

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۴/۳۱													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
بهار رز عالیس چناران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۶,۳۳۷,۳۳۹	۱۷۶,۳۲۷,۱۵۳,۰۰۰	.	.	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۸,۴۶۰,۵۸۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۹,۳۷۷,۷۰۵	۱۴۷,۳۵۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۶۷,۳۵۳,۰۹۵,۰۰۰	۱.۶۷٪
پارس مینو	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۱۸,۸۸۳,۷۴۲	۶۳۷,۵۶۱,۱۶۱,۵۰۰	.	.	-۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۹,۲۱۳,۷۴۵	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۳۳۶,۳۰۸,۸۱۷,۵۵۹	۵۵۵,۱۸۰,۰۲۶,۳۵۰	۶۳۸,۵۵۵,۱۸۰,۰۲۶,۳۵۰	۶.۳۸٪
پاکدیس	۸,۵۵۰,۳۸۵	۷۴,۳۶۳,۸۰۱,۷۲۸	۹۱,۷۶۶,۰۸۶,۳۰۷	۱۱,۴۴۹,۶۲۲	۱۵۱,۰۰۸,۹۶۱,۳۲۹	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۷	۱۲,۴۰۰	۲۲۵,۴۵۱,۷۶۳,۰۵۷	۲۴۶,۰۸۳,۰۴۶,۱۲۹	۲۷۸,۲۴۶,۰۸۳,۰۴۶,۱۲۹	۲.۷۸٪
پگاه آذربایجان غربی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۶,۰۸۴,۹۵۱	۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۵۰	۹۰,۳۵,۳۶۹,۹۹۲	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۴۷,۸۶۴	۴,۹۹۱,۷۵۰	۱۷,۸۶۰	۵۷,۹۳۷,۴۶۶,۴۴۷	۸۸,۴۶۳,۵۰۴,۹۷۷	۱۰۰,۸۸,۴۶۳,۵۰۴,۹۷۷	۱.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۰,۹۳۶,۴۳۷	۴۱۸,۰۹۷,۸۴۲,۵۱۴	۶۰۵,۴۳۳,۹۴۰,۸۸۱	.	.	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۲,۷۳۰,۳۴۸	۹۹,۹۳۶,۴۳۷	۵,۱۰۰	۳۷۶,۶۴۰,۹۸۳,۱۴۷	۵۰۵,۷۳۶,۰۳۴,۵۴۴	۵۷۳,۵۰۵,۷۳۶,۰۳۴,۵۴۴	۵.۷۳٪
تولیدی کوچین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۳,۸۷۱,۰۱۳	۱۴۶,۳۶۹,۷۴۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۴,۲۶۳,۶۷۹	-۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۶۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰	۱۱۴,۷۹۹,۲۳۶,۵۹۸	۱۳۹,۷۶۳,۳۱۴,۰۴۰	۱۴۸,۱۳۹,۷۶۳,۳۱۴,۰۴۰	۱.۵۸٪
تولیدی مهرام	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۵,۳۳۸,۷۷۰	۳۳۴,۳۱۹,۵۷۷,۴۸۰	.	.	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۴,۱۰۸,۷۱۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰	۱۴۷,۰۴۶,۶۰۳,۰۳۳	۳۰۰,۲۴۱,۰۵۶,۶۰۰	۳۰۰,۲۴۱,۰۵۶,۶۰۰	۳.۴۰٪
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۶	.	.	.	.	.	۲۶,۴۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۱,۳۹۵,۳۲۸,۶۸۰	۱۱,۳۹۵,۳۲۸,۶۸۰	۰.۱۳٪
سالمین	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۳,۱۹۳,۴۳۶	۱۲۹,۳۸۲,۰۸۵,۳۰۰	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۸,۲۷۸,۴۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۷۷,۸۵۹,۱۰۰,۴۷۴	۱۲۰,۵۸۰,۶۵۰,۴۰۰	۱۲۰,۵۸۰,۶۵۰,۴۰۰	۱.۳۶٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۵,۳۰۶,۶۷۶	۱۱۰,۶۴۷,۴۳۴,۵۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۳,۶۱۸,۹۹۱	.	.	.	۲۲,۲۷۰	۲۲۸,۲۱۸,۹۲۵,۶۶۷	۲۸۷,۲۲۲,۰۸۷,۷۰۰	۲۸۷,۲۲۲,۰۸۷,۷۰۰	۳.۲۵٪
SilverBar شمش نقره	۹۴,۹۹۷	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۳۹۹,۴۵۱,۳۵۳,۳۴۸	.	.	.	.	.	۹۴,۹۹۷	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۶,۳۰۳	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۶,۳۰۳	۴.۸۴٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸۰۷,۷۳۳,۶۵۶	۷۵,۸۶۱۰۲۶۰۴۰	۶۸۱,۷۸۷	۱۳,۶۹۳,۲۳۶,۹۲۰	-۱۸۶,۳۴۶	۳,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۹	۵,۰۹۵,۴۴۱	۱۹,۵۲۰	۵۰,۹۲۸,۸۵۸,۳۲۵	۹۸,۶۹۴,۱۵۹,۳۶۶	۹۸,۶۹۴,۱۵۹,۳۶۶	۱.۱۳٪
صنایع غذایی رضوی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۷۷,۷۳۰,۷۱۷	۱۴۴,۴۷۴,۵۱۲,۰۰۰	.	.	-۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰۷۰۲۱۵,۱۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۹۸,۲۹۵,۰۹۶,۷۲۳	۱۰۳,۷۶۵,۶۴۲,۹۸۰	۱۰۳,۷۶۵,۶۴۲,۹۸۰	۱.۱۷٪
صنعت غذایی کورش	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۹۱,۰۳۰,۸۷۰	۲,۴۸۸,۴۲۴,۶۲۸,۷۰۰	۴۳۷,۶۴۲	۹,۰۲۱,۹۸۹,۵۶۴	-۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۸۸,۰۳۰,۸۸۰	۹۷,۹۳۷,۶۴۲	۲۰,۶۶۰	۷۶۶,۷۲۷,۲۱۷,۳۸۱	۲,۰۰۷,۷۵۰,۸۶۶,۰۰۵	۲,۰۰۷,۷۵۰,۸۶۶,۰۰۵	۲۲.۷۲٪
صنعتی بهپاک	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۷۶۰۰۱۵,۷۲۷	۳۷۰,۴۹۸,۷۳۳,۹۵۰	۳۸۷,۷۹۳	۵,۷۳۵,۳۳۸,۸۷۶	-۷,۸۸۷,۷۹۳	۱۱۵,۱۲۳,۳۸۸,۶۴۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۰	۲۰۵,۹۳۶,۳۰۱,۶۵۹	۲۹۹,۹۵۳,۳۹۸,۳۰۰	۲۹۹,۹۵۳,۳۹۸,۳۰۰	۳.۳۹٪
صنعتی زر ماکارون	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۳,۳۷۱,۱۹۸	۳۶۱,۷۳۸,۹۷۴,۳۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۳,۱۰۸,۱۰۷	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰	۴۴۴,۶۷۶,۴۷۹,۳۰۵	۶۳۸,۲۳۸,۰۶۴,۰۰۰	۶۳۸,۲۳۸,۰۶۴,۰۰۰	۷.۲۳٪
صنعتی مینو	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۰,۱۲۵,۹۵۵	۳۴۷,۹۷۱,۲۲۸,۱۴۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۵,۱۵۹,۷۳۸	-۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۵,۴۹۲,۲۴۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۲۵۱,۷۵۱,۶۶۴,۰۰۵	۳۸۳,۷۶۰,۴۲۲,۵۰۰	۳۸۳,۷۶۰,۴۲۲,۵۰۰	۴.۳۴٪
صنعتی بهشهر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۲,۷۴۷,۷۱۷	۹۱۵,۳۶۹,۰۷۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۳,۷۱۷,۷۰۴	.	.	.	۱۳,۶۴۰	۴۲۴,۴۸۶,۴۶۵,۴۲۱	۱,۲۴۷,۸۸۶,۶۹۰,۱۶۰	۱,۲۴۷,۸۸۶,۶۹۰,۱۶۰	۱۴.۱۲٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۴,۱۱۲,۱۹۸	۴۶,۵۵۳,۳۳۹,۳۲۰	.	.	-۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۳۰۰,۶۶۹	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۸۱,۴۰۷۰۰۱۲	۳۱۹,۳۵۲,۱۷۶,۸۰۰	۲۳,۲۸۸,۵۸۹	۱۲,۴۵۴,۹۱۹,۶۱۴	-۲۰,۰۰۸,۹۲۹	۴۷,۱۴۶,۵۵۴,۶۶۶	۱۳۸,۱۹۹,۶۶۰	۲,۱۸۳	۱۶۹,۹۰۹,۸۲۰,۳۲۰	۲۹۹,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۹	۲۹۹,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۹	۳.۳۹٪
گلکوزان	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۷۳۳,۵۰۹	۹۱,۹۸۰,۴۵۲,۱۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۶,۶۵۴,۲۳۵	-۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۳۲۹,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰	۱۲۶,۱۱۷,۵۲۵,۴۷۰	۱۴۰,۷۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۱.۵۹٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۱۸۶,۸۲۰	۱۰۶,۱۰۳,۴۳۱,۱۰۰	۸,۸۵۱,۲۷۷	۲۵۶,۵۹۳,۹۶۳,۴۹۶	-۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶,۵۶۶,۶۵۶	۱۲,۰۵۱,۲۷۷	۳۲,۵۵۰	۳۴۱,۲۰۱,۳۲۰,۹۳۶	۳۸۹,۲۳۶,۸۲۶,۴۶۷	۳۸۹,۲۳۶,۸۲۶,۴۶۷	۴.۴۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۷,۰۶۴,۴۱۹	۹۶,۸۰۵,۸۶۱,۲۰۰	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۵۰۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۸۰,۶۵۵,۸۸۷,۰۱۴	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۱.۳۳٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	.	.	-۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۵۲,۳۷۹,۷۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۴۸,۸۴۰	۴,۶۳۷,۲۳۸,۵۰۱	۶۰,۵۷۸۰۸,۳۵۰	۶۰,۵۷۸۰۸,۳۵۰	۰.۰۷٪
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۱	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۱	۰.۰۷٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	.	.	۴,۳۴۸,۲۷۶	۵۲,۴۹۱,۶۶۴,۶۸۸	-۴,۳۴۸,۲۷۶	۵۴,۴۵۱,۰۵۷,۸۱۲	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۱,۲۱۸,۲۸۵,۸۱۹	۴,۹۸۶,۳۵۰,۴۸۶,۲۸۹	۸,۰۸۳,۱۳۷,۴۰۰,۷۶۶	۹۷,۴۳۶,۷۳۶	۸۳۸,۰۳۱,۸۵۵,۹۳۳	-۱۵۶,۴۳۶,۳۴۴	۱,۲۶۴,۶۹۵,۰۶۸,۸۷۶	۱,۱۵۹,۲۸۶,۲۱۱	۵,۰۴۱,۷۶۰,۳۰۶,۳۲۹	۸,۵۶۸,۴۱۹,۸۱۶,۴۳۰	۹۶,۹۶٪	۹۶,۹۶٪	

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد	
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
پاسارگاد	۶۰,۷۴۱,۲۷۴	۲۵۶,۸۵۱	.	۶۰,۹۹۸,۱۲۵	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۵۰,۳۹۸,۹۶۲	۱,۱۶۵,۶۳۸,۵۰۷,۹۴۵	۱,۱۳۹,۱۷۱,۲۳۳,۵۵۷	۲۶,۵۱۷,۶۷۳,۳۵۰	۰.۳۰٪
دی	۱۶۰,۵۶۶,۵۶۰,۷۶۶	۴۰۸,۹۹۸,۴۹۳,۳۸۵	۵۶۸,۵۵۵,۴۹۸,۱۶۲	۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۸۹	۰.۰۱٪
جمع	۱۶۰,۶۷۷,۷۰۱,۰۰۲	۱,۵۷۴,۶۳۷,۲۵۸,۱۸۱	۱,۷۰۷,۷۲۶,۷۳۱,۷۱۹	۲۷,۵۸۸,۲۲۷,۴۶۴	۰.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵,۵۰۲,۸۸۶,۴۵۱,۱۳۰	۹۹.۴۴٪	۶۲.۲۷٪
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	۲۲,۵۹۳,۶۷۹,۸۶۸	۰.۴۱٪	۰.۲۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۴۶۹,۴۳۲,۳۲۹	۰.۱۵٪	۰.۱۰٪
جمع		۵,۵۳۳,۹۴۹,۵۶۳,۳۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۶۲.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		جمع	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درصد از کل درآمدها	
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۱۰,۶۷۳,۲۸۸,۲۴۳	۲۰,۴۲,۳۶۶,۸۶۱	۱۲,۷۱۵,۷۵۵,۱۰۴	۱.۳۵	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۹,۵۱۷	۱۰,۸۸۶,۵۶۱,۲۴۳	۱.۲۰٪
کشت و صنعت هلال	۰	-۹۰,۹۳۸,۰۵۱	۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۱,۲۲۴,۲۱۳,۱۸۳	-۰.۱۳	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۱,۴۲۰,۵۷۹,۸۴۹	۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۰.۰۶٪
تولیدی کوچین	۰	۱۳,۱۵۸,۱۰۰,۷۵۴	۶,۷۲۶,۸۵۸,۰۷۲	۱۹,۸۸۴,۹۵۸,۸۲۶	۲.۱۲	۰	۲۴,۹۶۳,۹۷۷,۴۴۱	۶,۷۲۶,۸۵۸,۰۷۲	۰.۵۷٪
قاسم ایران	۰	-۵,۴۵۳,۴۵۷,۸۳۷	۲۰,۱۵۰,۷۱۱,۲۶۹	۱۴,۶۹۷,۲۵۳,۴۳۲	۱.۵۷	۹,۴۷۳,۱۷۷,۰۹۴	۱۳۲,۴۸۳,۴۲۹,۹۴۳	۶۱,۶۲۶,۲۰۳,۹۳۳	۳.۶۸٪
صنعت غذایی کورش	۰	-۲۶۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۹۰	۳۱۹,۱۶۸,۰۶۲,۷۱۱	۵۷,۱۹۲,۲۷۸,۶۲۱	-۶.۰۹	۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۷۱,۹۳۳,۹۴۴	۴۶۲,۵۸۱,۳۹۹,۹۶۱	۳۴.۷۱٪
صنایع غذایی رضوی	۰	۷,۸۷۳,۷۶۴,۹۷۳	-۵۱۲,۴۱۸,۸۸۳	۷,۳۶۱,۳۴۶,۰۹۰	-۰.۷۸	۱۱,۹۷۱,۶۱۶,۲۹۴	۵,۴۷۰,۵۴۶,۲۵۶	۴۴۰,۸۸۷,۱۱۸	۰.۳۲٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	-۶۰,۶۵۵,۳۵۳,۲۵۹	۱۵,۸۹۰,۱۷۷,۱۷۲	-۴۴,۷۶۵,۱۷۶,۰۸۷	-۴.۷۷	۳۶,۱۷۸,۲۲۵,۶۱۹	۱۵۱,۰۰۲۹,۳۳۹,۸۶۵	۳۶,۰۰۶,۸۶۶,۴۳۲	۴.۰۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۳۶,۶۲۷,۹۰۰,۳۴۰	۷,۱۹۰,۷۴۲,۹۹۳	۴۳,۸۱۸,۶۴۳,۳۳۳	۴.۶۷	۹,۵۶۶,۲۷۴,۴۷۳	۳۸,۳۳۵,۱۶۲,۳۸۳	۱۱,۴۶۴,۴۱۸,۰۶۱	۱.۰۷٪
سالمین	۰	۷,۳۶۸,۸۰۶,۵۳۰	۷,۵۶۸,۰۳۶,۹۷۹	۱۴,۹۳۶,۸۴۳,۵۰۹	۱.۵۹	۵,۷۸۳,۶۲۱,۸۳۸	۴۵,۱۱۹,۵۲۳,۷۴۴	۲۲,۱۳۷,۴۴۱,۸۴۰	۱.۳۲٪
صنعتی مینو	۰	۲,۱۷۳,۴۳۹,۰۸۰	۲۰,۰۳۶,۰۸۷,۷۸۵	۲۲,۲۰۹,۵۲۶,۸۶۵	۲.۳۷	۱۰,۵۷۴,۳۰۶,۰۸۴	۱۴۴,۵۹۷,۵۵۲,۷۴۰	۴۴,۲۷۸,۹۸۸,۵۰۵	۳.۶۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۹,۲۶۱,۲۵۱	۴۵۶,۷۳۸,۲۷۶	۵۴,۰۹۵,۹۹۹,۵۲۷	۵.۷۶	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۵,۵۰۵,۵۳۱	-۱,۵۳۷,۵۲۸,۹۷۸	۱.۰۷٪
پگاه آذربایجان غربی	۰	۱۳,۲۶۵,۱۷۹,۳۳۷	۳,۲۴۹,۴۶۳,۵۱۱	۱۶,۵۱۴,۶۴۲,۸۴۸	۱.۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۷۷۵,۷۵۹	۱۱,۸۴۶,۰۰۱,۱۱۶	۰.۸۸٪
گلوکوزان	۰	۲۰,۵۲۹,۶۳۱,۸۴۸	۲۳۳,۴۷۷,۱۲۶	۲۰,۷۶۳,۱۰۸,۹۷۴	۲.۲۱	۶۰,۰۰۶,۲۰۹,۵۷۳	۱۴,۵۸۶,۳۶۰,۵۲۹	۱۲,۱۲۰,۳۷۸,۳۴۸	۰.۵۹٪
صنعتی بهپاک	۰	۸۰,۰۷۳,۱۷۸,۱۸۷	۳۰,۷۶۹,۴۳۵,۹۲۹	۳۸,۸۴۲,۶۱۴,۱۱۶	۴.۱۴	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۴۸۸,۴۴۴	۶۷,۹۸۵,۲۲۷,۰۱۹	۳.۰۰٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۱,۲۴۶,۱۸۸,۴۷۱	۱,۲۴۶,۱۸۸,۴۷۱	-۰.۱۳	۹,۴۲۶,۳۰۸,۷۲۵	۰	۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۷۲۴	۰.۵۴٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۲۷,۶۱۱,۹۲۵,۹۶۷	۱۴,۲۱۱,۴۷۷,۶۱۳	۴۱,۸۲۳,۴۰۳,۵۸۰	۴.۴۶	۱۵,۹۶۴,۹۲۵,۸۵۴	۳۰,۰۳۲,۹۷۶,۵۵۴	۴۱,۱۱۱,۷۶۳,۴۶۷	۱.۵۷٪
تولیدی مهرام	۰	-۱۰,۵۳۲,۰۸۰,۳۷۲	۲۱,۷۸۷,۶۶۸,۱۰۷	۱۱,۲۵۵,۵۸۷,۸۳۵	۱.۲۰	۱۵,۳۱۲,۰۸۰,۱۰۳	۱۵۷,۲۱۸,۲۳۲,۱۲۴	۵۰,۶۷۰,۲۳۶,۵۸۲	۴.۰۳٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	-۰.۲۱	۰	۰	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۰.۰۴٪
پارس مینو	۰	-۳۸,۵۵۶,۴۶۸,۷۵۴	۲۱,۳۲۴,۵۴۶,۳۴۹	-۱۷,۲۳۱,۹۲۲,۴۰۵	-۱.۸۴	۱۳,۷۵۹,۳۹۴,۳۳۶	۲۳۰,۲۵۸,۲۳۱,۰۰۸	۵۲,۳۱۸,۲۰۳,۸۵۵	۵.۳۵٪
فرآورده های غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۰.۰۴٪
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۰.۰۳٪
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۱,۲۷۷,۸۳۴,۸۶۲	۰	۴,۸۵۹,۴۹۰,۲۴۶	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	-۴۵,۴۹۸,۸۷۶	۰.۰۳٪
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۰.۰۶٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۰.۰۵٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	۰.۳۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	۰.۷۶٪
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	۰.۰۴٪
صنعتی بهشهر	۰	۳۰۶,۶۵۳,۸۹۷,۴۵۶	۰	۳۰۶,۶۵۳,۸۹۷,۴۵۶	۳۲.۶۷	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۸۵۷,۹۱۸,۳۳۸	۲۲,۹۶۳,۶۹۸,۰۲۴	۱۶.۳۵٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۹۱,۶۱۵,۹۸۱,۵۰۳	۰	۱۹۱,۶۱۵,۹۸۱,۵۰۳	۲۰.۴۲	۳۲,۴۴۹,۷۰۷,۹۸۲	۱۹۲,۷۴۰,۶۶۰,۲۵۶	۳۴,۳۵۸,۱۹۷,۰۶۵	۴.۶۹٪
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۰.۰۵٪
کشت و صنعت جویان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	جمع				مبلغ	جمع	
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۰.۰۶%
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۰.۲۵%
پاکدیس	.	۳,۲۲۷,۹۹۸,۴۹۳	.	۳,۲۲۷,۹۹۸,۴۹۳	۰.۳۴	۱۱,۰۹۸,۲۹۶,۱۹۹	۲۳,۱۱۵,۶۱۸,۶۴۶	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۳۷,۵۰۸,۷۶۲,۷۱۰	۳,۲۹۴,۸۴۷,۸۶۵	۰.۶۸%
آلیاز گستر هامون	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۰.۰۳%
بهنوش ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۰.۱۴%
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۰.۱۳%
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	-۰.۱۰%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۰.۱۰%
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۰.۰۷%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۰.۲۳%
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	-۰.۰۱%
گروه توسعه مالی فیروزه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۶۶۰,۸۶۶	۶۶۰,۸۶۶	۰.۰۰%
مس کاتد CopperCthd	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۰.۰۹%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۰.۰۳%
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۰.۰۵%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۰.۰۰%
گلنشا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۰.۰۱%
پویا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۰.۰۰%
قند لرستان	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۰,۲۷۹,۹۸۰	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۰.۰۳%
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۰.۵۶%
زرین ذرت شاهرود	.	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	.	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۰.۲۷	۳,۹۸۰,۶۷۶,۳۰۰	.	.	۶,۷۹۰,۲۸۶,۵۶۷	۲,۸۰۹,۶۱۰,۲۶۷	۰.۱۲%
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	-۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱	-۰.۰۴%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۰.۱۰%
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۰.۳۶%
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۰.۳۵%
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۰.۰۰%
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۰.۰۲%
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۰.۳۸%
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۰.۴۴%
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱,۸۳۷,۳۰۶,۳۹۷	.	.	-۹,۰۷۱,۶۵۶,۰۷۱	-۲۰,۰۹۰,۸,۹۶۲,۴۶۸	-۰.۱۶%
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۰.۰۶%
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	-۰.۱۰%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۰.۰۵%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۰۲۲,۹۳۵,۷۸۰	.	.	۵۵,۳۸۶,۳۵۴,۲۷۴	۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	۱.۰۰%
کویر تایر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۰.۰۳%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۰.۸۲٪	۴۵,۴۱۱,۴۷۸,۰۳۹	۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	.	۲,۶۰۷,۰۷۳,۰۰۷	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۴۳٪	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۰.۷۶٪	۴۱,۸۲۵,۵۰۵,۸۵۴	۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	.	۸,۱۴۷,۹۹۹,۷۷۵	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۴٪	۲,۳۲۴,۱۷۹,۷۹۲	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	.	۱,۳۶۹,۹۷۳,۱۹۰	۰.۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۱۰٪	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۰.۰۱٪	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	-۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۰.۰۳٪	۱,۶۲۵,۵۸۶,۱۲۰	۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۱٪	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۰.۰۵٪	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۰۳٪	۱,۴۰۷,۶۹۸,۰۲۹	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۴۶۹,۰۸۵,۶۰۴	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	کولان سل
-۰.۱۶٪	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱.۲۱٪	۶۶,۸۱۱,۳۱۳,۰۷۹	.	۵۹,۰۵۳,۱۶۲,۰۳۷	۷,۷۵۸,۱۵۱,۰۴۲	۷.۴۹	۷۰,۲۸۱,۰۳۴,۱۴۹	.	۷۰,۲۸۱,۰۳۴,۱۴۹	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۸۴٪	۴۶,۵۴۴,۷۵۴,۲۷۰	.	۴۶,۵۴۴,۷۵۴,۲۷۰	.	۲.۹۸	۲۷,۹۶۳,۴۹۰,۹۵۴	.	۲۷,۹۶۳,۴۹۰,۹۵۴	.	شمش نقره SilverBar
۹۹.۴۴٪	۵۰۲,۸۸۶,۴۵۱,۱۳۰	۱,۳۷۶,۷۳۹,۷۳۱,۹۶۷	۳,۶۲۸,۰۵۸,۵۰۱,۰۸۲	۴۹۸,۰۸۸,۲۱۸,۰۸۱	۹۸.۱۱	۹۲۰,۸۴۴,۸۵۵,۷۲۷	۴۹۴,۸۱۴,۱۶۴,۷۰۰	۴۱۳,۰۸۰,۶۹۱,۰۲۷	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸.۳۱٪	۱,۸۷۷,۶۰۸,۲۷۶	۰.۰۰٪	۰	خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۷۷۸,۲۹۶	۰.۰۱٪	۲۵۶,۸۵۱	پاسارگاد
۹۱.۶۸٪	۲۰,۷۱۳,۲۹۳,۲۹۶	۹۹.۹۹٪	۱,۹۸۷,۸۸۳,۳۸۵	دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۵۹۳,۶۷۹,۸۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۸۸,۱۴۰,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۵۵,۹۵۶,۹۵۲	۱,۷۸۸,۶۵۱,۳۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۶۹,۴۳۲,۳۲۹	۱,۷۸۸,۶۵۱,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۸,۹۸۴,۹۹۶	۴۸۰	.	.	.	۳۷,۹۱۲,۷۹۸,۰۸۰	۱,۷۳۴,۵۷۲,۴۶۱	۳۶,۱۷۸,۲۲۵,۶۱۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۸,۱۶۲	۵,۷۸۳,۶۲۱,۸۳۸
گلوکوزان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۹۰,۴۲۷	۶,۰۰۶,۲۰۹,۵۷۳
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۶۰	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۲۹۲,۱۵۱,۵۲۴	۱۳,۷۵۹,۳۹۴,۳۳۶
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۱۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۱۹,۸۹۷	۱۵,۳۱۲,۰۸۰,۱۰۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۹۳,۶۰۳	۱۱,۸۳۷,۳۰۶,۳۹۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	.	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۶,۹۹۳	۲,۶۰۷,۰۷۳,۰۰۷
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	.	.	.	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	۲۱۴,۱۱۹,۷۵۶	۹,۴۷۳,۱۷۷,۰۹۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۶۴,۲۲۰	۵,۰۲۲,۹۳۵,۷۸۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۳,۸۰۱	۱۱,۰۹۸,۲۹۶,۱۹۹
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۰,۵۹۵,۱۱۶	۹۴۰	.	.	.	۹,۹۵۹,۴۰۹,۰۴۰	۳۹۳,۱۳۴,۵۶۷	۹,۵۶۶,۲۷۴,۴۷۳
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲	.	.	.	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۵,۱۳۸	۱,۲۷۷,۸۳۴,۸۶۲
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۱	۴,۸۵۰	.	.	.	۸,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۸,۱۴۷,۹۹۹,۷۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۲۹۲,۰۱۸	۳۲,۴۴۹,۷۰۷,۹۸۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹۸,۰۹۸,۸۵۴	۲۲۰	.	.	.	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	۳۸۳,۸۶۱,۷۹۶	۱۰,۵۷۴,۳۰۶,۰۸۴
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۶,۸۱۰	۱,۳۶۹,۹۷۳,۱۹۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	.	.	.	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۷۴,۱۴۶	۱۵,۹۶۴,۹۲۵,۸۵۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	.	.	.	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۴۸,۹۵۸	۷,۷۵۸,۱۵۱,۰۴۲
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	.	.	.	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۷,۱۴۶	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۸۳,۷۰۶	۱۱,۹۷۱,۶۱۶,۲۹۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۹۱,۲۷۵	۹,۴۲۶,۳۰۸,۷۲۵
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۵۲,۳۸۴,۷۱۰	۹,۴۶۴,۱۶۶,۶۲۹	۴۹۸,۰۸۸,۲۱۸,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۷۷,۶۰۸,۲۷۶	۰	۱,۸۷۷,۶۰۸,۲۷۶	۰	۰	۰	خاورمیانه
۲,۷۷۸,۲۹۶	۰	۲,۷۷۸,۲۹۶	۲۵۶,۸۵۱	۰	۲۵۶,۸۵۱	پاسارگاد
۲۰,۷۱۳,۲۹۳,۲۹۶	۰	۲۰,۷۱۳,۲۹۳,۲۹۶	۱,۹۸۷,۸۸۳,۳۸۵	۰	۱,۹۸۷,۸۸۳,۳۸۵	دی
۲۲,۵۹۳,۶۷۹,۸۶۸	۰	۲۲,۵۹۳,۶۷۹,۸۶۸	۱,۹۸۸,۱۴۰,۲۳۶	۰	۱,۹۸۸,۱۴۰,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۸۸۶,۵۶۱,۲۴۳	۴۴,۱۰۰,۶۶۳,۹۵۴	۵۴,۹۸۷,۲۲۵,۱۹۷	۵,۷۸۹,۶۸۰	۲,۰۴۲,۳۶۶,۸۶۱	۱,۵۳۳,۴۸۱,۹۳۸	۳,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۹	۱۸۶,۳۴۶	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۴,۶۳۷,۲۲۸,۴۹۹	۵,۹۵۲,۳۷۹,۷۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۴,۶۳۷,۲۲۸,۴۹۹	۵,۹۵۲,۳۷۹,۷۳۳	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۶,۷۲۶,۸۵۸,۰۷۲	۳۴,۹۳۸,۸۹۸,۰۹۴	۴۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۸۵۸,۰۷۲	۳۴,۹۳۸,۸۹۸,۰۹۴	۴۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۶۱,۶۲۶,۲۰۳,۹۳۳	۱۳۵,۰۶۹,۸۶۷,۳۱۸	۱۹۶,۶۹۶,۰۷۱,۲۵۱	۷۰,۹۲۶,۱۵۲	۲۰,۱۵۰,۷۱۱,۲۶۹	۲۶,۹۹۵,۸۴۳,۳۹۷	۴۷,۱۴۶,۵۵۴,۶۶۶	۲۰,۰۸۸,۹۲۹	قاسم ایران
۴۶۲,۵۸۱,۳۹۹,۹۶۱	۴۳۱,۴۰۸,۲۱۳,۱۵۸	۸۹۳,۹۸۹,۶۱۳,۱۱۹	۷۰,۰۰۰,۷۱۷	۳۱۹,۱۶۸,۰۶۲,۷۱۱	۲۲۷,۷۱۹,۹۶۸,۱۶۹	۵۴۶,۸۸۸,۰۳۰,۸۸۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴۴۰,۸۸۷,۱۱۸	۱۰۸,۹۳۱,۴۲۰,۹۳۳	۱۰۹,۳۷۲,۳۰۸,۰۵۱	۲۳,۱۵۰,۰۰۰	-۵۱۲,۴۱۸,۸۸۳	۴۸,۵۸۲,۶۳۳,۹۹۴	۴۸,۰۷۰,۲۱۵,۱۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۶,۰۰۶,۸۶۶,۴۳۲	۱۴۲,۸۴۴,۴۵۳,۷۶۴	۱۷۸,۸۵۱,۳۲۰,۱۹۶	۳۳,۰۷۶,۰۹۱	۱۵,۸۹۰,۱۷۷,۱۷۲	۳۹,۰۴۲,۵۵۳,۰۷۶	۵۴,۹۳۲,۷۳۰,۲۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱,۴۶۴,۴۱۸,۰۶۱	۳۵,۱۱۹,۱۵۶,۷۳۹	۴۶,۵۸۳,۵۷۴,۸۰۰	۶,۵۵۴,۸۸۴	۷,۱۹۰,۷۴۲,۹۹۳	۱۵,۸۴۹,۷۶۶,۵۴۰	۲۳,۰۴۰,۵۰۹,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲۲,۱۳۷,۴۴۱,۸۴۰	۸۳,۰۷۹,۱۰۹,۰۳۴	۱۰۵,۲۱۶,۵۵۰,۸۷۴	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۰۳۶,۹۷۹	۱۶,۱۷۰,۲۴۱,۴۳۱	۲۳,۷۳۸,۲۷۸,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۴۴,۲۷۸,۹۸۸,۵۰۵	۱۲۹,۱۷۷,۷۴۰,۰۷۵	۱۷۳,۴۵۶,۷۲۸,۵۸۰	۲۶,۵۰۹,۸۷۶	۲۰,۰۳۶,۰۸۷,۷۸۵	۲۸,۱۲۹,۴۰۴,۴۵۹	۴۸,۱۶۵,۴۹۲,۲۴۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۱,۹۳۷,۵۲۸,۹۷۸	۶۲,۹۴۷,۳۴۹,۹۶۸	۶۱,۴۰۹,۸۲۰,۹۹۰	۳,۲۵۰,۰۰۲	۴۵۶,۷۳۸,۲۷۶	۱۴,۱۴۹,۸۲۸,۳۸۰	۱۴,۶۰۶,۵۶۶,۶۵۶	۵۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۱,۸۴۶,۰۰۱,۱۱۶	۵۸,۵۹۳,۵۶۳,۳۸۵	۷۰,۴۳۹,۵۶۴,۵۰۱	۶,۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۶۳,۵۱۱	۵,۲۸۰,۳۸۴,۳۵۳	۸,۵۲۹,۸۴۷,۸۶۴	۵۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۲,۱۲۰,۳۷۸,۳۴۸	۲۳۶,۹۲۵,۶۱۶,۴۹۲	۲۴۹,۰۴۵,۹۹۴,۸۴۰	۴۷,۵۳۵,۵۴۴	۲۳۳,۴۷۷,۱۲۶	۵,۵۴۲,۸۵۲,۲۷۴	۵,۷۷۶,۳۲۹,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۶۷,۹۸۵,۲۲۷,۰۱۹	۲۲۴,۷۸۰,۸۳۸,۴۵۳	۲۹۲,۷۶۶,۰۶۵,۴۷۲	۲۶,۶۸۷,۷۹۳	۳۰,۷۶۹,۴۳۵,۹۲۹	۸۴,۳۵۳,۹۵۲,۷۱۴	۱۱۵,۱۲۳,۳۸۸,۶۴۳	۷,۸۸۷,۷۹۳	صنعتی بهپاک
۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۷۲۴	۱۹۹,۷۵۴,۱۷۹,۵۵۷	۲۲۰,۲۹۴,۴۴۸,۲۸۱	۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۱۸۸,۴۷۱	۵۰,۶۰۴,۱۱۲,۱۹۸	۵۱,۸۵۰,۳۰۰,۶۶۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۴۱,۱۱۱,۷۶۳,۴۶۷	۲۷۸,۰۴۵,۵۴۹,۹۴۱	۳۱۹,۱۵۷,۳۱۳,۴۰۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۲۱۱,۴۷۷,۶۱۳	۵۶,۴۸۶,۹۸۲,۹۶۸	۷۰,۶۹۸,۴۶۰,۵۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۵۰,۶۷۰,۲۳۶,۵۸۲	۱۰۰,۲۵۹,۴۲۹,۰۷۴	۱۵۰,۹۲۹,۶۶۵,۶۵۶	۱۱,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۸۷,۶۶۸,۱۰۷	۲۳,۵۴۶,۴۴۰,۶۰۸	۴۵,۳۳۴,۱۰۸,۷۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۵۲,۴۹۱,۶۶۴,۶۸۸	۵۴,۴۵۱,۰۵۷,۸۱۳	۴,۳۴۸,۲۷۶	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۵۲,۴۹۱,۶۶۴,۶۸۸	۵۴,۴۵۱,۰۵۷,۸۱۳	۴,۳۴۸,۲۷۶	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۵۲,۳۱۸,۲۰۳,۸۵۵	۹۹,۵۴۴,۹۷۶,۵۱۶	۱۵۱,۸۶۳,۱۸۰,۳۷۱	۷۴,۳۵۴,۰۰۱	۲۱,۳۲۴,۵۴۶,۳۴۹	۳۳,۸۲۴,۶۶۶,۳۹۶	۵۵,۱۴۹,۲۱۲,۷۴۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲۰,۷۳۰,۴۴۳,۷۴۱	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۸۳۲,۸۰۴,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های غذایی وقند چهارمحال
۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۲,۸۷۴,۹۵۹,۹۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۴,۸۵۹,۴۹۰,۲۴۶	۱۳۸,۴۶۸,۴۴۴,۹۱۲	۱۴۳,۳۲۷,۹۳۵,۱۵۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
-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	۳۵,۲۴۴,۸۵۹,۲۲۹	۳۷,۸۴۴,۳۲۹,۸۴۶	۵,۲۴۸,۵۷۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	۵۴,۲۹۷,۱۸۲,۵۵۵	۷۴,۳۸۵,۱۶۷,۳۶۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	۱۵۰,۱۱۴,۸۴۳,۰۲۹	۱۹۱,۹۶۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹	۱۷۱,۲۰۰,۲۶۵,۴۸۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۸,۸۵۶,۵۲۰,۹۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۶۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
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
۳۴,۳۵۸,۱۹۷,۰۶۵	۱۷۲,۶۹۵,۵۱۷,۷۲۵	۲۰۷,۰۵۳,۷۱۴,۷۹۰	۷۱,۱۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۲۰,۶۳۲,۷۱۵,۹۶۶	۲۳,۵۰۲,۵۴۷,۰۶۹	۴,۲۶۵,۸۷۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۲	۱۵,۰۴۳,۲۱۳,۶۰۶	۴,۳۹۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۴۰,۲۶۰,۳۱۰,۱۴۰	۴۳,۶۳۲,۴۸۷,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر
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
۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	۸,۱۶۵,۸۴۱,۰۵۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷۹,۳۴۰,۶۱۵,۴۲۶	۸۶,۹۴۹,۶۱۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۰۰۳	.	.	.	.	به نوش ایران
۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۶۲,۹۶۹,۳۷۱,۶۰۰	۶۹,۹۳۰,۳۶۷,۹۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
-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 گلپایگان
۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۲۶,۶۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۲,۵۳۲,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۸۹,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱	۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵	۸۷,۵۶۷,۳۱۸,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۶۰,۸۶۶	۳,۰۶۵,۶۱۸	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
۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱	۱۴۵,۴۲۷,۰۹۱,۷۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۰۹,۶۱۰,۲۶۷	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۲۲۴,۱۶۲,۶۴۷	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
-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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۳۰,۳۸۴,۲۸۰,۱۶۸	۵۰,۳۸۳,۲۷۷,۹۲۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۶۲,۸۵۳,۷۹۶,۲۷۶	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ
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
۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۶۰,۶۰۰,۷۷۸,۳۰۲	۸۱,۳۷۶,۵۰۹,۸۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۱۰۵,۰۱۵,۲۳۰,۳۰۴	۱۲۹,۳۲۶,۲۰۷,۶۴۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۲۰,۹۰۸,۹۶۲,۴۶۸	۱۶۹,۹۷۸,۵۳۲,۶۲۲	۱۴۹,۰۶۹,۵۷۰,۱۵۴	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی ودامپروی مگسال
-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 شهداد ناب خراسان
۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	۸۰,۷۴۸,۵۳۸,۳۶۶	۱۳۱,۱۱۱,۹۵۶,۸۶۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۸,۹۲۷,۸۴۴,۵۶۸	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تابر
-۸۷,۸۴۹,۷۰۲	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۷۱۹	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	۷۵,۴۲۰,۳۷۹,۹۹۲	۱۱۸,۲۲۴,۷۸۵,۰۲۴	۲۳,۹۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	۳۴,۳۶۶,۵۰۸,۷۰۸	۵۸,۲۹۸,۲۳۰,۸۴۶	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	۹۷,۳۹۸,۱۲۰,۷۲۰	۱۳۱,۰۷۵,۶۲۶,۷۹۹	۲,۳۸۵,۰۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱	۲۱,۲۳۱,۳۴۳,۵۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
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
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 تابر
۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۲,۶۲۸,۷۰۷,۷۱۵	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۱۷۰,۳۲۵,۳۲۵	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۴	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۴۹,۶۲۴,۲۷۵,۳۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱,۳۷۶,۷۳۹,۷۳۱,۹۶۷	۵,۵۹۲,۸۷۹,۴۹۴,۳۵۲	۶,۹۶۹,۶۱۹,۲۲۶,۳۲۱	۹۵۰,۲۷۲,۶۴۶	۴۹۴,۸۱۴,۱۶۴,۷۰۰	۷۶۹,۸۸۰,۹۰۴,۱۷۶	۱,۲۶۴,۶۹۵,۰۶۸,۸۷۶	۱۵۶,۴۳۶,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۵۱,۰۲۹,۳۳۹,۸۶۵	۳۵۴,۷۰۶,۶۹۴,۶۷۹	۵۰۵,۷۳۶,۰۳۴,۵۴۴	۹۹,۹۳۶,۴۳۷	-۶۰,۶۵۵,۳۵۳,۲۵۹	۵۶۶,۳۹۱,۳۸۷,۸۰۴	۵۰۵,۷۳۶,۰۳۴,۵۴۴	۹۹,۹۳۶,۴۳۷	توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ
۴۵,۱۱۹,۵۲۳,۷۴۴	۷۵,۴۶۱,۱۲۶,۶۵۶	۱۲۰,۵۸۰,۶۵۰,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۸۰۶,۵۳۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۴۳,۸۶۹	۱۲۰,۵۸۰,۶۵۰,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۱۴,۵۸۶,۳۶۰,۵۲۹	۱۲۶,۱۱۷,۵۲۵,۴۷۰	۱۴۰,۷۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۶۳۱,۸۴۸	۱۲۰,۱۷۴,۲۵۴,۱۵۱	۱۴۰,۷۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۸۴۸,۸۵۷,۹۱۸,۳۳۸	۳۹۹,۰۲۸,۷۷۱,۸۲۲	۱,۲۴۷,۸۸۶,۶۹۰,۱۶۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۸۹۷,۴۵۶	۹۴۱,۲۳۲,۷۹۲,۷۰۴	۱,۲۴۷,۸۸۶,۶۹۰,۱۶۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۳۰,۲۵۸,۲۳۱,۰۰۸	۳۲۴,۹۲۱,۷۹۵,۳۴۲	۵۵۵,۱۸۰,۰۲۶,۳۵۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۵۵۶,۴۶۸,۷۵۴	۵۹۳,۷۳۶,۴۹۵,۱۰۴	۵۵۵,۱۸۰,۰۲۶,۳۵۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۳۱,۹۰۴,۷۷۵,۷۵۹	۵۶,۵۵۸,۷۲۹,۲۱۷	۸۸,۴۶۳,۵۰۴,۹۷۶	۴,۹۹۱,۷۵۰	۱۳,۲۶۵,۱۷۹,۳۳۷	۷۵,۱۹۸,۳۲۵,۶۳۹	۸۸,۴۶۳,۵۰۴,۹۷۶	۴,۹۹۱,۷۵۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۵۷,۲۱۸,۲۲۲,۱۲۴	۱۴۳,۰۲۲,۸۲۴,۴۷۶	۳۰۰,۲۴۱,۰۵۶,۶۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۳۲,۰۸۰,۲۷۲	۳۱۰,۷۷۳,۱۳۶,۸۷۲	۳۰۰,۲۴۱,۰۵۶,۶۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۴۸,۶۸۰,۰۰۹,۵۱۷	۵۰۰,۱۴,۱۴۹,۷۴۸	۹۸,۶۹۴,۱۵۹,۲۶۵	۵۰,۹۵,۴۴۱	۱۰,۶۷۳,۳۸۸,۲۴۳	۸۸,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۹۸,۶۹۴,۱۵۹,۲۶۵	۵۰,۹۵,۴۴۱	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳۲,۴۸۳,۴۲۹,۹۴۳	۱۶۶,۸۷۴,۳۶۵,۲۳۶	۲۹۹,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۹	۱۳۸,۱۹۹,۶۶۰	-۵,۴۵۳,۴۵۷,۸۳۷	۳۰۴,۸۱۱,۲۵۳,۰۱۷	۲۹۹,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۹	۱۳۸,۱۹۹,۶۶۰	قاسم ایران
۲۳,۱۱۵,۶۱۸,۶۴۶	۲۲۲,۹۶۷,۴۲۷,۴۸۳	۲۴۶,۰۸۳,۰۴۶,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۷	۳,۲۲۷,۹۹۸,۴۹۳	۲۴۲,۸۵۵,۰۴۷,۶۳۶	۲۴۶,۰۸۳,۰۴۶,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۷	پاکدیس
۹۵,۴۸۸,۴۸۸,۴۴۴	۲۰۴,۴۶۴,۸۰۹,۸۵۶	۲۹۹,۹۵۳,۲۹۸,۳۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۷۸,۱۸۷	۲۹۱,۸۸۰,۱۲۰,۱۱۲	۲۹۹,۹۵۳,۲۹۸,۳۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۸,۳۳۵,۱۶۲,۳۸۳	۷۹,۲۴۸,۸۳۲,۶۱۷	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۷,۹۰۰,۳۴۰	۸۰,۹۵۶,۰۹۴,۶۶۰	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۹۲,۷۴۰,۶۶۰,۲۵۶	۴۴۵,۴۸۷,۴۰۳,۷۴۴	۶۳۸,۲۲۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۱۵,۹۸۱,۵۰۳	۴۴۶,۶۱۲,۰۸۲,۴۹۷	۶۳۸,۲۲۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۲۵۳,۶۷۱,۹۳۳,۹۴۹	۷۵۴,۰۷۸,۹۳۲,۰۶۰	۲,۰۰۷,۷۵۰,۸۶۶,۰۰۴	۹۷,۹۳۷,۶۴۲	-۲۶۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۹۰	۲,۲۶۹,۷۲۶,۶۵۰,۰۹۵	۲,۰۰۷,۷۵۰,۸۶۶,۰۰۴	۹۷,۹۳۷,۶۴۲	صنعت غذایی کورش
۱۴۴,۵۹۷,۵۵۲,۷۴۰	۲۳۹,۱۶۲,۸۶۹,۷۶۰	۳۸۳,۷۶۰,۴۲۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۴۳۹,۰۸۰	۳۸۱,۵۸۶,۹۸۳,۴۱۹	۳۸۳,۷۶۰,۴۲۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۳۰,۰۳۲,۹۷۶,۵۵۴	۱۱۷,۳۱۹,۱۱۸,۴۴۵	۱۴۷,۳۵۲,۰۹۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۱,۹۲۵,۹۶۷	۱۱۹,۷۴۰,۱۶۹,۰۳۲	۱۴۷,۳۵۲,۰۹۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۵۹,۰۵۳,۱۶۲,۰۳۲	۲۲۸,۲۱۸,۹۲۵,۶۶۷	۲۸۷,۲۷۲,۰۸۷,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۱,۰۳۴,۱۴۹	۲۱۶,۹۹۱,۰۵۳,۵۵۱	۲۸۷,۲۷۲,۰۸۷,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۸,۰۳۵,۵۰۵,۵۳۱	۳۴۱,۲۰۱,۳۲۰,۹۳۶	۳۸۹,۲۳۶,۸۲۶,۴۶۷	۱۲,۰۵۱,۲۷۷	۴۰,۶۸۹,۲۶۱,۲۵۱	۳۴۸,۵۴۷,۵۶۵,۲۱۶	۳۸۹,۲۳۶,۸۲۶,۴۶۷	۱۲,۰۵۱,۲۷۷	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۴۲۰,۵۷۹,۸۴۹	۴,۶۳۷,۲۲۸,۵۰۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۸۳۵	۱۲۵,۰۰۰	-۹۰,۹۳۸,۰۵۱	۶,۱۴۸,۷۴۶,۴۰۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۸۳۵	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۵,۴۷۰,۵۴۶,۲۵۶	۹۸,۲۹۵,۰۹۶,۷۲۳	۱۰۳,۷۶۵,۶۴۲,۹۸۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۴,۹۷۳	۹۵,۸۹۱,۸۷۸,۰۰۶	۱۰۳,۷۶۵,۶۴۲,۹۸۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۴,۹۶۳,۹۷۷,۴۴۱	۱۱۴,۷۹۹,۲۳۶,۵۹۸	۱۳۹,۷۶۳,۲۱۴,۰۴۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۱۰۰,۷۵۴	۱۲۶,۶۰۵,۱۱۳,۲۸۵	۱۳۹,۷۶۳,۲۱۴,۰۴۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۴۶,۵۴۴,۷۵۴,۲۷۰	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۶,۳۰۲	۹۴,۹۹۷	۲۷,۹۶۳,۴۹۰,۹۵۴	۳۹۹,۴۵۱,۳۶۵,۳۴۸	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۶,۳۰۲	۹۴,۹۹۷	شمش نقره SilverBar
۳,۹۸۰,۶۷۶,۳۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۵	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۴۶۹,۰۸۵,۶۰۴	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۳,۶۲۸,۰۵۸,۵۰۱,۰۸۲	۴,۹۴۰,۳۶۱,۳۱۵,۳۴۸	۸,۵۶۸,۴۱۹,۸۱۶,۴۳۰	۱,۱۵۹,۲۸۶,۲۱۱	۴۱۳,۰۸۰,۶۹۱,۰۲۷	۸,۱۵۵,۳۳۹,۱۲۵,۳۹۹	۸,۵۶۸,۴۱۹,۸۱۶,۴۳۰	۱,۱۵۹,۲۸۶,۲۱۱	جمع