

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۴,۶۶۴,۰۲۶,۷۹۰	.	.	۷,۶۸۹,۶۷۳,۷۵۱	-۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	-۰.۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۱۳۴,۶۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۶۲۷,۵۰۰	۲.۳۵٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۷۵۹,۵۷۹	۱۱,۳۱۵,۷۲۷,۵۰۹	۱۱,۲۹۹,۳۴۷,۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۲۷۸,۱۶۱	۱	-۱	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۳,۶۱۰,۲۵۸,۷۵۹	-۰.۳۳٪
البرزدارو	۸۹۵,۳۹۴	۶۰,۵۹۲,۲۸۸,۸۶۶	۵۸,۲۹۴,۹۳۴,۹۵۷	۸۹۵,۳۹۴	۵۵,۰۹۵,۱۱۰,۵۰۱	-۰.۹٪
بانک تجارت	۳۰,۹۴۳,۱۹۴	۷۲,۹۴۴,۷۲۶,۵۲۲	۶۲,۵۳۲,۲۱۳,۶۹۷	۱۵,۴۷۱,۵۹۷	-۳,۰۹۴۳,۱۹۴	۴۳,۸۷۹,۷۲۹,۷۲۹	.	۱۵,۲۱۱	۲۳,۳۹۲,۳۸۱,۸۵۸	-۰.۴٪
بانک سامان	۶,۹۵۰,۶۷۷	۱۳,۴۳۸,۶۸۳,۳۱۸	۱۳,۴۳۸,۶۸۳,۳۱۸	.	-۴۳۳,۸۷۷	۸۵۲,۶۸۸,۴۸۱	.	۱,۹۲۰	۱۳,۴۱۸,۷۲۳,۳۱۷	-۰.۲۱٪
بانک اقتصادنوین	۳۳,۹۵۹,۱۰۰	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۳۳,۹۵۹,۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۶۳۷,۴۶۴	۱.۲۰٪
بوس اوراق بهادار تهران	۱۱,۵۴۴,۳۱۶	۶۸,۳۷۳,۲۴۵,۳۷۹	۶۰,۳۳۳,۰۰۰,۱۳۱۷	.	.	۵۰,۶۶۴,۳۱۷	-۸۶۷,۹۹۹	۱۰,۵۴۴,۳۱۶	۶۲,۴۰۳,۳۹۶,۴۴۱	۱.۰۷٪
بیمه کوثر	۱۳,۶۷۷,۳۹۱	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	۳۶,۶۹۴,۹۰۸,۹۳۳	.	-۱	۱	.	۱۳,۶۷۷,۳۹۱	۳۴,۹۴۱,۷۴۴,۴۹۱	-۰.۶٪
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۱۲۶	۲۲,۰۸۱,۱۲۶	.	.	۲۹,۴۶۱,۰۹۳,۲۳۳	-۲,۲۰۷,۷۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۴,۴۹۴	-۰.۰۰٪
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۵۸,۶۵۰	-۰.۱۲٪
پارس فولاد سبزواری	۲,۳۷۷,۹۶۶	۱۰,۳۱۴,۱۱۳,۸۳۸	۹۲,۶۱۵,۵۲۲,۴۷۴	۳,۶۸۸	۱,۴۹۳,۴۵۸,۰۲۲	.	.	۲,۳۷۷,۹۶۶	۹۵,۲۷۶,۱۴۲,۱۹۱	۱.۶۳٪
پارس الکتریک	۲,۷۲۹	۸۷,۸۹۳,۵۰۳	۸۷,۸۹۳,۵۰۳	۲,۷۲۹	.	-۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۰۸۳,۳۲۲	۴,۵۰۱,۰۸۳,۳۲۲	.	.	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	-۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	-۰.۰۰٪
پویا زرگان آق دره	۴,۵۲۰,۰۴۶	۱۹۲,۳۸۶,۵۶۸,۲۱۴	۱۹۲,۳۸۶,۵۶۸,۲۱۴	.	.	۵۵,۹۷۳,۰۸۵,۶۵۹	-۱,۶۱۸,۱۳۷	۴,۵۲۰,۰۴۶	۱۳۵,۷۸۴,۶۲۳,۰۰۳	۲.۳۳٪
تراکتورسازی ایران	۵,۶۶۵,۳۸۴	۵۴,۵۶۴,۱۱۲,۸۰۴	۵۳,۶۳۲,۳۵۹,۶۶۹	.	.	۲۱۵,۴۲۵,۳۷۳	-۲۲,۵۹۸	۵,۶۶۵,۳۸۴	۵۳,۹۰۰,۴۵۲,۱,۷۷۸	-۰.۹۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۳۰۰	۴۳,۱۲۴,۸۰۰,۷۳۳۲	.	.	۱,۸۹۰,۳۲۴	.	۱,۸۹۰,۳۲۴	۳۹,۵۵۴,۵۶۱,۸۴۵	-۰.۶۸٪
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۸۵,۷۰۷,۲۰۱	۸۵,۵۸۷,۷۰۵,۰۰۰	.	-۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۱,۵۰۸,۱۱۳	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	-۰.۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۲۴۵,۰۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۸۷,۷۱۶	۶,۱۲۰,۰۱۷,۳۳۳	۲۴۵,۰۰۰	۷,۹۱۷,۶۰۸,۸۵۰	-۰.۱۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۱,۶۴۱,۲۶۵	۱۱,۷۱۵,۸۸۵,۹۱۷	۱۲,۳۸۵,۱۹۱,۰۳۴	.	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	.	۱,۶۴۱,۲۶۵	۳۳,۸۷۴,۲۲۸	-۰.۱۷٪
توسعه و عمران امید	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۰,۶	۱۲۱,۸۹۹,۴۴۴,۰۶۹	۱۱۱,۰۵۰,۳۷۷,۰۶۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۷,۶۵۹,۰۷۱,۴۳۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۰,۶	۱۲۰,۹۳۳,۰۴۹,۳۷۲	۲.۰۷٪
توسعه معادن روی ایران	۳۰,۰۰۷,۲۴۵	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۷,۹۲۷,۲۴۴,۵۷۱	۳۰,۰۰۷,۲۴۵	۱۸,۶۵۴,۷۳۴,۳۵۳	-۰.۳۳٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۰۲,۵۴۵	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۵۴	۲,۷۰۹,۰۰۴,۵۳۴	.	.	۴۰۲,۵۴۵	.	۴۰۲,۵۴۵	۲,۷۷۷,۰۰۴,۰۰۰	-۰.۰۵٪
ح - پارس الکتریک	۳۸۹,۹۹۹	۸,۶۷۴,۴۵۰,۰۸۸	۶,۷۲۸,۳۰۳,۶۲۹	.	-۳۸۹,۹۹۹	۶,۳۸۵,۴۵۰,۰۳۲	.	۳۸۹,۹۹۹	.	-۰.۰۰٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۴۹,۹۹۱	۳۹,۰۶۹۷,۶۶۵	۳۳,۴۹۸,۸۰۵	.	-۴۹,۹۹۱	۲۳,۰۵۲,۳۱۵	.	۴۹,۹۹۱	.	-۰.۰۰٪
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۹,۳۷۹,۶۸۲	۲۰,۸۶۰,۱۹۸,۸۹۳	۱,۶۲۳,۸۶۸	.	۶۹۲,۹۵۲,۲۷۰	-۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۱۵۰,۹۴۲	-۰.۳۶٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۹۱۵,۴۶۴	۴۳,۹۲۵,۶۸۷,۹۹۹	۳۹,۶۲۵,۸۳۴,۵۸۶	.	-۱,۰۰۰,۵۵۷,۷۸۸	۴۱,۹۶۳,۲۰۳,۳۳۶	.	۱,۹۱۵,۴۶۴	۳۰,۹۹۸,۲۱۰,۵۸۴	-۰.۵۳٪
رایان هم افزا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۰,۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۲۰,۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۱,۹۱۵,۴۶۴	.	-۰.۰۰٪
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۳۸,۸۷۹	۲,۸۲۵,۸۸۵,۳۴۰	.	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۴۴۲,۶۶۱	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۱,۹۶۸,۱۹۸,۹۲۶	۴۹,۴۵۲,۷۷۷,۴۶۱	.	-۶,۷۵۳,۵۳۰	۵۷,۷۳۰,۶۵۱,۵۸۳	.	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۰,۵۳۶,۶۶۶,۱۸۹	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری سایپا	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	۱۵,۸۴۶,۴۴۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۵۹۴	.	-۱,۴۴۶,۲۴۴	۸,۰۷۴,۹۶۸,۵۵۵	.	۳۰,۱۶۰,۰۰۳	۸,۳۴۸,۲۵۱,۹۳۳	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)	۳,۶۶۴,۹۵۰	۱۵,۳۹۰,۹۲۷,۵۰۵	۱۴,۰۰۰,۶۷۵,۳۳۲	.	-۳۶۹,۲۶۳	۳,۲۹۵,۵۸۷	.	۳,۶۶۴,۹۵۰	۱۳,۳۳۱,۶۷۶,۱۸۱	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری صندوق پازنستگي	۲,۸۵۳,۸۶۰	۵۳,۵۴۱,۰۲۱,۵۵۱	۵۳,۵۴۱,۰۲۱,۵۵۱	.	-۴۵,۸۶۱	۸۲۵,۱۴۵,۱۰۲	.	۲,۸۵۳,۸۶۰	۵۲,۷۰۰,۹۷۵,۰۷۶	-۰.۸۷٪
سوزمیران	۲,۱۰۰,۳۸۵	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۴۲,۱۵۴,۴۵۳,۸۵۰	۲,۱۰۰,۳۸۵	۴۴,۸۸۹,۵۸۵,۷۴۹	-۰.۷۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲۳,۵۱۳	۱۸,۸۰۰,۲۰۹,۰۸۷	۱۸,۸۵۸,۱۰۱,۰۲۵	.	-۶۴۷,۴۱۶	۱۶,۵۵۵,۲۴۴,۹۹۴	.	۷۲۳,۵۱۳	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	-۰.۰۳٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۴۶۶,۳۱۶	۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۵۰۱	۲۷,۶۴۸,۰۷۶,۱۵۷	۲,۶۴۹,۵۴۰	-۲۵۴,۰۸۶	۱,۶۴۸,۹۳۳,۳۳۴	.	۲,۴۶۶,۳۱۶	۲۵,۴۹۷,۵۷۱,۶۵۴	-۰.۴۴٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۶۶,۳۱۶	۱۱,۹۴۵,۶۵۰,۹۲۰	۱۱,۷۱۲,۷۷۶,۴۶۹	.	-۲,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۶,۳۱۶	۷,۰۰۰,۴۸۳,۸۷۰	-۰.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۷,۳۱۰,۳۰۱	۳۲,۴۴۷,۳۷۹,۴۷۲	۲۹,۱۲۴,۲۹۰,۱۹۶	.	-۵۰,۵۵۳	۳۱,۷۰۰,۱۲۰	.	۷,۳۱۰,۳۰۱	۳۰,۰۰۰,۳۸۳,۰۷۷	-۰.۵۱٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۷۵,۰۱۳	۴۵,۸۶۷,۱۱۶,۵۵۹	۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۳۳۹	۱۴,۶۶۶,۹۱۱	-۲۱۳,۳۲۰	۱۲,۴۸۱,۳۳۱,۶۸۸	.	۱,۱۷۵,۰۱۳	۳۳,۳۳۰,۶۹۶,۷۴۹	-۰.۵۷٪
صنایع مس افق کرمان	۸۰,۵۲۰,۳۰۲	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۳۵	۴۳,۷۸۴,۰۱۷,۶۹۳	۸۰,۵۲۰,۳۰۲	۴۴,۹۸۴,۶۷۶,۳۱۳	-۰.۷۷٪

-۰.۷۷٪	۴۴,۸۶۰,۰۲۷,۶۵۷	۴۰,۹۹۵,۷۹۶,۰۰۵	۲,۴۶۹	۱۸,۲۷۸,۰۶۵	۵۵,۹۹,۷۱۰,۵۲۰	-۲,۳۳۸,۷۵۹	.	.	۴۸,۷۹۹,۷۴۴,۶۶۵	۴۶,۳۲۳,۱۷,۷۷۷	۲۰,۶۲۶,۸۲۴	صنعتی زر ماکارون
۱۰.۴۳٪	۶۱۰,۲۶۶,۵۹۵,۹۷۲	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۳,۱۳۵	۳,۹۰۰	۱۵۷,۴۱۵,۱۳۵	۳۶,۹۱۶,۴۱۷,۳۷۹	-۹,۳۶۴,۱۰۵	.	.	۶۲۷,۱۷۲,۳۲۳,۰۷۳	۴۹۹,۱۵۶,۴۴۶,۷۱۴	۱۶۶,۷۷۹,۳۴۰	فولاد خوزستان
۱.۰۰٪	۶۲,۹۰۱,۳۶۸,۷۴۸	۵۹,۷۳۵,۹۴۶,۵۳۸	۷,۱۰۷	۸,۹۰۳,۵۸۴	۵,۱۳۹,۶۷۶,۹۱۶	-۳۲۷,۶۴۴	.	۲,۰۱۰,۴۸۷	۱۱۲,۶۹۱,۱۰۸,۱۷۹	۱۰۸,۹۴۳,۳۱۱,۷۱۵	۷,۲۲۰,۷۴۱	فولاد آلیازی ایران
-۰.۱۲٪	۶۸,۲۱۵,۷۵۸,۷۷۷	۶۵,۱۰۱,۰۷۸,۷۷۹	۶۲,۸۰۰	۱۰۹,۳۷۴	۶۸,۶۵۰,۲۵۴,۰۵	۶۵,۱۰۱,۰۷۸,۷۷۹	۱۰۹,۳۷۴	فولاد افزا سپاهان
۲.۱۷٪	۱۲۶,۸۸۶,۷۰۱,۸۲۹	۱۱۱,۱۱۴,۹۱۵,۵۵۱	۵,۱۷۹	۲۴,۶۶۶,۸۸۱	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۰۱	-۲۰۰,۰۰۱	۳۶۶,۶۸۶,۳۵۸	۱۰,۷۹۲,۱۴۸	۱۱۶,۳۷۹,۳۲۴,۴۱۱	۱۱۱,۲,۳۴۷,۲۹۰,۸۰۲	۱۴,۰۵۴,۷۴۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۶.۰۰٪	۳۵۵,۸۸۹,۷۷۶,۷۳۶	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۴,۴۸۵	۷۹,۸۱۶,۰۸۶	۱	-۱	.	۵۲,۸۲۶,۰۸۷	۳۳۸,۱۰۶,۳۶۹,۵۰۰	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۵,۷۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲۰.۲۳٪	۱,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۹۰	۹۳۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۵,۰۳۵	۲۳۶,۴۳۸,۳۶۲	۷۳,۱۰۹,۴۰۳,۹۲۰	-۱۵,۰۶۴,۵۸۸	.	۶۵,۲۰۱,۸۵۰	۱,۰۹۶,۳۸۰,۸۰۵,۸۱۶	۹۹۸,۳۶۹,۴۰۵,۵۵۱	۱۸۶,۲۹۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۱٪	۱۵۲,۵۵۳,۶۶۱,۳۰۶	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۲۳	۴,۳۷۹	۳۵,۰۶۶,۰۸۱	۴,۴۳۶,۱۹۴,۳۶۲	-۱,۰۲۱,۸۷۴	.	.	۱۴۸,۶۱۲,۱۲۸,۵۱۸	۱۳۷,۸۸۸,۶۵۱,۱۸۶	۳۶,۰۶۷,۹۵۵	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۰۰٪	۱۷۵,۳۳۰,۱۱۱,۰۱۸	۱۶۹,۶۲۶,۶۳۴,۴۷۵	۱۱,۳۶۰	۱۵,۵۲۵,۳۸۵	۱۱,۲۱۶,۷۲۱,۹۳۲	-۹۵۶,۳۸۰	.	.	۱۹۳,۳۳۷,۶۲۳,۲۷۹	۱۸۰,۰۷۴,۶۵۳,۲۰۲	۱۶,۴۸۱,۷۶۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۹٪	۱۱۰,۰۰۹,۷۱۷,۵۷۶	۱۰,۳۳۸,۶۶۲,۱۸۷	۱۱,۳۶۰	۹۸۳,۶۲۵	۱۰,۵۵۹,۹۴۲,۳۵۸	۱۰,۳۳۸,۶۶۲,۱۸۷	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان
-۰.۰۰٪	۱۴,۱۹۷,۸۹۸,۷۱۶	-۲,۳۵۴,۱۷۹	.	.	۱۳,۱۵۳,۳۰۰,۱۴۷	۱۴,۳۲۲,۹۵۳,۷۱۴	۲,۳۵۴,۱۷۹	قطعات انومیل ایران
۱.۰۰٪	۶۰,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۰	۵۲,۳۱۰,۸۴۵,۳۶۲	۸,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۸۸۴,۰۶۰	-۴۲۷,۸۲۷	.	.	۶۳,۳۸۸,۹۷۵,۷۱۵	۵۵,۵۸۲,۷۱۶,۸۶۱	۷,۴۲۷,۸۲۷	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۰۰٪	۳۴۵,۷۲۶,۵۴۱,۳۳۳	-۹۱,۳۲۰	.	.	۳۴۲,۲۰۲,۰۵۵,۳۴۲	۳۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۰۱٪	۵۴۹,۲۵۴,۹۰۷	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۳,۱۶۵	۱۷۴,۵۷۹	۵۴۹,۹۵۷,۶۴۲	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۱۷۴,۵۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱.۰۰٪	۶۳,۹۱۱,۱۲۸,۰۰۰	۵۵,۴۴۰,۹۹۷,۰۰۵	۴,۸۹۸	۱۳,۱۲۶,۵۱۶	.	.	۳,۱۳۲,۷۸۱,۴۹۷	۷۰۶,۳۴۲	۵۳,۵۷۰,۴۸۲,۷۳۳	۵۲,۳۰۸,۲۱۵,۵۰۸	۱۲,۴۲۰,۱۷۴	مس شهیدباهر
-۰.۱۰٪	۶,۰۳۳,۷۴۶,۳۲۱	۵,۷۸۷,۷۲۴,۳۲۰	۷,۷۵۰	۷۸۳,۲۰۸	۶,۱۱۹,۳۸۶,۵۹۱	۵,۷۸۷,۷۲۴,۳۲۰	۷۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز
۲۲.۱۵٪	۱,۳۹۵,۹۲۲,۰۱۳,۳۳۸	۱,۰۲۵,۳۳۵,۷۶۷,۳۷۵	۶,۸۵۰	۱۹,۰۳۱,۰۸۸	۹۵,۷۵۳,۶۵۳,۹۳۳	-۱۵,۶۲۶,۳۸۶	.	.	۱,۱۴۴,۷۸۹,۳۳۱,۶۹۱	۱,۰۰۹,۵۱۱,۸۶۰,۱۶۸	۲۰۵,۹۴۴,۴۴۴	ملی صنایع مس ایران
-۰.۸۶٪	۵۰,۰۹۰,۰۹۴,۷۵۱	۵۱,۲۱۱,۵۶۰,۳۹۶	۴,۰۵۶	۱۲,۴۳۳,۶۴۹	۴۶,۹۲۸,۵۸۹,۷۵۷	۵۱,۲۱۱,۵۶۰,۳۹۶	۱۲,۴۳۳,۶۴۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۰۰٪	۳,۰۸۸,۴۴۱,۲۹۹	-۴۲,۰۰۰	.	.	۳,۳۷۹,۶۷۰,۵۹۵	۲,۵۹۱,۶۵۱,۰۸۱	۴۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۱۲٪	۷,۱۴۶,۴۷۳,۹۶۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۷۴,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	-۹۶,۵۰۰	.	.	۱۴,۵۷۱,۱۳۳,۸۱۸	۱۲,۸۲۳,۳۶۱,۱۱۸	۱۹۳,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۸۷٪	۱۰,۹۵۷,۳۸۲,۰۷۶	۹۴,۸۲۰,۷۱۹,۹۸۷	۱۲,۴۴۰	۸,۸۵۹,۵۷۸	۷,۵۸۲,۰۸۵,۰۱۳	-۶۶,۳۴۷	۵,۰۰۹,۷۹۳,۳۶۵	۴۱۳,۵۴۸	۱۰,۴۴۶,۹۲۵,۴۱۵	۹۶,۴۷۱,۱۹۲,۳۸۶	۹۰,۷۲۳,۳۷۷	نورد و قطعات فولادی
-۰.۶۷٪	۳۹,۲۷۷,۵۱۵,۸۱۷	۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۶۰۷	۴,۴۰۹	۸,۹۶۱,۸۰۹	۴,۵۱۱,۶۳۲,۶۴۷	-۱,۰۲۸,۱۹۱	.	.	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۰.۲۱٪	۱۲,۰۹۰,۳۷۵,۱۷۶	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۲,۷۳۸	۴,۴۴۲,۲۰۰	.	.	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۴,۴۴۲,۲۰۰	.	.	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-۰.۰۰٪	۲,۴۳۶,۰۸۱,۹۷۳	۲,۴۶۸,۹۲۰,۰۲۹	۷,۹۷۰	۳۰۷,۴۸۶	.	.	۲,۴۶۸,۹۲۰,۰۲۹	۳۰۷,۴۸۶	.	.	.	پست بانک ایران
-۰.۸۰٪	۴۷,۰۷۶,۳۸۵,۵۳۷	۴۴,۳۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۶,۱۰۷	۷,۷۵۴,۷۳۵	.	.	.	۷,۷۵۴,۷۳۵	.	.	.	ح فولاد آلیازی ایران
۹۵.۴۸٪	۵,۵۸۵,۲۹۶,۵۱۱,۳۰۴	۴,۸۳۲,۳۳۴,۰۱۳,۸۹۰		۱,۰۴۶,۷۵۹,۸۷۳	۱,۰۳۴,۳۵۰,۴۸۲,۳۳۸	-۱۲۲,۱۸۲,۰۹۲	۳۴,۷۱۶,۷۲۲,۳۶۴	۱۸۲,۶۶۸,۷۷۹	۶,۰۵۶,۰۴,۷۹۴,۱۶۲	۵,۷۵۶,۳۵۹,۵۷۶,۳۳۶	۹۸۶,۲۷۲,۱۸۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۵,۲۱۴,۰۲۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۱۳۰,۴۶۱	۴۴,۰۸۳,۵۶۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۹,۲۸۴,۳۶۷	.	۳۷,۹۹۹	۹,۲۴۶,۳۶۸	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۲۰۰,۴۸۲,۳۶۱	۹۷۱,۹۶۷,۹۳۱,۷۳۱	۹۴۰,۵۲۴,۰۰۰,۹۲۴	۳۱,۶۴۴,۴۱۳,۱۶۸	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۱۰,۰۴۹,۸۷۰	.	۴۰,۹۷۵	۱۰,۰۰۸,۸۹۵	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۶۸۱,۳۱۰	.	۳۹,۴۷۳	۹,۶۴۱,۸۳۷	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۳.۴۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۶۲۶۱۸۴۳۰۰۰	بانک دی حافظ
۳.۴۲٪	۲۰۰,۲۸۴,۷۱۱,۹۳۱	۱,۰۲۶,۴۶۷,۹۳۱,۷۳۱	۱,۱۹۵,۰۳۵,۲۴۹,۸۳۲	۳۱,۷۱۷,۳۹۳,۸۳۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۱۴,۱۰۲,۰۷۲,۴۶۷	۷۹.۴۰٪	۱۷.۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۲,۷۷۷,۹۱۵,۳۱۲	۲۰.۵۷٪	۴.۴۹٪
سایر	۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
	۱,۲۷۷,۲۲۲,۱۲۴,۸۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۸۶,۱۶۳,۹۵۹,۳۸۵	.	۸۶,۱۶۳,۹۵۹,۳۸۵	۱۶۰,۸۹۸	.	۱۶۰,۸۹۸	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۳۱۰,۴۶۱	.	۲,۳۱۰,۴۶۱	۳۷,۹۹۹	.	۳۷,۹۹۹	.	.	۱۷	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۲۵۱	.	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۲۵۱	.	.	.	۱۸	.	۲۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	.	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	.	.	.	۱۸	.	۲	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۹۵,۰۴۹	.	۹۵,۰۴۹	۱۴,۱۹۱	.	۱۴,۱۹۱	.	.	۲۰	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۱۹,۸۷۰	.	۱۱۹,۸۷۰	۴۰,۹۷۵	.	۴۰,۹۷۵	.	.	۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۱۵,۴۷۴	.	۱۱۵,۴۷۴	۳۹,۴۷۳	.	۳۹,۴۷۳	.	.	۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	.	.	.	۱۸	.	۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	.	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	.	.	.	۱۸	.	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	.	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	.	.	.	۱۸	.	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	.	۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	.	.	.	۱۸	.	۱۸	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۲۶۲,۷۷۷,۹۱۵,۳۱۲	.	۲۶۲,۷۷۷,۹۱۵,۳۱۲	۲۹۳,۵۳۶	.	۲۹۳,۵۳۶	.	.		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری رنا/هلدینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	-	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-	-	۴۰۶,۱۷۰,۳۲۲
بويا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۲۰	-	-	۳۲,۹۲۷,۹۷۲,۱۲۰	-	-	۳۲,۹۲۷,۹۷۲,۱۲۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۳۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳	-	-	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-	-	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۵۴۰	-	-	۶۲۷,۳۳۳,۷۶۰	-	-	۶۱۰,۱۰۰,۷۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۲,۴۹۱,۵۸۱		-	-	۵۷,۰۸۹,۶۵۹,۴۲۳	-	-	۵۷,۰۶۷,۳۴۰,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۲۹,۴۷۵,۴۷۵,۰۶۴	۳۳۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۳۵۵,۸۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	۷,۷۸۳,۴۱۱,۳۳۴	۳۴۸,۱۰۶,۳۶۵,۴۱۱	۳۵۵,۸۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	فولاد خراسان
۳۱۱,۴۶۷,۹۹۸	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۶,۸۲۱,۵۷۵,۸۷۷	۱۰۹,۳۲۴	-۴۳,۴۴۹,۵۲۷	۶,۸۶۵,۰۲۵,۴۰۵	۶,۸۲۱,۵۷۵,۸۷۷	۱۰۹,۳۲۴	فولاد افزا سیاهان
-۹۵۸,۵۴۴,۶۲۷	۶,۹۴۷,۰۲۶,۹۹۰	۶,۰۶۰,۰۹۲,۸۲۱	۷۲۷,۴۹۰	۱,۶۲۸,۸۰۷,۰۱۶	۴,۴۳۱,۲۸۵,۸۰۵	۶,۰۶۰,۰۹۲,۸۲۱	۷۲۷,۴۹۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۵۱۸,۶۷۷,۶۷۵	۲۰,۶۴۷,۴۷۳,۲۶۷	۲۱,۱۶۶,۱۵۰,۹۴۲	۲,۶۵۴,۹۶۸	۹۲۷,۸۵۸,۴۶۴	۲۰,۲۳۸,۲۹۲,۴۷۸	۲۱,۱۶۶,۱۵۰,۹۴۲	۲,۶۵۴,۹۶۸	ذغال سنگ نگین طبس
-۱,۶۳۱,۱۴۹,۵۸۲	۵۲,۷۰۹,۷۵۵,۰۷۶	۵۱,۰۷۸,۶۰۵,۴۹۳	۲,۹۰۷,۹۹۹	۶۷۱,۷۰۶,۸۶۸	۵۰,۴۰۶,۸۹۸,۶۲۵	۵۱,۰۷۸,۶۰۵,۴۹۳	۲,۹۰۷,۹۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۸۶۴,۳۳۱,۶۵۲	۴۰,۹۹۵,۷۹۶,۰۰۵	۴۴,۸۶۰,۰۲۷,۶۵۷	۱۸,۲۷۸,۰۶۵	۱,۳۳۸,۳۰۴,۷۸۴	۴۳,۵۳۱,۷۲۲,۸۷۳	۴۴,۸۶۰,۰۲۷,۶۵۷	۱۸,۲۷۸,۰۶۵	صنعتی زر ماکارون
۱۵,۷۷۱,۷۸۶,۳۷۷	۱۱۱,۱۱۴,۹۱۵,۵۵۱	۱۲۶,۸۸۶,۷۰۱,۸۲۸	۲۴,۶۴۶,۸۸۱	۱۱,۷۳۹,۷۴۴,۶۶۸	۱۱۵,۱۴۶,۹۵۷,۱۶۰	۱۲۶,۸۸۶,۷۰۱,۸۲۸	۲۴,۶۴۶,۸۸۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴۷,۰۷۶,۳۸۵,۵۵۳	۷,۷۵۴,۳۳۵	۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴۷,۰۷۶,۳۸۵,۵۵۳	۷,۷۵۴,۳۳۵	ح فولاد آبیازی ایران
-۱۱,۸۱۱,۹۱۶,۴۴۵	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۳۹,۵۵۴,۵۶۱,۸۴۴	۱,۸۹۰,۰۳۳۴	-۳,۵۷۰,۰۴۵,۴۶۶	۴۳,۱۴۴,۸۰۷,۳۳۱	۳۹,۵۵۴,۵۶۱,۸۴۴	۱,۸۹۰,۰۳۳۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۶۹۶,۲۱۶,۰۴۸	۶۳,۰۹۹,۶۱۲,۴۹۰	۶۲,۴۰۳,۳۹۶,۴۴۱	۱۰,۵۸۶,۳۲۷	۷,۳۴۴,۲۲۸,۰۱۴	۵۵,۰۵۹,۱۶۸,۴۲۷	۶۲,۴۰۳,۳۹۶,۴۴۱	۱۰,۵۸۶,۳۲۷	بورس اوراق بهادار تهران
-۱,۵۳۳,۸۳۴,۸۵۲	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۸,۶۵۴,۷۳۴,۳۵۳	۳,۰۰۷,۳۳۵	۷۱۷,۶۸۹,۷۸۳	۱۷,۹۲۷,۲۴۴,۵۷۰	۱۸,۶۵۴,۷۳۴,۳۵۳	۳,۰۰۷,۳۳۵	توسعه معادن روی ایران
-۳۵,۷۸۵,۴۴۴	۱,۹۱۸,۵۰۹,۴۴۲	۱,۹۱۸,۵۰۹,۴۴۲	۷۵,۰۹۷	۳۰,۸۵۰,۸۶۱,۸	۱,۶۱۰,۰۰۰,۸۲۴	۱,۹۱۸,۵۰۹,۴۴۲	۷۵,۰۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۵۱۸,۱۹۲,۶۸۳	۱۳,۷۴۹,۸۶۸,۸۶۵	۱۳,۲۳۱,۶۷۶,۱۸۱	۳,۲۹۵,۵۸۷	۷۳۲,۰۵۹,۵۸۹	۱۲,۴۹۹,۶۱۶,۹۹۲	۱۳,۲۳۱,۶۷۶,۱۸۱	۳,۲۹۵,۵۸۷	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸,۶۴۴,۳۰۰,۶۳۸	۵۲,۳۱۰,۸۴۵,۳۶۲	۶۰,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۴۱,۷۸۴	۶۰,۰۱۷,۰۱۴,۳۱۶	۶۰,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۹۶۶,۶۳۳,۴۹۲	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	۲۵۷,۰۰۰	-۳,۳۴۸,۰۵۹,۴۸۹	۹,۴۷۹,۳۵۹,۸۸۹	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸,۴۷۰,۱۳۰,۹۹۴	۵۵,۴۴۰,۹۹۷,۰۰۵	۶۳,۹۱۱,۱۲۷,۹۹۹	۱۳,۱۲۶,۵۱۶	۷,۲۰۷,۸۶۳,۷۷۰	۵۶,۷۰۳,۲۶۹,۳۲۹	۶۳,۹۱۱,۱۲۷,۹۹۹	۱۳,۱۲۶,۵۱۶	مس شهیدباهر
-۱,۵۰۰,۶۷۵,۳۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۶۲۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶,۵۵۹,۸۲۵,۷۹۰	۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۶۰۷	۳۹,۲۷۷,۱۵۵,۸۱۶	۸,۹۶۱,۸۰۹	۱,۶۴۴,۶۳۵,۰۰۹	۳۷,۶۳۲,۸۸۰,۸۰۷	۳۹,۲۷۷,۱۵۵,۸۱۶	۸,۹۶۱,۸۰۹	کالسیمین
-۴۴۱,۹۴۶,۴۹۹	۵۴,۳۴۶,۴۶۸,۲۷۷	۵۳,۹۰۴,۵۲۱,۷۷۷	۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۰,۸۶۲۰,۶۳۶	۵۳,۳۹۵,۹۰۱,۱۴۱	۵۴,۳۴۶,۴۶۸,۲۷۷	۵,۶۴۲,۷۸۶	تراکتورسازی ایران
-۲۲,۸۳۸,۰۵۶	۲,۴۶۸,۹۲۰,۰۲۹	۲,۴۳۶,۰۸۱,۹۷۲	۳۰۷,۴۸۶	-۲۲,۸۳۸,۰۵۶	۲,۴۶۸,۹۲۰,۰۲۹	۲,۴۳۶,۰۸۱,۹۷۲	۳۰۷,۴۸۶	پست بانک ایران
-۱,۷۵۳,۱۶۱,۷۵۹	۳۶,۶۹۴,۹۰۶,۳۵۰	۳۴,۹۴۱,۷۴۴,۴۹۰	۱۳,۶۷۷,۳۹۰	۲,۳۶۵,۷۰۵,۹۹۹	۳۳,۵۷۶,۰۲۸,۵۳۱	۳۴,۹۴۱,۷۴۴,۴۹۰	۱۳,۶۷۷,۳۹۰	بیمه کوثر
۲۷۰,۵۹۶,۲۴۵,۹۵۳	۱,۰۲۵,۳۳۵,۷۶۷,۳۷۵	۱,۲۹۵,۹۲۲,۰۱۳,۳۲۸	۱۹۰,۳۱۸,۰۸۸	۲۳۵,۳۱۸,۸۷۴,۴۳۰	۱,۰۶۰,۶۰۳,۱۳۸,۹۹۸	۱,۲۹۵,۹۲۲,۰۱۳,۳۲۸	۱۹۰,۳۱۸,۰۸۸	ملی صنایع مس ایران
۲۴۶,۰۲۲,۰۱۰	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۲۰	۶,۰۳۳,۷۴۶,۳۲۱	۷۸۳,۲۰۸	-۸۵,۶۴۰,۰۲۹	۶,۱۱۹,۳۸۶,۵۹۱	۶,۰۳۳,۷۴۶,۳۲۱	۷۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز
۲,۲۶۸,۷۰۲,۲۴۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۴۴,۸۸۹,۵۸۵,۷۴۸	۲,۱۰۰,۰۳۸۵	۲,۲۳۵,۱۳۲,۸۹۹	۴۲,۱۵۴,۴۵۲,۴۴۹	۴۴,۸۸۹,۵۸۵,۷۴۸	۲,۱۰۰,۰۳۸۵	سوزمیران
۳,۱۵۵,۳۳۲,۲۰۹	۵۹,۷۳۵,۹۴۶,۵۳۸	۶۲,۹۰۱,۲۶۸,۷۴۷	۸,۹۰۳,۵۸۴	-۵۸۲,۴۷۲,۲۵۴	۶۲,۴۲۳,۷۲۳,۰۰۲	۵۹,۷۳۵,۹۴۶,۵۳۸	۸,۹۰۳,۵۸۴	فولاد آبیازی ایران
۱۰۱,۳۶۹,۰۱۶	۸,۲۴۶,۸۸۲,۹۱۶	۸,۳۴۸,۵۵۱,۹۳۲	۱,۵۶۹,۶۶۱	۱,۹۰۶,۳۱۱,۸۹۹	۶,۴۴۱,۹۶۰,۰۳۳	۸,۳۴۸,۵۵۱,۹۳۲	۱,۵۶۹,۶۶۱	سرمایه‌گذاری سایپا
-۳۳۱,۸۵۷	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۶۱۴,۴۹۳	۴۰۲	۲,۰۸۵,۴۶۵,۹۳۱	-۲,۰۷۹,۸۵۱,۴۳۸	۵,۶۱۴,۴۹۳	۴۰۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۱,۶۵۰,۲۴۸,۵۰۰	۱۲۴,۱۳۴,۲۷۴,۷۰۳	۱۳۵,۷۸۴,۶۲۳,۲۰۲	۲,۹۴۳,۹۰۹	۱۴۰,۰۳۳,۰۱۹۳	۱۲۱,۷۸۱,۱۹۳,۰۱۰	۱۳۵,۷۸۴,۶۲۳,۲۰۲	۲,۹۴۳,۹۰۹	یویا زرکان آذره
۷,۹۵۸,۱۷۶,۳۵۹	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۳۰,۹۹۸,۳۱۰,۵۸۴	۱,۹۱۵,۴۶۴	۹۱۳,۹۵۲,۱۵۵	۳۰,۰۸۴,۳۵۸,۴۲۹	۳۰,۹۹۸,۳۱۰,۵۸۴	۱,۹۱۵,۴۶۴	رایان هم افزا
-۱۳,۱۲۳,۰۶۴	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۵۴۹,۲۵۴,۹۰۶	۱۷۴,۵۷۹	۳,۲۹۷,۲۶۴	۵۴۹,۹۵۷,۶۴۲	۵۶۲,۳۷۷,۹۷۱	۱۷۴,۵۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱۱۶,۷۴۰,۵۳۶	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۱۳,۶۱۰,۳۵۸,۷۵۹	۲,۱۵۹,۵۷۸	-۲۰۰,۲۶۰,۴۲۸	۱۳,۸۱۰,۵۱۹,۱۸۸	۱۳,۶۱۰,۳۵۸,۷۵۹	۲,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

۸۵۴,۹۰۱,۸۱۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۰۹۰,۵۵۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۷,۰۹۰,۵۵۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۱۳۹,۱۳۶,۱۲۲,۸۳۶	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۳,۱۲۵	۶۱۰,۲۶۶,۵۹۵,۹۷۱	۱۵۷,۴۱۵,۲۳۵	۱۱,۱۲۰,۳۳۷,۴۷۸	۵۹۹,۱۴۶,۲۵۸,۴۹۳	۶۱۰,۲۶۶,۵۹۵,۹۷۱	۱۵۷,۴۱۵,۲۳۵	فولاد خوزستان
-۳,۴۸۷,۱۰۷,۲۳۸	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۷۰۰,۲۰۶,۳۷,۴۶۳	۲۳,۹۵۹,۱۰۰	-۳,۶۹۱,۵۶۴,۲۱۹	۷۳,۷۱۲,۲۰۱,۶۸۳	۷۰۰,۲۰۶,۳۷,۴۶۳	۲۳,۹۵۹,۱۰۰	بانک اقتصاد نوین
-۸,۶۲۵,۴۵۶,۱۳۲	۱۲۹,۵۵۸,۵۰۵,۵۰۴	۱۲۰,۹۳۳,۰۴۹,۳۷۱	۵۳,۳۸۱,۷۰۶	۲,۲۳۳,۷۰۰,۸۷۱	۱۱۸,۷۰۹,۳۴۸,۵۰۰	۱۲۰,۹۳۳,۰۴۹,۳۷۱	۵۳,۳۸۱,۷۰۶	توسعه و عمران امید
۷۳۵,۲۹۳,۴۰۲	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۷,۱۴۶,۴۷۳,۹۶۲	۹۶,۵۰۰	-۱,۰۱۳,۴۷۸,۲۹۶	۸,۱۵۹,۹۵۲,۲۵۹	۷,۱۴۶,۴۷۳,۹۶۲	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۳۴۱,۴۷۹,۴۳۳	۱۲,۷۶۰,۲۰۱,۷۵۰	۱۲,۴۱۸,۷۲۲,۳۱۶	۶,۵۰۶,۸۰۰	-۱۴۹,۴۳۸,۱۷۱	۱۲,۵۶۸,۱۶۰,۴۸۸	۱۲,۴۱۸,۷۲۲,۳۱۶	۶,۵۰۶,۸۰۰	بانک سامان
۱۵,۶۴۱,۸۸۸	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۱۲,۰۹۰,۳۷۵,۲۷۵	۴,۴۴۲,۲۰۰	۱۵,۶۴۱,۸۸۸	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۱۲,۰۹۰,۳۷۵,۲۷۵	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۲۴۴,۷۶۶,۹۰۴,۱۴۴	۹۳۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۱,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۲,۱۸۹	۲۳۶,۴۲۸,۲۶۲	۱۴۶,۸۵۵,۵۰۳,۸۷۹	۱,۰۳۶,۴۷۷,۸۱۸,۳۱۰	۱,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۲,۱۸۹	۲۳۶,۴۲۸,۲۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۹,۴۱۱,۴۲۹,۶۷۹	۱۰۴,۶۸۷,۵۷۱,۸۷۰	۹۵,۲۷۶,۱۴۲,۱۹۰	۲,۴۱۴,۸۷۶	۱,۱۶۷,۱۶۱,۶۸۴	۹۴,۱۰۸,۹۸۰,۵۰۶	۹۵,۲۷۶,۱۴۲,۱۹۰	۲,۴۱۴,۸۷۶	پارس فولاد سبزوآر
-۱۳,۸۷۵,۰۰۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۴۷۰,۴۸۳,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۹,۴۴۷	۲۵۲,۴۸۴,۴۱۸	۴۷۰,۴۸۳,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۱۶۵,۹۹۳,۲۸۸	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۴۴,۹۸۴,۶۷۶,۳۱۳	۸,۰۵۲,۳۰۲	۱,۲۰۰,۶۵۸,۶۲۱	۴۳,۷۸۴,۰۱۷,۶۹۲	۴۴,۹۸۴,۶۷۶,۳۱۳	۸,۰۵۲,۳۰۲	صنایع مس افق کرمان
۳۰,۳۱۱,۱۷۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۳۳۴,۸۷۴,۲۲۸	۴۱,۲۶۵	-۵۳۸,۹۹۳,۹۴۰	۸۶۳,۸۶۸,۱۶۹	۳۳۴,۸۷۴,۲۲۸	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
-۲,۱۹۴,۹۸۷,۰۲۲	۳۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۳۰,۰۲۶,۸۳۴,۰۷۷	۷,۲۵۹,۴۴۸	۹۳۸,۲۶۰,۲۵۳	۳۹,۰۸۸,۵۷۳,۸۲۴	۳۰,۰۲۶,۸۳۴,۰۷۷	۷,۲۵۹,۴۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۳,۶۲۴,۵۵۵	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۵۴	۲,۷۷۷,۰۴۰,۰۰۹	۴۰۲,۵۴۵	۶۸,۰۲۵,۴۷۶	۲,۷۰۹,۰۱۴,۳۳۳	۲,۷۷۷,۰۴۰,۰۰۹	۴۰۲,۵۴۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵,۶۹۳,۴۷۶,۵۴۲	۱۶۹,۶۲۶,۶۳۴,۴۷۵	۱۷۵,۳۲۰,۱۱۱,۰۱۷	۱۵,۵۲۵,۴۸۵	-۷,۵۵۹,۵۱۲,۵۳۴	۱۸۲,۸۷۹,۶۲۳,۵۵۲	۱۷۵,۳۲۰,۱۱۱,۰۱۷	۱۵,۵۲۵,۴۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۴۹,۷۷۷,۸۱۴	۶,۰۵۹,۲۸۸,۸۶۶	۵,۵۰۹,۵۱۱,۰۵۱	۸۹۵,۳۹۴	-۳۲۰,۴۲۳,۹۰۵	۵,۸۲۹,۹۲۴,۹۵۷	۵,۵۰۹,۵۱۱,۰۵۱	۸۹۵,۳۹۴	البرزدارو
۱۸,۵۶۱,۹۴۲,۰۸۳	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۲۳	۱۵۲,۵۵۳,۶۶۱,۳۰۶	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	۷,۸۴۸,۴۵۴,۷۵۲	۱۴۴,۷۰۵,۲۰۶,۵۵۴	۱۵۲,۵۵۳,۶۶۱,۳۰۶	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۶۲۶,۵۴۹,۵۳۴	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	۲۹۵,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۹۰,۳۱۸	۶,۱۲۰,۰۱۷,۹۳۲	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۲,۰۰۸,۳۲۰,۳۱۶	۲۱,۳۸۳,۹۶۱,۵۴۱	۲۳,۳۹۲,۲۸۱,۸۵۷	۱۵,۴۷۱,۵۹۷	۱۲,۳۹۹,۸۳۳,۱۴۱	۱۰,۹۹۳,۴۴۸,۷۱۶	۲۳,۳۹۲,۲۸۱,۸۵۷	۱۵,۴۷۱,۵۹۷	بانک تجارت
-۱,۱۲۱,۴۶۵,۶۴۴	۵۱,۲۱۱,۵۶۰,۳۹۶	۵۰,۰۹۰,۰۹۴,۷۵۱	۱۲,۴۲۳,۵۴۹	۳,۱۶۱,۵۰۴,۹۹۴	۴۶,۹۲۸,۵۸۹,۷۵۷	۵۰,۰۹۰,۰۹۴,۷۵۱	۱۲,۴۲۳,۵۴۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶۶۱,۰۵۵,۳۸۸	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۱۱,۰۰۹,۷۱۷,۵۷۵	۹۸۳,۶۲۵	۴۴۹,۷۷۵,۳۱۸	۱۰,۵۵۹,۹۴۲,۲۵۷	۱۱,۰۰۹,۷۱۷,۵۷۵	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان
۱۴,۷۳۶,۶۶۲,۰۸۸	۹۴,۸۲۰,۷۱۹,۹۸۷	۱۰۹,۵۵۷,۳۸۲,۰۷۵	۸,۸۵۹,۵۷۸	۱۰,۷۴۲,۹۱۹,۰۵۹	۹۸,۸۱۴,۴۶۳,۰۱۶	۱۰۹,۵۵۷,۳۸۲,۰۷۵	۸,۸۵۹,۵۷۸	نورد و قطعات فولادی
-۲۷۱,۵۵۰,۶۲۷	۳۳,۶۳۲,۲۴۷,۳۷۶	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۸	۱۵,۵۰۸,۴۹۴	-۱,۰۰۸,۴۹۸,۸۰۶	۳۴,۳۶۹,۱۹۵,۵۵۵	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۸	۱۵,۵۰۸,۴۹۴	صنایع فروآلیاز ایران
-۱۷۳,۷۶۸,۳۸۷	۲۵,۶۷۱,۳۴۰,۰۴۱	۲۵,۴۹۷,۵۷۱,۶۵۳	۷,۹۴۸,۶۱۸	-۴۳۵,۱۳۹,۴۹۳	۲۵,۹۳۲,۷۱۱,۱۴۷	۲۵,۴۹۷,۵۷۱,۶۵۳	۷,۹۴۸,۶۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۷۵۴,۰۲۱,۵۶۷,۸۶۷	۴,۸۳۱,۲۰۳,۳۳۳,۰۰۱	۵,۵۸۵,۲۹۶,۵۱۱,۳۰۴	۱,۰۴۶,۷۵۹,۸۷۳	۴۸۳,۸۱۲,۸۳۳,۹۸۶	۵,۱۰۰,۴۸۳,۶۸۷,۳۳۲	۵,۵۸۵,۲۹۶,۵۱۱,۳۰۴	۱,۰۴۶,۷۵۹,۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
فولاد خراسان	۱	۱	۴۰۰۸۹	-۴۰۰۸۸	۱	۱	۴۰۰۸۹	-۴۰۰۸۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۶,۷۵۳,۵۳۰	۵۷,۷۳۰,۶۵۱,۵۸۳	۴۵,۰۲۱,۴۹۱,۹۳۶	۱۲,۷۰۹,۱۵۹,۶۴۷	۶,۷۵۳,۵۳۰	۵۷,۷۳۰,۶۵۱,۵۸۳	۴۵,۰۲۱,۴۹۱,۹۳۶	۱۲,۷۰۹,۱۵۹,۶۴۷
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۱,۵۰۸,۱۱۳	۸۹,۸۵۵,۷۰۷,۲۰۱	-۷,۷۹۴,۱۹۹,۰۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۰۲,۶۹۳,۲۳۶,۸۰۰	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱
ذغال سنگ نگین طیس	۸۰,۰۰۰	۶۹۳,۹۵۳,۳۷۰	۶۲۱,۹۰۶,۴۱۵	۷۱,۰۴۵,۸۵۵	۸۰,۰۰۰	۶۹۳,۹۵۳,۳۷۰	۶۲۱,۹۰۶,۴۱۵	۷۱,۰۴۵,۸۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۵,۸۶۱	۸۲۵,۱۴۵,۱۰۲	۸۳۱,۲۶۶,۴۷۵	-۶,۱۲۱,۳۷۳	۹۹۱,۷۰۱	۱۷,۲۰۸,۱۲۳,۸۹۷	۱۷,۹۷۵,۳۵۵,۸۴۵	-۷۶۷,۲۳۳,۹۴۸
صنعتی زر ماکارون	۲,۳۴۸,۷۵۹	۵,۵۹۹,۷۱۰,۵۲۰	۵,۲۶۸,۰۲۱,۷۹۲	۳۳۱,۶۸۸,۷۲۸	۱۲,۱۵۶,۱۹۹	۳۴,۸۲۱,۲۰۴,۲۹۲	۳۲,۲۷۲,۱۳۳,۵۹۵	۲,۵۴۹,۰۷۰,۶۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۰۱	۱,۵۹۹,۰۶۱,۶۰۹	۱۶۴,۳۸۳,۰۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۰۱	۱,۵۹۹,۰۶۱,۶۰۹	۱۶۴,۳۸۳,۰۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۶۷,۹۸۹	۵,۰۶۳,۶۴۳,۱۰۷	۵,۱۷۳,۶۳۳,۸۸۹	-۱۰۹,۹۹۰,۷۸۲	۴,۱۲۷,۷۰۲	۲۳,۵۹۹,۹۱۵,۴۹۷	۲۱,۳۱۵,۱۷۷,۷۱۸	۱,۲۸۴,۷۳۷,۷۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۴۷,۴۱۶	۱۶,۵۵۵,۳۴۳,۹۸۴	۱۶,۸۴۸,۱۰۰,۲۰۰	-۲۹۲,۷۵۷,۲۱۶	۱,۱۹۸,۹۰۳	۳۰,۶۷۹,۶۱۲,۳۷۸	۳۱,۱۹۹,۷۸۱,۷۰۵	-۵۲۰,۱۶۹,۳۳۷
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۳۶۹,۳۶۳	۱,۴۵۶,۹۷۳,۴۳۳	۱,۵۴۱,۰۵۸,۶۴۰	-۸۴,۰۸۵,۲۰۷	۱,۶۱۱,۹۱۷	۶,۲۹۶,۷۵۳,۱۷۶	۶,۷۳۵,۲۵۰,۳۷۷	-۴۲۸,۴۹۷,۱۰۱
گروه صنعتی سپاهان	۴۳۷,۸۲۷	۳,۸۹۰,۸۸۴,۰۶۰	۳,۳۷۱,۸۷۱,۴۹۹	۶۱۹,۰۱۲,۵۶۱	۷۰۲,۰۵۹	۵,۹۶۸,۹۲۳,۷۶۷	۵,۲۲۷,۵۰۴,۷۸۴	۷۴۱,۴۱۸,۹۸۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۸۹,۶۷۳,۷۵۱	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۸۹,۶۷۳,۷۵۱	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰
پارس الکترونیک	۲,۷۲۹	۸۳,۵۸۰,۲۱۴	۸۴,۳۶۷,۱۰۳	-۷۸۶,۸۸۹	۲۶۷,۹۳۸	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹
کالسیمین	۱,۰۳۸,۱۹۱	۴,۵۱۱,۶۳۳,۶۴۷	۵,۳۱۰,۰۷۹,۱۹۳	-۷۹۸,۴۴۶,۵۴۶	۱,۰۳۸,۱۹۱	۴,۵۱۱,۶۳۳,۶۴۷	۵,۳۱۰,۰۷۹,۱۹۳	-۷۹۸,۴۴۶,۵۴۶
تراکتورسازی ایران	۲۲,۵۹۸	۲۱۵,۴۲۵,۳۷۳	۲۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-۲,۲۱۹,۱۵۴	۲۲,۵۹۸	۲۱۵,۴۲۵,۳۷۳	۲۱۷,۶۴۴,۵۲۷	-۲,۲۱۹,۱۵۴
بیمه کوثر	۱	۱	۲,۶۸۳	-۲,۶۸۲	۱	۱	۲,۶۸۳	-۲,۶۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۶۲۶,۳۸۶	۹۵,۷۵۳,۶۵۳,۹۳۳	۸۴,۱۸۶,۰۹۲,۷۹۳	۱۱,۵۶۷,۵۶۱,۱۴۰	۶۲,۱۵۲,۵۶۰	۴۳۱,۱۷۸,۱۰۲,۹۴۶	۴۱۰,۰۳۹,۶۷۴,۴۹۵	۲۱,۱۳۸,۴۲۸,۴۵۱

۱۹۶,۳۳۹,۱۱۹	۴,۹۴۳,۳۳۷,۷۹۷	۵,۱۳۹,۶۷۶,۹۱۶	۳۲۷,۶۴۴	۱۹۶,۳۳۹,۱۱۹	۴,۹۴۳,۳۳۷,۷۹۷	۵,۱۳۹,۶۷۶,۹۱۶	۳۲۷,۶۴۴	فولاد آلیاژی ایران
۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷	۱۷,۷۰۷,۷۵۸,۴۴۰	۲,۷۹۰,۰۱۷۴	-۷۵۰,۵۴۹,۹۹۸	۱۴,۲۷۲,۹۵۳,۷۱۴	۱۴,۱۹۷,۸۹۸,۷۱۶	۲,۲۵۴,۱۷۹	قطعات اتومبیل ایران
۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	۷,۵۹۷,۹۶۴,۵۶۰	۸,۰۷۴,۹۶۸,۵۵۵	۱,۴۴۶,۲۴۲	۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	۷,۵۹۷,۹۶۴,۵۶۰	۸,۰۷۴,۹۶۸,۵۵۵	۱,۴۴۶,۲۴۲	سرمایه‌گذاری سایبا
-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۰,۹۲۹	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۶,۹۹۹,۵۹۸	-۲,۶۴۶,۳۲۵,۲۵۷	۳۲,۱۰۷,۴۱۸,۴۸۰	۲۹,۴۶۱,۰۹۳,۲۲۳	۲,۲۰۷,۷۳۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲,۵۲۱,۹۴۲,۷۲۱	۱۸۳,۶۸۱,۱۶۴,۱۵۷	۱۸۶,۲۰۳,۱۰۶,۸۷۸	۴,۳۵۶,۰۹۱	-۲,۳۵۸,۱۰۷,۸۵۲	۶۸,۲۳۱,۱۹۳,۵۱۱	۶۵,۹۷۳,۰۸۵,۶۵۹	۱,۶۱۸,۱۳۷	پویا زرکان آق دره
-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	۴۳,۹۷۰,۶۸۷,۹۹۹	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۱۰۰,۰۵۷,۷۷۸	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	۴۳,۹۷۰,۶۸۷,۹۹۹	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۱۰۰,۰۵۷,۷۷۸	ذوب آهن اصفهان
-۶,۳۷۳	۶,۳۷۴	۱	۱	-۶,۳۷۳	۶,۳۷۴	۱	۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۸,۴۱۹,۱۸۹,۲۰۸	۷۰,۵۸۷,۲۰۵,۱۶۹	۸۹,۰۰۶,۳۹۴,۳۷۷	۲۳,۵۸۴,۷۶۵	۸,۹۰۰,۴۴۳,۷۰۰	۲۸,۰۲۵,۹۷۳,۵۷۹	۳۶,۹۲۶,۴۱۷,۲۷۹	۹,۳۶۴,۱۰۵	فولاد خوزستان
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۷,۷۷۹,۳۴۸	۸۷۰,۴۶۷,۸۲۹	۸۵۲,۶۸۸,۴۸۱	۴۴۳,۸۷۷	-۱۷,۷۷۹,۳۴۸	۸۷۰,۴۶۷,۸۲۹	۸۵۲,۶۸۸,۴۸۱	۴۴۳,۸۷۷	بانک سامان
-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۶۲۵,۱۸۸	-۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۵۶	۸,۶۷۴,۴۵۰,۰۸۸	۶,۳۸۵,۴۵۰,۰۳۲	۲۸۹,۹۹۹	ح. پارس الکترونیک
۴۰,۵۱۲,۹۷۲,۷۳۱	۳۴۲,۲۸۰,۶۸۶,۳۹۵	۳۸۲,۷۹۳,۶۵۹,۱۲۶	۶۷,۷۷۳,۵۸۸	۱۲,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۴	۵۹,۸۰۲,۹۸۷,۵۰۶	۷۲,۱۰۹,۴۰۳,۹۳۰	۱۵,۰۶۴,۵۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	۹۱,۳۲۰	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	۷۲,۱۷۹,۱۵۹,۷۲۰	۷۱,۳۸۹,۷۷۴,۷۰۵	۱۴,۹۰۲,۰۰۰	-۴۱۶,۸۶۹,۸۰۹	۱۱,۴۶۱,۲۹۲,۰۵۰	۱۱,۰۴۴,۴۲۲,۲۴۱	۲,۳۶۶,۲۸۱	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۱۱,۴۲۱,۳۲۲,۸۶۴	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۱۱,۴۲۱,۳۲۲,۸۶۴	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۸,۰۴۶,۲۴۲	۲۲۵,۷۱۶,۳۷۲	۲۱۷,۶۷۰,۱۳۰	۵۰,۸۵۳	-۸,۰۴۶,۲۴۲	۲۲۵,۷۱۶,۳۷۲	۲۱۷,۶۷۰,۱۳۰	۵۰,۸۵۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷,۲۶۹,۶۹۹,۷۷۴	۹۵,۳۳۷,۳۲۹,۶۱۳	۱۰۲,۶۰۷,۰۲۹,۳۸۷	۸,۷۲۵,۹۷۸	۷,۲۶۹,۶۹۹,۷۷۴	۹۵,۳۳۷,۳۲۹,۶۱۳	۱۰۲,۶۰۷,۰۲۹,۳۸۷	۸,۷۲۵,۹۷۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۳۰,۱۰۰,۸۵۳	۱۶,۷۵۵,۵۸۴,۶۲۵	۱۸,۱۸۵,۶۸۵,۴۷۸	۳,۷۹۴,۸۷۸	۵۲۹,۲۶۲,۳۹۹	۳,۹۰۶,۹۳۱,۹۶۳	۴,۴۳۶,۱۹۴,۳۶۲	۱,۰۲۱,۸۷۴	فولاد هرمزگان جنوب
-۶,۶۸۴,۷۸۲,۱۵۴	۱۳۵,۳۳۴,۵۲۱,۱۵۹	۱۲۸,۶۴۹,۷۳۹,۰۰۵	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	-۷,۶۶۰,۷۹۲,۲۵۲	۵۱,۵۴۰,۷۶۴,۹۸۱	۴۳,۸۷۹,۹۷۲,۷۲۹	۳۰,۹۴۳,۱۹۴	بانک تجارت

-۶۰.۱۷۱.۳۵۰	۲۹۰.۶۹۷.۶۶۵	۲۳۰.۵۲۶.۳۱۵	۴۹.۹۹۱	-۶۰.۱۷۱.۳۵۰	۲۹۰.۶۹۷.۶۶۵	۲۳۰.۵۲۶.۳۱۵	۴۹.۹۹۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۱.۰۹۴.۴۵۳.۰۹۰	۴.۴۴۲.۸۳۰.۴۲۵	۵.۵۳۷.۲۸۳.۵۱۵	۷۲.۰۰۰	۴۹۶.۷۹۰.۲۱۸	۲.۵۹۱.۶۵۱.۰۸۱	۳.۰۸۸.۴۴۱.۲۹۹	۴۲.۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۳۶۰.۹۱۴.۲۱۸	۲.۸۸۲.۵۲۸.۴۴۳	۳.۲۴۳.۴۴۲.۶۶۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۹۱۴.۲۱۸	۲.۸۸۲.۵۲۸.۴۴۳	۳.۲۴۳.۴۴۲.۶۶۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	سایپا
۱.۸۰۶.۷۵۸.۱۸۲	۱۴.۰۸۳.۵۹۶.۸۴۰	۱۵.۸۹۰.۰۳۵۵.۰۲۲	۱.۳۲۶.۳۴۷	۹۲۱.۸۱۹.۲۴۹	۶.۶۶۰.۲۶۵.۷۶۴	۷.۵۸۲.۰۸۵.۰۱۳	۶۲۶.۳۴۷	نورد و قطعات فولادی
۳۳۸.۷۰۲.۳۴۸	۲۴.۹۲۰.۸۷۰.۶۲۴	۲۵.۲۵۹.۵۷۲.۹۷۲	۶۳۸.۴۱۷	۲۴۶.۸۶۲.۴۶۵	۱۲.۲۳۴.۸۶۹.۱۸۳	۱۲.۴۸۱.۷۳۱.۶۴۸	۳۱۳.۴۳۰	صنایع فروآلیاز ایران
۲.۴۹۰.۱۴۰.۷۲۶	۲۲.۷۷۳.۵۷۵.۱۵۹	۲۵.۲۶۳.۷۱۵.۸۸۵	۴.۷۰۰.۹۲۲	-۳۰.۴۳۲.۶۳۶	۱.۷۱۵.۳۶۵.۰۱۰	۱.۶۸۴.۹۳۲.۳۷۴	۳۵۴.۰۸۶	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
.	۲۱.۱۲۵.۸۷۰.۳۲۵	۲۱.۱۲۵.۸۷۰.۳۲۵	۱.۹۱۵.۴۶۴	ح. رایان هم افزا
۵۲۳.۳۷۸.۸۴۱	۵.۶۳۲.۵۷۰.۲۱۰	۶.۱۵۵.۹۴۹.۰۵۱	۱.۲۳۴.۸۲۵	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۵.۵۸۱.۳۲۴	۳۳۴.۵۵۲.۰۴۲	۳۳۸.۹۷۰.۷۱۸	۹۹.۸۳۲	ایرکا پارت صنعت
۶۵۷.۹۳۷.۷۴۰	۹.۷۲۰.۷۲۳.۶۰۴	۱۰.۳۷۸.۶۶۱.۳۴۴	۳۰.۴۲۱۹	سیمرغ
-۸۹۷.۸۸۶.۹۲۰	۲۶.۲۰۰.۸۵۵.۳۴۳	۲۵.۳۰۲.۹۶۸.۴۲۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲.۹۳۴.۲۶۸.۳۲۶	۱۳.۳۲۲.۲۴۶.۴۹۱	۱۶.۲۵۶.۵۱۴.۸۱۷	۷.۳۲۳.۶۹۹	تولید تجهیزات سنگین هیپکو
۲۸۶.۴۹۳.۷۷۹	۳۰.۹۳۳.۳۶۸.۵۳۰	۳.۳۷۹.۸۶۲.۳۰۹	۴۱۹.۳۷۶	ملی شیمی کشاورز
۳.۳۸۹.۱۶۷.۷۶۲	۲۶.۲۶۶.۶۰۹.۶۹۲	۲۹.۶۵۵.۷۷۷.۴۵۴	۱.۳۹۹.۶۱۵	سوزمیران
-۵۰۳.۵۶۰.۰۲۰	۴.۴۲۵.۷۷۷.۹۳۶	۳.۹۲۲.۲۱۷.۹۱۶	۷۹۸.۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۶۰.۴۷۲۹.۰۸۷	۵۷.۰۵۲.۸۹۶.۰۰۰	۶۳.۶۵۷.۶۲۵.۰۸۷	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حفاری شمال
۲.۱۷۰.۰۲۹.۹۶۰	۶.۲۳۵.۶۵۶.۸۴۰	۸.۴۰۵.۶۸۶.۸۰۰	۷۰۰.۰۰۰	پارس فنر
۳.۷۹۹.۴۳۵.۵۹۲	۲۰.۶۷۵.۹۰۸.۳۱۰	۲۴.۴۷۵.۳۴۳.۹۰۲	۲۰۰.۳۵۹۳	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
-۲۸.۵۶۵.۰۵۳	۱.۰۵۴.۵۸۱.۷۲۷	۱.۰۲۶.۰۱۶.۶۷۴	۵۸.۰۱۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۲۵۳.۳۸۸.۲۳۲	۱.۱۳۴.۵۰۳.۸۵۰	۱.۳۸۷.۸۹۲.۰۸۲	۲۴۱.۵۵۷	صنایع مس افق کرمان
۲۷.۳۹۵.۵۹۱.۶۴۱	۱۰۰.۹۲۸.۳۰۴.۰۷۶	۱۲۸.۳۲۳.۸۹۵.۷۱۷	۶۳۸.۰۵۰.۳۶	گروه بهمن
۱.۱۰۵.۹۶۸.۳۱۲	۱۰.۷۱۲.۶۸۱.۰۹۱	۱۱.۸۱۸.۶۴۹.۴۰۳	۱.۵۸۹.۲۶۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۸۳۲.۰۳۳.۳۰۲	۱.۲۹۱.۰۵۸.۷۱۸	۲.۱۲۳.۰۹۲.۰۲۰	۲۹۵.۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۲.۳۹۰.۱۶۸.۷۳۲	۷۰.۰۳۶.۸۳۵.۷۵۶	۸۲.۴۲۷.۰۰۴.۴۸۸	۴۴۸.۰۰۰	نیان الکترونیک
۵.۴۶۰.۶۴۳.۲۴۷	۳۷.۹۷۵.۳۸۸.۹۶۵	۴۳.۴۳۶.۰۳۲.۲۱۲	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	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۲۰۳۰.۱۳۲.۶۳.۹۲۲	۲.۶۹۱.۴۶۶.۹۹۱.۹۲۹	۲.۸۹۴.۴۸۰.۱۹۵.۲۰۴	۴۳۹.۴۷۴.۸۰۷	۷۴.۴۴۹.۱۲۷.۰۹۵	۹۵۹.۸۰۱.۳۵۵.۱۵۳	۱.۰۳۴.۲۵۰.۴۸۲.۲۴۸	۱۲۲.۱۸۲.۰۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	نام شرکت
۲.۳۱٪	۲۹,۴۷۵,۴۷۰,۹۷۶	-۴۰,۸۸	۲۹,۴۷۵,۴۷۵,۰۶۴	.	۰.۶۱٪	۷,۷۸۳,۴۰۷,۲۳۶	-۴۰,۸۸	۷,۷۸۳,۴۱۱,۳۲۴	.	فولاد خراسان
۰.۹۵٪	۱۲,۱۵۶,۸۴۵,۸۹۹	۱۲,۷۰۹,۲۲۰,۳۹۴	-۹۵۸,۵۴۴,۶۲۷	۴۰۶,۱۷۰,۳۲۲	۱.۱۳٪	۱۴,۳۳۷,۹۶۶,۶۶۳	۱۲,۷۰۹,۱۵۹,۶۴۷	۱,۶۲۸,۸۰۷,۰۱۶	.	سرمایه گذاری رنا هلدینگ
-۰.۶۵٪	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	.	.	-۰.۶۱٪	-۷,۷۹۴,۱۹۹,۰۸۸	-۷,۷۹۴,۱۹۹,۰۸۸	.	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۰.۰۵٪	۵۸۹,۷۲۳,۵۳۰	۷۱۰,۴۵,۸۵۵	۵۱۸,۶۷۷,۶۷۵	.	۰.۰۸٪	۹۹۸,۹۰۴,۳۱۹	۷۱۰,۴۵,۸۵۵	۹۲۷,۸۵۸,۴۶۴	.	ذغال سنگ نگین طبس
-۰.۱۹٪	-۲,۳۹۸,۳۸۲,۵۳۰	-۷۶۷,۲۳۲,۹۴۸	-۱,۶۳۱,۱۴۹,۵۸۲	.	۰.۰۵٪	۶۶۵,۵۸۵,۴۹۵	-۶,۱۲۱,۳۷۳	۶۷۱,۷۰۶,۸۶۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۵۰٪	۶,۴۱۳,۳۰۲,۳۴۹	۲,۵۴۹,۰۷۰,۶۹۷	۳,۸۶۴,۲۳۱,۶۵۲	.	۰.۱۳٪	۱,۶۵۹,۹۹۳,۵۱۲	۳۳۱,۶۸۸,۷۲۸	۱,۳۲۸,۳۰۴,۷۸۴	.	صنعتی زر ماکارون
۱.۲۵٪	۱۵,۹۳۶,۱۶۹,۳۶۹	۱۶۴,۳۸۳,۰۹۲	۱۵,۷۷۱,۷۸۶,۲۷۷	.	۰.۹۳٪	۱۱,۹۰۴,۱۲۷,۷۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۰۹۲	۱۱,۷۳۹,۷۴۴,۶۶۸	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۵٪	۵۸۸,۵۲۱,۷۳۱	۱,۲۸۴,۷۳۷,۷۷۹	-۶۹۶,۲۱۶,۰۴۸	.	۰.۵۷٪	۷,۲۳۴,۲۳۷,۲۳۲	-۱۰,۹۹۹,۷۸۲	۷,۳۴۴,۲۳۸,۰۱۴	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۴٪	-۵۵۵,۹۵۴,۷۷۱	-۵۲۰,۱۶۹,۳۲۷	-۳۵,۷۸۵,۴۴۴	.	۰.۰۰٪	۱۵,۷۵۱,۴۰۲	-۲۹۳,۷۵۷,۲۱۶	۳۰۸,۵۰۸,۶۱۸	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۰۷٪	-۹۴۶,۶۸۹,۷۸۴	-۴۲۸,۴۹۷,۱۰۱	-۵۱۸,۱۹۲,۶۸۳	.	۰.۰۵٪	۶۴۷,۹۷۴,۳۸۲	-۸۴۰,۸۵۲,۰۰۷	۷۳۲,۰۵۹,۵۸۹	.	سرمایه گذاری نوکافولاد هلدینگ
۰.۷۳٪	۹,۳۸۵,۷۱۹,۳۲۱	۷۴۱,۴۱۸,۹۸۳	۸,۶۴۴,۳۰۰,۳۳۸	.	۰.۱۳٪	۱,۵۵۷,۰۵۴,۳۴۵	۶۱۹,۰۱۳,۵۶۱	۹۳۸,۰۴۱,۷۸۴	.	گروه صنعتی سیاهان
۰.۳۷٪	۳,۴۵۱,۶۳۹,۳۴۲	۳,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۹۴۶,۶۳۳,۶۹۲	.	-۰.۰۷٪	-۸۳۲,۰۵۳,۶۳۹	۳,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	-۳,۳۴۸,۰۵۹,۴۸۹	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۱۸٪	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	.	.	۰.۰۰٪	-۷۸۶,۸۸۹	-۷۸۶,۸۸۹	.	پارس الکتریک	
-۰.۵۸٪	-۷,۲۵۸,۲۷۲,۳۳۶	-۷۹۸,۴۴۶,۵۴۶	-۶,۵۵۹,۸۲۵,۷۹۰	.	۰.۰۷٪	۸۴۶,۱۸۸,۴۶۳	-۷۹۸,۴۴۶,۵۴۶	۱,۶۴۴,۶۳۵,۰۰۹	.	کالسیمین
-۰.۰۳٪	-۴۴۴,۱۶۵,۶۵۳	-۲,۲۱۹,۱۵۴	-۴۴۱,۹۶۶,۴۹۹	.	۰.۰۴٪	۵۰۶,۴۰۱,۴۸۲	-۲,۲۱۹,۱۵۴	۵۰۸,۶۲۰,۶۶۶	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۱۴٪	-۱,۷۵۳,۱۶۴,۴۴۱	-۲,۶۸۲	-۱,۷۵۳,۱۶۱,۷۵۹	.	۰.۱۹٪	۲,۳۶۵,۷۰۲,۲۷۷	-۲,۶۸۲	۲,۳۶۵,۷۰۵,۹۵۹	.	بیمه کوثر
۲۲.۸۴٪	۲۹۱,۷۳۴,۶۷۴,۴۰۴	۲۱,۱۳۸,۴۲۸,۴۵۱	۲۷۰,۵۹۶,۲۴۵,۹۵۲	.	۱۹.۳۳٪	۲۴۶,۸۸۶,۴۳۵,۷۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۱,۱۴۰	۲۳۵,۳۱۸,۸۷۴,۴۲۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۶٪	۳,۳۶۱,۶۶۱,۳۲۸	۱۹۶,۳۳۹,۱۱۹	۳,۱۶۵,۳۲۲,۲۰۹	.	-۰.۰۳٪	-۳۸۶,۱۳۵,۱۳۵	۱۹۶,۳۳۹,۱۱۹	-۵۸۲,۴۷۲,۲۵۴	.	فولاد آبیازی ایران
۰.۰۰٪	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	.	.	-۰.۰۱٪	-۷۵,۰۵۴,۹۹۸	-۷۵,۰۵۴,۹۹۸	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۰.۰۵٪	۵۷۸,۳۷۳,۰۱۱	۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	۱۰۱,۳۶۹,۰۱۶	.	۰.۱۹٪	۲,۳۸۳,۳۱۵,۸۹۴	۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	۱,۹۰۶,۳۱۱,۸۹۹	.	سرمایه گذاری سایبا
-۰.۴۳٪	-۵,۴۸۶,۱۷۲,۳۳۴	-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	-۳۱۱,۸۵۷	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	-۵۶۰,۸۵۹,۳۲۶	-۲,۶۴۶,۳۲۵,۲۵۷	۲,۰۸۵,۴۵۹,۹۳۱	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۳.۶۹٪	۴۷,۱۱۰,۱۶۳,۳۴۱	۴,۵۲۱,۹۴۲,۷۲۱	۱۱,۶۵۰,۲۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۰.۹۳٪	۱۱,۷۴۵,۳۲۲,۳۴۱	-۲,۲۵۸,۱۰۷,۸۵۲	۱۴,۰۰۳,۴۳۰,۱۹۳	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۱۶٪	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	.	.	-۰.۱۶٪	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۱٪	-۱۱۶,۷۴۶,۹۰۹	-۶,۳۷۳	-۱۱۶,۷۴۰,۵۳۶	.	-۰.۰۲٪	-۲۰۰,۲۶۶,۸۰۱	-۶,۳۷۳	-۲۰۰,۲۶۰,۴۲۸	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۲.۳۴٪	۱۵۷,۵۵۵,۳۱۲,۰۴۴	۱۸,۴۱۹,۱۸۹,۲۰۸	۱۳۹,۱۳۶,۱۲۲,۸۳۶	.	۱.۵۷٪	۲۰,۰۲۰,۷۸۱,۱۷۸	۸,۹۰۰,۴۴۳,۷۰۰	۱۱,۱۲۰,۳۳۷,۴۷۸	.	فولاد خوزستان
-۰.۰۳٪	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	.	.	-۰.۰۳٪	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۳٪	۱,۶۲۵,۱۱۳,۲۹۱	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۷۳۵,۲۹۳,۴۰۲	.	-۰.۰۱٪	-۱۲۳,۶۵۸,۴۰۷	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	-۱,۰۱۳,۴۷۸,۲۹۶	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۰۳٪	-۳۵۹,۲۵۸,۷۸۱	-۱۷,۷۷۹,۳۴۸	-۳۴۱,۴۷۹,۴۳۳	.	-۰.۰۱٪	-۱۶۷,۲۱۷,۵۱۹	-۱۷,۷۷۹,۳۴۸	-۱۴۹,۴۲۸,۱۷۱	.	بانک سامان
-۰.۳۳٪	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	.	.	-۰.۱۸٪	-۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۵۶	-۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۵۶	.	.	ح. پارس الکتریک

۲۲.۳۴%	۳۸۵,۲۷۹,۸۷۶,۸۷۵	۴۰,۵۱۲,۹۷۲,۷۳۱	۲۴۴,۷۶۶,۹۰۴,۱۴۴	.	.	۱۲.۴۶%	۱۵۹,۱۶۱,۹۲۰,۳۰۳	۱۲,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۴	۱۴۶,۸۵۵,۵۰۳,۸۷۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۸%	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	.	.	.	۳.۵۸%	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۰۶%	-۸۰۰,۲۳۶,۰۰۲۰	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	-۱۳,۸۷۵,۰۰۵	.	.	-۰.۰۳%	-۱۹۸,۸۷۰,۳۶۲	-۴۱۶,۸۶۹,۸۰۹	۲۱۷,۹۹۹,۹۳۰,۹۴۰	.	صبا فولاد پلیج فارس
-۰.۱۱%	۱,۴۲۸,۲۵۷,۱۶۷	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۳۰,۳۱۱,۱۷۵	.	.	-۰.۰۷%	۸۵۸,۹۵۲,۰۵۲	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	-۵۳۸,۹۹۳,۹۴۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-۰.۱۷%	-۲,۲۰۳,۰۳۳,۲۶۴	-۸۰,۴۶,۲۴۲	-۲,۱۹۴,۹۸۷,۰۲۲	.	.	-۰.۰۷%	۹۳۰,۲۱۴,۰۱۱	-۸۰,۴۶,۲۴۲	۹۳۸,۲۶۰,۲۵۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۰۰۱%	۱۲,۹۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۷,۲۶۹,۶۹۹,۷۷۴	۵,۶۹۳,۴۷۶,۵۴۲	.	.	-۰.۵۳%	-۶,۷۹۰,۸۰۹,۳۲۹	۷۶۸,۷۰۳,۲۰۵	-۷,۵۵۹,۵۱۲,۵۳۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۵۷%	۱۹,۹۹۲,۰۴۲,۹۳۶	۱,۴۳۰,۱۰۰,۸۵۳	۱۸,۵۶۱,۹۴۲,۰۸۳	.	.	-۰.۶۶%	۸,۳۷۷,۷۱۷,۱۵۱	۵۲۹,۲۶۲,۳۹۹	۷,۸۴۸,۳۵۴,۷۵۲	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۳۷%	-۴,۶۷۶,۴۶۱,۸۳۸	-۶,۶۸۴,۷۸۲,۱۵۴	۲,۰۰۸,۳۲۰,۳۱۶	.	.	-۰.۳۷%	۴,۷۳۹,۰۴۰,۸۸۹	-۷,۶۶۰,۷۹۲,۲۵۲	۱۲,۳۹۹,۸۳۳,۱۴۱	.	بانک تجارت
-۰.۰۰%	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	.	-۰.۰۰%	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-۰.۰۹%	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	.	.	.	-۰.۰۴%	۴۹۶,۷۹۰,۲۱۸	۴۹۶,۷۹۰,۲۱۸	.	.	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۰۳%	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	.	.	.	-۰.۰۳%	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	.	.	سایبا
۱.۳۰%	۱۶,۵۴۳,۴۲۰,۳۷۰	۱,۸۰۶,۷۵۸,۱۸۲	۱۴,۷۳۶,۶۶۲,۰۸۸	.	.	-۰.۹۱%	۱۱,۶۶۴,۷۳۸,۳۰۸	۹۲۱,۸۱۹,۲۴۹	۱۰,۷۴۲,۹۱۹,۰۵۹	.	نوردو قطعات فولادی
-۰.۰۱%	۶۷۱,۱۵۱,۷۲۱	۳۳۸,۷۰۳,۳۴۸	-۲۷۱,۵۵۰,۶۲۷	.	.	-۰.۰۶%	-۷۶۱,۶۳۶,۳۴۱	۲۴۶,۸۶۲,۴۶۵	-۱۰,۰۰۸,۴۹۸,۸۰۶	.	صنایع فروآلیاژ ایران
-۰.۱۸%	۲,۳۱۶,۳۲۴,۳۳۹	۲,۴۹۰,۱۴۰,۷۲۶	-۱۷۲,۷۶۸,۶۸۷	.	.	-۰.۰۴%	-۴۶۵,۵۷۲,۱۲۹	-۳۰,۴۳۲,۶۳۶	-۴۳۵,۱۳۹,۴۹۳	.	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
-۰.۰۰%	-۰.۰۰%	ح. رایان هم افزا
-۰.۰۴%	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	.	.	.	-۰.۰۰%	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۰.۰۰%	-۵,۵۸۱,۳۲۴	-۵,۵۸۱,۳۲۴	.	.	.	-۰.۰۰%	ایرکا پارت صنعت
-۰.۰۵%	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	.	.	.	-۰.۰۰%	سیمرغ
-۰.۰۷%	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	.	.	.	-۰.۰۰%	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۰.۲۳%	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	.	.	.	-۰.۰۰%	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۰.۰۹%	۱,۱۴۲,۶۱۶,۶۷۳	۲۸۶,۴۹۳,۷۷۹	۲۴۶,۰۲۲,۱۰۱	۶۱۰,۱۰۰,۷۹۳	.	-۰.۰۱%	-۸۵,۶۴۰,۲۶۹	.	-۸۵,۶۴۰,۲۶۹	.	ملی شیمی کشاورز
-۰.۴۴%	۵,۶۵۷,۸۷۰,۱۰۲	۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	۲,۲۶۸,۷۰۲,۳۴۰	.	.	-۰.۲۱%	۲,۷۲۵,۱۳۲,۸۹۹	.	۲,۷۲۵,۱۳۲,۸۹۹	.	سوزمیران
-۰.۰۴%	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	.	.	.	-۰.۰۰%	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۰.۵۳%	۶۶۰,۴۷۲۹۰,۸۷	۶۶۰,۴۷۲۹۰,۸۷	.	.	.	-۰.۰۰%	حفاری شمال
-۰.۲۴%	۳,۰۲۴,۹۳۱,۷۷۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۸۵۴,۹۰۱,۸۱۰	.	.	-۰.۱۳%	-۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	.	-۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	.	پارس فنر
-۰.۳۰%	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	.	.	.	-۰.۰۰%	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۰۰%	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	.	.	.	-۰.۰۰%	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-۰.۵۸%	۷,۴۱۹,۳۸۱,۵۲۰	۲۵۳,۳۸۸,۳۲۲	۷,۱۶۵,۹۹۳,۲۸۸	.	.	-۰.۰۹%	۱,۳۰۰,۶۵۸,۶۲۱	.	۱,۳۰۰,۶۵۸,۶۲۱	.	صنایع مس افق کرمان
۲.۱۴%	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	.	-۰.۰۰%	گروه بهمن
-۰.۰۹%	۱,۱۶۹,۵۹۲,۸۶۷	۱,۱۰۵,۹۶۸,۳۱۲	۶۳,۶۲۴,۵۵۵	.	.	-۰.۰۱%	۶۸۰,۲۵,۴۷۶	.	۶۸۰,۲۵,۴۷۶	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۵۸%	۷,۴۵۸,۵۸۲,۸۳۶	۸۲۲,۰۳۳,۳۰۲	۶,۶۳۶,۵۴۹,۵۳۴	.	.	-۰.۱۴%	۱,۷۹۷,۵۹۰,۳۱۸	.	۱,۷۹۷,۵۹۰,۳۱۸	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۰.۹۷%	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	.	-۰.۰۰%	نیان الکترونیک
-۰.۴۳%	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	.	.	.	-۰.۰۰%	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح . توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح . صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۹۵٪	۱۲,۱۶۱,۵۶۷,۷۶۴	.	-۹,۴۱۱,۴۲۹,۶۷۹	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-۰.۹٪	۱,۱۶۷,۱۶۱,۶۸۴	.	۱,۱۶۷,۱۶۱,۶۸۴	.	پارس فولاد سبزواری
-۰.۳٪	۳۱۱,۴۶۷,۹۹۸	.	۳۱۱,۴۶۷,۹۹۸	.	-۰.۰٪	-۴۳,۴۴۹,۵۲۷	.	-۴۳,۴۴۹,۵۲۷	.	فولاد افرا سپاهان
-۰.۲۳٪	۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	.	۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	.	-۰.۲۳٪	۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	.	۲,۸۱۲,۳۵۸,۱۷۳	.	ح.فولاد آلیازی ایران
-۰.۹۳٪	-۱۱,۸۱۱,۹۱۶,۴۴۵	.	-۱۱,۸۱۱,۹۱۶,۴۴۵	.	-۰.۲۸٪	-۳,۵۷۰,۲۴۵,۴۸۶	.	-۳,۵۷۰,۲۴۵,۴۸۶	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۰.۱۲٪	-۱,۵۷۳,۸۳۴,۸۵۲	.	-۱,۵۷۳,۸۳۴,۸۵۲	.	-۰.۶٪	۷۱۷,۴۸۹,۷۸۳	.	۷۱۷,۴۸۹,۷۸۳	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۶۶٪	۸,۴۷۰,۱۳۰,۹۹۴	.	۸,۴۷۰,۱۳۰,۹۹۴	.	-۰.۵۶٪	۷,۲۰۷,۸۶۳,۷۷۰	.	۷,۲۰۷,۸۶۳,۷۷۰	.	مس شهیدباهنر
-۰.۱۲٪	-۱,۵۰۰,۶۷۵,۳۰۰	.	-۱,۵۰۰,۶۷۵,۳۰۰	.	-۰.۲۴٪	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰	.	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	-۳۲,۸۳۸,۰۵۶	.	-۳۲,۸۳۸,۰۵۶	.	۰.۰۰٪	-۳۲,۸۳۸,۰۵۶	.	-۳۲,۸۳۸,۰۵۶	.	پست بانک ایران
-۰.۶۳٪	۷,۹۵۶,۸۷۶,۳۵۹	.	۷,۹۵۶,۸۷۶,۳۵۹	.	-۰.۷٪	۹۱۳,۹۵۲,۱۵۵	.	۹۱۳,۹۵۲,۱۵۵	.	رایان هم افرا
۰.۰۰٪	-۱۳,۱۲۳,۰۶۴	.	-۱۳,۱۲۳,۰۶۴	.	۰.۰۰٪	۳,۲۹۷,۲۶۴	.	۳,۲۹۷,۲۶۴	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۲۷٪	-۳,۴۸۷,۱۰۷,۲۳۸	.	-۳,۴۸۷,۱۰۷,۲۳۸	.	-۰.۲۹٪	-۳,۶۹۱,۵۶۴,۲۱۹	.	-۳,۶۹۱,۵۶۴,۲۱۹	.	بانک اقتصادنویین
-۰.۶۸٪	-۸,۶۲۵,۴۵۶,۱۳۲	.	-۸,۶۲۵,۴۵۶,۱۳۲	.	-۰.۱۷٪	۲,۲۲۳,۷۰۰,۸۷۱	.	۲,۲۲۳,۷۰۰,۸۷۱	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	۱۵,۶۴۱,۸۸۸	.	۱۵,۶۴۱,۸۸۸	.	۰.۰۰٪	۱۵,۶۴۱,۸۸۸	.	۱۵,۶۴۱,۸۸۸	.	تولید مواد اولیه الباف مصنوعی
-۰.۰۴٪	-۵۴۹,۷۷۷,۸۱۴	.	-۵۴۹,۷۷۷,۸۱۴	.	-۰.۰۳٪	-۳۲۰,۴۲۳,۹۰۵	.	-۳۲۰,۴۲۳,۹۰۵	.	البرزدارو
-۰.۰۹٪	-۱,۱۲۱,۴۶۵,۶۴۴	.	-۱,۱۲۱,۴۶۵,۶۴۴	.	-۰.۲۵٪	۳,۱۶۱,۵۰۴,۹۹۴	.	۳,۱۶۱,۵۰۴,۹۹۴	.	موتورسازان تراکتور سازی ایران
-۰.۰۵٪	۶۶۱,۰۵۵,۳۸۸	.	۶۶۱,۰۵۵,۳۸۸	.	-۰.۰۴٪	۴۴۹,۷۷۵,۳۱۸	.	۴۴۹,۷۷۵,۳۱۸	.	فولاد کاویان
۷۹.۲۰٪	۱,۰۱۴,۱۰۲,۰۷۲,۴۶۷	۲۰۳,۰۱۳,۲۶۳,۹۲۲	۷۵۴,۰۲۱,۵۶۷,۸۶۷	۵۷,۰۶۷,۲۴۰,۶۷۸	۴۳.۷۹٪	۵۵۹,۲۶۱,۹۵۱,۰۸۱	۷۴,۴۴۹,۱۲۷,۰۹۵	۴۸۴,۸۱۲,۸۲۳,۹۸۶	.	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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٪	۸۶,۱۶۳,۹۵۹,۳۸۵	۵۴.۸۱٪	۱۶۰,۸۹۸	۲۰۷۸۱۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۳۱۰,۴۶۱	۱۲.۹۵٪	۳۷,۹۹۹	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۳.۱۱٪	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۳۵۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰.۹۱٪	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۹۵,۰۴۹	۴.۸۳٪	۱۴,۱۹۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۷۰	۱۳.۹۶٪	۴۰,۹۷۵	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۱۵,۴۷۴	۱۳.۴۵٪	۳۹,۴۷۳	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۳۶٪	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۲۵٪	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۴۱٪	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۸٪	۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۲,۷۷۷,۹۱۵,۳۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۹۳,۵۳۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	۹۹,۹۵۵,۷۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	۹۹,۹۵۵,۷۳۹	