

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره	
خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵,۷۷۸,۳۷۷,۵۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۹۵,۷۷۸,۳۷۷,۵۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۳,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۳۷۵,۳۲۴	۰	۰	۷,۳۷۵,۳۲۴	۷,۶۹۰	۵۳,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۳۷۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
۱۷۵,۴۴۵,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۴۴۵,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱۳۳,۸۹۷,۱۱۷,۳۹۰	۱۳۳,۸۹۷,۱۱۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۱۴,۸۴۴,۲۳۳,۲۴۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۱,۱۱۴,۸۴۴,۲۳۳,۲۴۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸,۹۶۳,۲۴۰,۸۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۸,۹۶۳,۲۴۰,۸۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۰۰۰	۲۵,۱۵۰	۱۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۴,۵۵۲,۰۰۴,۰۸۸	۴,۳۵۱,۴۳۳	۰	۰	۴,۳۵۱,۴۳۳	۱۰,۳۴۰	۴۴,۵۵۲,۰۰۴,۰۸۸	۴,۳۵۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
۳,۷۵۷,۱۳۴,۳۳۳	۸۶,۹۷۱	۰	۰	۸۶,۹۷۱	۴۲,۷۰۰	۳,۷۵۷,۱۳۴,۳۳۳	۸۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
۸۹,۵۵۳,۲۱۳,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	۸۹,۵۵۳,۲۱۳,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۷,۱۱۰,۰۳۴,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۹۷,۱۱۰,۰۳۴,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۷۸۱,۵۵۳,۸۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰	۳۰,۷۸۱,۵۵۳,۸۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۸۷,۵۲۴,۴۶۲,۵۵۵	۳,۰۸۷,۵۲۴,۴۶۲,۵۵۵	۰	۰	۳,۰۸۷,۵۲۴,۴۶۲,۵۵۵	۲۷,۵۲۳	۳,۰۸۷,۵۲۴,۴۶۲,۵۵۵	۲۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

وق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

14. 2/3, 5/3.

تقسيمات طبقه دور و

14-00000

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي استخدامها كاستشارة استثمارية.

دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس تاریخ انتشار تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌های صندوق

سرمایه گذاری بخشی فلزا
صورت وضعیت پورتنفوی
ی ماه منتهی به ۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی										خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
تاریخ سر رسید										تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش		تعداد		تعداد		مبلغ فروش	
نرخ سود										نرخ فروش		بورسی یا فرابورسی		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلرات دایا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حساب جاری	۲۰۷,۱۴۰,۱۶۸۰,۱۶۸۰,۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۸,۸۷۸,۸۰۰	۱۰,۶۸۶,۱۵۵,۸۲۴,۱۴۵	۱۰,۶۸۶,۱۶۴,۷۰۲,۹۴۵	-	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷,۸۱۰۰,۱۶۸۰,۱۶۸۰,۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۴/۱۳٪	۲,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۱,۷۸۵	۱,۳۰۲,۱۸۷,۱۵۱,۱۶۰	۴,۰۰۶,۱۵۴,۶۹۲,۹۴۵	-	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۸/۱۸٪	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۲۰۷-۱۶۸۰,۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۷۲/۳۱٪	۸,۱۰۳,۹۷۶,۴۲۰,۵۸۵	۲۲,۵۸۸,۳۴۳,۴۷۵,۳۰۵	۳۰,۵۹۲,۳۱۹,۳۹۵,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۰	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۰	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۰	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۵	۱۸	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۲۸۱,۴۵۸,۳۵۴	۱۷,۸۶۶,۴۸۶,۸۴۹	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۲۸۱,۴۵۸,۳۵۴	۱۷,۸۶۶,۴۸۶,۸۴۹	۱۷,۸۶۶,۴۸۶,۸۴۹
			۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۲۸۱,۴۵۸,۳۵۴	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۲۸۱,۴۵۸,۳۵۴	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	-------------------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	-۳,۴۰۰,۰۹۰,۲۶۰	-	-۳,۴۰۰,۰۹۰,۲۶۰	-	-۳,۴۰۰,۰۹۰,۲۶۰	-	-۳,۴۰۰,۰۹۰,۲۶۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۸,۵۹۶,۹۷۲,۴۴۶	-	۸,۵۹۶,۹۷۲,۴۴۶	-	۸,۵۹۶,۹۷۲,۴۴۶	-	۸,۵۹۶,۹۷۲,۴۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۳۷,۲۰۱,۴۳۷	-	-۳۷,۲۰۱,۴۳۷	-	-۳۷,۲۰۱,۴۳۷	-	-۳۷,۲۰۱,۴۳۷
گروه صنعتی سپاهان	-	۱,۷۹۲,۵۲۴,۱۹۴	-	۱,۷۹۲,۵۲۴,۱۹۴	-	۱,۷۹۲,۵۲۴,۱۹۴	-	۱,۷۹۲,۵۲۴,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	-	-۱۶,۱۰۸,۱۸۹,۱۸۵	-	-۱۶,۱۰۸,۱۸۹,۱۸۵	-	-۱۶,۱۰۸,۱۸۹,۱۸۵	-	-۱۶,۱۰۸,۱۸۹,۱۸۵
فولاد الیازی ایران	-	-۲۱۶,۸۹۱,۲۶۴	-	-۲۱۶,۸۹۱,۲۶۴	-	-۲۱۶,۸۹۱,۲۶۴	-	-۲۱۶,۸۹۱,۲۶۴
پویا زرکان آق دره	-	۵,۳۰۵,۲۴۰,۸۹۰	-	۵,۳۰۵,۲۴۰,۸۹۰	-	۵,۳۰۵,۲۴۰,۸۹۰	-	۵,۳۰۵,۲۴۰,۸۹۰
فولاد خوزستان	-	-۵۱۸,۱۹۶,۰۶۰	-	-۵۱۸,۱۹۶,۰۶۰	-	-۵۱۸,۱۹۶,۰۶۰	-	-۵۱۸,۱۹۶,۰۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۸۸۵,۴۶۷,۷۶۰	-	۲,۸۸۵,۴۶۷,۷۶۰	-	۲,۸۸۵,۴۶۷,۷۶۰	-	۲,۸۸۵,۴۶۷,۷۶۰
پارس فولاد سبزواری	-	-۶۵,۵۶۸,۹۳۰	-	-۶۵,۵۶۸,۹۳۰	-	-۶۵,۵۶۸,۹۳۰	-	-۶۵,۵۶۸,۹۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۱,۱۵۳,۴۳۹,۴۲۶	-	-۱,۱۵۳,۴۳۹,۴۲۶	-	-۱,۱۵۳,۴۳۹,۴۲۶	-	-۱,۱۵۳,۴۳۹,۴۲۶
	-	-۲,۹۱۹,۳۷۱,۲۷۲	-	-۲,۹۱۹,۳۷۱,۲۷۲	-	-۲,۹۱۹,۳۷۱,۲۷۲	-	-۲,۹۱۹,۳۷۱,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع کل درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع کل

توضیحات

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۲/۶۰٪	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۸۲/۶۰٪	۸۶,۱۶۳,۷۰۲,۹۴۵	۲۰۷۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۷/۴۰٪	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۱۷/۴۰٪	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۰۰/۰۰٪	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۱۰۰/۰۰٪	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۱,۹۹۴,۹۲۲	۳۳۱,۹۹۴,۹۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۳۱,۹۹۴,۹۲۲</u>	<u>۳۳۱,۹۹۴,۹۲۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۹۱۹,۳۷۱,۲۷۲-	۲/۸۷٪	۰/۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۴,۳۱۱,۶۴۸,۱۴۸	۱۰۲/۵۴٪	۰/۹۳٪
سایر درآمدها	۳۳۱,۹۹۴,۹۲۲	۰/۳۳٪	۰/۰۰٪
	۱۰۱,۷۲۴,۲۷۱,۷۹۸	۱۰۰/۰۰٪	۰/۹۱٪