

87/03/	Δ,470.078,93Δ,498	Δ,478,Δ26,660,327
--------	-------------------	-------------------

244.02,Δ41,3Δ8

2,613,ΔΔ1,398,07

2.08,624.91,283	2.08,Δ43,662,ΔΔΔ
-----------------	------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-/۰۰٪	۳۷۲,۷۱۳,۶۹۹	۴,۴۷۶,۹۳۰,۵۲۰,۷۲۳	۴,۴۷۷,۱۹۴,۳۵۵,۶۲۲	۸,۱۷۸,۸۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۳۷٪	۱۱۱,۴۳۳,۵۸۵,۳۵۰	۴,۶۸۳,۶۱۰,۱۳۹,۸۶۱	۲,۰۹۱,۰۷۶,۱۸۳,۴۲۶	۲,۷۰۳,۹۶۷,۵۴۱,۷۸۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۲/۹۶٪	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸/۲۶٪	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۳۲/۵۹٪	۲,۶۵۹,۷۰۶,۲۹۹,۰۴۹	۱۳,۵۰۲,۵۴۰,۶۶۰,۵۸۴	۸,۰۵۸,۲۷۰,۵۳۹,۰۴۸	۸,۱۰۳,۹۷۶,۴۲۰,۵۸۵					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۳۲۶,۶۱۴,۱۹۶	۵/۶۰٪	۰/۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۰,۵۲۸,۵۰۷,۰۳۵	۹۴/۲۲٪	۲/۳۳٪
	۳۶۳,۳۷۵,۴۲۶	۰/۱۸٪	۰/۰۰٪
	۲۰۲,۳۱۸,۴۹۶,۶۵۷	۱۰۰/۰۰٪	۲/۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۸۶,۱۶۳,۷۰۴,۹۹۹	۰	۸۶,۱۶۳,۷۰۴,۹۹۹	۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	۰	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۷,۵۳۱	۰	۷,۵۳۱	۷,۵۳۱	۰	۷,۵۳۱	۰	۱۷	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۷۸,۰۱۰,۶۷۹,۴۴۶	۶۴,۸۰۰,۰۰۷	۷۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۳	۶۰,۱۴۴,۱۹۲,۵۹۷	-۲۱۶,۶۵۸,۳۴۷	۵۹,۹۲۷,۵۳۴,۲۵۰	۱۸	۲۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶,۲۵۶,۲۲۵,۰۱۵	۳۳,۰۹۰,۰۳۷	۲۶,۲۸۹,۳۱۵,۰۵۲	۲۶,۲۵۶,۲۲۵,۰۱۵	۳۳,۰۹۰,۰۳۷	۲۶,۲۸۹,۳۱۵,۰۵۲	۱۸	۲	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۹۰,۴۳۰,۶۱۶,۹۹۱	۹۷,۸۹۰,۰۴۴	۱۹۰,۵۲۸,۵۰۷,۰۳۵	۸۶,۴۰۰,۴۲۷,۱۹۷	-۱۸۳,۵۶۸,۳۱۰	۸۶,۲۱۶,۸۵۸,۸۸۷			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۸,۶۱۴,۴۶۳,۷۶۰	۲۶۵,۳۵۷,۶۹۷,۷۶۰	۲۵۶,۷۴۳,۲۳۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۲۱۴,۳۷۳,۵۰۰	۲۶۱,۹۵۷,۶۰۷,۵۰۰	۲۵۶,۷۴۳,۲۳۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲۱۸,۷۲۰,۶۲۳	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۳۴۴,۵۹۰,۹۴۸	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱۸,۷۲۰,۶۲۳	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۳۴۴,۵۹۰,۹۴۸	۱,۹۱۵,۴۶۴	ح. رایان هم افزا
۳,۰۹۸,۱۰۷,۸۹۳	۶۸,۵۰۱,۴۲۰,۳۲۹	۷۱,۵۹۹,۵۲۸,۲۲۲	۲۲,۴۳۸,۶۵۹	۳,۰۹۸,۱۰۷,۸۹۳	۶۸,۵۰۱,۴۲۰,۳۲۹	۷۱,۵۹۹,۵۲۸,۲۲۲	۲۲,۴۳۸,۶۵۹	صنعتی زر ماکارون
۸۴۳,۳۸۲,۴۴۶	۹۵,۷۷۸,۲۷۷,۵۵۴	۹۶,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۸۰۴,۰۰۸	۲۷,۱۳۹,۷۴۷,۶۱۵	۲۷,۱۴۷,۵۵۱,۶۲۳	۱,۰۰۰,۳۶۸	۷,۸۰۴,۰۰۸	۲۷,۱۳۹,۷۴۷,۶۱۵	۲۷,۱۴۷,۵۵۱,۶۲۳	۱,۰۰۰,۳۶۸	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۱,۵۵۶,۹۰۵,۰۷۷	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳۱,۵۹۷,۱۷۱,۵۱۵	۱,۲۷۴,۰۰۰	-۱,۵۱۹,۷۰۳,۶۴۰	۳۳,۱۱۶,۸۷۵,۱۵۵	۳۱,۵۹۷,۱۷۱,۵۱۵	۱,۲۷۴,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۸۳,۵۲۰,۹۵۳	۵,۶۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۶,۲۳۷,۴۶۴,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۵۲۰,۹۵۳	۵,۶۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۶,۲۳۷,۴۶۴,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۴۹۹,۳۷۰,۵۳۷	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۵۶,۰۸۴,۷۶۱,۸۴۱	۷,۳۷۵,۲۲۴	-۲۹۳,۲۵۳,۶۵۶	۵۶,۳۷۸,۰۱۵,۴۹۸	۵۶,۰۸۴,۷۶۱,۸۴۱	۷,۳۷۵,۲۲۴	گروه صنعتی سیاهان
-۱,۳۸۹,۳۶۷,۳۴۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۹,۳۶۷,۳۴۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۳,۳۶۸,۹۰۵,۲۰۰	۴۱,۹۳۸,۰۴۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۶۸,۹۰۵,۲۰۰	۴۱,۹۳۸,۰۴۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۰۴۷,۳۰۰,۸۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۷,۳۰۰,۸۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۲۷,۶۲۱,۷۰۳,۰۷۲	۱,۴۳۵,۳۶۵,۴۴۱,۸۷۰	۱,۴۰۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۷	۲۰۴,۹۴۵,۰۰۰	-۱۱,۵۱۳,۵۱۳,۸۸۷	۱,۴۱۹,۲۵۷,۲۵۲,۶۸۵	۱,۴۰۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۷	۲۰۴,۹۴۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۵,۶۷۵,۶۱۹	۶,۳۸۴,۲۰۴,۷۳۷	۶,۹۴۹,۸۸۰,۳۵۶	۸۸۰,۵۳۹	۵۶۵,۶۷۵,۶۱۹	۶,۳۸۴,۲۰۴,۷۳۷	۶,۹۴۹,۸۸۰,۳۵۶	۸۸۰,۵۳۹	ملی شیمی کشاورز
۲,۲۱۱,۳۹۳,۷۸۹	۱۶,۸۹۷,۵۴۷,۸۰۳	۱۹,۱۰۸,۸۴۱,۵۹۲	۹۰۰,۳۸۵	۲,۲۱۱,۳۹۳,۷۸۹	۱۶,۸۹۷,۵۴۷,۸۰۳	۱۹,۱۰۸,۸۴۱,۵۹۲	۹۰۰,۳۸۵	سوژمیران
۷۲۴,۳۲۴,۷۳۶	۸۲,۶۶۴,۶۴۱,۶۶۴	۸۳,۳۸۸,۸۶۶,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۱۶,۰۰۰	۸۲,۴۴۷,۷۵۰,۴۰۰	۸۳,۳۸۸,۸۶۶,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۸,۱۹۰,۵۹۶,۶۳۷	۳۰۷,۱۶۷,۸۶۱,۲۳۴	۳۱۵,۳۵۸,۴۵۷,۸۷۱	۷,۲۸۴,۶۴۰	۲,۸۸۵,۳۵۵,۷۴۷	۳۱۲,۴۷۳,۱۰۲,۱۲۴	۳۱۵,۳۵۸,۴۵۷,۸۷۱	۷,۲۸۴,۶۴۰	پویا زرکان آق دره
۶,۸۶۷,۷۰۱,۱۴۶	۵۴۱,۷۱۷,۶۷۸,۳۰۴	۵۴۸,۵۸۵,۳۷۹,۴۵۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۸۹۷,۲۰۶	۵۴۱,۱۹۹,۴۸۲,۲۴۴	۵۴۸,۵۸۵,۳۷۹,۴۵۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	۱۷,۵۵۶,۲۷۷,۰۳۹	۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	۱۷,۵۵۶,۲۷۷,۰۳۹	۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۱۸,۱۰۲,۶۵۴,۸۹۶	۱,۲۰۰,۸۷۵,۵۴۵,۱۰۶	۱,۱۸۲,۷۷۲,۸۹۰,۲۰۹	۲۳۴,۰۷۷,۶۸۶	-۲۰,۹۸۸,۱۲۳,۶۵۶	۱,۲۰۳,۷۶۱,۰۱۲,۸۶۶	۱,۱۸۲,۷۷۲,۸۹۰,۲۰۹	۲۳۴,۰۷۷,۶۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۷۹,۸۶۷,۹۳۹	۹۹,۶۱۲,۰۰۵,۱۹۱	۱۰۰,۸۹۱,۸۷۳,۱۳۰	۲,۲۸۶,۹۷۱	۱,۳۴۵,۴۳۶,۸۷۰	۹۹,۵۴۶,۴۳۶,۳۶۰	۱۰۰,۸۹۱,۸۷۳,۱۳۰	۲,۲۸۶,۹۷۱	پارس فولاد سبزواری
-۵,۶۲۸,۸۰۶,۶۲۱	۲۵۰,۲۵۸,۰۸۳,۷۰۱	۲۴۴,۶۲۹,۲۷۷,۲۸۰	۷۶,۰۰۰	-۵,۶۲۸,۸۰۶,۶۲۱	۲۵۰,۲۵۸,۰۸۳,۷۰۱	۲۴۴,۶۲۹,۲۷۷,۲۸۰	۷۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	۲۱,۸۵۰,۹۲۷,۸۰۷	۲۳,۱۷۹,۸۴۹,۶۵۷	۵,۱۲۴,۹۶۶	۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	۲۱,۸۵۰,۹۲۷,۸۰۷	۲۳,۱۷۹,۸۴۹,۶۵۷	۵,۱۲۴,۹۶۶	صنایع مس افق کرمان
۱۰,۱۴۱,۴۴۹,۷۴۷	۸۸,۸۱۲,۶۸۱,۴۵۹	۹۸,۹۵۴,۱۳۱,۲۰۶	۵۶,۱۴۵,۷۶۰	۱۰,۱۴۱,۴۴۹,۷۴۷	۸۸,۸۱۲,۶۸۱,۴۵۹	۹۸,۹۵۴,۱۳۱,۲۰۶	۵۶,۱۴۵,۷۶۰	گروه بهمن
۷۸۵,۶۹۰,۹۴۷	۵,۱۷۷,۶۰۸,۸۱۰	۵,۹۶۳,۲۹۹,۷۵۷	۷۶۸,۱۱۷	۷۸۵,۶۹۰,۹۴۷	۵,۱۷۷,۶۰۸,۸۱۰	۵,۹۶۳,۲۹۹,۷۵۷	۷۶۸,۱۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۸۰۳,۸۶۷,۷۹۴	۲۵۱,۲۴۴,۱۷۱,۰۳۹	۲۵۳,۰۴۸,۰۳۸,۸۳۳	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	۲,۹۵۷,۳۰۷,۲۲۱	۲۵۰,۰۹۰,۷۳۱,۶۱۲	۲۵۳,۰۴۸,۰۳۸,۸۳۳	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش

۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	۱۵۰,۷۴۷,۲۹۶,۲۰۰	۱۵۴,۳۲۶,۲۶۲,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	۱۵۰,۷۴۷,۲۹۶,۲۰۰	۱۵۴,۳۲۶,۲۶۲,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	۲,۵۸۲,۱۱۷,۴۳۴	۴,۰۴۶,۷۷۷,۵۵۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	۲,۵۸۲,۱۱۷,۴۳۴	۴,۰۴۶,۷۷۷,۵۵۰	۵۹۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۳۸,۹۷۰,۶۰۷,۳۷۱	۱,۵۲۸,۴۱۶	۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۳۸,۹۷۰,۶۰۷,۳۷۱	۱,۵۲۸,۴۱۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۹,۲۶۸,۸۷۸,۳۵۲	۹۲,۲۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۱۰۱,۵۳۰,۲۷۸,۹۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۸۷۸,۳۵۲	۹۲,۲۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۱۰۱,۵۳۰,۲۷۸,۹۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	نوردو قطعات فولادی
۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۳۳۳,۰۰۶,۶۳۴	۴۷,۵۸۸,۷۰۹,۴۵۷	۴۸,۹۲۱,۷۱۶,۰۹۱	۹,۸۲۳,۲۶۲	۱,۳۳۳,۰۰۶,۶۳۴	۴۷,۵۸۸,۷۰۹,۴۵۷	۴۸,۹۲۱,۷۱۶,۰۹۱	۹,۸۲۳,۲۶۲	ص . معدنی کیمیای زنجان گستران
<u>-۸,۴۴۷,۵۲۴,۵۳۶</u>	<u>۵,۴۷۸,۵۲۶,۴۶۰,۳۲۷</u>	<u>۵,۴۷۰,۰۷۸,۹۳۵,۷۸۹</u>		<u>-۵,۵۲۸,۱۵۳,۲۶۱</u>	<u>۵,۴۷۵,۶۰۷,۰۸۹,۰۵۳</u>	<u>۵,۴۷۰,۰۷۸,۹۳۵,۷۸۹</u>		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنعتی زر ماکارون	۱,۵۶۱,۳۴۱	۵,۰۷۳,۱۰۱,۷۲۳	۴,۷۶۶,۵۰۹,۲۷۱	۱,۵۶۱,۳۴۱	۵,۰۷۳,۱۰۱,۷۲۳	۴,۷۶۶,۵۰۹,۲۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۱۱۵,۸۸۵	۱۴,۵۹۳,۵۳۰,۱۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۱۱۵,۸۸۵	۱۴,۵۹۳,۵۳۰,۱۴۵
تولید تجهیزات سنگین هیپکو	۷,۳۲۳,۶۹۹	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۷,۳۲۳,۶۹۹	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱
ملی شیمی کشاورز	۴۱,۰۴۰	۳۳۸,۶۰۵,۲۴۳	۲۹۷,۵۵۳,۸۴۲	۴۱,۰۴۰	۳۳۸,۶۰۵,۲۴۳	۲۹۷,۵۵۳,۸۴۲
سوژمیران	۵۹۹,۶۱۵	۱۲,۹۳۶,۶۲۳,۶۳۱	۱۱,۲۵۲,۹۸۹,۶۹۷	۵۹۹,۶۱۵	۱۲,۹۳۶,۶۲۳,۶۳۱	۱۱,۲۵۲,۹۸۹,۶۹۷
پویا زرکان آق دره	۱۵,۳۶۰	۶۹۳,۱۹۴,۸۲۰	۶۴۷,۶۷۷,۶۲۶	۱۵,۳۶۰	۶۹۳,۱۹۴,۸۲۰	۶۴۷,۶۷۷,۶۲۶
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۵۷,۰۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۵۷,۰۵۲,۸۹۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۲۲,۳۱۴	۸۳,۱۸۱,۹۸۳,۴۴۴	۷۹,۹۷۱,۵۵۹,۳۳۴	۱۴,۹۲۲,۳۱۴	۸۳,۱۸۱,۹۸۳,۴۴۴	۷۹,۹۷۱,۵۵۹,۳۳۴
گروه بهمن	۷,۶۵۹,۲۷۶	۱۳,۶۸۱,۶۴۹,۳۱۹	۱۲,۱۱۵,۶۲۲,۶۱۷	۷,۶۵۹,۲۷۶	۱۳,۶۸۱,۶۴۹,۳۱۹	۱۲,۱۱۵,۶۲۲,۶۱۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۲۲۳,۶۹۳	۹,۰۱۳,۰۷۰,۲۱۳	۸,۲۴۸,۴۸۷,۷۳۵	۱,۲۲۳,۶۹۳	۹,۰۱۳,۰۷۰,۲۱۳	۸,۲۴۸,۴۸۷,۷۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۵۵,۷۳۷	۱۳,۹۰۲,۸۰۸,۱۱۹	۱۳,۷۱۹,۷۹۳,۰۴۹	۱,۲۵۵,۷۳۷	۱۳,۹۰۲,۸۰۸,۱۱۹	۱۳,۷۱۹,۷۹۳,۰۴۹
ح. تکوافولاد(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷
نورد و قطعات فولادی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۷۰,۰۰۹	۷,۴۲۳,۳۳۱,۰۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۷۰,۰۰۹	۷,۴۲۳,۳۳۱,۰۷۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۷۶,۷۳۸	۹۰۵,۹۷۹,۰۴۸	۸۵۶,۲۰۵,۷۴۳	۱۷۶,۷۳۸	۹۰۵,۹۷۹,۰۴۸	۸۵۶,۲۰۵,۷۴۳
	۲۴۸,۲۹۶,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۸,۲۹۶,۴۸۵,۳۴۵	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳	۱۹,۷۷۴,۱۳۸,۷۳۲	۲۴۸,۲۹۶,۴۸۵,۳۴۵	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳
	۱۹,۷۷۴,۱۳۸,۷۳۲	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳	۱۹,۷۷۴,۱۳۸,۷۳۲	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳	۲۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
۱.۶۷٪	۳,۴۰۴,۷۰۰,۳۴۵	۳,۰۶,۵۹۲,۴۵۲	۳,۰۹۸,۱۰۷,۸۹۳	۰	۳.۳۴٪	۳,۴۰۴,۷۰۰,۳۴۵	۳,۰۶,۵۹۲,۴۵۲	صنعتی زر ماکارون
۰.۷۴٪	۱,۴۹۹,۵۸۵,۷۴۰	۱,۴۹۹,۵۸۵,۷۴۰	۰	۰	۱.۴۷٪	۱,۴۹۹,۵۸۵,۷۴۰	۱,۴۹۹,۵۸۵,۷۴۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱.۴۴٪	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۰	۰	۲.۸۸٪	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۰.۳۰٪	۶۰۶,۷۲۷,۰۲۰	۴۱,۰۵۱,۴۰۱	۵۶۵,۶۷۵,۶۱۹	۰	۰.۶۰٪	۶۰۶,۷۲۷,۰۲۰	۴۱,۰۵۱,۴۰۱	ملی شیعی کشاورز
۱.۹۱٪	۳,۸۹۴,۹۲۷,۷۲۳	۱,۶۸۳,۶۳۳,۹۳۴	۲,۲۱۱,۲۹۳,۷۸۹	۰	۳.۸۳٪	۳,۸۹۴,۹۲۷,۷۲۳	۱,۶۸۳,۶۳۳,۹۳۴	سوزمیران
۴.۰۴٪	۸,۲۳۶,۱۱۳,۸۳۱	۴۵,۵۱۷,۱۹۴	۸,۱۹۰,۵۹۶,۶۳۷	۰	۲.۸۷٪	۲,۹۳۰,۸۷۲,۹۴۱	۴۵,۵۱۷,۱۹۴	پویا زرکان آق دره
۳.۳۴٪	۶,۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	۶,۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	۰	۰	۶.۴۸٪	۶,۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	۶,۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	حفاری شمال
-۷.۳۱٪	-۱۴,۸۹۲,۲۳۰,۷۸۶	۳,۲۱۰,۴۲۴,۱۱۰	-۱۸,۱۰۲,۶۵۴,۸۹۶	۰	-۱۷.۴۴٪	-۱۷,۷۷۷,۶۹۸,۵۴۶	۳,۲۱۰,۴۲۴,۱۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۷۵٪	۱۱,۷۰۷,۴۷۶,۴۴۹	۱,۵۶۶,۰۲۶,۷۰۲	۱۰,۱۴۱,۴۴۹,۷۴۷	۰	۱۱.۴۸٪	۱۱,۷۰۷,۴۷۶,۴۴۹	۱,۵۶۶,۰۲۶,۷۰۲	گروه بهمن
۰.۷۶٪	۱,۵۵۰,۲۷۲,۴۲۵	۷۶۴,۵۸۲,۴۷۸	۷۸۵,۶۹۰,۹۴۷	۰	۱.۵۲٪	۱,۵۵۰,۲۷۲,۴۲۵	۷۶۴,۵۸۲,۴۷۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۹۸٪	۱,۹۸۶,۸۸۲,۸۶۴	۱۸۳,۰۱۵,۰۷۰	۱,۸۰۳,۸۶۷,۷۹۴	۰	۳.۰۸٪	۳,۱۴۰,۳۲۲,۲۹۱	۱۸۳,۰۱۵,۰۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۴.۹۹٪	۱۰,۱۵۳,۸۱۷,۲۸۵	۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	۹,۲۶۸,۸۷۸,۳۵۲	۰	۹.۹۶٪	۱۰,۱۵۳,۸۱۷,۲۸۵	۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	نورد و قطعات فولادی
۰.۶۸٪	۱,۳۸۲,۷۷۹,۹۳۹	۴۹,۷۷۳,۳۰۵	۱,۳۳۳,۰۰۶,۶۳۴	۰	۱.۳۶٪	۱,۳۸۲,۷۷۹,۹۳۹	۴۹,۷۷۳,۳۰۵	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۴.۲۳٪	-۸,۶۱۴,۴۶۳,۷۶۰	۰	-۸,۶۱۴,۴۶۳,۷۶۰	۰	-۵.۱۱٪	-۵,۲۱۴,۳۷۳,۵۰۰	۰	فولاد خراسان
۰.۱۱٪	۲۱۸,۷۲۰,۶۲۳	۰	۲۱۸,۷۲۰,۶۲۳	۰	۰.۲۱٪	۲۱۸,۷۲۰,۶۲۳	۰	ح. رایان هم افزا
۰.۴۱٪	۸۴۳,۳۸۲,۴۴۶	۰	۸۴۳,۳۸۲,۴۴۶	۰	-۷.۶۰٪	-۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۰٪	۷,۸۰۴,۰۰۸	۰	۷,۸۰۴,۰۰۸	۰	۰.۰۱٪	۷,۸۰۴,۰۰۸	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۰.۷۶٪	-۱,۵۵۶,۹۰۵,۰۷۷	۰	-۱,۵۵۶,۹۰۵,۰۷۷	۰	-۱.۴۹٪	-۱,۵۱۹,۷۰۳,۶۴۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۲۹٪	۵۸۳,۵۲۰,۹۵۳	۰	۵۸۳,۵۲۰,۹۵۳	۰	۰.۵۷٪	۵۸۳,۵۲۰,۹۵۳	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۷۴٪	۱,۴۹۹,۲۷۰,۵۳۷	۰	۱,۴۹۹,۲۷۰,۵۳۷	۰	-۰.۲۹٪	-۲۹۳,۲۵۳,۶۵۶	۰	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۶۸٪	-۱,۳۸۹,۳۶۷,۳۴۳	۰	-۱,۳۸۹,۳۶۷,۳۴۳	۰	-۱.۳۶٪	-۱,۳۸۹,۳۶۷,۳۴۳	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱.۶۵٪	-۳,۳۶۸,۹۰۵,۲۰۰	۰	-۳,۳۶۸,۹۰۵,۲۰۰	۰	-۳.۳۰٪	-۳,۳۶۸,۹۰۵,۲۰۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۵۱٪	-۱,۰۴۷,۳۰۰,۸۰۰	۰	-۱,۰۴۷,۳۰۰,۸۰۰	۰	-۱.۰۳٪	-۱,۰۴۷,۳۰۰,۸۰۰	۰	کالسیمین
-۱۳.۵۶٪	-۲۷,۶۲۱,۷۰۳,۰۷۲	۰	-۲۷,۶۲۱,۷۰۳,۰۷۲	۰	-۱۱.۲۹٪	-۱۱,۵۱۳,۵۱۳,۸۸۷	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۶٪	۷۲۴,۲۲۴,۷۳۶	۰	۷۲۴,۲۲۴,۷۳۶	۰	۰.۹۳٪	۹۴۱,۱۱۶,۰۰۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۳.۳۷٪	۶,۸۶۷,۷۰۱,۱۴۶	۰	۶,۸۶۷,۷۰۱,۱۴۶	۰	۷.۲۴٪	۷,۳۸۵,۸۹۷,۲۰۶	۰	فولاد خوزستان

-۰.۱۴٪	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	•	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	•	-۰.۲۸٪	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	•	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۹	•	بانک اقتصاد نوین
۰.۶۳٪	۱,۲۷۹,۸۶۷,۹۳۹	•	۱,۲۷۹,۸۶۷,۹۳۹	•	۱.۳۲٪	۱,۳۴۵,۴۳۶,۸۷۰	•	۱,۳۴۵,۴۳۶,۸۷۰	•	پارس فولاد سبزوآر
-۲.۷۶٪	-۵,۶۲۸,۸۰۶,۴۲۱	•	-۵,۶۲۸,۸۰۶,۴۲۱	•	-۵.۵۲٪	-۵,۶۲۸,۸۰۶,۴۲۱	•	-۵,۶۲۸,۸۰۶,۴۲۱	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۶۵٪	۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	•	۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	•	۱.۳۰٪	۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	•	۱,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰	•	صنایع مس افق کرمان
۱.۷۶٪	۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	•	۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	•	۳.۵۱٪	۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	•	۳,۵۷۸,۹۶۶,۳۰۰	•	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۷۲٪	۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	•	۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	•	۱.۴۴٪	۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	•	۱,۴۶۴,۶۶۰,۱۱۶	•	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۰.۴۹٪	۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	•	۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	•	-۰.۹۸٪	۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	•	۹۹۵,۲۱۸,۴۰۶	•	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۲۴٪	-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	•	-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	•	-۰.۴۹٪	-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	•	-۴۹۷,۷۸۷,۹۰۰	•	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۱.۴۱٪	۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	•	۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	•	۲.۸۲٪	۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	•	۲,۸۷۹,۱۷۲,۰۰۰	•	صنایع فروآلیاژ ایران
	۱۱,۳۲۶,۶۱۴,۱۹۶	۱۹,۷۷۴,۱۳۸,۷۳۲	-۸,۴۴۷,۵۲۴,۵۳۶	•		۱۴,۲۴۵,۹۸۵,۴۷۱	۱۹,۷۷۴,۱۳۸,۷۳۲	-۵,۵۲۸,۱۵۳,۲۶۱	•	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴۵/۲۲٪	۸۶,۱۶۳,۷۰۴,۹۹۹	۰/۰۰٪	۲,۰۵۴	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰/۰۰٪	۷,۵۳۱	۰/۰۰٪	۷,۵۳۱	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۰/۹۸٪	۷۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۳	۶۹/۵۱٪	۵۹,۹۲۷,۵۳۴,۲۵۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۳/۸۰٪	۲۶,۲۸۹,۳۱۵,۰۵۲	۳۰/۴۹٪	۲۶,۲۸۹,۳۱۵,۰۵۲	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۰۰/۰۰٪	۱۹۰,۵۲۸,۵۰۷,۰۳۵	۱۰۰/۰۰٪	۸۶,۲۱۶,۸۵۸,۸۸۷		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۳,۳۷۵,۴۲۶	۳۱,۳۸۰,۵۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۳,۳۷۵,۴۲۶	۳۱,۳۸۰,۵۰۴	