

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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 فروش	تعداد	مبلغ فروش							
پارز رز، رز، عالیس چناران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۹,۲۷۷,۷۰۵	۱۴۷,۲۵۲,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۰۰۸,۹۲۴,۶۸۳	-	-	۰.۰۰٪	
پارس مینو	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۸,۸۱۷,۵۵۹	۵۵۵,۱۸۰,۰۲۶,۳۵۰	-	-	-	۱۰۶,۹۶۱,۴۳۳,۶۳۶	-	-	۱۰۶,۹۶۱,۴۳۳,۶۳۶	-	-	۶.۲۸٪	
ایکدیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۷	۲۲۵,۴۵۱,۷۶۳,۰۵۷	۲۴۶,۰۸۳,۰۴۶,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۲۸۱,۱۹۶	-۲,۲۰۰,۰۰۷	۲۶,۸۱۸,۶۳۷,۵۲۰	-	-	۲۶,۸۱۸,۶۳۷,۵۲۰	-	-	۲.۵۳٪	
پگاه آذربایجان غربی	۴,۹۹۱,۷۵۰	۵۷,۹۲۷,۷۴۶,۴۴۷	۸۸,۴۶۳,۵۰۴,۹۷۷	۱,۳۱۸,۲۵۰	۲۵,۶۲۰,۱۸۶,۳۴۵	-۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۵۲,۲۱۱	-	-	۲۰,۷۳۰,۳۵۲,۲۱۱	-	-	۱.۱۵٪	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۹,۹۳۶,۴۲۷	۳۷۶,۶۴۰,۹۸۳,۱۴۷	۵۰۵,۷۳۶,۰۳۴,۵۴۴	۷,۵۰۰,۴۷۲	۴۷,۱۶۰,۵۴۱,۸۸۶	-۶,۹۱۶,۱۹۹	۴۴,۷۸۲,۶۵۳,۵۸۶	-	-	۴۴,۷۸۲,۶۵۳,۵۸۶	-	-	۸.۱۹٪	
تولیدی کوچین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۹۹,۲۳۶,۵۹۸	۱۲۹,۷۶۳,۲۱۴,۰۴۰	-	-	-	۴۹,۴۵۲,۲۱۸,۴۸۱	-	-	۴۹,۴۵۲,۲۱۸,۴۸۱	-	-	۱.۲۱٪	
تولیدی مهرام	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۴۶,۴۶۰,۳۰۳	۳۰۰,۲۴۱,۰۵۶,۶۰۰	-	-	-	۴۶,۶۹۸,۸۷۶,۲۶۸	-	-	۴۶,۶۹۸,۸۷۶,۲۶۸	-	-	۳.۴۵٪	
زربین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۰	۱۱,۳۹۵,۲۳۸,۶۸۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	-	-۱	۱	-	-	۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۶۳۰	۰.۱۷٪	
سالمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۹,۱۰۰,۴۷۴	۱۲۰,۵۸۰,۶۵۰,۴۰۰	-	-	-	۶۹,۰۶۵,۵۴۱,۱۱۰	-	-	۶۹,۰۶۵,۵۴۱,۱۱۰	-	-	۰.۶۱٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۱۸,۹۲۵,۶۶۷	۲۸۷,۲۷۲,۰۸۷,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۶۹۲,۵۳۳	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۳,۰۱۳,۶۵۳	-	-	۲۷,۳۰۳,۰۱۳,۶۵۳	-	-	۳.۲۳٪	
شمش نقره SilverBar	۹۴,۹۹۷	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۶,۳۰۳	-	-	-۹۴,۹۹۷	۴۴۷,۲۸۷,۳۰۹,۶۴۵	-	-	۴۴۷,۲۸۷,۳۰۹,۶۴۵	-	-	۰.۰۰٪	
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵۰,۹۵۴,۴۴۱	۵۰,۹۲۸,۸۵۸,۳۲۵	۹۸,۶۹۴,۱۵۹,۲۶۶	۱,۰۰۴,۵۵۹	۲۳,۸۸۱,۷۱۷,۴۶۲	-۸۲۹,۹۶۱	۱۷,۸۲۳,۳۹۹,۶۰۷	-	-	۱۷,۸۲۳,۳۹۹,۶۰۷	-	-	۱.۵۳٪	
صنایع غذایی رضوی	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۹۵,۰۹۶,۷۲۳	۱۰۳,۷۶۵,۶۴۲,۹۸۰	-	-	-۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۲,۱۰۳,۷۰۶	-	-	۱۰۱,۵۶۲,۱۰۳,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	
صنعت غذایی کورش	۹۷,۹۳۷,۶۴۲	۷۶۶,۷۲۷,۲۱۷,۳۸۱	۲,۰۰۷,۷۵۰,۸۶۶,۰۰۵	۲,۳۱۲,۳۵۸	۵۱,۲۲۲,۴۱۷,۲۵۴	-۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۱۶,۸۸۴,۶۳۹	-	-	۲۸۴,۸۱۶,۸۸۴,۶۳۹	-	-	۲۶.۴۴٪	
صنعتی بهپاک	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۳۶,۳۰۱,۶۵۹	۲۹۹,۹۵۳,۳۹۸,۳۰۰	-	-	-۳,۵۱۷,۸۶۳	۵۹,۳۰۵,۵۳۲,۹۵۰	-	-	۵۹,۳۰۵,۵۳۲,۹۵۰	-	-	۲.۹۵٪	
صنعتی زر ماکارون	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۶,۴۷۹,۳۰۵	۶۳۸,۲۲۸,۰۶۴,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۲۳۶,۷۸۷,۲۷۱	-	-	۸۰,۲۳۶,۷۸۷,۲۷۱	-	-	۸.۱۸٪	
صنعتی مینو	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۵۱,۶۶۴,۰۰۵	۳۸۳,۷۶۰,۴۲۲,۵۰۰	-	-	-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۵,۵۴۷,۲۵۵	-	-	۷۹,۶۸۵,۵۴۷,۲۵۵	-	-	۳.۲۸٪	
صنعتی بهشهر	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۸۶,۴۶۵,۴۲۱	۱,۲۴۷,۸۸۶,۶۹۰,۱۶۰	-	-	-۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۸,۹۷۸,۴۶۲	-	-	۱۴۷,۶۷۸,۹۷۸,۴۶۲	-	-	۱۷.۹۷٪	
قاسم ایران	۱۲۸,۱۹۹,۶۶۰	۱۶۹,۹۰۹,۸۲۰,۳۲۰	۲۹۹,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۹	-	-	-۶۷,۱۹۹,۶۶۰	۱۵۳,۳۱۶,۳۶۵,۰۳۱	-	-	۱۵۳,۳۱۶,۳۶۵,۰۳۱	-	-	۱.۸۸٪	
گلوکوزان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۱۷,۵۲۵,۴۷۰	۱۴۰,۷۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۲۷۱,۳۴۱	۱,۷۷۱,۱۳۵,۶۷۰	-۷,۲۷۱,۳۴۱	۴۸,۴۲۶,۳۳۹,۰۹۶	-	-	۴۸,۴۲۶,۳۳۹,۰۹۶	-	-	۱.۰۱٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۲۰,۵۱۱,۲۷۷	۳۴۱,۲۰۱,۳۲۰,۹۳۶	۳۸۹,۲۳۶,۸۲۶,۴۶۷	۴۸,۷۲۳	۱,۵۲۳,۱۵۰,۸۷۲	-۲,۶۴۰,۰۰۰	۸۵,۹۶۳,۳۹۳,۸۱۵	-	-	۸۵,۹۶۳,۳۹۳,۸۱۵	-	-	۳.۶۲٪	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۵,۸۸۷,۰۱۴	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۱,۱۰۵,۱۹۵	-	-	۱۱۱,۹۱۱,۱۰۵,۱۹۵	-	-	۰.۰۰٪	
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۳۷,۲۲۸,۵۰۱	۶۰,۵۷۸,۰۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۳,۳۸۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴٪	
جمع	۱,۱۵۹,۲۸۶,۳۱۱	۵,۰۴۱,۷۶۰,۳۰۶,۳۲۹	۸,۵۶۸,۴۱۹,۸۱۶,۴۳۴	۱۷,۵۸۰,۷۰۳	۱۹۳,۷۸۵,۵۰۳,۶۰۱	-۲۷۱,۲۳۰,۰۲۹	۲,۱۶۸,۸۲۴,۳۹۷,۸۲۱	۹۰,۵۶۳,۶۸۵	۲,۱۶۸,۸۲۴,۳۹۷,۸۲۱	۲,۱۶۸,۸۲۴,۳۹۷,۸۲۱	۹۰,۵۶۳,۶۸۵	۳,۸۱۵,۷۷۱,۱۴۰,۱۲۲	۹۴.۳۷٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب													اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۱,۲۵۶,۰۶۷	۰	۲۵۷,۹۴۲	۶۰,۹۹۸,۱۲۵	پاسارگاد
۰.۰۶٪	۴,۶۴۰,۶۰۵,۵۸۰	۳۴۹,۰۲۱,۸۰۷,۲۹۸	۳۲۷,۱۴۴,۷۳۹,۵۲۸	۲۶,۵۱۷,۶۷۳,۳۵۰	خاورمیانه
۱.۹۴٪	۱۵۸,۸۹۷,۶۶۵,۱۱۵	۲,۰۰۸,۶۹۲,۳۰۷,۶۴۴	۲,۱۶۶,۵۸۰,۴۱۶,۷۷۰	۱,۰۰۹,۵۵۵,۹۸۹	دی
۲.۰۰٪	۱۶۳,۵۹۹,۵۲۶,۷۶۲	۲,۳۵۷,۷۱۴,۱۱۴,۹۴۲	۲,۴۹۳,۷۲۵,۴۱۴,۲۴۰	۲۷,۵۸۸,۲۲۷,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۶,۶۴۰,۱۴۵,۸۷۱,۹۲۸	۹۹.۴۹٪	۸۱.۱۰٪
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	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۰.۳۶٪	۰.۲۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۲۳۷,۶۸۸,۴۶۲	۰.۱۵٪	۰.۱۳٪
جمع		۶,۶۷۴,۳۳۹,۳۷۱,۷۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۸۱.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سالمین	۰	-۲۷,۳۳۴,۲۸۹,۸۶۷	۲۵,۴۰۵,۸۸۹,۲۸۷	-۱,۹۲۸,۴۰۰,۵۸۰	-۰.۱۷	۵,۹۰۵,۰۶,۴۵۸	۱۷,۷۸۵,۲۳۲,۸۷۷	۴۷,۵۴۳,۳۳۱,۱۲۷	۷۱,۳۳۴,۰۷۱,۴۶۲
تولیدی کوچین	۰	-۴,۸۰۵,۹۴۲,۳۵۳	۱۳,۲۶۵,۵۰۲,۵۹۴	۸,۴۵۹,۵۶۰,۲۴۱	۰.۷۴	۰	۲۰,۱۵۸,۰۳۵,۰۸۹	۱۹,۹۹۲,۳۶۰,۶۶۶	۴۰,۱۵۰,۳۹۵,۷۵۵
قاسم ایران	۰	-۷۲,۵۹۴,۴۷۵,۷۵۶	۷۲,۱۷۳,۶۱۳,۹۹۸	-۴۱۸,۸۶۱,۷۵۸	-۰.۰۴	۹,۶۷۴,۰۴۴,۷۳۴	۵۹,۸۹۰,۹۵۴,۱۸۷	۱۳۳,۷۹۹,۸۱۷,۹۳۱	۲۰۳,۳۶۴,۸۱۶,۸۵۲
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	۵.۷۷	۰	۰	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۱۴۲,۹۲۰,۵۸۲,۶۷۸	۱۹,۲۴۳,۰۵۷,۰۸۴	۱۶۲,۱۶۳,۶۳۹,۷۶۲	۱۴.۱۰	۳۶,۹۲۴,۰۷۰,۷۳۶	۲۹۳,۹۴۹,۹۲۲,۵۴۳	۵۵,۲۴۹,۹۲۳,۵۱۶	۳۸۶,۱۲۶,۲۵۳,۷۹۵
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۳۲,۶۶۲,۲۷۲,۵۷۸	۳۲,۶۶۲,۲۷۲,۵۷۸	۲.۸۴	۹,۷۶۵,۴۳۸,۰۱۱	۰	۴۴,۱۲۶,۶۹۰,۶۳۹	۵۳,۸۹۳,۱۲۸,۶۵۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۴۱,۶۸۹,۸۰۶,۲۳۸	۴۱,۶۸۹,۸۰۶,۲۳۸	۳.۶۲	۱۶,۲۹۰,۵۲۶,۳۱۶	۰	۸۲,۸۰۱,۵۶۹,۷۰۵	۹۹,۰۹۳,۰۹۶,۰۲۱
تولیدی مهرام	۰	۴,۵۱۵,۸۰۹,۲۲۷	۲۴,۰۲۴,۵۲۶,۰۴۰	۲۸,۵۴۰,۳۳۵,۲۶۷	۲.۴۸	۱۵,۶۲۴,۹۸۳,۵۲۰	۱۶۱,۷۳۴,۰۴۱,۳۵۲	۷۴,۶۹۴,۷۶۲,۶۲۲	۲۵۲,۰۵۳,۷۸۷,۴۹۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۱,۹۹۴,۳۳۹,۲۸۱	۷,۹۵۸,۳۲۸,۱۴۸	۹,۹۵۲,۶۶۷,۳۲۹	۰.۸۷	۷,۹۱۷,۹۵۳,۴۸۸	۶۱,۰۴۷,۵۰۱,۳۱۴	۷,۹۵۸,۳۲۸,۱۴۸	۷۶,۹۲۳,۷۸۲,۹۵۰
پارس مینو	۰	۱۷,۶۷۶,۸۵۶,۲۵۴	۴۸,۵۳۷,۰۰۹,۸۳۱	۶۶,۲۱۳,۸۶۶,۰۸۵	۵.۷۶	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۲۴۷,۹۳۵,۰۸۷,۲۶۳	۱۰۰,۸۵۵,۲۱۳,۶۸۶	۳۶۲,۸۴۱,۸۴۶,۸۰۹
پاکدیس	۰	-۱۵,۶۸۶,۰۳۲,۱۸۲	۲,۲۷۷,۹۸۳,۱۵۷	-۱۳,۴۰۸,۰۴۹,۰۲۵	-۱.۱۷	۱۱,۳۲۸,۴۲۸,۰۹۴	۷,۴۲۹,۵۸۶,۴۶۳	۵,۵۷۲,۸۳۱,۰۲۲	۲۴,۳۳۰,۸۴۵,۵۷۹
صنعتی مینو	۰	-۵۵,۴۳۴,۸۵۷,۸۸۶	۲۸,۱۷۳,۵۴۴,۵۴۱	-۲۷,۲۶۱,۳۱۳,۳۴۵	-۲.۳۷	۱۰,۷۹۵,۴۹۶,۰۲۲	۸۹,۱۶۲,۶۹۴,۸۵۴	۷۲,۴۵۲,۵۳۳,۰۴۶	۱۷۲,۴۱۰,۷۲۳,۹۲۲
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۴۶۰,۳۲۹,۰۲۲	-۵,۱۱۲	۲,۴۶۰,۳۲۳,۹۱۰	۰.۲۱	۰	۶,۴۴۱,۰۰۵,۳۲۲	۲,۸۰۹,۶۰۵,۱۵۵	۹,۲۵۰,۶۱۰,۴۷۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۱۹,۳۵۸,۵۰۴,۳۳۸	۱۱,۱۸۷,۱۴۵,۴۳۴	-۸,۱۷۱,۳۵۸,۸۰۴	-۰.۷۱	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۷,۰۰۱,۲۹۲	۹,۶۴۹,۶۱۶,۴۵۶	۵۱,۲۷۶,۶۱۷,۷۴۸
پگاه آذربایجان غربی	۰	-۶,۲۹۹,۱۰۰,۶۸۹	۷,۲۱۵,۳۸۰,۶۵۹	۹۱۶,۲۷۹,۹۷۰	۰.۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶۰۵,۶۷۵,۰۷۰	۱۹,۰۶۱,۳۸۱,۷۷۵	۴۹,۶۶۷,۰۵۶,۸۴۵
صنعت غذایی کورش	۰	۱۹۰,۱۵۸,۶۲۲,۲۵۲	۱۹۲,۰۳۶,۵۲۹,۶۲۸	۳۸۲,۱۹۵,۱۵۱,۸۸۰	۳۳.۲۲	۲۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۸۳۰,۵۵۶,۱۹۷	۶۵۴,۶۱۷,۹۲۹,۵۸۹	۲,۳۰۳,۲۴۸,۴۸۵,۷۸۶
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۳,۲۶۷,۰۰۶,۹۸۳	۳,۲۶۷,۰۰۶,۹۸۳	۰.۲۸	۱۲,۲۳۰,۵۲۳,۱۳۹	۰	۳,۷۰۷,۸۹۴,۱۰۱	۱۵,۹۲۸,۴۱۷,۲۴۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۸۴,۶۴۵,۹۳۲,۸۶۰	۲۷,۰۵۶,۷۲۸,۳۸۰	۱۱۱,۷۰۲,۶۶۱,۲۴۰	۹.۷۱	۳۳,۱۱۵,۸۹۴,۰۴۰	۲۷۷,۳۸۶,۵۹۳,۱۱۷	۶۱,۴۱۴,۹۲۵,۴۴۵	۳۷۱,۹۱۷,۴۱۲,۶۰۲
صنعتی بهشهر	۰	۲۶۱,۲۶۲,۴۱۸,۵۷۷	۱۱۰,۰۲۶,۵۸۸,۹۲۴	۳۷۱,۲۸۹,۰۰۷,۵۰۱	۳۲.۲۸	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۲۰,۳۳۶,۹۱۶	۱۳۲,۹۹۰,۲۸۶,۹۴۸	۱,۲۷۵,۹۶۰,۶۲۳,۸۶۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۱۱,۳۱۴,۳۸۹,۷۳۳	۹,۳۳۰,۷۸۵,۴۷۹	۲۰,۶۴۵,۱۷۵,۲۱۲	۱.۷۹	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۴,۳۹۹,۲۵۰	۲۰,۲۱۷,۳۴۶,۷۲۲	۸۷,۱۶۴,۲۴۵,۹۷۲
گلوکوزان	۰	-۱۳,۶۷۸,۹۹۵,۶۸۹	۲,۵۷۴,۱۶۲,۴۱۵	-۱۱,۱۰۴,۸۳۳,۲۷۴	-۰.۹۷	۶,۱۲۹,۱۰۸,۹۱۱	۹۰۷,۲۶۴,۸۴۰	۱۴,۶۹۴,۵۴۰,۷۶۳	۲۱,۷۳۱,۰۱۴,۵۱۴
صنعتی بیپاک	۰	-۲۰,۴۴۵,۰۰۱,۷۷۳	۲۱,۴۴۸,۷۳۳,۴۹۷	۱,۰۰۳,۷۳۱,۷۲۴	۰.۰۹	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۴۳,۴۸۶,۶۷۰	۸۹,۴۳۳,۹۶۰,۵۱۶	۱۶۶,۷۷۲,۴۴۷,۱۸۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹	-۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸
گلنانش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵
پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۱,۷۳۰,۲۷۹,۹۸۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱	-۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱	-۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶
تایدو اتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱	-۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۰.۰۱	۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱-	۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۰	۶۶۰,۸۶۶	۶۶۰,۸۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی فیروزه
۰.۰۷	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مس کاند CopperCthd
۰.۳۶	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۱۳	۸,۸۶۸,۹۶۲,۴۶۸-	۲۰,۹۰۸,۹۶۲,۴۶۸-	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۰۳	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۸۲	۵۵,۴۹۰,۵۰۸,۷۹۵	۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	.	۵,۱۲۷,۰۹۰,۳۰۱	۰.۰۰	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۳	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کویر تایر
۰.۰۰	۸۷,۸۴۹,۷۰۲-	۸۷,۸۴۹,۷۰۲-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	لبنیات کالبر
۰.۶۷	۴۵,۴۶۶,۷۵۷,۹۷۳	۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	.	۲,۶۶۲,۳۵۲,۹۴۱	۰.۰۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۳۵	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۰.۶۲	۴۱,۸۲۵,۵۲۹,۶۳۳	۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	.	۸,۱۴۸,۰۲۳,۵۵۴	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۳	۲,۳۵۳,۲۴۸,۳۵۴	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	.	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲	۰.۰۰	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۸	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۰۱	۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹-	۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پاکسان
۰.۰۲	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
۰.۰۴	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۰۳	۱,۹۶۸,۳۵۰,۴۲۴	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۱,۰۲۹,۷۳۷,۹۹۹	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۵	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	.	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	کولان سل
۰.۱۳	۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲-	۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدمواداولیه داروبخش
۰.۰۳	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۰.۰۳	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۹	۶,۱۹۰,۵۳۱,۸۸۴	۴,۸۵۹,۴۹۰,۲۴۶	.	۱,۳۳۱,۰۴۱,۶۳۸	۰.۰۰	.	.	.	سیمرغ
۰.۰۴	۲,۳۶۱,۰۹۹,۷۷۳	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت جوین
۰.۰۵	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فراورده های غذایی وقندپیرانشهر
۰.۲۰	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۵	۳,۵۸۴,۳۳۹,۵۹۱	۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۱,۷۷۰,۳۵۵,۰۲۴	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۰.۰۳	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	.	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	کشت و صنعت هلال
۰.۰۳	۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱-	۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۸	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۳۰	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۰۵	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۴	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	قندهکمتان
۰.۰۲	۱,۰۷۶,۸۰۱,۱۲۴	۴۵,۴۹۸,۸۷۶-	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۵	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۰۴	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۳۰	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۰.۶۲	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۱	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۳	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۳	۱,۹۸۲,۷۷۹,۷۲۶	-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۰.۲۹	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه نگاه فارس
-۰.۰۱	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	-۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۰.۲۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۰.۴۵	۳۰,۱۶۰,۲۶۸,۷۲۲	۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۷۲۲	.	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	افراورده های دامی ولینی دالاوه
۰.۰۷	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۸	.	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۸	.	۰.۴۳	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۲	.	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۲	.	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۹۸.۲۳	۶,۶۴۰,۱۴۵,۸۷۱,۹۲۸	۲,۱۴۲,۷۱۱,۵۲۹,۳۶۳	۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۲۵,۷۱۷	۵۰۲,۵۸۶,۳۰۸,۴۸۸	۱۰۸.۹۲	۱,۲۵۳,۱۴۴,۷۷۱,۴۸۸	۷۶۵,۹۷۱,۷۹۷,۳۹۶	۴۸۷,۱۷۲,۹۷۴,۰۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۷.۸۴٪	۱,۸۷۷,۶۵۱,۶۴۲	۰.۰۰٪	۴۳,۳۶۶	خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳,۰۳۶,۲۳۸	۰.۰۲٪	۲۵۷,۹۴۲	پاسارگاد
۹۲.۱۵٪	۲۲,۰۷۵,۱۲۳,۴۹۶	۹۹.۹۸٪	۱,۳۶۱,۸۳۰,۲۰۰	دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۶۲,۱۳۱,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
۷,۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵	۱,۷۶۸,۲۵۶,۱۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۲۳۷,۶۸۸,۴۶۲	۱,۷۶۸,۲۵۶,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۸,۹۸۴,۹۹۶	۴۸۰	.	.	۳۷,۹۱۲,۷۹۸,۰۸۰	۹۸۶,۳۹۰,۳۴۴	۳۶,۹۲۶,۴۰۷,۷۳۶
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	۴۴,۴۹۳,۵۴۲	۵,۹۰۵,۵۰۶,۴۵۸
گلوکوزان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۹۱,۰۸۹	۶,۱۲۹,۱۰۸,۹۱۱
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	.	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰
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	۶۱۰,۰۱۶,۴۸۰	۱۵,۶۲۴,۹۸۳,۵۲۰
کشاورزی و دامپروی مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۰۵۹	۲,۶۶۲,۳۵۲,۹۴۱
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	.	.	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	۱۳,۲۵۲,۱۱۶	۹,۶۷۴,۰۴۴,۷۳۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۹,۶۹۹	۵,۱۲۷,۰۹۰,۳۰۱
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۷۱,۹۰۶	۱۱,۳۲۸,۴۲۸,۰۹۴
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	۱۹۳,۹۷۱,۰۲۹	۹,۷۶۵,۴۳۸,۰۱۱
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	۴,۵۵۸,۳۶۲	۱,۳۳۱,۰۴۱,۶۳۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۱	۴,۸۵۰	.	.	۸,۱۴۸,۰۲۳,۷۷۹	۲۲۵	۸,۱۴۸,۰۲۳,۵۵۴
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	۱,۱۳۴,۱۰۵,۹۶۰	۳۳,۱۱۵,۸۹۴,۰۴۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۲۰	.	.	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	۱۶۲,۶۷۱,۸۵۸	۱۰,۷۹۵,۴۹۶,۰۲۲
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۴۸	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۶,۲۹۰,۵۲۶,۳۱۶	۶۶۹,۴۷۳,۶۸۴	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	بهار رز عالیس چناران
۷,۹۱۷,۹۵۳,۴۸۸	۲۴۴,۰۴۶,۵۱۲	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	کشت و صنعت هلال
۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۲,۲۲۰,۵۲۳,۱۳۹	۲۵۹,۴۷۶,۸۶۱	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صنایع غذایی رضوی
۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۷۷	۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	کولان سل
۵۰۲,۵۸۶,۳۰۶,۸۴۸	۴,۹۶۶,۱۰۱,۶۴۱	۵۰۷,۵۵۲,۴۰۸,۴۸۹	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۷۷,۶۵۱,۶۴۲	۰	۱,۸۷۷,۶۵۱,۶۴۲	۴۳,۳۶۶	۰	۴۳,۳۶۶	خاورمیانه
۳,۰۳۶,۲۳۸	۰	۳,۰۳۶,۲۳۸	۲۵۷,۹۴۲	۰	۲۵۷,۹۴۲	پاسارگاد
۲۲,۰۷۵,۱۲۳,۴۹۶	۰	۲۲,۰۷۵,۱۲۳,۴۹۶	۱,۳۶۱,۸۳۰,۲۰۰	۰	۱,۳۶۱,۸۳۰,۲۰۰	دی
۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۰	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۱,۳۶۲,۱۳۱,۵۰۸	۰	۱,۳۶۲,۱۳۱,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴۷,۵۴۳,۳۳۱,۱۲۷	۱۲۶,۷۳۸,۷۶۰,۸۵۷	۱۷۴,۲۸۲,۰۹۱,۹۸۴	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۵,۸۸۹,۲۸۷	۴۳,۶۵۹,۶۵۱,۸۲۳	۶۹,۰۶۵,۵۴۱,۱۱۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	سالمین
۱۹,۹۹۲,۳۶۰,۶۶۶	۷۱,۱۲۵,۶۱۳,۹۸۱	۹۱,۱۱۷,۹۷۴,۶۴۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۵۰۲,۵۹۴	۳۶,۱۸۶,۷۱۵,۸۸۷	۴۹,۴۵۲,۲۱۸,۴۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۳۳,۷۹۹,۸۱۷,۹۳۱	۲۱۶,۲۱۲,۶۱۸,۳۵۱	۳۵۰,۰۱۲,۴۳۶,۲۸۲	۱۳۸,۱۲۵,۸۱۲	۷۲,۱۷۳,۶۱۳,۹۹۸	۸۱,۱۴۲,۷۵۱,۰۳۳	۱۵۳,۳۱۶,۳۶۵,۰۳۱	۶۷,۱۹۹,۶۶۰	قاسم ایران
۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۴۴۷,۲۸۷,۳۰۹,۶۴۵	۹۴,۹۹۷	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲	۴۴۷,۲۸۷,۳۰۹,۶۴۵	۹۴,۹۹۷	شمش نقره SilverBar
۵۵,۲۴۹,۹۲۳,۵۱۶	۱۶۸,۳۸۴,۰۵۰,۲۶۶	۲۲۳,۶۳۳,۹۷۳,۷۸۲	۳۹,۹۹۲,۲۹۰	۱۹,۲۴۳,۰۵۷,۰۸۴	۲۵,۵۳۹,۵۹۶,۵۰۲	۴۴,۷۸۲,۶۵۳,۵۸۶	۶,۹۱۶,۱۹۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴۴,۱۲۶,۶۹۰,۶۳۹	۱۱۴,۳۶۷,۹۸۹,۳۵۶	۱۵۸,۴۹۴,۶۷۹,۹۹۵	۱۶,۵۵۴,۸۸۴	۳۲,۶۶۲,۲۷۲,۵۷۸	۷۹,۲۴۸,۸۳۲,۶۱۷	۱۱۱,۹۱۱,۱۰۵,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۸۲,۸۰۱,۵۶۹,۷۰۵	۳۹۵,۳۶۴,۶۶۸,۳۸۶	۴۷۸,۱۶۶,۳۳۸,۰۹۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۱,۶۸۹,۸۰۶,۳۳۸	۱۱۷,۳۱۹,۱۱۸,۴۴۵	۱۵۹,۰۰۸,۹۲۴,۶۸۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۷۴,۶۹۴,۷۶۲,۶۲۲	۱۲۲,۹۳۳,۷۷۹,۳۰۲	۱۹۷,۶۲۸,۵۴۱,۹۲۴	۱۳,۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۰۲۴,۵۲۶,۰۴۰	۲۲,۶۷۴,۳۵۰,۲۲۸	۴۶,۶۹۸,۸۷۶,۲۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۷,۹۵۸,۳۲۸,۱۴۸	۱۹,۳۴۴,۶۸۵,۵۰۵	۲۷,۳۰۳,۰۱۳,۶۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۸,۳۲۸,۱۴۸	۱۹,۳۴۴,۶۸۵,۵۰۵	۲۷,۳۰۳,۰۱۳,۶۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۰۰,۸۵۵,۲۱۳,۶۸۶	۱۵۷,۹۶۹,۴۰۰,۳۲۱	۲۵۸,۸۲۴,۶۱۴,۰۰۷	۱۳۱,۳۵۴,۰۰۱	۴۸,۵۳۷,۰۰۹,۸۳۱	۵۸,۴۲۴,۴۲۳,۸۰۵	۱۰۶,۹۶۱,۴۳۳,۶۳۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵,۵۷۲,۸۳۱,۰۲۲	۱۱۰,۰۶۸,۷۰۸,۴۲۲	۱۱۵,۶۴۱,۵۳۹,۴۴۴	۵,۵۰۰,۰۰۷	۲,۲۷۷,۹۸۳,۱۵۷	۲۴,۵۴۰,۶۵۴,۳۶۳	۲۶,۸۱۸,۶۳۷,۵۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۷	پاکدیس
۷۲,۴۵۲,۵۳۳,۰۴۶	۱۸۰,۶۸۹,۷۴۲,۷۸۹	۲۵۳,۱۴۲,۲۷۵,۸۳۵	۴۰,۵۰۹,۸۷۶	۲۸,۱۷۳,۵۴۴,۵۴۱	۵۱,۵۱۲,۰۰۲,۷۱۴	۷۹,۶۸۵,۵۴۷,۲۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۸۰۹,۶۰۵,۱۵۵	۷,۴۱۴,۵۵۷,۴۹۳	۱۰,۲۲۴,۱۶۲,۶۴۸	۴۳۵,۰۰۱	-۵,۱۱۲	۵,۱۱۳	۱	۱	زرین ذرت شاهرود
۹,۶۴۹,۶۱۶,۴۵۶	۱۳۷,۷۲۳,۵۹۸,۳۴۹	۱۴۷,۳۷۳,۲۱۴,۸۰۵	۵,۸۹۰,۰۰۲	۱۱,۱۸۷,۱۴۵,۴۳۴	۷۴,۷۷۶,۲۴۸,۳۸۱	۸۵,۹۶۳,۳۹۳,۸۱۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۹,۰۶۱,۳۸۱,۷۷۵	۷۲,۱۰۸,۵۳۴,۹۳۷	۹۱,۱۶۹,۹۱۶,۷۱۲	۷,۳۳۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۳۸۰,۶۵۹	۱۳,۵۱۴,۹۷۱,۵۵۲	۲۰,۷۳۰,۳۵۲,۲۱۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۶۵۴,۶۱۷,۹۲۹,۵۸۹	۵۲۴,۱۸۸,۵۶۸,۱۶۹	۱,۱۷۸,۸۰۶,۴۹۷,۷۵۸	۸۱,۵۵۰,۷۱۷	۱۹۲,۰۳۶,۵۲۹,۶۲۸	۹۲,۷۸۰,۳۵۵,۰۱۱	۲۸۴,۸۱۶,۸۸۴,۶۳۹	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳,۷۰۷,۸۹۴,۱۰۱	۲۰۷,۲۲۶,۵۱۷,۶۵۶	۲۱۰,۹۳۴,۴۱۱,۷۵۷	۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۰۶,۹۸۳	۹۸,۲۹۵,۰۹۶,۷۲۳	۱۰۱,۵۶۲,۱۰۳,۷۰۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۶۱,۴۱۴,۹۲۵,۴۴۵	۲۲۵,۸۷۵,۵۷۶,۶۱۶	۲۸۷,۲۹۰,۵۰۲,۰۶۱	۹۰,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۰۵۶,۷۲۸,۳۸۰	۵۳,۱۸۰,۰۵۸,۸۹۱	۸۰,۲۳۶,۷۸۷,۲۷۱	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۳۲,۹۹۰,۲۸۶,۹۴۸	۹۴,۶۲۵,۲۰۹,۰۷۸	۲۲۷,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۶	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۶,۵۸۸,۹۲۴	۳۷,۶۵۲,۳۸۹,۵۳۸	۱۴۷,۶۷۸,۹۷۸,۴۶۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۰,۲۱۷,۳۴۶,۷۲۲	۵۲,۵۹۲,۲۷۸,۰۸۲	۷۲,۸۰۹,۶۲۴,۸۰۴	۶,۶۱۹,۶۴۱	۹,۳۳۰,۷۸۵,۴۷۹	۸,۴۹۱,۶۱۴,۱۲۸	۱۷,۸۲۲,۳۹۹,۶۰۷	۸۲۹,۹۶۱	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۴,۶۹۴,۵۴۰,۷۶۳	۲۸۲,۷۷۷,۷۹۳,۱۷۳	۲۹۷,۴۷۲,۳۳۳,۹۳۶	۵۴,۸۰۶,۸۸۵	۲,۵۷۴,۱۶۲,۴۱۵	۴۵,۸۵۲,۱۷۶,۶۸۱	۴۸,۴۲۶,۳۳۹,۰۹۶	۷,۲۷۱,۳۴۱	گلوکوزان
۸۹,۴۳۳,۹۶۰,۵۱۶	۲۶۲,۶۳۷,۶۳۷,۹۰۶	۳۵۲,۰۷۱,۵۹۸,۴۲۲	۳۰,۲۰۵,۶۵۶	۲۱,۴۴۸,۷۳۳,۴۹۷	۳۷,۸۵۶,۷۹۹,۴۵۳	۵۹,۳۰۵,۵۳۲,۹۵۰	۳,۵۱۷,۸۶۳	صنعتی بهپاک
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	.	.	.	.	گلناتاش
۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۳,۳۸۴,۲۴۳,۲۵۷	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰	۱۶,۸۷۱,۳۰۹,۷۶۰	۲,۱۳۵,۲۰۱	.	.	.	.	قند لرستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
-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
۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	۷۹,۳۴۰,۶۱۵,۴۲۶	۸۶,۹۴۹,۶۱۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۰۰۳	.	.	.	.	بهنوش 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	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۳,۷۵۰,۰۵۱,۹۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
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
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	.	.	.	.	کشاوری و دامپروی مگسال
۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	۵۲,۴۹۱,۶۶۴,۶۸۸	۵۴,۴۵۱,۰۵۷,۸۱۳	۴,۳۴۸,۲۷۶	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
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 تایر
-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 تایر
۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۲,۶۲۸,۷۰۷,۷۱۵	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۱۷۰,۳۲۵,۳۲۵	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
-۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۴۹,۶۲۴,۲۷۵,۳۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۸۳۲,۸۰۴,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۲,۸۷۴,۹۵۹,۹۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۴,۸۵۹,۴۹۰,۳۴۶	۱۳۸,۴۶۸,۴۴۴,۹۱۲	۱۴۳,۳۲۷,۳۳۵,۱۵۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱۵,۰۴۲,۲۱۳,۶۰۶	۴,۳۹۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	۴۰,۲۶۰,۳۱۰,۱۴۰	۴۳,۶۳۲,۴۸۷,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقندپیرانشهر
۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	۴۱,۱۵۷,۸۳۸,۰۴۱	۵۴,۸۴۴,۸۰۴,۱۰۲	۵,۸۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	۴,۶۳۷,۲۲۸,۴۹۹	۵,۹۵۲,۳۷۹,۷۳۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
-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
۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	۲۰,۶۳۲,۷۱۵,۹۶۶	۲۳,۵۰۲,۵۴۷,۰۶۹	۴,۲۶۵,۸۷۵	.	.	.	.	قندهکمتان
-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
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	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۸,۸۵۶,۵۲۰,۹۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴	۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵	۶۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۷۳,۰۸۱,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
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
۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۷۲۴	۱۹۹,۷۵۴,۱۷۹,۵۵۷	۲۲۰,۲۹۴,۴۴۸,۲۸۱	۲۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های دامی ولبنی دالاهو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۱۴۲,۷۱۱,۵۲۹,۳۶۵	۶,۹۹۵,۷۴۲,۰۹۴,۷۷۷	۹,۱۳۸,۴۵۳,۶۲۴,۱۴۲	۱,۲۲۱,۵۰۲,۶۷۵	۷۶۵,۹۷۱,۷۹۷,۳۹۶	۱,۴۰۲,۸۶۲,۶۰۰,۴۲۵	۲,۱۶۸,۸۳۴,۳۹۷,۸۲۱	۲۷۱,۲۳۰,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۹۳,۹۴۹,۹۲۲,۵۴۳	۳۷۶,۳۲۷,۶۴۰,۰۶۳	۶۷۰,۲۷۷,۵۶۲,۶۰۶	۱۰۰,۵۲۰,۷۱۰	۱۴۲,۹۲۰,۵۸۲,۶۷۸	۵۲۷,۳۵۶,۹۷۹,۹۲۸	۶۷۰,۲۷۷,۵۶۲,۶۰۶	۱۰۰,۵۲۰,۷۱۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۷,۷۸۵,۲۳۳,۸۷۷	۳۱,۸۰۱,۴۷۴,۸۳۳	۴۹,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲۷,۳۳۴,۲۸۹,۸۶۷	۷۶,۹۲۰,۹۹۸,۵۷۷	۴۹,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	سالمین
۹۰۷,۳۶۴,۸۴۰	۸۲,۰۳۶,۴۸۴,۴۵۹	۸۲,۹۴۳,۸۴۹,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۷۸,۹۹۵,۶۸۹	۹۶,۶۲۲,۸۴۴,۹۸۹	۸۲,۹۴۳,۸۴۹,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۱,۱۱۰,۱۲۰,۳۳۶,۹۱۶	۳۶۱,۳۷۶,۳۸۲,۲۸۴	۱,۴۷۱,۴۹۶,۷۱۹,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۶۲,۴۱۸,۵۷۷	۱,۲۱۰,۲۳۴,۳۰۰,۶۲۲	۱,۴۷۱,۴۹۶,۷۱۹,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۴۷,۹۳۵,۰۸۷,۲۶۳	۲۶۶,۴۹۷,۳۷۱,۵۳۷	۵۱۴,۴۳۲,۴۵۸,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۸۵۶,۲۵۴	۴۹۶,۷۵۵,۶۰۲,۵۴۵	۵۱۴,۴۳۲,۴۵۸,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲۵,۶۰۵,۶۷۵,۰۷۰	۶۸,۶۶۳,۹۴۴,۰۱۰	۹۴,۲۶۹,۶۱۹,۰۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۶,۲۹۹,۱۰۰,۶۸۹	۱۰۰,۵۶۸,۷۱۹,۷۶۹	۹۴,۲۶۹,۶۱۹,۰۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۶۱,۷۳۴,۰۴۱,۳۵۲	۱۲۰,۳۴۸,۴۷۴,۲۴۸	۲۸۲,۰۸۲,۵۱۵,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۰۹,۲۲۷	۲۷۷,۵۶۶,۷۰۶,۳۷۲	۲۸۲,۰۸۲,۵۱۵,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۵۹,۹۹۴,۳۹۹,۲۵۰	۶۵,۴۰۴,۲۵۳,۰۸۲	۱۲۵,۳۹۸,۶۵۲,۳۳۲	۵,۲۷۰,۰۳۹	۱۱,۳۱۴,۳۸۹,۷۳۳	۱۱۴,۰۸۴,۲۶۲,۵۹۹	۱۲۵,۳۹۸,۶۵۲,۳۳۲	۵,۲۷۰,۰۳۹	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۵۹,۸۹۰,۹۵۴,۱۸۷	۸۵,۷۳۱,۶۱۴,۲۰۳	۱۴۵,۶۲۲,۵۶۸,۳۹۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۹۲,۴۷۵,۷۵۶	۲۱۸,۲۱۵,۰۴۴,۱۴۶	۱۴۵,۶۲۲,۵۶۸,۳۹۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۷,۴۲۹,۵۸۶,۴۶۳	۱۹۹,۶۷۱,۰۵۴,۳۱۶	۲۰۷,۱۰۰,۶۴۰,۷۸۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۸۶,۰۳۲,۱۸۲	۲۲۲,۷۸۶,۶۷۲,۹۶۲	۲۰۷,۱۰۰,۶۴۰,۷۸۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۷۵,۰۴۳,۴۸۶,۶۷۰	۱۶۶,۶۰۸,۰۱۰,۴۰۳	۲۴۱,۶۵۱,۴۹۷,۰۷۳	۱۵,۴۸۲,۱۳۷	-۲۰,۴۴۵,۰۰۱,۷۷۳	۲۶۲,۰۹۶,۴۹۸,۸۴۷	۲۴۱,۶۵۱,۴۹۷,۰۷۳	۱۵,۴۸۲,۱۳۷	صنعتی بهپاک
۲۷۷,۳۸۶,۵۹۳,۱۱۷	۳۹۲,۳۰۷,۳۴۴,۸۵۳	۶۶۹,۶۹۳,۹۳۷,۹۷۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۵,۹۳۲,۸۶۰	۵۸۵,۰۴۸,۰۰۵,۱۰۹	۶۶۹,۶۹۳,۹۳۷,۹۷۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۴۴۳,۸۳۰,۵۵۶,۱۹۷	۷۱۲,۵۲۰,۹۹۴,۳۰۳	۲,۱۵۶,۳۵۱,۵۵۰,۵۰۰	۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۵۸,۶۲۲,۲۵۲	۱,۹۶۶,۱۹۲,۹۲۸,۲۴۷	۲,۱۵۶,۳۵۱,۵۵۰,۵۰۰	۸۸,۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۸۹,۱۶۲,۶۹۴,۸۵۴	۱۸۷,۶۵۰,۸۶۷,۰۴۶	۲۷۶,۸۱۳,۵۶۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۴۳۴,۸۵۷,۸۸۶	۳۳۲,۲۴۸,۴۱۹,۷۸۶	۲۷۶,۸۱۳,۵۶۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۶۱,۰۴۷,۵۰۱,۳۱۴	۲۱۱,۰۳۲,۹۳۲,۶۸۵	۲۷۲,۰۸۰,۴۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۳۳۹,۲۸۱	۲۷۰,۰۸۶,۰۹۴,۷۱۸	۲۷۲,۰۸۰,۴۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۲۸,۶۷۷,۰۰۱,۲۹۲	۲۶۷,۹۴۸,۲۲۳,۴۲۷	۲۹۶,۶۲۵,۲۲۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۰۰۰	-۱۹,۳۵۸,۵۰۴,۲۳۸	۳۱۵,۹۸۳,۷۲۸,۹۵۸	۲۹۶,۶۲۵,۲۲۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۷۷۰,۳۵۵,۰۲۴	۴,۶۳۷,۲۲۸,۵۰۱	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲۰,۱۵۸,۰۳۵,۰۸۹	۷۸,۶۱۲,۵۲۰,۷۱۱	۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۸۰۵,۹۴۲,۳۵۳	۱۰۳,۵۷۶,۴۹۸,۱۵۳	۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۶,۴۴۱,۰۰۵,۳۲۲	۷,۴۱۴,۵۴۷,۲۶۷	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۱,۴۴۹,۹۹۹	۲,۴۶۰,۳۲۹,۰۲۲	۱۱,۳۹۵,۲۲۳,۵۶۷	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۱,۴۴۹,۹۹۹	زرین ذرت شاهرود
۱,۰۲۹,۷۳۷,۹۹۹	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۸	۳۹,۲۰۳,۳۸۰,۳۹۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۲	۳۹,۲۰۳,۳۸۰,۳۹۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۳۵,۷۱۷	۳,۷۳۱,۲۸۴,۲۱۸,۵۲۴	۷,۷۲۶,۱۳۲,۲۵۴,۲۴۱	۹۰۵,۶۳۶,۸۸۵	۴۸۷,۱۷۲,۹۷۴,۰۹۲	۷,۲۳۸,۹۵۹,۲۸۰,۱۴۱	۷,۷۲۶,۱۳۲,۲۵۴,۲۴۱	۹۰۵,۶۳۶,۸۸۵	جمع