

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۱,۹۳۸,۰۴۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۵۵۰	۲,۷۸۱,۱۷۳,۰۲۱	۰.۴۶٪
بانک اقتصاد نوین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۷,۵۵۶,۲۷۷,۰۲۹	۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰	۰.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶٪
پارس فولاد سبزواری	۲,۲۸۶,۹۷۱	۹۹,۶۱۲,۰۰۵,۱۹۱	۱۰۰,۸۹۱,۸۷۳,۱۳۱	۱.۳۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۲٪
پویا زرکان آق دره	۷,۲۸۴,۶۴۰	۳۰۷,۱۶۷,۸۶۱,۲۳۴	۳۱۵,۳۵۸,۴۵۷,۸۷۲	۲.۷۱٪	۰	۱۱۹,۵۳۶,۸۲۶,۳۹۹	۰	۲,۷۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۲.۷۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۳۶۸	۲۷,۱۳۹,۷۴۷,۶۱۵	۲۷,۱۴۷,۵۵۱,۶۲۴	۰.۶۵٪	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۶,۷۳۰,۶۷۵	۸۸۹,۹۵۶	۰	۰	۰.۶۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۱۱۷,۴۳۴	۴,۰۴۶,۷۷۷,۵۵۰	۰.۰۵٪	۰	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۶۸,۱۱۷	۵,۱۷۷,۶۰۸,۸۱۰	۵,۹۶۳,۳۹۹,۷۵۷	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح. رایان هم افزا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۳۴۴,۵۹۰,۹۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۶,۲۳۷,۴۶۴,۹۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سوزمیران	۹۰۰,۳۸۵	۱۶,۸۹۷,۵۴۷,۸۰۳	۱۹,۱۰۸,۸۴۱,۵۹۲	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۳۸۵	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت اهن و فولاد ارفع	۱,۲۷۴,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳۱,۵۹۷,۱۷۱,۵۱۵	۰.۴۱٪	۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۹,۸۲۳,۲۶۲	۴۷,۵۸۸,۷۰۹,۴۵۷	۴۸,۹۲۱,۷۱۶,۰۹۱	۰.۴۶٪	۰	۶,۷۲۹,۵۸۴	۰	۱۶,۸۳۶,۵۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۴۶٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰.۸۷٪	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷٪
صنایع مس افق کرمان	۵,۱۲۴,۹۶۶	۲۱,۸۵۰,۹۲۷,۸۰۷	۲۳,۱۷۹,۸۴۹,۶۵۸	۰.۴۴٪	۰	۶,۴۷۰,۲۶۱	۰	۷,۰۸۵,۱۰۶,۲۰۱	۱,۳۴۵,۲۹۵	۰	۰	۰.۴۴٪
صنعتی زر ماکارون	۲۲,۴۳۸,۶۵۹	۶۸,۵۰۱,۴۲۰,۳۲۹	۷۱,۵۹۹,۵۲۸,۲۲۲	۰.۸۳٪	۰	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	۰	۴,۶۳۰,۶۹۶	۰	۶,۴۲۴,۲۶۴	۰	۰.۸۳٪
فولاد خوزستان	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۱۷,۶۷۸,۳۰۴	۵۴۸,۵۸۵,۳۷۹,۴۵۰	۸.۲۳٪	۰	۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۳٪
فولاد الیازی ایران	۵۶۰۰۰۰۰۰	۸۲,۶۶۴,۶۴۱,۶۶۴	۸۳,۳۸۸,۸۶۶,۴۰۰	۱.۱۵٪	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۸,۲۷۷,۵۵۴	۹۶,۶۳۱,۶۶۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۰٪
فولاد خراسان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۷,۶۹۷,۷۶۰	۲۵۶,۷۴۳,۲۳۴,۰۰۰	۴.۲۷٪	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۵۶,۶۰۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۴,۰۷۷,۶۸۶	۱,۲۰۰,۸۷۵,۵۴۵,۱۰۶	۱,۱۸۲,۷۷۲,۸۹۰,۲۱۰	۱۶.۲۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۷۷,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۶.۲۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۷,۲۹۶,۲۰۰	۱۵۴,۳۲۶,۲۶۲,۵۰۰	۱.۸۳٪	۰	۳۸,۰۱۸,۲۹۹	۰	۵,۴۳۸,۱۳۱,۸۱۵	۰	۱۵,۸۴۰,۹۵۸	۰	۱.۸۳٪

۳.۵۹٪	۲۷۹,۳۳۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۱,۳۴۴,۱۷۱,۰۳۹	۱۲,۳۲۰	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	.	.	.	.	۲۵۳,۰۴۸,۰۳۸,۸۳۳	۲۵۱,۲۴۴,۱۷۱,۰۳۹	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۳,۴۳۶,۰۳۲,۳۱۲	-۱,۵۲۸,۴۱۶	.	.	۳۸,۹۷۰,۶۰۷,۳۷۱	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۱,۵۲۸,۴۱۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱۴,۶۳۲,۳۴۶,۳۹۸	-۵۶,۱۴۵,۷۶۰	.	.	۹۸,۹۵۳,۱۳۱,۳۰۷	۸۸,۸۱۲,۶۸۱,۴۵۹	۵۶,۱۴۵,۷۶۰	گروه بهمن
۰.۸۰٪	۶۱,۸۷۶,۵۲۱,۵۶۱	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۸,۴۴۰	۷,۳۷۵,۳۲۴	.	.	.	.	۵۶,۰۸۴,۷۶۱,۸۴۲	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۳۷۵,۳۲۴	گروه صنعتی سیاهان
۳.۸۱٪	۲۹۶,۷۱۵,۴۰۹,۸۲۴	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳,۲۵۷,۰۰۰	۹۱,۳۲۰	.	.	۴۹,۷۳۹,۱۵۸,۷۲۷	۱۵,۳۲۰	۲۴۴,۶۲۹,۲۷۷,۲۸۰	۲۵۰,۳۵۸,۰۸۳,۷۰۱	۷۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۳۵٪	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۹,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۱۳٪	۱۰,۱۶۰,۷۶۴,۷۵۶	۸,۵۸۳,۵۲۸,۹۰۸	۸,۸۰۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	.	.	۲,۱۹۹,۳۳۴,۱۷۱	۲۸۱,۰۰۵	۶,۹۴۹,۸۸۰,۳۵۶	۶,۳۸۴,۲۰۴,۷۲۷	۸۸۰,۵۳۹	ملی شیمی کشاورز
۱۹.۳۴٪	۱,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۱,۸۸۷	۱,۳۶۳,۰۸۸,۱۸۵,۶۶۵	۷,۷۸۰	۱۹۴,۶۲۵,۰۷۶	۷۲,۵۷۵,۰۸۳,۹۲۸	-۱۰,۳۱۹,۹۳۴	.	.	۱,۴۰۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۸	۱,۴۳۵,۳۶۵,۴۴۱,۸۷۰	۲۰۴,۹۴۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۸٪	۹۲,۱۹۰,۱۸۵,۱۰۰	۹۲,۳۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۱۰,۶۶۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۵۳۰,۳۷۸,۹۰۰	۹۲,۳۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۰.۶۸٪	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۲۳٪	۱۸,۳۳۳,۸۷۴,۷۷۵	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۲۹,۳۴۰	۶۲۵,۱۸۸	.	.	.	۶۲۵,۱۸۸	.	.	.	ح. پارس الکتریک
۲۰.۸٪	۱۶۱,۶۸۷,۰۴۷,۹۲۳	۱۵۶,۷۱۸,۴۸۲,۷۰۰	۲,۴۴۶	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	.	.	۱۵۶,۷۱۸,۴۸۲,۷۰۰	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	.	.	.	بانک تجارت
۰.۰۰۱٪	۵۴۸,۷۹۵,۳۴۴	۵۵۶,۰۳۶,۳۲۰	۳,۱۹۹	۱۷۳,۵۷۹	.	.	۵۵۶,۰۳۶,۳۲۰	۱۷۳,۵۷۹	.	.	.	مجموع جهان فولاد سیرجان
۰.۱۸٪	۱۴,۳۵۷,۶۷۷,۳۴۱	۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۵۷۹	۳,۴۲۰	۴,۱۹۳,۸۶۵	.	.	۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۵۷۹	۴,۱۹۳,۸۶۵	.	.	.	بانک سامان
۰.۱۰٪	۸,۰۸۰,۸۶۹,۹۴۸	۸,۳۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۳۰,۳۴۰	۳۶۷,۹۳۸	.	.	۳۶,۹۸۳,۹۳۳,۳۴۱	۳۶۷,۹۳۸	.	.	.	پارس الکتریک
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۳۸۰	۱۴,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۳۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۱۱٪	۸,۸۳۷,۶۳۷,۵۴۹	۸,۵۶۰,۰۶۷,۴۴۴	۴,۵۹۰	۱,۹۳۶,۹۳۶	.	.	۸,۵۶۰,۰۶۷,۴۴۴	۱,۹۳۶,۹۳۶	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۲۵٪	۱۹,۷۷۵,۳۸۲,۱۸۸	۲۰,۰۵۵,۶۹۴,۰۵۰	۱۵۹,۱۵۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۵۵,۶۹۴,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	نیان الکترونیک
۰.۲۰٪	۱۵,۶۴۹,۸۶۱,۶۲۳	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۵,۳۲۰	۳,۰۱۶,۰۰۳	.	.	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۳,۰۱۶,۰۰۳	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۶۶٪	۵۱,۳۰۳,۳۹۱,۶۹۱	۵۰,۷۸۳,۷۱۸,۴۴۵	۶۰,۵۰۰	۸,۵۱۴,۰۲۹	.	.	۵۰,۷۸۳,۷۱۸,۴۴۵	۸,۵۱۴,۰۲۹	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۹۱٪	۷۱,۱۷۰,۰۰۴,۳۱۳	۷۳,۵۵۴,۶۱۱,۶۶۹	۲,۳۸۶	۳۰,۰۰۶,۷۰۶	.	.	۷۳,۵۵۴,۶۱۱,۶۶۹	۳۰,۰۰۶,۷۰۶	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۶۷٪	۵۲۰,۹۲,۹۹۳,۴۲۸	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۹,۲۵۰	۵,۶۶۵,۳۸۴	.	.	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵,۶۶۵,۳۸۴	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	۳۳۴,۷۴۴,۹۸۰	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	۴,۷۲۹	۶۹۰,۸۲	.	.	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	۶۹۰,۸۲	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۱۶٪	۱۲,۱۶۶,۶۶۲,۷۶۸	۱۲,۴۹۴,۵۱۳,۷۰۳	۶,۳۱۰	۱,۹۷۰,۹۳۲	۳,۵۰۹,۸۵۹,۷۲۴	-۵۳۵,۹۹۵	۱۵,۸۹۲,۳۹۶,۹۷۶	۲,۵۰۶,۹۳۷	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۰.۰۶٪	۴,۴۱۱,۱۸۲,۴۸۳	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۵,۵۶۰	۷۹۸,۱۲۷	.	.	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۷۹۸,۱۲۷	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱.۲۵٪	۹۷۰,۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۷۳,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۶,۵۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	-۱,۳۳۴,۸۳۵	۵,۶۳۲,۵۷۰,۳۱۰	۱,۳۳۴,۸۳۵	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۱۴٪	۱۱,۱۴۳,۷۶۷,۸۵۳	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۳۶,۸۵۰	۳۰۴,۳۱۹	.	.	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۳۰۴,۳۱۹	.	.	.	سیمرغ
۰.۱۶٪	۱۲,۶۵۹,۱۷۷,۶۴۴	۱۱,۳۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۹,۶۵۰	۱,۳۱۹,۶۸۴	.	.	۱۱,۳۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱,۳۱۹,۶۸۴	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴۰٪	۳۱,۴۷۴,۲۲۷,۳۳۱	۲۳۰,۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۱۶,۵۳۰	۱,۹۱۵,۴۶۴	.	.	.	۱,۹۱۵,۴۶۴	.	.	.	رایان هم افزا
۸۰.۴۵٪	۶,۲۶۱,۶۰۱,۶۲۸,۴۱۰	۵,۶۹۵,۰۸۰,۹۳۸,۰۹۹	۳,۹۸۹,۰۴۹	۹۲۰,۹۷۵,۰۹۱	۵۶۰,۹۸۷,۰۲۸,۸۰۶	(۱۲۳,۱۱۲,۷۰۷)	۷۱۷,۳۶۴,۱۱۶,۷۲۹	۱۸۱,۴۵۶,۶۱۵				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

نوع سرمایه گذاری بخشی صنایع
صورت وضعیت پورتفو
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

14-2/4/3.

تغییرات طی دوره

14.2/.9/3.

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

تق. سرمایه گذاری بخشی صنایع

صورت وضعیت پورتهوی

ای ماه منتهی به ۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب		تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۸۱۰۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۷۲,۷۱۳,۶۹۹	۲۵۶,۰۸۳,۳۷۲,۷۷۷	۲۵۴,۲۲۴,۹۱۵,۶۵۳	۲,۱۳۱,۱۷۰,۸۲۳	۰.۰۳٪
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۱۱,۴۳۳,۵۸۵,۳۵۰	۱,۷۹۵,۱۴۳,۵۱۷,۳۱۸	۱,۹۰۲,۵۰۴,۲۸۸,۸۳۵	۴,۰۷۲,۸۱۳,۸۳۳	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۴٪
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۹,۸۶۸,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۶۴	۹,۵۶۵,۸۳۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
					۲,۶۵۹,۷۰۶,۲۹۹,۰۴۹	۲,۲۴۱,۲۵۶,۸۹۰,۰۹۵	۳,۴۷۲,۷۲۹,۸۴۰,۱۵۲	۱,۴۲۸,۲۲۳,۳۴۸,۹۹۲	۱۸.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۴۴,۵۵۶,۷۴۷,۴۳۰	۷۲.۸۵٪	۸.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۹,۹۱۰,۰۴۱,۵۰۶	۲۷.۱۲٪	۳.۰۸٪
سایر درآمدها	۲۵۷,۴۴۹,۱۳۶	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	۸۸۴,۷۲۴,۲۳۸,۰۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۳۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	-	۳۰.۳۰۹	-	۳۰.۳۰۹
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۱۷	-	۲,۱۸۹,۱۱۳	-	۲,۱۸۹,۱۱۳
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۵	۱۸	۲۲,۱۰۳,۹۵۸,۹۵	-۱۵,۳۰۲,۷۴۵	۲۲,۱۱۸,۲۹۸,۶۴۰
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۲	۱۸	۲۵,۲۷۳,۳۸۳,۵۶۲	-۳۰,۴۶۶,۳۴۹	۲۵,۳۰۳,۸۵۰,۲۰۱
بانک پاسارگاد هفت تیر	۸	۱۸	۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۱۶	۶,۳۵۸,۰۸۳	۱,۲۴۱,۴۱۳,۱۳۳
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۱۸	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۸۰,۱۴۴,۸۲۸	۷۴۸,۱۴۹,۴۹۸
			۴۹,۴۱۲,۹۳۱,۲۴۴	(۳۱,۳۹۶,۸۷۳)	۴۹,۸۰۹,۸۲۸,۱۱۷
			۴۹,۴۱۲,۹۳۱,۲۴۴	(۳۱,۳۹۶,۸۷۳)	۴۹,۸۰۹,۸۲۸,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۱,۱۵۳,۰۰۰	۳۱۷,۷۹۹,۸۴۲,۰۰۰	۱۴,۴۷۱,۳۱۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۱,۱۵۳,۰۰۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۵,۸۵۶,۸۴۷,۲۴۰
صنعتی زر ماکارون	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	۶۴,۴۸۸,۷۰۲,۷۱۷	۵۷,۴۹۳,۳۲۷,۰۰۷	۶,۹۹۵,۳۷۵,۷۱۰	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	۶۴,۴۸۸,۷۰۲,۷۱۷	۵۴,۳۹۵,۲۱۹,۱۱۴	۱۰,۰۹۳,۴۸۳,۶۰۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۹۶,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۹۵,۷۷۸,۲۷۷,۵۵۴	۵,۴۹۵,۵۳۶,۴۴۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۰,۸۲۹,۰۲۱,۲۷۸	۵۱,۳۷۴,۲۸۲,۲۹۸	-۵۴۵,۲۶۱,۰۱۹	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۰,۸۲۹,۰۲۱,۲۷۸	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	(۵۳۷,۴۵۷,۰۱۱)
بورس اوراق بهادر تهران	۸,۵۱۴,۰۲۹	۵۱,۲۰۳,۳۹۱,۶۹۱	۵۰,۷۸۳,۷۱۸,۴۴۵	۴۱۹,۶۷۳,۲۴۶	۸,۵۱۴,۰۲۹	۵۱,۲۰۳,۳۹۱,۶۹۱	۵۰,۷۸۳,۷۱۸,۴۴۵	۴۱۹,۶۷۳,۲۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۷۴,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۷۷۶,۴۴۰	۳۱,۵۹۷,۱۷۱,۵۱۵	۳۱۶,۶۰۴,۹۲۵	۱,۲۷۴,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۷۷۶,۴۴۰	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	(۱,۲۴۰,۳۰۰,۱۵۲)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۷۳,۵۵۰	۶,۲۳۷,۴۶۴,۹۴۰	۱۱۵,۵۰۸,۶۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۷۳,۵۵۰	۵,۶۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۶۹۹,۰۲۹,۵۶۳
گروه صنعتی سپاهان	۷,۳۷۵,۲۲۴	۶۱,۸۷۶,۵۲۱,۵۶۱	۵۶,۰۸۴,۷۶۱,۸۴۱	۵,۷۹۱,۷۵۹,۷۲۰	۷,۳۷۵,۲۲۴	۶۱,۸۷۶,۵۲۱,۵۶۱	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۲۹۱,۰۳۰,۲۵۷
ایرکا پارت صنعت	۶۹,۰۸۲	۳۲۴,۷۴۴,۹۷۹	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	-۹,۸۰۳,۷۱۱	۶۹,۰۸۲	۳۲۴,۷۴۴,۹۷۹	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	(۹,۸۰۳,۷۱۱)
سیمرغ	۳۰۴,۲۱۹	۱۱,۱۴۳,۷۶۷,۸۵۲	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸	۳۰۴,۲۱۹	۱۱,۱۴۳,۷۶۷,۸۵۲	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۱,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۷
پارس الکتریک	۲۶۷,۹۳۸	۸,۰۸۰,۸۶۹,۹۴۸	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	-۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶	۲۶۷,۹۳۸	۸,۰۸۰,۸۶۹,۹۴۸	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	(۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶)

(۱,۷۷۸,۴۲۵,۲۰۰)	۴۱,۹۳۸,۰۴۵,۲۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۱۳۳,۶۵۹,۲۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسمین
(۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵)	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵۲,۰۹۲,۹۹۳,۴۲۸	۵,۶۶۵,۳۸۴	-۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵۲,۰۹۲,۹۹۳,۴۲۸	۵,۶۶۵,۳۸۴	تراکتورسازی ایران
۱۴۲,۰۸۵,۵۱۶,۲۲۱	۱,۳۶۳,۰۸۸,۱۸۵,۶۶۵	۱,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۱,۸۸۶	۱۹۴,۶۲۵,۰۷۶	۱۶۹,۷۰۷,۲۱۹,۲۹۴	۱,۳۳۵,۴۶۶,۴۸۲,۵۹۲	۱,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۱,۸۸۶	۱۹۴,۶۲۵,۰۷۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۷۷,۲۲۹,۸۴۸	۸,۵۸۳,۵۳۸,۹۰۸	۱۰,۱۶۰,۷۶۸,۷۵۶	۱,۱۶۱,۵۴۴	۱,۰۱۱,۵۵۴,۲۲۹	۹,۱۴۹,۲۱۴,۵۲۷	۱۰,۱۶۰,۷۶۸,۷۵۶	۱,۱۶۱,۵۴۴	ملی شیمی کشاورز
۲۳۱,۵۷۱,۶۲۸	۱,۸۸۳,۹۲۷,۸۰۸	۲,۱۱۵,۴۹۹,۴۳۶	۱۰۰,۳۸۵	-۱,۹۷۹,۷۲۲,۱۶۰	۴,۰۹۵,۲۲۱,۵۹۷	۲,۱۱۵,۴۹۹,۴۳۶	۱۰۰,۳۸۵	سوزمیران
۶,۴۵۷,۹۰۵,۱۳۶	۸۲,۶۶۴,۶۴۱,۶۶۴	۸۹,۱۲۲,۵۴۶,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۶۸۰,۴۰۰	۸۳,۳۸۸,۸۶۶,۴۰۰	۸۹,۱۲۲,۵۴۶,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۳۲۷,۸۵۰,۹۳۴)	۱۲,۴۹۴,۵۱۳,۷۰۳	۱۲,۱۶۶,۶۶۲,۷۶۸	۱,۹۷۰,۹۳۲	-۳۲۷,۸۵۰,۹۳۴	۱۲,۴۹۴,۵۱۳,۷۰۳	۱۲,۱۶۶,۶۶۲,۷۶۸	۱,۹۷۰,۹۳۲	قطعات اتومبیل ایران
(۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳)	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۵,۶۴۹,۸۶۱,۶۲۲	۳,۰۱۶,۰۰۳	-۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۵,۶۴۹,۸۶۱,۶۲۲	۳,۰۱۶,۰۰۳	سرمایه‌گذاری سایپا
(۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰)	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۸,۵۰۷,۳۶۶,۷۰۸	۱۹۲,۳۶۵,۵۶۸,۲۱۴	۲۱۰,۸۷۲,۹۳۴,۹۲۲	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۰,۳۱۶,۷۷۰,۰۷۱	۲۰۰,۵۵۶,۱۶۴,۸۵۱	۲۱۰,۸۷۲,۹۳۴,۹۲۲	۴,۵۶۲,۰۴۶	پویا زرکان آق دره
(۱۴,۵۹۵,۴۵۳)	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۴,۴۱۱,۱۸۲,۴۸۲	۷۹۸,۱۲۷	-۱۴,۵۹۵,۴۵۳	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۴,۴۱۱,۱۸۲,۴۸۲	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۳۱,۴۷۴,۲۲۷,۳۳۱	۱,۹۱۵,۴۶۴	۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۳۱,۴۷۴,۲۲۷,۳۳۱	۱,۹۱۵,۴۶۴	رایان هم افزا
۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	۸,۵۶۰,۰۶۷,۴۴۴	۸,۸۳۷,۶۳۷,۵۴۹	۱,۹۳۶,۹۳۶	۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	۸,۵۶۰,۰۶۷,۴۴۴	۸,۸۳۷,۶۳۷,۵۴۹	۱,۹۳۶,۹۳۶	ذوب آهن اصفهان
(۷,۲۴۰,۸۷۶)	۵۵۶,۰۳۶,۲۲۰	۵۴۸,۷۹۵,۳۴۳	۱۷۲,۵۷۹	-۷,۲۴۰,۸۷۶	۵۵۶,۰۳۶,۲۲۰	۵۴۸,۷۹۵,۳۴۳	۱۷۲,۵۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان

۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	۱۱,۲۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱۲,۶۵۹,۱۷۷,۶۴۳	۱,۳۱۹,۶۸۴	۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	۱۱,۲۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱۲,۶۵۹,۱۷۷,۶۴۳	۱,۳۱۹,۶۸۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹۸,۲۶۸,۶۱۰,۵۴۶	۵۴۱,۷۱۷,۶۷۸,۳۰۴	۶۳۹,۹۸۶,۲۸۸,۸۵۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰,۹۰۹,۴۰۰	۵۴۸,۵۸۵,۳۷۹,۴۵۰	۶۳۹,۹۸۶,۲۸۸,۸۵۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۰۸,۰۹۹,۲۰۴	۲۰,۳۳۷,۴۵۰,۰۶۰	۲۰,۵۴۵,۵۴۹,۲۶۴	۳,۴۷۹,۵۵۰	۴۹۷,۷۲۷,۷۴۳	۲۰,۰۴۷,۸۲۱,۵۲۱	۲۰,۵۴۵,۵۴۹,۲۶۴	۳,۴۷۹,۵۵۰	بانک اقتصادنویین
(۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶)	۷۳,۵۵۴,۶۱۱,۶۶۹	۷۱,۱۷۰,۰۰۴,۳۱۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۶	-۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶	۷۳,۵۵۴,۶۱۱,۶۶۹	۷۱,۱۷۰,۰۰۴,۳۱۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۶	توسعه و عمران امید
۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۵۷۹	۱۴,۲۵۷,۶۷۷,۳۴۱	۴,۱۹۳,۸۶۵	۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۵۷۹	۱۴,۲۵۷,۶۷۷,۳۴۱	۴,۱۹۳,۸۶۵	بانک سامان
(۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰)	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۸,۲۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۶۲۵,۱۸۸	-۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۸,۲۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۶۲۵,۱۸۸	ح . پارس الکتریک
۱۸۸,۶۱۶,۸۱۸,۸۹۵	۱,۰۷۱,۸۳۸,۵۸۱,۱۰۵	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۱۹,۴۷۳,۷۹۲	۱,۰۵۳,۷۳۵,۹۲۶,۲۰۸	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۵۰۷,۷۶۴,۱۹۱	۹۹,۶۱۲,۰۰۵,۱۹۱	۱۰۳,۱۱۹,۷۶۹,۳۸۲	۲,۲۸۶,۹۷۱	۲,۲۲۷,۸۹۶,۲۵۲	۱۰۰,۸۹۱,۸۷۳,۱۳۰	۱۰۳,۱۱۹,۷۶۹,۳۸۲	۲,۲۸۶,۹۷۱	پارس فولاد سبزوآر
(۳,۲۸۱,۸۴۰,۰۶۴)	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۲۹۶,۷۱۵,۴۰۹,۸۲۴	۹۱,۳۲۰	۲,۳۴۶,۹۶۶,۳۵۷	۲۹۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۶۷	۲۹۶,۷۱۵,۴۰۹,۸۲۴	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۴۰۹,۵۸۰,۱۲۹	۲۸,۹۳۶,۰۳۴,۰۰۸	۳۴,۳۴۵,۶۱۴,۱۳۷	۶,۴۷۰,۲۶۱	۴۰۸۰,۶۵۸,۲۷۹	۳۰,۲۶۴,۹۵۵,۸۵۸	۳۴,۳۴۵,۶۱۴,۱۳۷	۶,۴۷۰,۲۶۱	صنایع مس افق کرمان
۵۷۹,۵۳۳,۳۳۷	۵,۱۷۷,۶۰۸,۸۱۰	۵,۷۵۷,۱۴۲,۱۴۷	۷۶۸,۱۱۷	-۲۰۶,۱۵۷,۶۰۹	۵,۹۶۳,۲۹۹,۷۵۷	۵,۷۵۷,۱۴۲,۱۴۷	۷۶۸,۱۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۸,۰۹۱,۶۰۴,۴۳۹	۲۵۱,۲۴۴,۱۷۱,۰۰۳۹	۲۷۹,۳۳۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	۲۶,۲۸۷,۷۳۶,۶۴۵	۲۵۳,۰۰۴۸,۰۲۸,۸۳۳	۲۷۹,۳۳۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۱۸۱,۵۵۶,۶۴۶)	۱۴۵,۳۵۵,۳۹۹,۶۸۲	۱۴۲,۱۷۳,۸۴۳,۰۰۳۵	۳۸,۰۱۸,۲۹۹	-۶,۷۶۰,۵۲۲,۹۴۶	۱۴۸,۹۳۴,۳۶۵,۹۸۲	۱۴۲,۱۷۳,۸۴۳,۰۰۳۵	۳۸,۰۱۸,۲۹۹	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۴۱۲,۶۲۲,۴۷۶	۱,۲۹۱,۰۰۵۸,۷۱۶	۳,۷۰۳,۶۸۱,۱۹۲	۲۹۵,۰۰۰	۹۴۷,۹۶۲,۳۶۰	۲,۷۵۵,۷۱۸,۸۳۲	۳,۷۰۳,۶۸۱,۱۹۲	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
(۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲)	۲۰,۰۵۵,۶۹۴,۰۵۰	۱۹,۷۷۵,۳۸۲,۱۸۷	۱۲۵,۰۰۰	-۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲	۲۰,۰۵۵,۶۹۴,۰۵۰	۱۹,۷۷۵,۳۸۲,۱۸۷	۱۲۵,۰۰۰	نیان الکترونیک
۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	۱۵۶,۷۱۸,۴۸۲,۷۰۰	۱۶۱,۶۸۷,۰۴۷,۹۲۲	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	۱۵۶,۷۱۸,۴۸۲,۷۰۰	۱۶۱,۶۸۷,۰۴۷,۹۲۲	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	بانک تجارت
(۷۱,۲۱۵,۴۴۸)	۹۲,۲۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۹۲,۱۹۰,۱۸۵,۱۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	-۹,۳۴۰,۰۹۳,۸۰۰	۱۰۱,۵۳۰,۲۷۸,۹۰۰	۹۲,۱۹۰,۱۸۵,۱۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۹,۴۳۹,۹۰۲,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۳۹۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۲,۸۵۳,۱۶۵,۱۴۹	۳۲,۶۰۱,۴۱۲,۶۱۹	۳۵,۴۵۴,۵۷۷,۷۶۸	۶,۷۲۹,۵۸۴	۱,۵۲۰,۱۵۸,۵۱۵	۳۳,۹۳۴,۴۱۹,۲۵۳	۳۵,۴۵۴,۵۷۷,۷۶۸	۶,۷۲۹,۵۸۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۵۶۶,۵۲۰,۶۹۰,۳۰۹	۵,۶۹۵,۰۸۰,۹۳۸,۰۹۹	۶,۲۶۱,۶۰۱,۶۲۸,۳۹۶	۹۳۰,۹۷۵,۰۹۱	۵۸۵,۸۲۵,۸۱۵,۷۲۵	۵,۶۷۵,۷۷۵,۸۱۲,۶۸۵	۶,۲۶۱,۶۰۱,۶۲۸,۳۹۶	۹۳۰,۹۷۵,۰۹۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. رایان هم افزا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	-	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۲۳۴,۸۳۵	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۱,۲۳۴,۸۳۵	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱
صنعتی زر ماکارون	۴,۶۲۰,۶۹۶	۱۵,۵۴۶,۴۸۷,۶۹۵	۱۴,۱۰۶,۲۰۱,۲۱۵	۱,۴۴۰,۲۸۶,۴۸۰	۴,۶۲۰,۶۹۶	۱۵,۵۴۶,۴۸۷,۶۹۵	۱۴,۱۰۶,۲۰۱,۲۱۵	۱,۴۴۰,۲۸۶,۴۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۳۱۹,۹۲۴	۷۲,۵۷۵,۰۸۳,۹۲۸	۷۲,۳۷۷,۲۵۶,۲۰۵	۲۹۷,۸۲۷,۷۲۳	۱۰,۳۱۹,۹۲۴	۷۲,۵۷۵,۰۸۳,۹۲۸	۷۲,۳۷۷,۲۵۶,۲۰۵	۲۹۷,۸۲۷,۷۲۳
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۱۵۳,۸۲۳	۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۹۹۵	۱,۷۰۵,۵۳۳,۸۲۸	۳,۳۹۷,۸۸۳,۲۷۳	۳,۵۰۹,۸۵۹,۷۲۴	۲۶,۲۶۶,۶۰۹,۶۹۲	۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲
قطعات اتومبیل ایران	۵۳۵,۹۹۵	۳,۵۰۹,۸۵۹,۷۲۴	۳,۳۹۷,۸۸۳,۲۷۳	۱۱۱,۹۷۶,۴۵۱	۵۳۵,۹۹۵	۳,۵۰۹,۸۵۹,۷۲۴	۳,۳۹۷,۸۸۳,۲۷۳	۱۱۱,۹۷۶,۴۵۱
پویا زرکان آق دره	۲,۷۲۲,۵۹۴	۱۱۹,۵۳۶,۸۲۶,۳۹۹	۱۱۴,۸۰۲,۲۹۳,۰۲۰	۴,۷۳۴,۵۳۳,۳۷۹	۲,۷۲۲,۵۹۴	۱۱۹,۵۳۶,۸۲۶,۳۹۹	۱۱۴,۸۰۲,۲۹۳,۰۲۰	۴,۷۳۴,۵۳۳,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۰,۷۷,۶۸۶	۱۴۴,۴۶۷,۵۷۵,۸۲۹	۱۲۹,۰۲۶,۹۶۴,۰۰۱	۱۵,۴۳۰,۶۱۱,۸۲۸	۲۴۰,۷۷,۶۸۶	۱۴۴,۴۶۷,۵۷۵,۸۲۹	۱۲۹,۰۲۶,۹۶۴,۰۰۱	۱۵,۴۳۰,۶۱۱,۸۲۸
گروه بهمن	۵۶,۱۴۵,۷۶۰	۱۱۴,۶۴۲,۲۴۶,۳۹۸	۸۸,۸۱۲,۶۸۱,۴۵۹	۲۵,۸۲۹,۵۶۴,۹۳۹	۵۶,۱۴۵,۷۶۰	۱۱۴,۶۴۲,۲۴۶,۳۹۸	۸۸,۸۱۲,۶۸۱,۴۵۹	۲۵,۸۲۹,۵۶۴,۹۳۹
فولاد هرمزگان جنوب	۸۲۲,۶۵۹	۵,۴۳۸,۱۳۱,۸۱۵	۵,۳۹۱,۸۹۶,۵۱۸	۴۶,۲۳۵,۲۹۷	۸۲۲,۶۵۹	۵,۴۳۸,۱۳۱,۸۱۵	۵,۳۹۱,۸۹۶,۵۱۸	۴۶,۲۳۵,۲۹۷
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۲۹۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۸	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۲۹۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۸	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۵۲۸,۴۱۶	۴۳,۴۳۶,۰۲۲,۲۱۲	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۱,۵۲۸,۴۱۶	۴۳,۴۳۶,۰۲۲,۲۱۲	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۰,۹۳,۶۷۸	۱۶,۸۳۶,۵۸۹,۹۱۲	۱۴,۹۸۷,۲۹۶,۸۳۸	۱,۸۴۹,۲۹۳,۰۷۴	۳۰,۹۳,۶۷۸	۱۶,۸۳۶,۵۸۹,۹۱۲	۱۴,۹۸۷,۲۹۶,۸۳۸	۱,۸۴۹,۲۹۳,۰۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۳,۱۱۲,۷۰۷	۶۵۴,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۱	۵۹۶,۵۰۱,۸۸۷,۸۹۲	۵۸,۲۶۱,۹۱۸,۳۸۹	۱۲۳,۱۱۲,۷۰۷	۶۵۴,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۱	۵۹۶,۵۰۱,۸۸۷,۸۹۲	۵۸,۲۶۱,۹۱۸,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. رایان هم افزا	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۶,۹۹۵,۳۷۵,۷۱۰	۱,۴۴۰,۲۸۶,۴۸۰	۸,۴۳۵,۶۶۲,۱۹۰	۱.۳۳٪	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۱۱.۸۴٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۷۰۷,۲۱۹,۲۹۴	۲۹۷,۸۲۷,۷۲۳	۱۷۰,۰۰۵,۰۴۷,۰۱۷	۲۴.۷۹٪	۲۹۷,۸۲۷,۷۲۳	۱۶.۰۱٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سوژمیران	-۱,۹۷۹,۷۲۲,۱۶۰	۱,۷۰۵,۵۳۳,۸۲۸	-۲۷۴,۱۸۸,۳۳۲	-۰.۰۴٪	-۲۷۴,۱۸۸,۳۳۲	-۰.۴۱٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
قطعات اتومبیل ایران	-۳۲۷,۸۵۰,۹۳۴	۱۱۱,۹۷۶,۴۵۱	-۲۱۵,۸۷۴,۴۸۳	-۰.۰۳٪	-۲۱۵,۸۷۴,۴۸۳	-۰.۰۳٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پویا زرکان آبی دره	۱۰,۳۱۶,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۳۴,۵۳۳,۳۷۹	۱۵,۰۵۱,۳۰۳,۴۵۰	۲.۱۹٪	۲۳,۲۸۷,۴۱۷,۲۸۱	۲.۶۳٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۶,۷۱۹,۴۷۳,۷۹۲	۱۵,۴۳۰,۶۱۱,۸۲۸	۲۲۲,۱۵۰,۰۸۵,۶۲۰	۳۳.۳۹٪	۱۸,۶۴۱,۰۳۵,۹۳۸	۲۳.۳۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه بهمن	.	۲۵,۸۲۹,۵۶۴,۹۳۹	۲۵,۸۲۹,۵۶۴,۹۳۹	۳.۷۷٪	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۳.۰۸٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	-۶,۷۶۰,۵۲۲,۹۴۶	۴۶,۲۳۵,۲۹۷	-۶,۷۱۴,۲۸۷,۶۴۹	-۰.۹۸٪	-۳,۱۳۵,۳۲۱,۳۴۹	-۰.۳۵٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان	۹۴۷,۹۶۲,۳۶۰	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۱,۷۷۹,۹۹۵,۶۶۲	۰.۳۶٪	۳,۲۴۴,۶۵۵,۷۷۸	۰.۳۶٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۰.۸۰٪	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۰.۶۱٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۵۲۰,۱۵۸,۵۱۵	۱,۸۴۹,۳۹۳,۰۷۴	۳,۳۶۹,۴۵۱,۵۸۹	۰.۴۹٪	۴,۷۵۲,۳۳۱,۵۲۸	۰.۵۳٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۹,۶۷۳,۲۴۶	.	۴۱۹,۶۷۳,۲۴۶	۰.۰۶٪	۱,۹۱۹,۲۵۸,۹۸۶	۰.۲۳٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	.	.	.	.	۰.۳۳٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۱۱,۵۵۴,۲۲۹	.	۱,۰۱۱,۵۵۴,۲۲۹	۰.۱۵٪	۱,۶۱۸,۲۸۱,۳۴۹	۰.۱۸٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
حفاری شمال	.	.	.	.	.	۰.۷۴٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-۲۰۶,۱۵۷,۶۰۹	.	-۲۰۶,۱۵۷,۶۰۹	-۰.۰۳٪	۱,۳۴۴,۱۱۵,۸۱۵	۰.۱۵٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۲۸۷,۷۳۶,۶۴۵	.	۲۶,۲۸۷,۷۳۶,۶۴۵	۳.۸۳٪	۲۸,۲۷۴,۶۱۹,۵۰۹	۳.۱۸٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نورد و قطعات فولادی	-۹,۳۴۰,۰۹۳,۸۰۰	*	-۹,۳۴۰,۰۹۳,۸۰۰	-۱,۳۶٪	*	-۷۱,۲۱۵,۴۴۸	۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	۸۱۳,۷۲۳,۴۸۵	۰.۰۹٪
فولاد خراسان	۱۴,۴۷۱,۳۱۱,۰۰۰	*	۱۴,۴۷۱,۳۱۱,۰۰۰	۲.۱۱٪	*	۵,۸۵۶,۸۴۷,۲۴۰	*	۵,۸۵۶,۸۴۷,۲۴۰	۰.۶۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	*	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۰.۶۸٪	*	۵,۴۹۵,۵۳۶,۴۴۶	*	۵,۴۹۵,۵۳۶,۴۴۶	۰.۶۲٪
توسعه بین المللی یدبده شاندریز	-۵۴۵,۲۶۱,۰۱۹	*	-۵۴۵,۲۶۱,۰۱۹	-۰.۰۸٪	*	-۵۳۷,۴۵۷,۰۱۱	*	-۵۳۷,۴۵۷,۰۱۱	-۰.۰۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۶,۶۰۴,۹۲۵	*	۳۱۶,۶۰۴,۹۲۵	۰.۰۵٪	*	-۱,۲۴۰,۳۰۰,۱۵۲	*	-۱,۲۴۰,۳۰۰,۱۵۲	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۱۵,۵۰۸,۶۱۰	*	۱۱۵,۵۰۸,۶۱۰	۰.۰۲٪	*	۶۹۹,۰۲۹,۵۶۳	*	۶۹۹,۰۲۹,۵۶۳	۰.۰۸٪
گروه صنعتی سیاهان	۵,۷۹۱,۷۵۹,۷۲۰	*	۵,۷۹۱,۷۵۹,۷۲۰	۰.۸۴٪	*	۷,۲۹۱,۰۲۰,۲۵۷	*	۷,۲۹۱,۰۲۰,۲۵۷	۰.۸۳٪
ایرکا پارت صنعت	-۹,۸۰۳,۷۱۱	*	-۹,۸۰۳,۷۱۱	۰.۰۰٪	*	-۹,۸۰۳,۷۱۱	*	-۹,۸۰۳,۷۱۱	۰.۰۰٪
سیمرغ	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸	*	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸	۰.۲۱٪	*	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸	*	۱,۴۲۳,۰۴۴,۲۴۸	۰.۱۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	*	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۰.۴۰٪	*	۱,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۷	*	۱,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۷	۰.۱۵٪
پارس الکتریک	-۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶	*	-۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶	-۰.۰۳٪	*	-۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶	*	-۲۰۲,۴۳۹,۹۳۶	-۰.۰۲٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	*	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	*	-۱,۷۷۸,۴۲۵,۲۰۰	*	-۱,۷۷۸,۴۲۵,۲۰۰	-۰.۲۰٪
کالسیمین	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	*	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۰.۴۶٪	*	۲,۱۳۳,۶۵۹,۲۰۰	*	۲,۱۳۳,۶۵۹,۲۰۰	۰.۲۴٪
تراکتورسازی ایران	-۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵	*	-۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵	-۰.۳۶٪	*	-۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵	*	-۲,۴۷۱,۱۱۹,۳۷۵	-۰.۲۸٪
فولاد آلیازی ایران	۵,۷۳۳,۶۸۰,۴۰۰	*	۵,۷۳۳,۶۸۰,۴۰۰	۰.۸۴٪	*	۶,۴۵۷,۹۰۵,۱۳۶	*	۶,۴۵۷,۹۰۵,۱۳۶	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری سانیپا	-۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳	*	-۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳	-۰.۰۳٪	*	-۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳	*	-۱۹۴,۹۸۵,۸۵۳	-۰.۰۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰	*	-۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰	-۰.۰۳٪	*	-۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰	*	-۲۱۰,۱۷۷,۲۸۰	-۰.۰۳٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-۱۴,۵۹۵,۴۵۳	*	-۱۴,۵۹۵,۴۵۳	۰.۰۰٪	*	-۱۴,۵۹۵,۴۵۳	*	-۱۴,۵۹۵,۴۵۳	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	*	۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	۱.۲۳٪	*	۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	*	۸,۴۳۲,۸۹۳,۰۰۶	۰.۹۵٪
ذوب آهن اصفهان	۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	*	۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	۰.۰۴٪	*	۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	*	۲۷۷,۵۷۰,۱۰۵	۰.۰۳٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-۷,۲۴۰,۸۷۶	*	-۷,۲۴۰,۸۷۶	۰.۰۰٪	*	-۷,۲۴۰,۸۷۶	*	-۷,۲۴۰,۸۷۶	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفای آزادگان	۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	*	۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	۰.۲۱٪	*	۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	*	۱,۴۴۳,۴۵۰,۱۳۴	۰.۱۶٪
فولاد خوزستان	۹۱,۴۰۰,۹۰۹,۴۰۰	*	۹۱,۴۰۰,۹۰۹,۴۰۰	۱۳.۳۳٪	*	۹۸,۲۶۸,۶۱۰,۵۴۶	*	۹۸,۲۶۸,۶۱۰,۵۴۶	۱۱.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین	۴۹۷,۷۲۷,۷۴۳	*	۴۹۷,۷۲۷,۷۴۳	۰.۰۷٪	*	۲۰۸,۰۹۹,۲۰۴	*	۲۰۸,۰۹۹,۲۰۴	۰.۰۳٪
توسعه و عمران امید	-۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶	*	-۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶	-۰.۳۵٪	*	-۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶	*	-۲,۳۸۴,۶۰۷,۳۵۶	-۰.۲۷٪
بانک سامان	۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	*	۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	۰.۰۹٪	*	۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	*	۶۲۷,۰۰۷,۷۶۲	۰.۰۷٪
ح. پارس الکتریک	-۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰	*	-۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰	-۰.۰۷٪	*	-۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰	*	-۴۶۶,۷۴۸,۴۸۰	-۰.۰۵٪
پارس فولاد سبزوآر	۲,۲۲۷,۸۹۶,۲۵۲	*	۲,۲۲۷,۸۹۶,۲۵۲	۰.۳۲٪	*	۳,۵۰۷,۷۶۴,۱۹۱	*	۳,۵۰۷,۷۶۴,۱۹۱	۰.۳۹٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۳۴۶,۹۶۶,۳۵۷	*	۲,۳۴۶,۹۶۶,۳۵۷	۰.۳۴٪	*	-۳,۲۸۱,۸۴۰,۰۶۴	*	-۳,۲۸۱,۸۴۰,۰۶۴	-۰.۳۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	*	۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	۳.۵۶٪	*	۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	*	۲۴,۴۱۸,۰۷۵,۳۵۰	۲.۷۵٪
صنایع مس افق کرمان	۴۰,۸۰۶۵۸,۲۷۹	*	۴۰,۸۰۶۵۸,۲۷۹	۰.۵۹٪	*	۵,۴۰۹,۵۸۰,۱۲۹	*	۵,۴۰۹,۵۸۰,۱۲۹	۰.۶۱٪
نیان الکترونیک	-۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲	*	-۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲	-۰.۰۴٪	*	-۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲	*	-۲۸۰,۳۱۱,۸۶۲	-۰.۰۳٪
بانک تجارت	۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	*	۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	۰.۷۲٪	*	۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	*	۴,۹۶۸,۵۶۵,۲۲۲	۰.۵۶٪
صنایع فروآلیاز ایران	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	*	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰.۹۶٪	*	۹,۴۳۹,۹۰۲,۰۰۰	*	۹,۴۳۹,۹۰۲,۰۰۰	۱.۰۶٪
	۵۸,۲۶۱,۹۱۸,۳۸۹		۶۴۴,۰۸۷,۷۳۴,۱۱۴	۹۳.۹۱٪	*	۵۶۶,۵۲۰,۶۹۰,۳۰۹	۷۸,۰۳۶,۰۵۷,۱۲۱	۶۴۴,۵۵۶,۷۴۷,۴۳۰	۷۲.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۸۶,۱۶۳,۷۳۵,۳۰۸		۳۰,۳۰۹	۲۰۷۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۲,۱۹۶,۶۴۴		۲,۱۸۹,۱۱۳	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
	۱۰۰,۱۷۸,۵۷۵,۳۴۸		۲۲,۱۰۳,۰۹۵,۸۹۵	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۵۱,۵۶۱,۶۹۸,۶۱۴		۲۵,۲۷۲,۳۸۳,۵۶۲	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
	۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۱۶		۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۱۶	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶		۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰	۲۳۹,۹۱۰,۰۴۱,۵۰۶	۰	۴۹,۳۸۱,۵۳۴,۴۷۱		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۷,۴۴۹,۱۳۶	-۱۰۵,۹۲۶,۲۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۷,۴۴۹,۱۳۶	-۱۰۵,۹۲۶,۲۹۰	