



۰.۱۰٪	۶,۹۲۴,۴۸۸,۴۰۲	۶,۶۱۶,۶۱۳,۰۲۸	۳۳,۶۴۰	۲۰۷,۰۷۳	۳,۵۹۵,۰۸۴,۱۰۹	-۹۷,۱۴۶	.	.	۱۱,۱۴۳,۷۶۷,۸۵۳	۹,۷۲۰,۷۲۳,۰۰۴	۳۰,۴,۲۱۹	سیمرغ
۰.۴۶٪	۳۱,۷۸۷,۱۳۴,۴۷۰	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۲۵,۱۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۹۱۳,۷۷۶,۴۴۰	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۱,۳۷۴,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۵۳٪	۳۵,۷۲۹,۸۶۶,۰۷۹	۳۰,۸۷۳,۹۵۴,۱۴۳	۵,۶۴۰	۶,۳۷۳,۰۰۲	۲,۰۳۵,۳۵۵,۱۶۱	-۳۵۶,۵۸۲	.	.	۳۵,۴۵۴,۵۷۷,۶۶۹	۳۳,۶۰۰,۱۴۱,۳۱۹	۶,۷۲۹,۵۸۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱.۱۰٪	۷۶,۲۱۸,۱۴۷,۵۵۸	۷۱,۶۹۴,۸۰۰,۸۳۷	۵,۱۸۰	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۴۴۰	۲,۰۰۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۹۱٪	۶۲,۷۷۴,۲۵۷,۵۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۴۳,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۶۵٪	۴۴,۷۶۷,۶۹۲,۳۲۶	۳۸,۹۵۳,۱۸۶,۸۷۵	۵,۴۳۰	۸,۲۹۳,۵۵۹	.	.	۱۰,۰۰۱۷,۱۵۲,۸۶۷	۱,۸۲۳,۵۹۸	۳۴,۳۴۵,۶۱۴,۱۳۷	۲۸,۹۲۶,۰۳۴,۰۰۸	۶,۴۷۰,۲۶۱	صنایع مس کرمان
۰.۸۵٪	۵۸,۵۸۲,۲۶۰,۷۸۶	۵۴,۳۹۵,۲۱۹,۱۱۴	۲,۴۳۰	۲۴,۲۵۲,۳۲۷	.	.	.	.	۶۴,۴۸۸,۷۰۲,۷۱۷	۵۴,۳۹۵,۲۱۹,۱۱۴	۲۴,۲۵۲,۳۲۷	صنعتی زر ماکارون
۹.۰۶٪	۶۲۷,۳۸۴,۲۹۹,۳۰۸	۵۲۳,۳۸۵,۸۷۸,۳۸۷	۳,۶۱۶	۱۷۴,۵۴۰,۸۱۳	۳۳,۸۵۷,۵۶۴,۶۴۵	-۶,۴۵۹,۱۸۷	.	.	۶۳۹,۹۸۶,۲۸۸,۸۵۰	۵۴۱,۷۱۷,۶۷۸,۳۰۴	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۶۴٪	۱۱۳,۹۱۱,۳۳۰,۳۷۰	۱۰۸,۹۴۳,۳۱۱,۷۱۵	۱۵,۸۷۰	۷,۲۲۰,۷۴۱	.	.	۲۶,۲۷۸,۶۷۰,۰۵۱	۱,۶۲۰,۷۴۱	۸۹,۱۲۳,۵۴۶,۸۰۰	۸۲,۶۴۴,۶۴۱,۶۶۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۱.۴۷٪	۱۰۱,۶۶۷,۹۴۹,۴۷۷	۱۰۴,۸۰۳,۶۳۵,۹۵۲	۷,۷۸۰	۱۳,۱۴۶,۰۷۹	.	.	۹,۰۰۲۵,۳۵۸,۴۳۸	۱,۱۴۶,۰۷۹	۱۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۹۵,۷۷۸,۲۷۷,۵۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴.۷۹٪	۳۳۱,۷۳۴,۳۶۶,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۱۲,۳۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۲,۲۷۱,۱۵۳,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱۷.۰۶٪	۱,۱۸۱,۹۶۹,۳۸۲,۳۳۷	۱,۰۲۹,۴۵۳,۴۲۱,۰۹۷	۶,۱۹۰	۱۹۲,۰۹۱,۱۳۰	۴۸,۴۱۲,۱۲۹,۵۷۰	-۷,۹۰۸,۸۷۰	.	.	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۳۸,۵۸۱,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۹٪	۱۵۸,۷۲۶,۷۷۴,۳۳۳	۱۴۵,۳۵۵,۳۹۹,۶۸۳	۴,۲۰۰	۳۸,۰۱۸,۲۹۸	۲	-۲	۱	۱	۱۴۳,۱۷۳,۸۴۳,۰۳۵	۱۴۵,۳۵۵,۳۹۹,۶۸۳	۳۸,۰۱۸,۲۹۹	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۱۸٪	۲۲۰,۳۱۳,۹۲۷,۶۲۱	۲۰۰,۴۵۴,۴۲۹,۹۵۷	۱۲,۰۸۰	۱۸,۳۴۷,۰۷۳	۵۵,۲۵۲,۰۸۹,۱۱۴	-۴,۶۴۸,۶۵۳	.	.	۲۷۹,۳۳۵,۷۷۵,۶۷۸	۲۵۱,۲۴۴,۱۷۱,۰۲۹	۲۲,۹۹۵,۷۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۹٪	۱۳,۳۱۰,۱۵۳,۸۱۲	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	۵,۹۴۰	۲,۲۵۴,۱۷۹	.	.	۱,۷۷۸,۴۴۰,۰۱۱	۲۸۳,۳۴۷	۱۲,۱۶۶,۶۶۲,۷۶۸	۱۲,۴۹۴,۵۱۳,۷۰۳	۱,۹۷۰,۹۲۲	قطعات اتومبیل ایران
۰.۸۵٪	۵۹,۰۱۷,۳۹۸,۴۰۸	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۸,۰۵۰	۷,۳۷۵,۳۳۴	.	.	.	.	۶۱,۸۷۶,۵۲۱,۵۶۱	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۳۷۵,۳۳۴	گروه صنعتی سیاهان
۴.۷۵٪	۳۳۸,۶۹۱,۸۰۱,۸۵۶	۳۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳,۶۰۸,۰۰۰	۹۱,۳۲۰	.	.	.	.	۳۹۶,۷۱۵,۴۰۹,۸۲۴	۳۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۳۸٪	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۸,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۱٪	۵۵,۰۰۲,۴۴,۰۰۶	۵۶,۲۷۷,۹۷۱	۳,۰۸۳	۱۷۴,۵۷۹	.	.	۶,۳۴۱,۷۵۱	۲,۰۰۰	۵۴,۸۷۹,۳۴۴	۵۵۶,۰۲۶,۲۲۰	۱۷۳,۵۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۱۳٪	۹,۲۳۷,۰۶۲,۵۰۶	۸,۵۸۳,۵۳۸,۹۰۸	۸,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	.	.	.	.	۱۰,۱۶۰,۷۶۸,۷۵۶	۸,۵۸۳,۵۳۸,۹۰۸	۱,۱۶۱,۵۴۴	ملی شیمی کشاورز
۱۷.۶۳٪	۱,۲۳۱,۴۳۸,۴۹۸,۹۴۵	۱,۱۵۹,۸۰۴,۰۶۹,۰۹۰	۷,۴۲۰	۱۶۵,۵۹۹,۶۷۱	۲۱۰,۹۸۵,۰۸۲,۸۵۶	-۲۹,۰۲۵,۴۰۵	.	.	۱,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۱,۸۸۷	۱,۳۶۳,۰۸۸,۱۸۵,۶۶۵	۱۹۴,۶۲۵,۰۷۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۶٪	۴,۰۵۴,۱۶۲,۳۱۸	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۵,۱۱۰	۷۹۸,۱۲۷	.	.	.	.	۴,۴۱۱,۱۸۲,۴۸۳	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱.۳۳٪	۹۱,۶۷۱,۲۹۱,۰۰۰	۹۲,۲۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۱۰,۶۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۱۹۰,۱۸۵,۱۰۰	۹۲,۲۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	نورد قطعات فولادی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	-۴۴۸,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۱۴۱,۷۰۶	۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۳۸۲,۱۸۸	۲۰,۰۵۵,۶۹۴,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰	نیان الکترونیک

۰.۷۹%	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۰۰%	۶۸,۹۲۴,۱۱۲,۸۳۷	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۱۷,۷۸۰	۳,۸۹۹,۷۰۰	.	.	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۳,۸۹۹,۷۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶۵%	۴۴,۷۶۶,۷۸۱,۷۸۳	۴۵,۶۱۳,۷۴۶,۳۱۱	۴,۰۹۱	۱۱,۰۰۰,۲۴۷	.	.	۴۵,۶۱۳,۷۴۶,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۲۴۷	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۱%	۵۶۱,۵۶۶,۴۳۰	۵۷۱,۹۸۲,۱۵۲	۱۹,۰۵۰	۲۹,۶۵۵	.	.	۵۷۱,۹۸۲,۱۵۲	۲۹,۶۵۵	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۰.۴۵%	۳۱,۲۶۹,۰۶۰,۶۶۳	۳۲,۴۴۷,۵۲۷,۴۷۲	۴,۳۰۳	۷,۳۱۰,۳۰۱	.	.	۳۲,۴۴۷,۵۲۷,۴۷۲	۷,۳۱۰,۳۰۱	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۸%	۱۹,۵۲۱,۷۰۱,۱۷۴	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۶,۵۳۰	۳,۰۰۰,۷۴۳	.	.	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۳,۰۰۰,۷۴۳	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۳۰%	۲۰,۵۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۱۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۳۵۹۳	.	.	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲,۰۰۰,۳۵۹۳	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۶%	۴,۳۷۶,۳۰۵,۱۲۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۱۷,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
۰.۰۸%	۵,۸۷۴,۴۳۸,۲۷۸	۶,۰۵۹,۲۸۸,۸۶۶	۶,۶۰۰	۸۹۵,۳۹۴	.	.	۶,۰۵۹,۲۸۸,۸۶۶	۸۹۵,۳۹۴	.	.	.	الیزادارو
۰.۱۴%	۹,۶۷۹,۹۴۷,۰۶۹	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹,۹۰۰	۹۸۳,۶۲۵	.	.	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹۸۳,۶۲۵	.	.	.	فولاد کاویان
۰.۶۵%	۴۴,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۳	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۶,۰۵۰	۷,۴۸۱,۰۲۰	.	.	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۷,۴۸۱,۰۲۰	.	.	.	سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)
۰.۰۴%	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۰	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۲,۴۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا
۰.۱۰%	۶,۹۸۹,۹۴۲,۷۹۸	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۶۴,۳۵۰	۱۰۹,۲۷۴	.	.	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۱۰۹,۲۷۴	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۰.۱۱%	۷,۴۴۷,۰۲۴,۹۸۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۱۰۴,۰۵۰	۷۲,۰۰۰	.	.	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۷۲,۰۰۰	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۲%	۱,۰۹۹,۸۳۹,۱۱۷	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۱۹,۰۷۰	۵۸,۰۱۹	.	.	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۵۸,۰۱۹	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱.۴۵%	۱۰,۰۶۷۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۰,۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۸,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۰.۵۱%	۳۵,۶۳۳,۷۲۲,۳۷۴	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۳,۵۱۲	۱۰,۲۰۷,۰۰۸	.	.	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۱۰,۲۰۷,۰۰۸	.	.	.	بیمه کوثر
۹۲.۹۵%	۶,۲۳۷,۹۶۴,۲۴۵,۶۸۲	۶,۰۱۸,۹۵۳,۹۳۸,۵۶۴					۷۹۶,۸۲۵,۹۵۲,۳۶۹	۶,۲۶۱,۶۰۱,۶۲۸,۴۱۰	۵,۶۹۵,۰۸۰,۹۳۸,۰۹۹			
							۵۱۲,۷۲۰,۶۶۲,۰۳۲					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت

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



سرمایه گذاری بخشی صا

صورت وضعیت پورتفوی

ی ماه منتهی به ۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

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



وق سرمایه گذاری بخشی صنایع  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶٪	۴,۲۲۷,۱۶۶,۹۳۱	۱,۴۴۳,۸۲۰,۵۷۵,۸۷۹	۱,۴۴۵,۹۱۶,۵۷۱,۹۸۷	۲,۱۳۱,۱۷۰,۸۲۳	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۹,۲۷۸,۵۲۵	۲۲۶,۵۳۳,۳۱۴,۳۵۸	۲۲۲,۴۶۹,۷۷۹,۰۵۰	۴۰,۷۲۸,۱۳۳,۸۳۳	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۲.۲۸٪	۱۵۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۲۷۱,۳۸۱,۹۸۱	۱۰۹,۳۴۸,۴۰۵,۲۵۵	۱۰۹,۶۰۹,۹۱۸,۷۳۶	۹,۸۶۸,۵۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۹,۹۷۰,۸۰۸	۰	۴۰,۸۰۸	۹,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۶۰۵,۱۴۷	۰	۳۹,۳۱۱	۹,۵۶۵,۸۳۶	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۳۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۳۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۵۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۶.۹۷٪	۴۸۲,۴۵۷,۴۰۳,۲۹۲	۲,۸۵۲,۷۷۲,۲۹۵,۴۹۲	۱,۹۰۷,۹۹۶,۳۴۹,۸۹۲	۱,۴۲۸,۱۳۳,۳۴۸,۹۹۲					



## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۳۹,۳۰۴,۵۲۸,۵۲۶	۶۷.۳۷٪	۷.۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۰,۹۶۷,۲۷۳,۷۸۷	۳۲.۶۰٪	۳.۷۷٪
سایر درآمدها	۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	<b>۸۰۰,۵۱۳,۹۸۳,۶۶۸</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۱۱.۵۶٪</b>

وق سرمایه گذاری بخشی صنایع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۶,۱۶۳,۷۷۵,۱۲۹	.	۸۶,۱۶۳,۷۷۵,۱۲۹	۳۹,۸۲۱	.	۳۹,۸۲۱	.		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۲۳۴,۶۱۹	.	۲,۲۳۴,۶۱۹	۳۷,۹۷۵	.	۳۷,۹۷۵	.		۱۷	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۱۲,۶۷۰,۰۱۷,۸۵۷	۲,۰۰۲,۹۹۰	۱۱۲,۶۷۲,۰۲۰,۸۴۷	۱۲,۵۴۱,۰۳۹,۷۷۱	-۴۷,۵۹۴,۲۷۲	۱۲,۴۹۳,۴۴۵,۴۹۹	۱۸		۲۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	.	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۳,۳۸۸,۱۳۱,۶۰۶	-۲,۶۲۳,۳۹۸	۳,۳۸۵,۵۰۸,۲۰۸	۱۸		۲	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۳۸,۴۸۴	.	۳۸,۴۸۴	۳۸,۴۸۴	.	۳۸,۴۸۴	.		۲۰	بانک خاورمیانه آفریقا
۴۰,۸۰۸	.	۴۰,۸۰۸	۴۰,۸۰۸	.	۴۰,۸۰۸	.		۵	بانک ملت دکنر بهشتی
۳۹,۳۱۱	.	۳۹,۳۱۱	۳۹,۳۱۱	.	۳۹,۳۱۱	.		۵	بانک ملت دکنر بهشتی
۳,۲۰۱,۶۸۷,۱۰۵	۶,۲۵۸,۰۸۳	۳,۲۰۷,۹۴۵,۱۸۸	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۸		۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۹۲۶,۲۳۲,۱۳۹	۸,۰۱۴,۴۲۸	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱۸		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۷۲۹,۴۴۶,۱۹۷	۷,۸۱۴,۰۶۷	۷۳۷,۲۶۰,۲۶۴	۷۲۹,۴۴۶,۱۹۷	۷,۸۱۴,۰۶۷	۷۳۷,۲۶۰,۲۶۴	۱۸		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۹۹,۰۷۳,۵۱۷	۳,۳۹۲,۲۳۱	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۸	۲۹۹,۰۷۳,۵۱۷	۳,۳۹۲,۲۳۱	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۸	۱۸		۱۸	بانک پاسارگاد ۳۰۷
۲۶۰,۹۳۹,۷۹۱,۹۸۸	۲۷,۴۸۱,۷۹۹	۲۶۰,۹۶۷,۲۷۳,۷۸۷	۲۱,۰۹۶,۲۴۳,۶۵۳	-۳۹,۰۱۱,۳۷۲	۲۱,۰۵۷,۲۳۲,۳۸۱				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۳۹۰,۵۸۹,۰۱۶	۲۰,۸۶۷,۰۸۴	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	۳۹۰,۵۸۹,۰۱۶	۲۰,۸۶۷,۰۸۴	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	۵۵	۷,۴۸۱,۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۵۸۷,۰۲۶,۴۶۸	۴۰,۲۰۷,۲۹۲	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	۵۸۷,۰۲۶,۴۶۸	۴۰,۲۰۷,۲۹۲	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	۵۴۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۱,۵۳۲,۶۵۱,۶۷۰	۷,۳۴۸,۳۳۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۵۱,۶۷۰	۷,۳۴۸,۳۳۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
۲,۵۱۰,۲۶۷,۱۵۴	۶۸,۴۲۲,۷۰۶	۲,۵۷۸,۶۸۹,۸۶۰	۲,۵۱۰,۲۶۷,۱۵۴	۶۸,۴۲۲,۷۰۶	۲,۵۷۸,۶۸۹,۸۶۰				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۵,۳۲۰,۶۰,۲۴۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۳۳۱,۷۳۴,۳۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۴,۳۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	۶۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۶,۹۸۹,۹۴۲,۷۹۷	۱۰۹,۲۷۴	۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	۶۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۶,۹۸۹,۹۴۲,۷۹۷	۱۰۹,۲۷۴	فولاد افرا سپاهان
-۶,۹۷۷,۶۴۵,۹۴۳	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۴۴,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۲	۷,۴۸۱,۰۲۰	-۶,۹۷۷,۶۴۵,۹۴۳	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۴۴,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۲	۷,۴۸۱,۰۲۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
-۲,۰۱۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۱۰۰,۶۷۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۱۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۱۰۰,۶۷۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۶۸,۹۲۴,۱۱۲,۸۳۷	۳,۸۹۹,۷۰۰	-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۶۸,۹۲۴,۱۱۲,۸۳۷	۳,۸۹۹,۷۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۱۸۷,۰۴۱,۶۷۱	۵۴,۳۹۵,۲۱۹,۱۱۴	۵۸,۵۸۲,۲۶۰,۷۸۵	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	-۵,۹۰۶,۴۴۱,۹۳۱	۶۴,۴۸۸,۷۰۲,۷۱۷	۵۸,۵۸۲,۲۶۰,۷۸۵	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	صنعتی زر ماکارون
-۳,۱۳۵,۶۶۵,۵۱۴	۱۰۴,۸۰۳,۶۳۵,۹۹۲	۱۰۱,۶۶۷,۹۴۹,۴۷۷	۱۳,۱۴۶,۰۷۹	-۸,۶۳۱,۲۲۲,۹۶۰	۱۱۰,۲۹۹,۱۷۲,۴۳۸	۱۰۱,۶۶۷,۹۴۹,۴۷۷	۱۳,۱۴۶,۰۷۹	فولاد امیرکبیر کاشان
-۶,۸۳۲,۳۶۲,۵۲۸	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۴۴,۵۲۴,۱۱۴,۷۶۱	۱,۸۹۰,۳۲۴	-۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۱۶	۵۰,۸۲۹,۰۲۱,۲۷۸	۴۴,۵۲۴,۱۱۴,۷۶۱	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۳,۴۴۸,۵۷۶,۰۵۶	۶۹,۸۲۱,۲۶۰,۰۶۳	۶۶,۳۷۲,۶۸۴,۰۰۶	۱۱,۷۱۴,۰۲۹	-۳,۸۶۸,۲۴۹,۳۰۲	۷۰,۲۴۰,۹۳۳,۳۰۹	۶۶,۳۷۲,۶۸۴,۰۰۶	۱۱,۷۱۴,۰۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
-۷۰,۶۸۶,۰۳۱	۳۰,۳۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۹,۵۲۱,۷۰۱,۱۷۴	۳,۰۰۷,۴۳۵	-۷۰,۶۸۶,۰۳۱	۳۰,۳۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۹,۵۲۱,۷۰۱,۱۷۴	۳,۰۰۷,۴۳۵	توسعه معادن روی ایران
-۱,۳۶۶,۹۴۲,۱۲۲	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳۱,۷۸۷,۱۳۴,۴۷۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	-۱,۳۶۶,۹۴۲,۱۲۲	۳۱,۹۱۳,۷۷۶,۴۴۰	۳۱,۷۸۷,۱۳۴,۴۷۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۹۶۱,۹۰۱,۷۳۷	۲۰,۴۷۵,۱۱۹,۱۴۲	۱۹,۵۱۳,۲۱۷,۴۰۴	۴,۹۰۷,۵۰۴	-۱,۶۶۰,۹۳۱,۳۰۰	۲۱,۱۷۴,۱۴۸,۷۰۵	۱۹,۵۱۳,۲۱۷,۴۰۴	۴,۹۰۷,۵۰۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴,۴۳۱,۸۰۷,۱۰۴	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۵۹,۰۱۷,۳۹۸,۴۰۸	۷,۲۷۵,۲۲۴	-۲,۸۵۹,۲۲۳,۱۵۲	۶۱,۸۷۶,۵۲۱,۵۶۱	۵۹,۰۱۷,۳۹۸,۴۰۸	۷,۳۷۵,۲۲۴	گروه صنعتی سپاهان
۷,۸۱۸,۹۷۸	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	۳۴۲,۳۶۷,۶۶۹	۹۹,۸۳۱	۱۷,۶۲۲,۶۹۰	۳۳۴,۷۴۴,۹۷۹	۳۴۲,۳۶۷,۶۶۹	۹۹,۸۳۱	ایرکا پارت صنعت
۳۰۷,۸۷۵,۳۷۴	۶۶۱,۶۶۱,۳۰۲,۸	۶,۹۲۴,۴۸۸,۴۰۲	۲۰۷,۰۷۳	-۱,۱۱۵,۱۶۸,۸۷۳	۸۰,۳۹,۶۵۷,۲۷۶	۶,۹۲۴,۴۸۸,۴۰۲	۲۰۷,۰۷۳	سیمرغ
-۱۹۶,۵۰۷,۳۴۳	۲۶,۳۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۱,۹۷۳,۱۸۵	۸۴,۳۶۷,۱۰۳	۱۰۶,۳۴۰,۲۸۸	۲,۷۲۹	۲۲۴,۴۱۳,۱۲۲	-۱۱۸,۰۷۲,۸۳۴	۱۰۶,۳۴۰,۲۸۸	۲,۷۲۹	پارس الکتریک
-۴,۸۸۰,۴۴۵,۳۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۰۲,۰۲۰,۱۰۰	۱۳۷,۴۴۷,۸۷۷,۶۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۳,۶۳۴,۷۳۴,۲۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۷۵۲,۶۳۶,۸۴۸	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵۶,۳۱۶,۷۴۹,۶۵۲	۵,۶۶۵,۳۲۴	۴,۳۳۳,۷۵۶,۲۴۴	۵۲,۰۹۲,۹۹۳,۴۲۸	۵۶,۳۱۶,۷۴۹,۶۵۲	۵,۶۶۵,۳۲۴	تراکتورسازی ایران
-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۳۵,۶۳۳,۷۲۲,۳۷۴	۱۰,۲۰۷,۰۰۸	-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۳۵,۶۳۳,۷۲۲,۳۷۴	۱۰,۲۰۷,۰۰۸	بیمه کوثر
۶۱,۶۳۴,۴۲۹,۸۵۵	۱,۱۵۹,۸۰۴,۰۶۹,۰۹۰	۱,۳۲۱,۴۳۸,۴۹۸,۹۴۵	۱۶۵,۵۹۹,۶۷۱	-۸,۰۴۵۱,۰۸۶,۳۶۵	۱,۳۰۱,۸۸۹,۵۸۵,۳۱۱	۱,۳۲۱,۴۳۸,۴۹۸,۹۴۵	۱۶۵,۵۹۹,۶۷۱	ملی صنایع مس ایران
۶۵۳,۵۳۳,۵۸۷	۸,۵۸۳,۵۳۸,۹۰۸	۹,۳۳۷,۰۶۳,۵۰۵	۱,۱۶۱,۵۴۴	-۹۳۳,۷۰۶,۳۵۰	۱۰,۱۶۰,۷۶۸,۷۵۶	۹,۳۳۷,۰۶۳,۵۰۵	۱,۱۶۱,۵۴۴	ملی شیمی کشاورز
-۱,۸۰۲,۶۷۸,۶۹۲	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۴۰,۸۱۸,۲۰۴,۷۱۵	۲,۱۰۰,۳۸۵	-۲,۰۳۴,۳۵۰,۳۲۰	۴۲,۸۵۲,۴۵۵,۰۳۶	۴۰,۸۱۸,۲۰۴,۷۱۵	۲,۱۰۰,۳۸۵	سوژمیران
۴,۹۶۸,۰۱۸,۶۵۴	۱۰۸,۹۴۳,۳۱۱,۷۱۵	۱۱۳,۹۱۱,۳۳۰,۳۶۹	۷,۲۲۰,۷۴۱	-۱,۴۸۹,۸۸۶,۴۸۱	۱۱۵,۴۰۱,۲۱۶,۸۵۱	۱۱۳,۹۱۱,۳۳۰,۳۶۹	۷,۲۲۰,۷۴۱	فولاد آلیاژی ایران
-۹۶۲,۷۹۹,۹۰۲	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	۱۳,۳۱۰,۱۵۳,۸۱۱	۲,۲۵۴,۱۷۹	-۶۳۴,۹۴۸,۹۶۷	۱۳,۹۴۵,۱۰۲,۷۷۹	۱۳,۳۱۰,۱۵۳,۸۱۱	۲,۲۵۴,۱۷۹	قطعات اتومبیل ایران
-۱,۷۵۶,۹۷۳,۹۵۷	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۴,۰۸۷,۸۷۳,۵۱۸	۳,۰۱۶,۰۰۳	-۱,۵۶۱,۹۸۸,۱۰۳	۱۵,۶۴۹,۸۶۱,۶۲۲	۱۴,۰۸۷,۸۷۳,۵۱۸	۳,۰۱۶,۰۰۳	سرمایه‌گذاری سایبا
۲,۵۷۳,۱۶۲,۷۲۰	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۳۸۰	۱۰۴,۳۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۷,۸۲۷,۱۳۱,۴۳۵	۱۹۲,۳۶۵,۵۶۸,۳۱۴	۲۱۰,۱۹۲,۶۹۹,۶۴۹	۴,۵۶۲,۰۴۶	-۶۸۰,۳۳۵,۲۷۲	۲۱۰,۸۷۲,۹۳۴,۹۲۲	۱۹۲,۳۶۵,۵۶۸,۳۱۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	یویا زرگان آق دره
-۳۷۱,۶۱۵,۶۱۸	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۴,۰۵۴,۱۶۳,۳۱۷	۷۹۸,۱۲۷	-۳۵۷,۰۲۰,۱۶۴	۴,۴۱۱,۱۸۲,۴۸۲	۴,۰۵۴,۱۶۳,۳۱۷	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۴۱۳,۵۲۲,۳۳۶	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۳۵	۲۱,۴۵۵,۱۸۶,۶۶۱	۱,۹۱۵,۴۶۴	-۱۹,۰۴۰,۶۶۹	۲۱,۴۷۴,۲۲۷,۳۳۱	۲۱,۴۵۵,۱۸۶,۶۶۱	۱,۹۱۵,۴۶۴	رایان هم افزا
-۹۳۲,۹۸۰,۲۹۰	۱۷,۴۵۸,۰۴۶,۳۱۷	۱۶,۵۳۵,۰۶۶,۰۳۶	۴,۰۰۵,۷۷۸	-۱,۲۱۰,۵۵۰,۳۹۵	۱۷,۷۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۱۶,۵۳۵,۰۶۶,۰۳۶	۴,۰۰۵,۷۷۸	ذوب آهن اصفهان
-۲۷,۳۵۳,۳۶۴	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۵۳۵,۰۲۴,۶۰۶	۱۷۴,۵۷۹	-۲۰,۱۱۲,۴۸۷	۵۵۵,۱۳۷,۰۹۴	۵۳۵,۰۲۴,۶۰۶	۱۷۴,۵۷۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۳۲۰,۴۴۱,۰۷۱	۱۱,۳۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱۲,۴۳۶,۱۶۸,۵۸۰	۱,۷۵۹,۵۷۹	-۲۳۳,۰۰۹,۰۶۲	۱۲,۶۵۹,۱۷۷,۶۴۳	۱۲,۴۳۶,۱۶۸,۵۸۰	۱,۷۵۹,۵۷۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۰۴,۹۹۸,۴۲۰,۹۲۱	۵۲۲,۳۸۵,۸۷۸,۳۸۷	۶۲۷,۳۸۴,۲۹۹,۳۰۸	۱۷۴,۵۴۰,۸۱۳	۶,۷۲۹,۸۱۰,۳۷۵	۶۲۰,۶۵۴,۴۸۸,۹۳۳	۵۲۲,۳۸۴,۲۹۹,۳۰۸	۱۷۴,۵۴۰,۸۱۳	فولاد خوزستان
۱,۶۳۳,۴۴۹,۵۸۳	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۷۵,۱۴۱,۱۹۴,۳۸۵	۱۱,۹۷۹,۵۵۰	۱,۴۲۵,۳۵۰,۳۷۹	۷۳,۷۱۵,۸۴۳,۹۰۶	۷۵,۱۴۱,۱۹۴,۳۸۵	۱۱,۹۷۹,۵۵۰	بانک اقتصادنوین
-۱۳۴,۷۷۸,۰۹۷	۴,۵۰۱,۰۸۳,۳۳۲	۴,۳۷۶,۳۰۵,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۴,۷۷۸,۰۹۷	۴,۵۰۱,۰۸۳,۳۳۲	۴,۳۷۶,۳۰۵,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۰,۵۱۴,۲۱۷,۷۰۲	۲,۰۰۳,۵۹۳	-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۰,۵۱۴,۲۱۷,۷۰۲	۲,۰۰۳,۵۹۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱۰,۷۰۰,۰۳۹,۵۰۴	۱۲۱,۸۹۹,۴۳۴,۰۶۹	۱۱۱,۱۹۹,۴۰۴,۵۶۴	۵۰,۰۰۶,۷۰۶	-۸,۳۱۵,۴۳۲,۱۴۷	۱۱۹,۵۱۴,۸۲۶,۷۱۲	۱۱۱,۱۹۹,۴۰۴,۵۶۴	۵۰,۰۰۶,۷۰۶	توسعه و عمران امید
۴۱۵,۹۷۸,۹۴۰	۱۳,۶۲۰,۶۶۹,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۶۴۸,۵۱۹	۶,۹۵۰,۶۷۷	-۲۱۱,۰۲۸,۸۲۱	۱۴,۲۵۷,۶۷۷,۳۴۱	۱۴,۰۴۶,۶۴۸,۵۱۹	۶,۹۵۰,۶۷۷	بانک سامان
۵۰,۳۹,۴۵۹,۱۶۳	۱۸,۷۰۰,۶۳۳,۴۵۶	۲۳,۷۴۰,۰۸۲,۶۱۹	۶۲۵,۱۸۸	۵۵۰,۶۲۰,۷,۶۴۴	۱۸,۳۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۱۸,۷۰۰,۶۳۳,۴۵۶	۶۲۵,۱۸۸	ح. پارس الکترونیک

۱۵۲,۵۱۵,۶۱,۳۳۹	۱,۰۲۹,۴۵۳,۴۲۱,۰۹۷	۱,۱۸۱,۹۶۹,۲۸۲,۳۳۶	۱۹۲,۰۹۱,۱۳۰	-۳۶,۱۰۰,۹۵۷,۶۵۵	۱,۲۱۸,۰۷۰,۳۳۹,۹۹۲	۱,۱۸۱,۹۶۹,۲۸۲,۳۳۶	۱۹۲,۰۹۱,۱۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۹۰,۶۱۳,۰۹۸	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱	۱۰۶,۸۰۲,۶۱۸,۳۸۹	۲,۳۸۶,۹۷۱	۳,۶۸۲,۸۴۸,۹۰۷	۱۰۳,۱۱۹,۷۶۹,۳۸۲	۱۰۶,۸۰۲,۶۱۸,۳۸۹	۲,۳۸۶,۹۷۱	پارس فولاد سبزووار
۲۸,۶۹۴,۵۵۱,۹۶۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۴۹,۸۸۸	۳۳۸,۶۹۱,۸۰۱,۸۵۶	۹۱,۳۲۰	۳۱,۹۷۶,۳۹۰,۲۳۲	۲۹۶,۷۱۵,۴۰۹,۸۲۴	۳۳۸,۶۹۱,۸۰۱,۸۵۶	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۵,۲۵۷,۳۹۰	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۱,۰۹۹,۸۳۹,۱۱۷	۵۸,۰۱۹	۴۵,۲۵۷,۳۹۰	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۱,۰۹۹,۸۳۹,۱۱۷	۵۸,۰۱۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۴,۵۳۳,۳۴۶,۷۲۱	۷۱,۶۹۴,۸۰۰,۸۳۷	۷۶,۳۱۸,۱۴۷,۵۵۸	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	-۱۹,۸۹۴,۷۲۸,۶۲۹	۹۶,۱۱۳,۸۷۶,۱۸۷	۷۶,۳۱۸,۱۴۷,۵۵۸	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۸۱۴,۵۰۵,۳۵۱	۳۸,۹۵۳,۱۸۶,۸۷۵	۴۴,۷۶۷,۶۹۲,۳۲۶	۸,۲۹۳,۸۵۹	۴۰,۴۹۲,۵۲۲	۴۴,۳۶۲,۷۶۷,۰۰۴	۴۴,۷۶۷,۶۹۲,۳۲۶	۸,۲۹۳,۸۵۹	صنایع مس افق کرمان
-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۷۱,۹۸۲,۱۵۲	۵۶۱,۵۶۶,۴۲۹	۲۹,۶۵۵	-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۷۱,۹۸۲,۱۵۲	۵۶۱,۵۶۶,۴۲۹	۲۹,۶۵۵	توسعه معدنی و صنعتی صبائور
-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	۳۲,۴۴۷,۵۳۷,۴۷۲	۳۱,۲۶۹,۰۶۰,۶۶۳	۷,۳۱۰,۳۰۱	-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	۳۲,۴۴۷,۵۳۷,۴۷۲	۳۱,۲۶۹,۰۶۰,۶۶۳	۷,۳۱۰,۳۰۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۸۹,۱۰۴,۶۱۵	۳,۸۲۹,۴۷۸,۵۶۲	۴,۳۱۸,۵۸۳,۱۷۷	۵۶۸,۱۱۷	-۱۹۰,۴۲۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۰۱۱,۸۹۹	۴,۳۱۸,۵۸۳,۱۷۷	۵۶۸,۱۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۹,۸۵۹,۴۹۷,۶۶۴	۲۰۰,۳۵۴,۴۲۹,۹۵۷	۲۲۰,۳۱۳,۹۲۷,۶۲۱	۱۸,۳۴۷,۰۷۳	-۸,۲۳۲,۱۰۶,۷۷۴	۲۲۸,۵۴۶,۰۳۴,۳۹۶	۲۲۰,۳۱۳,۹۲۷,۶۲۱	۱۸,۳۴۷,۰۷۳	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	۶۰,۵۹,۳۸۸,۸۶۶	۵۸۷۴,۴۳۸,۳۷۷	۸۹۵,۳۹۴	-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	۶۰,۵۹,۳۸۸,۸۶۶	۵,۸۷۴,۴۳۸,۳۷۷	۸۹۵,۳۹۴	البرزادرو
۱۳,۳۷۱,۳۷۴,۶۴۹	۱۴۵,۳۵۵,۳۹۹,۶۸۳	۱۵۸,۷۲۶,۷۷۴,۳۳۲	۳۸,۰۱۸,۲۹۸	۱۶,۵۵۲,۹۳۱,۳۹۶	۱۴۲,۱۷۳,۸۴۳,۰۳۶	۱۵۸,۷۲۶,۷۷۴,۳۳۲	۳۸,۰۱۸,۲۹۸	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۱۴۵,۶۹۸,۹۴۹	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۵,۴۳۶,۷۵۷,۶۶۵	۲۹۵,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۷۶,۴۷۳	۳,۷۰۳,۶۸۱,۱۹۲	۵,۴۳۶,۷۵۷,۶۶۵	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۵,۴۰۲,۷۵۲,۹۹۲	۸۴,۹۲۰,۵۲۱,۹۶۹	۷۹,۵۱۷,۷۷۸,۹۷۶	۳۶,۰۳۲,۲۱۷	-۱۰,۳۷۱,۳۱۸,۲۱۴	۸۹,۸۸۹,۰۹۷,۱۹۱	۷۹,۵۱۷,۷۷۸,۹۷۶	۳۶,۰۳۲,۲۱۷	بانک تجارت
-۸۲۶,۹۶۴,۵۲۷	۴۵,۶۱۳,۷۴۶,۳۱۱	۴۴,۷۶۶,۷۸۱,۷۸۳	۱۱,۰۰۸,۲۴۷	-۸۴۶,۹۶۴,۵۲۷	۴۵,۶۱۳,۷۴۶,۳۱۱	۴۴,۷۶۶,۷۸۱,۷۸۳	۱۱,۰۰۸,۲۴۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۷,۴۴۷,۰۲۴,۹۸۰	۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۷,۴۴۷,۰۲۴,۹۸۰	۷۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹,۶۷۹,۹۴۷,۰۶۹	۹۸۳,۶۲۵	-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹,۶۷۹,۹۴۷,۰۶۹	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان
-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
-۵۹۰,۱۰۹,۵۴۸	۹۲,۳۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۹۱,۶۷۱,۳۹۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	-۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۹۳,۱۹۰,۱۸۵,۱۰۰	۹۱,۶۷۱,۳۹۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۴,۲۲۱,۱۳۹,۵۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۲,۷۷۴,۳۵۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۴,۳۵۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۴,۸۵۵,۹۱۱,۹۳۵	۳,۰۸۷۳,۹۵۴,۱۴۳	۳,۵۷۲۹,۸۶۶,۰۷۸	۶,۳۷۳,۰۰۲	۲,۰۰۲,۷۴۶,۷۸۶	۳۳,۷۲۷,۱۱۹,۲۲۲	۳,۵۷۲۹,۸۶۶,۰۷۸	۶,۳۷۳,۰۰۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۱۹,۰۱۰,۵۱۷,۱۲۰	۶,۰۱۸,۹۵۳,۹۲۸,۵۶۲	۶,۴۳۷,۹۶۴,۴۴۵,۶۶۲		-۱۴۷,۷۹۰,۴۸۵,۰۲۷	۶,۵۸۵,۷۵۴,۹۳۰,۷۲۴	۶,۴۳۷,۹۶۴,۴۴۵,۶۶۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۳,۳۵۰	۳,۳۵۱	۱	۱	-۳,۳۵۰	۳,۳۵۱	۱	۱	ایرکا پارت صنعت
۴۹۰,۹۷۳,۵۳۳	۳,۱۰۴,۱۱۰,۵۷۶	۳,۵۹۵,۰۸۴,۱۰۹	۹۷,۱۴۶	۴۹۰,۹۷۳,۵۳۳	۳,۱۰۴,۱۱۰,۵۷۶	۳,۵۹۵,۰۸۴,۱۰۹	۹۷,۱۴۶	سیمرغ
۲,۲۳۶,۷۴۴,۰۳۸	۸,۱۹۸,۹۴۲,۷۸۲	۱۰,۴۳۵,۶۸۶,۸۲۰	۲۶۵,۲۰۹	۲,۲۳۶,۷۴۴,۰۳۸	۸,۱۹۸,۹۴۲,۷۸۲	۱۰,۴۳۵,۶۸۶,۸۲۰	۲۶۵,۲۰۹	پارس الکترونیک
۷,۹۹۸,۷۹۴,۰۰۴	۲۷۵,۵۶۱,۳۷۲,۷۸۰	۲۸۳,۵۶۰,۱۶۶,۷۸۴	۳۹,۳۴۵,۳۲۹	۷,۷۰۰,۹۶۶,۲۸۱	۲۰۳,۲۸۴,۱۱۶,۵۷۵	۲۱۰,۹۸۵,۰۸۲,۸۵۶	۲۹۰,۲۵۴,۰۴۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۲۵,۷۶۴,۷۲۸	۱۹,۳۳۱,۷۹۹,۹۱۷	۲۲,۸۵۷,۵۶۴,۶۴۵	۶,۴۵۹,۱۸۷	۳,۵۲۵,۷۶۴,۷۲۸	۱۹,۳۳۱,۷۹۹,۹۱۷	۲۲,۸۵۷,۵۶۴,۶۴۵	۶,۴۵۹,۱۸۷	فولاد خوزستان
۲۴,۶۶۸,۰۰۵,۵۰۰	۲۵۱,۳۹۳,۶۸۳,۴۴۳	۲۷۶,۰۶۱,۶۸۸,۸۴۳	۴۶,۹۰۸,۸۷۰	۶,۰۲۶,۹۶۹,۵۶۲	۴۲,۳۸۵,۱۶۰,۰۰۸	۴۸,۴۱۲,۱۲۹,۵۷۰	۷,۹۰۸,۸۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۴,۷۹۶,۷۵۲	۹۶۸,۷۱۷,۷۵۲	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۹۶,۷۵۲	۹۶۸,۷۱۷,۷۵۲	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۰۶۰,۶۱۰,۹۴۱	۹۵,۹۶۶,۱۷,۹۸۳	۱۰,۶۵۷,۲۲۸,۹۲۴	۱,۴۲۳,۶۹۳	۲۹۶,۰۲۸,۴۶۳	۱,۳۴۸,۱۲۰,۴۴۸	۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴,۶۴۵,۳۶۳,۱۰۲	۶۴۵,۰۹۵,۳۴,۱۳۱	۶۹,۱۵۴,۸۹۷,۳۳۳	۵,۹۰۴,۳۹۰	۴,۶۴۲,۳۴۸,۰۳۲	۵۰,۷۸۹,۷۴۱,۰۸۲	۵۵,۲۵۲,۰۸۹,۱۱۴	۴,۶۴۸,۶۵۳	فولاد کوه جنوب کیش
۴۶,۲۲۷,۶۵۲	۵,۳۹۱,۹۰۴,۱۶۵	۵,۴۳۸,۱۳۱,۸۱۷	۸۲۲,۶۶۱	-۷,۶۴۵	۷,۶۴۷		۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۷۰,۰۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۶۸۸	۴۴۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۷۰,۰۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۶۸۸	۴۴۸,۰۰۰	نیان الکترونیک
۲,۱۹۵,۰۴۱,۳۲۰	۷۱,۷۹۷,۹۵۰,۷۳۱	۷۳,۹۹۲,۹۹۲,۰۵۱	۳۰,۴۶۵,۰۸۴	۲,۱۹۵,۰۴۱,۳۲۰	۷۱,۷۹۷,۹۵۰,۷۳۱	۷۳,۹۹۲,۹۹۲,۰۵۱	۳۰,۴۶۵,۰۸۴	بانک تجارت
۲,۲۰۹,۶۶۳,۰۶۴	۱۷,۵۷۰,۹۶۱,۰۵۷	۱۹,۷۷۷,۹۲۴,۱۲۱	۳,۶۲۶,۹۹۸	۳۰,۷۸۹,۶۶۸۵	۱,۷۲۷,۴۵۸,۴۷۶	۲۰,۳۵۳,۳۵۵,۱۶۱	۳۵۶,۵۸۲	ص. معدنی کیمیا زنگان گستران
.	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۱,۹۱۵,۴۶۴	.	.	.	.	ح. رایان هم افزا
۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۳۱۰	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۱,۳۳۴,۸۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱,۷۶۶,۸۷۸,۹۳۲	۱۸,۸۷۲,۷۱۰,۴۸۶	۲۰,۶۱۹,۵۸۹,۴۱۸	۶,۱۸۲,۰۳۷	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱,۴۹۹,۵۸۵,۷۴۰	۱۴,۵۹۳,۵۳۰,۱۴۵	۱۶,۰۹۳,۱۱۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۳۶	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۷,۲۲۳,۶۹۹	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هبکو
۴۱,۰۵۱,۴۰۱	۲۹۷,۵۵۳,۸۴۲	۳۳۸,۶۰۵,۲۴۳	۴۱,۰۴۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	۲۶,۲۶۶,۶۰۹,۶۹۲	۲۹,۶۵۵,۷۷۷,۴۵۴	۱,۳۹۹,۶۱۵	.	.	.	.	سوزمیران
۱۱۱,۹۷۶,۴۵۱	۳,۳۹۷,۸۸۳,۲۷۳	۳,۵۰۹,۸۵۹,۷۲۴	۵۳۵,۹۹۵	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۴,۷۸۰,۰۵۰,۵۷۳	۱۱۵,۴۴۹,۹۷۰,۶۴۶	۱۲۰,۲۳۰,۰۲۱,۲۱۹	۲,۷۳۷,۹۵۴	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۶۶۰,۴۷۲۹,۰۸۷	۵۷,۰۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۱۰۰,۹۲۸,۳۰۴,۰۷۶	۱۲۸,۳۲۳,۸۹۵,۷۱۷	۶۳,۸۰۵,۰۳۶	.	.	.	.	گروه پیمان
۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۸	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۲۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونداگان
۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۴۳,۴۳۶,۰۲۲,۳۱۲	۱,۵۲۸,۴۱۶	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. توکافولاد(هلدینگ)
.	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	۷,۴۲۳,۳۳۱,۰۷۶	۸,۳۰۸,۲۷۰,۰۰۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نورده قطعات فولادی
۱۱۷,۷۸۳,۷۴۴,۳۵۲	۱,۳۹۷,۹۹۷,۲۰۹,۴۰۷	۱,۴۱۵,۷۸۰,۹۵۳,۶۵۹		۳۹,۷۴۷,۶۸۷,۱۳۱	۴۷۲,۹۷۲,۹۷۴,۹۰۲	۵۱۲,۷۲۰,۶۶۳,۰۲۳		

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	۷,۸۱۵,۶۲۸	-۳,۳۵۰	۷,۸۱۸,۹۷۸	.	-۰.۰۲٪	۱۷,۶۱۹,۳۴۰	-۳,۳۵۰	۱۷,۶۲۲,۶۹۰	.	ایرکا پارت صنعت
-۰.۱۰٪	۷۹۸,۸۴۸,۹۰۷	۴۹۰,۹۷۳,۵۳۳	۳۰۷,۸۷۵,۳۷۴	.	-۰.۷۷٪	-۶۲۴,۱۹۵,۳۴۰	۴۹۰,۹۷۳,۵۳۳	-۱,۱۱۵,۱۶۸,۸۷۳	.	سیمرغ
-۰.۲۸٪	۲,۳۵۸,۷۱۷,۲۲۳	۲,۳۳۶,۷۴۴,۰۳۸	۲۱,۹۷۳,۱۸۵	.	-۳.۰۳٪	۲,۴۶۱,۱۵۷,۱۶۰	۲,۳۳۶,۷۴۴,۰۳۸	۲۲۴,۴۱۳,۱۲۲	.	پارس الکترونیک
۸.۶۱٪	۶۹,۶۳۳,۲۳۳,۸۵۹	۷,۹۹۸,۷۹۴,۰۰۴	۶۱,۶۳۴,۴۳۹,۸۵۵	.	۸.۹۶٪	-۷۲,۷۵۰,۱۲۰,۰۸۴	۷,۷۰۰,۹۶۶,۲۸۱	-۸۰,۴۵۱,۰۸۶,۳۶۵	.	ملی صنایع مس ایران
۱۳.۴۲٪	۱۰,۸۵۲۴,۱۸۵,۶۴۹	۳,۵۲۵,۷۶۴,۷۲۸	۱۰,۴,۹۹۸,۴۲۰,۹۲۱	.	-۱۲.۶۴٪	۱۰,۲۵۵,۵۷۵,۱۰۳	۳,۵۲۵,۷۶۴,۷۲۸	۶,۷۲۹,۸۱۰,۳۷۵	.	فولاد خوزستان
۲۱.۹۲٪	۱۷۷,۱۸۳,۸۶۶,۷۳۹	۲۴,۶۶۸,۰۰۵,۵۰۰	۱۵۲,۵۱۵,۸۶۱,۲۳۹	.	۳۷.۰۶٪	-۳۰,۰۷۳,۹۸۸,۰۹۳	۶۰,۲۶۶,۹۶۵,۶۲	-۳۶,۱۰۰,۹۵۷,۶۵۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۵۷٪	۴,۶۳۸,۱۴۳,۴۷۳	۱۱۴,۷۹۶,۷۵۲	۴,۵۲۳,۳۴۶,۷۲۱	.	۲۴.۳۸٪	-۱۹,۷۷۹,۹۳۱,۸۷۷	۱۱۴,۷۹۶,۷۵۲	-۱۹,۸۹۴,۷۲۸,۶۲۹	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۱۸٪	۱,۴۴۹,۷۱۵,۵۵۶	۱,۰۶۰,۶۱۰,۹۴۱	۳۸۹,۱۰۴,۶۱۵	.	-۰.۱۳٪	۱۰,۵۵۹۹,۷۴۲	۲۹۶,۰۲۸,۴۶۳	-۱۹۰,۴۲۸,۷۲۱	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانینان
۳.۰۳٪	۲۴,۵۰۴,۸۶۰,۷۶۶	۴,۶۴۵,۳۶۳,۱۰۲	۱۹,۸۵۹,۴۹۷,۶۶۴	.	۴.۶۵٪	-۳,۷۶۹,۷۵۸,۷۴۲	۴,۴۶۲,۳۴۸,۰۳۲	-۸,۲۳۲,۱۰۶,۷۷۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۶۶٪	۱۳,۴۱۷,۶۰۲,۳۰۱	۴۶,۲۲۷,۶۵۲	۱۳,۳۷۱,۳۷۴,۶۴۹	.	-۲۰.۴۰٪	۱۶,۵۵۲,۹۲۳,۶۵۱	-۷,۶۴۵	۱۶,۵۵۲,۹۳۱,۲۹۶	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۵۳٪	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	-۱۵.۲۷٪	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	نیان الکترونیک
-۰.۴۰٪	-۳,۲۰۷,۷۱۱,۶۷۲	۲,۱۹۵,۰۴۱,۳۲۰	-۵,۴۰۲,۷۵۲,۹۹۲	.	۱۰.۰۸٪	-۸,۱۷۶,۲۴۶,۸۹۴	۲,۱۹۵,۰۴۱,۳۲۰	-۱۰,۳۷۱,۳۱۸,۲۱۴	.	پانک تجارت
-۰.۸۷٪	۷,۰۶۲,۸۷۴,۹۹۹	۲,۲۰۶,۹۶۳,۰۶۴	۴,۸۵۵,۹۱۱,۹۳۵	.	-۲.۸۵٪	۲,۳۱۰,۶۴۳,۴۷۱	۳۰۷,۸۹۶,۶۸۵	۲,۰۰۲,۷۴۶,۷۸۶	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. رایان هم افزا
۰.۰۰٪	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۷۳٪	۵,۹۳۳,۹۲۰,۶۰۳	۱,۷۴۶,۸۷۸,۹۳۲	۴,۱۸۷,۰۴۱,۶۷۱	.	۷.۲۸٪	-۵,۹۰۶,۴۴۱,۹۳۱	.	-۵,۹۰۶,۴۴۱,۹۳۱	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۲۴٪	-۱,۹۴۸,۹۹۰,۳۱۶	۱,۴۹۹,۵۵۵,۷۴۰	-۳,۴۴۸,۵۷۶,۰۵۶	.	۴.۷۷٪	-۳,۸۶۸,۲۴۹,۳۰۲	.	-۳,۸۶۸,۲۴۹,۳۰۲	.	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۳۶٪	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۳۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۱۶٪	۱,۲۸۱,۶۰۱,۴۶۶	۴۱,۰۵۱,۴۰۱	۶۵۳,۵۲۳,۵۹۷	۵۸۷,۰۲۶,۴۶۸	-۰.۴۱٪	-۳۳,۶۷۹,۷۸۲	.	-۹۲۳,۷۰۶,۲۵۰	۵۸۷,۰۲۶,۴۶۸	ملی شیمی کشاورز
-۰.۲۰٪	۱,۵۸۶,۴۸۹,۰۷۰	۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	-۱,۸۰۲,۶۷۸,۶۹۲	.	۲.۵۱٪	-۲,۰۳۴,۳۵۰,۳۲۰	.	-۲,۰۳۴,۳۵۰,۳۲۰	.	سوزمیران
-۰.۱۱٪	-۸۵۰,۸۲۳,۴۵۱	۱۱۱,۹۷۶,۴۵۱	-۹۶۲,۷۹۹,۹۰۲	.	-۰.۷۸٪	-۶۳۴,۹۴۸,۹۶۷	.	-۶۳۴,۹۴۸,۹۶۷	.	قطعات اتومبیل ایران
۲.۸۰٪	۲۲,۶۰۷,۱۸۲,۰۰۸	۴,۷۸۰,۰۵۰,۵۷۳	۱۷,۸۲۷,۱۳۱,۴۳۵	.	-۰.۸۴٪	-۶۸۰,۲۳۵,۲۷۲	.	-۶۸۰,۲۳۵,۲۷۲	.	یویا زرکان آق دره



-۰.۸۳٪	۶۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	۶۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	حفاری شمال	
۳.۳۹٪	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	گروه بهمن	
۰.۶۲٪	۴,۹۷۷,۷۳۲,۵۵۱	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۴,۱۴۵,۶۹۸,۹۴۹	.	-۲.۱۴٪	۱,۷۳۳,۰۷۶,۴۷۳	.	۱,۷۳۳,۰۷۶,۴۷۳	توسعه معادن کومیت کاونداگان	
۰.۶۸٪	۵,۴۶۰,۶۴۳,۳۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۳۴۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ)	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس	
-۰.۰۴٪	۲۹۴,۸۲۹,۳۸۵	۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	-۵۹۰,۱۰۹,۵۴۸	.	-۰.۶۴٪	-۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	.	-۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	نورد و قطعات فولادی	
-۰.۸۱٪	-۶,۵۸۷,۰۵۶,۹۲۷	.	-۶,۹۷۷,۶۴۵,۹۴۳	۳۹۰,۵۸۹,۰۱۶	۸.۱۳٪	-۶,۵۸۷,۰۵۶,۹۲۷	.	-۶,۹۷۷,۶۴۵,۹۴۳	۳۹۰,۵۸۹,۰۱۶	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۵۱٪	۴,۱۰۵,۸۱۴,۳۹۰	.	۲,۵۷۳,۱۶۲,۷۲۰	۱,۵۳۲,۶۵۱,۶۷۰	-۵.۳۳٪	۴,۳۱۵,۹۹۱,۶۷۰	.	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۵۱,۶۷۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۶۶٪	۵,۳۲۰,۰۶۰,۳۴۰	.	۵,۳۲۰,۰۶۰,۳۴۰	.	۰.۶۶٪	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	.	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	.	فولاد خراسان
۰.۰۶٪	۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	.	۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	.	-۰.۵۹٪	۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	.	۴۷۹,۸۳۴,۹۱۸	.	فولاد افزا سیاهان
-۰.۳۵٪	-۲,۰۱۴,۸۵۲,۸۰۰	.	-۲,۰۱۴,۸۵۲,۸۰۰	.	۲.۴۸٪	-۲,۰۱۴,۸۵۲,۸۰۰	.	-۲,۰۱۴,۸۵۲,۸۰۰	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-۰.۳۳٪	-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	.	-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	.	۲.۱۷٪	-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	.	-۱,۷۶۰,۹۹۸,۰۸۳	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۳۹٪	-۳,۱۳۵,۶۸۶,۵۱۴	.	-۳,۱۳۵,۶۸۶,۵۱۴	.	۱۰.۶۴٪	-۸,۶۳۱,۳۲۲,۹۶۰	.	-۸,۶۳۱,۳۲۲,۹۶۰	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۸۵٪	-۶,۸۳۲,۳۶۳,۵۲۸	.	-۶,۸۳۲,۳۶۳,۵۲۸	.	۷.۷۶٪	-۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۱۶	.	-۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۱۶	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۰.۰۹٪	-۷۰۶,۸۶۸,۰۳۱	.	-۷۰۶,۸۶۸,۰۳۱	.	۰.۸۷٪	-۷۰۶,۸۶۸,۰۳۱	.	-۷۰۶,۸۶۸,۰۳۱	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۱۷٪	-۱,۳۶۶,۹۴۲,۱۲۲	.	-۱,۳۶۶,۹۴۲,۱۲۲	.	۰.۱۶٪	-۱۲۶,۶۴۱,۹۷۰	.	-۱۲۶,۶۴۱,۹۷۰	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۱۳٪	-۹۶۱,۹۰۱,۷۳۷	.	-۹۶۱,۹۰۱,۷۳۷	.	۲.۰۵٪	-۱,۶۶۰,۹۳۱,۳۰۰	.	-۱,۶۶۰,۹۳۱,۳۰۰	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۵۵٪	۴,۴۳۱,۸۰۷,۱۰۴	.	۴,۴۳۱,۸۰۷,۱۰۴	.	۳.۵۳٪	-۲,۸۵۹,۳۳۳,۱۵۲	.	-۲,۸۵۹,۳۳۳,۱۵۲	.	گروه صنعتی سیاهان
-۰.۰۳٪	-۱۹۶,۵۰۷,۳۴۳	.	-۱۹۶,۵۰۷,۳۴۳	.	۱.۹۱٪	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۰.۶۰٪	-۴,۸۸۰,۴۴۵,۳۰۰	.	-۴,۸۸۰,۴۴۵,۳۰۰	.	۳.۸۳٪	-۳,۱۰۲,۰۲۰,۱۰۰	.	-۳,۱۰۲,۰۲۰,۱۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۴۵٪	۳,۶۲۴,۷۳۴,۲۰۰	.	۳,۶۲۴,۷۳۴,۲۰۰	.	-۱.۸۴٪	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	.	کالسیمین
۰.۳۳٪	۱,۷۵۲,۶۳۶,۸۴۸	.	۱,۷۵۲,۶۳۶,۸۴۸	.	-۵.۲۱٪	۴,۲۳۳,۷۵۶,۲۳۴	.	۴,۲۳۳,۷۵۶,۲۳۴	.	تراکتور سازی ایران
-۰.۱۳٪	-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	.	-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	.	۱.۳۱٪	-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	.	-۱,۰۶۱,۱۸۶,۵۵۸	.	بیمه کوثر
۰.۶۱٪	۴,۹۶۸,۰۱۸,۶۵۴	.	۴,۹۶۸,۰۱۸,۶۵۴	.	۱.۸۴٪	-۱,۴۸۹,۸۸۶,۴۸۱	.	-۱,۴۸۹,۸۸۶,۴۸۱	.	فولاد آلیازی ایران
-۰.۳۳٪	-۱,۷۵۶,۹۷۳,۹۵۷	.	-۱,۷۵۶,۹۷۳,۹۵۷	.	۱.۹۳٪	-۱,۵۶۱,۹۸۸,۱۰۳	.	-۱,۵۶۱,۹۸۸,۱۰۳	.	سرمایه گذاری سایبا
-۰.۰۵٪	-۳۷۱,۶۱۵,۶۱۸	.	-۳۷۱,۶۱۵,۶۱۸	.	۰.۴۴٪	-۳۵۷,۰۲۰,۱۶۴	.	-۳۵۷,۰۲۰,۱۶۴	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱.۰۴٪	۸,۴۱۳,۸۵۲,۳۳۶	.	۸,۴۱۳,۸۵۲,۳۳۶	.	۰.۰۳٪	-۱۹۰,۴۰۶,۶۶۹	.	-۱۹۰,۴۰۶,۶۶۹	.	رایان هم افزا
-۰.۱۳٪	-۹۳۲,۹۸۰,۳۹۰	.	-۹۳۲,۹۸۰,۳۹۰	.	۱.۴۹٪	-۱,۲۱۰,۵۵۰,۳۹۵	.	-۱,۲۱۰,۵۵۰,۳۹۵	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	-۲۷,۳۵۳,۳۶۴	.	-۲۷,۳۵۳,۳۶۴	.	۰.۰۳٪	-۲۰,۱۱۲,۴۸۷	.	-۲۰,۱۱۲,۴۸۷	.	مجمع جهان فولاد سیرجان

۰.۱۵%	۱,۲۲۰,۴۴۱,۰۷۱	-	۱,۲۲۰,۴۴۱,۰۷۱	-	۰.۲۷%	-۲۲۳,۰۰۹,۰۶۲	-	-۲۲۳,۰۰۹,۰۶۲	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۲%	۱,۶۳۳,۴۴۹,۵۸۳	-	۱,۶۳۳,۴۴۹,۵۸۳	-	-۱.۷۶%	۱,۴۲۵,۳۵۰,۳۷۹	-	۱,۴۲۵,۳۵۰,۳۷۹	-	بانک اقتصاددین
-۰.۰۲%	-۱۲۴,۷۷۸,۰۹۷	-	-۱۲۴,۷۷۸,۰۹۷	-	۰.۱۵%	-۱۲۴,۷۷۸,۰۹۷	-	-۱۲۴,۷۷۸,۰۹۷	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۰۲%	-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	-	-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	-	۰.۲۰%	-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	-	-۱۶۱,۶۹۰,۶۰۷	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱.۳۳%	-۱۰,۷۰۰,۰۲۹,۵۰۴	-	-۱۰,۷۰۰,۰۲۹,۵۰۴	-	۱۰.۳۵%	-۸,۳۱۵,۴۲۲,۱۴۷	-	-۸,۳۱۵,۴۲۲,۱۴۷	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۵%	۴۱۵,۹۷۸,۹۴۰	-	۴۱۵,۹۷۸,۹۴۰	-	۰.۲۶%	-۲۱۱,۰۲۸,۸۲۱	-	-۲۱۱,۰۲۸,۸۲۱	-	بانک سامان
۰.۶۲%	۵۰,۳۹,۴۵۹,۱۶۳	-	۵۰,۳۹,۴۵۹,۱۶۳	-	-۶.۷۹%	۵۵,۰۶۲,۰۷۶,۴۴۴	-	۵۵,۰۶۲,۰۷۶,۴۴۴	-	ح - پارس الکترونیک
۰.۸۹%	۷,۱۹۰,۶۱۳,۰۹۸	-	۷,۱۹۰,۶۱۳,۰۹۸	-	-۴.۵۴%	۳,۶۸۲,۸۴۸,۹۰۷	-	۳,۶۸۲,۸۴۸,۹۰۷	-	پارس فولاد سبزوار
۳.۵۵%	۲۸,۶۹۴,۵۵۱,۹۶۸	-	۲۸,۶۹۴,۵۵۱,۹۶۸	-	-۳۹.۴۱%	۳۱,۹۷۶,۳۹۲,۰۳۲	-	۳۱,۹۷۶,۳۹۲,۰۳۲	-	گواهی سیرده کالایی شمش طلا
۰.۰۱%	۴۵,۲۵۷,۳۹۰	-	۴۵,۲۵۷,۳۹۰	-	-۰.۰۶%	۴۵,۲۵۷,۳۹۰	-	۴۵,۲۵۷,۳۹۰	-	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۰.۷۲%	۵,۸۱۴,۵۰۵,۳۵۱	-	۵,۸۱۴,۵۰۵,۳۵۱	-	-۰.۵۰%	۴۰,۴۹۲۵,۲۲۲	-	۴۰,۴۹۲۵,۲۲۲	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۰%	-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	-	-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	-	۰.۰۱%	-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	-	-۱۰,۴۱۵,۷۲۲	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۱۵%	-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	-	-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	-	۱.۴۵%	-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	-	-۱,۱۷۸,۴۷۶,۸۰۸	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۲%	-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	-	-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	-	۰.۲۳%	-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	-	-۱۸۴,۸۵۰,۵۸۸	-	البرزدارو
-۰.۱۰%	-۸۴۶,۹۶۴,۵۲۷	-	-۸۴۶,۹۶۴,۵۲۷	-	۱.۰۴%	-۸۴۶,۹۶۴,۵۲۷	-	-۸۴۶,۹۶۴,۵۲۷	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۳۷%	۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	-	۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	-	-۳.۷۰%	۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	-	۳,۰۰۴,۱۹۴,۵۵۵	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۰۸%	-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	-	-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	-	۰.۸۳%	-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	-	-۶۶۸,۷۱۵,۱۱۷	-	فولاد کاویان
-۰.۰۱%	-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	-	-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	-	۰.۰۸%	-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	-	-۶۵,۰۳۱,۹۵۹	-	سایپا
۰.۵۲%	۴,۲۲۱,۱۳۹,۵۰۰	-	۴,۲۲۱,۱۳۹,۵۰۰	-	۶.۴۳%	-۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	-	-۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	-	صنایع فروآلباز ایران
۰.۶۷	۵۳۹,۳۰۴,۵۲۸,۵۲۶	۱۱۷,۷۸۳,۷۴۴,۲۵۲	۴۱۹,۰۰۱۰,۵۱۷,۱۲۰	۲,۵۱۰,۲۶۷,۱۵۴	-۱۰,۵۵۳۲,۵۳۰,۷۴۲	-۱۰,۵۵۳۲,۵۳۰,۷۴۲	۳۹,۷۴۷,۶۸۷,۱۳۱	-۱۴۷,۷۹۰,۴۸۵,۰۲۷	۲,۵۱۰,۲۶۷,۱۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۳۳.۰۲٪	۸۶,۱۶۳,۷۷۵,۱۲۹	۰.۰۰٪	۳۹,۸۲۱	۲۰۷۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۳۳۴,۶۱۹	۰.۰۰٪	۳۷,۹۷۵	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۳.۱۷٪	۱۱۲,۶۷۲,۰۲۰,۸۴۷	۵۹.۳۳٪	۱۲,۴۹۳,۴۴۵,۴۹۹	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۱.۰۶٪	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۱۶.۰۸٪	۳,۳۸۵,۵۰۸,۳۰۸	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۳۸,۴۸۴	۰.۰۰٪	۳۸,۴۸۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۴۰,۸۰۸	۰.۰۰٪	۴۰,۸۰۸	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۳۹,۳۱۱	۰.۰۰٪	۳۹,۳۱۱	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۲۳٪	۳,۲۰۷,۹۴۵,۱۸۸	۹.۳۱٪	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۱۲٪	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۱۰.۳۴٪	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۸٪	۷۳۷,۲۶۰,۲۶۴	۳.۵۰٪	۷۳۷,۲۶۰,۲۶۴	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۳٪	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۸	۱.۴۴٪	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۸	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۰,۹۶۷,۲۷۳,۷۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۰۵۷,۲۳۲,۲۸۱		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	-۱۵,۲۶۷,۷۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	-۱۵,۲۶۷,۷۸۱	