

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
الیاژ گستر هامون	.	.	.	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۹۶	۸۳۷,۴۹۹	۳,۴۲۳,۸۳۵,۵۴۷	۳,۴۲۳,۸۳۵,۵۴۷	۸۳۷,۴۹۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	-۸۳۷,۴۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۸,۶۹۶,۹۸۴,۹۴۸	۳۹۲,۵۸۱	۲,۹۵۹,۴۸۰,۹۲۸	۵,۱۳۰	۶۹,۴۱۸,۶۰۹	۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۷۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
پاریس مینو	۱۴۹,۶۰۷,۵۶۹	۲۲۷,۱۱۴,۱۵۲,۳۷۹	.	.	۱۵۲,۳۷۹	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۵۲۶,۴۲۵	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱
پاکدیس	۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۶,۴۴۵,۴۱۳	.	.	۴۶۵,۰۰۰	۷۴,۳۶۲,۸۰۱,۷۲۸	۳۱,۳۰۶,۳۵۶,۳۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۵۹	۶۳,۲۰۸,۸۲۴,۵۱۳	۱	۱	۵۲,۳۸۰	۵۶,۴۷۷,۴۶۵,۷۰۷	۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳	۱,۶۷۹,۴۴۲
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۵۴۵,۶۶۲	.	۴۹,۱۸۵,۰۷۲,۲۰۰	.	.	۲۰,۸۶۴,۹۵۶,۷۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
پگادآذربایجان غربی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۸۴۵,۸۳۲	.	.	۱۴,۵۰۰	۷۶,۰۷۰,۵۱۸,۹۲۸	۴۸,۲۷۶,۶۷۳,۰۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵۰,۱۸۴,۹۹۶	۲۳۳,۷۵۶,۱۵۷,۶۱۴	.	.	۵,۲۵۰	۴۴۱,۳۸۵,۶۲۹,۷۹۲	۲۰۷,۵۲۹,۴۷۲,۱۷۸	۶۷,۴۰۱,۴۰۷
تولیدی مهram	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۴,۹۱۸,۹۹۳	.	.	۱۴,۴۹۰	۱۹۵,۴۶۴,۱۹۷,۲۳۸	۱۶۸,۰۱۹,۲۷۸,۳۴۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	۶۲,۸۵۳,۷۹۵,۸۰۴	۲۰,۹۱۸,۱۲۰	۳,۳۱۰	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۲۰,۹۱۸,۵۹۲
دامداری تلیسه نمونه	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۰,۳۷۶,۵۶۶	.	.	۸,۱۷۰	۱۹,۸۷۶,۵۶۰,۶۵۳	۱۶,۸۲۸,۵۲۲,۹۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۵,۶۲۴,۳۳۶	.	.	۸۰,۱۰۰	۱۱۱,۲۲۷,۲۸۶,۳۹۶	۶۷,۹۱۱,۶۶۳,۰۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۳,۵۸۹,۵۵۴	.	.	۱۵۰,۳۰۰	۵۹,۶۵۵,۲۷۲,۴۰۰	۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۹۱۴,۵۰۳	.	.	۵,۲۳۰	۴۵,۶۵۵,۷۶۵,۹۳۲	۲۷,۴۸۶,۸۵۱,۴۲۹	۸,۶۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۵۸۳,۹۶۷,۸۱۰	.	.	۱۶,۸۰۰	۴۳,۸۶۹,۶۱۰,۸۲۸	۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸	۵,۱۵۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۹۳,۳۶۱,۱۷۸	.	.	۱۶,۳۵۰	۱,۰۵۶,۹۲۴,۱۰۷,۲۲۲	۵۶۱,۴۳۰,۷۴۶,۱۵۴	۱۰,۶۲۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۹۲,۳۲۹,۹۶۳	-۲	-۲	۱۴,۴۰۰	۳۶۵,۸۸۶,۲۰۸,۸۶۳	۵۰,۲۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۹۴,۴۵۳,۹۶۹	۳۲۷,۸۶۹,۲۹۱,۱۳۰	۲	۲	۳,۶۲۶	۴۷۵,۳۶۰,۶۵۸,۲۲۲	۱۴۷,۴۹۱,۲۷۲,۳۴۶	۸,۶۵۴,۰۳۳
صنعتی مینو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۱۶,۷۲۳	-۲	-۲	۵,۱۵۰	۶۵۱,۲۳۲,۷۵۴,۶۲۰	۱۲۹,۷۱۸,۰۸۷,۸۱۲	۴۸,۳۵۶,۸۷۰
صنعتی بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۱۶,۷۲۳	.	.	۶,۶۰۰	۴۷۹,۳۸۵,۴۸۲,۴۰۰	۲۵۵,۷۷۱,۳۱۹,۷۴۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۰,۶۹۳,۲۶۸	-۶۶,۳۳۸	۹۹,۷۸۲,۰۰۳	۲,۱۸۶	۳۳۰,۱۹۹,۰۸۴,۲۷۶	۸۰,۱۷۸,۷۹۰,۱۹۷	۸۸,۰۶۶,۳۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵۵۰,۱۰۰۰۲۸	.	.	۷,۱۲۰	۳۶۰,۴۰۴,۲۶۸,۳۰۲	۹,۴۷۸,۷۶۷,۲۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۲,۰۷۰	۹۴,۷۲۲,۶۶۷,۹۳۳	۹۴,۷۲۲,۶۶۷,۹۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	۳۰,۰۱۳,۸۶۹,۵۹۵	-۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۷۰۷,۸۷۳,۴۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۴,۹۸۳,۷۸۳	.	.	۹,۵۰۰	۸۴,۸۳۱,۰۰۱,۴۸۰	۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۴۹۱,۸۴۶	.	.	۷,۷۰۰	۳۶,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳,۵۸۰,۴۳۵	۲۶,۲۷۲,۵۸۶,۹۱۰	-۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۱,۰۶۲,۲۰۷	.	.	۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵	۲,۰۶۹,۵۶۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۶,۵۲۰,۶۳۵	.	.	۸۷,۰۹۰	۱۳۲,۲۱۷,۶۹۵,۲۷۹	.	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۹۴۸,۰۰۹	۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴	.	.	۲۶,۷۵۰	۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴	.	.
صنایع غذایی رضوی	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸	.	.	۶,۳۸۰	۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸	.	.
تولیدی کوچین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۴۹۲,۴۳۱	.	.	۱۱,۴۹۰	۱۷,۳۵۱,۴۹۲,۴۳۱	.	.
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۳۵۳,۱۱۲	.	.	۱۸,۹۳۰	۹۵,۷۹۶,۷۲۲,۶۱۰	.	.
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	.	.	۱۸,۲۵۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	.	.
بهنوش ایران	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۱۰,۲۰۲,۲۷۷	.	.	۹۶,۰۹۰	۶۱,۹۷۵,۹۸۱,۸۳۷	.	.
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	.	.	۳۸,۶۵۰	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	.	.
شمش نقره SilverBar	۷۸,۹۹۷	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	.	.	۳۶۴,۵۰۰	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	.	.
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	.	.	۹,۵۶۰	۹۴,۸۶۱,۰۱۲,۰۰۰	.	.
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۵,۶۱۸	-۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۴	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۲۷,۰۹۱,۷۶۰	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
گلگون‌کازان	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۵۵,۳۶۶,۲۱۰	-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۶,۸۱۱,۸۶۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰	۱۷۸,۶۰۳,۱۷۱,۷۱۷	۱۹۶,۲۵۱,۱۶۰,۶۰۰	۲۰٪
قندهگمتنان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۹۸۱,۱۶۷	-۴۶۷,۰۹۶	۳,۷۲۰,۸۱۱,۶۸۵	۳۲,۹۰۴	۷,۷۵۰	۲۰۵,۵۶۴,۹۹۲	۲۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۰.۰٪
سیمرغ	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۸,۴۴۴,۹۱۲	-۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۶۴۶,۵۲۶	۳۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵	۱۲۸,۰۹۸,۰۸۷,۹۲۰	۱.۳۳٪
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۱۳۶,۹۷۱	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶	۲۰,۳۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۲,۴۰۷,۴۴۱,۱۴۰	۰.۳۳٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۱.۵۹٪
شمش طلا GoldBar	.	.	.	۵,۷۶۸	۱۴۳,۰۵۳,۸۳۵,۸۶۷	-۵,۷۶۸	۱۲۰,۸۱۳,۳۹۴,۷۷۷	.	.	.	.	۰.۰٪
کولان سل	.	.	.	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰	.	.	۴۳۸,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۱۲,۶۴۷,۲۲۴,۹۶۶	۰.۱۳٪
فرآورده‌های غذایی و قندپزینشهر	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۳۱۰,۱۴۰	-۱۱۷,۲۲۲	۱,۶۹۹,۳۷۶,۷۲۸	۲,۸۸۲,۷۷۸	۱۴,۶۱۰	۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹	۴۱,۷۹۱,۸۱۹,۱۸۲	۰.۴۳٪
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۹,۳۷۱,۶۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۸,۱۰۵,۶۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲	۴۶,۱۹۰,۱۶۸,۴۹۶	۰.۴۸٪
جمع	۸۳۱,۰۶۸,۱۷۴	۲,۴۲۲,۵۱۵,۰۶۶,۴۵۰	۲,۹۴۸,۴۸۳,۳۱۲,۹۹۶	۷۳۶,۰۲۲,۵۴۲	۳,۲۹۰,۵۸۰,۶۲۳,۲۶۶	-۶۷,۷۴۴,۵۴۱	۵۵۷,۷۱۶,۶۱۰,۹۸۸	۱,۶۹۹,۳۶۶,۱۷۵	۶,۶۵۰	۶,۲۳۳,۴۸۴,۶۲۴,۸۱۰	۹,۰۱۰,۶۷۶,۱۹۱,۳۲۲	۹۲.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۱,۱۱۴,۴۲۳	۰	۲۵۷,۳۴۵	۶۰,۸۵۷,۰۷۸	پاسارگاد
۱.۲۷٪	۱۲۳,۵۸۲,۷۰۰,۶۶۲	۳,۵۰۶,۶۹۸,۹۹۲,۲۳۵	۳,۶۱۵,۲۰۰,۲۳۳,۵۹۱	۱۵,۰۸۱,۴۵۹,۳۰۶	خاورمیانه
۴.۹۶٪	۴۸۱,۲۵۶,۱۰۲,۱۱۹	۷۵۴,۰۰۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۳۴,۹۶۴,۵۰۲	۹,۹۲۳,۷۶۲,۶۱۷	دی
۶.۲۴٪	۶۰۴,۸۹۹,۹۱۷,۲۰۴	۴,۲۶۰,۷۰۱,۶۱۷,۲۳۵	۴,۸۴۰,۵۳۵,۴۵۵,۴۳۸	۲۵,۰۶۶,۰۷۹,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۳,۴۵۳,۱۸۶,۰۲۲,۰۰۱	۹۹.۵۵٪	۳۵.۶۱٪
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	۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	۰.۳۲٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۵۱۹,۹۰۶,۹۴۹	۰.۱۳٪	۰.۰۵٪
جمع		۳,۴۶۸,۸۰۷,۹۶۴,۳۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۵.۷۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۰.۴۸	۱۶,۷۶۰,۲۸۹,۵۳۳	۲,۸۹۸,۶۶۸,۶۷۹	۱۳,۸۶۱,۶۲۰,۸۵۴	۰	۰.۷۰	۱۶,۷۶۰,۲۸۹,۵۳۳	۲,۸۹۸,۶۶۸,۶۷۹	۱۳,۸۶۱,۶۲۰,۸۵۴	۰	سیمرغ
۰.۰۸	۲,۷۱۸,۹۰۲,۵۲۸	۶۰۷,۲۹۴,۱۵۱	۲,۱۱۱,۶۰۸,۳۷۷	۰	۰.۱۱	۲,۷۱۸,۹۰۲,۵۲۸	۶۰۷,۲۹۴,۱۵۱	۲,۱۱۱,۶۰۸,۳۷۷	۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰	۶۶۰,۸۶۶	۶۶۰,۸۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۶۶۰,۸۶۶	۶۶۰,۸۶۶	۰	۰	گروه توسعه مالی فیروزه
۵.۳۱	۱۸۵,۷۵۸,۵۷۰,۷۶۸	۱۰,۹۵۷,۸۴۱,۸۲۰	۱۷۴,۸۰۰,۷۲۸,۹۴۸	۰	۵.۷۹	۱۳۸,۱۲۶,۶۰۵,۰۱۳	-۵,۲۶۲	۱۳۸,۱۲۶,۶۱۰,۲۷۵	۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۸	۲,۸۷۷,۳۴۰,۵۲۰	۲,۸۲۹,۳۶۲,۲۰۹	۴۷,۹۷۸,۳۱۱	۰	۰.۰۴	۸۵۷,۸۶۵,۳۲۱	۸۰۹,۸۸۷,۰۱۰	۴۷,۹۷۸,۳۱۱	۰	قندهکمتان
۰.۰۹	۳,۲۳۰,۸۸۵,۷۶۹	۱۲۶,۲۴۵,۲۶۷	۳,۱۰۴,۶۴۰,۵۰۲	۰	۰.۱۴	۳,۲۳۰,۸۸۵,۷۶۹	۱۲۶,۲۴۵,۲۶۷	۳,۱۰۴,۶۴۰,۵۰۲	۰	فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر
۰.۳۹	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۰	۰	۰.۵۴	۱۲,۸۲۲,۶۴۷,۶۹۱	۱۲,۸۲۲,۶۴۷,۶۹۱	۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱.۳۴	۴۶,۷۳۸,۴۴۷,۴۹۰	۸,۳۳۵,۰۶۶,۲۷۰	۳۰,۸۴۰,۷۰۶,۶۶۱	۷,۵۶۲,۶۷۴,۵۵۹	۱.۳۳	۳۱,۶۳۹,۹۴۵,۶۲۴	-۲۳,۶۱۷	۲۴,۰۷۷,۳۰۴,۶۸۲	۷,۵۶۲,۶۷۴,۵۵۹	پتروشیمی خراسان
۰.۰۳	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۰	۰	۰.۰۱	۳۲۶,۷۷۶,۷۴۹	۳۲۶,۷۷۶,۷۴۹	۰	۰	الیاژ گستر هامون
۴.۷۴	۱۶۵,۷۳۱,۹۲۲,۰۲۷	۱۷,۹۸۸,۵۲۹,۱۹۶	۱۳۸,۶۴۷,۹۲۴,۴۰۶	۹,۰۹۵,۴۶۸,۴۲۵	۴.۴۳	۱۰۵,۵۵۳,۱۹۴,۰۱۴	۴۲,۷۲۷,۹۹۷	۹۶,۴۱۴,۹۹۷,۵۹۲	۹,۰۹۵,۴۶۸,۴۲۵	قاسم ایران
۰.۵۵	۱۹,۳۸۶,۵۱۱,۸۷۱	۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	۵۶۹,۴۲۷	۰	۱.۱۲	۲۶,۸۰۰,۶۲۵,۸۸۷	۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	۷,۴۱۴,۶۸۳,۴۴۳	۰	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۷۵	۲۶,۲۰۴,۱۹۶,۲۵۷	۸,۵۵۶,۰۵۳,۳۷۵	۱۷,۶۴۸,۱۴۲,۸۸۲	۰	۰.۸۹	۲۱,۳۱۲,۶۱۶,۲۵۰	۳,۶۶۴,۴۷۳,۳۶۸	۱۷,۶۴۸,۱۴۲,۸۸۲	۰	گلوکوزان
۰.۷۰	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۰	۰	۰.۶۳	۱۵,۰۱۹,۵۶۹,۱۴۱	۱۵,۰۱۹,۵۶۹,۱۴۱	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۱.۸۵	۶۴,۵۵۲,۵۲۹,۷۵۹	۱۲,۸۲۲,۲۹۸,۲۷۶	۵۱,۷۳۰,۲۳۱,۲۸۳	۰	۲.۲۲	۵۳,۸۵۲,۲۷۱,۸۵۱	۴۳۳,۲۴۴,۰۱۵	۵۲,۴۱۹,۰۲۷,۸۳۶	۰	بهار رز عالیس چناران
-۰.۱۶	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	۰	۰	-۰.۹۳	-۲۲,۲۴۰,۴۴۱,۰۹۰	-۲۲,۲۴۰,۴۴۱,۰۹۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۴.۴۳	۱۵۵,۰۹۲,۴۸۷,۲۹۲	۱۵,۳۹۱,۲۴۱,۰۶۱	۱۲۹,۵۴۳,۱۹۸,۵۴۵	۱۰,۱۵۸,۰۴۷,۶۸۶	۴.۵۹	۱۰۹,۵۴۶,۳۷۴,۲۶۳	-۶,۲۳۹	۹۹,۵۳۲,۹۰۴,۲۴۵	۱۰,۰۱۳,۴۷۶,۲۵۷	صنعتی مینو
۰.۵۷	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۸۷۸,۱۴۱,۷۶۵	۱۵,۸۷۸,۱۴۱,۷۶۵	۰	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۰	۰	۱.۳۱	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۶	۲۰,۷۳۴,۴۴۳,۷۴۱	۲۰,۷۳۴,۴۴۳,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۰۵	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۳	۱,۰۷۶۸۰,۱,۱۲۴	-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۱۰	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیرپاستوریزه‌پگاهخراسان
۰.۰۷	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
۰.۶۴	۲۲,۴۵۷,۵۲۴,۹۵۴	۴,۵۲۴,۹۰۶,۱۶۸	۱۷,۹۳۲,۶۱۸,۷۸۶	۰	۰.۴۷	۱۱,۲۸۳,۸۴۷,۱۵۴	۰	۱۱,۲۸۳,۸۴۷,۱۵۴	۰	کشت و دامداری فکا
۱.۳۲	۴۶,۰۴۷,۲۳۴,۴۴۰	-۱,۵۶۶,۱۹۰,۴۷۷	۴۷,۶۱۳,۴۲۴,۹۱۷	۰	۲.۱۲	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۰	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۱	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۵	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۸.۶۴	۳۰۲,۲۳۳,۸۶۴,۳۵۱	۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴	۲۴۷,۷۴۸,۳۳۹,۷۸۳	۳۱,۵۱۱,۸۲۶,۵۴۴	۸.۶۸	۲۰۶,۸۶۲,۶۶۷,۶۸۷	۰	۲۰۶,۸۶۲,۶۶۷,۶۸۷	۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۰	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱.۶۰	۵۶,۰۹۱,۴۹۰,۲۱۸	۵,۲۴۶,۲۱۸,۸۴۰	۴۳,۸۹۲,۷۷۱,۳۷۸	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵۹	۳۸,۰۱۳,۸۴۶,۷۸۵	۰	۳۸,۰۱۳,۸۴۶,۷۸۵	۰	شیرپاستوریزه‌پگاهاصفهان
-۰.۱۵	-۵,۳۶۶۸۰,۵۹۸۱	-۵,۳۶۶۸۰,۵۹۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تایدوتر خاورمیانه
۰.۱۵	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان
۶.۰۵	۲۱۱,۵۷۳,۸۸۱,۸۱۹	۱۰,۲۲۲,۵۸۴,۰۳۴	۱۸۸,۱۴۱,۲۱۶,۰۳۶	۱۳,۲۱۰,۰۸۱,۷۴۹	۵.۶۸	۱۳۵,۴۷۸,۵۲۴,۰۸۷	۰	۱۲۲,۲۶۸,۴۴۲,۳۳۸	۱۳,۲۱۰,۰۸۱,۷۴۹	پارس مینو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی		جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۵,۵۸۶,۱۲۰	۰.۰۵
ایران تایر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۰.۰۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۰.۰۸
تولیدمواداولیه داروبخش	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲	-۰.۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۰.۳۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	۱۹۵,۷۴۸,۸۶۹,۲۱۹	.	۱۹۵,۷۴۸,۸۶۹,۲۱۹	۸.۲۱	.	۱۹۷,۳۹۷,۱۲۰,۷۲۵	۲۰۵,۴۵۳,۲۱۳,۹۵۰	۵.۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	.	۱۲,۵۸۸,۱۱۱,۶۹۶	.	۱۲,۵۸۸,۱۱۱,۶۹۶	۰.۵۳	.	۱۶,۷۷۹,۸۳۱,۱۰۹	۲۱,۰۳۸,۵۰۵,۰۴۰	۰.۶۰
مس کاند CopperCthd	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۰.۱۴
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۶۱,۰۹۹,۷۷۳	۰.۰۷
پاکدیس	.	۲۱,۱۹۷,۹۹۸,۴۳۷	.	۲۱,۱۹۷,۹۹۸,۴۳۷	۰.۸۹	.	۲۰,۴۰۲,۶۴۳,۸۴۶	۲۳,۶۹۷,۴۹۱,۷۱۱	۰.۶۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۱۰,۹۷۴,۵۰۶,۲۰۰	.	۱۰,۹۷۴,۵۰۶,۲۰۰	۰.۴۶	.	۱۵,۵۱۴,۷۹۸,۸۷۱	۲۴,۸۱۰,۹۰۹,۵۱۹	۰.۷۱
کویر تایر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۰.۰۵
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۰۳,۱۲۵,۴۰۲	۱۵۰,۳۵۸,۰۵,۶۸۵	.	۱۷,۵۳۸,۹۳۱,۰۸۷	۰.۷۴	۲,۵۰۳,۱۲۵,۴۰۲	۲۳,۱۸۱,۵۹۳,۵۴۷	۳۸,۹۲۹,۳۷۰,۰۱۶	۱.۱۱
دامداری تلیسه نمونه	.	۱۲,۰۰۴,۳۰۱,۳۳۶	.	۱۲,۰۰۴,۳۰۱,۳۳۶	۰.۵۰	.	۱۳,۵۷۷,۲۷۲,۳۶۹	۱۵,۹۱۶,۷۱۴,۳۳۵	۰.۴۶
پتروشیمی ارون	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۰.۱۵
پاکسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	-۰.۰۲
بهنوش ایران	.	۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۵۹	.	۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۵۹	۰.۲۹	.	۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۵۹	۱۳,۵۴۳,۱۹۵,۹۷۷	۰.۳۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۰.۰۰
صنعتی بهپاک	.	۱۱۰,۰۰۲,۱۹۵,۷۳۷	.	۱۱۰,۰۰۲,۱۹۵,۷۳۷	۴.۶۱	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۴,۰۱۸,۲۰۰	۱۴۱,۳۳۴,۳۷۹,۶۵۵	۴.۰۴
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۰.۰۲
گروه صنعتی پاکشو	.	۷,۴۰۱,۴۲۸,۸۳۱	.	۷,۴۰۱,۴۲۸,۸۳۱	۰.۳۱	.	۷,۳۰۷,۵۵۱,۲۱۷	۱۳,۲۹۷,۹۸۴,۷۴۴	۰.۳۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	۱۷,۲۳۲,۴۳۳,۱۹۹	.	۱۷,۲۳۲,۴۳۳,۱۹۹	۰.۷۲	.	۱۷,۲۳۲,۴۳۳,۱۹۹	۲۹,۴۲۷,۵۱۸,۴۷۳	۰.۸۴
کشاورزی و دامپروی مگسال	.	-۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶	.	-۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶	-۰.۳۳	.	-۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶	-۳,۰۱۶,۶۴۷,۹۷۶	-۰.۰۹
تولیدی مهram	.	۱۱۷,۵۷۱,۳۷۲,۵۲۷	.	۱۱۷,۵۷۱,۳۷۲,۵۲۷	۴.۹۳	.	۱۲۳,۳۲۴,۵۲۶,۴۳۹	۱۲۶,۹۵۲,۶۸۰,۳۷۲	۳.۶۳
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۰.۰۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۰.۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	-۰.۰۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۰.۱۵
نشاسته و گلوکز آردینه	.	۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	.	۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	۰.۰۶	.	۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	-۵۸۳,۰۶۴,۹۳۰	-۰.۰۲
پگاه آذربایجان غربی	.	۳۳,۷۲۶,۸۹۴,۱۶۸	.	۳۳,۷۲۶,۸۹۴,۱۶۸	۱.۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۰,۰۲۴,۰۰۲	۳۴,۱۶۰,۴۹۸,۵۱۲	۰.۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۰.۰۳
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	.	.	.	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۰.۰۰
سالمین	.	۴۵,۹۶۴,۸۶۱,۱۸۴	.	.	۴۵,۹۶۴,۸۶۱,۱۸۴	.	۱.۹۳	.	۷,۹۰۷,۴۶۳,۸۵۷	۷,۹۰۷,۴۶۳,۸۵۷	.	۵۱,۱۶۰,۰۴۴,۴۸۶	.	۵۹,۰۶۷,۵۰۸,۳۴۳	۱.۶۹
گلناش	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	.	.	.	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۰.۰۲
پویا	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	.	.	.	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۰.۰۱
قند لرستان	.	.	.	.	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	.	.	.	۱,۷۳۰,۲۷۹,۹۸۰	۰.۰۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	.	.	.	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۰.۱۱
صنعت غذایی کورش	.	۷۵۵,۸۶۵,۲۸۱,۷۱۲	.	۳۱.۷۰	۷۵۵,۸۶۵,۲۸۱,۷۱۲	.	.	۱,۱۷۵,۳۴۸,۷۰۰,۳۱۲	۵۴,۵۴۰,۸۹۱,۸۲۲	۵۴,۵۴۰,۸۹۱,۸۲۲	.	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	.	۱,۲۲۹,۸۸۹,۵۹۲,۱۳۴	۳۵.۱۶
صنایع غذایی رضوی	.	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	.	۰.۸۳	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	.	.	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	-۴۵۴,۲۱۴,۴۵۹	-۴۵۴,۲۱۴,۴۵۹	.	.	.	۱۹,۴۴۶,۷۲۷,۵۹۲	۰.۵۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۸,۷۷۱,۶۲۹,۶۴۶	.	۰.۳۷	۸,۷۷۱,۶۲۹,۶۴۶	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲,۹۸۸,۷۲۳,۹۴۵	.	.	.	-۲,۹۸۸,۷۲۳,۹۴۵	.	۷۶۱,۲۷۶,۰۵۵	۰.۰۲
محصولات کاغذی لطیف	۱,۳۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۲,۱۳۰,۳۰۴,۱۶۸	.	۰.۱۴	۳,۴۴۵,۶۱۹,۴۸۳	۱,۳۱۵,۳۱۵,۳۱۵	.	۲,۱۳۰,۳۰۴,۱۶۸	.	.	.	۲,۱۳۰,۳۰۴,۱۶۸	.	۳,۴۴۵,۶۱۹,۴۸۳	۰.۱۰
شرکت خمیرمایه رضوی	.	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	.	۰.۳۱	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	.	.	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	.	.	.	.	.	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	۰.۲۱
کشت و صنعت هلال	.	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	.	۰.۰۱	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	.	.	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	.	.	.	.	.	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	۰.۰۱
تولیدی کوچین	.	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	.	۰.۰۴	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	.	.	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	.	.	.	.	.	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	۰.۰۳
شمش نقره SilverBar	.	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	.	-۱.۴۶	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	.	.	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	.	.	.	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	.	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	-۰.۹۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	.	۰.۲۸	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	.	.	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	.	.	.	.	.	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	۰.۱۹
کولان سل	.	۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	.	۰.۰۷	۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	.	.	۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	.	.	.	.	.	۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	۰.۰۵
زرین ذرت شاهرود	.	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	.	۰.۰۴	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	.	.	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	.	.	.	.	.	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	۰.۰۳
جمع	۴۳,۷۰۰,۱۴۱,۷۰۷	۲,۲۵۳,۴۶۴,۱۳۵,۹۷۴	۸۱,۰۲۵,۸۳۳,۴۲۴	۹۹.۷۲	۲,۳۷۸,۱۹۰,۱۱۱,۱۰۵	۹۶,۵۱۲,۸۴۳,۶۸۰	۲,۹۲۰,۹۳۱,۵۹۹,۷۱۹	۴۳,۷۴۱,۵۷۸,۶۰۲	۳,۴۵۳,۱۸۶,۰۲۲,۰۰۱	۳,۴۵۳,۱۸۶,۰۲۲,۰۰۱	۹۸.۷۲	۳,۴۵۳,۱۸۶,۰۲۲,۰۰۱	۹۸.۷۲	۳,۴۵۳,۱۸۶,۰۲۲,۰۰۱	۹۸.۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- 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	
۱۶.۶۶٪	۱,۸۴۹,۶۰۹,۵۸۷	۰.۳۹٪	۸۵۳,۵۹۱	خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲,۲۶۴,۵۹۴	۰.۱۲٪	۲۵۷,۳۴۵	پاسارگاد
۸۳.۳۲٪	۹,۲۵۰,۱۶۱,۲۶۴	۹۹.۴۹٪	۲۱۸,۳۴۴,۵۰۲	دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۱۹,۴۵۵,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
۱,۵۰۶,۴۳۱,۵۷۲	۳,۹۵۵,۴۳۴,۱۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۱۹,۹۰۶,۹۴۹	۳,۹۵۵,۴۳۴,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری 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	۱,۳۳۸,۱۷۳,۴۵۶	۳۱,۵۱۱,۸۲۶,۵۴۴
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	-	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۶۰	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۸۴۱,۴۶۴,۱۱۱	۱۳,۲۱۰,۰۸۱,۷۴۹	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۸۴۱,۴۶۴,۱۱۱	۱۳,۲۱۰,۰۸۱,۷۴۹
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
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۴,۵۹۸	۲,۵۰۳,۱۲۵,۴۰۲	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۴,۵۹۸	۲,۵۰۳,۱۲۵,۴۰۲
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	۵۹۱,۸۲۸,۴۲۵	۹,۰۹۵,۴۶۸,۴۲۵	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	۵۹۱,۸۲۸,۴۲۵	۹,۰۹۵,۴۶۸,۴۲۵
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
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۱	۴,۸۵۰	۸,۱۴۸,۰۰۴,۸۵۰	۵۸۵,۳۳۰,۲۹۱	۷,۵۶۲,۶۷۴,۵۵۹	۸,۱۴۸,۰۰۴,۸۵۰	۵۸۵,۳۳۰,۲۹۱	۷,۵۶۲,۶۷۴,۵۵۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	-	-	-	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۲۰	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	۹۴۴,۶۹۱,۶۲۳	۱۰,۰۱۳,۴۷۶,۲۵۷	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	۸۰۰,۱۲۰,۱۹۴	۱۰,۱۵۸,۰۴۷,۶۸۶
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۶۸۵	۱,۳۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۶۸۵	۱,۳۱۵,۳۱۵,۳۱۵
جمع				۴۶,۹۱۱,۰۱۵,۴۴۰	۳,۲۱۰,۸۷۳,۷۳۳	۴۳,۷۰۰,۱۴۱,۷۰۷	۱۰۰,۹۱۷,۳۱۹,۴۴۰	۴,۴۰۴,۴۷۵,۷۶۰	۹۶,۵۱۲,۸۴۳,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۴۹,۶۰۹,۵۸۷	۰	۱,۸۴۹,۶۰۹,۵۸۷	۸۵۳,۵۹۱	۰	۸۵۳,۵۹۱	خاورمیانه
۲,۲۶۴,۵۹۴	۰	۲,۲۶۴,۵۹۴	۲۵۷,۳۴۵	۰	۲۵۷,۳۴۵	پاسارگاد
۹,۲۵۰,۱۶۱,۲۶۴	۰	۹,۲۵۰,۱۶۱,۲۶۴	۲۱۸,۳۴۴,۵۰۲	۰	۲۱۸,۳۴۴,۵۰۲	دی
۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	۰	۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	۲۱۹,۴۵۵,۴۳۸	۰	۲۱۹,۴۵۵,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲,۸۹۸,۶۶۸,۶۷۹	۲۴,۲۳۱,۹۷۷,۸۴۷	۲۷,۱۳۰,۶۴۶,۵۲۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۶۸,۶۷۹	۲۴,۲۳۱,۹۷۷,۸۴۷	۲۷,۱۳۰,۶۴۶,۵۲۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶۰۷,۲۹۴,۱۵۱	۱۸,۸۹۰,۸۱۱,۴۷۸	۱۹,۴۹۸,۱۰۵,۶۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۹۴,۱۵۱	۱۸,۸۹۰,۸۱۱,۴۷۸	۱۹,۴۹۸,۱۰۵,۶۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۶۶۰,۸۶۶	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۷۲۶,۴۸۴	۱,۱۰۱	۶۶۰,۸۶۶	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۷۲۶,۴۸۴	۱,۱۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۱۰,۹۵۷,۸۴۱,۸۲۰	۵۶,۸۷۷,۷۸۷,۶۹۰	۶۷,۸۳۵,۶۲۹,۵۱۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۲	-۵,۲۶۲	۵,۲۶۴	۲	۲	صنعتی زر ماکارون
۲,۸۲۹,۳۶۲,۲۰۹	۲۰,۴۲۷,۶۵۹,۴۷۴	۲۳,۲۵۷,۰۲۱,۶۸۳	۴,۲۳۲,۹۷۱	۸۰۹,۸۸۷,۰۱۰	۲,۹۱۰,۹۲۴,۶۷۵	۳,۷۲۰,۸۱۱,۶۸۵	۴۶۷,۰۹۶	قندهکمتان
۱۲۶,۲۴۵,۲۶۷	۱,۵۷۳,۱۳۱,۴۶۱	۱,۶۹۹,۳۷۶,۷۲۸	۱۱۷,۲۲۲	۱۲۶,۲۴۵,۲۶۷	۱,۵۷۳,۱۳۱,۴۶۱	۱,۶۹۹,۳۷۶,۷۲۸	۱۱۷,۲۲۲	فرآورده‌های غذایی وقندپیرانشهر
۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۴۱,۱۵۷,۸۳۸,۰۴۱	۵۴,۸۴۴,۸۰۴,۱۰۲	۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۶۴۷,۶۹۱	۳۷,۰۱۸,۴۱۴,۵۱۶	۴۹,۸۴۱,۰۶۲,۲۰۷	۵,۶۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۸,۳۳۵,۰۶۶,۳۷۰	۴۰,۹۲۰,۶۵۵,۰۱۳	۴۹,۲۵۵,۷۲۱,۲۸۳	۷۰۵,۰۰۱	-۳۳,۶۱۷	۳۳,۶۱۸	۱	۱	پتروشیمی خراسان
۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	۸,۱۶۵,۸۴۱,۰۵۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۲۶,۷۷۶,۷۴۹	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۹۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۱۷,۹۸۸,۵۲۹,۱۹۶	۶۳,۷۲۸,۰۶۴,۳۸۶	۸۱,۷۱۶,۵۹۳,۵۸۲	۱۷,۸۳۷,۲۲۳	۴۲,۷۲۷,۹۹۷	۵۷,۰۵۴,۰۰۶	۹۹,۷۸۲,۰۰۳	۶۶,۳۳۸	قاسم ایران
۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	۴۳,۴۶۷,۸۵۳,۳۶۰	۶۲,۸۵۳,۷۹۵,۸۰۴	۲۰,۹۱۸,۱۲۰	۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	۴۳,۴۶۷,۸۵۳,۳۶۰	۶۲,۸۵۳,۷۹۵,۸۰۴	۲۰,۹۱۸,۱۲۰	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
۸,۵۵۶,۰۵۳,۳۷۵	۱۵۰,۷۰۳,۴۷۰,۰۱۰	۱۵۹,۲۵۹,۵۲۳,۳۸۵	۳۳,۵۳۵,۵۴۴	۳,۶۶۴,۴۷۳,۳۶۸	۳۶,۹۵۲,۳۴۸,۴۹۳	۴۰,۶۱۶,۸۲۱,۸۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۱۰۵,۰۱۵,۲۳۰,۳۰۴	۱۲۹,۳۲۶,۲۰۷,۶۴۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۵۶۹,۷۴۱	۳۴,۱۶۵,۵۰۲,۴۵۹	۴۹,۱۸۵,۰۷۲,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۲,۸۲۲,۲۹۸,۴۷۶	۹۳,۷۳۰,۲۲۳,۴۹۸	۱۰۶,۵۵۲,۵۲۱,۹۷۴	۲۲,۵۸۱,۳۹۲	۴۳۳,۲۴۴,۰۱۵	۲,۵۲۶,۲۳۶,۹۱۳	۲,۹۵۹,۴۸۰,۹۲۸	۵۸۱,۳۹۲	بهار رز عالیس چناران
-۵,۵۶۵,۹۶۵,۶۱۱	۲۵۳,۰۴۴,۰۱۳,۵۵۹	۲۴۷,۳۸۷,۰۴۷,۹۶۸	۱۳,۳۹۲	-۲۲,۲۴۰,۴۴۱,۰۹۰	۱۴۳,۰۵۳,۸۳۵,۸۶۷	۱۲۰,۸۱۳,۳۹۴,۷۷۷	۵,۷۶۸	شمش طلا GoldBar
۱۵,۳۹۱,۲۴۱,۰۶۱	۸۵,۱۳۴,۹۰۹,۵۷۲	۱۰۰,۵۲۶,۱۵۰,۶۳۳	۱۲,۸۰۹,۸۷۶	-۶,۲۳۹	۶,۲۴۱	۲	۲	صنعتی مینو
۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۳۰,۳۸۴,۲۸۰,۱۶۸	۵۰,۳۸۳,۲۷۷,۹۲۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۱۴۱,۷۶۵	۱۴,۱۴۵,۷۲۷,۸۳۰	۳۰,۰۱۳,۸۶۹,۵۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱	۱۴۵,۴۲۷,۰۹۱,۷۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱	۱۴۵,۴۲۷,۰۹۱,۷۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۸۳۲,۸۰۴,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال
۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۲,۸۷۴,۹۵۹,۹۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۶,۵۱۷,۵۶۴	۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰	۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۰۸۱,۵۳۵	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	۵,۰۰۳,۳۳۴	۴۲,۸۷۵,۸۶۹,۸۰۰	۳۷,۶۲۹,۶۵۰,۹۶۰	۵,۲۴۶,۲۱۸,۸۴۰
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۲,۲۲۱,۹۷۵	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۵۱,۹۱۶	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱
پارس مینو	.	.	.	.	۷,۵۵۴,۰۰۱	۴۱,۲۹۸,۲۳۵,۸۲۶	۳۱,۰۷۵,۶۵۱,۷۹۲	۱۰,۲۲۲,۵۸۴,۰۳۴
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۰۸۹,۵۶۰	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰
ایران تایر	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۵۸	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۸,۷۰۷,۷۱۵	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹
تولیدمواداولیه داروپخش	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۴,۲۷۵,۳۹۴	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۰۰۰	۸۹,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۷	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۲۸۲	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۴,۰۷۶,۰۹۱	۸۳,۶۱۲,۵۸۲,۲۴۵	۷۵,۵۵۶,۴۸۹,۰۲۰	۸,۰۵۶,۰۹۳,۲۲۵
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۷۵۶,۵۴۲	۱۹,۲۳۱,۰۸۲,۲۴۲	۴,۲۵۸,۶۷۴,۳۰۰
مس کاتد CopperCthd	.	.	.	.	۳,۹۳۵	۵۵,۵۲۶,۸۸۵,۶۸۱	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۴,۳۹۲,۸۷۸	۱۵,۰۴۳,۲۱۳,۶۰۶	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳
پاکدیس	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۲,۹۰۱,۹۲۴	۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰,۹۸۵,۴۸۵	۳۹,۵۸۴,۸۷۴,۸۳۷	۹,۲۹۶,۱۱۰,۶۴۸
کوپر تایر	.	.	.	.	۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۸۴۴,۵۶۸	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۳۱۵,۶۲۷	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۷۱۹	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۱۱,۹۷۰,۹۴۰	۴۸,۳۸۰,۹۳۵,۴۰۶	۳۵,۱۳۶,۳۸۴,۳۳۹	۱۳,۲۴۴,۵۵۱,۰۶۷
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۸۳۹,۴۴۳	۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷	۲,۳۳۹,۴۴۱,۹۶۶
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۱,۷۸۹,۴۵۶	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱
پاکسان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۱۶۳,۷۴۰	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹
به نوش ایران	.	.	.	.	۴۳۵,۰۰۰	۳۰,۹۰۷,۸۲۹,۵۶۷	۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹	۶,۶۱۸,۴۱۶,۴۱۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۶,۲۶۷,۶۴۲,۹۱۳	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۴,۳۱۵,۰۸۸	۶۰,۳۰۸,۹۳۵,۶۳۳	۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۵,۹۹۰,۴۳۳,۵۲۷	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 ولبنی دالاهو
۴,۸۷۲,۱۷۷,۳۸۰	۲۹,۸۷۲,۰۱۱,۹۸۷	۳۴,۷۴۴,۱۸۹,۳۶۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
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
۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۲۸۸,۳۷۶,۹۹۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۵۹,۰۸۸,۰۵۵,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۲۴,۵۸۸,۳۸۰,۲۲۲	۲۹,۹۷۲,۴۰۹,۵۶۳	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۲,۰۳۲,۹۴۶,۳۸۵	۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱	۴۴,۱۰۸,۳۴۹,۰۰۶	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
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
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	.	.	.	.	گلناتاش
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
۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۲۶,۶۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۲,۵۳۳,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۴,۵۴۰,۸۹۱,۸۲۲	۱۳۱,۳۶۴,۷۳۲,۴۹۷	۱۸۵,۹۰۵,۶۲۴,۳۱۹	۳۰,۷۰۰,۷۱۷	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۴۵۴,۲۱۴,۴۵۹	۴۲,۲۷۱,۵۲۷,۷۸۸	۴۱,۸۱۷,۳۱۳,۳۳۱	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴۳۵,۷۴۱,۵۷۸,۶۰۲	۳,۱۶۰,۲۸۲,۴۳۵,۹۷۲	۳,۵۹۶,۰۲۴,۰۱۴,۵۷۶	۴۶۹,۸۸۲,۶۵۲	۸۱,۰۲۵,۸۳۳,۴۲۴	۴۷۶,۶۹۰,۷۷۷,۵۶۴	۵۵۷,۷۱۶,۶۱۰,۹۸۸	۶۷,۷۴۴,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۹۷,۳۹۷,۱۲۰,۷۲۵	۴۱۵,۱۵۹,۵۴۴,۸۲۵	۶۱۲,۵۵۶,۶۶۵,۵۵۰	۱۱۷,۵۸۶,۴۰۳	۱۹۵,۷۴۸,۸۶۹,۳۱۹	۴۱۶,۸۰۷,۷۹۶,۳۳۱	۶۱۲,۵۵۶,۶۶۵,۵۵۰	۱۱۷,۵۸۶,۴۰۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۲,۹۸۸,۷۲۳,۹۴۵	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۵۹,۶۵۵,۲۷۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۶۲۹,۶۴۶	۵۰,۸۸۳,۶۴۲,۷۵۴	۵۹,۶۵۵,۲۷۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۷,۶۱۳,۳۲۴,۹۱۷	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۱۴۲,۳۴۶,۰۹۲,۸۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۳۰۰	۹۱,۷۸۰,۰۱۳,۶۵۰	۱۴۲,۳۴۶,۰۹۲,۸۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۱,۱۶۰,۰۴۴,۴۸۶	۱۰۷,۸۰۱,۶۰۹,۵۱۴	۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۴,۸۶۱,۱۸۴	۱۱۲,۹۹۶,۷۹۲,۸۱۶	۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۳,۱۰۴,۶۴۰,۵۰۲	۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹	۴۱,۷۹۱,۸۱۹,۱۸۱	۲,۸۸۲,۷۷۸	۳,۱۰۴,۶۴۰,۵۰۲	۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹	۴۱,۷۹۱,۸۱۹,۱۸۱	۲,۸۸۲,۷۷۸	فراآورده های غذایی و قندپیرانشهر
۱۷,۶۴۸,۱۴۲,۸۸۲	۱۷۸,۶۰۳,۰۱۷,۷۱۷	۱۹۶,۲۵۱,۱۶۰,۶۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۱۴۲,۸۸۲	۱۷۸,۶۰۳,۰۱۷,۷۱۷	۱۹۶,۲۵۱,۱۶۰,۶۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۲۴۷,۷۴۸,۳۳۹,۷۸۳	۲۳۱,۶۳۷,۱۴۲,۶۱۷	۴۷۹,۳۸۵,۴۸۲,۴۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۶۲,۶۶۷,۶۸۷	۲۷۲,۵۲۲,۸۱۴,۷۱۳	۴۷۹,۳۸۵,۴۸۲,۴۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۸۸,۱۴۱,۲۱۶,۰۳۶	۳۹۳,۳۹۱,۱۲۰,۰۶۶	۵۸۱,۵۳۲,۳۳۶,۱۰۲	۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۴۴۲,۳۳۸	۴۵۹,۲۶۳,۸۹۳,۷۶۳	۵۸۱,۵۳۲,۳۳۶,۱۰۲	۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵۶۹,۴۲۷	۹۸۰,۸۱۶	۱,۵۵۰,۲۴۳	۴۷۲	۷,۴۱۴,۶۸۳,۴۴۳	-۷,۴۱۳,۱۳۳,۲۰۰	۱,۵۵۰,۲۴۳	۴۷۲	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۷,۹۷۸,۳۱۱	۲۰۵,۰۵۶,۴۹۲	۲۵۳,۰۳۴,۸۰۳	۳۲,۹۰۴	۴۷,۹۷۸,۳۱۱	۲۰۵,۰۵۶,۴۹۲	۲۵۳,۰۳۴,۸۰۳	۳۲,۹۰۴	قندهکمتان
۲۶,۷۹۰,۰۲۴,۰۰۲	۷۳,۹۲۵,۳۸۰,۹۹۸	۱۰۰,۷۱۵,۴۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۶,۸۹۴,۱۶۸	۶۶,۹۸۸,۵۱۰,۸۳۲	۱۰۰,۷۱۵,۴۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۲۳,۳۲۴,۵۲۶,۴۳۹	۱۹۰,۱۱۵,۷۰۵,۷۰۱	۳۱۳,۴۴۰,۳۲۲,۱۴۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۱,۳۷۲,۵۲۷	۱۹۵,۸۶۸,۸۵۹,۶۱۳	۳۱۳,۴۴۰,۳۲۲,۱۴۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶	۱۴۰,۱۰۶,۵۲۰,۶۳۵	۱۳۲,۲۱۷,۶۹۵,۲۷۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	-۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶	۱۴۰,۱۰۶,۵۲۰,۶۳۵	۱۳۲,۲۱۷,۶۹۵,۲۷۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۵۹	۵۵,۰۵۱,۲۰۲,۲۷۷	۶۱,۹۷۵,۹۸۱,۸۳۶	۶۵۰,۰۰۳	۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۵۹	۵۵,۰۵۱,۲۰۲,۲۷۷	۶۱,۹۷۵,۹۸۱,۸۳۶	۶۵۰,۰۰۳	به نوش ایران
۴۳,۸۹۲,۷۷۱,۳۷۸	۴۲,۷۹۱,۹۳۵,۸۲۲	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۳,۸۴۶,۷۸۵	۴۸,۶۷۰,۸۶۰,۴۱۵	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۳,۱۸۱,۵۹۳,۵۴۷	۴۰,۲۸۳,۹۹۵,۶۵۳	۶۳,۴۶۵,۵۸۹,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۸۰۵,۶۸۵	۴۸,۴۲۹,۷۸۳,۵۱۵	۶۳,۴۶۵,۵۸۹,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷,۳۰۷,۵۵۱,۲۱۷	۲۶,۶۰۴,۲۶۸,۳۰۲	۳۳,۹۱۱,۸۱۹,۵۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۴۲۸,۸۳۱	۲۶,۵۱۰,۳۹۰,۶۸۸	۳۳,۹۱۱,۸۱۹,۵۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۸,۶۴۷,۹۲۴,۴۰۶	۲۲۵,۷۶۱,۲۴۸,۵۵۴	۳۶۴,۴۰۹,۱۷۲,۹۶۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۴,۹۹۷,۵۹۲	۲۶۷,۹۹۴,۱۷۵,۳۶۸	۳۶۴,۴۰۹,۱۷۲,۹۶۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۵,۵۱۴,۷۹۸,۸۷۱	۴۱,۱۶۳,۶۶۳,۵۲۹	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۵۰۶,۳۰۰	۴۵,۷۰۳,۹۵۶,۲۰۰	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۳,۵۷۷,۲۷۲,۳۶۹	۱۸,۸۵۰,۱۱۱,۲۳۱	۳۲,۴۲۷,۳۸۳,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۴,۳۰۱,۳۳۶	۲۰,۴۲۳,۰۸۲,۲۶۴	۳۲,۴۲۷,۳۸۳,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۲۰,۴۰۲,۶۴۳,۸۴۶	۷۱,۸۷۸,۴۶۶,۱۵۴	۹۲,۲۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۹۹۸,۴۳۷	۷۱,۰۸۳,۱۱۱,۵۶۳	۹۲,۲۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۲۲,۶۱۴,۰۱۸,۲۰۰	۳۶۳,۲۰۱,۳۷۳,۸۰۰	۴۸۵,۸۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۲,۱۹۵,۷۳۷	۳۷۵,۸۱۳,۱۹۶,۲۶۳	۴۸۵,۸۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۶,۷۷۹,۸۳۱,۱۰۹	۸۳,۱۴۱,۷۵۷,۸۹۱	۹۹,۹۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۱۱۱,۶۹۶	۸۷,۳۳۳,۴۷۷,۳۰۳	۹۹,۹۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۷,۹۳۲,۶۱۸,۷۸۶	۳۵,۵۵۰,۷۳۴,۲۱۴	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۸۴۷,۱۵۴	۴۲,۱۹۹,۵۰۵,۸۴۶	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۳,۸۶۱,۶۲۰,۸۵۴	۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵	۱۲۸,۰۹۸,۰۸۷,۹۲۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۶۲۰,۸۵۴	۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵	۱۲۸,۰۹۸,۰۸۷,۹۲۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۰,۸۴۰,۷۰۶,۶۶۱	۵۶,۴۷۷,۴۶۵,۷۰۷	۸۷,۳۱۸,۱۷۲,۳۶۸	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۳۰۴,۶۸۲	۶۳,۲۴۰,۸۶۷,۶۸۶	۸۷,۳۱۸,۱۷۲,۳۶۸	۱,۶۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۷۴,۸۰۰,۷۲۸,۹۴۸	۴۷۶,۴۳۲,۰۲۵,۶۷۲	۶۵۱,۲۳۲,۷۵۴,۶۲۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۶,۶۱۰,۰۲۷۵	۵۱۳,۱۰۶,۱۴۴,۳۴۵	۶۵۱,۲۳۲,۷۵۴,۶۲۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۱۷۵,۳۴۸,۷۰۰,۳۱۲	۱,۰۳۹,۱۷۴,۶۷۸,۹۳۸	۲,۲۱۴,۵۲۳,۳۷۹,۲۵۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۶۵,۲۸۱,۷۱۲	۱,۴۵۸,۶۵۸,۰۹۷,۵۳۸	۲,۲۱۴,۵۲۳,۳۷۹,۲۵۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۲۹,۵۴۳,۱۹۸,۵۴۵	۲۰۳,۱۳۰,۲۰۳,۰۰۵	۳۳۲,۶۷۳,۴۰۱,۵۵۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۲,۹۰۴,۲۴۵	۲۳۳,۱۴۰,۴۹۷,۳۰۵	۳۳۲,۶۷۳,۴۰۱,۵۵۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۵۱,۷۳۰,۲۳۱,۲۸۳	۳۰۱,۶۳۴,۴۴۴,۸۸۸	۳۵۳,۳۶۴,۶۷۶,۱۷۱	۶۹,۴۱۸,۶۰۹	۵۲,۴۱۹,۰۲۷,۸۳۶	۳۰۰,۹۴۵,۶۴۸,۳۳۵	۳۵۳,۳۶۴,۶۷۶,۱۷۱	۶۹,۴۱۸,۶۰۹	بهار رز عالیس چناران
۲,۱۳۰,۳۰۴,۱۶۸	۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۲,۴۰۷,۴۴۱,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۳۰۴,۱۶۸	۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۲,۴۰۷,۴۴۱,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	۸۸,۵۰۰,۲۵۳,۱۱۳	۹۵,۷۹۶,۷۲۲,۶۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۶	۸۸,۵۰۰,۲۵۳,۱۱۳	۹۵,۷۹۶,۷۲۲,۶۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴	۵۱,۷۰۶,۴۳۶,۳۱۹	۱,۹۴۸,۰۰۹	۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴	۵۱,۷۰۶,۴۳۶,۳۱۹	۱,۹۴۸,۰۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۱	۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۱۱۱,۶۰۸,۳۷۷	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲	۴۶,۱۹۰,۱۶۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۰۸,۳۷۷	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲	۴۶,۱۹۰,۱۶۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۴	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	۱۷,۲۵۱,۴۹۲,۴۳۱	۱۸,۲۴۱,۸۹۱,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۸	۱۷,۲۵۱,۴۹۲,۴۳۱	۱۸,۲۴۱,۸۹۱,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۷,۲۳۲,۴۳۳,۱۹۹	۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۴۳۳,۱۹۹	۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۷۸,۹۹۷	-۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۴	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۷۸,۹۹۷	شمش نقره SilverBar
۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۹۴,۸۶۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۴	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۹۴,۸۶۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۲۳,۱۶۵	۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۹۲۵,۶۶۲,۱۷۶	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۶۲,۱۶۴	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۲,۹۲۰,۹۳۱,۵۹۹,۷۱۹	۶,۰۸۹,۷۴۴,۵۹۱,۶۰۳	۹,۰۱۰,۶۷۶,۱۹۱,۳۲۲	۱,۴۹۹,۳۶۶,۱۷۵	۲,۲۵۳,۴۶۴,۱۳۵,۹۷۴	۶,۷۵۷,۲۱۲,۰۵۵,۳۳۴	۹,۰۱۰,۶۷۶,۱۹۱,۳۲۲	۱,۴۹۹,۳۶۶,۱۷۵	جمع