

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به
						خرید طی دوره	فروش طی دوره					
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰	-	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۰,۹۷۱,۳۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بهار زر عالیس چناران	۶۹,۴۱۸,۶۰۹	۳۰۴,۴۱۱,۵۹۸,۶۹۱	۳۵۳,۳۶۴,۶۷۶,۱۷۲	-	-	-۲۹,۴۱۸,۶۰۹	۱۴۱,۹۰۶,۳۳۰,۸۵۳	-	-	-	۱۷۶,۲۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۲.۰۳٪
بهوش ایران	۶۵۰,۰۰۳	۵۵,۰۵۱,۲۰۲,۲۷۷	۶۱,۹۷۵,۹۸۱,۸۳۷	-	-	-۶۵۰,۰۰۳	۵۶,۰۴۱,۷۸۰,۶۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس مینو	۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۷۷,۶۷۸,۸۰۴	۵۸۱,۵۳۲,۳۳۶,۱۰۲	-	-	-۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۵,۷۳۱,۸۰۰	-	-	-	۳۷۱,۳۱۸,۸۸۳,۷۴۲	۷.۲۳٪
پاکدیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۲,۸۰۱,۷۲۸	۹۲,۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۶۶,۰۰۸۶,۳۰۷	۱.۰۶٪
پتروشیمی خراسان	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۷,۴۶۵,۷۰۷	۸۷,۳۱۸,۱۷۲,۳۶۸	-	-	-۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۹,۹۰۵,۵۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پگاه آذربایجان غربی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۰,۵۱۸,۹۲۸	۱۰۰,۷۱۵,۴۰۵,۰۰۰	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۷,۶۰۰,۵۱۵	-	-	-	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۷,۵۸۶,۴۰۳	۴۴۱,۲۸۵,۶۲۹,۷۹۲	۶۱۲,۵۵۶,۶۶۵,۵۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۳۴	۶,۸۳۵,۱۱۴,۵۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۶,۰۰۷,۷۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۶,۴۳۷	۴۱۸,۰۹۷,۸۴۲,۵۱۴	۶۰۵,۴۳۲,۹۴۰,۸۸۱	۶.۹۷٪
تولیدی کوچین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۱,۴۹۲,۴۳۱	۱۸,۲۴۱,۸۹۱,۶۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۲,۳۷۸,۵۸۲	-	-	-	-	۱۳,۴۱۰	۱۴۶,۳۶۹,۷۴۷,۷۰۰	۱.۶۹٪
تولیدی مهram	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۶۴,۱۹۷,۲۳۸	۳۱۳,۴۴۰,۲۲۲,۱۴۰	-	-	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۸۵۵,۱۵۹	-	-	-	۱۷,۶۴۰	۳.۸۵٪
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۷۲	۹۸۰,۸۱۶	۱,۵۵۰,۲۴۳	-	-	-۴۷۲	۴۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۵۶۰,۶۵۳	۳۲,۴۲۷,۳۸۳,۶۰۰	-	-	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۲,۳۹۱,۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
دانش بنیان پویا نیرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲	۴۶,۱۹۰,۱۶۸,۵۰۰	-	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۲,۳۶۲,۳۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۹,۱۰۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	-	-	-۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۱۶۲,۶۴۷	-	-	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۰.۱۰٪
سالمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۷,۲۸۶,۳۹۶	۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰	-	-	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۲,۱۸۲,۴۴۱	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۳,۱۹۳,۴۳۶	۱.۴۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۵۹,۶۵۵,۲۷۲,۴۰۰	-	-	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۷۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمرغ	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵	۱۲۸,۰۹۸,۰۸۷,۹۲۰	-	-	-۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۷,۲۸۸,۶۳۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۲۵۳,۱۱۳	۹۵,۷۹۶,۷۲۲,۶۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۵,۰۵۳,۵۶۳	-	-	۳۳,۱۹۵,۰۵۳,۵۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۶۹۵,۳۰۶,۶۷۶	۱.۲۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۶۵,۹۳۲	۶۳,۴۶۵,۵۸۹,۲۰۰	-	-	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۳,۸۴۹,۶۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شمس نقره SilverBar	۷۸,۹۹۷	۳۲۱,۹۶۶,۸۲۳,۱۹۹	۲۸۷,۲۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۱۶,۰۰۰	۵۸,۹۰۳,۲۷۸,۸۳۳	-	-	-	-	۹۴,۹۹۷	۳۹۹,۴۵۱,۳۶۵,۳۴۸	۴.۶۰٪
شیرپاسنوریه پگاه اصفهان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۹,۶۱۰,۸۲۸	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	-	-	-۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۵,۵۰۶,۵۹۸	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۷,۰۱۰۲۰,۰۳۲	۰.۸۷٪
صنایع غذایی رضوی	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۴,۹۸۹,۸۶۸	۱۸۴,۸۵۵,۹۳۱,۹۲۰	-	-	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۷۷۹,۶۰۹	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۷۷,۷۳۰,۷۱۷	۱.۶۶٪
صنعت غذایی کورش	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۲۴,۱۰۷,۳۳۲	۲,۲۱۴,۵۲۳,۳۷۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۷۴۴,۲۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۵,۹۵۷,۹۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰	۹۸۹,۲۹۱,۰۳۰,۸۷۰	۲,۴۸۸,۴۴۴,۶۲۸,۷۰۰	۲۸.۶۵٪
صنعتی بهپاک	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۸۶,۲۰۸,۸۶۳	۴۸۵,۸۱۵,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۸,۳۶۱,۷۴۱	-	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۷۶,۰۱۵,۷۳۷	۴.۲۷٪
صنعتی زر ماکارون	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۶۰,۶۵۸,۳۲۳	۶۵۱,۲۳۲,۷۵۴,۶۲۰	-	-	-۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۱۸,۰۸۵,۲۸۰	-	-	۲,۶۶۱	۳۵۹,۸۰۳,۳۷۱,۱۹۸	۴.۱۶٪
صنعتی مینو	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۹,۳۷۰,۴۴۹	۳۳۲,۶۷۳,۴۰۱,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۳۳۷,۵۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۰۸۵,۷۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۳۴۷,۹۷۱,۲۲۸,۱۴۰	۴.۰۱٪
صنعتی بهشهر	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۹۴,۸۲۶,۲۱۶	۴۷۹,۳۸۵,۴۸۲,۴۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۷,۹۱۱,۵۰۱	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۲,۷۴۲,۷۱۷	۱۰.۵۴٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۷,۸۷۰,۸۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۳,۴۰۰	-	-	-۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۲,۷۵۳,۵۸۱	-	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۴,۱۱۲,۱۹۸	۰.۵۴٪
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲,۸۸۲,۷۷۸	۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹	۴۱,۷۹۱,۸۱۹,۱۸۲	-	-	-۲,۸۸۲,۷۷۸	۴۱,۹۳۳,۱۱۱,۱۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۹۹,۰۸۴,۲۷۶	۳۶۴,۴۰۹,۱۷۲,۹۶۰	-	-	-۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۲,۹۲۳,۰۰۳	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۸۱,۴۰۷,۰۱۲	۳.۶۸٪
قندهکمتان	۳۲,۹۰۴	۲۰۵,۰۵۶,۴۹۲	۲۵۳,۰۳۴,۸۰۴	-	-	-۳۲,۹۰۴	۲۴۵,۵۲۵,۳۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۴۲,۶۸۸,۳۰۲	۳۳,۹۱۱,۸۱۹,۵۲۰	-	-	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۹,۵۶۶,۳۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۹۴,۸۶۱,۰۱۲,۰۰۰	-	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۷,۳۱۸,۱۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گلوکوزان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۳,۰۱۷,۷۱۷	۱۹۶,۲۵۱,۱۶۰,۶۰۰	-	-	-۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۰,۱۴۲,۰۵۵	-	-	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۷۲۳,۵۰۹	۱.۰۶٪
محصولات کافغذی لطیف	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۲,۴۰۷,۴۴۱,۱۴۰	-	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۱,۳۴۳,۵۷۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۱۴۲,۳۴۶,۰۹۲,۸۵۰	-	-	-۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۳,۷۵۲,۶۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نشاتسته و گلوکز آردینه	۱,۹۴۸,۰۰۹	۵۰,۲۵۶,۵۵۴,۸۶۴	۵۱,۷۰۶,۴۴۳,۳۱۹	۱,۸۵۱,۹۹۱	۵۱,۱۵۶,۹۵۸,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۵,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۱۰۶,۱۰۳,۴۳۱,۱۰۰	۱.۲۳٪
کشاوری و دامپرو میگل	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۶,۵۲۰,۶۳۵	۱۳۲,۲۱۷,۶۹۵,۲۷۹	-	-	-۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۵,۳۸۰,۷۸۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱,۰۰۱,۴۸۰	۹۹,۹۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۱,۴۰۴,۸۸۴	۱۱,۹۹۵,۱۴۹,۲۲۳	-۴,۸۸۴	۵۳,۳۰۸,۷۲۵	-۴,۸۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰	۹۶,۸۰۵,۸۶۱,۳۰۰	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
کشت و دامداری فکا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۱,۳۹۸,۴۱۶	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۱۱۳,۸۱۲,۸۵۲	-۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	.	.	.	.	.	۴۳,۴۸۰	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۹۷۸,۹۵۱,۸۰۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	.	.	.	۶,۱۷۰,۳۲۵,۳۲۵	-۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۳
جمع	۱,۴۹۹,۳۶۶,۱۷۵	۶,۲۳۳,۴۸۴,۶۲۴,۸۱۰	۹,۰۱۰,۶۷۶,۱۹۱,۳۲۶	۴۲,۸۷۳,۲۹۴	۴۴۵,۱۸۱,۹۲۶,۱۹۲	-۳۲۳,۹۵۳,۶۵۰	۲,۱۰۸,۹۰۰,۱۴۲,۸۶۹	۱,۲۱۸,۲۸۵,۸۱۹	۴۵۲۳,۸۹۲	۴,۹۸۶,۳۵۰,۴۸۶,۲۸۹	۸,۰۸۳,۱۳۷,۴۰۰,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۲۱	
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
										تعداد	قیمت بازار بر سهیم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
											درصد به کل دارایی ه		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد	۶۱,۱۱۴,۴۲۳	۲۵۶,۸۵۱	۶۳۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۱,۲۷۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۲۳,۵۸۲,۷۰۰,۶۶۲	۲,۵۶۸,۰۹۱,۲۶۱,۸۶۲	۲,۶۹۱,۶۲۳,۵۶۳,۵۶۲	۵۰,۳۹۸,۹۶۲	۰.۰۰٪
بانک دی	۴۸۱,۲۵۶,۱۰۲,۱۱۹	۳۰۹,۵۵۴,۲۹۸,۶۴۷	۶۳۰,۲۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۶۶,۵۶۰,۷۶۶	۱.۸۵٪
جمع	۶۰۴,۸۹۹,۹۱۷,۲۰۴	۲,۸۷۷,۶۴۵,۸۱۷,۳۶۰	۳,۳۲۱,۸۶۸,۰۳۳,۵۶۲	۱۶۰,۶۷۷,۷۰۱,۰۰۲	۱.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۵۷۰,۴۴۲,۹۹۵,۹۲۳	۹۹.۴۱٪	۵۲.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۵۷۷,۶۹۳,۴۵۰	۰.۴۵٪	۰.۲۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۶۸۰,۷۸۰,۹۴۲	۰.۱۵٪	۰.۰۸٪
جمع		۴,۵۹۷,۷۰۱,۴۷۰,۳۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۲.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۳٪	۶,۱۱۱,۸۸۳,۳۱۰	۴,۸۵۹,۴۹۰,۳۶۶	.	۱,۲۵۲,۳۹۳,۰۶۴	۰.۲۸	۳,۲۱۳,۲۱۴,۶۳۱	۱,۹۶۰,۸۲۱,۵۶۷	.	۱,۲۵۲,۳۹۳,۰۶۴	سیمرغ
۰.۴۴٪	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	.	.	۱.۳۴	۱۵,۵۶۳,۰۷۸,۶۳۸	۱۵,۵۶۳,۰۷۸,۶۳۸	.	.	کشت و دامداری فکا
۰.۹۱٪	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	.	.	۳.۷۵	۴۳,۴۲۱,۰۸۴,۷۰۷	۴۳,۴۲۱,۰۸۴,۷۰۷	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴٪	۱,۹۸۲,۷۷۹,۷۲۶	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۱۷٪	۵۳,۸۰۳,۲۱۵,۶۵۶	۸,۸۴۴,۱۹۴,۳۸۲	۳۸,۰۰۶,۶۲۱,۲۷۴	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	-۲,۲۸۸,۱۷۴,۵۶۲	۳,۵۹۷,۹۷۵,۵۴۲	-۵,۸۸۶,۱۵۰,۱۰۴	.	شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان
۰.۱۵٪	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	.	.	۰.۵۵	۶,۳۵۳,۷۰۲,۲۲۵	۶,۳۵۳,۷۰۲,۲۲۵	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
-۰.۰۱٪	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	.	.	-۰.۰۶	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۵.۸۱٪	۲۶۷,۲۶۱,۱۴۲,۲۸۰	۲۰,۱۱۶,۶۸۹,۲۶۰	۲۱۱,۶۸۴,۶۹۳,۱۲۵	۳۵,۴۵۹,۷۵۹,۸۹۵	۵.۳۴	۶۱,۸۰۷,۹۲۸,۳۳۰	۱۲,۰۶۰,۵۹۶,۰۳۵	۱۴,۲۸۷,۵۷۲,۴۰۰	۳۵,۴۵۹,۷۵۹,۸۹۵	نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۳۳٪	۱۵,۳۵۶,۰۰۹,۴۴۹	۴,۲۷۳,۶۷۵,۰۶۸	۱,۷۰۷,۲۶۲,۰۴۲	۹,۳۷۵,۰۷۲,۳۳۹	-۰.۴۹	-۵,۶۸۲,۴۹۵,۹۵۹	۱۵,۰۰۰,۷۶۸	-۱۵,۰۷۲,۵۶۹,۰۶۶	۹,۳۷۵,۰۷۲,۳۳۹	کشت و دام قیام اصفهان
۱.۲۶٪	۵۷,۹۸۶,۷۸۸,۷۴۱	۱۴,۵۶۹,۴۰۴,۸۶۱	۳۷,۷۵۰,۷۱۷,۲۱۳	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	-۰.۰۹	-۱,۰۸۰,۷۱۹,۶۰۲	۶,۶۶۱,۹۴۱,۰۰۴	-۱۳,۴۰۹,۳۲۷,۲۷۳	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	سالمین
۳.۸۵٪	۱۷۷,۰۲۹,۰۱۲,۵۰۴	۲۴,۲۴۲,۹۰۰,۷۲۰	۱۴۲,۲۲۴,۱۱۳,۶۵۹	۱۰,۳۶۱,۹۹۸,۱۲۵	۱.۸۸	۲۱,۷۳۲,۵۷۴,۷۷۲	۸,۸۵۱,۶۵۹,۶۵۹	۱۲,۸۸۰,۹۱۵,۱۱۳	.	صنعتی مینو
۰.۰۹٪	۴,۲۸۲,۴۷۲,۹۸۲	۲,۸۰۹,۶۱۰,۳۶۷	۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۵	.	۰.۲۹	۳,۳۵۶,۸۱۰,۸۱۷	۲,۸۰۹,۶۱۰,۲۶۷	۵۴۷,۲۰۰,۵۵۰	.	زرین ذرت شاهرود
۰.۱۲٪	۵,۳۵۱,۹۷۷,۰۲۵	-۱,۹۹۴,۲۶۷,۲۵۴	۷,۳۴۶,۲۴۴,۲۷۹	.	۰.۵۱	۵,۹۳۵,۰۴۱,۹۵۵	۳۸,۶۷۹,۱۳۱	۵,۸۹۶,۳۶۲,۸۲۴	.	شناسه و گلوکز آردینه
۰.۷۰٪	۳۲,۲۳۴,۱۳۴,۰۲۷	۸,۵۹۶,۵۳۷,۶۰۵	۱۸,۶۳۹,۵۹۶,۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷	-۱,۹۲۴,۳۶۴,۴۸۵	۶,۲۲۶,۰۶۳,۰۹۵	-۸,۱۵۰,۴۲۷,۵۸۰	.	پگاه‌آذربایجان غربی
۴۰.۴۸٪	۱,۸۶۱,۰۹۳,۴۸۷,۷۱۷	۱۴۳,۴۱۳,۳۳۷,۲۵۰	۱,۵۱۵,۶۴۷,۷۱۸,۰۳۵	۲۰۲,۰۳۲,۴۳۲,۴۳۲	۵۴.۵۱	۶۳۱,۲۰۳,۸۹۵,۵۸۲	۸۸,۸۷۲,۴۴۵,۴۲۸	۳۴۰,۲۹۹,۰۱۷,۷۲۲	۲۰۲,۰۳۲,۴۳۲,۴۳۲	صنعت غذایی کورش
۰.۲۳٪	۱۰,۲۸۲,۷۳۳,۷۷۵	۹۵۳,۳۰۶,۰۰۱	-۲,۴۰۳,۲۱۸,۷۱۷	۱۱,۷۳۲,۶۴۶,۴۹۱	-۰.۷۹	-۹,۱۶۳,۹۹۳,۸۲۰	۱,۴۰۷,۵۲۰,۴۵۸	-۲۲,۳۰۴,۱۶۰,۷۶۹	۱۱,۷۳۲,۶۴۶,۴۹۱	صنایع غذایی رضوی
-۰.۲۰٪	-۹,۳۱۳,۷۱۱,۸۰۸	-۲۰,۹۰۸,۹۶۲,۴۶۸	.	۱۱,۵۹۵,۲۵۰,۶۶۰	-۱.۲۳	-۱۴,۲۴۸,۵۸۸,۰۴۴	-۲۵,۷۸۱,۱۳۹,۸۴۸	.	۱۱,۵۳۲,۵۵۱,۸۰۴	کشاورزی ودامپروی مگسال
۰.۹۸٪	۴۴,۹۷۳,۴۲۲,۴۰۷	۲۶,۹۰۰,۲۸۵,۸۵۴	۲,۴۲۱,۰۵۰,۵۸۶	۱۵,۶۵۲,۰۸۵,۹۶۷	-۱.۶۹	-۱۹,۵۷۹,۱۰۷,۳۵۱	۱۴,۰۷۷,۹۸۷,۳۷۸	-۴۹,۳۰۹,۱۸۰,۶۹۶	۱۵,۶۵۲,۰۸۵,۹۶۷	بهار رز عالیس چناران
۴.۶۰٪	۲۱۱,۶۴۴,۳۴۳,۸۲۲	۲۸,۸۸۲,۵۶۸,۴۷۵	۱۶۷,۷۵۰,۳۱۲,۳۹۶	۱۵,۰۱۱,۴۶۲,۹۵۱	۷.۳۱	۸۴,۶۹۱,۶۳۳,۴۴۹	۲۵,۲۵۴,۴۱۴,۵۴۲	۴۴,۴۲۵,۷۸۵,۹۵۶	۱۵,۰۱۱,۴۶۲,۹۵۱	تولیدی‌مهرام
۰.۱۷٪	۷۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	.	.	۰.۰۹	۹۹۰,۵۷۸,۳۴۷	۹۹۰,۵۷۸,۳۴۷	.	.	پهنوش ایران
۴.۱۰٪	۱۸۸,۶۹۲,۸۶۱,۶۷۹	۴۱,۴۷۵,۴۹۲,۶۶۴	۱۳۷,۹۳۶,۸۸۷,۷۸۱	۹,۲۸۰,۴۸۱,۲۳۴	۱.۹۷	۲۲,۷۷۵,۹۲۶,۸۴۳	۲۳,۴۸۶,۹۶۳,۴۶۸	-۷۱۱,۰۳۶,۶۲۵	.	قاسم ایران
۶.۸۱٪	۳۱۳,۲۸۷,۵۰۱,۱۲۸	۳۰,۹۹۳,۶۵۷,۵۰۶	۲۶۸,۸۱۴,۶۹۹,۷۶۲	۱۳,۴۷۹,۱۴۳,۸۶۰	۸.۷۶	۱۰۱,۴۴۴,۵۵۷,۱۹۷	۲۰,۷۷۱,۰۷۳,۴۷۲	۸۰,۶۷۳,۴۸۳,۷۲۵	.	پارس مینو
۰.۰۳٪	۱,۳۵۷,۷۱۷,۳۸۹	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۴۱۹,۱۰۴,۹۶۴	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-۰.۰۳	-۳۱۰,۶۰۵,۷۷۶	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	-۱,۲۴۹,۳۱۸,۲۰۱	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	تکوان سل
۱.۴۶٪	۶۷,۲۹۲,۶۷۲,۲۵۵	۳۴,۳۵۸,۱۹۷,۰۶۵	۱,۱۲۴,۶۷۸,۷۵۲	۳۱,۸۰۹,۷۹۶,۴۳۸	-۱۰.۲۳	-۱۱۸,۴۶۵,۸۹۸,۵۱۲	۲۳,۴۰۰,۳۵۵,۲۴۵	-۱۷۳,۶۷۶,۰۵۰,۱۹۵	۳۱,۸۰۹,۷۹۶,۴۳۸	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۶٪	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	.	.	۰.۰۰	۴۰,۴۶۸,۸۹۴	۴۰,۴۶۸,۸۹۴	.	.	فندک‌مکتمان
۰.۰۷٪	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	.	.	۰.۲۸	۳,۲۴۵,۹۳۲,۴۶۸	۳,۲۴۵,۹۳۲,۴۶۸	.	.	فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر
۱.۲۰٪	۵۵,۲۸۶,۳۴۷,۲۰۳	۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	.	۴,۹۲۲,۹۲۸,۷۰۹	۳.۹۷	۴۵,۹۹۰,۲۳۶,۵۵۵	۴۱,۰۶۷,۳۰۷,۸۴۶	.	۴,۹۲۲,۹۲۸,۷۰۹	تصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۹۹٪	۴۵,۳۵۸,۴۴۷,۰۲۷	۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	.	۲,۵۵۴,۰۴۱,۹۹۵	۲.۵۵	۲۹,۵۵۹,۸۵۳,۹۶۵	۲۹,۵۵۹,۸۵۳,۹۶۵	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۵۳٪	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	.	.	۱.۸۶	۲۱,۵۹۲,۲۸۰,۱۷۲	۲۱,۵۹۲,۲۸۰,۱۷۲	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۰.۹۰٪	۴۱,۳۹۲,۲۱۸,۸۴۲	۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	.	۷,۷۱۴,۷۱۲,۷۶۳	۲.۱۹	۲۵,۳۴۲,۴۳۹,۸۰۹	۲۵,۳۴۲,۴۳۹,۸۰۹	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۵٪	۲,۲۹۶,۲۹۴,۵۸۶	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	.	۱,۳۴۲,۰۸۷,۹۸۴	۰.۰۸	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	.	.	محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۴۲٪	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	-۹۸۰,۳۴۴	-۹۸۰,۳۴۴	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۲۶٪	۱۱,۸۳۱,۷۷۱,۹۴۵	۱۱,۸۸۶,۹۰۱,۲۲۲	-۵,۹۴۳,۲۷۱,۳۱۹	۵,۸۸۸,۱۴۲,۰۴۲	-۱.۲۴	-۱۴,۳۷۲,۴۲۴,۳۱۳	۳,۳۳۰,۸۴۷,۸۴۷	-۲۳,۵۹۱,۴۱۴,۲۰۲	۵,۸۸۸,۱۴۲,۰۴۲	گلوکوزان
۲.۷۶٪	۱۲۶,۹۲۶,۱۰۱,۳۴۶	۳۷,۲۱۵,۷۹۱,۰۹۰	۸۷,۴۱۵,۳۱۰,۲۵۶	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۴	-۱۴,۳۰۸,۲۹۶,۳۰۹	۲۰,۸۹۰,۴۱۱,۶۳۵	-۳۵,۱۹۸,۷۰۷,۹۴۴	.	صنعتی بهپاک
۰.۴۵٪	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	.	.	۱.۲۸	۱۴,۷۸۵,۲۹۸,۰۳۴	۱۴,۷۸۵,۲۹۸,۰۳۴	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۰.۵۳٪	۲۴,۴۷۷,۴۹۵,۴۰۹	۱۹,۲۹۴,۰۸۰,۲۵۳	-۴,۰۵۰,۷۷۲,۸۷۸	۹,۲۳۴,۱۸۸,۰۳۴	-۰.۴۳	-۴,۹۶۰,۰۲۳,۰۶۵	۷,۰۸۸,۹۹۴,۹۷۹	-۲۱,۲۸۳,۲۰۶,۰۷۸	۹,۲۳۴,۱۸۸,۰۳۴	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۰.۰۵٪	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۰۴٪	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۲٪	۱,۰۷۶,۸۰۱,۱۲۴	-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۸٪	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۰۶٪	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۴۶٪	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۴٪	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۱۳.۰۱٪	۵۹۸,۰۱۷,۷۱۸,۹۰۶	۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴	۵۴۲,۲۰۴,۰۲۰,۸۸۲	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۳	۲۹۴,۴۵۵,۶۸۱,۰۹۹	.	۲۹۴,۴۵۵,۶۸۱,۰۹۹	.	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۱۲٪	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۱۲٪	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۲۷٪	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰٪	۶۶۰,۸۶۶	۶۶۰,۸۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی فیروزه
۰.۱۱٪	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۰.۰۲٪	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۰.۰۶٪	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۰۰٪	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۲٪	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گلنتاش
۰.۰۱٪	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
۰.۰۴٪	۱,۷۳۰,۲۷۹,۹۸۰	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
۰.۶۸٪	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۴٪	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۲٪	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۴۳٪	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۰۸٪	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۵۳٪	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پدیده شیعی قرن

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۰.۰۷٪	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	.
-۰.۱۲٪	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar	.
۰.۰۶٪	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.
۰.۰۲٪	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون	.
۰.۰۴٪	۱,۶۲۵,۵۸۶,۱۲۰	۱,۶۴۱,۵۸۶,۱۲۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین	.
۰.۰۲٪	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران تایر	.
۰.۰۶٪	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.
-۰.۲۰٪	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش	.
۰.۰۵٪	۲,۳۶۱,۰۹۹,۷۷۳	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین	.
۰.۳۰٪	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره	.
۰.۷۴٪	۳۴,۰۵۹,۷۹۶,۲۱۳	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۱۹,۸۸۷,۶۲۰,۱۵۳	۱۰,۸۷۷,۳۲۸,۱۹۵	۰.۸۹	۱۰,۳۶۲,۳۰۴,۵۰۳	.	-۵۱۵,۰۲۳,۶۹۲	۱۰,۸۷۷,۳۲۸,۱۹۵	پاکدیس	.
۰.۰۴٪	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کویر تایر	.
۰.۰۰٪	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لبنیات کالبر	.
۰.۱۲٪	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند	.
-۰.۰۱٪	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پاکسان	.
۰.۰۰٪	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس	.
-۰.۰۲٪	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت بهران	.
-۰.۰۸٪	-۳,۶۲۳,۲۰۰,۷۶۵	.	-۱۱,۲۲۷,۸۷۲,۱۱۲	۷,۶۰۴,۶۷۱,۳۴۷	-۰.۹۴	-۱۰,۹۱۹,۶۷۰,۲۶۶	.	-۱۸,۵۲۴,۳۴۱,۶۱۳	۷,۶۰۴,۶۷۱,۳۴۷	شرکت خمیرمایه رضوی	.
۰.۰۴٪	۱,۹۹۰,۵۵۱,۱۹۰	.	۱,۵۱۱,۵۱۷,۸۹۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۰.۱۴	۱,۶۲۶,۹۹۹,۲۵۱	.	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۴۲۸,۸۳۳,۲۲۷	کشت و صنعت هلال	.
۰.۲۶٪	۱۱,۸۰۵,۸۷۶,۶۸۶	.	۱۱,۸۰۵,۸۷۶,۶۸۶	.	۰.۹۳	۱۰,۸۱۵,۴۷۷,۴۳۷	.	۱۰,۸۱۵,۴۷۷,۴۳۷	.	تولیدی کوچین	.
۰.۴۰٪	۱۸,۵۸۱,۲۶۳,۳۱۶	.	۱۸,۵۸۱,۲۶۳,۳۱۶	.	۴.۶۰	۵۳,۲۹۵,۰۸۷,۲۷۱	.	۵۳,۲۹۵,۰۸۷,۲۷۱	.	شمش نقره SilverBar	.
۹۹.۴۱٪	۴,۵۷۰,۴۴۲,۹۹۵,۹۲۳	۸۸۱,۹۲۵,۵۶۷,۲۶۹	۳,۲۱۰,۹۲۷,۰۳۷,۱۷۱	۴۷۷,۵۹۰,۳۹۱,۴۸۳	۱۱۱.۸۰	۱,۲۹۴,۸۱۶,۶۴۷,۳۵۰	۴۴۶,۱۸۳,۹۸۸,۶۶۵	۴۶۹,۸۹۳,۹۳۶,۰۸۳	۳۷۸,۷۳۸,۷۲۲,۶۰۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۱٪	۲,۵۲۱,۴۴۵	۰.۰۰٪	۲۵۶,۸۵۱	بانک پاسارگاد
۸.۹۹٪	۱,۸۴۹,۷۶۲,۰۹۴	۰.۰۰٪	۱۵۲,۵۰۷	بانک خاورمیانه
۹۱.۰۰٪	۱۸,۷۲۵,۴۰۹,۹۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۹,۴۷۵,۲۴۸,۶۴۷	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۵۷۷,۶۹۳,۴۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۹,۴۷۵,۶۵۸,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۶۷,۳۰۵,۵۶۵	۲,۱۶۰,۸۷۳,۹۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۸۰,۷۸۰,۹۴۲	۲,۱۶۰,۸۷۳,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۸,۹۸۴,۹۹۶	۴۸۰	۳۷,۹۱۲,۷۹۸,۰۸۰	۲,۴۵۳,۰۳۸,۱۸۵	۳۵,۴۵۹,۷۵۹,۸۹۵	۳۷,۹۱۲,۷۹۸,۰۸۰	۲,۴۵۳,۰۳۸,۱۸۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۳۳,۳۳۳
گلوکوزان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۵۷,۹۵۸	۵,۸۸۸,۱۴۲,۰۴۲	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۵۷,۹۵۸
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	.
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۶۰	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۵۷۲,۴۰۲,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۷,۰۴۹	۱۵,۰۱۱,۴۶۲,۹۵۱	۱۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۷,۰۴۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۴۸,۱۹۶	۱۱,۵۳۲,۵۵۱,۸۰۴	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۴۹,۳۴۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	.	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۸,۰۰۵
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	.	.	.	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	۴۰۶,۸۱۵,۶۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۷۱,۲۹۱	۴,۹۲۲,۹۲۸,۷۰۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۷۱,۲۹۱
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۷۱,۸۰۵	۱۰,۸۷۷,۳۲۸,۱۹۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۷۱,۸۰۵
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۰,۵۹۵,۱۱۶	۹۴۰	۹,۹۵۹,۴۰۹,۰۴۰	۵۸۴,۳۳۶,۷۰۱	۹,۳۷۵,۰۷۲,۳۳۹	۹,۹۵۹,۴۰۹,۰۴۰	۵۸۴,۳۳۶,۷۰۱
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۶,۹۳۶	۱,۲۵۲,۳۹۳,۰۶۴	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۶,۹۳۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۱	۴,۸۵۰	.	.	.	۸,۱۴۸,۰۰۴,۸۵۰	۴۳۳,۲۹۲,۰۸۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	.
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۲۰۳,۵۶۲	۳۱,۸۰۹,۷۹۶,۴۳۸	۳۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۲۰۳,۵۶۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۶۷,۵۶۸	۲۰۲,۰۳۲,۴۳۲,۴۳۲	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۶۷,۵۶۸
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۲۰	.	.	.	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	۵۹۶,۱۶۹,۷۵۵
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۲,۰۱۶
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۱۴,۰۳۳	۱۵,۶۵۲,۰۸۵,۹۶۷	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۱۴,۰۳۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۲۸,۶۵۳	۷,۶۰۴,۶۷۱,۳۴۷	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۲۸,۶۵۳
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۶,۷۷۳	۴۲۸,۸۳۳,۲۲۷	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۵۳,۵۰۹	۱۱,۷۳۲,۶۴۶,۴۹۱	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۵۳,۵۰۹
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۱۱,۹۶۶	۹,۲۳۴,۱۸۸,۰۳۴	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۱۱,۹۶۶
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.
جمع				۳۹۳,۶۸۵,۰۷۰,۱۲۰	۱۴,۹۴۶,۳۴۷,۵۱۸	۳۷۸,۷۳۸,۷۲۲,۶۰۲	۴۹۴,۶۰۲,۳۸۹,۵۶۰	۱۷,۰۱۱,۹۹۸,۰۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۲۱,۴۴۵	.	۲,۵۲۱,۴۴۵	۲۵۶,۸۵۱	.	۲۵۶,۸۵۱	بانک پاسارگاد
۱,۸۴۹,۷۶۲,۰۹۴	.	۱,۸۴۹,۷۶۲,۰۹۴	۱۵۲,۵۰۷	.	۱۵۲,۵۰۷	بانک خاورمیانه
۱۸,۷۲۵,۴۰۹,۹۱۱	.	۱۸,۷۲۵,۴۰۹,۹۱۱	۹,۴۷۵,۲۴۸,۶۴۷	.	۹,۴۷۵,۲۴۸,۶۴۷	مدت بانک
۲۰,۵۷۷,۶۹۳,۴۵۰	.	۲۰,۵۷۷,۶۹۳,۴۵۰	۹,۴۷۵,۶۵۸,۰۰۵	.	۹,۴۷۵,۶۵۸,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۸۵۹,۴۹۰,۲۴۶	۱۳۸,۴۶۸,۴۴۴,۹۱۲	۱۴۳,۳۲۷,۹۳۵,۱۵۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۸۲۱,۵۶۷	۱۱۴,۲۳۶,۴۶۷,۰۶۵	۱۱۶,۱۹۷,۲۸۸,۶۳۲	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	۵۴,۲۹۷,۱۸۲,۵۵۵	۷۴,۳۸۵,۱۶۷,۳۶۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۳,۰۷۸,۶۳۸	۳۵,۵۵۰,۷۳۴,۲۱۴	۵۱,۱۱۳,۸۱۲,۸۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	۱۵۰,۱۱۴,۸۴۳,۰۲۹	۱۹۱,۹۶۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۱,۰۸۴,۷۰۷	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۱۳۸,۱۵۳,۷۵۲,۶۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۶۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۶۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۸,۸۴۴,۱۹۴,۳۸۲	۴۲,۵۶۷,۱۸۲,۰۱۶	۵۱,۴۱۱,۳۷۶,۳۹۸	۵,۶۰۳,۳۳۴	۳,۵۹۷,۹۷۵,۵۴۲	۴,۹۳۷,۵۳۱,۰۵۶	۸,۵۳۵,۵۰۶,۵۹۸	۶۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۶۲,۹۶۹,۳۷۱,۶۰۰	۶۹,۹۳۰,۳۶۷,۹۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۰۲,۲۲۵	۴۴,۰۷۸,۵۶۰,۱۲۲	۵۰,۴۳۲,۲۶۲,۳۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۸۷,۵۶۷,۳۱۸,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۸۷,۵۶۷,۳۱۸,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۰,۱۱۶,۶۸۹,۲۶۰	۱۰۳,۸۰۱,۹۰۰,۶۸۸	۱۲۳,۹۱۸,۵۸۹,۹۴۸	۲۲,۰۷۶,۰۹۱	۱۲,۰۶۰,۵۹۶,۰۳۵	۲۸,۲۴۵,۴۱۱,۶۶۸	۴۰,۳۰۶,۰۰۷,۷۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴,۲۷۳,۶۷۵,۰۶۸	۱۹,۲۶۹,۳۹۰,۱۹۹	۲۳,۵۴۳,۰۶۵,۲۶۷	۴,۵۵۴,۸۸۴	۱۵,۰۰۰,۷۶۸	۳۸,۳۰۷,۹۵۷	۵۳,۳۰۸,۷۲۵	۴,۸۸۴	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴,۵۶۹,۴۰۴,۸۶۱	۶۶,۹۰۸,۸۶۷,۶۰۳	۸۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۶۴	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۴۱,۰۰۴	۱۶,۱۷۰,۲۴۱,۴۲۷	۲۲,۸۳۲,۱۸۲,۴۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۲۴,۲۴۲,۹۰۰,۷۲۰	۱۰۱,۰۴۸,۳۳۵,۶۱۶	۱۲۵,۲۹۱,۲۳۶,۳۳۶	۱۷,۹۰۹,۸۷۶	۸,۸۵۱,۶۵۹,۶۵۹	۱۵,۹۱۳,۴۲۶,۰۴۴	۲۴,۷۶۵,۰۸۵,۷۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۸۰۹,۶۱۰,۲۶۷	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۲۴,۱۶۲,۶۴۷	۴۳۵,۰۰۰	۲,۸۰۹,۶۱۰,۲۶۷	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۲۴,۱۶۲,۶۴۷	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
-۱,۹۹۴,۲۶۷,۲۵۴	۴۸,۷۹۷,۵۲۱,۵۸۸	۴۶,۸۰۳,۲۵۴,۳۳۴	۲,۷۵۰,۰۰۲	۳۸,۶۷۹,۱۳۱	۲,۶۵۶,۳۲۶,۱۹۷	۲,۶۹۵,۰۰۵,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۸,۵۹۶,۵۳۷,۶۰۵	۵۳,۳۱۳,۱۷۹,۰۳۲	۶۱,۹۰۹,۷۱۶,۶۳۷	۵,۷۲۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۰۶۳,۰۹۵	۲۱,۱۲۱,۵۳۷,۴۲۰	۲۷,۳۴۷,۶۰۰,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۴۳,۴۱۳,۳۳۷,۲۵۰	۲۰۳,۶۸۸,۲۴۴,۹۸۹	۳۴۷,۱۰۱,۵۸۲,۲۳۹	۴۰,۲۰۰,۷۱۷	۸۸,۸۷۲,۴۴۵,۴۲۸	۷۲,۳۲۳,۵۱۲,۴۹۲	۱۶۱,۱۹۵,۹۵۷,۹۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۹۵۳,۳۰۶,۰۰۱	۶۰,۳۴۸,۷۸۶,۹۳۹	۶۱,۳۰۲,۰۹۲,۹۴۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۵۲۰,۴۵۸	۱۸,۰۷۷,۲۵۹,۱۵۱	۱۹,۴۸۴,۷۷۹,۶۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۲۰,۹۰۸,۹۶۲,۴۶۸	۱۶۹,۹۷۸,۵۳۲,۶۲۲	۱۴۹,۰۶۹,۵۷۰,۱۵۴	۲,۱۳۰,۰۰۰	-۲۵,۷۸۱,۱۳۹,۸۴۸	۱۴۰,۱۰۶,۵۲۰,۶۳۵	۱۱۴,۳۲۵,۳۸۰,۷۸۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲۶,۹۰۰,۲۸۵,۸۵۴	۲۲۱,۵۵۸,۵۶۶,۹۷۳	۲۴۸,۴۵۸,۸۵۲,۸۲۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۰۷۷,۹۸۷,۳۷۸	۱۲۷,۸۲۸,۳۴۳,۴۷۵	۱۴۱,۹۰۶,۳۳۰,۸۵۳	۲۹,۴۱۸,۶۰۹	بهار رز عالیس چناران
۲۸,۸۸۲,۵۶۸,۴۷۵	۷۶,۷۱۲,۹۸۸,۴۶۶	۱۰۵,۵۹۵,۵۵۶,۹۴۱	۸,۶۳۷,۵۰۰	۲۵,۲۵۴,۴۱۴,۵۴۲	۲۳,۵۴۶,۴۴۰,۶۱۷	۴۸,۸۰۰,۸۵۵,۱۵۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷۹,۳۴۰,۶۱۵,۴۲۶	۸۶,۹۴۹,۶۱۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۰۰۳	۹۹۰,۵۷۸,۳۴۷	۵۵,۰۵۱,۲۰۲,۲۷۷	۵۶,۰۴۱,۷۸۰,۶۲۴	۶۵۰,۰۰۳	به نوش ایران
۴۱,۴۷۵,۴۹۲,۶۶۴	۱۰۸,۰۷۴,۰۲۳,۹۲۱	۱۴۹,۵۴۹,۵۱۶,۵۸۵	۵۰,۸۳۷,۲۲۳	۲۳,۴۸۶,۹۶۳,۴۶۸	۴۴,۳۴۵,۹۵۹,۵۳۵	۶۷,۸۳۲,۹۲۳,۰۰۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۳۰,۹۹۳,۶۵۷,۵۰۶	۶۵,۷۲۰,۳۱۰,۱۲۰	۹۶,۷۱۳,۹۶۷,۶۲۶	۴۱,۳۵۴,۰۰۱	۲۰,۷۷۱,۰۷۳,۴۷۲	۳۴,۶۴۴,۶۵۸,۳۲۸	۵۵,۴۱۵,۷۳۱,۸۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۱۷۰,۳۲۵,۳۲۵	۲۱۹,۰۰۰	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۱۷۰,۳۲۵,۳۲۵	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۳۴,۳۵۸,۱۹۷,۰۶۵	۱۷۲,۶۹۵,۵۱۷,۷۲۵	۲۰۷,۰۵۳,۷۱۴,۷۹۰	۷۱,۱۰۰,۰۰۲	۲۳,۴۰۰,۳۵۵,۲۴۵	۱۱۵,۸۱۷,۷۳۰,۰۳۵	۱۳۹,۲۱۸,۰۸۵,۲۸۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۲۰,۶۳۲,۷۱۵,۹۶۶	۲۳,۵۰۲,۵۴۷,۰۶۹	۴,۲۶۵,۸۷۵	۴۰,۴۶۸,۸۹۴	۲۰۵,۰۵۶,۴۹۲	۲۴۵,۵۲۵,۳۸۶	۳۲,۹۰۴	قندهکمتان
۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۴۰,۲۶۰,۳۱۰,۱۴۰	۴۳,۶۳۲,۴۸۷,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۹۳۲,۴۶۸	۳۸,۶۸۷,۱۷۸,۶۷۹	۴۱,۹۳۳,۱۱۱,۱۴۷	۲,۸۸۲,۷۷۸	فرآورده های غذایی وقتدپیرانشهر
۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	۸۰,۷۴۸,۵۳۸,۳۶۶	۱۳۱,۱۱۱,۹۵۶,۸۶۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۷,۳۰۷,۸۴۶	۴۱,۱۶۳,۶۶۳,۵۲۹	۸۲,۲۳۰,۹۷۱,۳۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	۷۵,۴۲۰,۳۷۹,۹۹۲	۱۱۸,۲۲۴,۷۸۵,۰۲۴	۲۳,۹۷۰,۹۴۰	۲۹,۵۵۹,۸۵۳,۹۶۵	۴۰,۲۸۳,۹۹۵,۶۵۳	۶۹,۸۴۳,۸۴۹,۶۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	۳۴,۳۶۶,۵۰۸,۷۰۸	۵۸,۲۹۸,۲۳۰,۸۴۶	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۲۸۰,۱۷۲	۱۸,۸۵۰,۱۱۱,۲۳۱	۴۰,۴۴۲,۳۹۱,۴۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	۹۷,۳۹۸,۱۲۰,۷۲۰	۱۳۱,۰۷۵,۶۲۶,۷۹۹	۲,۳۸۵,۰۰۱	۲۵,۳۴۲,۴۳۹,۸۰۹	۵۶,۴۷۷,۴۶۵,۷۰۷	۸۱,۸۱۹,۹۰۵,۵۱۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۱,۲۳۱,۳۴۳,۵۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۱,۲۳۱,۳۴۳,۵۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۶۲,۸۵۲,۷۹۶,۲۷۶	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	-۹۸۰,۳۴۴	۹۸۰,۸۱۶	۴۷۲	۴۷۲	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
۱۱,۸۸۶,۹۰۱,۲۲۲	۲۳۱,۳۸۲,۷۶۴,۲۱۸	۲۴۳,۲۶۹,۶۶۵,۴۴۰	۴۶,۶۳۵,۵۴۴	۳,۳۳۰,۸۴۷,۸۴۷	۸۰,۶۷۹,۲۹۴,۲۰۸	۸۴,۰۱۰,۱۴۲,۰۵۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	گلکوزان
۳۷,۲۱۵,۷۹۱,۰۹۰	۱۴۰,۴۲۶,۸۸۵,۷۳۹	۱۷۷,۶۴۲,۶۷۶,۸۲۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۴۱۱,۶۳۵	۸۰,۱۱۷,۹۵۰,۱۰۶	۱۰۱,۰۰۸,۳۶۱,۷۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۶۰,۶۰۰,۷۷۸,۳۰۲	۸۱,۳۷۶,۵۰۹,۸۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۲۹۸,۰۳۴	۲۶,۶۰۴,۲۶۸,۳۰۲	۴۱,۳۸۹,۵۶۶,۳۳۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۹,۲۹۴,۰۸۰,۲۵۳	۱۴۹,۱۵۰,۰۶۷,۳۵۹	۱۶۸,۴۴۴,۱۴۷,۶۱۲	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۸,۹۹۴,۹۷۹	۸۶,۱۶۳,۷۵۸,۶۰۲	۹۳,۲۵۲,۷۵۳,۵۸۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۲۰,۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۸۳۲,۸۰۴,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال
۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۲,۸۷۴,۹۵۹,۹۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹	۱۱,۸۹۵,۳۷۸,۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱	۲۲,۱۵۴,۷۸۲,۹۵۷	۵,۴۷۲,۲۱۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹	۳۷,۸۴۴,۳۲۹,۸۴۶	۵,۲۴۸,۵۷۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹	۱۷۱,۲۰۰,۲۶۵,۴۸۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۸,۸۵۶,۵۲۰,۹۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴	۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰	۷۹,۹۳۶,۵۱۷,۵۶۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۷۳,۰۸۱,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	۲۵,۱۶۲,۲۲۱,۹۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۳,۷۵۰,۰۵۱,۹۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان
۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۸۹,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۶۰,۸۶۶	۳۰,۶۵۶,۶۱۸	۳,۷۲۶,۴۸۴	۱,۱۰۱	.	.	.	.	گروه توسعه مالی فیروزه
۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۵۵,۵۲۶,۸۸۵,۶۸۱	۳,۹۳۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱۱,۵۰۹,۳۲۴,۴۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴	۳۳,۴۰۴,۷۶۹,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱۲,۰۸۳,۹۱۲,۱۹۸	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۶۶۵,۳۴۸,۳۶۶	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	.	.	گلنتاش
۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۳,۳۸۴,۲۴۳,۲۵۷	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰	۱۶,۸۷۱,۳۰۹,۷۶۰	۲,۱۳۵,۲۰۱	.	.	.	.	قند لرستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱	۱۴۵,۴۲۷,۰۹۱,۷۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۵۹,۰۸۸,۰۵۵,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۲	۲۹,۹۷۲,۴۰۹,۵۶۳	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۳۰,۳۸۴,۲۸۰,۱۶۸	۵۰,۳۸۳,۲۷۷,۹۲۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاوری و دامپروری بینالود
۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۲۶,۶۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۲,۵۳۲,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۱۰۵,۰۱۵,۲۳۰,۳۰۴	۱۲۹,۳۲۶,۲۰۷,۶۴۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	۱۹,۵۲۰,۹۹۵,۴۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	۲۵۳,۰۴۴,۰۱۳,۵۵۹	۲۴۷,۳۸۷,۰۴۷,۹۴۸	۱۳,۳۹۲	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۲۸۸,۳۷۶,۹۹۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	۸,۱۶۵,۸۴۱,۰۵۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۴۲,۰۸۹,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۵۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۲,۶۲۸,۷۰۷,۷۱۵	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۴۹,۶۲۴,۲۷۵,۳۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱۵,۰۴۳,۲۱۳,۶۰۶	۴,۳۹۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جوین
۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۴۱,۱۵۷,۸۳۸,۰۴۱	۵۴,۸۴۴,۸۰۴,۱۰۲	۵,۸۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹	۸۸,۸۲۲,۹۰۱,۹۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۸,۹۲۷,۸۴۴,۵۶۸	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۷۱۹	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵۷,۷۹۱,۷۸۹,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	۶,۵۸۱,۱۶۳,۷۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۲۶۷,۶۴۲,۹۱۳	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	۲۱,۸۹۱,۴۰۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۸۸۱,۹۲۵,۵۶۷,۲۶۹	۴,۸۲۲,۹۹۸,۵۹۰,۱۷۶	۵,۷۰۴,۹۲۴,۱۵۷,۴۴۵	۷۹۳,۸۳۶,۳۰۲	۴۴۶,۱۸۳,۹۸۸,۶۶۵	۱,۶۶۲,۷۱۶,۱۵۴,۲۰۴	۲,۱۰۸,۹۰۰,۱۴۲,۸۶۹	۳۲۳,۹۵۳,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۱۱,۶۸۴,۶۹۳,۱۲۵	۳۹۳,۷۴۹,۲۴۷,۷۵۵	۶۰۵,۴۳۳,۹۴۰,۸۸۰	۱۱۰,۹۳۶,۴۳۷	۱۴,۲۸۷,۵۷۲,۴۰۰	۵۹۱,۱۴۶,۳۶۸,۴۸۰	۶۰۵,۴۳۳,۹۴۰,۸۸۰	۱۱۰,۹۳۶,۴۳۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۷,۷۵۰,۷۱۷,۲۱۳	۹۱,۶۳۱,۳۶۸,۰۸۷	۱۲۹,۳۸۲,۰۸۵,۳۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۰۹,۳۲۷,۲۷۳	۱۴۲,۷۹۱,۴۱۲,۵۷۳	۱۲۹,۳۸۲,۰۸۵,۳۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سالمن
-۵,۹۴۳,۲۷۱,۳۱۹	۹۷,۹۲۳,۷۲۳,۵۰۹	۹۱,۹۸۰,۴۵۲,۱۹۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲۳,۵۹۱,۴۱۴,۲۰۲	۱۱۵,۵۷۱,۸۶۶,۳۹۲	۹۱,۹۸۰,۴۵۲,۱۹۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۵۴۲,۲۰۴,۰۲۰,۸۸۲	۳۷۳,۱۶۵,۰۵۴,۱۱۸	۹۱۵,۳۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۵,۶۸۱,۰۹۹	۶۲۰,۹۱۳,۳۹۳,۹۰۱	۹۱۵,۳۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۶۸,۸۱۴,۶۹۹,۷۶۲	۳۵۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۳۸	۶۲۷,۵۶۱,۱۶۱,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۳,۴۸۳,۷۲۵	۵۴۶,۸۸۷,۶۷۷,۷۷۴	۶۲۷,۵۶۱,۱۶۱,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۸,۶۳۹,۵۹۶,۴۲۲	۵۲,۸۰۳,۸۴۳,۵۷۸	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۱۵۰,۴۲۷,۵۸۰	۷۹,۵۹۳,۸۶۷,۵۸۰	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۶۷,۷۵۰,۳۱۲,۳۹۶	۱۶۶,۵۶۹,۲۶۵,۰۸۴	۳۳۴,۳۱۹,۵۷۷,۴۸۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۵,۷۸۵,۹۵۶	۲۸۹,۸۹۳,۷۹۱,۵۲۳	۳۳۴,۳۱۹,۵۷۷,۴۸۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۳۸,۰۰۶,۶۲۱,۲۷۴	۳۷,۸۵۴,۴۰۴,۷۶۶	۷۵,۸۶۱,۰۲۶,۰۴۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۵,۸۸۶,۱۵۰,۱۰۴	۸۱,۷۴۷,۱۷۶,۱۴۴	۷۵,۸۶۱,۰۲۶,۰۴۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳۷,۹۳۶,۸۸۷,۷۸۱	۱۸۱,۴۱۵,۲۸۹,۰۱۹	۳۱۹,۳۵۲,۱۷۶,۸۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱۱,۰۳۶,۶۲۵	۳۲۰,۰۶۳,۲۱۳,۴۲۵	۳۱۹,۳۵۲,۱۷۶,۸۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۹,۸۸۷,۶۲۰,۱۵۳	۷۱,۸۷۸,۴۶۶,۱۵۴	۹۱,۷۶۶,۰۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۰,۳۸۵	-۵۱۵,۰۲۳,۶۹۲	۹۲,۲۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۶,۰۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۰,۳۸۵	پاکدیس
۸۷,۴۱۵,۳۱۰,۲۵۶	۲۸۳,۰۸۳,۴۲۳,۶۹۴	۳۷۰,۴۹۸,۷۳۳,۹۵۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-۳۵,۱۹۸,۷۰۷,۹۴۴	۴۰۵,۶۹۷,۴۴۱,۸۹۴	۳۷۰,۴۹۸,۷۳۳,۹۵۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۷۰۷,۲۶۲,۰۴۲	۹۵,۰۹۸,۵۹۹,۱۵۷	۹۶,۸۰۵,۸۶۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۷۲,۵۶۹,۰۶۶	۱۱۱,۸۷۸,۴۳۰,۲۶۶	۹۶,۸۰۵,۸۶۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۱۲۴,۶۷۸,۷۵۲	۳۶۰,۶۱۴,۲۹۵,۶۳۷	۳۶۱,۷۳۸,۹۷۴,۳۹۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۳,۶۷۶,۰۵۰,۱۹۵	۵۳۵,۴۱۵,۰۲۴,۵۸۵	۳۶۱,۷۳۸,۹۷۴,۳۹۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۵۱۵,۶۴۷,۷۱۸,۰۳۵	۹۷۲,۷۷۶,۹۱۰,۶۶۵	۲,۴۸۸,۴۲۴,۶۲۸,۷۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۹۹,۰۱۷,۷۲۲	۲,۱۴۸,۱۲۵,۶۱۰,۹۷۷	۲,۴۸۸,۴۲۴,۶۲۸,۷۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۴۲,۴۲۴,۱۱۳,۶۵۹	۲۰۵,۵۴۷,۱۱۴,۴۸۱	۳۴۷,۹۷۱,۲۲۸,۱۴۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۹۱۵,۱۱۳	۳۳۵,۰۹۰,۳۱۳,۰۲۶	۳۴۷,۹۷۱,۲۲۸,۱۴۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۴۲۱,۰۵۰,۵۸۶	۱۷۳,۸۰۶,۱۰۱,۴۱۳	۱۷۶,۲۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۳۰۹,۱۸۰,۶۹۶	۲۲۵,۵۳۶,۳۳۲,۶۹۶	۱۷۶,۲۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۱۱,۲۲۷,۸۷۲,۱۱۶	۱۲۱,۶۹۵,۳۰۶,۶۷۶	۱۱۰,۴۶۷,۴۳۴,۵۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۵۲۴,۳۴۱,۶۱۳	۱۲۸,۹۹۱,۷۷۶,۱۷۳	۱۱۰,۴۶۷,۴۳۴,۵۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۵۱۱,۵۱۷,۸۹۹	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۷,۳۴۶,۲۴۴,۲۷۹	۹۸,۷۵۷,۱۸۶,۸۲۰	۱۰۶,۱۰۳,۴۳۱,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۳۶۲,۸۲۴	۱۰۰,۲۰۷,۰۶۸,۲۷۵	۱۰۶,۱۰۳,۴۳۱,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۲,۴۰۳,۲۱۸,۷۱۷	۱۴۶,۸۷۷,۷۳۰,۷۱۷	۱۴۴,۴۷۴,۵۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۰۴,۱۶۰,۷۶۹	۱۶۶,۷۷۸,۶۷۲,۷۶۹	۱۴۴,۴۷۴,۵۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۱,۸۰۵,۸۷۶,۶۸۶	۱۳۴,۵۶۳,۸۷۱,۰۱۳	۱۴۶,۳۶۹,۷۴۷,۷۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۴۷۷,۴۳۷	۱۳۵,۵۵۴,۲۷۰,۲۶۲	۱۴۶,۳۶۹,۷۴۷,۷۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
-۴,۰۵۰,۷۷۲,۸۷۸	۵۰,۶۰۴,۱۱۲,۱۹۸	۴۶,۵۵۳,۳۳۹,۳۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	-۲۱,۲۸۳,۲۰۶,۰۷۸	۶۷,۸۳۶,۵۴۵,۳۹۸	۴۶,۵۵۳,۳۳۹,۳۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۸,۵۸۱,۲۶۳,۳۱۶	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۳۹۹,۴۵۱,۳۶۵,۳۴۸	۹۴,۹۹۷	۵۳,۲۹۵,۰۸۷,۲۷۱	۳۴۶,۱۵۶,۲۷۸,۰۷۷	۳۹۹,۴۵۱,۳۶۵,۳۴۸	۹۴,۹۹۷	شمش نقره SilverBar
۱,۴۷۲,۸۶۲,۷۱۹	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۷,۲۰۰,۵۵۰	۸,۳۴۰,۲۱۴,۵۴۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۴۱۹,۱۰۴,۹۶۴	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	-۱,۲۴۹,۲۱۸,۲۰۱	۷,۱۵۷,۷۹۹,۰۶۶	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۲۱۰,۹۲۷,۰۳۷,۱۷۱	۴,۸۷۲,۲۱۰,۳۶۳,۵۹۱	۸,۰۸۳,۱۳۷,۴۰۰,۷۶۴	۱,۲۱۸,۲۸۵,۸۱۹	۴۶۹,۸۹۳,۹۳۶,۰۸۳	۷,۶۱۳,۲۴۳,۴۶۴,۶۷۶	۸,۰۸۳,۱۳۷,۴۰۰,۷۶۴	۱,۲۱۸,۲۸۵,۸۱۹	جمع