



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام
 به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴۵

۵

۵۷

۸-۵۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی بخش صنایع دایا شماره ثبت: ۵۶۱۱۵

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آقای ابولفضل رضائی

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

charisma.ir
am@charisma.ir

(۵)



تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰
 نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۴۹۱۵۸

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور،
 پلاک ۱۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۱۸,۰۵۱,۹۶۱,۹۴۷,۳۱۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۱,۲۳۱,۷۲۸,۷۴۷,۹۵۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۳۷۳,۷۸۵,۸۳۲,۸۱۴	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷	۳۵۰,۲۷۹,۸۳۸,۷۷۸	۸	حساب های دریافتنی
۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳	۵,۹۷۹,۷۸۰,۹۸۴	۹	سایر دارایی ها
۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲	-	۱۰	جاری کارگزاران
۷,۶۵۲,۳۳۵,۳۵۹,۷۶۳	۳۰,۰۱۳,۷۳۶,۱۴۷,۸۴۷		جمع دارایی ها
	۸۵۴,۹۳۶,۱۰۰,۳۲۴	۱۰	بدهی ها:
۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸	۲۴۶,۸۹۰,۴۱۸,۶۵۱	۱۱	جاری کارگزاران
۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰	۷۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۷,۸۸۱,۷۶۷	۳,۱۶۵,۱۱۱	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶	۲۶,۳۹۵,۴۸۶,۳۱۶	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱۸۷,۳۰۹,۶۲۲,۴۰۱	۱,۱۹۹,۶۶۱,۵۷۰,۴۰۲		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲	۱۸,۸۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۴۴۵	۱۵	جمع بدهی ها
۱۲,۷۲۵	۲۵,۲۱۰		خالص دارایی ها
			خالص دارایی هر واحد

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق

کارینزما
شرکت سپدگردان (سهامی خاص)
(۵)



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۹۷۶,۰۰۸,۲۳۳,۳۵۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵,۸۹۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۴
سود سهام	۱۸	۴۹۱,۹۱۶,۰۳۴,۴۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۹	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱
سایر درآمدها	۲۰	۳۸,۳۳۹,۸۶۷,۸۶۴
جمع درآمدها		۸,۴۴۸,۷۷۵,۶۹۶,۴۲۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۵۶,۵۰۰,۶۸۱,۳۳۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲۴,۷۱۷,۰۴۸,۲۳۷)
سود قبل از هزینه های مالی		۸,۲۶۷,۵۵۷,۹۶۶,۸۵۶
هزینه های مالی	۲۳	(۳,۰۴۷,۴۲۶,۷۷۳)
سود خالص		۸,۲۶۴,۵۱۰,۵۴۰,۰۸۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۸۹.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		۵۱.۸۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹
سود خالص دوره	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲	۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲
تعدیلات	۷۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۱۷,۷۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	(۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۹۱۵,۰۰۰)
	۸,۲۶۴,۵۱۰,۵۴۰,۰۸۳	۲,۹۶۶,۷۳۲,۰۱۱,۳۰۲
	۱,۴۸۸,۰۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۶,۵۵۴,۹۶۸
	۱۸,۸۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۴۴۵	۱۳,۰۴۰,۰۲۰,۳۴۰,۹۰۲
	۷۴۶,۲۹۴,۶۹۱	۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱

سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی های پایان دوره	

یادداشت های توضیحی، بخش حیدایی نابذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کارپزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

کارپزما
 شرکت سیدگردان (سهامی خاص)
 (۵)



دایا
 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 شماره ثبت: ۵۶۱۱۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا که از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بخشی است در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از نوع بخشی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ نزد سبا و طی شماره ثبت ۵۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نام صندوق به "بخشی صنایع دایا" تغییر کرد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مطابق با ماده ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.daya.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سید گردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در مهر ماه ۱۳۶۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم

۵-۲- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی صندوق عبارتست از استان تهران - عباس آباد ، اندیشه، خیابان استاد مطهری ، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه ۳،

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل

نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) "مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری (ETF)" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه ی خالص ارزش فروش قرار دهد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت فلزات اساسی می کند. قیمت پایانی اوراق بهادار را میتوان تا ۱۰ درصد تعدیل کرد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود . سرمایه گذاری در اوراق مزبور در زمان تحصیل به بهای تمام شده و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش منعکس می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان، تصفیه و سایر هزینه های صندوق:

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام حق تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش متوسط روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار (مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵)
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی	
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه معادل مبلغ مدرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی و با تایید مجمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحات چهارچوب و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک شرکت به ازای هر صنعت موضوع فعالیت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت فلزات اساسی:
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۴٪	۸,۰۷۴,۵۹۷,۱۲۵	۶,۸۴۳,۰۴۵,۳۰۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۵٪	۱۰,۰۲۰,۳۳۹,۳۶۸	۷,۶۴۸,۲۶۹,۳۶۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۶٪	۱۱,۶۲۵,۴۷۳,۳۲۴	۹,۸۰۹,۳۶۳,۴۵۳	محصولات کاغذی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۹٪	۱۸,۴۱۹,۷۴۲,۹۸۰	۱۰,۸۴۲,۱۲۶,۹۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۱٪	۲۲,۷۹۹,۳۱۸,۳۳۰	۲۱,۵۴۰,۱۲۲,۷۷۹	زراعت و خدمات وابسته
۱۱.۷۲٪	۸۹۶,۷۱۲,۵۹۶,۳۶۱	۱,۰۴۱,۰۵۳,۲۰۳,۳۱۱	۱۴.۷۴٪	۲,۹۵۰,۱۳۵,۲۹۰,۸۲۶	۲,۱۴۳,۲۸۴,۴۷۱,۳۵۷	فلزات اساسی
۰.۷۴٪	۵۶,۸۹۶,۲۴۱,۰۴۰	۶۰,۹۰۱,۰۱۶,۶۵۵	۰.۵۴٪	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	باتکها و موسسات اعتباری
۲.۷٪	۲۰۳,۴۷۲,۰۹۴,۵۰۰	۲۱۱,۵۸۹,۵۷۱,۹۶۷	۰.۱۹٪	۳۸,۳۲۶,۸۲۵,۶۵۰	۴۵,۹۴۶,۵۷۶,۴۱۳	محصولات شیمیایی
۰.۵۸٪	۴۴,۲۲۸,۰۶۷,۸۴۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	۲.۵۴٪	۱۹۴,۷۱۴,۱۳۴,۳۷۰	۱۲۹,۸۳۰,۹۴۹,۹۲۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۹٪	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	۰.۹۹٪	۷۵,۴۱۶,۴۸۹,۰۸۰	۷۰,۳۰۹,۱۵۱,۵۰۸	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۱٪	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۶۱۲,۵۶۳,۲۲۰	۰.۰۰٪	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۴٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۰.۰۰٪	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۶٪	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۶۷	۶,۰۹۲,۷۹۳,۹۹۷	۰.۰٪	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱۶.۱۸٪	۱,۲۳۸,۴۵۳,۹۳۸,۷۰۵	۱,۳۹۲,۴۴۲,۰۳۰,۳۸۷	۱۹.۳۶٪	۳,۴۳۸,۲۹۸,۸۹۴,۸۳۳	۲,۵۰۷,۳۸۰,۹۸۳,۳۰۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰.۰۰٪	-	-	۶۷.۰۸٪	۱۳۴,۲۵۹,۰۹۲,۳۵۰	۱۳۰,۵۲۳,۳۹۳,۸۳۳
۰.۰۰٪	-	-	۴.۷۹٪	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۳٪	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰
۴۹.۰۷٪	۳,۷۵۴,۸۱۳,۴۲۶,۸۵۷	۳,۱۴۱,۷۶۶,۳۴۲,۱۸۵	۲۸.۷۰٪	۵,۷۴۴,۹۲۲,۴۱۵,۰۳۸	۳,۳۲۹,۷۰۳,۶۱۸,۵۷۳
۰.۰۴٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۴۹.۱۰٪	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۳,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۳,۷۸۵	۲۸.۷۰٪	۵,۸۹۰,۲۳۹,۸۶۰,۴۰۳	۳,۴۷۰,۹۷۴,۳۷۹,۸۱۶
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۱٪	۱۴۲,۳۴۶,۰۹۲,۸۵۰	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۰٪	۵۹,۶۵۵,۲۷۲,۴۰۰	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۷٪	۹۴,۸۶۱,۰۱۲,۰۰۰	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۳٪	۴۶,۱۹۰,۱۶۸,۵۰۰	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۸٪	۳۵,۰۵۴,۷۱۶,۱۰۲	۳۱,۲۵۶,۰۸۸,۷۷۱
۱۷.۷۵٪	۱,۳۵۸,۵۲۶,۱۶۵,۹۴۷	۱,۶۷۳,۶۸۳,۷۶۸,۷۷۳	۳۶.۷۸٪	۷,۳۶۱,۸۹۵,۹۹۳,۷۱۸	۴,۸۳۳,۸۳۲,۵۹۸,۱۰۰
۲.۰۵٪	۱۵۷,۱۵۹,۸۰۲,۰۲۵	۱۷۷,۹۷۲,۹۳۲,۸۲۰	۱.۸۳٪	۳۶۴,۴۰۹,۱۷۲,۹۶۰	۲۳۰,۱۹۹,۰۸۴,۲۷۶
۱.۲۵٪	۹۵,۸۵۳,۶۰۷,۲۶۷	۱۲۳,۵۱۲,۰۷۱,۴۲۶	۲.۲۸٪	۴۵۵,۷۳۵,۹۱۷,۶۷۴	۴۰۴,۵۶۶,۴۰۵,۲۴۹
۰.۹۱٪	۶۹,۳۳۷,۳۸۵,۵۷۱	۷۵,۳۰۰,۹۴۳,۱۵۱	۰.۶۱٪	۱۲۱,۲۲۹,۹۹۱,۸۸۸	۸۳,۰۸۱,۷۳۴,۰۰۹
۱.۶۵٪	۱۲۶,۵۸۰,۶۳۷,۱۱۵	۱۶۲,۲۹۴,۲۸۲,۵۳۱	۰.۲۱٪	۴۲,۰۴۴,۸۵۳,۹۸۶	۳۸,۸۹۲,۲۳۵,۱۷۱
۰.۷۵٪	۵۷,۰۳۲,۲۲۷,۰۸۰	۸۷,۲۷۹,۳۰۳,۱۷۰	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۴٪	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱	۰.۰۰٪	-	-
۲۴.۴۱٪	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۲	۴۳.۵۹٪	۸,۷۲۳,۴۲۳,۱۹۲,۰۷۸	۵,۹۱۱,۵۱۷,۸۰۱,۶۱۱
۸۹.۷۰٪	۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۶,۸۳۹,۹۲۶,۸۲۲,۸۰۴	۹۱.۶۵٪	۱۸,۰۵۱,۹۶۱,۹۴۷,۳۱۴	۱۱,۸۸۹,۸۷۳,۱۶۴,۷۳۰

صنعت سیمان، آهک و گچ:

فلزات اساسی
زراعت و خدمات وابسته
مواد و محصولات دارویی
سیمان، آهک و گچ
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

فلزات اساسی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
سرمایه گذاریها
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
محصولات کاغذی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی
زراعت و خدمات وابسته
محصولات شیمیایی
قند و شکر
لاستیک و پلاستیک
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۳۱,۷۲۸,۷۴۷,۹۵۷	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴
	۱,۲۳۱,۷۲۸,۷۴۷,۹۵۷	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
صنعت فلزات اساسی:			
۳۸,۷۶۵,۷۶۱,۹۱۸	۰.۵۱٪	۱,۰۱۴,۹۸۸,۵۴۱	۰.۰۱٪
بانک دی			
۴۰۸,۵۹۳,۲۱۶	۰.۰۱٪	۵۱,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۵	۰.۶۸٪
بانک خاورمیانه			
۱۷,۹۸۲,۵۰۴	۰.۰۰٪	۱۸,۵۹۳,۳۱۳	۰.۰۰٪
بانک ملت			
۸۹,۶۷۰,۸۰۸	۰.۰۰٪	۸۹,۵۱۹,۵۴۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد			
۲,۰۱۲,۷۷۶	۰.۰۰٪	۳,۸۱۱,۹۲۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات			
۳۹,۲۸۴,۰۲۱,۲۲۲	۰.۵۱٪	۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۰.۶۹٪
صنعت سیمان، آهک و گچ:			
۱۳,۷۸۱,۰۶۴	۰.۰۰٪	۱۴,۵۵۷,۲۴۳	۰.۰۰٪
بانک ملت			
۷۵۷,۰۸۴,۶۶۰	۰.۰۱٪	۷۳۴,۸۹۲,۱۴۵	۰.۰۱٪
بانک گردشگری			
۲۷,۶۶۷,۶۱۳,۶۱۹	۰.۳۶٪	۲,۶۰۳,۰۵۶,۳۱۱	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه			
۹,۳۳۹,۵۱۳	۰.۰۰٪	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد			
۵۵۹,۰۹۶,۹۹۰,۶۷۵	۷.۳۱٪	۵۵,۸۰۵,۹۱۷,۱۲۸	۰.۷۳٪
بانک دی			
۵۸۷,۵۴۴,۸۰۹,۵۳۱	۷.۶۸٪	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	۰.۷۷٪
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:			
۶۱,۱۱۴,۴۲۳	۰.۰۰٪	۶۱,۴۴۵,۸۲۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد			
۴۸۱,۲۵۶,۱۰۲,۱۱۹		۵۸,۹۵۵,۵۴۳,۸۵۵	۰.۰۱٪
بانک دی			
۱۲۳,۵۸۲,۷۰۰,۶۶۲	۱.۶۱٪	۵۳,۹۳۸,۹۸۷,۲۵۴	۰.۷۰٪
بانک خاورمیانه			
۶۰۴,۸۹۹,۹۱۷,۲۰۴	۱.۶۳٪	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	۰.۷۱٪
۱,۲۳۱,۷۲۸,۷۴۷,۹۵۷	۹.۸۱٪	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۲.۱۷٪
جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳,۲۰۰	۸۰,۹۸۴,۹۰۹,۲۷۹	۶۷,۰۰۶,۷۳۲,۹۵۳	۰.۸۸٪	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰
۱,۴۰۰	۷,۰۸۲,۱۰۰,۴۸۲	۵,۰۹۰,۷۵۲,۸۰۰	۰.۰۷٪	-	-
۵,۴۷۹	۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴	۴,۳۷۲,۶۸۰,۳۲۰	۰.۰۶٪	-	-
۱۸,۹۹۶	۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱	۱۰,۰۶۲,۶۶۷,۴۹۷	۰.۱۳٪	-	-
	۱۰۵,۴۷۳,۶۹۰,۶۴۶	۸۶,۵۳۲,۸۳۳,۵۷۰	۱.۱۳٪	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰
صنعت فلزات اساسی:					
گواهی سپرده کالایی شمش طلا					
گواهی سپرده کالایی شمش نقره					
گواهی سپرده کالایی قیر					
گواهی سپرده کالایی میلگرد					
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:					
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۱.۴۴٪	-	-
	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۱.۴۴٪	-	-
جمع کل	۴۲۷,۴۴۰,۵۱۳,۸۴۵	۳۷۳,۷۸۵,۸۳۲,۸۱۴	۲.۵۷٪	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	صنعت فلزات اساسی:
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود دریافتنی سهام
۸۵,۶۷۰,۵۳۸,۳۸۰	۱۹,۰۶۴,۶۱۶,۴۲۶	(۴۷۸,۳۱۰,۰۲۷)	۲۵٪	۱۹,۵۴۲,۹۲۶,۴۵۳	
۱۵۳,۳۰۰,۶۷۳,۱۴۶	۲۵۵,۶۷۴,۶۸۲,۶۷۲	(۱۳,۳۸۵,۱۵۰,۵۸۶)	۲۵٪	۲۶۹,۰۵۹,۸۳۳,۲۵۸	صنعت سیمان، آهک و گچ:
					سود دریافتنی سهام
۱۲۵,۷۶۶,۵۸۱,۳۲۱	۷۵,۵۴۰,۵۳۹,۶۸۰	(۴,۴۰۴,۴۷۵,۷۶۰)	۲۵٪	۷۹,۹۴۵,۰۱۵,۴۴۰	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷	۳۵۰,۲۷۹,۸۳۸,۷۷۸	(۱۸,۲۶۷,۹۳۶,۳۷۳)		۳۶۸,۵۴۷,۷۷۵,۱۵۱	سود دریافتنی سهام
					جمع کل

۹- سایر دارایی ها :

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع و سایر مخارجی می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع و سایر مخارج نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ، به طور روزانه مستهلک می شود .

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	صنعت فلزات اساسی:
ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج برگزاری مجامع
۷۵۳,۲۰۵	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۶۸۰۳,۳۳۶)	۱۱,۸۰۵,۸۶۹	مخارج عضویت در کانون ها
۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰	-	(۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰)	-	آبونمان نرم افزار صندوق
۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۴,۶۰۲,۳۷۱)	۱,۹۸۸,۱۳۷,۵۲۸	خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-	
۱,۰۸۶,۱۰۷,۶۵۴	۳,۶۴۷,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۷۳۴,۰۲۰,۲۵۷)	۱,۹۹۹,۹۴۷,۳۹۷	صنعت سیمان، آهک و گچ:
				مخارج برگزاری مجامع
۴۹۶,۲۷۱	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۶۸۲۹,۷۱۸)	۱۱,۵۲۲,۵۵۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰	-	(۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰)	-	آبونمان نرم افزار صندوق
۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۱,۸۳۵,۲۴۷)	۱,۹۸۰,۹۰۴,۶۵۲	خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-	
۱,۰۸۶,۵۳۳,۷۸۰	۳,۶۴۷,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۹۶۲,۵۷۵)	۱,۹۹۲,۴۲۷,۲۰۵	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
				مخارج برگزاری مجامع
-	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۶۸۲۹,۷۱۸)	۱۱,۰۲۶,۲۸۲	مخارج عضویت در کانون ها
۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵	-	(۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵)	-	خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-	آبونمان نرم افزار صندوق
۸۱۸,۲۱۹,۳۱۴	۳,۵۲۱,۵۰۶,۸۴۹	(۲,۳۶۳,۳۴۲,۰۶۳)	۱,۹۷۶,۳۸۴,۱۰۰	
۱,۱۱۹,۹۱۱,۱۸۹	۳,۵۳۹,۳۶۲,۸۴۹	(۲,۶۷۱,۸۶۳,۶۵۶)	۱,۹۸۷,۴۱۰,۳۸۲	
۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳	۱۰,۸۳۵,۰۷۴,۸۴۹	(۸,۱۴۷,۸۴۶,۴۸۸)	۵,۹۷۹,۷۸۰,۹۸۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران :

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای سال	ریال	ریال	پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۰۶۳,۴۳۳,۴۲۸	۱۶,۲۱۴,۲۹۰,۲۷۷,۸۸۸	(۱۶,۲۴۰,۴۵۴,۴۰۵,۲۶۵)	(۳,۱۰۰,۶۹۳,۹۴۹)
(۴۶۴,۸۳۳,۴۱۰)	۲,۹۸۴,۰۲۱,۰۵۴,۴۵۴	(۳,۲۶۶,۰۲۱,۰۹۱,۸۵۶)	(۲۸۲,۴۶۴,۸۷۰,۸۱۲)
۴۷,۹۸۵,۷۲۱,۰۵۴	۸,۹۰۱,۴۱۳,۴۹۴,۷۹۷	(۹,۵۱۸,۷۶۹,۷۵۱,۴۱۴)	(۵۶۹,۳۷۰,۵۳۵,۵۶۳)
۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲	۲۸,۰۹۹,۷۲۴,۸۲۷,۱۳۹	(۲۹,۰۲۵,۲۴۵,۲۴۸,۵۳۵)	(۸۵۴,۹۳۶,۱۰۰,۳۲۴)

کارگزاری کاریزما

صنعت سیمان، آهک و گچ:

کارگزاری کاریزما

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

کارگزاری کاریزما

جمع کل

۱۱-پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۳,۹۰۳,۸۹۵,۳۸۳	۴۲,۹۲۸,۴۰۶,۹۸۴
۲۹۸,۵۳۸,۸۱۰	۴۲۵,۵۹۱,۸۶۹
۴۸۳,۸۹۱,۱۰۷	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱
۲۳,۵۲۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۱,۱۵۵,۶۴۷,۲۵۶
۷۸,۲۰۹,۴۰۷,۲۹۱	۵۵,۲۰۳,۷۴۱,۸۳۰
۵۹,۳۱۷,۷۵۳,۲۳۹	۴۰,۶۸۴,۳۵۲,۵۰۰
۲۹۸,۵۳۸,۸۱۰	۴۲۸,۰۵۰,۸۸۵
۴۸۲,۷۹۸,۹۳۴	۶۹۰,۹۹۹,۷۸۲
۳۷,۳۶۴,۲۲۹,۲۴۴	۱۸,۷۵۴,۵۹۸,۱۳۱
۹۷,۴۶۳,۳۲۰,۲۲۷	۶۰,۵۵۸,۰۰۱,۲۹۸
۴۴,۴۱۶,۸۹۱,۷۹۶	۱۰,۶۳۵,۰۸۵,۹۰۰
۲۹۸,۵۳۸,۸۱۰	۲۶۵,۳۹۱,۵۳۱
۴۸۲,۷۹۸,۹۳۴	۲۶۵,۹۹۶,۶۷۰
۲۶,۰۱۹,۴۶۱,۵۹۳	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹
۷۱,۲۱۷,۶۹۱,۱۳۳	۲۰,۶۱۵,۷۵۵,۷۸۰
۲۴۶,۸۹۰,۴۱۸,۶۵۱	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸

صنعت فلزات اساسی:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صنعت سیمان، آهک و گچ:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۲۵,۰۰۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:	-	۳,۶۷۱,۶۴۰,۰۰۰
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	-
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	-	۳۰,۶۳۵,۲۵۰,۰۰۰
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰
جمع کل		

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

صنعت فلزات اساسی:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری	ریال	ریال
	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷
	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷
صنعت سیمان، آهک و گچ:	۳,۱۶۵,۱۱۱	-
بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری	۳,۱۶۵,۱۱۱	-
جمع کل	۳,۱۶۵,۱۱۱	۶۷,۸۸۱,۷۶۷

۱۳-۱ صندوق طی دوره مالی مورد گزارش از کارگزاری کاریزما (اشخاص وابسته) اعتبار دریافت نموده است که اعتبارات با سررسید کوتاه مدت و با نرخ متغیر ۲۲-۳۳ می باشد. هزینه مربوط به اعتبارات به شرح یادداشت شماره ۲۳ صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر:

صنعت فلزات اساسی:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	ریال	۸,۳۵۷,۵۰۵,۲۹۵	۲,۹۴۲,۹۷۹,۵۸۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبار داری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۵۴,۶۹۳,۵۷۱	۸,۶۲۴,۰۰۰	۸,۶۲۴,۰۰۰
واریز نامشخص	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۹,۴۱۳,۱۹۸,۸۶۶	۴,۶۵۱,۶۰۳,۵۸۴
صنعت سیمان، آهک و گچ:			
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۸,۷۵۶,۴۳۰	-	-
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	۸,۷۸۷,۹۰۴,۴۰۷	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶
	۸,۸۸۶,۶۶۰,۸۳۷	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:			
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹,۶۳۸,۵۶۹	-	-
ذخیره انبار داری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷۵,۷۱۹,۶۰۸	-	-
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	۷,۹۲۱,۲۶۸,۴۳۶	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶
	۸,۰۹۶,۶۲۶,۶۱۳	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶
جمع کل	۲۶,۳۹۵,۴۸۶,۳۱۶	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶

۱۵- خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح زیر می‌باشد:

صنعت فلزات اساسی:	تعداد	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۱۷,۸۰۴,۹۹۹	۳,۱۵۵,۱۹۰,۰۱۹,۳۳۲	۱۲۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۳۵۱,۴۷۴,۴۲۴,۷۳۷	ریال	۱,۳۵۱,۴۷۴,۴۲۴,۷۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۳۱,۵۹۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۶,۸۹۱,۳۲۵	ریال	۱۰۸,۱۵۶,۸۹۱,۳۲۵
	۱۲۷,۸۰۴,۹۹۹	۳,۴۲۳,۰۲۱,۶۰۹,۳۴۲	۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	ریال	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۹۵,۶۴۱,۹۹۰	۶,۳۴۶,۶۳۳,۷۶۲,۸۲۴	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۱,۹۹۹	ریال	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۱,۹۹۹
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۲۲,۸۴۷,۷۰۲	۹,۰۴۴,۴۱۹,۲۰۵,۲۷۹	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۲,۱۰۱,۸۶۲,۴۸۹,۳۰۱	ریال	۲,۱۰۱,۸۶۲,۴۸۹,۳۰۱
	۷۴۶,۲۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۴۴۵	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲	ریال	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
۱۶-۱	۱,۹۰۶,۱۴۳,۳۶۹,۶۲۲	۷۶۸,۱۸۵,۷۸۳,۵۵۳
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
۱۶-۲	۳۸,۴۲۹,۳۶۶,۴۴۴	۱۱۹,۷۴۳,۴۶۶,۳۶۰
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی		
۱۶-۳	۳۱,۷۳۸,۵۷۵,۸۷۰	(۱۷,۱۸۹,۷۵۸,۴۴۶)
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم		
۱۶-۴	۴۱۹,۳۸۸,۱۱۹	۷۲۶,۶۶۱,۶۱۲
سود ناشی از فروش اختیار معامله		
۱۶-۵	(۷۲۲,۳۶۶,۷۰۵)	(۳,۶۹۳,۰۱۰)
(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری		
	<u>۱,۹۷۶,۰۰۸,۲۳۳,۳۵۰</u>	<u>۸۷۱,۴۶۳,۴۶۰,۰۶۹</u>

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تولیدی چدن سازان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	(۸۰۰,۷۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۹۳,۰۹۹)	(۳۷۱,۰۴۳,۰۹۳)	(۶,۳۰۷,۱۵۳,۵۳۹)	
پتروشیمی امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۹,۸۰۹,۸۵۰	(۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶)	(۱۴۰,۱۳۰,۰۸۵)	(۲۵۶,۶۴۹,۰۵۰)	(۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۵,۹۳۵,۱۷۰	(۴۵,۶۲۱,۳۱۱,۹۲۴)	(۱۱۲,۳۵۵,۳۴۵)	(۲۰۵,۷۷۹,۶۸۰)	(۴,۷۸۳,۴۱۱,۶۷۹)	
گروه مالی نماد غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵)	(۳,۶۲۴,۳۴۱)	(۶,۶۳۸,۰۰۰)	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	
داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	(۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴)	(۵,۳۱۶,۵۱۴)	(۹,۵۵۴,۱۱۰)	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۰,۴۳۱,۸۰۰	(۹۷,۶۸۹,۰۲۵,۹۱۶)	(۳۷۸,۰۳۲,۳۱۳)	(۵۰۷,۲۵۲,۱۵۸)	۲,۹۷۶,۱۴۱,۵۱۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۱,۹۱۹,۲۳۰	(۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶)	(۱۲۰,۳۰۶,۸۹۳)	(۲۲۰,۱۵۹,۵۹۴)	۱,۵۹۹,۷۱۸,۱۸۸	
کاشی وسرامیک حافظ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۶۳۸,۲۱۱	(۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵)	(۴۲,۷۷۵,۱۸۲)	(۷۸,۳۴۳,۱۴۲)	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	
کولان سل	۳۵,۳۸۷	۱,۰۵۶,۳۰۱,۹۵۰	(۸۶۲,۱۷۷,۶۸۴)	(۲,۸۸۳,۶۸۲)	(۵,۳۸۱,۵۱۰)	۱۸۵,۹۵۹,۰۷۴	
پالایش نفت اصفهان	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۰,۶۲۲,۳۱۴	(۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶)	(۲۵۴,۹۱۸,۸۴۳)	(۷۶۱,۶۵۳,۱۱۸)	۱۶,۱۰۲,۰۰۶,۲۴۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۲۰,۰۳۵	۲۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۵۸۰	(۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷)	(۳۴۳,۹۶۳,۳۲۰)	(۱,۱۸۵,۰۳۱,۳۱۳)	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۹۹,۴۹۹,۸۰۰	(۳۱۶,۹۷۲,۹۷۰,۷۹۴)	(۱,۱۳۰,۴۸۸,۷۶۵)	(۲۰۷۰,۴۹۷,۵۰۴)	۹۳,۹۲۵,۵۴۲,۳۷۷	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	(۳۷,۱۶۰,۳۵۵,۶۱۵)	(۳۷,۱۰۵,۰۸۱)	(۱۹۵,۳۹۰,۷۱۸)	۱,۶۶۵,۳۸۲,۶۳۶	
توسعه معادن و فلزات	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	(۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۷)	(۴۲۳,۵۶۱,۲۹۰)	(۱,۸۰۱,۳۸۰,۴۴۹)	۱۴۰,۷۳,۴۶۱,۶۱۶	
نقل به صفحه بعد	۱,۵۳۴,۸۹۰,۶۹۰,۰۲۰	۱,۵۳۴,۸۹۰,۶۹۰,۰۲۰	(۱,۳۷۶,۴۱۶,۵۸۴,۴۹۹)	(۲,۹۶۴,۷۵۳,۵۵۳)	(۷,۶۷۴,۴۵۳,۴۳۹)	۱۴۷,۸۳۴,۹۸۸,۵۵۰	

صندوق سوما به گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۳۴,۸۹۰,۶۹۰,۰۲۰	(۱,۳۷۶,۴۱۶,۵۸۴,۴۷۹)	(۲,۹۶۴,۷۵۳,۵۵۲)	(۷,۶۷۴,۴۵۳,۴۳۹)	۱۴۷,۸۳۴,۸۹۸,۵۵۰	-
پتروشیمی شازند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۰۸,۳۲۰,۷۲۰)	(۱,۲۰۲,۰۳۹,۲۸۶)	(۲,۲۰۱,۵۴۱,۶۱۴)	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴)	(۸,۰۷۵,۳۳۱)	(۱۴,۷۹۰,۰۰۰)	۱۳۷,۷۵۷,۹۱۵	-
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۴۹,۷۶۴,۱۹۰)	(۲۸,۴۱۹,۳۸۵)	(۵۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۲۳۳,۴۷۵)	-
سیمان بجنورد	۲۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲)	(۲۴,۳۴۰,۶۷۲)	(۴۴,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	-
صنعتی مینو	۵,۳۹۵,۴۸۸	(۱۶,۲۲۹,۲۶۰,۹۷۰)	(۸۲,۱۵۸,۱۴۶)	(۱۵۰,۴۷۳,۰۹۸)	۱۳,۶۳۲,۷۲۷,۱۸۲	-
هامون نایزه	۲,۳۹۷,۰۰۰	(۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱)	(۶۲,۱۷۲,۲۲۹)	(۱۱۳,۸۶۹,۴۶۰)	۲,۱۴۰,۶۲۹,۳۵۰	-
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰)	(۱۵۴,۰۸۵,۱۵۱)	(۲۸۲,۲۰۷,۴۲۴)	۹۰,۳۴,۳۹۴,۳۲۶	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۱۵۵)	(۱۲۵,۵۹۸,۳۴۳)	(۳۲۰,۰۳۴,۰۸۶)	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	-
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۲۳,۲۸۹,۶۴۱)	(۴۸,۸۰۴,۱۸۵)	(۸۹,۳۸۵,۰۰۰)	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	-
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۸۸۷,۸۱۰)	(۳,۱۹۳,۱۹۰)	(۴۰,۱۵۰,۰۰۰)	۸۰,۹۰۵,۰۰۰	-
کشت و دامداری فکا	۵,۲۷۶,۱۰۰	(۴۰,۳۲۲,۶۵۴,۴۴۲)	(۱۱۰,۹۴۸,۱۶۰)	(۲۰۳,۲۰۲,۱۴۵)	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۳	-
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	(۱۷,۹۵۵,۳۸۶,۲۷۰)	(۴۹,۰۱۷,۸۷۷)	(۸۹,۷۷۶,۹۳۴)	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	-
توسعه حمل و نقل ریلی پاریسان	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴)	(۶,۳۴۴,۵۰۶)	(۱۱,۶۲۰,۰۰۰)	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	-
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۷۳۸,۲۸۴,۸۰۵)	(۲۲۹,۰۰۳,۰۰۹,۵۱۳)	(۱,۱۹۸,۶۹۱,۴۲۳)	۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	-
ذوب آهن اصفهان	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۸۸۲,۴۵۴,۹۳۱)	(۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲)	(۶۰۹,۴۱۳,۲۷۶)	(۳,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸)	-
معذنی املاح ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۱۰,۲۳۰)	(۲۶۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹)	(۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵)	(۵۲,۸۹۳,۱۲۲)	(۴۲,۵۴۸,۱۲۳)	-
نفت بهران	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۵۰)	(۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷)	(۳۶۴,۰۱۵,۹۱۴)	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	-
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۵۴۸,۹۴۸,۴۰۰)	(۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۵۵)	(۳۵۷,۷۴۴,۷۴۰)	۲,۹۴۸,۰۷۷,۵۸۱	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	(۴۳۳۱۸,۶۵۲۴۸)	(۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶)	(۲۱۶,۵۹۰,۳۱۶)	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۷,۰۰۱,۵۰۰	(۵۷,۰۵۲,۰۶۰,۱۸۲)	(۷۴,۲۴۲,۹۱۶,۲۷۴)	(۲۸۵,۲۶۰,۳۱۱)	(۱۷,۶۲۱,۸۶۶,۹۲۱)	(۴,۲۴۱,۷۴۷,۵۵۳)
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۱۷۷,۳۰۱,۵۰۰)	(۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳)	(۲۱۵,۸۸۶,۵۰۵)	(۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸)	(۱۲,۹۸۰,۰۴۴,۰۵۸)
ایران خودرو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۴۹۳,۶۷۶,۰۱۶)	(۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶)	(۱,۱۶۲,۴۶۸,۳۷۳)	(۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸)	(۴۷۳,۰۲۷,۴۱۵)
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	(۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲)	(۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷)	(۳,۶۴۰,۵۶۶)	۱۰۸,۰۶۳,۶۳۶	۱۶,۷۹۲,۰۹۸,۸۳۴
پویا زرگان آق دره	۲۵,۰۰۰	(۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰)	(۱,۸۰۰,۸۱۷)	(۹,۴۷۸,۱۸۴)	۴۳,۹۴۸,۲۱۹	۳۰۰,۸۴۸,۲۲۷
نقل به صفحه بعد	۳,۱۸۱,۲۶۵,۷۸۷,۱۱۳	(۲,۹۹۰,۴۴۱,۵۶۳,۷۲۷)	(۶,۹۰۲,۸۶۵,۶۰۹)	(۱۵,۹۰۶,۳۲۸,۹۳۰)	۱۶۸,۰۱۵,۰۲۸,۸۴۷	۳۹,۱۸۲,۱۰۹,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کلرزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹,۱۸۲,۱۰۹,۰۳۵	۱۶۸,۰۱۵,۰۲۸,۸۴۷	(۱۵,۹۰۶,۳۲۸,۹۳۰)	(۶,۹۰۲,۸۶۵,۶۰۹)	(۲,۹۹۰,۴۴۱,۵۶۳,۷۷۷)	۳,۱۸۱,۲۶۵,۷۸۷,۱۱۳	نقل از صفحه قبل
۶,۰۵۸,۶۵۰,۳۷۷	۳,۸۹۵,۶۵۵,۳۱۹	(۲۲۴,۰۵۸,۳۷۱)	(۷۷۵,۰۱۵,۵۵۸)	(۴۰۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰)	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	بانک اقتصادنویین
۴۱,۴۴۶,۳۲۰,۴۶۹	(۵۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶)	(۱,۲۷۶,۶۰۲,۴۳۷)	(۴۸۳,۵۷۳,۹۲۵)	(۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱)	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	بانک ملت
۳,۳۹۲,۰۸۵,۵۵۲	۲۹,۲۶۶,۸۷۱,۱۲۳	(۳,۷۶۲,۹۶۵,۷۷۴)	(۱,۶۷۸,۰۸۹,۳۸۴)	(۷۱۷,۸۸۵,۲۳۱,۰۱۳)	۷۵۲,۵۹۳,۱۵۷,۲۹۴	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱,۴۹۲,۸۶۷,۸۴۴	۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	(۱,۹۳۵,۴۴۷,۶۸۰)	(۹۷۲,۷۲۰,۳۶۳)	(۳۴۸,۹۴۹,۳۶۲,۰۶۱)	۳۸۷,۰۸۹,۵۳۶,۹۵۰	مس شهیدباهر
(۷۸۰,۶۷۴,۵۶۸)	۳,۲۷۱,۶۹۴,۷۸۰	(۶۴۱,۱۷۰,۰۸۰)	(۲۴۱,۵۳۰,۴۴۲)	(۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۸۸)	۱۲۸,۲۳۴,۰۱۷,۹۵۰	پارس فولاد سبزوآر
۸۸۷,۲۶۹,۳۰۹	۵۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	(۳۲۵,۲۶۹,۴۶۶)	(۶۱,۸۰۰,۵۷۶)	(۵۹۰,۹۸۰,۸۳,۳۴۴)	۶۵۰,۵۳۸,۹۲,۳۴۰	پست بانک ایران
۴۸,۳۴۹,۸۷۴,۹۹۲	(۱,۷۳۲,۹۴۶,۸۲۷)	(۲۷۹,۹۵۵,۴۹۳)	(۱۱۸,۵۳۶,۶۹۶)	(۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰)	۵۵,۹۹۱,۰۹۹,۶۰۲	فولاد خراسان
(۴,۴۷۶,۴۸۴,۳۳۱)	(۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰)	(۴۴۳,۹۹۳,۵۹۶)	(۲۴۱,۳۳۵,۱۳۹)	(۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲)	۸۸,۷۹۸,۷۱۸,۵۵۷	فولاد خوزستان
۲,۹۲۵,۴۹۹,۰۷۱	۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	(۱۷۶,۶۱۹,۹۶۲)	(۹۶,۴۳۳,۰۱۴)	(۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰)	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	کالسیمین
(۸۰۲,۰۸۹,۷۴۶)	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	(۹۶,۳۱۴,۳۷۰)	(۱۸,۳۹۹,۰۷۴)	(۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲)	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۳,۶۲۰,۲۵۸,۵۸۰	(۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹)	(۲۰۲,۹۰۴,۸۳۴)	(۳۸,۵۵۱,۱۵۱)	(۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴)	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	نورد قطعات فولادی
۱۵۱,۱۵۰,۷۲۰,۷۰۸	۶۳۱,۳۸۸,۸۱۴,۵۸۱	(۱۱,۴۴۷,۱۵۵,۷۹۹)	(۵,۴۶۳,۲۳۳,۷۲۱)	(۱,۶۴۱,۳۳۱,۹۵۰,۱۵۹)	۲,۳۸۹,۴۳۱,۱۵۴,۲۶۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۵۱۹,۷۲۷,۰۷۹	۲۱,۲۴۷,۲۰۸,۵۹۴	(۱,۳۷۶,۴۴۸,۲۵۹)	(۷۳۷,۷۸۰,۴۴۵)	(۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸)	۲۷۵,۳۸۹,۴۴۹,۵۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹,۰۵۷,۰۵۸,۹۳۶	۳۹۱,۱۵۹,۸۸۲,۷۶۸	(۸,۹۷۱,۳۹۳,۷۴۹)	(۴,۱۷۸,۷۴۳,۹۹۵)	(۱,۳۸۹,۹۶۸,۷۲۵,۷۱۰)	۱,۷۹۴,۲۷۸,۷۴۶,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۷۳,۷۲۹,۷۵۴	۱۳۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	(۵۴۶,۸۴۰,۹۲۷)	(۲۳۰,۵۶۲,۵۴۵)	(۹۵۰,۸۳۳,۹۸۲,۲۸۲)	۱۰۹,۳۶۸,۱۸۵,۳۱۰	آلومینای ایران
(۵۷۳,۸۷۹,۴۵۳)	۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷	(۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۹۸۳)	(۳,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۴,۳۴۵,۹۴۲,۹۰۴	(۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳)	(۲۱۲,۹۱۷,۳۶۲)	(۴۰,۴۵۳,۷۸۴)	(۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷)	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	مهرمام میهن
۳,۰۶۱,۸۳۶,۵۷۵	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	(۸۲۸,۶۲۸,۳۰۸)	(۱۹۹,۶۰۸,۰۶۰)	(۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵)	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	پتروشیمی پردیس
(۸۸۸,۰۹۹,۷۴۸)	۶,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۲	(۶۹۸,۴۲۱,۲۸۷)	(۱۳۳,۶۹۹,۳۵۳)	(۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰)	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	آلومینیوم ایران
(۱,۳۸۱,۵۳۴,۳۳۰)	۴۶۸,۷۶۳,۰۱۷	(۳۵۸۰۳,۸۴۳)	(۶,۸۰۲,۴۷۲)	(۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰)	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۴,۱۶۸,۸۴۳	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۱۰۰,۷۸۸,۳۰۵)	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۷۵,۹۵۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۹۸۷,۰۸۰,۰۵۹)	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱,۴۴۳,۷۵۸,۵۶۲	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۵۷۱,۳۹۹,۲۱۲)	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۴۶۱,۴۴۵,۸۰۴,۵۶۱	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۶۳,۷۰۹	(۴۹,۴۰۵,۱۴۰,۴۲۷)	(۲۱,۹۲۴,۱۴۲,۲۷۹)	(۸,۵۰۷,۹۶۰,۳۳۱,۵۴۲)	۹,۸۸۱,۰۲۸,۰۷۷,۹۵۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۱,۴۴۵,۸۰۴,۵۶۱	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۶۳,۷۰۹	(۴۹,۴۰۵,۱۴۰,۴۲۷)	(۲۱,۹۲۴,۱۴۲,۲۷۹)	(۸,۵۰۷,۹۶۰,۳۳۱,۵۴۴)	۹,۸۸۱,۰۲۸,۰۷۷,۹۵۸	صنعت فلزات اساسی:
۲,۸۸۹,۷۲۱,۹۸۷	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۹,۲۸۹,۵۲۹,۹۸۹)	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۴,۴۴۱,۲۴۲,۶۱۰	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۱۶,۷۸۹,۷۸۳)	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران
۱,۹۴۳,۲۳۹,۹۴۰	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۴,۰۹۴,۷۴۶,۰۶۶	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱,۶۶۶,۱۳۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبس
۶۲۴,۷۵۲,۶۱۳	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۱,۹۱۹,۳۴۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	شیرین دارو
(۱۲۰,۶۵۰,۱۲۵)	-	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۱۷,۶۳۶,۱۱۰,۷۲۰)	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۹۸۸,۴۶۳,۶۴۶	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۷۳,۷۷۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	نساجی بابکان
۵۰,۷۴,۴۸۷,۲۱۳	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
۶,۱۵۴,۳۶۴,۶۰۶	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۳,۹۴۸,۸۵۳,۷۱۸)	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	زامیاد
۳,۷۳۸,۰۲۸	-	-	-	-	-	فولاد افرا سپاهان
(۱,۳۸۱,۴۳۰,۴۰۸)	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۹۲۹,۰۰۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران
۲,۱۶۰,۹۲۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	کانی کوبن طبس
۷۴۳,۶۳۵,۱۸۳	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۲,۵۹۷,۸۰۱,۷۳۱)	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۹,۱۱۳,۴۶۵,۰۳۹)	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۹۳,۶۹۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
(۵۹,۲۵۰,۰۴۱۶)	-	-	-	-	-	فولاد کالویان
(۳۵۸,۲۷۵,۸۰۶)	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۱,۴۷۷,۰۶۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	البرزدارو
۱,۳۰۵,۸۸۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۱,۵۵۱,۲۰۹,۳۳۲	-	-	-	-	-	بانک سامان
۴۰,۱۵۹,۶۲۶	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۳۷۹,۹۴۴,۸۱۱	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۴۷۰,۲۶۹,۲۹۵,۱۵۷	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۶۳,۷۰۹	(۴۹,۴۰۵,۱۴۰,۴۲۷)	(۲۱,۹۲۴,۱۴۲,۲۷۹)	(۸,۵۰۷,۹۶۰,۳۳۱,۵۴۴)	۹,۸۸۱,۰۲۸,۰۷۷,۹۵۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صنعت فلزات اساسی:	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۸۸۱,۰۲۸,۰۷۷,۹۵۸	(۸,۵۰۷,۹۶۰,۳۳۱,۵۴۳)	(۲۱,۹۲۴,۱۴۲,۲۷۹)	(۴۹,۴۰۵,۱۴۰,۴۲۷)	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۶۳,۷۰۹	۴۷۰,۲۶۹,۲۹۵,۱۵۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۸۰,۶۱۹
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۴,۱۵۵
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۹۱۲,۶۲۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۶۱۵,۴۲۶
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۶۵۹,۸۹۰
بین المللی توسعه من. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۷,۸۹۱)
نشاسته و گلوکز اردبینه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۴۸۳,۱۷۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۳۳۵,۵۵۹,۳۸۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۸,۳۰۸,۵۷۲
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۲,۱۸۱
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۳۳۴,۵۰۸
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۳۷۴
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۰۶۱,۱۸۲
پارس فیر	-	-	-	-	-	-	(۵۸۵,۸۹۳,۰۱۹)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۸۳,۳۸۸,۴۰۷)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	۹۰۶,۹۱۸,۶۸۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۲۲۱,۷۷۳
کارخانجات مخابراتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۹,۲۱۹,۴۰۵)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۲,۸۴۳,۸۴۱
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۱۳۴,۵۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۵۱,۹۶۳
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۶۲۶,۸۹۱)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۸,۱۶۶,۰۵۳)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۴۳,۹۶۱)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷,۴۳۶,۴۹۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۰,۵۱۰,۴۴۸
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۱۰,۱۰۲,۷۰۷)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۶۸,۸۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۱,۴۰۶,۲۷۰)
		۹,۸۸۱,۰۲۸,۰۷۷,۹۵۸	(۸,۵۰۷,۹۶۰,۳۳۱,۵۴۳)	(۲۱,۹۲۴,۱۴۲,۲۷۹)	(۴۹,۴۰۵,۱۴۰,۴۲۷)	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۶۳,۷۰۹	۴۸۴,۱۳۸,۸۶۰,۳۷۴

صندوق سرما به گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
سیمان قاتن	۲,۵۴۱,۹۷۵	۲۹,۴۹۱,۹۲۲,۲۹۰	(۱۶,۵۱۲,۵۵۶,۴۰۲)	(۷۶,۶۱۲,۸۶۰)	(۱۴۷,۴۵۹,۶۱۳)	۱۲,۷۵۵,۲۹۳,۴۱۵
سیمان‌خاش	۶,۹۰۲,۱۴۵	۵۴,۹۰۹,۳۰۵,۷۸۰	(۴۵,۵۵۷,۵۵۲,۸۳۶)	(۹۷,۱۰۰,۳۷۵)	(۲۷۴,۵۴۶,۵۱۸)	۸,۹۸۰,۰۱۰,۶۰۵۱
سیمان باقران	۱۵۳,۶۲۴	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	(۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰)	(۳۶,۳۳۳,۴۴۳)	(۷۱,۳۷۳,۹۲۳)	۵,۰۰۴,۴۸۱,۳۰۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۸۵۷,۸۶۵	۸۰,۱۹۸,۰۶۵,۹۲۰	(۸۱,۹۵۹,۷۱۷,۲۳۳)	(۱۶۰,۸۲۰,۴۵۰)	(۴۰۰,۹۹۰,۳۲۹)	(۲,۳۲۳,۴۶۲,۰۸۲)
سیمان‌ارومیه	۳۲۴,۷۲۳	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	(۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰)	(۵۳,۸۸۵,۴۵۳)	(۲۰۷,۶۴۴,۱۱۴)	۲,۹۵۸,۴۶۹,۹۷۳
سیمان‌شاهرود	۸,۷۷۴,۱۳۷	۶۶,۳۰۸,۰۸۷,۶۵۰	(۵۷,۰۶۸,۷۰۴,۹۵۳)	(۱۰۴,۷۵۷,۸۱۶)	(۳۳۱,۵۴۰,۴۳۸)	۸,۸۰۳,۰۸۴,۴۴۳
سیمان بهبهان	۱۲,۹۶۱,۹۰۶	۷۴,۹۳۶,۹۱۱,۳۱۸	(۴۷,۴۳۴,۳۸۶,۹۹۴)	(۱۷۷,۸۷۹,۸۶۰)	(۲۷۴,۶۸۴,۵۵۴)	۲۶,۹۴۹,۹۵۹,۹۱۰
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۱,۹۷۵)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵
سیمان فارس نو	۱,۱۸۸,۱۶۵	۴۰,۳۹۷,۸۸۰,۴۶۰	(۳۴,۸۸۲,۷۱۶,۹۱۷)	(۷۴,۸۲۹,۲۷۲)	(۲۰۱,۹۸۹,۴۰۹)	۵,۲۳۸,۳۴۴,۸۶۲
سیمان خوزستان	۱۱۲,۹۱۶	۱۰,۴۰۰,۰۸۶,۷۶۰	(۱۰,۴۱۸,۵۰۴,۵۹۱)	(۲۸,۳۹۳,۱۰۲)	(۵۲,۰۰۰,۴۳۵)	(۹۸,۸۱۰,۳۶۸)
سیمان‌اصفهان	۴۴۳,۷۰۰	۹,۷۸۴,۸۶۱,۴۶۰	(۱۰,۵۵۷,۳۲۳,۸۹۴)	(۳۶,۷۱۲,۵۳۱)	(۴۸,۹۲۴,۳۰۵)	(۸۴۸,۰۹۹,۲۷۰)
سیمان کردستان	۱۰,۰۶۳,۱۳۵	۹,۸۷۱,۶۲۴,۳۷۱	(۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰)	(۲۳,۰۸۹,۳۴۳)	(۴۹,۳۵۸,۱۲۲)	۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۹۶
سیمان دورود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	(۲۳,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰)	(۶۶,۱۶۲,۳۳۳)	(۱۲۱,۱۷۶,۶۷۸)	۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹
سیمان شمال	۴,۴۴۵,۴۵۲	۱۱۲,۸۶۴,۶۸۲,۳۹۰	(۹۴,۶۷۶,۸۶۳,۸۴۴)	(۱۴۹,۹۵۸,۳۴۸)	(۵۶۴,۳۲۳,۴۰۶)	۱۷,۴۷۲,۵۳۶,۷۹۲
سیمان شرق	۵۰,۱۴۰,۴۲	۷۷,۹۰۱,۰۲۷,۶۹۱	(۷۲,۴۵۱,۲۴۱,۶۷۴)	(۹۵,۹۶۵,۶۳۹)	(۳۸۹,۵۰۵,۱۳۷)	۴,۹۶۴,۳۱۵,۲۴۱
سیمان خزر	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	(۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰)	(۴۱,۵۹۲,۴۷۱)	(۲۱۸,۹۱۱,۶۸۲)	(۲,۷۱۴,۳۶۹,۴۷۵)
سیمان کرمان	۱,۳۸۱,۲۸۹	۶۱,۹۲۳,۲۳۶,۶۸۰	(۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶)	(۵۸,۸۳۵,۹۵۲)	(۳۰۹,۶۶۶,۱۸۳)	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹
سیمان سفید نی‌ریز	۲,۹۸۸,۵۲۸	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	(۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳)	(۳۰,۳۶۶,۴۹۹)	(۵۷,۰۶۹,۳۹۲)	۲,۶۲۷,۰۰۹,۹۵۴
سیمان صوفیان	۴۸۰,۳۲۷	۶۲,۲۴۶,۳۱۶,۶۸۰	(۵۵,۰۰۴,۴۲۵,۰۴۵)	(۱۰۱,۶۰۹,۷۷۶)	(۳۱۱,۲۳۱,۵۹۲)	۶,۸۲۹,۰۴۰,۲۶۷
سیمان غرب	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۸,۳۳۷,۴۹۷,۵۵۰	(۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸)	(۲۶,۹۱۹,۳۳۵)	(۱۴۱,۶۸۶,۹۹۰)	۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷
نقل به صفحه بعد	۸۵۹,۲۱۶,۵۶۶,۲۶۶	(۷۵۰,۹۶۳,۴۰۲,۹۶۰)	(۱,۴۴۳,۸۳۵,۸۳۳)	(۴,۲۹۶,۰۸۲,۸۲۰)	(۱۰۳,۵۱۳,۲۴۴,۶۵۳)	۲۷,۲۹۸,۶۰۹,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کلزمد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۲۹۸,۶۰۹,۴۳۳	۱۰۲,۵۱۳,۲۴۴,۶۵۳	(۴,۲۹۶,۰۸۲,۸۲۰)	(۱,۴۴۳,۸۳۵,۸۳۳)	(۷۵۰,۹۶۳,۴۰۲,۹۶۰)	۸۵۹,۲۱۶,۵۶۶,۲۶۶	نقل از صفحه قبل
۱,۴۱۶,۵۶۵,۴۷۹	۳۱,۴۸۶,۵۷۵,۷۳۹	(۳۷۴,۶۱۲,۰۲۸)	(۱۷۶,۳۱۸,۳۴۸)	(۵۲,۸۸۴,۹۰۰,۰۹۵)	۷۴,۹۲۲,۴۰۶,۳۱۰	۶,۱۷۹,۹۳۲
۲,۱۶۷,۰۲۹,۱۵۹	۳,۷۱۸,۸۷۷,۴۴۲	(۱۶۹,۴۴۲,۲۲۹)	(۳۲,۱۹۳,۸۰۹)	(۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰)	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱
۱۲,۳۰۷,۹۷۳,۷۴۹	۱,۹۷۵,۳۴۲,۱۴۹	(۴۸۸,۱۲۴,۹۴۱)	(۲۰۳,۴۱۲,۳۰۳)	(۹۴,۹۵۸,۱۰۴,۹۹۸)	۹۷,۶۲۴,۹۸۴,۳۹۰	۲,۰۲۴,۵۵۹
۱۶,۹۶۰,۷۲۵,۵۷۲	۱۴,۱۱۵,۳۴۶,۰۲۴	(۷۲۰,۰۰۹,۵۱۰)	(۲۶۷,۱۸۷,۹۶۹)	(۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷)	۱۴۴,۰۰۱,۹۰۱,۳۸۰	۸,۴۳۶,۵۲۲
۱۶,۴۵۶,۱۶۵,۶۹۵	۱,۵۰۷,۴۲۳,۸۷۵	(۳۱۰,۳۲۶,۴۴۷)	(۱۱۰,۲۹۸,۶۵۱)	(۶۰,۱۳۷,۳۳۰,۲۸۷)	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۱,۴۹۵,۵۷۰
۶,۳۱۳,۹۱۲,۴۹۰	۲,۹۴۴,۱۳۷,۶۹۸	(۵۴۹,۵۹۸,۸۲۸)	(۱۶۹,۴۴۳,۰۲۰)	(۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴)	۱۰۹,۹۱۹,۷۶۲,۰۱۰	۴,۷۱۳,۱۶۶
۹,۵۷۹,۲۴۰,۶۷۱	۸,۸۳۳,۱۷۷,۶۵۰	(۳۵۹,۱۱۱,۴۴۵)	(۱۱۳,۶۶۹,۶۵۹)	(۶۲,۵۱۶,۳۳۰,۲۹۶)	۷۱,۸۲۲,۲۸۹,۰۵۰	۴,۱۵۳,۰۹۸
۲,۸۶۸,۳۷۵,۰۷۳	۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۱۹۰	(۴۱۹,۰۹۷,۸۴۷)	(۱۲۷,۶۹۸,۸۹۳)	(۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰)	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۹,۳۷۰,۸۳۹
۱۱,۵۲۳,۹۷۰,۳۸۲	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	(۱۶۲,۳۰۵,۴۰۲)	(۳۰,۸۳۷,۹۵۲)	(۲۷,۳۰۶۶۶,۱۶۰۲)	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵
۱۰,۸۶۷,۷۲۴,۱۲۹	۷,۰۳۲,۷۸۰,۸۳۶	(۳۸۳,۹۰۶,۰۰۱)	(۱۲۳,۷۳۸,۳۸۴)	(۶۹,۲۳۹,۷۷۴,۳۹۹)	۷۶,۷۸۱,۱۹۹,۶۲۰	۶۱۶,۴۰۹
۵,۸۴۰,۴۵۴,۱۹۹	۷,۵۵۹,۳۴۰,۷۲۴	(۴۱۳,۲۸۰,۱۹۷)	(۱۳۵,۲۰۲,۲۶۴)	(۷۴,۵۴۸,۳۱۷,۰۱۵)	۸۲,۶۵۶,۰۴۰,۲۰۰	۱,۸۹۳,۱۹۸
۲,۴۱۳,۱۹۱,۲۵۳	-	-	-	-	-	سیمان لاز سبزوار
(۲۰۶,۴۸۹,۳۳۷)	-	-	-	-	-	سایپا دیزل
۶,۹۲۳,۸۶۲,۰۸۵	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴,۲۶۶,۳۳۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	سیمان بجنورد
۹۰,۶۳۵,۷۰۴	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۳,۱۲۲,۵۹۶,۲۲۴	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
(۴۰,۴۲۳,۶۳۵,۸۲۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۴۳۳,۴۳۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	سیمان لارستان
(۱۳,۵۱۵,۹۳۷,۶۹۱)	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
(۸۳,۲۵۷,۵۲۳)	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۴۲۵,۲۷۷,۶۹۴	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۹,۴۴۲,۲۳۸,۰۸۹	-	-	-	-	-	بانک ملت
۳۵,۲۹۹,۲۲۱,۷۹۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۹۸,۶۴۱,۶۱۳,۰۶۶	۱۸۷,۲۶۳,۵۰۱,۶۹۴	(۸,۶۴۵,۸۹۷,۶۹۵)	(۲,۹۳۳,۸۳۷,۰۸۴)	(۱,۵۳۰,۲۳۶,۳۹۷,۲۲۳)	۱,۷۲۹,۱۷۹,۵۳۳,۶۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صنعت سیمان، آهک و گچ:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۷۲۹,۱۷۹,۵۳۳,۶۹۶	(۱,۵۳۰,۲۳۶,۲۹۷,۲۲۳)	(۲,۹۳۳,۸۳۷,۰۸۴)	(۸,۶۴۵,۸۹۷,۶۹۵)	۱۸۷,۳۶۳,۵۰۱,۶۹۴	۱۹۸,۶۴۱,۶۱۲,۰۶۶		
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۸۸۵,۹۷۲,۴۷۶		
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	(۲,۵۲۲,۵۵۷,۳۷۲)		
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۲۷,۴۹۲,۱۶۱		
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۳۰,۵۱۲		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۳,۸۳۷,۷۵۷		
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۳۴۲,۵۵۵		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۵۶۴		
شیرین دارو	-	-	-	-	-	۸۴۸,۲۸۷,۸۵۶		
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۱۵۰,۶۰۶		
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۹۸۷,۹۹۶		
صنایع سیمان دشتستان	-	-	-	-	-	(۲۹۹,۳۱۲,۴۱۵)		
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	۱۴۲,۱۳۵,۸۹۶		
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۶,۴۰۱,۲۹۵,۶۱۲		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۴۱,۷۰۹		
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰		
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۴,۱۲۲,۳۷۸,۱۷۶		
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۶,۲۸۷,۶۸۲,۰۰۲		
سیمان فارس	-	-	-	-	-	۳,۴۷۲,۰۵۰,۸۱۹		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۱۸۸,۱۴۵,۳۱۱)		
زامیاد	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۰,۸۳۵,۸۰۹)		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۹۳۳,۰۵۰		
نقل به صفحه بعد	۱,۷۲۹,۱۷۹,۵۳۳,۶۹۶	(۱,۵۳۰,۲۳۶,۲۹۷,۲۲۳)	(۲,۹۳۳,۸۳۷,۰۸۴)	(۸,۶۴۵,۸۹۷,۶۹۵)	۱۸۷,۳۶۳,۵۰۱,۶۹۴	۲۶۰,۵۵۳,۹۶۲,۴۴۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					صنعت سیمان، آهک و گچ:
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۲۶۰,۵۵۳,۹۶۲,۴۲۶	۱۸۷,۳۶۳,۵۰۱,۶۹۴	(۸,۶۴۵,۸۹۷,۶۹۵)	(۲,۹۳۳,۸۳۷,۰۸۴)	(۱,۵۳۰,۲۳۶,۲۹۷,۲۲۳)	۱,۷۲۹,۱۷۹,۵۳۳,۶۹۶		کافی کرین طیس
۱,۸۴۴,۹۰۷,۵۶۷	-	-	-	-	-		تولیدی برنا باطری
۳,۱۳۱,۳۴۹,۱۰۷	-	-	-	-	-		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۰۴۴,۰۶۳,۷۴۵	-	-	-	-	-		داروسازی کوثر
(۹,۳۳۵,۹۶۶,۵۹۰)	-	-	-	-	-		سایپا
۱۰,۲۰۹,۹۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	-		سیمان مجد خواف
(۴۳۶,۵۴۲,۸۳۱)	-	-	-	-	-		کارخانجات مخابراتی ایران
(۱۸۷,۱۴۴,۹۹۱)	-	-	-	-	-		ایمن خودرو شرق
۳,۰۹۳,۶۶۹,۵۵۹	-	-	-	-	-		مهرمام میهن
۱,۳۱۷,۲۲۲,۰۴۷	-	-	-	-	-		انتقال داده های آسیاتک
۱,۰۴۶,۹۹۲,۴۳۶	-	-	-	-	-		فولاد شاهرود
(۲۴,۷۳۸,۳۷۷)	-	-	-	-	-		رایان هم افرا
(۱,۲۵۸,۹۵۳,۹۴۶)	-	-	-	-	-		بین المللی ساروج پوشهر
۴,۴۲۵,۵۵۸,۷۲۴	-	-	-	-	-		توسعه و عمران امید
۱,۵۰۱,۰۵۲,۳۵۵	-	-	-	-	-		نساجی بابکان
۳,۶۵۰,۷۶۲,۴۵۶	-	-	-	-	-		گروه صنعتی سپاهان
۱,۷۵۳,۳۶۵,۸۹۴	-	-	-	-	-		
۲۸۴,۳۲۹,۳۸۷,۰۸۷	۱۸۷,۳۶۳,۵۰۱,۶۹۴	(۸,۶۴۵,۸۹۷,۶۹۵)	(۲,۹۳۳,۸۳۷,۰۸۴)	(۱,۵۳۰,۲۳۶,۲۹۷,۲۲۳)	۱,۷۲۹,۱۷۹,۵۳۳,۶۹۶		

صندوق، سوما به گذاری، بخشی، صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان، دوره ای

دوره مالی، نه ماهه، منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی، نه ماهه، منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
دوره مالی، نه ماهه، منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۶۹۹,۲۶۱	(۴۲,۳۷۱,۵۲۷,۷۸۸)	(۱۰۹,۶۹۷,۴۴۵)	(۳۱۰,۶۸۸,۴۸۵)	(۴۵۴,۲۱۴,۴۵۷)	-
۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۵۷۹,۷۰۰	(۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹)	(۱۱,۳۶۸,۰۷۷)	(۵۹,۸۳۳,۹۰۰)	(۴۵,۴۹۸,۸۷۶)	-
۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۵,۱۲۶,۳۷۰	(۵۵,۳۸۳,۱۷۵,۰۹۶)	(۱۴۷,۹۶۶,۰۲۱)	(۲۷۱,۱۷۵,۶۳۰)	(۱,۵۶۶,۱۹۰,۴۷۷)	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰	(۳۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳)	(۵۱,۸۷۸,۶۴۶)	(۹۵,۰۱۷,۰۸۵)	(۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴)	-
۱,۱۰۱	۳,۷۵۵,۵۱۱	(۳,۰۶۵,۶۱۸)	(۱۰,۰۳۴۹)	(۱۸,۷۷۸)	۶۶۰,۸۶۶	-
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱)	(۴۰۰,۱۰۸,۲۳۹)	(۷۳۳,۸۰۰,۰۰۱)	۳۱,۳۵۰,۰۳۹,۸۸۹	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۰	(۲۳,۵۹۳,۰۲۷,۴۴۵)	(۵۳,۷۰۷,۳۶۶)	(۹۸,۳۶۵,۳۴۰)	(۳۰,۷۲۰,۰۲۳,۴۳۱)	-
۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۳۲۹,۴۵۴,۴۸۱	(۷۰,۵۳۶,۰۰۰,۵۲۶)	(۲۲,۴۶۶,۱۵۷)	(۴۱,۱۴۷,۲۷۲)	۱,۱۱۲,۳۴۰,۵۲۶	-
۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	(۳,۳۳۴,۲۹۹,۷۴۰)	(۳,۲۳۳,۵۸۸)	(۱۶,۹۶۶,۳۵۷)	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۲۴۰,۷۵۰	(۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶)	(۶۹,۳۲۷,۵۶۹)	(۱۲۶,۷۹۱,۳۰۶)	(۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱)	-
۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۶,۸۷۳,۷۸۰	(۳۹,۵۸۴,۸۷۴,۸۳۷)	(۸۹,۸۰۳,۹۴۱)	(۲۴۶,۰۸۴,۳۵۴)	۹,۳۹۶,۱۱۰,۶۴۸	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۹۰,۸۱۱,۴۷۸)	(۵۳,۶۴۴,۳۷۲)	(۹۸,۳۴۹,۹۹۹)	۶۰۷,۳۹۴,۱۵۱	-
۳۱۵,۶۲۷	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	(۱۱,۸۶۳,۸۵۰,۴۲۱)	(۱۱,۳۵۳,۱۸۵)	(۵۹,۳۲۷,۴۰۶)	(۸۷,۸۴۹,۷۰۲)	-
۵,۴۷۲,۳۱۵	۲۲,۳۱۲,۱۶۶,۷۵۹	(۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱)	(۴۵,۸۲۲,۹۶۱)	(۱۱۱,۵۶۰,۸۴۱)	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	-
۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۵۵۵,۹۶۴	(۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹)	(۶,۲۸۹,۴۴۵)	(۳۳,۱۰۲,۷۷۹)	(۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹)	-
۵,۰۰۳,۳۳۴	۴۳,۱۷۱,۸۸۴,۱۳۰	(۳۷,۶۲۹,۶۵۰,۹۶۰)	(۸۰,۱۵۴,۹۱۶)	(۲۱۵,۸۵۹,۴۱۴)	۵,۲۴۶,۲۱۸,۸۴۰	-
۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴)	(۹۱,۹۰۵,۳۹۵)	(۱۶۸,۳۳۵,۰۰۰)	(۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹)	-
۲۲,۵۸۱,۳۹۲	۱۰۷,۳۳۱۷,۰۷۴,۷۴۷	(۹۳,۷۳۰,۳۲۳,۴۹۸)	(۲۲۷,۹۶۷,۴۳۱)	(۵۳۶,۵۸۵,۳۴۲)	۱۲,۸۲۲,۲۹۸,۴۷۶	-
۵,۹۳۷,۵۰۰	۵۷,۱۹۹,۶۲۱,۵۳۰	(۵۳,۱۶۶,۵۲۷,۸۴۹)	(۱۱۸,۹۲۱,۶۲۹)	(۲۸۵,۹۹۸,۱۱۹)	۳,۶۲۸,۱۵۳,۹۳۳	-
۱۱,۹۷۰,۹۴۰	۴۸,۷۳۷,۳۸۸,۷۹۱	(۳۵,۱۳۴,۳۸۴,۳۴۹)	(۱۱۲,۷۶۶,۴۳۷)	(۲۴۳,۶۸۶,۹۴۸)	۱۳,۳۴۴,۵۵۱,۰۶۷	-
۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۵۴۶,۴۸۰	(۱۴۹,۹۶۸,۳۰۱,۲۶۹)	(۴۳۷,۷۷۸,۳۶۵)	(۸۶۳,۵۰۲,۷۳۴)	۲۱,۳۳۲,۰۶۴,۲۱۲	-
۵,۳۴۸,۵۷۴	۳۸,۱۲۴,۴۹۶,۳۹۰	(۳۵,۳۴۷,۸۵۹,۳۲۹)	(۸۹,۵۴۴,۰۵۹)	(۱۹۰,۶۲۲,۴۸۵)	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵)	(۱۵۹,۰۰۰,۵۴۶)	(۲۹۱,۳۰۹,۹۹۸)	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	-
۷۰۵,۰۰۱	۴۹,۶۳۹,۴۴۴,۰۰۱	(۴۰,۹۲۰,۶۵۵,۰۱۳)	(۱۳۵,۵۱۵,۵۴۹)	(۲۴۴,۱۹۷,۱۶۹)	۸,۳۳۵,۰۶۶,۲۷۰	-
۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	(۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰)	(۱۱,۵۴۸,۱۳۵)	(۶۰,۷۸۱,۳۰۷)	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	-
۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	(۳,۳۳۴,۲۴۲)	(۱۷,۰۲۳,۵۰۱)	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۸,۳۶۴,۳۶۰	(۶۱,۱۱۷,۶۹۳,۳۸۵)	(۱۶۳,۵۶۶,۵۵۶)	(۲۹۷,۷۴۱,۸۲۰)	(۲۰,۲۹۶۳۶,۵۰۱)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۹۴۶,۳۹۰	(۲۲,۷۳۴,۰۳۰,۴۴۲)	(۶۰,۳۲۸,۹۳۰)	(۱۱۰,۳۰۹,۷۳۱)	(۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۱۴۵,۹۷۴,۱۸۸,۳۴۵	(۱,۰۳۷,۵۳۸,۱۱۵,۵۰۱)	(۳,۷۶۷,۵۹۹,۳۵۱)	(۵,۷۲۹,۸۷۰,۹۰۱)	۹۹,۹۲۸,۶۰۲,۵۹۲	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	(۱,۰۳۷,۵۳۸,۱۵۵۰۱)	(۲,۷۶۷,۵۹۹,۳۵۱)	(۵,۷۲۹,۸۷۰,۹۰۱)	۹۹,۹۳۸,۶۰۲,۵۹۲
صنعتی مینو	۱۲,۸۰۹,۸۷۶	۱۰۱,۳۲۱,۱۰۶,۰۸۳	(۸۵,۱۳۴,۹۰۹,۵۷۲)	(۱۸۸,۸۴۹,۹۰۹)	(۵۰۶,۱۰۵,۵۴۱)	۱۵,۳۹۱,۲۴۱,۰۶۱
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۰,۵۹۶,۳۴۰	(۳۲,۱۹۱,۶۴۱,۲۱۲)	(۷۴,۴۲۷,۳۱۵)	(۱۷۴,۰۵۳,۰۰۳)	۲,۳۷۰,۴۷۴,۵۱۰
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۴,۳۸۳,۰۷۳	(۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۶۷,۶۴۸)	(۲۰۱,۳۷۱,۸۹۸)	۵,۹۹۰,۴۳۳,۵۲۷
به نوش ایران	۴۳۵,۰۰۰	۳۱,۱۲۹,۴۴۲,۷۳۰	(۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹)	(۶۵,۹۶۵,۹۴۹)	(۱۵۵,۶۴۷,۳۱۴)	۶,۶۱۸,۴۱۶,۴۱۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۱۲۰,۱۰۰	(۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵)	(۶۷,۹۷۷,۰۹۳)	(۲۲۰,۱۹۱,۰۹۱)	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۵۳۲,۵۹۴	۲۶,۸۶۳,۶۵۳,۵۰۰	(۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹)	(۴۹,۳۵۰,۹۴۸)	(۱۳۴,۳۱۸,۲۵۵)	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸
کشت و صنعت جویین	۴,۳۹۲,۸۷۸	۱۵,۱۵۵,۳۲۱,۶۸۴	(۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳)	(۳۶,۳۳۱,۴۷۱)	(۷۵,۷۷۶,۶۰۷)	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۱۷,۲۲۲	۱,۷۱۲,۶۱۳,۴۲۰	(۱,۵۷۳,۱۳۱,۴۶۱)	(۴,۶۳۶,۶۸۵)	(۸,۵۶۳,۰۰۷)	۱۲۶,۲۴۵,۴۶۷
پارس مینو	۷,۵۵۴,۰۰۱	۴۱,۵۹۱,۶۵۰,۱۷۷	(۳۱,۰۷۵,۶۵۱,۷۹۲)	(۸۵,۴۵۶,۰۹۸)	(۲۰۷,۹۵۸,۲۵۳)	۱۰,۲۲۲,۵۸۱,۰۳۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۳,۲۳۴,۵۷۰	(۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶)	(۱۰۹,۱۵۵,۶۴۲)	(۲۶۵,۰۱۶,۲۱۳)	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۸۵۸,۹۷۰	(۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶)	(۱۳۶,۵۲۹,۳۸۱)	(۲۵۰,۰۵۴,۲۹۵)	(۹۰,۲۲۲,۲۵۰,۹۶۲)
قاسم ایران	۱۷,۸۳۷,۲۲۳	۸۲,۳۱۷,۰۴۲,۵۸۴	(۶۳,۷۲۸,۰۶۴,۳۸۶)	(۱۸۸,۸۶۳,۷۹۸)	(۴۱۱,۵۸۵,۲۰۴)	۱۷,۹۸۸,۵۲۹,۱۹۶
صنعت غذایی کوروش	۳۰,۷۰۰,۷۱۷	۱۸۷,۲۰۸,۷۰۶,۸۱۱	(۱۳۱,۳۶۴,۷۳۲,۴۹۷)	(۳۶۷,۰۳۸,۹۶۴)	(۹۳۶,۰۴۳,۵۲۸)	۵۴,۵۴۰,۸۹۱,۸۲۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۶۹۵,۰۰۰	۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰	(۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲)	(۱۶۷,۹۴۱,۵۸۴)	(۴۵۱,۵۹۹,۸۰۹)	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵
پدیده شیمی قرن	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۷,۲۷۴,۸۸۰	(۱۰۵,۰۱۵,۲۳۰,۳۰۴)	(۳۰۹,۷۳۰,۳۴۵)	(۶۵۱,۴۳۶,۸۰۰)	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۰۷,۸۷۰	(۲۹,۸۷۲,۰۱۱,۹۸۷)	(۹۱,۵۶۴,۴۶۶)	(۱۷۵,۰۵۴,۰۳۷)	۴,۸۷۲,۱۷۷,۳۸۰
کشت و دامداری فکا	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۴۷۱,۳۸۰	(۱۸,۷۴۶,۴۴۸,۳۴۱)	(۵۰,۹۱۹,۵۱۲)	(۱۱۷,۱۹۷,۳۵۹)	۴,۵۲۴,۹۰۶,۱۶۸
صنعتی بهشهر	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۷,۵۶۴,۰۲۹	(۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰)	(۲۰۸,۳۰۸,۶۴۳)	(۴۰۲,۷۳۷,۸۲۲)	۲۲,۹۳۶,۹۸۰,۰۲۴
دامداری تلیسه نمونه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۶۱۴,۳۲۵	(۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷)	(۴۳,۸۲۶,۸۱۰)	(۸۹,۹۴۸,۰۷۲)	۲,۳۳۹,۴۴۱,۹۶۶
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۰,۶۹۰,۸۸۲	(۶۰,۳۰۸,۹۲۵,۶۳۳)	(۱۹۰,۳۲۲,۳۳۷)	(۳۸۶,۰۵۳,۴۵۷)	۱۶,۳۲۵,۳۷۹,۴۵۵
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۹,۹۴۹,۳۶۰	(۶۲,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۷)	(۱۵۹,۹۰۵,۵۷۹)	(۳۷۸,۶۴۹,۷۵۰)	۱۲,۳۰۵,۰۸۵,۲۷۴
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	(۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳)	(۱۶۰,۸۶۳,۳۶۵)	(۸۴,۶۶۷,۷۸۸)	۲۰,۷۳۲,۴۴۳,۷۴۱
گلکوزان	۳۳,۵۳۵,۵۴۴	۱۶۰,۴۸۰,۵۷۷,۹۴۵	(۱۵۰,۷۰۳,۴۷۰,۰۱۰)	(۴۱۸,۶۵۱,۶۷۰)	(۸۰۲,۴۰۲,۸۰۰)	۸,۵۵۶,۰۵۳,۲۷۵
نقل به صفحه بعد	۲,۵۶۹,۵۴۵,۷۵۰,۹۲۵	(۲,۲۲۳,۱۳۴,۲۹۹,۹۵۳)	(۵,۸۷۱,۹۹۴,۲۲۷)	(۱۲,۸۴۷,۷۲۸,۶۷۷)	۳۲۷,۶۹۱,۷۲۸,۰۶۸	(۲,۶۰۸,۸۶۹,۳۶۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۶۰,۸۸۶,۳۶۵)	۳۳۷,۶۹۱,۷۲۸,۰۶۸	(۱۲,۸۴۷,۷۲۸,۶۷۷)	(۵,۸۷۱,۹۹۴,۲۲۷)	(۲,۲۲۳,۱۳۴,۲۹۹,۹۵۳)	۲,۵۶۹,۵۴۵,۷۵۰,۹۲۵			نقل از صفحه قبل
۲۳۱,۸۲۸,۲۵۴	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	(۱۱۵,۰۵۹,۴۱۱)	(۲۱,۸۵۹,۴۳۸)	(۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸)	۲۳,۰۱۱,۸۷۸,۸۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰		کارخانجات قند قزوین
(۸۳,۸۱۱,۵۴۳)	۲,۸۹۸,۶۶۸,۶۷۹	(۱۳۶,۷۱۰,۰۰۰)	(۷۴,۶۴۳,۴۷۴)	(۲۴,۲۳۱,۹۷۷,۸۴۷)	۲۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰		سیمرغ
۲۴۷,۹۵۰	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	(۱۰۲,۰۴۹,۰۷۶)	(۱۹,۳۸۹,۰۶۰)	(۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵)	۲۰,۴۰۹,۸۱۵,۱۲۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰		کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۰۹,۲۴۸,۷۲۳	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۳۹	(۱۵۰,۹۹۶,۵۷۶)	(۷۵,۹۰۸,۹۵۱)	(۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۴)	۳۰,۱۹۹,۳۱۵,۰۹۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰۰,۰۲۸,۹۶۰	(۲۰,۳۲,۹۴۶,۳۸۵)	(۲۳۲,۱۱۷,۱۴۸)	(۹۳,۰۶۳,۶۸۶)	(۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱)	۴۴,۴۲۳,۴۲۹,۸۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۲		نشاسته و گلوکز اردبینه
(۶۷,۲۸۷,۶۳۳)	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	(۲۵۳,۸۳۰,۹۱۳)	(۱۲۹,۰۷۱,۹۰۹)	(۳۰,۳۸۴,۲۸۰,۱۶۸)	۵۰,۷۶۶,۱۸۰,۷۴۷	۶,۱۵۰,۰۰۰		کشاورزی و دامپروری بینالود
(۳۵,۳۴۹,۵۸۰)	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۲۳	(۱۴۵,۶۴۴,۷۹۴)	(۵۵,۴۶۷,۸۷۸)	(۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵)	۲۹,۱۲۸,۵۵۷,۲۴۰	۴,۷۳۰,۰۰۰		کوبیر تایر
۵۹,۸۸۶,۳۵۶	۱۰,۵۰۹,۴۴۴,۴۴۰	(۵۷,۸۹۱,۰۸۰)	(۱۰,۹۹۸,۹۳۳)	(۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰)	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰		کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
۱۹۳,۳۶۲,۵۵۹	۷,۹۰۷,۴۴۳,۸۵۷	(۲۹۵,۳۴۷,۵۵۰)	(۱۲۸,۰۷۰,۵۱۰)	(۵۰,۷۳۸,۶۲۶,۱۷۶)	۵۹,۰۶۹,۵۰۸,۰۹۳	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		سالمین
(۳۰,۴۹)	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	(۲۸,۵۴۷,۴۱۴)	(۱۵,۵۸۶,۶۱۲)	(۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱)	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹		گلناش
(۱۴۶,۲۵۱,۸۷۹)	۱,۳۳۷,۷۷۵,۹۸۰	(۸۴,۸۹۶,۷۶۷)	(۲۳,۱۴۶,۹۹۳)	(۱۵,۶۳۲,۵۳۳,۷۸۰)	۱۶,۹۷۹,۳۵۳,۵۲۰	۲,۱۳۵,۲۰۱		قند لرستان
۱۴۲,۵۰۶,۵۲۴	۱۰,۹۵۷,۸۴۱,۸۲۰	(۳۴۱,۵۰۵,۷۸۹)	(۱۲۴,۰۲۰,۷۶۹)	(۵۶,۸۷۷,۷۸۷,۶۹۰)	۶۸,۳۰۱,۱۵۶,۰۶۸	۲۷,۱۰۰,۰۰۲		صنعتی زر ماکارون
(۵,۲۶۵,۷۳۴)	۲,۸۲۹,۳۶۲,۲۰۹	(۱۱۷,۰۸۱,۸۵۱)	(۴۲,۲۶۳,۴۰۵)	(۲۰,۴۲۷,۶۵۹,۴۷۴)	۲۳,۴۱۶,۳۶۶,۹۴۹	۴,۲۳۳,۹۷۱		قند حکمتان
(۳,۲۵۷,۵۳۸)	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	(۲۷۶,۳۳۰,۲۳۰)	(۱۴۴,۹۰۹,۳۷۸)	(۴۱,۱۵۷,۸۲۸,۰۴۱)	۵۵,۲۶۶,۰۴۳,۷۱۰	۵۸۰۵۰۰۰		کشت و صنعت دشت خرم دره
۵۱,۱۱۰,۴۰۱	۸۰,۵۶۰,۹۳,۲۲۵	(۴۲۰,۹۲۰,۴۹۳)	(۱۵۰,۵۹۸,۹۷۲)	(۷۵,۵۵۶,۴۸۹,۰۲۰)	۸۴,۱۸۴,۱۰۱,۷۱۰	۱۴۰,۷۶۰,۹۱		توسعه صنایع بهشهر
(۱۵۰,۸۳۸,۵۳)	۴,۲۵۸,۶۷۴,۳۰۰	(۱۱۸,۳۰۸,۰۸۳)	(۵۳,۵۵۲,۸۴۹)	(۱۹,۲۳۱,۰۸۲,۲۴۲)	۲۳,۶۶۱,۶۱۷,۴۷۴	۴,۵۵۰,۰۰۰		کشت و دام قیام اصفهان
۵۱۲,۵۷۰,۱۹۰	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	(۴۴۷,۲۸۲,۰۶۹)	(۱۸۶,۲۳۱,۰۰۷)	(۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹)	۸۹,۴۵۶,۴۱۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰		پاکدیس
(۸۳,۷۳۶,۵۰۸)	۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	(۴۴,۴۷۵,۷۲۰)	(۸,۵۷۷,۳۷۱)	(۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰)	۸,۸۹۵,۱۴۲,۶۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		کشت و صنعت چین چین
(۱۹۰,۹۶,۹۵۴)	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	(۶۲,۱۰۷,۷۱۱)	(۱۱,۸۰۰,۱۷۳)	(۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰)	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰		ایران تایر
۱,۸۴۵,۴۶۵,۳۹۴	-	-	-	-	-	-		نساجی هدیه البرز مشهد
(۲۳,۲۱۹,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-		آریان کیمیا تک
(۸۲۶,۸۲۷,۸۰۲)	-	-	-	-	-	-		شرکت قند بیستون
(۶۵۹,۳۷۶)	-	-	-	-	-	-		صنایع لاستیکی سپند
(۲۸۲,۴۶۴,۹۰۸)	۴۱۷,۰۴۱,۳۰۴,۲۱۹	(۱۶,۲۶۸,۸۳۱,۳۵۲)	(۷,۳۴۱,۱۵۵,۵۹۵)	(۲,۸۱۳,۲۱۴,۹۸۰,۹۳۴)	۳,۲۵۳,۷۶۶,۷۷۲,۰۹۰			
۷۶۸,۱۸۵,۷۸۲,۵۵۳	۱,۹۰۶,۱۴۳,۲۶۹,۶۲۲	(۷۴,۳۱۹,۸۶۹,۴۷۴)	(۳۲,۰۹۹,۱۳۴,۹۵۸)	(۱۲,۸۵۱,۴۱۱,۶۰۹,۶۹۰)	۱۴,۸۶۳,۹۷۳,۸۸۲,۷۴۴			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶-۲ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:						
شمش روی ZincIngot	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	(۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹)	(۱۴,۴۰۱,۶۹۷)	-	(۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶)	ریال
قیر Bitumen	۱,۴۸۳,۱۹۴,۳۰۰	(۱,۲۹۶,۳۴۳,۷۷۶)	(۳,۵۵۹,۶۶۴)	-	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	-
مس کاتد CopperCthd	۱۵۳,۳۷۷,۵۹۷,۰۵۲	(۱۲۰,۸۳۳,۹۲۹,۲۴۰)	(۳۶۸,۱۰۶,۰۹۹)	-	۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	-
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۴۱۷,۰۳۲,۴۳۰	(۴۴۵,۴۳۶,۴۸۲)	(۱,۰۰۰,۸۷۲)	-	(۳۹,۴۰۴,۹۲۴)	-
شمش نقره SilverBar	۷۶,۵۲۹,۴۶۸,۴۳۰	(۷۱,۶۱۹,۶۶۶,۱۸۴)	(۱۸۳,۶۷۰,۵۲۰)	-	۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	۱,۵۶۱,۷۰۰,۶۲۹
شمش طلا GoldBar	۳۹۷,۴۳۵,۷۲۳,۶۹۰	(۲۹۴,۵۲۰,۹۹۸,۰۴۰)	(۷۱۳,۸۴۵,۶۸۴)	-	۲,۲۰۰,۸۷۸,۹۶۶	۶۳,۶۰۹,۶۴۱,۶۶۵
	۵۳۵,۲۴۳,۷۲۳,۷۰۲	(۴۹۴,۸۴۴,۱۰۴,۶۶۱)	(۱,۲۸۴,۵۸۴,۵۳۶)	-	۳۹,۱۱۵,۰۳۴,۵۰۵	۶۵,۱۷۱,۴۴۲,۲۹۴
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	-	-	-	-	-	۹۰۰,۴۱۴,۵۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	۵۳,۶۷۱,۷۰۹,۵۳۴
	-	-	-	-	-	۵۴,۵۷۲,۱۲۴,۰۶۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
مس کاتد CopperCthd	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	(۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱)	(۱۳۳,۵۸۵,۱۲۳)	-	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	-
شمش طلا GoldBar	۳۴۷,۹۸۲,۲۰۵,۱۶۰	(۳۵۳,۰۴۴۰۱۳,۵۵۹)	(۵۹۵,۱۵۷,۴۱۲)	-	(۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱)	-
	۳۰۲,۶۴۲,۶۷۵,۹۶۴	(۳۰۳,۵۹۹,۶۰۱,۶۹۰)	(۷۲۸,۷۴۲,۳۳۵)	-	(۶۸۵,۶۶۸,۰۶۱)	-
جمع کل	۸۳۸,۸۸۶,۳۹۹,۶۶۶	(۷۹۸,۴۴۳,۷۰۶,۳۵۱)	(۲,۰۱۳,۳۲۶,۸۷۱)	-	۳۸,۴۲۹,۳۶۶,۴۴۴	۱۱۹,۷۴۳,۴۶۶,۳۶۰

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:						
ح.پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹
ح . صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	(۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵)
ح تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۸۶۴
ح . البرزدارو	-	-	-	-	-	(۴۰۲,۴۸۲,۳۶۲)
ح. رایان هم افزا	-	-	-	-	-	(۳۶,۴۹۳,۸۱۶)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۲۱۱,۲۷۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷,۱۶۴,۲۱۳,۲۹۰)
ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۸۰,۴۵۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۹,۰۰۴,۳۷۱)
	-	-	-	-	-	(۹,۸۷۹,۱۴۴,۴۵۹)
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
ح . سیمان هرمزگان	۳۹,۵۱۵,۵۷۱,۴۲۰	(۳۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶)	(۱۰۷,۸۷۷,۱۷۴)	(۱۹۷,۵۷۷,۸۵۸)	۱۴,۳۵۰,۲۶۸,۸۴۲	-
ح . سیمان شحال	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵)	(۱۸,۲۳۶,۳۵۲)	(۳۲,۳۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶)	-
ح. رایان هم افزا	-	-	-	-	-	(۹۵۵,۹۸۵,۰۳۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۶,۳۵۴,۶۲۸,۹۵۷)
	۴۶,۱۹۵,۵۷۱,۴۲۰	(۳۳,۴۸۵,۸۴۶,۶۱۱)	(۱۲۶,۱۱۳,۵۲۶)	(۲۳۰,۹۷۷,۸۵۷)	۱۲,۳۵۲,۶۳۳,۴۲۶	(۷,۳۱۰,۶۱۳,۴۸۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی همان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۲۰,۹۱۸,۱۲۰	۶۳,۳۴۳,۴۴۰,۱۲۰	۴۳,۴۶۷,۸۵۳,۳۶۰	۱۷۲,۹۲۷,۱۱۹	۳۱۶,۷۱۷,۱۹۷	۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	ریال
						ریال
	۶۳,۳۴۳,۴۴۰,۱۲۰	۴۳,۴۶۷,۸۵۳,۳۶۰	۱۷۲,۹۲۷,۱۱۹	۳۱۶,۷۱۷,۱۹۷	۱۹,۳۸۵,۹۴۲,۴۴۴	-
	۱۰۹,۵۳۹,۰۱۱,۵۴۰	۷۶,۹۵۳,۶۹۹,۹۷۱	۲۹۹,۰۴۰,۶۴۵	۵۴۷,۶۹۵,۰۵۴	۳۱,۷۳۸,۵۷۵,۸۷۰	۱۷,۱۸۹,۷۵۸,۴۴۶

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

ح - صنایع بهشهر

جمع کل

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	قیمت اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶,۷۶۷,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۲۱۳,۰۲۰	۱۶,۳۰۲,۰۱۹,۰۳۰	۱,۸۱۷,۵۰۵,۳۱۷	-	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۱,۷۶۳,۱۷۰	۶۴۰,۳۲۶,۳۴۰	-	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۴۹,۶۲۳	۲۱۹,۲۲۷	۶۷۰,۲۸۸,۵۰۰	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۷۹,۵۰۶	-	۱۳۲,۶۲۰,۴۹۴	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۶,۰۴۹,۰۰۰	۵۲۳,۳۹۵,۴۱۲	۴۹۶,۹۲۷	۱۳۳,۱۵۶,۶۶۱	-
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۷,۲۳۷,۰۱۱	۳,۶۲۵,۳۲۳,۸۰۵	۶۵۰,۶۵۰	۹۸,۷۳۷,۴۴۴	-
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۵۵۷,۸۷۲	۳۹۲,۳۸۳	۱۹۲,۹۵۰,۲۵۵	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-
						۴۰,۷۴۶,۶۳۷
						(۴۹,۴۶۸,۶۲۳)
						۲۳۹,۹۵۹,۵۴۰
	۴۳,۵۶۷,۸۱۳,۰۲۰	۵۲,۱۶۸,۵۹۸,۲۰۱	۸,۱۷۹,۷۳۷,۸۷۵	۱,۷۵۹,۱۸۷	۴۱۹,۳۸۸,۱۱۹	۲۳۱,۲۳۷,۵۴۴
	-	-	-	-	-	۲۹۷,۰۰۳,۱۵۰
	-	-	-	-	-	(۱۹۹,۰۷۴)
	-	-	-	-	-	۴۶,۰۹۱,۷۷۳
	-	-	-	-	-	۶۲,۵۲۸,۳۱۹
	-	-	-	-	-	۴۰۵,۲۲۴,۰۶۸
	۴۳,۵۶۷,۸۱۳,۰۲۰	۵۲,۱۶۸,۵۹۸,۲۰۱	۸,۱۷۹,۷۳۷,۸۷۵	۱,۷۵۹,۱۸۷	۴۱۹,۳۸۸,۱۱۹	۷۲۶,۶۶۱,۶۱۲

صنعت فلزات اساسی:

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۴۰۰-۱۴۰۴ اعمال

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰-۱۴۰۴ اعمال

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۵۰۰-۱۴۰۴ بستن

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰-۱۴۰۴ اعمال

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰-۱۴۰۴ بستن

اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰-۱۴۰۴ بستن

اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰-۱۴۰۴ عدم اعمال

اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰-۱۴۰۴ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

صنعت سیمان، آهک و گچ:

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳ اعمال

جمع کل

۱۶-۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۷۶۰,۰۲۶	۳۵,۰۱۱,۷۶۸,۶۴۰	۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰	۸۰,۵۲۷,۰۱۵	-	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	ریال
						ریال
	۳۵,۰۱۱,۷۶۸,۶۴۰	۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰	۸۰,۵۲۷,۰۱۵	-	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	(۲,۶۹۲,۰۱۰)
						(۲,۶۹۲,۰۱۰)

صنعت فلزات اساسی:

صندوق س صنایع دایا (متال) بخشی

صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

نادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
۱۷-۱	۵,۸۸۹,۳۱۰,۷۱۰,۲۱۹	۱,۷۳۵,۲۵۲,۹۷۶,۸۸۵
۱۷-۲	۵۸,۲۱۷,۹۶۴,۲۹۴	-
۱۷-۳	(۵۳,۶۵۴,۶۸۱,۰۳۹)	-
	۵,۸۹۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۴	۱,۷۳۵,۲۵۲,۹۷۶,۸۸۵

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

جمع

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق‌نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
مس شهیدباهر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۱۶,۹۳۶,۵۸۵)	(۱۶۶,۱۰۴,۱۳۰)	(۳۰۴,۲۲۰,۰۰۰)	۱۸,۲۵۶,۷۳۹,۳۹۵	ریال
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱)	(۲۹۴,۵۹۴,۳۰۰)	(۵۳۹,۵۵۰,۰۰۰)	۴۷,۴۵۷,۴۵۴,۸۱۹	ریال
آلومینوم ایران	۹۰,۵۹,۹۷۹	۹۲,۳۲۱,۱۸۶,۰۱۰	(۹۰,۸۹۵,۶۴۸,۸۱۴)	(۲۵۲,۰۳۶,۸۳۸)	(۴۶۱,۶۰۵,۹۳۰)	۷۱۱,۸۹۴,۴۴۸	ریال
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹)	(۲۳,۷۱۵,۵۱۰)	(۴۳,۴۳۵,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۹۷,۱۰۱	ریال
سیمان شاهرود	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵)	(۲۲,۹۸۱,۱۴۰)	(۴۲,۰۹۰,۰۰۰)	۳,۲۳۳,۳۲۶,۴۹۵	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵)	(۱۰۲,۸۱۴,۵۳۰)	(۱۸۸,۳۰۵,۰۰۰)	(۱,۶۲۹,۷۳۸,۳۸۵)	ریال
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۹۴,۳۶۵,۶۸۷)	(۱۸۷,۵۵۱,۰۰۰)	(۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۷۴,۶۸۳,۳۱۳	ریال
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۱,۱۵۰,۴۳۲)	(۱۴,۲۶۵,۳۴۲)	(۲۶,۱۲۷,۰۰۰)	(۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴)	ریال
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱)	(۱۸,۴۹۰,۲۹۰)	(۳۳,۸۶۵,۰۰۰)	(۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱)	ریال
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۶۲,۰۹۴,۴۶۴)	(۷۵,۱۸۴,۲۰۰)	(۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۳۴,۹۷۸,۶۶۴)	ریال
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۶,۷۲۵,۲۵۶)	(۱۱,۸۹۷,۳۴۰)	(۲۱,۷۹۰,۰۰۰)	۲۸۷,۵۸۷,۴۰۴	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۱۸,۰۲۱,۶۲۶)	(۳۲۲,۲۲۷,۳۵۰)	(۶۰۸,۴۷۵,۰۰۰)	۴۲,۸۲۶,۲۷۶,۰۲۴	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۵۶)	(۱۶,۹۳۶,۹۲۰)	(۳۱,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۰۹۴,۵۹۵,۲۲۴	ریال
بخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶)	(۱۰,۶۳۱,۷۱۲)	(۱۹,۴۷۲,۰۰۰)	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	ریال
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵)	(۴,۰۳۴,۹۴۰)	(۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۲,۳۲۵)	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۴,۴۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۲۶۳,۱۴۲)	(۵۵,۴۲۷,۰۰۰)	(۲۸۴,۷۷۲,۰۹۱)	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹)	(۴,۶۵۱,۹۲۰)	(۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۷۷,۲۸۹)	ریال
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۹,۴۳۹,۰۵۱)	(۱۲,۱۸۹,۴۵۰)	(۲۲,۳۲۵,۰۰۰)	۸۵۱,۰۴۶,۴۹۹	ریال
نقل به صفحه بعد		۵۷۸,۹۶۳,۳۸۶,۰۱۰	(۴۴۴,۷۲۵,۴۵۰,۵۱۱)	(۱,۵۸۰,۵۷۰,۰۴۴)	(۲,۸۹۴,۸۱۶,۹۳۰)	۱۲۹,۷۵۲,۵۴۸,۵۲۵	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:						
نقل از صفحه قبل	۵۷۸,۹۶۳,۳۸۶,۰۱۰	(۴۴۴,۷۳۵,۴۵۰,۵۱۱)	(۱,۵۸۰,۵۷۰,۰۴۴)	(۳,۸۹۴,۸۱۶,۹۳۰)	۱۲۹,۷۵۲,۵۴۸,۵۲۵	ریال
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹)	(۵,۱۸۷,۰۰۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	ریال
کشت و دامداری فکا	۱,۷۲۴,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۷۰۶,۹۱۴,۶۴۷)	(۴,۷۰۶,۶۰۲)	(۸,۶۳۰,۱۵۰)	۳,۷۸۸,۶۰۱	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامين	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۴۲)	(۱۵,۹۷۰,۵۰۰)	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۲۳۸,۶۴۷,۶۵۸	ریال
صنعتی مینو	۱۸,۵۶۳,۲۳۶,۸۰۰	(۱۰,۸۴۳,۱۲۶,۹۵۵)	(۵۰,۶۷۷,۶۳۶)	(۹۲,۸۱۶,۱۸۴)	۷,۵۷۷,۶۱۶,۰۲۵	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶)	(۲۳,۵۱۸,۹۵۰)	(۴۳,۰۷۵,۰۰۰)	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۴	ریال
کشت و صنعت هلال	۹,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰)	(۲۶,۳۷۸,۶۲۵)	(۴۸,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۶۲,۹۵۵,۳۷۵	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان	۱,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۳۰)	(۳,۶۸۱,۱۳۲)	(۶,۷۴۲,۰۰۰)	(۶۴,۱۴۸,۴۶۲)	ریال
کولان سل	۱۱,۷۱۶,۰۲۸,۳۰۰	(۹,۸۰۹,۳۶۳,۴۵۳)	(۳۱,۹۸۴,۷۸۵)	(۵۸,۵۸۰,۱۹۲)	۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۷۱	ریال
پاریز شرق	۸,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۳,۰۴۵,۳۰۰)	(۲۲,۳۱۵,۳۷۵)	(۴۰,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۵	ریال
فولاد خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۱۹)	(۲۸,۷۴۶,۹۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۶۹۶,۳۸۵,۲۱۹)	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۸۱۳,۰۹۰,۵۰۸)	(۷۳۵,۳۳۰,۹۶۰)	(۱,۳۴۶,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸)	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۶۴,۳۸۱,۲۵۴,۳۷۰	(۱,۲۳۵,۸۴۸,۹۸۶,۹۱۲)	(۵,۶۳۵,۷۶۰,۸۲۴)	(۱۰,۳۲۱,۹۰۶,۲۷۲)	۸۱۲,۵۷۴,۶۰۰,۳۶۲	ریال
فولاد آلیازی ایران	۳۲,۴۷۶,۳۹۶,۷۰۰	(۳۰,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۴)	(۸۸,۶۶۰,۵۶۳)	(۱,۶۲۳,۲۸۱,۹۸۴)	۱,۳۷۳,۸۳۹,۱۸۰	ریال
فولاد کاهو جنوب کیش	۵۲,۲۶۰,۷۳۶,۸۰۰	(۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲)	(۱۴۲,۶۷۱,۸۱۱)	(۳۶۱,۳۰۳,۶۸۴)	۹,۳۷۶,۱۱۱,۶۹۳	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۲۳۲,۵۵۳,۳۷۱)	(۱۴۸,۵۹۹,۳۶۰)	(۲۷۲,۱۶۰,۰۰۰)	۶,۷۷۸,۶۸۷,۲۶۹	ریال
فولاد شاهرود	۷۵,۸۳۰,۹۷۲,۰۰۰	(۷۶,۶۴۳,۶۷۳,۰۱۴)	(۲۰۷,۰۱۸,۵۵۴)	(۳۷۹,۱۵۴,۸۶۰)	(۱,۳۹۸,۸۷۴,۴۲۸)	ریال
فولاد خوزستان	۲۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱)	(۵۸,۰۹۴,۴۰۰)	(۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۴,۱۰۷,۵۱۱)	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۳۲,۹۵۱,۵۸۷,۹۹۵	(۲۸,۰۱۵,۴۰۸,۵۳۵)	(۸۹,۹۵۷,۸۳۵)	(۱,۶۴۷,۵۷۹,۹۴۰)	۴,۶۸۱,۴۶۳,۶۸۵	ریال
پارس فولاد سبزوآر	۵۳,۷۶۹,۴۱۳,۰۸۰	(۳۹,۷۷۸,۲۱۷,۱۷۵)	(۱۴۶,۷۹۰,۴۹۸)	(۳,۶۸۸,۴۷۰,۰۶۵)	۱۳,۵۷۵,۵۵۸,۳۴۲	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۷,۳۳۸,۸۰۷,۱۲۰	(۱۰۱,۶۶۵,۸۷۵,۱۲۵)	(۲۶۵,۷۳۴,۹۴۳)	(۴۸۶,۶۹۴,۰۳۶)	(۵۰,۷۹,۴۹۶,۹۸۴)	ریال
نورد آلومینیوم	۵۴,۰۰۰,۷۳۴,۹۴۰	(۴۰,۲۰۸,۸۳۴,۷۷۵)	(۱۴۷,۴۲۲,۰۰۶)	(۲۷۰,۰۰۳,۶۷۵)	۱۳,۳۷۴,۴۷۴,۴۸۴	ریال
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	۳۸۹,۷۶۴,۰۹۳
پویا	-	-	-	-	-	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۱۳۶,۵۵۳
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۲,۹۴۱,۸۷۳
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۱,۶۴۸,۰۶۶,۳۲۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۷,۱۶۲,۱۰۷,۵۶۵)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۲۱,۶۸۷,۱۷۱
توسعه معدنی و صنعتی صباآر	-	-	-	-	-	۱,۸۵۵,۳۰۴
نورد قطعات فولادی	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۲۵۶,۱۲۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۹,۵۴۶,۰۵۸)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۶,۴۴۵,۳۲۲,۱۳۳
	۳,۴۶۵,۰۸۳,۹۹۴,۱۱۵	(۲,۵۰۴,۳۴۴,۶۲۸,۱۳۲)	(۹,۴۵۹,۶۷۹,۳۰۴)	(۱۷,۳۲۵,۴۱۹,۹۷۱)	۹۳۳,۹۵۴,۲۶۶,۷۰۸	۱۲۹,۹۳۳,۴۰۲,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					صنعت سیمان، آهک و گچ:
سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۸,۵۲۸,۹۲۲,۳۲۵	(۳۴۹,۳۹۲,۰۹۳)	(۱۹۰,۷۶۸,۰۸۳)	(۳۰,۷۹۹,۳۳۶,۰۰۰)	۶۹,۸۷۸,۴۱۸,۵۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قلندر
-	۱۴۸,۰۳۰,۳۳۰	(۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۵,۸۶۰)	(۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰)	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لایراتورداروسازی دکتر عبیدی
-	۷,۴۸۱,۳۴۴,۴۸۲	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۷,۲۵۶,۲۵۰)	(۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸)	۳۵۶۲۵۰۰۰۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۵	(۴۸,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۶,۳۷۸,۶۳۵)	(۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰)	۹۶۶۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گشت و صنعت هلال
-	(۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷)	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۲۸,۰۰۰)	(۲۵,۶۴۳,۱۳۱,۷۶۷)	۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
-	(۳,۷۴۵,۶۴۴,۹۶۵)	(۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۱۲۶,۴۰۰)	(۱۰۴,۶۵۵,۱۱۸,۵۶۵)	۹۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۵,۷۴۵,۴۱۶,۸۲۱	۱۲,۸۸۴,۱۵۳,۱۱۸	(۱۱۳,۲۰۹,۷۳۴)	(۶۱,۸۱۲,۵۱۵)	(۹,۵۸۲,۷۷۱,۴۰۳)	۲۲,۶۴۱,۹۴۶,۷۷۰	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نیریز
۲۱,۸۹۶,۴۳۶,۳۷۵	۲۷۵,۸۵۹,۲۳۲,۸۷۱	(۲,۵۲۱,۱۰۰,۳۷۷)	(۱,۳۷۶,۵۲۰,۸۰۶)	(۲۲۴,۴۶۳,۲۲۱,۲۹۷)	۵۰,۴۲۲۰,۰۷۵,۳۵۰	۲,۳۸۴,۵۸۳	سیمان باقران
۱۶,۵۵۵,۲۶۹,۸۱۰	۴۱,۶۶۹,۳۶۲,۲۴۰	(۳۶۲,۳۰۰,۳۲۰)	(۱۹۷,۷۸۸,۶۷۵)	(۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵)	۷۲,۴۵۰,۰۶۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۹۶,۴۸۵,۵۵۱,۶۱۹	۲۴۷,۶۴۸,۶۷۳,۴۵۵	(۳۰,۷۹۲,۳۸۴)	(۱,۶۸۱,۲۵۲,۱۴۶)	(۳۶۳,۲۴۴,۱۳۴,۷۶۶)	۶۱۵,۸۴۳,۲۷۶,۷۵۰	۲۱۰,۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۶,۷۱۵,۹۳۲,۱۸۴	۴۷,۰۵۷,۸۷۶,۹۶۸	(۱,۳۶۸,۹۷۶,۴۱۱)	(۷۴۷,۴۶۱,۳۰۰)	(۲۲۴,۶۲۱,۰۳۳,۱۳۱)	۲۷۳,۷۹۵,۳۴۸,۱۴۰	۱۵,۸۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۲,۳۵۸,۴۵۷,۸۱۹	۵۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۲۸	(۱,۲۹۵,۸۸۳,۹۰۶)	(۷۰۷,۵۵۲,۶۱۳)	(۲۰۳,۴۹۷,۰۰۰,۷۰۳)	۲۵۹,۱۷۶,۷۸۱,۲۵۰	۸,۴۹۳,۶۵۷	سیمان اردستان
۲۷,۵۰۶,۲۳۴,۴۵۰	۵۰,۰۰۱,۱۵۸,۱۰۰	(۶۸۶,۶۶۹,۵۸۴)	(۳۷۴,۹۲۱,۵۹۳)	(۸۶,۲۷۱,۱۶۷,۵۷۳)	۱۳۷,۳۳۳,۹۱۶,۸۵۰	۹,۸۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۳۳,۶۸۲,۲۹۶,۲۴۴	۱۴,۴۹۳,۹۴۴,۴۲۵	(۴۶۵,۵۶۵,۰۹۷)	(۲۵۴,۱۹۸,۵۴۳)	(۷۷,۸۹۹,۳۱۱,۲۳۶)	۹۳,۱۱۳,۰۱۹,۳۰۰	۱۷,۴۳۶,۸۹۵	سیمان خزر
۱۵۳,۱۹۵,۹۸۶,۵۹۵	۱۱۵,۶۶۳,۸۹۷,۳۲۵	(۱,۶۳۳,۵۹۱,۲۰۵)	(۸۹۱,۹۴۰,۷۹۸)	(۲۰۸,۵۲۸,۸۱۱,۶۳۲)	۳۲۶,۷۱۸,۲۴۰,۹۶۰	۲۳,۴۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۲۶,۸۶۴,۲۴۹,۳۳۶	۳۵,۹۲۱,۲۶۷,۸۹۲	(۴۷۹,۱۴۲,۴۴۸)	(۲۶۱,۶۱۱,۷۷۷)	(۵۹,۱۶۶,۴۶۷,۵۶۳)	۹۵,۸۲۸,۴۸۹,۶۸۰	۵,۷۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
۲۳,۰۱۶,۸۳۷,۲۶۹	۱۱۹,۵۵۹,۴۱۴,۳۷۳	(۱,۷۷۰,۸۰۱,۹۳۶)	(۹۶۶,۸۵۷,۸۵۷)	(۲۳۱,۸۶۳,۳۱۲,۹۸۴)	۳۵۴,۱۶۰,۳۸۷,۱۵۰	۱۸,۶۳۰,۳۱۵	سیمان شرق
۶۲,۲۷۹,۴۵۰,۰۹۴	۱۳۳,۳۱۴,۴۹۱,۵۱۶	(۲,۴۰۴,۷۱۱,۰۱۶)	(۱,۳۱۲,۹۷۲,۲۱۵)	(۳۴۳,۹۱۰,۰۲۸,۵۳۳)	۴۸۰,۹۴۲,۲۰۳,۲۸۰	۲,۷۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۱۷,۶۲۵,۶۰۵,۴۶۰	۱۰۷,۸۸۰,۱۱۹,۴۵۶	(۱,۳۱۴,۶۹۹,۰۵۳)	(۷۱۷,۸۲۵,۶۸۳)	(۱۵۳,۰۲۷,۱۶۶,۳۶۸)	۲۶۲,۹۳۹,۸۱۰,۵۶۰	۲۰,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاثر
۱۵,۷۰۷,۶۵۷,۸۰۵	۸۲,۱۹۰,۳۶۸,۷۶۸	(۹۵۷,۵۵۵,۷۷۸)	(۵۲۲,۸۲۵,۴۵۵)	(۱۰۷,۸۴۰,۴۰۵,۵۴۰)	۱۹۱,۵۱۱,۱۵۵,۵۴۰	۱۳,۶۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۲۸۵,۰۹۰,۸۶۲,۲۷۵	۲۴۶,۴۹۸,۸۵۷,۹۲۸	(۲,۷۹۵,۵۸۱,۸۲۴)	(۱,۵۲۶,۳۸۷,۶۷۶)	(۳۰۸,۲۹۵,۵۳۷,۲۷۲)	۵۵۹,۱۱۶,۳۶۴,۸۰۰	۱۹,۲۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۰,۷۲۹,۵۷۳,۵۷۶	۵۴,۸۹۰,۷۳۳,۲۷۲	(۹۷۳,۹۴۰,۸۱۶)	(۵۳۱,۷۷۱,۶۸۵)	(۱۳۸,۳۹۱,۷۱۷,۳۳۷)	۱۹۴,۷۸۸,۱۶۳,۱۱۰	۱,۱۷۴,۹۰۹	سیمان همگمنان
۹,۱۲۲,۴۱۰,۵۵۳	۴۴,۸۳۷,۰۰۹,۹۵۸	(۷۴۸,۷۷۸,۱۴۶)	(۴۰۸,۸۳۲,۸۶۷)	(۱۰۴,۷۶۱,۰۰۸,۱۴۹)	۱۴۹,۷۵۵,۶۲۹,۱۲۰	۱۱,۴۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۱۴۸,۷۷۸,۵۵۰,۸۸۴	۹۱,۶۲۳,۹۶۶,۱۳۶	(۱,۴۱۲,۶۰۵,۰۸۳)	(۷۷۱,۲۸۲,۳۷۵)	(۱۸۸,۷۱۳,۱۶۳,۰۱۶)	۲۸۳,۵۲۱,۰۱۶,۶۱۰	۱,۵۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۱,۳۰۳,۳۵۶,۷۷۹,۱۶۹	۱,۸۱۵,۰۳۰,۹۱۸,۵۰۹	(۲۵,۵۸۳,۹۱۹,۰۳۹)	(۱۳,۹۶۸,۸۱۹,۷۹۵)	(۳,۲۶۲,۲۰۰,۱۵۰,۳۷۷)	۵,۱۱۶,۷۸۳,۸۰۷,۷۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
صنعت سیمان، آهک و گچ:							تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۱۶,۷۸۳,۸۰۷,۷۲۰	(۳,۲۶۲,۲۰۰,۱۵۰,۳۷۷)	(۱۳,۹۶۸,۸۱۹,۷۹۵)	(۲۵,۵۸۳,۹۱۹,۰۳۹)	۱,۸۱۵,۰۳۰,۹۱۸,۵۰۹	۱,۳۰۳,۳۵۶,۷۷۹,۱۶۹								
۳۶,۹۶۵,۱۹۰	۲۴۷,۲۹۷,۱۲۱,۱۰۰	(۱۴۳,۴۲۸,۷۹۴,۸۰۰)	(۶۷۵,۱۲۱,۱۴۱)	۱۰۱,۹۵۶,۷۱۹,۵۵۴	۱۲,۴۲۵,۱۲۸,۹۸۴								
۳,۷۱۶,۲۱۳	۱۶۰,۵۴۰,۴۰۱,۶۰۰	(۱۳۲,۳۴۰,۵۵۴,۰۱۵)	(۴۳۸,۲۷۵,۳۹۶)	۲۶,۹۵۸,۸۷۰,۳۸۱	۲,۷۷۱,۴۸۵,۵۹۱								
۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۲۸,۱۹۰,۱۶۵,۵۹۰	(۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴)	(۳۴۹,۹۵۹,۱۵۳)	۲۱۰,۹۱۶,۲۶۶,۷۶	۳۳,۶۸۷,۹۶۱,۲۲۲								
۱,۷۱۲,۴۹۶	۱۰۷,۸۷۰,۱۲۳,۰۴۰	(۷۳,۷۳۲,۸۳۶,۳۱۲)	(۲۹۴,۴۸۵,۴۳۶)	۳۳,۳۰۳,۴۵۰,۶۷۷	۶۷,۸۴۳,۹۶۸,۰۷۵								
۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۳۵,۴۸۸,۰۷۹)	(۷۳,۹۶۱,۱۶۰)	(۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹)	۸۸,۸۲۵,۹۶۳,۴۶۹								
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۳,۷۸۴,۱۰۴)	(۴۸,۱۳۸,۰۹۰)	۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۶	۵۲,۹۱۶,۶۵۶,۵۰۴								
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۳۲,۷۱۰,۰۷۹,۰۴۶								
پویا	-	-	-	-	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰								
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۵۱,۴۵۸,۹۶۴,۵۰۸								
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۱۳,۳۴۹,۷۳۷,۱۵۴								
صنایع سیمان دشتستان	-	-	-	-	(۵,۸۱۶,۹۵۷,۹۳۳)								
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۲۲,۹۰۸,۷۶۰,۲۹۶								
سیمان داراب	-	-	-	-	۶,۷۱۶,۸۱۳,۸۶۱								
سیمان کرمان	-	-	-	-	۳۴,۲۸۲,۰۸۹,۲۴۹								
سیمان غرب	-	-	-	-	۲۵,۴۹۴,۲۴۵,۵۱۳								
سیمان ایلام	-	-	-	-	۶,۰۶۷,۷۴۸,۳۷۹								
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲۰,۷۱۰,۵۳۱,۳۷۳								
مهرمام میهن	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴								
بانک ملت	-	-	-	-	۱۴,۶۰۸,۰۰۱,۳۲۲								
رایان هم افرا	-	-	-	-	۵,۳۹۵,۰۰۶								
۵,۸۰۵,۴۰۶,۶۱۹,۰۵۰	(۳,۷۶۰,۸۱۹,۲۳۶,۶۲۱)	(۱۵,۸۴۸,۷۶۰,۰۷۰)	(۲۹,۰۲۷,۰۳۳,۰۹۵)	۱,۹۹۹,۷۱۱,۵۸۹,۲۶۴	۱,۷۸۶,۶۰۰,۴۹۰,۲۹۲								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵)	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳)	(۳۹۱,۶۳۲,۱۵۰)	(۷۱۷,۲۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۸۸,۷۲۳,۹۴۵)	-
۲,۸۸۲,۷۷۸	۴۲,۱۱۷,۳۸۶,۵۸۰	(۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹)	(۱۱۴,۹۸۰,۴۶۵)	(۲۱۰,۵۸۶,۹۳۳)	۴۷,۶۱۳,۴۲۴,۹۱۷	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱)	(۶۱,۶۴۸,۸۶۰)	(۱۱۲,۹۱۰,۰۰۰)	۳,۱۰۴,۶۴۰,۵۰۳	-
۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۰۰,۳۵۳,۱۱۳)	(۲۶۳,۵۶۲,۳۹۰)	(۴۸۲,۷۱۵,۰۰۰)	۷,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۷	-
۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸)	(۵۰۸,۵۸۸,۰۸۰)	(۹۳۱,۴۸۰,۰۰۰)	۱۹,۹۰۰,۹۴۲,۰۵۲	-
۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰)	(۲۶,۳۷۸,۶۳۵)	(۴۸,۳۱۲,۵۰۰)	۳۱۳,۳۵۱,۸۷۵	-
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۵۱,۴۹۲,۴۳۱)	(۵۰,۱۸۸,۳۲۰)	(۹۱,۹۲۰,۰۰۰)	۹۹۰,۳۹۹,۲۴۹	-
۱۰۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵)	(۲۶۰,۹۸۸,۰۰۰)	(۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۲۶,۵۸۰,۳۶۵	-
۴۳۸,۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰)	(۳۴,۷۹۶,۰۳۴)	(۶۳,۷۲۹,۰۰۰)	۱,۶۶۸,۳۳۳,۱۶۶	-
۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰)	(۴۳,۳۴۵,۵۷۵)	(۷۹,۳۸۷,۵۰۰)	۹۶۵,۶۶۲,۱۶۵	-
۷۰۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۵۰,۷۳۴,۲۱۴)	(۱۴۷,۱۴۷,۰۰۰)	(۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۲۳,۶۱۸,۷۸۶	-
۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۷,۴۶۵,۷۰۷)	(۲۴۰,۳۲۵,۶۳۲)	(۴۳۹,۹۹۲,۰۰۰)	۳۰,۸۴۰,۷۰۶,۶۶۱	-
۱۱۷,۵۸۶,۴۰۳	۶۱۷,۳۳۸,۶۱۵,۷۵۰	(۴۱۵,۱۵۹,۵۴۴,۸۲۵)	(۱,۶۸۵,۳۰۷,۱۲۱)	(۳,۰۸۶,۶۴۳,۰۷۹)	۱۹۷,۳۹۷,۱۲۰,۷۲۵	۴۵,۷۹۴,۹۳۸
۲۰۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۰۱,۶۰۹,۵۱۴)	(۴۳۷,۳۴۶,۰۰۰)	(۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۱۶۰,۰۰۰,۴۴,۸۶	(۵,۶۲۴,۸۵۸,۰۵۹)
۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۶۳۷,۱۴۲,۶۱۷)	(۱,۳۱۸,۹۱۷,۶۰۰)	(۲,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۲۴۷,۷۸۸,۳۳۹,۷۸۳	(۳۵,۹۲۷,۰۸۴,۴۱۲)
۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۶۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۳۹۱,۱۲۰,۰۶۶)	(۱,۵۹۹,۹۵۰,۸۹۸)	(۲,۹۳۰,۳۱۳,۰۰۰)	۱۸۸,۱۴۱,۲۱۶,۰۳۶	(۳۰۰۰۱,۱۸۲,۱۰۸)
۷۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۲۵,۳۸۰,۹۹۸)	(۲۷۷۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۷۹۰,۰۰۲۴,۰۰۲	(۱۸۹,۵۰۵,۵۸۶)
۲۱۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۱۱۵,۷۰۵,۷۰۱)	(۸۶۲,۳۵۷,۸۶۰)	(۱,۵۷۹,۴۱۰,۰۰۰)	۱۲۳,۳۲۴,۵۲۶,۴۳۹	(۶۵۶,۹۹۹,۷۴۸)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۹۱,۹۳۵,۸۲۲)	(۲۳۸,۴۲۸,۸۰۰)	(۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴۳,۸۹۲,۷۷۱,۳۷۸	(۱,۷۷۲,۳۸۵,۹۰۰)
۱۳۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۸۳,۹۹۵,۶۵۳)	(۱۷۴,۶۱۰,۸۰۰)	(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴,۱۸۱,۵۹۳,۵۴۷	(۱,۶۹۷۰,۷۲۸,۹۸۴)
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۷۶۱,۲۴۸,۵۵۴)	(۱,۰۰۳,۵۸۷,۰۴۰)	(۱,۸۳۶,۲۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۶۴۷,۹۲۴,۴۰۶	۶,۷۸۷,۶۴۹,۰۰۹
۷۰۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۶۳,۶۶۳,۵۲۹)	(۱۵۵,۹۳۷,۶۰۰)	(۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۱۴,۷۹۸,۸۷۱	(۵,۳۷۳,۸۹۳,۹۳۹)
۴۰۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۰,۱۱۱,۲۳۱)	(۸۹,۲۱۶,۴۰۰)	(۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۷۷,۲۷۲,۳۶۹	(۷۸۱,۷۱۵,۷۲۱)
۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۷۸,۴۶۶,۱۵۴)	(۲۵۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۰۲,۶۴۳,۸۴۶	۱۵,۹۳۱,۹۰۹,۹۱۳
۳۴۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۲۰۱,۳۷۳,۸۰۰)	(۱,۳۳۶,۶۰۸,۰۰۰)	(۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۶۱۴۰۰,۱۸,۳۰۰	(۵,۱۱۲,۱۶۲,۰۵۰)
۶۵۰,۰۰۰۳	۶۲,۴۵۸,۷۸۸,۲۷۰	(۵۵,۰۵۱,۲۰۲,۲۷۷)	(۱۷۰,۵۱۲,۴۹۲)	(۳۱۲,۲۹۳,۹۴۱)	۶,۹۲۴,۷۷۹,۵۶۰	(۳,۲۷۳,۶۴۲,۱۸۰)
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۱۴۱,۷۵۷,۸۹۱)	(۲۷۴,۹۱۱,۰۰۰)	(۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۷۹,۸۳۱,۱۰۹	(۱,۷۷۸۰,۴۶,۸۶۰)
۱۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۴۳۲,۰۲۵,۶۷۲)	(۱,۷۹۱,۷۱۵,۳۸۰)	(۳,۲۸۱,۵۳۰,۰۰۰)	۱۷۴,۸۰۰,۷۲۸,۹۴۸	(۵,۹۲۳,۱۱۴,۷۷۶)
۲۰۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰)	(۴۲۳,۶۹۶,۰۰۰)	(۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۲۲,۴۳۲,۲۰۰	۸,۱۹۹,۹۵۲,۰۱۰
۴۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۰۴,۲۶۸,۳۰۲)	(۹۳,۳۰۰,۴۸۰)	(۱۷۰,۸۸۰,۰۰۰)	۷,۳۰۷,۵۵۱,۲۱۸	۱,۱۲۵,۳۱۴,۳۴۲
۲۹۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۶۰۳۰۰,۱۷,۷۱۷)	(۵۳۹,۹۳۹,۴۰۰)	(۹۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۸,۱۴۲,۸۸۳	(۱,۲۹۲,۸۳۳,۶۷۸)
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۱۷۴,۶۷۸,۹۳۸)	(۶۰,۹۲,۷۴۵,۷۵۰)	(۱۱,۱۵۸,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۳۴۸,۷۰۰,۳۱۲	(۳۰,۶۶۷۰,۴۸,۲۴۵)
۱,۹۴۸,۰۰۰۹	۵۲,۱۰۹,۲۴۰,۷۵۰	(۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴)	(۱۴۲,۳۵۸,۲۲۷)	(۲۶۰,۵۴۶,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۸۸۱,۴۵۵	(۴,۷۵۹,۰۹۰,۵۲۶)
۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۱۳۰,۲۰۳,۰۰۵)	(۹۱۵,۲۷۲,۴۵۰)	(۱,۶۷۶,۳۲۵,۰۰۰)	۱۴۹,۵۴۳,۱۹۸,۵۴۵	(۱,۶۱۵,۲۰۰۰۵۰,۲۵)
۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵)	(۳۵۲,۴۳۲,۰۸۰)	(۶۴۵,۴۸۰,۰۰۰)	۱۲,۸۶۱,۳۲۰,۸۵۵	(۹۸۶,۳۵۱,۰۸۲)
۷۰۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲)	(۱۲۷,۰۸۱,۵۰۰)	(۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۱۱۱,۶۰۸,۳۷۸	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰
۸,۳۰۰,۱,۷۵۸,۸۳۱,۳۵۰	(۵,۳۲۵,۸۳۰,۷۶۵,۵۷۲)	(۲۲,۶۶۳,۸۰۱,۶۱۰)	(۴۱,۵۰۸,۷۹۴,۱۵۷)	۲,۹۱۱,۷۵۵,۴۷۰,۰۱۱	(۱۲۴,۵۲۴۰,۴۸,۶۴۷)	

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

سرمایه‌گذاری‌غذیر

ملی صنایع مس ایران

فراورده‌های‌غذایی‌وقندیپیرانشهر

محصولات کاغذی لطیف

شرکت خمیرمایه رضوی

صنایع غذایی رضوی

کشت و صنعت هلال

تولیدی کوچین

گروه مالی مهرگان تامین پارس

کولان سل

زرین ذرت شاهرود

کشت و دامداری فکا

پتروشیمی خراسان

توسعه صنایع بهشهر

سالمین

صنعتی بهشهر

پارس مینو

پکتادآذربایجان‌غربی

تولیدی‌مهرام

شیرپاستوریزه‌پکتاهفشان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

قاسم ایران

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

دامداری تلیسه نمونه

پاکدیس

صنعتی بهپاک

بهنوش ایران

کشت و دام قیام اصفهان

صنعتی زر ماکارون

فراورده های دامی ولینی دالاهو

گروه صنعتی پاکشو

گل‌کوزان

صنعت غذایی کورش

نشاسته و گلوکز آردینه

صنعتی مینو

سیمرغ

دانش بنیان پویا نیرو

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌یافته	سود (زیان) تحقق‌یافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
نقل از صفحه قبل	۸,۳۰۱,۷۵۸,۸۳۱,۳۵۰	(۵,۳۲۵,۸۳۰,۷۶۵,۵۷۳)	(۲۲,۶۶۳,۸۰۱,۶۱۰)	(۴۱,۵۰۸,۷۹۴,۱۵۷)	۲,۹۱۱,۷۵۵,۴۷۰,۰۱۱	(۱۲۴,۵۲۴,۰۴۸,۶۴۷)
فندهکمتان	۳۲,۹۰۴	۲۵۵,۰۰۶,۰۰۰	(۶۹۶,۱۶۶)	(۱,۲۷۵,۰۳۰)	۴۷,۹۷۸,۳۱۲	(۳,۱۸۱,۳۵۲,۸۹۴)
بهار رز عالیس چناران	۶۹,۴۱۸,۶۰۹	۳۵۶,۱۱۷,۴۶۴,۱۷۰	(۳۰۱,۶۳۴,۴۴۴,۸۹۲)	(۱,۷۸۰,۵۸۷,۳۲۱)	۵۱,۷۳۰,۳۳۱,۳۸۰	۵,۲۵۰,۳۳۷,۳۸۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۷۶۶,۲۲۱)	(۶۶۶,۲۳۸,۵۰۰)	(۷,۸۸۸,۸۲۵,۳۵۶)	(۲,۳۱۱,۸۴۵,۰۶۶)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۶,۲۰۴,۰۱۱)
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	(۶۶۲,۰۶۹,۳۵۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	(۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۶۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	(۵,۹۵۰,۲۰۱,۲۲۵)
ایران تابر	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۱,۹۴۸,۱۱۱)
شوگو پارس	-	-	-	-	-	(۹۳۶,۷۷۶,۳۹۸)
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	(۲,۹۸۶,۰۷۷,۱۱۶)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	(۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۳۵)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۳۳,۸۷۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	(۴۳,۱۴۴,۱۱۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	(۳,۸۹۰,۸۸۸,۳۲۹)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۲,۳۳۷,۹۷۷)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۴۶,۵۸۴,۹۵۵
قند بیستون	-	-	-	-	-	(۴,۷۱۶,۱۰۷,۱۳۶)
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	(۵,۱۳۷,۵۹۱,۴۳۷)
کویر تابر	-	-	-	-	-	(۱,۹۳۹,۴۲۸,۷۶۶)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۸۰,۴۸۳
ایران یاساتابروورابر	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۰۵,۱۲۳,۶۴۱)
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۱۱۷,۳۸۰,۱۶۹
شهد ایران	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۸,۹۵۸,۳۷۲)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	(۶۴۲,۹۴۵,۱۰۷)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	(۵۶۶,۱۲۷,۷۰۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۴,۴۰۵,۹۹۶)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۶,۶۹۷,۴۱۹)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	-	-	-	-	-	(۳,۶۳۶,۳۶۶,۳۹۰)
قند لرستان	-	-	-	-	-	(۳,۲۵۳,۴۹۰,۳۴۰)
گلنانش	-	-	-	-	-	(۳۶۶,۱۷۹,۹۶۶)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۱,۷۴۵,۸۳۲)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۹۹,۱۴۶,۸۲۸
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۰,۴۱۷
فرآوردههای غذایی وفند چهارمحال	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۵۰,۸۷,۶۹۹)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۹۳۱,۵۶۷,۰۳۳
جمع کل	۸,۷۹۱,۳۷۹,۰۰۱,۵۲۰	(۵,۷۶۷,۷۷۶,۷۸۷,۵۹۱)	(۲۴,۰۰۰,۴۶۴,۶۷۴)	(۴۳,۹۵۶,۸۹۵,۰۰۸)	۲,۹۵۵,۶۴۴,۸۵۴,۲۴۷	(۱۹۱,۳۸۰,۹۱۶,۰۱۷)
	۱۸,۰۶۱,۸۶۹,۶۱۴,۶۸۵	(۱۲,۰۳۲,۹۴۰,۶۵۳,۳۴۵)	(۴۹,۳۰۸,۹۰۴,۰۴۸)	(۹۰,۳۰۹,۳۴۸,۰۷۳)	۵,۸۸۹,۳۱۰,۷۱۰,۲۱۹	۱,۷۳۵,۳۵۳,۹۷۶,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

نادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۷-۲- سود(زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
۸۰.۵۲۸	۱,۸۶۱,۸۰۷,۳۶۰	(۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲)	(۵۰,۸۲,۷۳۴)	(۹,۳۰۹,۰۳۷)	۱,۰۶۳,۵۵۶,۰۳۷	-
۸,۱۹۷,۰۵۴	۱۲۸,۸۵۷,۶۸۸,۸۸۰	(۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۵)	(۳۵۱,۷۸۱,۴۹۱)	(۶۴۴,۲۸۸,۴۴۴)	۵۷,۱۵۳,۸۳۸,۸۳۰	-
	۱۳۰,۷۱۹,۴۹۶,۲۴۰	(۷۱,۴۹۱,۶۳۹,۶۶۷)	(۳۵۶,۸۶۴,۲۲۵)	(۶۵۳,۵۹۷,۴۸۱)	۵۸,۲۱۷,۳۹۴,۸۶۷	-
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
۴۷۲	۱,۵۶۲,۳۲۰	(۹۸۰,۸۱۶)	(۴,۲۶۵)	(۷,۸۱۲)	۵۶۹,۴۲۷	-
	۱,۵۶۲,۳۲۰	(۹۸۰,۸۱۶)	(۴,۲۶۵)	(۷,۸۱۲)	۵۶۹,۴۲۷	-
	۱۳۰,۷۲۱,۰۵۸,۵۶۰	(۷۱,۴۹۲,۶۲۰,۴۸۳)	(۳۵۶,۸۶۸,۴۹۰)	(۶۵۳,۶۰۵,۴۹۳)	۵۸,۲۱۷,۹۶۴,۲۹۴	-
جمع کل						

۱۷-۳- سود(زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقیق‌نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی:						
۱,۴۰۰	۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۱۰۰,۴۸۲)	(۱۲,۲۴۷,۲۰۰)	-	(۱,۹۹۱,۳۴۷,۶۸۲)	-
۵,۴۷۹	۴,۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴)	(۱۰,۵۱۹,۶۸۰)	-	(۱,۴۰۳,۰۳۸,۲۴۴)	-
۱۸,۹۹۶	۱۰,۰۸۶,۸۷۶,۰۰۰	(۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱)	(۲۴,۲۰۸,۵۰۲)	-	(۱,۵۶۸,۲۹۴,۸۲۳)	-
۳,۳۰۰	۶۷,۱۶۷,۹۳۶,۰۰۰	(۸۰,۹۸۴,۹۰۹,۲۷۹)	(۱۶۱,۲۰۳,۰۴۶)	-	(۱۳,۹۷۸,۱۷۶,۳۲۵)	-
	۸۶,۷۴۱,۰۱۲,۰۰۰	(۱۰۵,۴۷۳,۶۹۰,۶۴۵)	(۲۰۸,۱۷۸,۴۲۹)	-	(۱۸,۹۴۰,۸۵۷,۰۷۴)	-
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
۷۸,۹۹۷	۲۸۷,۹۴۴,۰۶۵,۰۰۰	(۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹)	(۶۹۱,۰۶۵,۷۵۶)	-	(۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۵)	-
	۲۸۷,۹۴۴,۰۶۵,۰۰۰	(۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹)	(۶۹۱,۰۶۵,۷۵۶)	-	(۳۴,۷۱۳,۸۲۳,۹۵۵)	-
	۳۷۴,۶۸۵,۰۷۷,۰۰۰	(۴۲۷,۴۴۰,۵۱۳,۸۴۴)	(۸۹۹,۲۴۴,۱۸۵)	-	(۵۳,۶۵۴,۶۸۱,۰۲۹)	-
جمع کل						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							
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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۲,۳۲۲	۳۴	۴,۸۳۸,۹۴۲	-	۴,۸۳۸,۹۴۲	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۷۱,۴۲۹)	۱,۸۳۵,۴۲۸,۵۷۱	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۵۶۰,۶۴۹	۹۳	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	(۴۸,۳۷۲,۹۲۱)	۸۴۰,۷۶۷,۴۳۶	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۹۲۷,۱۵۷)	۲,۵۸۵,۲۷۲,۸۴۳	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۳۸,۵۲۰)	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	۶۵۰	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	-	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۱,۱۲۵,۴۴۰,۱۵۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۵,۴۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۳۴۷,۰۹۱
-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۸۱۹,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۶۱۹,۹۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۴۴,۵۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۱۷,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۳,۵۲۴,۰۵۷
-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۸۰۱,۸۴۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۸,۴۱۴,۹۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۰۶۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۹,۲۵۶,۵۴۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۱۲,۳۷۸,۵۲۲
-	-	-	-	-	-	-	(۴۷۸,۳۱۰,۰۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۹۰,۶۸۸,۵۴۹

صنعت فلزات اساسی:

توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه

کالسیمین

صنعتی مینو

فولاد هرمزگان جنوب

پتروشیمی شیراز

سیمان ارومیه

فولاد شاهرود

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

توسعه فن افزار توسن

پارس فولاد سبزوار

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

فجر انرژی خلیج فارس

ایمن خودرو شرق

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

ملی شیمی کشاورز

نوردو قطعات فولادی

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

پارس الکتریک

البرز دارو

کرومیت کاوندگان

فولاد امیرکبیر کاشان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد ارفع

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صنایع مس افق کرمان

گسترش سوخت سبز زاگرس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۱۹۰,۱۸۳	۲,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	۲,۶۰۰	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	(۱۵۰,۲۵۶,۲۸۴)	۱۰,۹۶۸,۷۰۸,۷۱۶	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۶۹۵	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	(۴۰۲,۴۳۶,۱۲۹)	۹,۳۲۶,۲۹۷,۵۸۱	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۷۴,۹۰۹	۲۲,۷۰۰	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰	(۱,۴۶۷,۳۰۵,۴۴۷)	۲۵,۲۰۳,۱۲۸,۸۵۳	۳۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۵۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲,۵۱۸,۱۷۲	۲۸,۸۷۴	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	(۵۰۰۸۰,۶۵,۹۵۶)	۶۷,۷۰۱,۶۳۲,۳۷۲	۳۴,۷۱۶,۲۳۳,۱۰۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۳,۳۶۵,۱۹۰	۷۹۰	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	(۱۰۰۹۰,۴۵۶,۲۳۷)	۳۳,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۳	۱۸,۳۵۱,۴۵۸,۷۴۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	(۱۰۱۲,۴۵۴,۹۵۰)	۲۳,۴۶۳,۲۴۱,۶۹۰	۱۲,۲۲۵,۸۷۷,۷۵۱
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	(۸۲,۱۷۶,۸۷۶)	۲,۱۴۲,۴۶۸,۵۴۹	۱,۸۰۳,۴۳۹,۹۲۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۴۷۲,۲۶۹	۲۷,۴۰۰	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	(۲,۴۴۰,۱۳۹,۰۲۰)	۳۷,۹۰۰,۰۳۱,۵۸۰	۲۶,۲۲۹,۰۵۷,۳۶۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷,۴۳۵	۱۸,۷۰۸۰۴۳,۶۵۵	(۵۹۵,۴۸۱,۴۹۶)	۱۸,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۹	۴,۵۸۳,۹۷۴,۰۲۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	(۱,۱۳۷,۰۸۲,۱۴۱)	۱۶,۱۱۷,۸۶۳,۳۵۹	۱۲,۴۴۵,۲۹۵,۸۴۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	-	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۷,۱۸۹,۷۹۸,۰۳۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	-	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۲	۱,۱۵۰	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	-	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
سیمان غرب				-	-	-	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰
سیمان شاهرود				-	-	-	۱۲,۴۴۳,۳۵۲,۴۳۱
سیمان ایلام				-	-	-	۷۴,۲۰۲,۱۸۳
توسعه و عمران امید				-	-	-	۳,۰۴۷,۸۲۸,۲۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر				-	-	-	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
بین المللی ساروج بوشهر				-	-	-	۸,۴۲۲,۵۱۲,۰۸۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی				-	-	-	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان				-	-	-	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان فارس				-	-	-	۱,۵۷۰,۵۷۶,۴۰۸
سیمان آبیک				-	-	-	۱۶,۴۱۸,۴۳۰,۴۷۵
نقل به صفحه بعد				۳۹۰,۹۷۶,۶۶۶,۷۷۸	(۱۳,۳۸۵,۸۵۴,۵۳۶)	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲	۲۴۵,۸۶۷,۱۲۹,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳۹۰,۹۷۶,۶۶۶,۷۷۸	(۱۳,۳۸۵,۸۵۴,۵۳۶)	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲	۲۴۵,۸۶۷,۱۲۹,۴۶۴
				-	-	-	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
				-	-	-	۳۰۰,۰۸۹,۱۸۹
				-	-	-	۹۶,۸۰۹,۴۳۵
				-	-	-	۹,۳۷۹,۸۷۲,۰۹۵
				-	-	-	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰
				-	-	-	۱۴,۵۲۶,۰۶۲,۰۷۵
				-	-	-	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
				-	-	-	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
				-	-	-	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰
				-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳۹۰,۹۷۶,۶۶۶,۷۷۸	(۱۳,۳۸۵,۸۵۴,۵۳۶)	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲	۳۰۷,۵۱۵,۰۴۱,۰۰۴

صنعت سیمان، آهک و گچ:

نقل از صفحه قبل

سیمان کرمان

پارس الکتریک

سیمان لار سبزوار

سیمان خوزستان

سیمان باقران

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سیمان شرق

سیمان سپاهان

سیمان آرتا اردبیل

صنایع سیمان دشتستان

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

کشت و صنعت جوبین

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سرمایه گذاری غدیر

پگاه آذربایجان غربی

شیرپاستوریزه پگاه اصفهان

قند لرستان

صنعتی بهپاک

پتروشیمی خراسان

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	-	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۱	۴,۸۵۰	۸,۱۴۸,۰۰۴,۸۵۰	(۵۸۵,۳۳۰,۲۹۱)	۷,۵۶۲,۶۷۴,۵۵۹	-
				۲۹,۱۲۰,۳۰۸,۸۵۰	(۵۸۵,۳۳۰,۲۹۱)	۲۸,۵۳۴,۹۷۸,۵۵۹	-

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			-	۲۹,۱۲۰,۳۰۸,۸۵۰	(۵۸۵,۳۳۰,۲۹۱)	۲۸,۵۳۴,۹۷۸,۵۵۹	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۶۸۴,۶۸۵)	۱,۳۱۵,۳۱۵,۳۱۵	-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۱۷۳,۴۵۶)	۳۱,۵۱۱,۸۲۶,۵۴۴	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۶۰	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	(۸۴۱,۴۶۴,۱۱۱)	۱۳,۲۱۰,۰۸۱,۷۴۹	-
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	(۵۹۱,۸۲۸,۴۲۵)	۹,۰۹۵,۴۶۸,۴۲۵	۱۲,۰۱۸,۰۰۶,۴۳۱
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۸۷۴,۵۹۸)	۲,۵۰۳,۱۲۵,۴۰۲	۶,۱۷۲,۷۷۴,۷۷۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۲۰	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	(۸۰۰,۱۲۰,۱۹۴)	۱۰,۱۵۸,۰۴۷,۶۸۶	۱۳,۶۷۵,۲۶۱,۹۷۸
			-	-	-	-	۳۲۰,۹۹۲,۲۳۸
			-	-	-	-	۱,۶۳۵,۸۹۸,۴۰۹
			-	-	-	-	۷,۶۶۲,۸۸۴,۷۳۹
			-	-	-	-	۱,۹۷۳,۲۰۶,۸۷۶
			-	-	-	-	۵,۸۸۸,۲۰۷,۵۴۷
			-	-	-	-	۳۴,۵۱۵,۳۶۶
			۱۰۰,۹۱۷,۳۱۹,۴۴۰	(۴,۴۰۴,۴۷۵,۷۶۰)	۹۶,۵۱۲,۸۴۳,۶۸۰	۴۹,۳۸۱,۸۴۸,۳۵۹	
			۵۱۰,۱۸۴,۶۷۴,۷۶۷	(۱۸,۲۶۸,۶۴۰,۲۳۳)	۴۹۱,۹۱۶۰,۳۴۴	۳۸۵,۴۰۶,۱۴۵,۹۰۸	

نقل از صفحه قبل

محصولات کاغذی لطیف

صنعتی بهشهر

پارس مینو

کشت و صنعت چین چین

قاسم ایران

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

صنعتی مینو

شو کو پارس

صنایع لاستیکی سہند

پارس مینو

ایران یاساتایرورابر

نشاسته و گلوکز آردینه

سید ماکیان

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۱,۰۵۳,۴۵۹,۰۸۸	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۱,۰۵۳,۴۵۹,۰۸۸	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱		جمع

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود سپرده	صنعت فلزات اساسی:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	۱۸,۷۲۹,۶۷۳,۱۴۹	-	۱۸,۷۲۹,۶۷۳,۱۴۹	بانک دی
۶۹۲,۳۶۳	۶۶۷,۱۹۱	-	۶۶۷,۱۹۱	بانک ملت
۵۴۷,۷۷۳	۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۶۰	-	۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۶۰	بانک خاورمیانه
۳۹۹,۰۵۷	۳,۳۱۰,۲۶۸	-	۳,۳۱۰,۲۶۸	بانک پاسارگاد
۲۱۶,۷۸۵	۹۰,۸۴۹	-	۹۰,۸۴۹	بانک صادرات
۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	-	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	
				صنعت سیمان، آهک و گچ:
۱۶,۰۱۸,۵۴۴,۷۲۵	۲۷,۶۳۷,۵۱۵	-	۲۷,۶۳۷,۵۱۵	بانک گردشگری
۳,۷۹۹,۲۷۳,۷۰۱	۵۳۷,۸۲۱	-	۵۳۷,۸۲۱	بانک ملت
۳۷۱,۳۶۶,۶۱۶	۴۱۸,۴۹۳,۸۶۴	-	۴۱۸,۴۹۳,۸۶۴	بانک خاورمیانه
۸,۳۰۹,۱۴۱,۹۴۱	۱۶,۴۰۹,۳۴۲,۱۱۹	-	۱۶,۴۰۹,۳۴۲,۱۱۹	بانک دی
۳۰,۶۳۷	۰	-		بانک پاسارگاد
۲۸,۴۹۸,۳۵۷,۶۲۰	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	-	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	
				صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۱۰۴۸۵۱۵	۱,۸۴۹,۶۰۹,۵۸۷	-	۱,۸۴۹,۶۰۹,۵۸۷	بانک خاورمیانه
-	۹,۲۵۰,۱۶۱,۲۶۴	-	۹,۲۵۰,۱۶۱,۲۶۴	بانک دی
۵۹۵۴۹۶۰۱۳۴۳	۲,۲۶۴,۵۹۴	-	۲,۲۶۴,۵۹۴	بانک پاسارگاد
۵۹۵۵۰۶۴۹۸۵۸	۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	-	۱۱,۱۰۲,۰۳۵,۴۴۵	
۱۲۱,۰۵۳,۴۵۹,۰۸۸	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱	-	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۲۶۶,۲۴۸,۹۹۵	۲۶,۶۹۵,۲۱۵,۳۹۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۸۸۸,۷۳۴,۲۳۸	۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	تعدیل تنزیل سود سهام
۳,۱۵۴,۹۸۳,۲۳۳	۲۸,۰۰۵,۵۰۴,۰۰۱	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	تعدیل تنزیل سود سهام
۲۷۷,۳۸۲,۴۲۶	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	-	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۵۶۵,۹۷۶,۹۷۰	۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۱,۵۰۶,۴۳۱,۵۷۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	تعدیل تنزیل سود سهام
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۴,۵۱۹,۹۰۶,۹۴۹	
۶,۴۰۰,۹۶۴,۴۰۰	۳۸,۳۳۹,۸۶۷,۸۶۴	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۳۸,۲۱۸,۰۱۱,۲۱۸	۲۴,۶۴۳,۹۷۵,۸۸۱	کارمزد مدیر صندوق
۶۳۷,۵۰۴,۴۳۶	۶۹۲,۲۳۷,۴۳۶	کارمزد متولی صندوق
۱۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۰۶	۱۲,۳۶۷,۴۳۴,۷۳۵	کارمزد بازار گردان
۵۲۴,۶۵۹,۴۸۶	۴۸۲,۷۹۸,۹۳۴	کارمزد حسابرس صندوق
۵۸,۵۲۷,۵۳۵,۹۴۶	۳۸,۱۸۶,۴۴۶,۹۸۶	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
۵۱,۹۰۳,۰۱۰,۵۲۱	۴۷,۰۰۲,۵۴۴,۶۸۱	کارمزد مدیر صندوق
۶۳۷,۵۰۴,۴۳۶	۶۹۲,۲۳۷,۴۳۶	کارمزد متولی صندوق
۲۰,۱۳۵,۶۵۹,۷۱۵	۱۸,۶۰۹,۶۳۱,۱۱۳	کارمزد بازار گردان
۵۲۴,۶۵۹,۴۸۶	۴۸۲,۷۹۸,۹۳۴	کارمزد حسابرس صندوق
۷۳,۱۹۰,۸۳۴,۱۵۸	۶۶,۷۸۷,۲۱۲,۱۶۴	
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۷,۱۷۶,۳۶۱,۰۷۳	۳۳,۷۸۱,۸۰۵,۸۹۶	کارمزد مدیر صندوق
۹۵,۹۹۲,۶۸۲	۶۹۲,۲۳۷,۴۳۶	کارمزد متولی صندوق
۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹	۱۶,۵۷۰,۱۷۹,۹۱۴	کارمزد بازار گردان
۹۶,۵۶۰,۴۳۵	۴۸۲,۷۹۸,۹۳۴	کارمزد حسابرس صندوق
۱۱,۷۴۹,۰۵۰,۲۳۹	۵۱,۵۲۷,۰۲۲,۱۸۰	
۱۴۳,۴۶۷,۴۲۰,۳۴۳	۱۵۶,۵۰۰,۶۸۱,۳۳۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	صنعت فلزات اساسی:
ریال	ریال	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۹۶,۱۰۶,۵۵۷	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۴,۴۵۱,۱۱۲	۶,۸۰۳,۳۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۴۳,۲۲۷,۳۰۸	۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۹۵,۶۲۷,۰۲۴	۲۰۱,۹۶۸,۲۳۹	هزینه نرم افزار
۳,۰۱۸,۸۶۲,۸۱۴	۴,۲۴۹,۱۲۸,۰۸۲	هزینه خدمات بانکی
۷۰,۰۶۶,۹۶۰	۶۰,۵۶۹,۲۴۰	
۳,۹۵۸,۳۴۱,۷۷۵	۴,۷۸۱,۰۸۳,۴۴۷	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
-	۹۸,۷۵۶,۴۳۰	هزینه تصفیه
-	۹,۸۵۳,۴۰۶,۸۱۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۰۳۳,۲۶۳,۳۱۳	۴,۶۲۲,۹۸۷,۲۳۸	هزینه نرم افزار
۵۳,۸۹۳,۴۴۳	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۲۶۱,۰۳۷,۲۷۹	۱۲۹,۰۰۴۷,۶۱۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۱,۷۱۹,۴۵۰	۴۰,۵۶۰,۷۴۰	هزینه خدمات بانکی
۱۴,۱۵۸,۸۶۰	۶,۸۲۹,۷۱۸	هزینه برگزاری مجامع
۲۱۲,۳۹۰,۰۱۵	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۶۳۶,۴۶۲,۳۶۰	۱۴,۸۸۵,۸۳۸,۵۵۳	
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۶,۸۲۹,۷۱۸	هزینه برگزاری مجامع
-	۹۹,۶۳۸,۵۶۹	هزینه تصفیه
-	۱۸۴,۹۵۸,۳۳۱	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۵۹,۵۳۴,۸۸۰	۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۸۸,۹۴۶,۳۶۹	۴,۴۰۹,۴۳۲,۹۲۴	هزینه نرم افزار
۱۲,۶۳۲,۴۰۰	۴۷,۵۷۴,۸۲۰	هزینه خدمات بانکی
۶۶۱,۱۱۳,۶۴۹	۵,۰۵۰,۱۲۶,۲۳۷	
۸,۲۵۵,۹۱۷,۷۸۴	۲۴,۷۱۷,۰۴۸,۲۳۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۳-هزینه مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۴۴۴,۲۶۵,۲۶۰	۳,۰۲۵,۴۰۸,۶۰۵	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
۴۴۴,۲۶۵,۲۶۰	۳,۰۲۵,۴۰۸,۶۰۵	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
۶۷۷,۳۹۱,۶۶۱	۲۲,۰۱۸,۱۶۸	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
۶۷۷,۳۹۱,۶۶۱	۲۲,۰۱۸,۱۶۸	
۱,۱۲۱,۶۵۶,۹۲۱	۳,۰۴۷,۴۲۶,۷۷۳	جمع کل

۲۴-تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۲۷۴,۰۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۲۶,۳۱۰,۳۵۵,۰۰۰)	(۱,۷۵۶,۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۵۲,۲۱۴,۰۵۵,۰۰۰)	(۲۴۱,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰)	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
۱,۳۷۸,۳۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۳۵,۰۸۴,۳۸۰,۰۳۲)	(۱,۴۲۳,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۶۴۳,۳۱۴,۵۰۹,۹۶۸	۳۱,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰-	(۵۳۰,۷۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	*تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۰,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۷,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	
۲۸۰,۷۹۶,۵۵۴,۹۶۸	۱,۴۸۸,۰۳۸,۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

صنعت : فلزات اساسی

اشخاص وابسته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		متال	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱٪	۱,۵۳٪
	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	دارنده واحد های مدیریتی صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۰,۱۷٪
	صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمد ثابت کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۱۴,۱۰۱,۶۸۳	۱,۸۹٪	۰,۳۲٪
	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۴٪	۰,۰۰٪
	صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمد ثابت کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۷,۴۵۳,۷۸۹	۱,۰۰٪	۰,۰۰٪
	آرمین عبیدی فولاد کلاهی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۴٪	۰,۰۰٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۳۳,۱۵۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۸۵۰	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪
	نرجس آل اسحاق خونینی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۱۰۰	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
			عادی	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪
	جمع			۳۹,۶۷۴,۵۷۲	۵,۳۲٪	۲,۰۵٪

صنعت : سیمان ، آهک ، گچ

اشخاص وابسته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		سیمانا	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۰	۰,۰۰٪	
	سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۰,۱۷٪
	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	۴,۴۵۸,۴۰۰	۰,۶۰٪	
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۰۰۷	۰,۰۰٪	۳۵,۰۰۷
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰,۰۱٪	۵۰,۰۰۰
	آرمین عبیدی فولاد کلاهی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۲۷,۲۵۰	۰,۰۰٪	–
	نرجس آل اسحاق خونینی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق - سابق	عادی	۰	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰
	جمع			۵,۵۷۰,۶۵۷	۰,۷۵٪	۱,۱۳۵,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

اشخاص وابسته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	مزه		مزه
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی کاریز	مدیر مشترک	عادی	۲,۴۴۰,۵۷۶	۳۲,۷۰٪	-
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰,۶۷٪	۵۰,۰۰۰
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰,۶۷٪	۵۰,۰۰۰
	نرجس آل اسحاق خوئینی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	-	۰,۰۰٪	۴۹,۹۸۲
	آرمین عبدی فولاد کلانی	مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق	عادی	۴۹,۴۱۰	۰,۶۶٪	-
	جمع			۳,۵۸۹,۹۸۶	۴۸,۱۰٪	
						۱۹,۶۰٪

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال
		شرح معامله		تاریخ معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)			
گزارای کاریزما	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۵,۷۱۳,۰۸۰,۷۷۴,۲۵۰	طی دوره مالی	(۸۵۴,۹۳۶,۱۰۰,۳۲۴)	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲
		تسهیلات	۳,۰۴۷,۴۲۶,۷۷۳			
		کارمزد معاملات	۶۴,۵۳۱,۳۳۳,۲۰۳			
مدیران کاریزما	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت صندوق	۱۰۵,۴۲۸,۳۲۶,۴۵۸	طی دوره مالی	(۱۵۷,۶۳۸,۵۴۰,۴۱۸)	(۹۴,۲۴۷,۸۴۵,۳۸۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۴۷,۵۴۷,۲۴۵,۷۶۲	طی دوره مالی	(۸۶,۹۰۶,۷۷۲,۸۲۸)	(۳۹,۳۵۹,۵۲۷,۰۶۶)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس صندوق	۱,۴۴۸,۳۹۶,۸۰۲	طی دوره مالی	(۱,۴۴۹,۴۸۸,۹۷۵)	(۱,۶۵۱,۰۰۹۲,۱۷۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۲,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۸	طی دوره مالی	(۸۹۵,۶۱۶,۴۳۰)	(۱,۱۱۹,۰۳۴,۲۸۵)

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

به استثنای مورد زیر ، رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

۱- ۲۸- بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها ، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و خسارات وارده به برخی صنایع کشور ، تعیین ارزش روز سرمایه گذاری ها منوط به بازگشایی کلیه نمادها در بازار بورس و اوراق بهادار و کشف قیمت های قابل معامله می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۹- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

۲۹-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۲۹-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۲۹-۳- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۲۹-۴- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۲۹-۵- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۲۹-۶- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: پذیرش واحد های سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت ها و وظایفی که بازار گردان صندوق پذیرفته است، خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحد های سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه ، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال ، مسئولیت های بازار گردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحد های سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود . از طرف دیگر خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه گذاران نمی توانند واحد های سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.

۲۹-۷- ریسک مرتبط با صنعت: با توجه به نصاب ترکیب دارایی های ذکر شده در بند ۲-۳ امید نامه، ماهیت صندوق ایجاب میکند که عمده سرمایه گذاری صندوق در دارایی های یک صنعت انجام پذیرد. لذا امکان تنوع بخشی در دارایی های صندوق در طیف گسترده ای از صنایع امکان پذیر نیست. در نتیجه ریسک های مرتبط با آن صنعت (از جمله ریسک قیمت گذاری دستوری، قوانین و مقررات، تغییر محیط کسب و کار، تغییر قیمت های جهانی و ...) می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و در نتیجه سرمایه گذاران صندوق گردد. به همین خاطر سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در این صندوق، بیانیه ریسک مربوطه را مطالعه و تایید نمایند.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳۰- صورت خالص دارایی ها ، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت به شرح زیر می باشد :

صنعت: فلزات	صنعت: سیمان ، آهک ، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل	یادداشت	دارایی ها :
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۴۳۸,۲۹۸,۸۹۴,۸۳۳	۵,۸۹۰,۲۳۹,۸۶۰,۴۰۳	۸,۷۲۳,۴۲۳,۱۹۲,۰۷۸	۱۸,۰۵۱,۹۶۱,۹۴۷,۳۱۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۲۸۴,۰۲۱,۲۲۲	۵۸۷,۵۴۴,۸۰۹,۵۳۱	۶۰۴,۸۹۹,۹۱۷,۲۰۴	۱,۲۳۱,۷۲۸,۷۴۷,۹۵۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۸۶,۵۳۲,۸۳۳,۵۷۰	-	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۳۷۳,۷۸۵,۸۳۲,۸۱۴	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۹,۰۶۴,۶۱۶,۴۲۶	۲۵۵,۶۷۴,۶۸۲,۶۷۲	۷۵,۵۴۰,۵۳۹,۶۸۰	۳۵۰,۲۷۹,۸۳۸,۷۷۸	۸	حساب های دریافتی
۱,۹۹۹,۹۴۳,۳۹۷	۱,۹۹۲,۴۲۷,۲۰۵	۱,۹۸۷,۴۱۰,۳۸۲	۵,۹۷۹,۷۸۰,۹۸۴	۹	سایر دارایی ها
۳,۵۸۵,۱۸۰,۳۰۹,۴۴۸	۶,۷۳۵,۴۵۱,۷۷۹,۸۱۱	۹,۶۹۳,۱۰۴,۰۵۸,۵۸۸	۲۰,۰۱۳,۷۳۶,۱۴۷,۸۴۷		جمع دارایی ها
بدهی ها :					
۳,۱۰۰,۶۹۳,۹۴۹	۲۸۲,۴۶۴,۸۷۰,۸۱۲	۵۶۹,۳۷۰,۵۳۵,۵۶۳	۸۵۴,۹۳۶,۱۰۰,۳۲۴	۱۰	جاری کارگزاران
۷۸,۲۰۹,۴۰۷,۲۹۱	۹۷,۴۶۳,۳۲۰,۲۲۷	۷۱,۲۱۷,۶۹۱,۱۳۳	۲۴۶,۸۹۰,۴۱۸,۶۵۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
-	۳,۱۶۵,۱۱۱	-	۳,۱۶۵,۱۱۱	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۹,۴۱۲,۱۹۸,۸۶۶	۸,۸۸۶,۶۶۰,۸۳۷	۸,۰۹۶,۶۲۶,۶۱۳	۲۶,۳۹۵,۴۸۶,۳۱۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۶۲,۱۵۸,۷۰۰,۱۰۶	۳۸۸,۸۱۸,۰۱۶,۹۸۷	۶۴۸,۶۸۴,۸۵۳,۳۰۹	۱,۱۹۹,۶۶۱,۵۷۰,۴۰۲		جمع بدهی ها
۳,۴۲۳,۰۲۱,۶۰۹,۳۴۲	۶,۳۴۶,۶۳۳,۷۶۲,۸۲۴	۹,۰۴۴,۴۱۹,۲۰۵,۲۷۹	۱۸,۸۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۴۴۵	۱۵	خالص دارایی ها
۲۶,۷۸۳	۳۲,۴۴۰	۲۱,۳۸۹	۲۵,۲۱۰		خالص دارایی هر واحد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت های همراه صورت های مالی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صنعت: فلزات اساسی	صنعت: سیمان، آهک، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۱,۳۴۰,۵۵۰,۵۱۹,۶۲۸	۴۳۵,۷۴۱,۵۷۸,۶۰۲	۱,۹۷۶,۰۰۸,۲۳۳,۲۵۰
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۱۵,۰۱۳,۴۰۹,۶۳۴	۲,۰۵۷,۹۲۸,۹۸۴,۱۳۱	۵,۸۹۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۴
۱۸ سود سهام	۱۷,۸۱۲,۳۷۸,۵۲۲	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲	۴۹۱,۹۱۶,۰۳۴,۴۴۴
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۴۸,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۱
۲۰ سایر درآمدها	۲۸,۰۰۵,۵۰۴,۰۰۱	۴,۵۱۹,۹۰۶,۹۴۹	۳۸,۳۳۹,۸۶۷,۸۶۴
جمع درآمدها	۲,۳۲۲,۰۶۱,۳۳۲,۳۰۲	۲,۶۵۷,۹۰۶,۳۹۹,۷۲۶	۸,۴۴۸,۷۷۵,۶۹۶,۴۲۳
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۱۸۶,۴۴۶,۹۸۶)	(۶۶,۷۸۷,۲۱۲,۱۶۴)	(۱۵۶,۵۰۰,۶۸۱,۳۳۰)
۲۲ سایر هزینه ها	(۴,۷۸۱,۰۸۳,۴۴۷)	(۱۴,۸۸۵,۸۳۸,۵۵۳)	(۲۴,۷۱۷,۰۴۸,۲۳۷)
سود قبل از هزینه های مالی	۲,۲۷۹,۰۹۳,۸۰۱,۸۶۹	۲,۵۷۶,۲۳۳,۳۴۹,۰۰۹	۸,۲۶۷,۵۵۷,۹۶۶,۸۵۶
۲۳ هزینه های مالی	(۳,۰۲۵,۴۰۸,۶۰۵)	(۲۲,۰۱۸,۱۶۸)	(۳,۰۴۷,۴۲۶,۷۷۳)
سود خالص	۲,۲۷۶,۰۶۸,۳۹۳,۲۶۴	۲,۵۷۶,۲۱۱,۳۳۰,۸۴۱	۸,۲۶۴,۵۱۰,۵۴۰,۰۸۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۹۵,۲۹%	۷۱,۷۳%	۸۹,۹۴%
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۵۹,۴۵%	۴۱,۰۹%	۵۱,۸۴%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت های همراه صورت های مالی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

صنعت: فلزات اساسی		صنعت: سیمان، آهک، گچ		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		جمع کل	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۲,۱۰۱,۸۶۲,۴۸۹,۳۰۰	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲
۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۲۷۶,۰۶۸,۳۹۳,۲۶۴	-	۲,۵۷۶,۲۱۱,۳۳۰,۸۴۱	-	۳,۴۱۲,۲۳۰,۸۱۵,۹۷۸	-	۸,۲۶۴,۵۱۰,۵۴۰,۰۸۳
-	(۲۴۱,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	۳۱,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۷,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۰۳۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۸۰۴,۹۹۹	۳,۴۲۳,۰۲۱,۶۰۹,۳۲۶	۱۹۵,۶۴۱,۹۹۰	۶,۳۴۶,۶۳۳,۷۶۲,۸۴۱	۴۲۲,۸۴۷,۷۰۲	۹,۰۴۴,۴۱۹,۲۰۵,۲۷۸	۷۴۶,۲۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۴۴۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات ۲۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره