

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۳,۸۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۵۸۲,۱۰۰,۸۶۷	۹۱,۰۲۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۷۵۹,۵۷۹	۱۱,۲۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱۲,۴۳۶,۱۶۸,۵۸۰	.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
الیزادارو	۸۹۵,۳۹۴	۶۰,۵۹,۳۸۸,۸۶۶	۵۸,۹۴۴,۴۳۸,۲۷۸	.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
ایرکا پارت صنعت	۹۹,۸۳۱	۳۳۴,۵۲۸,۶۹۱	۳۴۲,۳۶۷,۶۶۹	.	۳۳۸,۹۷۰,۷۱۷	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بانک تجارت	۲۶,۰۳۳,۲۱۷	۸۴,۹۲۰,۵۳۱,۹۶۹	۷۹,۵۱۷,۷۷۸,۹۷۷	.	۱۰,۷۷۶,۷۷۴,۲۲۵	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بانک سامان	۶,۹۵۰,۶۷۷	۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۸,۵۱۹	.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بانک اقتصادنویین	۱۱,۹۷۹,۵۵۰	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۷۵,۱۴۱,۱۹۴,۳۸۵	.	۳۳,۹۵۹,۱۰۰	.	۱۱,۹۷۹,۵۵۰	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۷۱۴,۰۲۹	۶۹,۸۲۱,۲۶۰,۰۶۳	۶۶,۳۷۲,۶۸۴,۰۰۶	.	۱,۴۴۳,۱۵۷,۵۰۵	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بیمه کوثر	۱۰,۲۰۷,۰۰۸	۳۶,۹۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۳۵,۶۳۳,۷۲۲,۳۷۴	.	.	.	۳,۴۷۰,۳۸۳	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۶۵,۳۰۹,۲۰۷,۲۲۹	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
پارس فولاد سبزواری	۲,۳۸۶,۹۷۱	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	.	۲,۳۷۷,۹۹۶	.	۳,۵۸۲,۱۰۰,۸۶۷	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
پارس الکتریک	۲,۷۲۹	۸۴,۶۶۷,۱۰۳	۸۴,۶۶۷,۱۰۳	.	۸۴,۶۶۷,۱۰۳	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
پتروشیمی تندگوین	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۷۳,۳۰۵,۱۲۵	.	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
بویا زرکان آق دره	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۹۲,۳۵۵,۵۶۸,۲۱۴	۲۱۰,۱۹۲,۶۹۹,۶۶۹	.	۴,۵۶۲,۰۴۶	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
تراکتورسازی ایران	۵,۶۶۵,۳۸۴	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵۴,۳۱۶,۴۴۹,۶۵۲	.	۵,۶۶۵,۳۸۴	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۴۴,۵۴۴,۱۱۴,۷۶۱	.	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۲,۳۳۶,۸۰۰	۱۰۶,۶۷۷,۳۸۴,۰۰۰	.	۱۰۴,۶۹۲,۳۳۶,۸۰۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه معادن کرومیت کائودگان	۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۵,۴۳۶,۷۵۷,۶۶۵	.	۲۹۵,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۹,۶۵۵	۵۷۱,۹۸۲,۱۵۲	۵۶۱,۵۶۶,۴۳۰	.	۱,۶۱۱,۶۱۰	.	۱۱,۴۳۴,۶۰۱,۴۳۰	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه و عمران امید	۵۰,۰۰۶,۷۰۶	۱۲۱,۸۹۹,۴۴۴,۰۶۹	۱۱۱,۱۹۹,۴۰۴,۵۶۴	.	۵۰,۰۰۶,۷۰۶	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
توسعه معادن روی ایران	۳,۰۰۷,۴۳۵	۲۰,۳۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۹,۵۲۱,۷۰۱,۱۷۴	.	۳,۰۰۷,۴۳۵	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۶۸,۱۱۷	۳,۸۲۹,۴۷۸,۵۶۲	۴,۲۱۵,۸۸۳,۱۷۸	.	۴,۲۱۵,۸۸۳,۱۷۸	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
ح. پارس الکتریک	۶۲۵,۱۸۸	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۲۵۶	۲۲,۷۲۰,۰۸۲,۶۱۹	.	۲۲,۷۲۰,۰۸۲,۶۱۹	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۵,۷۷۸	۱۷,۴۵۸,۰۶۳,۲۱۷	۱۶,۵۲۵,۰۶۶,۰۲۷	.	۲۶,۵۱۲,۶۴۱,۶۸۲	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
رایان هم افزا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۲۵۵	۳۱,۴۵۵,۱۸۶,۶۶۲	.	۱,۹۱۵,۴۶۴	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سایبا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سرمایه گذاری رناله دینگ	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۴۴,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۳	.	۷,۴۸۱,۰۲۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سرمایه گذاری سایبا	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۴,۰۸۷,۸۷۵,۱۸	.	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۴,۹۰۷,۵۰۴	۲۰,۴۷۵,۱۱۹,۱۴۲	۱۹,۵۱۳,۲۱۷,۴۰۵	.	۴,۹۰۷,۵۰۴	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی	۳,۸۹۹,۷۰۰	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۶۸,۹۴۵,۱۱۰,۹۲۱	.	۳,۸۹۹,۷۰۰	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سوزمیران	۲,۱۰۰,۰۳۸۵	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۴۰,۸۱۸,۲۰۴,۷۱۶	.	۲,۱۰۰,۰۳۸۵	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
سیمرغ	۲۰۷,۰۷۳	۶,۶۱۶,۶۱۳,۰۲۸	۶,۹۲۴,۶۸۸,۴۰۲	.	۲۰۷,۰۷۳	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۷۷,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۰۷۶,۵۹۲	۳۱,۷۷۷,۱۳۴,۴۷۰	.	۱۴,۱۲۴,۲۶۹,۳۹۴	.	۵۵۱,۴۸۷	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۲۵۹۳	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۰,۵۱۴,۲۱۷,۷۰۳	.	۲۴,۴۵۵,۳۴۳,۹۰۲	.	۲۰,۰۰۳,۹۳۳	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶,۳۷۲,۰۰۲	۳۰,۸۷۳,۹۵۴,۱۴۳	۳۵,۷۲۹,۸۶۰,۷۹	.	۳۰,۸۰۰,۸۵۹,۳۹۰	.	۷۱۹,۸۳۸	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	۷۱,۶۹۴,۸۰۰,۸۳۷	۷۶,۲۸۱,۱۴۷,۵۵۸	.	۵۹,۲۶۱,۸۷۷,۹۵۹	.	۱۳,۳۳۵,۷۱۹	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۳۱۰,۰۳۰۱	۳۴,۴۴۷,۵۷۳,۴۷۲	۳۱,۳۲۹,۰۶۰,۶۶۳	.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۲,۰۸۷,۲۸۰	۹۹,۶۱۳,۰۰۵,۱۹۱

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

۰.۷۶٪	۴۶,۶۰۴,۰۶۴,۷۳۹	۴۵,۸۶۷,۱۱۶,۵۵۹	۳۹,۹۰۰	۱,۱۷۵,۰۱۳	۱۲,۷۷۷,۸۴۱,۳۲۴	-۳۲۴,۹۸۷	.	.	۶۲,۷۷۴,۲۵۷,۵۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۷۱٪	۴۳,۷۸۴,۰۱۷,۶۹۳	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۵,۴۷۰	۸,۰۵۲,۳۰۲	۱,۸۷۸,۸۲۰,۰۸۲	-۲۴۱,۵۵۷	.	.	۴۴,۷۶۷,۶۹۳,۲۲۶	۳۸,۹۵۳,۱۸۶,۸۷۵	۸,۲۹۲,۸۵۹	صنایع مس افق کرمان
۰.۶۹٪	۴۸,۷۹۹,۷۴۴,۶۵۵	۴۶,۲۴۳,۸۱۷,۷۹۷	۲,۳۸۰	۲۰,۶۶۴,۸۲۴	۸,۶۰۱,۹۰۴,۳۵۴	-۳,۶۲۵,۴۰۳	.	.	۵۵,۵۸۲,۲۶۰,۷۸۶	۵۴,۳۹۵,۲۱۹,۱۱۴	۲۴,۲۵۲,۲۲۷	صنعتی زر ماکارون
۱۰.۳۱٪	۶۲۷,۱۷۲,۱۲۲,۰۷۳	۴۹۹,۱۵۶,۴۴۶,۷۱۴	۳,۷۸۳	۱۶۶,۷۷۹,۳۴۰	۲۹,۲۲۲,۴۱۲,۵۵۳	-۷,۷۶۱,۴۷۳	.	.	۶۲۷,۳۴۴,۲۹۹,۳۰۸	۵۲۳,۲۸۵,۷۸۳,۲۸۷	۱۷۴,۵۴۰,۸۱۳	فولاد خوزستان
۱.۸۳٪	۱۱۲,۶۹۱,۱۰۸,۱۷۹	۱۰۸,۹۴۴,۳۱۱,۷۱۵	۱۵,۷۰۰	۷,۲۲۰,۷۴۱	.	.	.	.	۱۱۳,۹۱۱,۳۳۰,۳۷۰	۱۰۸,۹۴۴,۳۱۱,۷۱۵	۷,۲۲۰,۷۴۱	فولاد آلیاژی ایران
۰.۱۱٪	۶,۸۶۵,۰۲۵,۴۰۵	۶,۵۱۰,۰۱۰,۷۸۷۹	۶۲,۳۰۰	۱۰۰,۲۷۴	.	.	.	.	۶,۹۸۹,۹۴۲,۷۹۸	۶,۵۱۰,۰۱۰,۷۸۷۹	۱۰۰,۲۷۴	فولاد افزا سپاهان
۱.۸۹٪	۱۱۶,۲۳۷,۲۹۰,۸۰۲	۱۱۲,۳۴۷,۲۹۰,۸۰۲	۸,۳۳۰	۱۴,۰۵۴,۷۳۴	.	.	۷,۵۴۳,۶۵۴,۸۱۰	۹۰۸,۶۵۵	۱۰۱,۶۶۷,۹۴۹,۴۷۷	۱۰۴,۸۰۳,۶۳۵,۹۹۲	۱۳,۱۴۶,۰۷۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۵.۶۷٪	۳۴۸,۱۰۶,۳۶۹,۵۰۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۱۲,۹۷۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۱,۷۳۴,۳۶۶,۰۰۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱۷.۸۴٪	۱۰,۹۶,۳۸۰,۸۰۵,۸۱۶	۹۹۸,۳۶۹,۴۰۵,۵۵۱	۵,۹۲۰	۱۸۶,۲۹۱,۰۰۰	۳۴,۶۲۲,۵۶۶,۳۵۳	-۵,۸۰۰,۰۱۳۰	.	.	۱,۱۸۱,۹۶۹,۲۸۲,۳۲۷	۱,۰۲۹,۴۵۳,۴۲۱,۰۹۷	۱۹۲,۰۹۱,۱۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۲٪	۱۴۸,۶۱۲,۱۲۸,۵۱۸	۱۳۷,۸۹۸,۶۵۱,۱۸۶	۴,۱۴۵	۳۶,۰۶۷,۹۵۵	۸,۳۱۱,۳۵۹,۲۹۹	-۱,۹۵۰,۳۴۳	.	.	۱۵۸,۷۲۶,۷۷۴,۳۳۳	۱۴۵,۳۵۵,۳۹۹,۶۸۳	۳۸,۰۱۸,۳۹۸	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۱۵٪	۱۹۳,۳۲۷,۳۴۲,۲۷۹	۱۸۰,۰۷۴,۶۵۳,۲۰۲	۱۱,۸۰۰	۱۶,۴۸۱,۷۶۵	۲۲,۳۳۵,۴۱۰,۲۲۲	-۱,۸۶۵,۳۰۸	.	.	۲۲۰,۳۱۳,۹۲۷,۶۲۱	۲۰۰,۴۵۴,۴۲۹,۹۵۷	۱۸,۳۴۷,۰۷۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۷٪	۱۰,۵۵۹,۹۴۳,۲۵۸	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۱۰,۸۰۰	۹۸۳,۶۲۵	.	.	.	.	۹,۶۷۹,۹۴۷,۰۶۹	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاپیان
۰.۳۱٪	۱۳,۱۵۳,۳۰۰,۱۴۷	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	۵,۸۷۰	۲,۲۵۴,۱۷۹	.	.	.	.	۱۳,۳۱۰,۱۵۳,۸۱۲	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	۲,۲۵۴,۱۷۹	قطعات اتومبیل ایران
۱۰.۳٪	۶۳,۲۸۸,۹۷۵,۷۱۴	۵۵,۵۸۲,۷۱۶,۸۶۱	۸,۵۶۰	۷,۴۳۷,۸۲۷	۲,۰۷۸,۰۲۹,۷۰۷	-۲۶۴,۳۲۲	۲,۹۵۲,۸۵۸,۸۴۲	۲۲۶,۸۳۵	۵۹,۰۱۷,۲۹۸,۴۰۸	۵۴,۵۸۵,۴۹۱,۳۰۴	۷,۲۷۵,۲۲۴	گروه صنعتی سپاهان
۵.۵۷٪	۳۲۲,۲۰۲,۰۵۵,۲۴۲	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳,۷۵۶,۳۰۰	۹۱,۳۲۰	.	.	.	.	۳۲۸,۶۹۱,۸۰۱,۸۵۶	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۴۳۸,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۱٪	۵۴۵,۹۵۷,۶۴۲	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۳,۱۴۶	۱۷۴,۵۷۹	.	.	.	.	۵۳۵,۰۲۴,۶۰۶	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۱۷۴,۵۷۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰.۱۰٪	۶,۱۱۹,۳۸۶,۵۹۱	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۲۰	۷,۸۶۰	۷۸۳,۲۰۸	۳,۰۴۱,۲۵۷,۰۶۶	-۳۷۸,۳۳۶	.	.	۹,۲۳۷,۰۶۲,۵۰۶	۸,۵۸۳,۵۳۸,۹۰۸	۱,۱۶۱,۵۴۴	ملی شیمی کشاورز
۱۸.۶۳٪	۱,۱۴۴,۷۸۹,۳۳۱,۶۹۱	۱,۱۰۹,۵۱۱,۸۶۰,۱۶۸	۵,۵۹۲	۲۰۵,۹۴۴,۴۷۴	۵۱,۸۶۴,۲۸۲,۲۲۹	-۷,۱۸۰,۸۴۵	.	۴۷,۵۲۵,۶۴۸	۱,۲۲۱,۴۳۸,۴۹۸,۹۴۵	۱,۱۵۹,۸۰۴,۰۶۹,۰۹۰	۱۶۵,۵۹۹,۶۷۱	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۶٪	۴۶,۹۲۸,۵۸۹,۷۵۷	۵۱,۲۱۱,۵۶۰,۳۹۶	۳,۸۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۴۹	.	.	۵,۵۹۷,۸۱۴,۰۸۵	۱,۴۱۵,۳۰۲	۴۴,۷۶۶,۷۸۱,۷۸۳	۴۵,۶۱۳,۷۴۶,۳۱۱	۱۱,۰۰۸,۳۴۷	مونوسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	-۷۹۸,۱۲۷	.	.	۴,۰۵۴,۱۶۲,۳۱۸	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰۶٪	۳,۳۷۹,۶۷۰,۵۹۵	۲,۵۹۱,۶۵۱,۰۸۱	۸۰,۹۵۰	۴۲,۰۰۰	۲,۴۴۸,۸۴۳,۲۱۶	-۳۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۴۰,۲۴۴,۹۸۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۷۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱.۶۴٪	۱۰۰,۴۶۴,۹۲۵,۴۱۵	۹۶,۴۷۱,۱۹۲,۳۸۶	۱۱,۱۴۰	۹,۰۷۲,۳۷۷	.	.	۴,۲۰۹,۷۹۱,۸۳۸	۳۷۲,۳۷۷	۹۱,۶۷۱,۲۹۱,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۴۰۰,۵۴۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۲۶۰۱۶,۶۷۴	-۵۸۰۱۹	.	.	۱۰,۹۹۸,۳۹۱,۱۱۷	۱۰,۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۵۸۰۱۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۰.۷۰٪	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۴,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۲۴٪	۱۴,۵۷۱,۱۲۳,۸۱۸	۱۳,۸۲۳,۳۶۱,۱۱۸	۷۵,۹۵۰	۱۹۳,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۲۲,۳۶۱,۱۱۸	۱۹۳,۰۰۰	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۲۴٪	۱۴,۶۶۴,۰۲۶,۷۹۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۲۸,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۳۴٪	۲۰,۸۶۰,۱۹۸,۸۹۳	۲۱,۳۶۹,۳۷۹,۶۸۲	۱۹,۰۶۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۶۹,۳۷۹,۶۸۲	۱,۱۰۱,۰۰۰	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۱۴٪	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱۲,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	-۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس فنر
۰.۸۷٪	۵۳,۵۷۰,۴۸۲,۷۳۳	۵۲,۳۰۸,۲۱۵,۵۰۸	۴,۳۳۹	۱۲,۴۲۰,۱۷۴	.	.	۵۲,۳۰۸,۲۱۵,۵۰۸	۱۲,۴۲۰,۱۷۴	.	.	.	مس شهیدباهر
۰.۰۱٪	۳۲۴,۴۹۸,۹۰۵	۲۹۰,۶۷۷,۶۶۵	۶,۵۳۰	۴۹,۹۹۱	.	.	.	۴۹,۹۹۱	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۹۸.۵۸٪	۶۰,۵۶۵,۰۴,۷۹۴,۱۶۳	۵,۷۵۶,۳۵۹,۵۷۶,۳۲۶	.	۹۸۶,۲۷۳,۱۸۶	۴۴۴,۴۴۸,۷۵۹,۲۹۷	-۶۴,۲۲۷,۰۵۶	۱۷۱,۰۷۴,۰۷۵,۱۳۱	۸۹,۳۷۹,۵۵۰	۶,۴۳۷,۹۶۴,۴۴۵,۶۸۲	۶۰,۱۸,۹۵۳,۹۲۸,۵۶۴	۹۶۱,۱۲۰,۶۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

وق سرمایه گذاری بخشی صنایع
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
															بهای تمام شده
															خالص ارزش فروش
															درصد به کل دارایی‌های صندوق

سرمایه گذاری بخشی صا

صورت وضعیت پورتفوی

ی ماه منتهی به ۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۴۸۴,۰۷۰,۹۵۷,۷۱۱	۶۴.۸۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۲,۷۷۷,۶۲۱,۷۷۶	۳۵.۱۸٪
سایر درآمدها	۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	۰.۰۳٪
	۷۴۶,۸۴۸,۵۷۹,۴۸۷	۱۰۰٪

درصد به کل دارایی های صندوق

۷.۸۸٪

۰.۰۰٪

۴.۲۸٪

۰.۰۰٪

۱۲.۱۶٪

وق سرمایه گذاری بخشی صنایع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷		۰	۲۳,۳۵۸	۰	۲۳,۳۵۸	۸۶,۱۶۳,۷۹۸,۴۸۷	۰
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۱۷		۰	۳۷,۸۴۳	۰	۳۷,۸۴۳	۲,۲۷۲,۴۶۲	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۵		۱۸	۶۰۰,۵۶۷,۴۰۴	-۲,۰۰۲,۹۹۰	۶۰۲,۵۷۰,۳۹۴	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۲۵۱	۰
بانک صادرات جمهوری اسلامی	۲		۱۸	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۰
بانک خاورمیانه آفریقا	۳۰		۰	۴۲,۳۷۴	۰	۴۲,۳۷۴	۸۰,۸۵۸	۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۵		۰	۳۸,۰۸۷	۰	۳۸,۰۸۷	۷۸,۸۹۵	۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۵		۰	۳۶,۶۹۰	۰	۳۶,۶۹۰	۷۶,۰۰۱	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۸		۱۸	۳۵۵,۳۳۹,۷۴۳	-۶,۲۵۸,۰۸۳	۳۶۱,۵۹۷,۸۲۶	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷		۱۸	۳۴۹,۵۹۹,۴۶۱	-۸,۰۱۴,۴۲۸	۳۵۷,۶۱۳,۸۸۹	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷		۱۸	۳۳۲,۳۸۳,۵۷۱	-۷,۸۱۴,۰۶۷	۳۴۰,۱۹۷,۶۳۸	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	۰
بانک پاسارگاد ۲۰۷	۱۸		۱۸	۱۷۲,۲۷۹,۴۵۸	-۳,۳۹۲,۲۳۱	۱۷۵,۶۷۱,۶۸۹	۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	۰
				۱,۸۱۰,۳۴۷,۹۸۹	-۲۷,۴۸۱,۷۹۹	۱,۸۳۷,۸۲۹,۷۸۸	۲۶۲,۷۷۷,۶۲۱,۷۷۶	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری رنالا هلدینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	-	-	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	۱۳,۰۹۶,۷۴۶	۳۹۸,۳۵۹,۳۵۴
یویا زرکان آبی دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۴۰,۰۴۶	۷,۲۲۰	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۲۲,۵۴۴,۸۱۳	۳۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۰۷	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۲۲,۵۴۴,۸۱۳	۳۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۰۷
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۲۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳	۳۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۴	۱,۶۶۳,۶۵۷,۱۹۹	۱۹,۹۰۹,۳۴۰,۲۴۴	۳۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	۱,۶۶۳,۶۵۷,۱۹۹	۱۹,۹۰۹,۳۴۰,۲۴۴
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۶۱,۵۲۴	۵۴۰	-	-	-	۶۲۷,۳۳۳,۷۶۰	۲۸,۶۹۶,۹۶۹	۵۹۸,۵۳۶,۷۹۱
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۳,۴۹۱,۵۸۱			۵۴,۵۱۰,۹۶۹,۵۴۳	۱,۶۸۶,۲۰۳,۰۱۳	۵۲,۸۲۴,۷۶۷,۵۵۱	۵۷,۰۸۹,۶۵۹,۴۲۳	۱,۷۲۷,۹۹۵,۷۲۷	۵۵,۳۶۱,۶۶۳,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳۴۸,۱۰۶,۳۶۹,۵۰۰	۳۳۱,۷۳۴,۳۶۶,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۰۶,۳۶۹,۵۰۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۲۱,۶۹۲,۰۶۳,۷۴۰
فولاد افزا سپاهان	۱۰۹,۲۷۴	۶,۸۶۵,۰۲۵,۴۰۵	۶,۹۸۹,۹۴۲,۷۹۷	-۱۲۴,۹۱۷,۳۹۱	۱۰۹,۲۷۴	۶,۸۶۵,۰۲۵,۴۰۵	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۳۵۴,۹۱۷,۵۲۶
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۷,۴۸۱,۰۲۰	۴۹,۴۵۲,۷۷۷,۷۴۱	۴۴,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۲	۴,۴۶۱,۹۰۴,۷۵۹	۷,۴۸۱,۰۲۰	۴۹,۴۵۲,۷۷۷,۷۴۱	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	-۲,۵۱۵,۷۴۱,۱۸۴
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۸۷,۷۰۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۰,۸۵۴,۴۰۱	-۲,۲۵۳,۱۴۹,۴۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۸۷,۷۰۵,۰۰۰	۸۹,۸۵۵,۷۰۷,۳۰۱	-۴,۲۶۸,۰۰۰,۲۰۱
ذغال سنگ نگین طیس	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۱۹۸,۸۹۳	۲۱,۲۶۹,۳۷۹,۶۸۲	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۰,۱۹۸,۸۹۳	۲۱,۲۶۹,۳۷۹,۶۸۲	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۵۳,۸۶۰	۵۱,۲۳۸,۱۶۵,۱۰۰	۵۱,۷۸۰,۰۲۳,۴۶۷	-۵۴۱,۸۵۸,۳۶۶	۲,۹۵۳,۸۶۰	۵۱,۲۳۸,۱۶۵,۱۰۰	۵۳,۵۴۱,۰۲۱,۵۵۱	-۲,۳۰۲,۸۵۶,۴۵۰
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۶۲۶,۸۲۴	۴۸,۷۹۹,۷۴۴,۶۶۵	۵۰,۴۵۰,۸۵۹,۴۶۸	-۱,۶۵۱,۱۱۴,۸۰۲	۲۰,۶۲۶,۸۲۴	۴۸,۷۹۹,۷۴۴,۶۶۵	۴۶,۲۶۳,۸۱۷,۷۹۷	۲,۵۳۵,۹۲۶,۸۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴,۰۵۴,۷۳۴	۱۱۶,۳۷۹,۳۳۲,۴۱۱	۱۰۹,۲۱۱,۶۰۴,۲۸۷	۷,۱۶۷,۷۲۸,۱۲۴	۱۴,۰۵۴,۷۳۴	۱۱۶,۳۷۹,۳۳۲,۴۱۱	۱۱۲,۳۴۷,۲۹۰,۸۰۲	۴,۰۳۲,۰۴۱,۶۰۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۰۳۲۴	۴۳,۱۲۴,۸۰۷,۳۳۱	۴۴,۵۳۴,۱۱۴,۷۶۱	-۱,۴۰۹,۳۰۷,۴۲۹	۱,۸۹۰,۰۳۲۴	۴۳,۱۲۴,۸۰۷,۳۳۱	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	-۸,۲۴۱,۶۷۰,۹۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۶۰,۰۳۳۲,۸۰۱,۳۱۶	۶۴,۸۲۴,۶۶۹,۳۲۲	-۴,۵۹۱,۸۶۸,۰۰۵	۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۶۰,۰۳۳۲,۸۰۱,۳۱۶	۶۸,۲۷۳,۲۴۵,۳۷۹	-۸,۰۴۰,۴۴۴,۰۶۲
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰۷,۴۳۵	۱۷,۹۳۷,۲۴۴,۵۷۰	۱۹,۵۲۱,۷۰۱,۱۷۴	-۱,۵۸۴,۴۵۶,۶۰۳	۳۰۰۷,۴۳۵	۱۷,۹۳۷,۲۴۴,۵۷۰	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	-۲,۲۹۱,۳۲۴,۶۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲۲,۵۱۳	۱۸,۴۵۸,۱۰۱,۰۲۴	۱۷,۴۳۵,۴۵۲,۹۶۵	۱,۰۲۲,۶۸۴,۰۵۹	۷۲۲,۵۱۳	۱۸,۴۵۸,۱۰۱,۰۲۴	۱۸,۸۰۲,۳۹۵,۰۸۷	-۳۴۴,۲۹۴,۰۶۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۶۶۴,۹۵۰	۱۴,۰۴۰,۶۷۵,۲۳۲	۱۴,۳۲۹,۰۲۵,۷۶۷	-۲۸۸,۳۵۰,۵۳۴	۳,۶۶۴,۹۵۰	۱۴,۰۴۰,۶۷۵,۲۳۲	۱۵,۲۹۰,۹۲۷,۵۰۵	-۱,۲۵۰,۲۵۲,۲۷۲
گروه صنعتی سپاهان	۷,۴۳۷,۸۲۷	۶۳,۲۸۸,۹۷۵,۷۱۵	۶۰,۰۱۴,۵۲۳,۹۶۵	۳,۲۷۴,۴۵۱,۷۵۰	۷,۴۳۷,۸۲۷	۶۳,۲۸۸,۹۷۵,۷۱۵	۵۵,۵۸۲,۷۱۶,۸۶۱	۷,۷۰۶,۲۵۸,۸۵۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۶۶۴,۰۲۶,۷۹۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱	۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۶۶۴,۰۲۶,۷۹۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱
مس شهید بهنر	۱۲,۴۲۰,۱۷۴	۵۳,۵۷۰,۴۸۲,۷۳۲	۵۲,۳۰۸,۲۱۵,۵۰۸	۱,۲۶۲,۲۶۷,۲۲۴	۱۲,۴۲۰,۱۷۴	۵۳,۵۷۰,۴۸۲,۷۳۲	۵۲,۳۰۸,۲۱۵,۵۰۸	۱,۲۶۲,۲۶۷,۲۲۴
پارس الکتریک	۲,۷۲۹	۸۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۰,۶۳۴۰,۲۸۸	-۱۸,۴۴۶,۷۸۴	۲,۷۲۹	۸۷,۸۹۳,۵۰۳	۸۴,۳۶۷,۱۰۳	۳,۵۲۶,۴۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۲,۸۰۰	-۴,۵۴۲,۴۶۸,۳۰۰
کالسیمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	-۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	-۸,۲۰۴,۴۶۰,۸۰۰
تراکتور سازی ایران	۵,۶۶۵,۳۸۴	۵۳,۶۱۳,۵۴۵,۶۶۸	۵۶,۳۱۶,۷۴۹,۶۵۲	-۲,۷۰۳,۲۰۳,۹۸۳	۵,۶۶۵,۳۸۴	۵۳,۶۱۳,۵۴۵,۶۶۸	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	-۹۵۰,۵۶۷,۱۲۵
بیمه کوثر	۱۳,۶۷۷,۳۹۱	۳۲,۵۷۶,۰۴۱,۲۱۴	۳۵,۶۳۳,۷۲۲,۲۷۴	-۳,۰۵۷,۶۸۱,۱۵۹	۱۳,۶۷۷,۳۹۱	۳۲,۵۷۶,۰۴۱,۲۱۴	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	-۴,۱۱۸,۸۶۷,۷۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۹۴۴,۴۷۴	۱,۱۴۴,۷۸۹,۲۳۱,۶۹۱	۱,۱۷۱,۱۴۶,۲۹۰,۰۲۳	-۲۶,۳۵۷,۰۵۸,۳۳۱	۲۰۵,۹۴۴,۴۷۴	۱,۱۴۴,۷۸۹,۲۳۱,۶۹۱	۱,۱۰۹,۵۱۱,۸۶۰,۱۶۸	۳۵,۲۷۷,۳۷۱,۵۲۳
ملی شیمی کشاورز	۷۸۳,۲۰۸	۶,۱۱۹,۳۸۶,۵۹۱	۶,۴۴۱,۲۴۷,۸۱۷	-۳۲۱,۸۶۱,۲۳۵	۷۸۳,۲۰۸	۶,۱۱۹,۳۸۶,۵۹۱	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۲۰	۳۳۱,۶۶۲,۳۷۱
سوزمیران	۲,۱۰۰,۳۸۵	۴۲,۱۵۴,۴۵۲,۸۴۹	۴۰,۸۱۸,۲۰۴,۷۱۵	۱,۳۳۶,۲۴۸,۱۳۴	۲,۱۰۰,۳۸۵	۴۲,۱۵۴,۴۵۲,۸۴۹	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	-۴۶۶,۴۳۰,۵۵۸
فولاد آلبازی ایران	۷,۲۲۰,۷۴۱	۱۱۲,۶۹۱,۱۰۸,۱۷۹	۱۱۳,۹۱۱,۱۳۰,۳۶۹	-۱,۲۲۰,۲۲۲,۱۸۹	۷,۲۲۰,۷۴۱	۱۱۲,۶۹۱,۱۰۸,۱۷۹	۱۰۸,۹۴۳,۳۱۱,۷۱۵	۳,۷۴۷,۷۹۶,۴۶۴
قطعات اتومبیل ایران	۲,۲۵۴,۱۷۹	۱۳,۱۵۳,۳۰۰,۱۴۷	۱۳,۳۱۰,۱۵۳,۸۱۱	-۱۵۶,۸۵۳,۶۶۳	۲,۲۵۴,۱۷۹	۱۳,۱۵۳,۳۰۰,۱۴۷	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	-۱,۱۱۹,۶۵۳,۵۶۶
سرمایه گذاری سایپا	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	۱۴۰,۳۹۹,۹۰۴,۵۹۳	۱۴۰,۸۷۸,۷۳۵,۱۸۱	-۴۷,۹۶۸,۹۲۴	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	۱۴۰,۳۹۹,۹۰۴,۵۹۳	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	-۱,۸۰۴,۹۴۲,۸۸۲

بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲,۲۰۸,۱۳۶	۳۰,۰۲۷,۵۶۷,۰۴۲	۳۴,۶۸۶,۴۲۷,۵۵۱	-۴,۶۵۸,۸۶۰,۵۰۸	۲,۲۰۸,۱۳۶	۳۰,۰۲۷,۵۶۷,۰۴۲	۳۲,۰۸۰,۱۳۶
پویا زرگان آق دره	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۹۰,۰۱۲,۳۸۶,۵۲۱	۲۱۰,۱۹۲,۶۹۹,۶۴۹	-۲۰,۱۸۰,۳۱۳,۱۲۷	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۹۰,۰۱۲,۳۸۶,۵۲۱	۲۰,۳۵۳,۱۸۱,۶۹۲
رایان هم افرا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۳۰,۰۸۴,۲۵۸,۴۲۹	۳۱,۴۵۵,۱۸۶,۶۶۱	-۱,۳۷۰,۹۲۸,۲۳۱	۱,۹۱۵,۴۶۴	۳۰,۰۸۴,۲۵۸,۴۲۹	۷,۰۴۲,۹۲۴,۱۰۴
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	۳۹,۶۲۵,۸۳۴,۵۸۵	۴۳,۰۳۷,۷۰۷,۷۰۸	-۳,۴۱۱,۸۷۳,۱۲۲	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	۳۹,۶۲۵,۸۳۴,۵۸۵	-۴,۳۴۴,۸۵۳,۴۱۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۷۴,۵۷۹	۵۴۵,۹۵۷,۶۴۲	۵۳۵,۰۲۴,۶۰۶	۱۰,۹۳۳,۰۳۶	۱۷۴,۵۷۹	۵۴۵,۹۵۷,۶۴۲	-۱۶,۴۲۰,۳۲۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۷۵۹,۵۷۹	۱۱,۲۹۹,۲۴۷,۴۰۱	۱۲,۴۳۶,۱۶۸,۵۸۰	-۱,۱۳۶,۹۲۱,۱۷۸	۱,۷۵۹,۵۷۹	۱۱,۲۹۹,۲۴۷,۴۰۱	۸۳,۵۱۹,۸۹۲
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۲,۳۳۷,۰۳۰,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۲,۳۳۷,۰۳۰,۳۶۰
فولاد خوزستان	۱۶۶,۷۷۹,۳۴۰	۶۲۷,۱۷۲,۲۳۲,۰۷۲	۶۰۴,۱۵۴,۸۶۷,۶۳۵	۲۳۰,۱۷,۳۶۴,۴۳۷	۱۶۶,۷۷۹,۳۴۰	۶۲۷,۱۷۲,۲۳۲,۰۷۲	۱۲۸,۰۱۵,۷۸۵,۳۵۸
بانک اقتصادنوین	۲۳,۹۵۹,۱۰۰	۷۳,۷۱۲,۲۰۱,۶۸۳	۷۵,۱۴۱,۱۹۴,۲۸۵	-۱,۴۲۸,۹۹۲,۶۰۱	۲۳,۹۵۹,۱۰۰	۷۳,۷۱۲,۲۰۱,۶۸۳	۲۰۴,۴۵۶,۹۸۱
پتروشیمی تندگویان	۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۷۰۳,۳۷۵	۴,۳۷۶,۳۰۵,۱۲۵	-۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۷۰۳,۳۷۵	-۳۵۸,۳۷۹,۸۴۷
توسعه و عمران امید	۵۰۰,۰۶۷,۰۶	۱۱۱,۰۵۰,۳۷۷,۰۶۵	۱۱۱,۱۹۹,۴۰۴,۵۶۴	-۱۴۹,۱۲۷,۴۹۸	۵۰۰,۰۶۷,۰۶	۱۱۱,۰۵۰,۳۷۷,۰۶۵	-۱۰,۸۴۹,۱۵۷,۰۰۳
نشاسته و گلوزن آردینه	۱۹۳,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۱۳۲,۸۱۷	۱۲,۸۲۲,۳۶۱,۱۱۸	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹	۱۹۳,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۱۳۲,۸۱۷	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹
بانک سامان	۶,۹۵۰,۶۷۷	۱۳,۴۳۸,۶۲۸,۳۱۷	۱۴,۰۴۶,۶۴۸,۵۱۹	-۶۰۸,۰۲۰,۲۰۱	۶,۹۵۰,۶۷۷	۱۳,۴۳۸,۶۲۸,۳۱۷	-۱۹۲,۰۴۱,۲۶۱
ح . پارس الکتریک	۲۸۹,۹۹۹	۶,۷۲۸,۳۰۳,۶۲۸	۱۳,۷۱۳,۹۰۹,۲۵۱	-۶,۹۸۵,۶۰۵,۶۲۲	۲۸۹,۹۹۹	۶,۷۲۸,۳۰۳,۶۲۸	-۱,۹۴۶,۱۴۶,۴۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۶,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۸۰,۸۰۵,۸۱۶	۱,۱۵۰,۸۸۵,۲۶۶,۷۹۰	-۵۴,۶۰۴,۴۶۰,۹۷۴	۱۸۶,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۸۰,۸۰۵,۸۱۶	۹۷,۹۱۱,۴۰۰,۲۶۵
پارس فولاد سبزووار	۲,۳۷۷,۹۹۶	۹۲,۶۱۵,۵۲۲,۴۷۴	۱۱۰,۳۸۴,۷۲۶,۹۳۶	-۱۷,۷۶۹,۲۰۴,۴۶۱	۲,۳۷۷,۹۹۶	۹۲,۶۱۵,۵۲۲,۴۷۴	-۱۰,۵۷۸,۵۹۱,۳۶۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۱,۳۲۰	۳۴۲,۲۰۲۰,۵۵,۲۴۱	۳۲۸,۶۹۱,۸۰۱,۸۵۶	۱۳,۵۱۰,۲۵۳,۳۸۵	۹۱,۳۲۰	۳۴۲,۲۰۲۰,۵۵,۲۴۱	۴۲,۲۰۴۸۰,۵۳,۵۳
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۶۶,۲۸۱	۱۱,۷۱۳,۷۷۶,۴۶۸	۱۶,۶۶۸,۹۹۷,۶۴۱	-۴,۷۵۵,۲۲۱,۱۷۲	۲,۴۶۶,۲۸۱	۱۱,۷۱۳,۷۷۶,۴۶۸	-۲۳۱,۸۷۴,۴۵۱
صنایع مس افق کرمان	۸,۰۵۲,۳۰۲	۴۳,۷۸۴,۰۱۷,۶۹۲	۴۳,۶۳۳,۱۸۸,۳۷۶	۱۵۰,۸۲۹,۳۱۶	۸,۰۵۲,۳۰۲	۴۳,۷۸۴,۰۱۷,۶۹۲	۵,۹۶۵,۳۳۴,۶۶۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۶۴۱,۲۶۵	۱۲,۲۸۵,۱۹۱,۰۳۳	۱۱,۷۰۵,۴۷۰,۱۹۴	۵۷۹,۷۲۰,۸۳۹	۱,۶۴۱,۲۶۵	۱۲,۲۸۵,۱۹۱,۰۳۳	۵۶۹,۳۰۵,۱۱۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۳۱۰,۳۰۱	۲۹,۳۱۴,۲۹۰,۱۹۶	۳۱,۲۶۹,۰۶۰,۶۶۳	-۱,۹۵۴,۷۷۰,۴۶۶	۷,۳۱۰,۳۰۱	۲۹,۳۱۴,۲۹۰,۱۹۶	-۳,۱۲۳,۲۴۷,۲۷۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۰۲,۵۴۵	۲,۷۰۹۰,۱۴,۵۳۳	۳,۱۰۲,۵۲۰,۰۶۹	-۳۹۳,۵۰۵,۵۳۵	۴۰۲,۵۴۵	۲,۷۰۹۰,۱۴,۵۳۳	-۴,۴۰۰,۹۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۴۸۱,۷۶۵	۱۹۳,۳۲۷,۶۴۲,۲۷۹	۱۹۹,۹۳۴,۱۵۰,۸۶۶	-۶,۶۰۶,۵۰۸,۵۸۶	۱۶,۴۸۱,۷۶۵	۱۹۳,۳۲۷,۶۴۲,۲۷۹	۱۳,۲۵۲,۹۸۹,۰۷۷
البرزدارو	۸۹۵,۳۹۴	۵,۸۲۹,۹۳۴,۹۵۷	۵,۸۷۴,۴۳۸,۲۷۷	-۴۴۵,۰۳,۳۱۹	۸۹۵,۳۹۴	۵,۸۲۹,۹۳۴,۹۵۷	-۲۲۹,۳۵۳,۹۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۶۷,۹۵۵	۱۴۸,۶۱۲,۱۳۸,۵۱۷	۱۵۱,۲۷۰,۰۲۵,۸۳۵	-۲,۶۵۷,۸۸۷,۳۱۷	۳۶,۰۶۷,۹۵۵	۱۴۸,۶۱۲,۱۳۸,۵۱۷	۱۰,۷۱۳,۴۸۷,۳۳۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲۹۵,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۱۷,۹۳۲	۵,۴۳۶,۷۵۷,۶۶۵	۶۸۳,۲۶۰,۲۶۷	۲۹۵,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۱۷,۹۳۲	۴,۸۲۸,۹۵۹,۲۱۶
بانک تجارت	۳۰,۹۴۳,۱۹۴	۶۲,۵۳۳,۲۱۳,۶۹۷	۶۷,۵۲۱,۹۷۳,۵۲۹	-۴,۹۸۸,۷۵۹,۸۳۱	۳۰,۹۴۳,۱۹۴	۶۲,۵۳۳,۲۱۳,۶۹۷	-۱۰,۳۹۱,۵۱۲,۸۲۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۹,۹۹۱	۳۲۴,۴۹۸,۹۰۴	۲۹۰,۶۹۷,۶۶۵	۳۳۸,۰۱,۲۳۹	۴۹,۹۹۱	۳۲۴,۴۹۸,۹۰۴	۳۳۸,۰۱,۲۳۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۴۲۳,۵۴۹	۴۶,۹۲۸,۵۸۹,۷۵۷	۵۰,۳۶۴,۹۵۵,۸۶۸	-۳,۴۳۶,۰۰۶,۱۱۰	۱۲,۴۲۳,۵۴۹	۴۶,۹۲۸,۵۸۹,۷۵۷	-۴,۲۸۲,۹۷۰,۶۲۸
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۴۲,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۷۰,۵۹۵	۵,۵۹۵,۸۴۵,۶۳۶	-۲,۲۱۶,۱۷۵,۰۴۱	۴۲,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۷۰,۵۹۵	۷۸۸,۰۱۹,۵۱۴
فولاد کاویان	۹۸۳,۶۲۵	۱۰,۵۵۹,۹۴۲,۲۵۷	۹,۶۷۹,۹۴۷,۰۶۹	۸۷۹,۹۹۵,۱۸۸	۹۸۳,۶۲۵	۱۰,۵۵۹,۹۴۲,۲۵۷	۲۱۱,۲۸۰,۰۷۰
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۸۸۵,۳۴۰	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۰	-۶۳,۲۲۱,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۸۸۵,۳۴۰	-۱۲۸,۲۵۳,۵۳۹
نوردوقطعات فولادی	۹۰,۷۲,۳۷۷	۱۰۰,۴۶۴,۹۳۵,۴۱۵	۹۵,۸۸۱,۰۸۶,۸۳۸	۴,۵۸۳,۸۵۲,۵۷۷	۹۰,۷۲,۳۷۷	۱۰۰,۴۶۴,۹۳۵,۴۱۵	۳,۹۹۳,۷۴۳,۰۲۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۷۵,۰۱۳	۴۶,۶۰۴,۰۶۴,۷۲۸	۵۰,۰۸۸,۲۵۶,۰۵۹	-۳,۴۸۴,۱۹۱,۳۲۰	۱,۱۷۵,۰۱۳	۴۶,۶۰۴,۰۶۴,۷۲۸	۷۳۶,۹۴۸,۱۷۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۵,۶۵۳,۱۶۴	۲۷,۶۴۸,۰۲۶,۱۵۷	۳۲,۲۴۴,۹۱۶,۹۸۶	-۴,۵۹۴,۵۴۰,۸۲۸	۵,۶۵۳,۱۶۴	۲۷,۶۴۸,۰۲۶,۱۵۷	۲۶۱,۳۷۱,۱۰۶
	۹۸۶,۲۷۳,۱۸۶	۶,۰۵۶,۵۰۴,۷۹۴,۱۳۵	۶,۱۷۵,۷۳۸,۹۵۵,۲۵۲	-۱۱۹,۲۳۴,۱۶۱,۰۸۲	۹۸۶,۲۷۳,۱۸۶	۶,۰۵۶,۵۰۴,۷۹۴,۱۳۵	۳۰۰,۱۴۵,۲۱۷,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۸۰۰,۳۹۶	۱۲,۸۳۶,۵۲۹,۵۹۹	-۵۲۳,۷۲۹,۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۸۰۰,۳۹۶	۱۲,۸۳۶,۵۲۹,۵۹۹	-۵۲۳,۷۲۹,۳۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۴۵,۸۴۰	۱۶,۳۸۲,۹۷۷,۷۹۵	۱۷,۱۴۴,۰۸۹,۳۷۰	-۷۶۱,۱۱۱,۵۷۵	۹۴۵,۸۴۰	۱۶,۳۸۲,۹۷۷,۷۹۵	۱۷,۱۴۴,۰۸۹,۳۷۰	-۷۶۱,۱۱۱,۵۷۵
صنعتی زر ماکارون	۳,۶۲۵,۴۰۳	۸,۶۰۱,۹۰۴,۳۵۴	۸,۱۳۱,۴۰۱,۳۱۷	۴۷۰,۵۰۳,۰۳۷	۳,۶۲۵,۴۰۳	۸,۶۰۱,۹۰۴,۳۵۴	۲۷,۰۰۴,۱۱۱,۸۰۳	۲,۲۱۷,۳۸۱,۹۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۹,۷۱۳	۱,۴۴۳,۱۵۷,۵۰۵	۱,۵۴۸,۰۱۴,۶۸۴	-۱۰۴,۸۵۷,۱۷۹	۲,۲۵۹,۷۱۳	۱۷,۵۳۶,۲۷۳,۳۹۰	۱۶,۱۴۱,۵۴۴,۸۲۹	۱,۳۹۴,۷۲۸,۵۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۵۱,۴۸۷	۱۴,۱۲۴,۲۶۹,۳۹۴	۱۴,۳۵۱,۶۸۱,۵۰۵	-۲۲۷,۴۱۲,۱۱۱	۵۵۱,۴۸۷	۱۴,۱۲۴,۲۶۹,۳۹۴	۱۴,۳۵۱,۶۸۱,۵۰۵	-۲۲۷,۴۱۲,۱۱۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۲۴۲,۵۵۴	۴,۸۳۹,۷۷۹,۷۴۳	۵,۱۸۴,۱۹۱,۶۳۷	-۳۴۴,۴۱۱,۸۹۴	۱,۲۴۲,۵۵۴	۴,۸۳۹,۷۷۹,۷۴۳	۵,۱۸۴,۱۹۱,۶۳۷	-۳۴۴,۴۱۱,۸۹۴
گروه صنعتی سپاهان	۲۶۴,۲۳۲	۲,۰۷۸,۰۳۹,۷۰۷	۱,۹۵۵,۶۳۳,۲۸۵	۱۲۲,۴۰۶,۴۲۲	۲۶۴,۲۳۲	۲,۰۷۸,۰۳۹,۷۰۷	۱,۹۵۵,۶۳۳,۲۸۵	۱۲۲,۴۰۶,۴۲۲
ایرکا پارت صنعت	۹۹,۸۳۱	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۷	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۱	-۵۵۷۷,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۳۳۴,۵۵۲,۰۴۲	-۵۵۸۱,۳۲۴
سیمرغ	۲۰۷,۰۷۳	۶,۷۸۳,۵۷۷,۲۳۵	۶,۶۱۶,۶۱۳,۰۲۸	۱۶۶,۹۶۴,۲۰۷	۲۰۷,۰۷۳	۶,۶۱۶,۶۱۳,۰۲۸	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۸۰,۸۴۵	۵۱,۸۶۴,۲۸۲,۲۲۹	۵۰,۲۹۲,۲۰۸,۹۲۲	۱,۵۷۲,۰۷۳,۳۰۷	۷,۱۸۰,۸۴۵	۵۱,۸۶۴,۲۸۲,۲۲۹	۳۲۵,۸۵۳,۵۸۱,۷۰۲	۹,۵۷۰,۸۶۷,۳۱۱
ملی شیمی کشاورز	۳۷۸,۳۳۶	۳,۰۴۱,۳۵۷,۰۶۶	۲,۷۹۵,۸۱۴,۶۸۸	۲۴۵,۴۴۲,۳۷۸	۳۷۸,۳۳۶	۳,۰۴۱,۳۵۷,۰۶۶	۳,۰۹۳,۳۶۸,۵۳۰	۲۸۶,۴۹۳,۷۷۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴,۷۹۱,۸۶۴	۶۵,۳۰۹,۲۰۷,۲۲۹	۶۹,۶۸۸,۸۲۲,۴۴۹	-۴,۳۷۹,۶۱۵,۲۲۰	۴,۷۹۱,۸۶۴	۶۵,۳۰۹,۲۰۷,۲۲۹	۶۹,۶۸۸,۸۲۲,۴۴۹	-۴,۳۷۹,۶۱۵,۲۲۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷۹۸,۱۲۷	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	۷۹۸,۱۲۷	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰
فولاد خوزستان	۷,۷۶۱,۴۷۳	۲۹,۲۲۲,۴۱۲,۴۵۳	۲۳,۲۲۹,۴۳۱,۶۷۳	۵,۹۹۲,۹۸۰,۷۸۰	۷,۷۶۱,۴۷۳	۲۹,۲۲۲,۴۱۲,۴۵۳	۴۲,۵۶۱,۲۳۱,۵۹۰	۹,۵۱۸,۷۴۵,۵۰۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۳,۵۹۳	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۲,۰۰۳,۵۹۳	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲
ح. پارس الکترونیک	۳۳۵,۱۸۹	۸,۱۹۹,۰۸۶,۲۱۰	۱۰,۰۲۶,۱۷۳,۳۶۸	-۱,۸۲۷,۰۰۸۷,۱۵۸	۳۳۵,۱۸۹	۸,۱۹۹,۰۸۶,۲۱۰	۱۰,۰۲۶,۱۷۳,۳۶۸	-۱,۸۲۷,۰۰۸۷,۱۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۰۰,۱۳۰	۳۴,۶۲۲,۵۶۶,۳۵۳	۳۱,۰۸۴,۰۱۵,۵۴۶	۳,۵۳۸,۵۵۰,۸۰۷	۵,۸۰۰,۱۳۰	۳۴,۶۲۲,۵۶۶,۳۵۳	۲۸۲,۴۷۷,۶۹۸,۸۸۹	۲۸,۲۰۶,۵۵۶,۳۰۷
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۵۸۰,۰۱۹	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	۵۸۰,۰۱۹	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۳۳۵,۷۱۹	۵۹,۲۶۱,۸۳۷,۹۵۹	۵۹,۷۴۹,۱۴۹,۹۱۷	-۴۸۷,۳۱۱,۹۵۸	۱۲,۳۳۵,۷۱۹	۵۹,۲۶۱,۸۳۷,۹۵۹	۶۰,۷۱۷,۸۶۷,۶۷۰	-۳۷۲,۵۱۵,۲۰۶
صنایع مس افق کرمان	۲۴۱,۵۵۷	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۸۲	۱,۱۳۴,۵۰۳,۸۵۰	۲۵۳,۳۸۸,۲۳۲	۲۴۱,۵۵۷	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۸۲	۱,۱۳۴,۵۰۳,۸۵۰	۲۵۳,۳۸۸,۲۳۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۶۵,۵۷۲	۱,۱۶۱,۴۲۰,۴۷۹	۱,۱۱۶,۰۶۳,۱۰۸	۴۵,۳۵۷,۳۷۱	۱۶۵,۵۷۲	۱,۱۶۱,۴۲۰,۴۷۹	۱۰,۷۱۲,۶۸۱,۰۹۱	۱,۱۰۵,۹۶۸,۳۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۶۵,۳۰۸	۲۲,۲۳۵,۴۱۰,۲۲۲	۲۰,۳۷۹,۷۷۶,۷۵۵	۱,۸۵۵,۶۳۳,۴۶۷	۱,۸۶۵,۳۰۸	۲۲,۲۳۵,۴۱۰,۲۲۲	۸۴,۸۸۹,۳۱۰,۸۸۶	۶,۵۰۰,۹۹۶,۵۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۹۵۰,۳۴۳	۸,۳۱۱,۳۵۹,۲۹۹	۷,۴۵۶,۷۴۸,۴۹۷	۸۵۴,۶۱۰,۸۰۲	۱,۹۵۰,۳۴۳	۸,۳۱۱,۳۵۹,۲۹۹	۱۲,۸۴۸,۶۵۲,۶۶۲	۹۰۰,۸۳۸,۴۵۴

بانک تجارت	۵۰۹۰۰۰۲۳	۱۰۰۷۷۶۷۷۴۲۲۵	۱۱۰۹۹۵۸۰۵۰۴۴۷	-۱۰۲۱۹۰۰۳۱۰۲۲۲	۳۵۰۵۵۵۰۱۰۷	۸۴۰۷۶۹۰۷۶۶۰۲۷۶	۸۳۰۷۹۳۰۷۵۶۰۱۷۸	۹۷۶۰۱۰۰۰۹۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰۰۰	۲۰۴۴۸۰۸۴۲۰۲۱۶	۱۰۸۵۱۰۱۷۹۰۳۴۴	۵۹۷۰۶۶۲۰۸۷۲	۳۰۰۰۰	۲۰۴۴۸۰۸۴۲۰۲۱۶	۱۰۸۵۱۰۱۷۹۰۳۴۴	۵۹۷۰۶۶۲۰۸۷۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۲۴۰۹۸۷	۱۲۰۷۷۷۰۸۴۱۰۳۲۴	۱۲۰۶۸۶۰۰۱۰۴۴۱	۹۱۰۸۳۹۰۸۸۳	۳۲۴۰۹۸۷	۱۲۰۷۷۷۰۸۴۱۰۳۲۴	۱۲۰۶۸۶۰۰۱۰۴۴۱	۹۱۰۸۳۹۰۸۸۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۱۹۰۸۳۸	۳۰۸۰۰۰۸۵۹۰۳۹۰	۳۰۴۸۷۰۲۴۹۰۰۹۲	۳۱۳۰۶۱۰۰۲۹۸	۴۰۳۴۶۰۸۳۶	۲۳۰۵۷۸۰۷۸۳۰۵۱۱	۲۱۰۰۵۸۰۲۱۰۰۱۴۹	۲۰۵۲۰۰۵۷۳۰۳۶۲
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۱۰۹۱۵۰۴۶۴	۲۱۰۱۲۵۰۸۷۰۰۳۲۵	۲۱۰۱۲۵۰۸۷۰۰۳۲۵	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۳۴۰۸۳۵	۶۰۱۵۵۰۹۴۹۰۰۵۱	۵۰۶۳۲۰۵۷۰۰۲۱۰	۵۰۲۳۰۲۷۸۰۸۴۱
پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰	۲۶۵۰۲۰۹	۱۰۰۴۳۵۰۶۸۶۰۸۲۰	۸۰۱۹۸۰۹۴۲۰۷۸۲	۲۰۲۳۶۰۷۴۴۰۰۳۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	۰	۰	۰	۷۰۳۲۳۰۶۹۹	۱۶۰۲۵۶۰۵۱۴۰۸۱۷	۱۳۰۳۲۲۰۲۴۶۰۴۹۱	۲۰۹۳۴۰۲۶۸۰۳۲۶
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۹۹۰۶۱۵	۲۹۰۶۵۵۰۷۷۷۰۴۵۴	۲۶۰۲۶۶۰۶۰۹۰۶۹۲	۳۰۳۸۹۰۱۶۷۰۷۶۲
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳۵۰۹۹۵	۳۰۵۰۹۰۸۵۹۰۷۲۴	۳۰۳۹۷۰۸۸۳۰۲۷۳	۱۱۱۰۹۷۶۰۴۵۱
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۲۰۳۷۰۹۵۴	۱۲۰۰۳۳۰۰۰۲۱۰۲۱۹	۱۱۵۰۴۴۹۰۹۷۰۰۶۴۶	۴۰۷۸۰۰۰۵۰۰۵۷۳
حقاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۶۵۷۰۶۲۵۰۰۸۷	۵۷۰۰۵۲۰۸۹۶۰۰۰۰	۶۰۶۰۴۰۷۲۹۰۰۸۷
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۶۳۰۸۰۵۰۰۳۶	۱۲۸۰۳۲۳۰۸۹۵۰۷۱۷	۱۰۰۰۹۲۸۰۳۰۴۰۰۷۶	۲۷۰۳۹۵۰۵۹۱۰۶۴۱
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۰	۰	۰	۰	۲۹۵۰۰۰۰	۲۰۱۲۳۰۰۰۹۲۰۰۲۰	۱۰۲۹۱۰۰۵۸۰۷۱۸	۸۳۲۰۰۰۳۳۰۳۰۲
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۴۴۸۰۰۰۰	۸۲۰۴۲۷۰۰۰۴۰۴۸۸	۷۰۰۰۳۶۰۸۳۵۰۷۵۶	۱۲۰۳۹۰۰۱۶۸۰۷۳۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۲۸۰۴۱۶	۴۳۰۴۳۶۰۰۳۲۰۲۱۲	۳۷۰۹۷۵۰۳۸۸۰۹۶۵	۵۰۴۶۰۰۶۴۳۰۲۴۷
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۲۵۳۰۹۴۳۰۹۸۷	۴۰۲۵۳۰۹۴۳۰۹۸۷	۰
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۶۵۰۰۹۰۷۰۱۵۰	۷۲۰۶۵۰۰۹۰۷۰۱۵۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۰۸۰۲۷۰۰۰۰۹	۷۰۴۲۳۰۳۳۱۰۰۷۶	۸۸۴۰۹۳۸۰۹۳۳
	۶۴۰۲۲۷۰۰۵۶	۴۴۴۰۴۴۸۰۷۵۹۰۲۹۷	۴۳۳۰۶۶۸۰۴۲۷۰۳۶۹	۱۰۰۷۸۰۰۳۳۱۰۹۲۸	۳۱۷۰۲۹۲۰۷۱۵	۱۰۸۶۰۰۲۲۹۰۷۱۲۰۹۵۶	۱۰۷۳۱۰۶۶۵۰۶۳۶۰۷۷۶	۱۲۸۰۵۶۴۰۰۷۶۰۱۸۰

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	-۲,۲۵۳,۱۴۹,۴۰۱	-۵۲۳,۷۲۹,۲۰۳	-۲,۷۷۶,۸۷۸,۶۰۴	۰	۰	-۴,۲۶۸,۰۰۲,۲۰۱
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	-۵۴۱,۸۵۸,۳۶۶	-۷۶۱,۱۱۱,۵۷۵	-۱,۳۰۲,۹۶۹,۹۴۱	۰	۰	-۲,۳۰۲,۸۵۶,۴۵۰
صنعتی زر ماکرون	۰	-۱,۶۵۱,۱۱۴,۸۰۲	-۴۷۰,۵۰۳,۰۳۷	-۱,۱۸۰,۶۱۱,۷۶۵	۰	۰	-۲,۲۱۷,۳۸۱,۹۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۴,۵۹۱,۸۶۸,۰۰۵	-۱۰۴,۸۵۷,۱۷۹	-۴,۶۹۶,۷۲۵,۱۸۴	۰	۰	-۸,۰۴۰,۴۴۴,۰۶۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۰۲۲,۶۴۸,۰۵۹	-۲۲۷,۴۱۲,۱۱۱	۷۹۵,۳۳۵,۹۴۸	۰	۰	-۳۴۴,۲۹۴,۰۶۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	-۲۸۸,۳۵۰,۵۳۴	-۳۴۴,۴۱۱,۸۹۴	-۶۳۲,۷۶۲,۴۲۸	۰	۰	-۱,۲۵۰,۲۵۲,۲۷۲
گروه صنعتی سپاهان	۰	۳,۲۷۴,۴۵۱,۷۵۰	۱۲۲,۴۰۶,۴۲۲	۳,۳۹۶,۸۵۸,۱۷۲	۰	۰	۷,۷۰۶,۲۵۸,۸۵۴
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	-۵۵۷۷,۹۷۴	-۵,۵۷۷,۹۷۴	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۰	۱۶۶,۹۶۴,۲۰۷	۱۶۶,۹۶۴,۲۰۷	۰	۰	۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲۶,۳۵۷,۰۵۸,۳۳۱	۱,۵۷۲,۰۷۳,۳۰۷	-۲۴,۷۸۴,۹۸۵,۰۲۴	۰	۰	۳۵,۲۷۷,۳۷۱,۵۲۳
ملی شیمی کشاورز	۰	-۲۲۱,۸۶۱,۲۲۵	۲۴۵,۴۴۲,۳۷۸	-۷۶,۴۱۸,۸۴۷	۰	۰	۳۳۱,۶۶۲,۳۷۱
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۰	-۴,۶۵۸,۸۶۰,۵۰۸	-۴,۳۷۹,۶۱۵,۲۲۰	-۹,۰۳۸,۴۷۵,۷۲۸	۰	۰	-۲,۰۸۵,۶۹۷,۷۸۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	۰	۰	۰
پارس فنر	۰	۲,۳۳۷,۰۲۰,۳۶۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۴,۵۰۷,۰۶۰,۳۲۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۰۳۰,۳۶۰
فولاد خوزستان	۰	۲۳,۰۱۷,۳۶۴,۴۳۷	۵,۹۹۲,۹۸۰,۷۸۰	۲۹,۰۱۰,۳۵۵,۲۱۷	۰	۰	۱۲۸,۰۱۵,۷۸۵,۳۵۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۰	۰	۰
ح. پارس الکتریک	۰	-۶,۹۸۵,۶۰۵,۶۲۲	-۱,۸۲۷,۰۸۷,۱۵۸	-۸,۸۱۲,۶۹۲,۷۸۰	۰	۰	-۱,۹۴۶,۱۴۶,۴۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۵۴,۶۰۴,۴۶۰,۹۷۴	۳,۵۳۸,۵۵۰,۸۰۷	-۵۱,۰۶۵,۹۱۰,۱۶۷	۰	۰	۹۷,۹۱۱,۴۰۰,۲۶۵
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۰	۰	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۴,۷۵۵,۲۲۱,۱۷۲	-۴,۸۷,۳۱۱,۹۵۸	-۵,۲۴۲,۵۳۳,۱۳۰	۰	۰	-۲۳۱,۸۷۴,۴۵۱
صنایع مس افق کرمان	۰	۱۵۰,۸۲۹,۳۱۶	۲۵۳,۳۸۸,۲۳۲	۴۰۴,۲۱۷,۵۴۸	۰	۰	۵,۹۶۵,۳۳۴,۶۶۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانینا	۰	-۲۹۳,۵۰۵,۵۳۵	۴۵,۳۵۷,۳۷۱	-۳۴۸,۱۴۸,۱۶۴	۰	۰	-۴,۴۰۰,۹۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۶,۶۰۶,۵۰۸,۵۶۶	۱,۸۵۵,۶۳۳,۴۶۷	-۴,۷۵۰,۸۷۵,۱۱۹	۰	۰	۱۲,۲۵۲,۹۸۹,۰۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۲,۶۵۷,۸۸۷,۲۱۷	۸۵۴,۶۱۰,۸۰۲	-۱,۸۰۳,۲۷۶,۵۱۵	۰	۰	۱۰,۷۱۳,۴۸۷,۳۳۱
بانک تجارت	۰	-۴,۹۸۸,۷۵۹,۸۳۱	-۱,۲۱۹,۰۳۱,۲۲۲	-۶,۲۰۷,۷۹۱,۰۵۳	۰	۰	-۱۰,۳۹۱,۵۱۲,۸۲۴
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	-۲,۲۱۶,۱۷۵,۰۴۱	۵۹۷,۶۶۲,۸۷۲	-۱,۶۱۸,۵۱۲,۱۶۹	۰	۰	۷۸۸,۰۱۹,۵۱۴
صنایع فروالیز ایران	۰	-۳,۴۸۴,۱۹۱,۳۲۰	۹۱,۸۳۹,۸۸۳	-۳,۳۹۲,۳۵۱,۴۳۷	۰	۰	۷۳۶,۹۴۸,۱۷۹
ص. معدنی کیمیا زنگان گستران	۰	-۴,۵۹۴,۵۴۰,۸۲۸	۳۱۳,۶۱۰,۰۳۹۸	-۴,۲۸۰,۹۳۰,۵۳۰	۰	۰	۲۶۱,۳۷۱,۱۰۶
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	-۱۸,۴۴۶,۷۸۴	۰	-۱۸,۴۴۶,۷۸۴	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هیگو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوزمیران	۰	۱,۳۳۶,۲۴۸,۱۳۴	۰	۱,۳۳۶,۲۴۸,۱۳۴	۰	۰	-۴۶۶,۴۳۰,۵۵۸
قطعات اتومبیل ایران	۰	-۱۵۶,۸۵۳,۶۶۳	۰	-۱۵۶,۸۵۳,۶۶۳	۰	۰	-۱,۱۱۹,۶۵۳,۵۶۶
پویا زرکان آق دره	۰	۳۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۰۷	۰	۳۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۰۷	۰	۰	۳۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۰۷
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۰.۷۶٪	۵۶۶۰,۹۹۲,۵۱۸	۸۳۲۰,۳۳,۳۰۲	۴,۸۲۸,۹۵۹,۳۱۶	۰	-۱.۳۴٪	۶۸۳,۲۶۰,۳۶۷	۰	۶۸۳,۲۶۰,۳۶۷	۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۱.۶۶٪	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۰.۷۳٪	۵,۴۶۰,۶۴۳,۳۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۳۴۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	ح . نوکافولاد(هلدینگ
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۰.۶۵٪	۴,۸۷۸,۶۸۱,۹۶۲	۸۸۴,۹۳۸,۹۳۳	۳,۹۹۳,۷۴۳,۰۳۹	۰	-۹.۰۳٪	۴,۵۸۳,۸۵۳,۵۷۷	۰	۴,۵۸۳,۸۵۳,۵۷۷	۰	نوردو قطعات فولادی
-۰.۳۸٪	-۲,۱۱۷,۴۸۱,۸۳۰	۰	-۲,۵۱۵,۷۶۱,۱۸۴	۳۹۸,۳۵۹,۳۵۴	-۸.۷۸٪	۴,۴۶۱,۹۰۴,۷۵۹	۰	۴,۴۶۱,۹۰۴,۷۵۹	۰	سرمایه‌گذاری رتنا(هلدینگ
۱.۲۵٪	۹,۳۳۰,۷۴۸,۸۸۱	۰	-۱۰,۵۷۸,۵۹۱,۳۶۴	۱۹,۹۰۹,۳۳۰,۳۴۴	-۴.۲۱٪	۲,۱۴۰,۱۳۵,۷۸۳	۰	-۱۷,۷۶۹,۲۰۴,۴۶۱	۱۹,۹۰۹,۳۳۰,۳۴۴	پارس فولاد سبزوآر
۲.۹۰٪	۲۱,۶۹۲,۰۶۳,۷۴۰	۰	۲۱,۶۹۲,۰۶۳,۷۴۰	۰	-۳۳.۲۱٪	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۳۵۰	۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۳۵۰	۰	فولاد خراسان
۰.۰۵٪	۳۵۴,۹۱۷,۵۲۶	۰	۳۵۴,۹۱۷,۵۲۶	۰	۰.۵۵٪	-۱۲۴,۹۱۷,۳۹۱	۰	-۱۲۴,۹۱۷,۳۹۱	۰	فولاد افرا سیاهان
-۰.۰۵٪	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹	۰	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹	۰	۰.۸۰٪	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹	۰	-۴۰۹,۱۸۰,۷۸۹	۰	ذغال سنگ نگین طبرس
۰.۵۴٪	۴,۰۳۲,۰۴۱,۶۰۹	۰	۴,۰۳۲,۰۴۱,۶۰۹	۰	-۱۳.۱۰٪	۷,۱۶۷,۷۲۸,۱۲۴	۰	۷,۱۶۷,۷۲۸,۱۲۴	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱.۱۰٪	-۸,۳۲۱,۶۷۰,۹۵۸	۰	-۸,۳۲۱,۶۷۰,۹۵۸	۰	۳.۷۷٪	-۱,۴۰۹,۳۰۷,۴۲۹	۰	-۱,۴۰۹,۳۰۷,۴۲۹	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۰.۳۱٪	-۲,۲۹۱,۳۲۴,۶۳۵	۰	-۲,۲۹۱,۳۲۴,۶۳۵	۰	۳.۱۳٪	-۱,۵۸۴,۴۵۶,۶۰۳	۰	-۱,۵۸۴,۴۵۶,۶۰۳	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۸۸٪	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱	۰	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱	۰	-۸.۵۴٪	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱	۰	۴,۲۹۴,۶۹۲,۹۸۱	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۱۷٪	۱,۲۶۲,۳۶۷,۳۳۴	۰	۱,۲۶۲,۳۶۷,۳۳۴	۰	-۲.۴۸٪	۱,۲۶۲,۳۶۷,۳۳۴	۰	۱,۲۶۲,۳۶۷,۳۳۴	۰	مس شهینداهنر
-۰.۶۱٪	-۴,۵۴۳,۴۶۸,۳۰۰	۰	-۴,۵۴۳,۴۶۸,۳۰۰	۰	-۰.۶۶٪	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۱۰٪	-۸,۳۰۴,۴۶۰,۸۰۰	۰	-۸,۳۰۴,۴۶۰,۸۰۰	۰	۳۳.۲۷٪	-۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	-۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	کالسیمین
-۰.۱۳٪	-۹۵۰,۵۶۷,۱۳۵	۰	-۹۵۰,۵۶۷,۱۳۵	۰	۵.۳۳٪	-۲,۲۷۰,۳۰۳,۰۹۸۳	۰	-۲,۲۷۰,۳۰۳,۰۹۸۳	۰	تراکتورسازی ایران
-۰.۵۵٪	-۴,۱۱۸,۸۶۷,۷۱۸	۰	-۴,۱۱۸,۸۶۷,۷۱۸	۰	۰.۳۰٪	-۳۰,۰۵۷,۶۸۱,۱۵۹	۰	-۳۰,۰۵۷,۶۸۱,۱۵۹	۰	بیمه کوثر
۰.۵۰٪	۳,۷۴۷,۷۹۶,۴۶۴	۰	۳,۷۴۷,۷۹۶,۴۶۴	۰	۲.۴۰٪	-۱,۲۳۰,۳۲۲,۱۸۹	۰	-۱,۲۳۰,۳۲۲,۱۸۹	۰	فولاد آلیازی ایران
-۰.۳۴٪	-۱,۸۰۴,۹۴۳,۸۸۳	۰	-۱,۸۰۴,۹۴۳,۸۸۳	۰	۰.۰۹٪	-۴۷,۹۶۸,۹۲۴	۰	-۴۷,۹۶۸,۹۲۴	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۹۴٪	۷,۰۴۲,۹۲۴,۱۰۴	۰	۷,۰۴۲,۹۲۴,۱۰۴	۰	۲.۷۰٪	-۱,۳۷۰,۹۲۸,۳۳۱	۰	-۱,۳۷۰,۹۲۸,۳۳۱	۰	رایان هم افرا
-۰.۵۸٪	-۴,۳۴۴,۸۵۳,۴۱۳	۰	-۴,۳۴۴,۸۵۳,۴۱۳	۰	۶.۷۱٪	-۳,۴۱۱,۸۷۳,۱۲۲	۰	-۳,۴۱۱,۸۷۳,۱۲۲	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	-۱۶,۴۲۰,۳۳۸	۰	-۱۶,۴۲۰,۳۳۸	۰	-۰.۰۳٪	۱۰,۹۳۳,۰۴۶	۰	۱۰,۹۳۳,۰۴۶	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۱٪	۸۳,۵۱۹,۸۹۲	۰	۸۳,۵۱۹,۸۹۲	۰	۲.۳۴٪	-۱,۱۳۶,۹۲۱,۱۷۸	۰	-۱,۱۳۶,۹۲۱,۱۷۸	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۳٪	۲۰۴,۴۵۶,۹۸۱	۰	۲۰۴,۴۵۶,۹۸۱	۰	۳.۸۱٪	-۱,۴۳۸,۹۹۳,۶۰۱	۰	-۱,۴۳۸,۹۹۳,۶۰۱	۰	بانک اقتصادنویں
-۰.۰۵٪	-۳۵۸,۳۷۹,۸۴۷	۰	-۳۵۸,۳۷۹,۸۴۷	۰	۰.۴۶٪	-۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	۰	-۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	۰	پتروشیمی تندگوین
-۱.۴۵٪	-۱۰,۸۴۹,۱۵۷,۰۰۳	۰	-۱۰,۸۴۹,۱۵۷,۰۰۳	۰	۰.۲۹٪	-۱۴۹,۱۲۷,۴۹۸	۰	-۱۴۹,۱۲۷,۴۹۸	۰	توسعه و عمران امید
۰.۲۳٪	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹	۰	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹	۰	-۲.۴۴٪	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹	نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۹۹	۰	
-۰.۰۳٪	-۱۹۲,۰۴۱,۲۶۱	۰	-۱۹۲,۰۴۱,۲۶۱	۰	۱.۲۰٪	-۶۰۸,۰۲۰,۳۰۱	۰	-۶۰۸,۰۲۰,۳۰۱	۰	بانک سامان
۵.۶۵٪	۴۲,۲۰۴,۸۰۵,۳۵۳	۰	۴۲,۲۰۴,۸۰۵,۳۵۳	۰	۰.۲۵۸٪	۱۳,۵۱۰,۳۵۳,۳۵۵	۰	۱۳,۵۱۰,۳۵۳,۳۵۵	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۸٪	۵۶۹,۳۰۵,۱۱۶	۰	۵۶۹,۳۰۵,۱۱۶	۰	-۱.۱۴٪	۵۷۹,۷۲۰,۸۳۹	۰	۵۷۹,۷۲۰,۸۳۹	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
-۰.۴۲٪	-۲,۱۳۳,۲۴۷,۲۷۵	۰	-۲,۱۳۳,۲۴۷,۲۷۵	۰	۳.۸۵٪	-۱,۹۵۴,۷۷۰,۴۶۶	۰	-۱,۹۵۴,۷۷۰,۴۶۶	۰	سایح شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۳٪	-۲۲۹,۳۵۳,۹۰۸	۰	-۲۲۹,۳۵۳,۹۰۸	۰	۰.۰۹٪	-۴۴۵۰۳,۳۱۹	۰	-۴۴۵۰۳,۳۱۹	۰	الیزادارو
۰.۰۰٪	۳۳,۸۰۱,۳۳۹	۰	۳۳,۸۰۱,۳۳۹	۰	-۰.۰۷٪	۳۳,۸۰۱,۳۳۹	۰	۳۳,۸۰۱,۳۳۹	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صابون
-۰.۵۷٪	-۴,۳۸۳,۹۷۰,۶۳۸	۰	-۴,۳۸۳,۹۷۰,۶۳۸	۰	۶.۴۳٪	-۳,۴۳۶,۰۰۶,۱۱۰	۰	-۳,۴۳۶,۰۰۶,۱۱۰	۰	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۳٪	۲۱۱,۳۸۰۰,۷۰۰	۰	۲۱۱,۳۸۰۰,۷۰۰	۰	-۱.۷۳٪	۸۷۹,۹۹۵,۱۸۸	۰	۸۷۹,۹۹۵,۱۸۸	۰	فولاد کایوان
-۰.۰۳٪	-۱۳۸,۳۵۳,۵۳۹	۰	-۱۳۸,۳۵۳,۵۳۹	۰	۰.۱۳٪	-۶۲۳,۲۲۱,۵۸۰	۰	-۶۲۳,۲۲۱,۵۸۰	۰	سایپا
۶۴.۸۳٪	۴۸۴۰,۷۰۰,۹۵۷,۷۱۱	۱۲۸,۵۶۴۰,۷۶,۱۸۰	۳۰۰,۱۴۵,۲۱۷,۸۳۵	۵۵,۳۶۱,۶۲۴,۶۹۶	۰	-۵۵,۴۲۹,۰۶۱,۶۰۳	۱۰,۷۸۰,۳۳۱,۹۲۸	-۱۱۹,۳۳۴,۱۶۱۰,۸۲	۵۲,۸۴۲,۶۷۷,۵۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۳۲.۷۹٪	۸۶,۱۶۳,۷۹۸,۴۸۷	۰.۰۰٪	۲۳,۳۵۸	۳۰۷.۸۱۰۰.۱۶۸۰۱۶۸۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۲۷۲,۴۶۲	۰.۰۰٪	۳۷,۸۴۳	۰۲۱۸۳۳۳۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۳.۱۱٪	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۲۵۱	۳۳.۱۷٪	۶۰۰,۵۶۷,۴۰۴	۳۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰.۹۱٪	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۸۰,۸۵۸	۰.۰۰٪	۴۲,۳۷۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۷۸,۸۹۵	۰.۰۰٪	۳۸,۰۸۷	۹۹۷۹۶۱۴۳۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۷۶,۰۰۱	۰.۰۰٪	۳۶,۶۹۰	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۳۶٪	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	۱۹.۶۳٪	۳۵۵,۳۳۹,۷۴۳	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۲۵٪	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	۱۹.۳۱٪	۳۴۹,۵۹۹,۴۶۱	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۴۱٪	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	۱۸.۳۶٪	۳۳۲,۳۸۳,۵۷۱	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۸٪	۴۷۴,۷۴۵,۳۰۶	۹.۵۳٪	۱۷۲,۲۷۹,۴۵۸	۳۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۱۰۰٪	۲۶۲,۷۷۷,۶۲۱,۷۷۶	۱۰۰٪	۱,۸۱۰,۳۴۷,۹۸۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۲,۱۸۱,۳۵۵	۰	