,۶۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۷۰,۱۴۹	۸۸,۳۶۱,۶۴۳,۵۰۰	۹۱,۷۸۰,۰۱۳,۶۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۹۵,۱۸۳,۳۰۱	۶۴,۴۸۵,۹۸۵,۱۷۸	۶۹,۶۸۱,۱۶۸,۴۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۷۹	۶۷,۵۱۴,۰۵۰,۸۰۰	۶۹,۶۸۱,۱۶۸,۴۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۴۰,۸۸۵,۶۷۲,۰۹۵	۲۳۰,۳۱۳,۶۲۶,۱۴۴	۲۷۱,۱۹۹,۲۹۸,۲۴۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۳۰۳,۷۹۵,۳۶۷,۷۴۰	۲۷۱,۱۹۹,۲۹۸,۲۴۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۵,۸۷۲,۷۷۳,۶۹۷	۱۶۶,۲۷۶,۹۶۷,۶۸۷	۲۳۲,۱۴۹,۷۴۱,۳۸۴	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۴,۸۸۰,۰۲۴,۵۹۳	۲۲۷,۲۶۹,۷۱۶,۷۹۱	۲۳۲,۱۴۹,۷۴۱,۳۸۴	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	پارس مینو
-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۰۹	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	.	۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰	۳۶,۰۵۴,۷۲۰,۱۶۰	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۶,۹۳۶,۸۷۰,۱۶۶	۴۶,۱۳۱,۵۳۵,۱۶۶	۳۹,۱۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۱۰,۴۹۹	۳۸,۰۵۳,۵۵۴,۵۰۰	۳۹,۱۹۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۵,۷۵۳,۱۵۳,۹۱۱	۱۶۲,۶۷۰,۷۸۶,۸۰۸	۱۶۸,۴۲۳,۹۴۰,۷۲۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۸۵۳,۹۱۹	۱۵۳,۶۴۳,۰۸۶,۸۰۰	۱۶۸,۴۲۳,۹۴۰,۷۲۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۵,۸۷۸,۹۲۴,۵۹۲	۴۲,۲۰۷,۹۶۸,۰۱۲	۴۸,۰۸۶,۸۹۲,۶۰۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۳۶,۱۹۴	۴۷,۱۱۵,۹۵۶,۴۱۰	۴۸,۰۸۶,۸۹۲,۶۰۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۸,۱۴۵,۷۸۷,۸۶۲	۲۲,۱۱۴,۰۸۱,۱۵۰	۳۰,۲۵۹,۸۶۹,۰۱۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۹۰۰,۸۱۵	۲۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۹۶	۳۰,۲۵۹,۸۶۹,۰۱۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۹۳,۸۷۷,۶۱۴	۹,۴۷۸,۷۶۷,۲۷۴	۹,۳۸۴,۸۸۹,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳,۸۷۷,۶۱۴	۹,۴۷۸,۷۶۷,۲۷۴	۹,۳۸۴,۸۸۹,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۴۲,۳۳۲,۹۲۶,۸۱۴	۷۵,۷۳۷,۶۰۹,۱۹۷	۱۱۷,۹۷۰,۵۳۶,۰۱۱	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۲۰,۳۶۰,۸۴۰,۶۶۰	۹۷,۶۰۹,۶۹۵,۳۵۱	۱۱۷,۹۷۰,۵۳۶,۰۱۱	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	قاسم ایران
۴,۵۴۰,۲۹۲,۶۷۰	۴۱,۱۶۳,۶۶۳,۵۲۹	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۵۷۲,۹۷۱,۰۳۲	۱۵,۸۰۲,۰۷۳,۵۷۵	۱۷,۳۷۵,۰۴۴,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۴۷,۲۹۹	۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸	۱۷,۳۷۵,۰۴۴,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-۷۹۵,۳۵۴,۵۹۱	۲۸,۸۲۲,۰۲۰,۷۴۱	۲۸,۰۲۶,۶۶۶,۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۹۵,۱۴۹	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۲۸,۰۲۶,۶۶۶,۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۲,۶۱۱,۸۲۲,۴۶۳	۴۷,۶۰۹,۰۴۳,۸۳۷	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳,۸۹۴,۸۱۰,۳۳۹	۱۴,۱۳۵,۷۲۷,۸۳۰	۱۸,۰۳۰,۵۳۸,۱۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۶۰,۳۰۹	۱۶,۹۸۵,۶۷۷,۸۶۰	۱۸,۰۳۰,۵۳۸,۱۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۴,۱۹۱,۷۱۹,۴۱۱	۱۶,۰۲۶,۷۷۴,۱۰۸	۲۰,۲۱۸,۴۹۳,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۷۷,۸۳۹	۱۹,۴۳۲,۶۱۵,۶۸۰	۲۰,۲۱۸,۴۹۳,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲	۱۰,۷۴۵,۸۲۷,۶۰۶	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۸	۲,۰۶۹,۵۶۵	.	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۸	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۸	۲,۰۶۹,۵۶۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶,۶۴۸,۷۷۱,۶۳۲	۲۱,۳۳۳,۲۴۲,۳۶۸	۲۷,۹۸۲,۰۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۸,۴۹۹	۲۶,۴۴۳,۹۹۵,۵۰۰	۲۷,۹۸۲,۰۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۴۷,۱۳۲,۱۹۷	۲۰,۸۶۴,۹۵۶,۷۹۷	۲۰,۸۱۷,۸۲۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۱۳۲,۱۹۷	۲۰,۸۶۴,۹۵۶,۷۹۷	۲۰,۸۱۷,۸۲۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	۱۴۸,۵۶۲,۶۳۹,۷۰۶	۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۷۹	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	.	۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۷۹	۱۸۵,۲۳۶,۷۵۸,۳۷۹	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	صنعتی زر ماکارون
۶,۷۶۳,۴۰۱,۹۷۹	۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳	۶۳,۲۰۸,۸۲۴,۵۱۲	۱,۶۷۹,۴۴۲	۳,۶۱۶,۲۱۸,۰۱۱	۵۹,۵۹۲,۶۰۶,۵۰۱	۶۳,۲۰۸,۸۲۴,۵۱۲	۱,۶۷۹,۴۴۲	پتروشیمی خراسان
۴۱۹,۴۸۳,۴۱۸,۶۰۰	۵۴۳,۶۸۱,۳۱۷,۷۶۰	۹۶۳,۱۶۴,۷۳۶,۳۶۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۳,۳۲۷,۷۳۹	۹۰۹,۴۲۱,۴۰۸,۶۲۰	۹۶۳,۱۶۴,۷۳۶,۳۶۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳۰,۰۱۰,۲۹۴,۳۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۹۱۹,۸۸۴	۱۴۳,۹۴۹,۲۱۴,۱۸۴	۴۸,۳۵۶,۸۷۰	۲۳,۰۶۶,۹۱۳,۷۰۴	۱۲۰,۸۸۲,۳۰۰,۴۸۰	۱۴۳,۹۴۹,۲۱۴,۱۸۴	۴۸,۳۵۶,۸۷۰	صنعتی مینو
-۶۸۸,۷۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۶۳,۶۹۶,۸۵۳	۱۴,۷۷۴,۹۰۰,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۷۷۴,۹۰۰,۳۰۰	۱۴,۷۷۴,۹۰۰,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۱۰۲,۹۷۲,۵۰۰	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۸۳۷,۴۹۹	-۲۷,۴۲۳,۸۲۹	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۶۷۲,۶۲۷,۵۶۷,۰۹۵	۲,۲۷۵,۸۵۴,۷۴۵,۹۰۱	۲,۹۴۸,۴۸۲,۳۱۲,۹۹۶	۸۳۱,۰۶۸,۱۷۴	۹۵,۰۲۴,۷۸۶,۶۱۷	۲,۸۵۳,۴۵۷,۵۲۶,۳۶۸	۲,۹۴۸,۴۸۲,۳۱۲,۹۹۶	۸۳۱,۰۶۸,۱۷۴	جمع