

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	-۰.۹%	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۶۲۷,۵۰۰	-	-	۳,۵۴۶,۹۵۰,۷۰۲	۴۰۰,۶۵۰	۲.۴۶%	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۱۳,۶۱۰,۲۵۸,۷۵۹	-	-	-	-	-۰.۲۰%	
البرزدارو	۸۹۵,۳۹۴	۶۰,۵۹۲,۲۸۸,۸۶۶	۵۵,۰۹۵,۱۱۰,۵۱۰	-	-	۱۵۴,۶۹۳,۹۲۲	۲۶,۱۹۵	-۰.۰۹%	
بانک تجارت	۱۵,۴۷۱,۵۹۷	۲۴,۳۰۸,۲۴۲,۱۷۱	۲۳,۳۹۲,۲۸۱,۸۵۸	-	-	۴۹,۶۷۶,۰۵۶,۰۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳%	
بانک سامان	۶۵۰,۶۸۰	۱۲,۷۶۰,۲۰۱,۷۵۰	۱۲,۴۱۸,۲۲۲,۳۱۷	-	-	۲۲۸,۸۹۲,۹۰۰	-۱۱۷,۴۷۶	-۰.۱۸%	
بانک اقتصادنویین	۲۳,۹۵۹,۱۰۰	۷۳,۵۰۷,۷۴۴,۷۰۲	۷۰,۰۲۰,۶۳۷,۶۶۴	-	-	۲۲,۳۸۰,۸۷۲,۳۵۰	-۷,۴۹۹,۲۸۲	-۰.۷۹%	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۵۸۶,۳۲۷	۶۳,۰۹۹,۶۱۳,۴۹۰	۶۳,۴۰۳,۳۹۶,۴۴۱	-	-	۶۴۰,۱۶۸,۲۱۴	-۱۰۰,۰۰۰	-۰.۸۹%	
بیمه کوثر	۱۳,۶۷۷,۳۹۰	۳۶,۶۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۳۶,۹۶۱,۷۴۴,۴۹۱	-	-	۲,۲۶۳,۴۵۲,۸۲۶	۹۵۴,۴۵۷	-۰.۵۵%	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۴۰۲	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۶۱۴,۴۹۴	-	-	۴۰۲	-	-۰.۰۰%	
پارس فخر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۰۹۰,۵۵۸,۶۵۰	-	-	-	-	-۰.۱۱%	
پارس فولاد سبزوآر	۲,۴۱۴,۸۷۶	۱۰,۴۶۸,۵۷۱,۸۷۰	۹۵,۲۷۶,۱۴۲,۱۹۱	-	-	۲۲,۷۱۰,۵۹۹,۲۵۶	۵۶۹,۵۵۷	۱.۸۸%	
پست بانک ایران	۳۰۷,۴۸۶	۲,۴۶۸,۹۲۰,۰۲۹	۲,۴۳۶,۰۸۱,۹۷۳	-	-	۱۵,۷۱۷,۲۷۲,۵۳۱	۱,۹۶۰,۱۵۱	-۰.۲۹%	
پویا زرکان آق دره	۲,۹۴۳,۹۰۹	۱۲۴,۱۳۴,۳۷۴,۷۰۳	۱۲۵,۷۸۴,۶۲۳,۲۰۳	-	-	۱۰,۷۴۳,۶۶۶,۶۹۶	-۲۲۰,۸۵۶	۲.۶۲%	
تراکتورسازی ایران	۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۴,۳۴۶,۴۶۸,۲۷۷	۵۳,۹۰۴,۵۲۱,۷۷۸	-	-	۵,۶۴۲,۷۸۶	-	-۰.۸۲%	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۴۹,۵۵۴,۵۶۱,۸۴۵	-	-	۱,۸۹۰,۳۲۴	-	-۰.۶۵%	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	-	-	۲۹۵,۰۰۰	-	-۰.۱۰%	

۰.۰۱٪	۳۳۴,۶۶۴,۰۳۳	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۷,۹۱۰	۴۱,۱۶۵	-	-	-	-	۳۳۴,۷۷۴,۲۲۸	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۴۱,۲۱۵	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱.۷۱٪	۱۰۶,۵۳۳,۱۱۳,۵۱۷	۱۳۵,۵۴۴,۸۸۳,۴۴۲	۱,۹۱۲	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	-	-	-	-	۱۲۰,۹۳۳,۰۴۹,۳۲۲	۱۲۹,۵۵۸,۵۰۵,۵۰۴	۵۳,۳۸۱,۷۰۶	توسعه و عمران امید
۰.۳۱٪	۱۹,۲۵۲,۶۴۲,۵۰۶	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۶,۴۴۰	۳,۰۰۷,۴۳۵	-	-	-	۵,۹۸۶,۳۷۷,۷۳۸	۱۸,۶۵۴,۷۳۴,۳۵۳	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۳,۰۰۷,۴۳۵	توسعه معادن روی ایران
۰.۱۸٪	۱۰,۹۹۵,۲۶۴,۵۸۶	۱۲,۰۰۷,۷۳۳,۳۸۷	۲,۴۹۰	۴,۴۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۷۵,۲۷۶	۱۲,۰۰۷,۷۳۳,۳۸۷	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۰۴٪	۲,۶۴۸,۹۹۲,۰۵۵	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۵۴	۶,۶۲۰	۴۰۲,۵۴۵	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۰۴۰,۰۰۹	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۵۴	۴۰۲,۵۴۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۵۷٪	۳۵,۵۲۱,۲۰۲,۶۵۸	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴,۶۰۸	۷,۷۵۴,۱۳۵	-	-	-	-	۴۷,۰۷۶,۳۸۵,۵۵۳	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۷,۷۵۴,۱۳۵	ح. فولاد آلیاژی ایران
۰.۲۹٪	۱۸,۲۸۹,۴۵۴,۶۱۷	۲۰,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۷	۶,۹۳۰	۲,۶۵۴,۹۶۸	-	-	-	-	۲۱,۱۶۶,۱۵۰,۹۴۲	۲۰,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۷	۲,۶۵۴,۹۶۸	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۴۷٪	۲۹,۲۵۵,۰۹۶,۶۲۴	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۳۵	۱۵,۳۷۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	-	-	-	-	۳۰,۹۹۸,۲۱۰,۵۸۴	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۳۵	۱,۹۱۵,۶۶۴	رایان هم افزا
۰.۰۸٪	۴,۸۸۱,۳۳۹,۶۸۳	۵,۰۵۳,۶۶۶,۱۸۹	۶,۷۵۰	۷۲۷,۴۹۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۹۳,۸۲۱	۵,۰۵۳,۶۶۶,۱۸۹	۷۲۷,۴۹۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۱۲٪	۷,۲۰۹,۱۴۴,۶۶۰	۸,۲۴۶,۸۸۲,۹۱۶	۴,۶۲۰	۱,۵۶۹,۷۶۱	-	-	-	-	۸,۳۴۸,۲۵۱,۹۳۳	۸,۲۴۶,۸۸۲,۹۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۱	سرمایه گذاری سایپا
۰.۳۲٪	۱۳,۶۶۰,۰۰۳,۱۷۰	۱۴,۷۵۴,۶۷۷,۱۲۹	۳,۸۷۸	۳,۵۴۳,۵۱۹	-	-	-	۱,۰۰۰,۴۸۰,۸,۲۶۴	۲۴۷,۹۳۲	۱۳,۷۴۹,۸۶۸,۸۶۵	۳,۲۹۵,۵۸۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۸۴٪	۵۲,۱۷۷,۰۷۰,۱۲۷	۵۳,۲۰۹,۷۵۵,۰۷۶	۱۸,۰۵۰	۲,۹۰۷,۹۹۹	-	-	-	-	۵۱,۰۷۸,۶۰۵,۴۹۳	۵۳,۲۰۹,۷۵۵,۰۷۶	۲,۹۰۷,۹۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶۵٪	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۱۹,۵۰۰	۲,۱۰۰,۳۸۵	-	-	-	-	۴۴,۸۸۹,۵۸۵,۷۴۹	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۲,۱۰۰,۳۸۵	سوزمیران
۰.۰۲٪	۱,۹۶۳,۲۹۹,۵۴۶	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	۲۶,۳۰۰	۷۵۰,۰۹۷	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۵۰۹,۴۴۲	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	۷۵۰,۰۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۴۱٪	۲۵,۳۰۰,۰۳۸,۵۶۱	۲۵,۶۷۱,۳۴۰,۰۴۱	۳,۲۰۲	۷,۹۴۸,۶۱۸	-	-	-	-	۲۵,۴۹۷,۵۷۱,۶۵۴	۲۵,۶۷۱,۳۴۰,۰۴۱	۷,۹۴۸,۶۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۱٪	۳۸۱,۴۱۶,۹۸۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۰,۴۸۲,۸۶۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	صیا فولاد خلیج فارس
۰.۴۶٪	۲۸,۵۴۰,۳۸۵,۶۹۵	۲۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۳,۹۵۵	۷,۲۵۹,۴۴۸	-	-	-	-	۳۰,۰۲۶,۸۳۴,۰۷۷	۲۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۷,۲۵۹,۴۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۵۳٪	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۹	۳۳,۶۳۲,۲۴۷,۳۷۶	۲,۱۶۴	۱۵,۵۰۸,۴۹۴	-	-	-	-	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۹	۳۳,۶۳۲,۲۴۷,۳۷۶	۱۵,۵۰۸,۴۹۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۷۱٪	۴۴,۰۲۴,۱۴۹,۴۱۷	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۵,۵۰۰	۸,۰۵۲,۳۰۲	-	-	-	-	۴۴,۹۸۴,۶۷۶,۳۱۳	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۸,۰۵۲,۳۰۲	صنایع مس افق کرمان
۰.۶۵٪	۴۰,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۲	۴۰,۶۵۹,۳۶۱,۶۲۹	۲,۲۶۴	۱۸,۱۲۸,۰۶۵	۳۸۲,۰۱۳,۴۲۶	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۸۶۰,۰۲۷,۶۵۷	۴۰,۹۹۵,۷۹۶,۰۰۵	۱۸,۲۷۸,۰۶۵	صنعتی زر ماکارون
۹.۴۷٪	۵۹۰,۵۹۷,۸۶۲,۳۹۱	۴۵۱,۶۶۱,۰۷۰,۹۴۴	۳,۹۳۷	۱۵۰,۹۱۰,۰۷۲	۲۶,۱۴۱,۷۱۸,۹۱۹	-۶۵,۵۰۱,۱۶۳	-	-	۶۱۰,۲۶۶,۵۵۵,۹۷۲	۴۷۱,۱۳۰,۴۷۳,۱۳۵	۱۵۷,۴۱۵,۳۳۵	فولاد خوزستان

۱۰۰٪	۶۲,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	۵۷,۶۶۵,۷۷۵,۱۹۳	۷,۶۴۰	۸,۵۹۵,۰۲۷	۲,۳۱۲,۹۸۹,۳۵۷	-۳۰,۸۵۵۷	-	-	۶۲,۹۰۱,۲۶۸,۷۴۸	۵۹,۷۲۵,۹۴۶,۵۳۸	۸,۹۰۳,۵۸۴	فولاد آلیازی ایران
-۰.۱٪	۶,۲۱۳,۳۸۲,۶۸۷	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۵۷,۲۰۰	۱۰,۹,۲۷۴	-	-	-	۶,۸۱۱,۵۷۵,۸۷۷	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۱۰,۹,۲۷۴	۱۰,۹,۲۷۴	فولاد افزا سپاهان
۲.۱۶٪	۱۲۴,۵۰۳,۳۱۱,۱۹۳	۱۱۴,۹۰۴,۳۱۱,۸۴۵	۵,۳۵۰	۲۵,۲۹۱,۳۸۹	۲,۸۱۷,۲۵۱,۰۹۳	-۴۹۳,۶۵۰	۶۰,۱۴۸,۰۶,۲۰۸	۱,۱۳۸,۰۵۸	۱۲۴,۸۸۶,۷۰۱,۸۲۹	۱۱۱,۱۱۴,۹۱۵,۵۵۱	۲۴,۶۴۶,۸۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۵.۸٪	۳۶۱,۹۹۹,۸۱۳,۰۳۶	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۴,۵۶۲	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	-	-	-	۳۵۵,۸۸۹,۷۷۶,۷۳۶	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	فولاد خراسان
۱۹.۱۰٪	۱,۱۹۱,۵۵۹,۰۷۵,۱۷۴	۹۳۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۵,۰۷۰	۲۲۶,۴۲۸,۲۶۲	-	-	-	۱,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۹۰	۹۳۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۲۲۶,۴۲۸,۲۶۲	۲۲۶,۴۲۸,۲۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۵٪	۱۴۶,۸۴۰,۳۰۱,۹۸۸	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۳۳	۴,۳۱۵	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	-	-	-	۱۵۳,۵۵۳,۶۶۱,۳۰۶	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۳۳	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۷۹٪	۱۷۳,۸۴۹,۷۰۷,۴۸۶	۱۶۳,۵۹۵,۶۵۳,۶۵۷	۱۱,۶۸۰	۱۴,۹۷۳,۴۸۵	۶,۴۴۲,۳۹۶,۷۸۸	-۵۵۲,۰۰۰	-	۱۷۵,۳۲۰,۱۱۱,۰۱۸	۱۶۹,۶۲۶,۶۲۴,۴۷۵	۱۵,۵۲۵,۴۸۵	۱۵,۵۲۵,۴۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۹٪	۱۱۶,۰۶,۱۵۸,۷۵۹	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۱۱,۸۷۰	۹۸۳,۶۲۵	-	-	-	۱۱,۰۰۹,۷۱۷,۵۷۶	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹۸۳,۶۲۵	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان
-۰.۹۶٪	۶۰,۰۵۹,۵۲۹,۱۳۷	۵۳,۸۲۳,۵۸۴,۵۰۳	۸,۵۶۰	۷,۰۵۸,۲۹۷	-	-	۵۱۱,۷۳۹,۱۴۱	۵۸,۳۹۷	۶۰,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۰	۵۳,۳۱۰,۸۴۵,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱.۰۰٪	۶۲,۳۳۱,۳۱۹,۲۰۰	۵۹,۹۱۰,۹۴۳,۳۰۷	۳,۱۳۴	۲۰,۰۰۴,۵۷۹	۵۴,۵۹۴,۳۱۵	-۱۷۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۰,۹۴۳,۳۰۷	۵۲,۳۷۷,۹۷۱	۱۷۴,۵۷۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱.۳۸٪	۷۹,۸۸۱,۱۵۳,۴۱۷	۷۰,۵۴۴,۵۱۳,۵۴۰	۴,۹۶۰	۱۶,۳۰۱,۴۷۰	-	-	۱۵,۱۰۳,۵۱۶,۵۳۵	۳,۰۷۴,۹۵۴	۶۲,۹۱۱,۱۲۸,۰۰۰	۵۵,۴۴۰,۹۹۷,۰۰۵	۱۳,۱۲۶,۵۱۶	مس شهیدباهر
-۰.۹٪	۵,۴۷۳,۱۹۱,۸۲۴	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۳۰	۷,۰۳۰	۷۸۳,۲۰۸	-	-	-	۶,۰۳۳,۷۴۶,۳۲۱	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۳۰	۷۸۳,۲۰۸	۷۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز
۲۲.۵۲٪	۱,۴۰۵,۳۲۲,۹۰۷,۴۴۱	۱,۰۷۷,۹۸۸,۵۹۳,۶۵۶	۷,۱۵۰	۱۹۷,۷۱۸,۰۸۸	-	-	-	۵۳,۶۶۲,۸۲۵,۳۸۱	۱,۲۹۵,۹۲۲,۰۱۳,۳۲۸	۱,۰۲۵,۳۲۵,۷۶۷,۳۷۵	۱۹۰,۳۱۸,۰۸۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۴٪	۷۱,۳۷۲,۷۴۵,۷۸۰	۷۶,۹۹۳,۸۵۱,۸۶۱	۳,۷۳۵	۱۹,۲۳۳,۵۴۹	-	-	-	۲۵,۷۸۳,۲۹۱,۴۶۵	۷۱,۳۷۲,۷۴۵,۷۸۰	۷۶,۹۹۳,۸۵۱,۸۶۱	۱۲,۴۲۳,۵۴۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۱۲٪	۷,۷۱۷,۲۲۲,۶۲۱	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۱۶,۰۹۰	۴۸۳,۵۰۰	-	-	-	۳۸۶,۰۰۰	۷,۱۴۶,۴۷۳,۹۶۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۸۹٪	۱۱۸,۳۳۶,۹۸۸,۲۶۰	۱۰۶,۵۰۵,۷۷۳,۹۳۵	۱۲,۱۴۰	۹,۷۹۷,۷۵۲	-	-	۱۱,۶۸۵,۰۵۳,۹۴۸	۹۳۸,۱۷۴	۱۰۹,۵۵۷,۳۸۲,۰۷۶	۹۴,۸۲۰,۷۱۹,۹۸۷	۸,۸۵۹,۵۷۸	نورد و قطعات فولادی
-۰.۶۳٪	۳۹,۲۰۶,۲۴۷,۹۲۷	۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۶۰۷	۴,۴۰۱	۸,۹۶۱,۸۰۹	-	-	-	۳۹,۲۷۷,۵۱۵,۸۱۷	۳۹,۲۷۷,۵۱۵,۸۱۷	۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۶۰۷	۸,۹۶۱,۸۰۹	کالسیمین
۲.۵۳٪	۱۵۷,۱۵۷,۷۱۴,۵۲۰	۱۵۹,۹۰۶,۶۵۳,۹۵۵	۲,۳۸۱	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۹۰۶,۶۵۳,۹۵۵	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
-۰.۵۶٪	۳۴,۶۷۵,۹۹۲,۸۷۸	۳۵,۲۷۷,۵۰۷,۱۷۴	۸,۷۱۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۲۷۷,۵۰۷,۱۷۴	۳۴,۶۷۵,۹۹۲,۸۷۸	-	-	سرمایه گذاری صدرتاهمین
-۰.۱۰٪	۶,۳۹۸,۳۰۰,۷۷۲	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۷,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۶,۳۹۸,۳۰۰,۷۷۲	-	-	بورس کالای ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۹۶,۱۹۳,۸۰۰	-	-	-	ح. مجمع جهان فولاد سیرجان
۹۶.۸۷٪	۶,۰۴۴,۵۸۰,۵۴۷,۷۶۶	۵,۲۴۲,۰۹۱,۵۴۵,۳۹۷	-	۱,۱۸۳,۴۷۲,۲۷۰	۷۲,۵۳۰,۳۶۳,۹۵۸	-۳۶,۱۱۶,۹۸۵	۴۵۴,۶۸۴,۹۹۵,۰۵۷	۱۷۲,۸۲۹,۳۸۲	۵,۵۵۵,۲۹۶,۵۱۱,۳۳۰	۴,۸۲۲,۲۳۴,۰۱۲,۸۹۰	۱,۰۴۶,۷۵۹,۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی
درصد به کل دارایی ها		مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۴۶۶,۳۴۱,۲۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۱,۲۲۶	۵۵,۲۱۴,۰۲۳	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۸,۸۱۵,۱۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۸۰۵	۹,۳۲۴,۳۶۷	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۳۰۵,۹۸۸,۷۰۵	۴۴۷,۷۰۸,۴۰۷,۰۱۸	۴۴۷,۸۱۳,۹۱۳,۳۶۲	۲۰۰,۴۸۲,۳۶۱	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۹,۶۱۶	.	۳۹,۷۴۶	۱۰,۰۴۹,۸۷۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۲۱۵,۵۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۳۸,۲۸۷	۹,۶۸۱,۳۱۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۲.۸۵٪	۱۷۷,۷۰۳,۴۹۷,۱۶۹	۳۸۵,۳۵۲,۲۴۰,۰۷۹	۳۶۳,۰۵۵,۷۳۷,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۶۲۶۱۸۴۳۰۰۰	بانک دی حافظ
۲.۸۶٪	۱۷۸,۵۰۳,۹۴۷,۵۰۸	۸۳۳,۰۶۲,۱۵۹,۰۹۷	۸۱۱,۳۸۱,۳۹۴,۶۷۴	۲۰۰,۳۸۴,۷۱۱,۹۳۱					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۸۲,۴۲۶,۶۳۰,۵۷۷	۸۰.۴۰٪	۱۷.۳۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۳,۴۵۷,۵۳۵,۱۲۴	۱۹.۵۷٪	۴.۲۲٪
سایر درآمدها	۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
	۱,۳۴۶,۲۲۶,۳۰۲,۷۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۸۶,۱۶۴,۱۳۴,۵۱۱	.	۸۶,۱۶۴,۱۳۴,۵۱۱	۱۷۵,۱۲۶	.	۱۷۵,۱۲۶	.		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۳۴۵,۲۶۶	.	۲,۳۴۵,۲۶۶	۳۴,۸۰۵	.	۳۴,۸۰۵	.		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
۱۱۳,۰۲۰	.	۱۱۳,۰۲۰	۱۷,۹۷۱	.	۱۷,۹۷۱	.		۲۰	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۵۹,۶۱۶	.	۱۵۹,۶۱۶	۳۹,۷۴۶	.	۳۹,۷۴۶	.		۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۵۳,۷۶۱	.	۱۵۳,۷۶۱	۳۸,۲۸۷	.	۳۸,۲۸۷	.		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
۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	.	۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	.	۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	.		۳۰	بانک دی حافظ
۲۶۳,۴۵۷,۵۳۵,۱۲۴	.	۲۶۳,۴۵۷,۵۳۵,۱۲۴	۶۷۹,۶۱۹,۸۱۲	.	۶۷۹,۶۱۹,۸۱۲				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	-	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۲۱۵	۹۴۳,۳۹۴,۷۸۲	۱۱,۱۰۷,۷۱۲,۷۶۲	۱۲,۰۵۱,۰۷۵,۴۵	-	-	۱۱,۱۰۷,۷۱۲,۷۶۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۲۰	-	-	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	-	-	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰
پارس فولاد سیزوار	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	-	-	۶۲۲,۹۶۶,۸۶۴	۴,۲۶۶,۸۹۶	-	۶۲۲,۹۶۶,۸۶۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صیا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۱۱,۸۶۴	۶۹,۲۸۸,۱۲۶	۶۹,۲۸۸,۱۲۶	۷۱۱,۸۶۴	-	۶۹,۲۸۸,۱۲۶
				۹۴۳,۱۰۶,۶۴۷	۱۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۹۸	۶۹,۲۸۸,۱۲۶	۶۹,۲۸۸,۱۲۶	۹۴۳,۳۷۳,۵۲۲	۶۸,۲۶۲,۳۹۳,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳۵,۵۸۵,۵۱۱,۳۶۵	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۳۶۱,۹۹۹,۸۱۳,۰۳۶	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	۶,۱۱۰,۰۳۶,۳۰۱	۳۵۵,۸۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۳۶۱,۹۹۹,۸۱۳,۰۳۶	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	فولاد خراسان
-۲۹,۶۸۲,۵۳,۳۹۲	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۶,۲۱۳,۲۸۲,۴۸۶	۱۰۹,۲۷۴	-۶۰۸,۲۹۳,۳۹۰	۶,۸۲۱,۵۷۵,۸۷۷	۶,۲۱۳,۲۸۲,۴۸۶	۱۰۹,۲۷۴	فولاد افزا سپاهان
-۲۰,۶۵۶,۸۷,۳۰۷	۶,۹۴۷,۰۳۶,۹۹۰	۴,۸۸۱,۳۳۹,۶۸۲	۷۲۷,۴۹۰	-۱,۱۷۸,۷۵۳,۱۳۸	۶,۰۶۰,۰۹۲,۸۲۱	۴,۸۸۱,۳۳۹,۶۸۲	۷۲۷,۴۹۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
-۲,۳۵۸,۰۱۸,۶۵۰	۲۰,۶۴۷,۴۷۳,۲۶۷	۱۸,۲۸۹,۴۵۴,۶۱۶	۲,۶۵۴,۹۶۸	-۲,۸۷۶,۶۹۶,۳۲۵	۲۱,۱۶۶,۱۵۰,۹۴۲	۱۸,۲۸۹,۴۵۴,۶۱۶	۲,۶۵۴,۹۶۸	ذغال سنگ نگین طبس
-۵۲۲,۶۸۴,۹۴۸	۵۲,۷۰۹,۷۵۵,۰۷۶	۵۲,۱۷۷,۰۷۰,۱۲۷	۲,۹۰۷,۹۹۹	۱,۰۹۸,۴۶۴,۶۳۴	۵۱,۰۷۸,۶۰۵,۴۹۳	۵۲,۱۷۷,۰۷۰,۱۲۷	۲,۹۰۷,۹۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۸,۳۷۷,۹۹۲	۴۰,۶۵۹,۳۶۱,۶۲۹	۴۰,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۱	۱۸,۱۲۸,۰۶۵	-۳,۷۲۵,۸۵۳,۶۵۹	۴۴,۵۲۳,۵۹۳,۲۸۱	۴۰,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۱	۱۸,۱۲۸,۰۶۵	صنعتی زر ماکارون
۱۹,۵۹۹,۰۹۹,۳۴۷	۱۱۴,۹۰۴,۲۱۱,۸۴۵	۱۳۴,۵۰۳,۳۱۱,۱۹۲	۲۵,۲۹۱,۲۸۹	۳,۸۲۷,۳۱۳,۰۷۰	۱۳۰,۶۷۵,۹۹۸,۱۲۲	۱۳۴,۵۰۳,۳۱۱,۱۹۲	۲۵,۲۹۱,۲۸۹	فولاد امیرکبیرکاشان
-۸,۷۴۲,۸۲۴,۷۲۲	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۳۵,۵۲۱,۲۰۲,۶۵۷	۷,۷۵۴,۷۳۵	-۱۱,۵۵۵,۱۸۲,۸۹۵	۴۷,۰۷۶,۳۸۵,۵۵۳	۳۵,۵۲۱,۲۰۲,۶۵۷	۷,۷۵۴,۷۳۵	ح فولاد آلیازی ایران
-۱۰,۶۸۴,۴۷۰,۵۰۱	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۴۰,۶۸۲,۰۰۷,۷۸۸	۱,۸۹۰,۳۲۴	۱,۱۲۷,۴۴۵,۹۴۴	۳۹,۵۵۴,۵۶۱,۸۴۴	۴۰,۶۸۲,۰۰۷,۷۸۸	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۶,۹۴۳,۹۹۹,۵۰۲	۶۴,۵۰۳,۵۶۴,۳۸۱	۵۵,۵۵۹,۵۶۴,۷۷۸	۱۰,۴۸۶,۳۲۷	-۶,۲۴۷,۷۸۳,۴۵۳	۶۱,۸۰۷,۳۴۸,۲۳۲	۵۵,۵۵۹,۵۶۴,۷۷۸	۱۰,۴۸۶,۳۲۷	بورس اوراق بهادار تهران
-۹۷۵,۹۲۶,۷۰۰	۲۰,۳۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۱۹,۲۵۲,۶۴۲,۵۰۵	۳,۰۰۷,۴۳۵	۵۷۷,۹۰۸,۱۵۲	۱۸,۶۵۴,۷۳۴,۳۵۳	۱۹,۲۵۲,۶۴۲,۵۰۵	۳,۰۰۷,۴۳۵	توسعه معادن روی ایران
۹۰۰,۴,۶۵۸	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	۱,۹۶۳,۲۹۹,۵۴۵	۷۵,۰۹۷	۴۴,۷۹۰,۱۰۳	۱,۹۱۸,۵۰۹,۴۴۲	۱,۹۶۳,۲۹۹,۵۴۵	۷۵,۰۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۰,۹۴,۶۷۳,۹۵۸	۱۴,۷۵۴,۶۷۷,۱۲۹	۱۳,۶۶۰,۰۰۳,۱۷۰	۳,۵۴۳,۵۱۹	-۵۷۶,۴۸۱,۲۷۴	۱۴,۲۳۶,۴۸۴,۴۴۵	۱۳,۶۶۰,۰۰۳,۱۷۰	۳,۵۴۳,۵۱۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷,۲۳۶,۹۴۴,۶۳۴	۵۲,۸۲۲,۵۸۴,۵۰۳	۶۰,۰۵۹,۵۲۹,۱۳۷	۷,۰۵۸,۲۹۷	-۱,۴۰۷,۳۵۶,۰۰۳	۶۱,۴۶۶,۸۸۵,۱۴۱	۶۰,۰۵۹,۵۲۹,۱۳۷	۷,۰۵۸,۲۹۷	گروه صنعتی سپاهان
۶۵۲,۸۴۲,۰۱۴	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۵,۸۳۷,۵۰۸,۹۲۲	۲۵۷,۰۰۰	-۲۹۳,۷۹۱,۴۷۷	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	۵,۸۳۷,۵۰۸,۹۲۲	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۹,۳۳۶,۳۹۸,۸۷۷	۷۰,۵۴۴,۵۱۳,۵۴۰	۷۹,۸۸۱,۱۵۳,۴۱۷	۱۶,۲۰۱,۴۷۰	۸۶۶,۵۰۸,۸۸۳	۷۹,۰۱۴,۶۴۴,۵۳۴	۷۹,۸۸۱,۱۵۳,۴۱۷	۱۶,۲۰۱,۴۷۰	مس شهیدباهر
۱۰,۶۵۲,۱۶۶,۵۹۳	۱۴۲,۷۷۳,۲۵۳,۵۰۲	۱۵۳,۴۲۵,۴۲۰,۰۹۵	۱۷,۴۰۰,۶۵۰	۱۲,۱۵۲,۸۴۱,۸۹۳	۱۴۱,۲۷۲,۵۷۸,۲۰۲	۱۵۳,۴۲۵,۴۲۰,۰۹۵	۱۷,۴۰۰,۶۵۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۶,۶۳۱,۰۹۳,۶۸۰	۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۶۰۷	۳۹,۲۰۶,۲۴۷,۹۲۶	۸,۹۶۱,۸۰۹	-۷۱,۲۶۷,۸۸۹	۳۹,۲۷۷,۵۱۵,۸۱۶	۳۹,۲۰۶,۲۴۷,۹۲۶	۸,۹۶۱,۸۰۹	کالسیمین
-۲,۲۴۶,۵۵۲,۲۱۰	۵۴,۳۴۶,۴۶۸,۲۷۷	۵۱,۰۹۹,۹۱۶,۰۶۶	۵,۶۴۲,۷۸۶	-۲,۸۰۴,۶۰۵,۷۱۰	۵۳,۹۰۴,۵۲۱,۷۷۷	۵۱,۰۹۹,۹۱۶,۰۶۶	۵,۶۴۲,۷۸۶	تراکتورسازی ایران

-۲۴۳,۲۰۱,۸۶۳	۱۸,۱۸۶,۱۹۲,۵۶۰	۱۷,۹۴۲,۹۹۰,۶۹۶	۲,۲۶۷,۶۳۷	-۲۱۰,۲۶۲,۸۰۶	۱۸,۱۵۳,۳۵۴,۵۰۳	۱۷,۹۴۲,۹۹۰,۶۹۶	۲,۲۶۷,۶۳۷	پست بانک ایران
-۵۰۰۹۰۱۱,۵۲۴	۳۹۰۵۸,۳۵۹,۰۸۶	۳۴۰۴۹,۳۴۷,۵۶۱	۱۴,۶۳۱,۸۴۷	-۳,۳۵۸,۴۹,۷۶۴	۳۷,۳۰۵۱۹,۷۳۲۶	۳۴۰۴۹,۳۴۷,۵۶۱	۱۴,۶۳۱,۸۴۷	بیمه کوثر
۳۳۷,۲۸۴,۳۱۴,۷۸۵	۱,۰۷۷,۹۸۸,۵۹۲,۶۵۶	۱,۴۰۵,۲۷۲,۹۰۷,۴۴۱	۱۹۷,۷۱۸,۰۸۸	۵۶,۶۸۸,۰۶۸,۸۳۲	۱,۳۴۸,۵۸۴,۸۳۸,۶۰۹	۱,۴۰۵,۲۷۲,۹۰۷,۴۴۱	۱۹۷,۷۱۸,۰۸۸	ملی صنایع مس ایران
-۳۱۴,۵۳۲,۳۹۵	۵,۷۸۷,۷۲۴,۳۲۰	۵,۴۷۳,۱۹۱,۸۲۴	۷۸۳,۲۰۸	-۵۶۰,۵۵۴,۴۹۶	۶۰,۳۳۷,۲۴۶,۳۲۱	۵,۴۷۳,۱۹۱,۸۲۴	۷۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز
-۱,۹۰۷,۰۷۳,۰۷۷	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	۲,۱۰۰,۳۸۵	-۴,۱۷۵,۷۷۵,۴۱۷	۴۴,۸۸۹,۵۸۵,۷۴۸	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	۲,۱۰۰,۳۸۵	سوزمیران
۵,۶۴۴,۴۳۴,۴۳۴	۵۷,۶۶۵,۷۷۵,۱۹۳	۶۳,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	۸,۵۹۵,۰۲۷	۲,۴۷۹,۱۰۲,۲۲۵	۶۰,۸۳۱,۰۹۷,۴۰۲	۶۳,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	۸,۵۹۵,۰۲۷	فولاد آلیازی ایران
-۱,۰۳۷,۷۳۸,۳۵۶	۸,۳۴۶,۸۸۲,۹۱۶	۷,۲۰۹,۱۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۹,۷۶۱	-۱,۱۳۹,۱۰۷,۲۷۲	۸,۳۴۸,۳۵۱,۹۳۲	۷,۲۰۹,۱۴۴,۶۵۹	۱,۵۶۹,۷۶۱	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲۰۳,۸۸۴	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۶۴۲,۴۶۶	۴۰۲	۳۷,۹۷۳	۵,۶۱۴,۴۹۳	۵,۶۴۲,۴۶۶	۴۰۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۸,۴۰۱,۴۵۷,۸۳۸	۱۱۴,۸۲۱,۶۴۷,۴۹۱	۱۶۳,۲۲۳,۱۰۵,۳۲۹	۲,۷۲۳,۰۵۳	۳۶,۷۵۱,۲۰۹,۳۳۸	۱۲۶,۴۷۱,۸۹۵,۹۹۱	۱۶۳,۲۲۳,۱۰۵,۳۲۹	۲,۷۲۳,۰۵۳	یویا زرکان آق دره
۶,۲۲۴,۱۷۵,۲۹۹	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۲۵	۲۹,۲۶۵,۵۰۹,۶۲۴	۱,۹۱۵,۴۶۴	-۱,۷۳۲,۷۰۰,۹۵۹	۳۰,۹۹۸,۲۱۰,۵۸۴	۲۹,۲۶۵,۵۰۹,۶۲۴	۱,۹۱۵,۴۶۴	رایان هم افزا
۲,۴۱۰,۳۷۵,۸۹۳	۵۹,۹۱۰,۹۴۳,۳۰۷	۶۲,۳۲۱,۳۱۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۴,۵۷۹	۲,۴۲۳,۴۹۸,۹۵۸	۵۹,۸۹۷,۸۲۰,۲۴۲	۶۲,۳۲۱,۳۱۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۴,۵۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱,۴۲۶,۲۴۴,۹۳۸	۱۲,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۱۲,۳۰۰,۷۵۴,۳۶۷	۲,۱۵۹,۵۷۸	-۱,۳۰۹,۵۰۴,۳۹۱	۱۳,۶۱۰,۲۵۸,۷۵۹	۱۲,۳۰۰,۷۵۴,۳۶۷	۲,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۹۳,۰۶۷,۶۱۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۲۸,۷۲۴,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۷,۰۹۰,۵۵۸,۶۵۰	۶,۷۲۸,۷۲۴,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۱۳۸,۹۳۶,۷۹۱,۴۴۶	۴۵۱,۶۶۱,۰۷۰,۹۴۴	۵۹۰,۵۹۷,۸۶۲,۳۹۰	۱۵۰,۹۱۰,۰۷۲	-۱۹۹,۳۳۱,۳۸۹	۵۹۰,۷۹۷,۱۹۳,۷۸۰	۵۹۰,۵۹۷,۸۶۲,۳۹۰	۱۵۰,۹۱۰,۰۷۲	فولاد خوزستان
-۱,۲۵۰,۲۹۸,۶۶۴	۵۰,۴۹۹,۵۶۰,۷۴۲	۴۹,۲۴۹,۲۶۲,۰۷۷	۱۶,۴۵۹,۸۱۷	۲,۲۳۶,۸۰۸,۵۷۴	۴۷,۰۱۲,۴۵۳,۵۰۳	۴۹,۲۴۹,۲۶۲,۰۷۷	۱۶,۴۵۹,۸۱۷	بانک اقتصاددوین
-۲,۷۴۸,۹۲۹,۴۳۵	۱۵۹,۹۰۶,۶۵۳,۹۵۵	۱۵۷,۱۵۷,۷۱۴,۵۲۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۷۴۸,۹۲۹,۴۳۵	۱۵۹,۹۰۶,۶۵۳,۹۵۵	۱۵۷,۱۵۷,۷۱۴,۵۲۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۹,۰۱۱,۷۶۹,۷۲۴	۱۳۵,۵۴۴,۸۸۳,۲۴۲	۱۰۶,۵۳۳,۱۱۳,۵۱۷	۵۶۰,۵۱,۶۶۳	-۲,۳۸۶,۳۱۳,۵۹۱	۱۲۶,۹۱۹,۴۲۷,۱۰۹	۱۰۶,۵۳۳,۱۱۳,۵۱۷	۵۶۰,۵۱,۶۶۳	توسعه و عمران امید
۱,۳۰۶,۰۵۲,۰۶۱	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۷,۷۱۷,۳۳۲,۶۲۱	۴۸۲,۵۰۰	۵۷۰,۷۵۸,۶۵۹	۷,۱۴۶,۴۷۳,۹۶۲	۷,۷۱۷,۳۳۲,۶۲۱	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۳۹۵,۹۸۳,۶۰۲	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	۱۱,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۶	۶,۳۸۹,۳۲۴	-۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۶۸	۱۲,۱۸۸,۳۴۵,۲۵۵	۱۱,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۶	۶,۳۸۹,۳۲۴	بانک سامان
-۱,۰۷۹,۴۶۸,۸۰۱	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۱۰,۹۹۵,۲۶۴,۵۸۵	۴,۴۴۲,۲۰۰	-۱,۰۹۵,۱۱۰,۶۸۹	۱۲,۰۹۰,۳۷۵,۲۷۵	۱۰,۹۹۵,۲۶۴,۵۸۵	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۲۵۲,۹۹۲,۶۵۷,۱۲۹	۹۳۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۱,۱۹۱,۵۵۹,۰۷۵,۱۷۴	۲۳۶,۴۲۸,۲۶۲	۸,۲۲۵,۷۵۲,۹۸۵	۱,۱۸۳,۳۳۳,۳۲۲,۱۸۹	۱,۱۹۱,۵۵۹,۰۷۵,۱۷۴	۲۳۶,۴۲۸,۲۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰,۰۹۵,۸۱۷,۰۶۶	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۳۲۶	۱۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۱۵۹	۲,۹۸۴,۴۳۳	-۶۸۴,۳۸۷,۳۸۶	۱۱۷,۹۸۶,۷۴۱,۵۴۶	۱۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۱۵۹	۲,۹۸۴,۴۳۳	پارس فولاد سبزواری

-۱۰۲,۹۴۱,۸۸۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۸۱,۴۱۶,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۶۶,۸۸۰	۴۷۰,۴۸۳,۸۶۵	۳۸۱,۴۱۶,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۲۰۵,۴۶۶,۳۹۲	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۴۴,۰۲۴,۱۴۹,۴۱۷	۸,۰۵۲,۳۰۲	-۹۶,۰۵۲,۶۸۹	۴۴,۹۸۴,۶۷۶,۳۱۳	۴۴,۰۲۴,۱۴۹,۴۱۷	۸,۰۵۲,۳۰۲	صنایع مس افق کرمان
۲۹,۹۰۰,۹۸۰	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۳۲۴,۴۶۴,۰۳۳	۴۱,۲۶۵	-۴۱۰,۱۹۴	۳۲۴,۸۷۴,۲۲۸	۳۲۴,۴۶۴,۰۳۳	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-۳,۶۸۱,۵۳۵,۴۰۵	۳۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۲۸,۵۴۰,۲۸۵,۶۹۴	۷,۳۵۹,۴۴۸	-۱,۴۸۶,۵۴۸,۳۸۲	۳۰,۰۲۶,۸۳۴,۰۷۷	۲۸,۵۴۰,۲۸۵,۶۹۴	۷,۳۵۹,۴۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۶۴,۴۲۳,۳۹۹	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۵۴	۲,۶۴۸,۹۹۲,۰۵۴	۴۰۲,۵۴۵	-۱۲۸,۰۴۷,۹۵۴	۲,۷۷۷,۰۴۰,۰۰۹	۲,۶۴۸,۹۹۲,۰۵۴	۴۰۲,۵۴۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۰,۳۵۴,۰۵۳,۸۲۹	۱۶۳,۵۹۵,۶۵۳,۶۵۷	۱۷۳,۸۴۹,۷۰۷,۴۸۶	۱۴,۹۷۳,۶۸۵	۴,۵۶۰,۵۷۷,۲۸۷	۱۶۹,۳۸۹,۱۳۰,۱۹۹	۱۷۳,۸۴۹,۷۰۷,۴۸۶	۱۴,۹۷۳,۶۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸۶۳,۹۲۶,۴۰۲	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	۵,۳۵۰,۰۰۵,۳۸۵	۹۲۱,۵۸۹	-۳۱۴,۱۴۸,۵۸۷	۵,۶۶۴,۲۰۴,۹۷۳	۵,۳۵۰,۰۰۵,۳۸۵	۹۲۱,۵۸۹	البرز دارو
۱۲,۸۴۸,۵۸۲,۷۶۵	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۳۳	۱۴۶,۸۴۰,۳۰۱,۹۸۸	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	-۵,۷۱۳,۳۵۹,۳۱۷	۱۵۲,۵۵۳,۶۶۱,۳۰۶	۱۴۶,۸۴۰,۳۰۱,۹۸۸	۳۵,۰۴۶,۰۸۱	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۱۱۶,۳۳۹,۰۷۱	۱,۳۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۶,۴۰۷,۳۹۷,۷۸۷	۲۹۵,۰۰۰	-۱,۵۱۰,۲۱۰,۴۶۲	۷,۹۱۷,۶۰۸,۳۵۰	۶,۴۰۷,۳۹۷,۷۸۷	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۶۰۱,۵۱۴,۳۹۶	۳۵,۲۷۷,۵۰۷,۱۷۴	۳۴,۶۷۵,۹۹۲,۸۷۷	۴۰۰۵,۰۰۰	-۶۰۱,۵۱۴,۳۹۶	۳۵,۲۷۷,۵۰۷,۱۷۴	۳۴,۶۷۵,۹۹۲,۸۷۷	۴۰۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۷۷,۰۰۳۸,۹۱۸	۷۱,۰۶۰,۰۱۷,۶۰۶	۷۰,۲۸۹,۹۷۸,۶۸۷	۵۰,۴۷۱,۵۹۷	-۲,۷۷۸,۳۵۹,۲۳۴	۷۳,۰۶۸,۳۳۷,۹۲۲	۷۰,۲۸۹,۹۷۸,۶۸۷	۵۰,۴۷۱,۵۹۷	بانک تجارت
-۵,۶۲۱,۱۰۶,۰۸۱	۷۶,۹۹۳,۸۵۱,۸۶۱	۷۱,۳۷۲,۷۴۵,۷۷۹	۱۹,۲۲۳,۵۴۹	-۴,۴۹۹,۶۴۰,۴۳۶	۷۵,۸۷۳,۳۸۶,۲۱۶	۷۱,۳۷۲,۷۴۵,۷۷۹	۱۹,۲۲۳,۵۴۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۳۵۷,۴۹۶,۵۷۱	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۱۱,۶۰۶,۱۵۸,۷۵۸	۹۸۳,۶۲۵	۵۹۶,۴۴۱,۱۸۳	۱۱,۰۰۹,۷۱۷,۵۷۵	۱۱,۶۰۶,۱۵۸,۷۵۸	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان
۱۱,۷۳۱,۲۱۴,۳۳۴	۱۰,۶۵۰,۵۷۷,۹۳۵	۱۱۸,۲۳۶,۹۸۸,۲۵۹	۹,۷۹۷,۷۵۲	-۳,۰۰۵,۴۴۷,۷۶۳	۱۲۱,۲۴۲,۴۳۶,۰۲۳	۱۱۸,۲۳۶,۹۸۸,۲۵۹	۹,۷۹۷,۷۵۲	نورد و قطعات فولادی
-۲۷۱,۵۵۰,۶۲۷	۳۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۷۶	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۸	۱۵۵۰۸,۴۹۴	.	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۸	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۸	۱۵۵۰۸,۴۹۴	صنایع فروآلیاز ایران
-۳۷۱,۳۰۱,۴۸۰	۲۵,۶۷۱,۳۴۰,۰۴۱	۲۵,۳۰۰,۰۳۸,۵۶۰	۷,۹۴۸,۶۱۸	-۱۹۷,۵۳۳,۰۹۲	۲۵,۴۹۷,۵۷۱,۶۵۳	۲۵,۳۰۰,۰۳۸,۵۶۰	۷,۹۴۸,۶۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۸۰۲,۵۱۹,۶۸۲,۳۸۹	۵,۲۴۲,۰۶۰,۸۶۵,۵۰۸	۶,۰۴۴,۵۸۰,۵۴۷,۷۶۶	۱,۱۸۳,۴۷۲,۲۷۰	۴۸,۴۲۶,۵۰۳,۹۹۰	۵,۹۹۶,۱۵۴,۰۴۳,۸۱۱	۶,۰۴۴,۵۸۰,۵۴۷,۷۶۶	۱,۱۸۳,۴۷۲,۲۷۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
صنعتی زر ماکارون	۱۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۱۳,۴۲۶	۳۳۶,۴۳۴,۳۷۶	۴۵,۵۷۹,۰۵۰	۱۲,۳۰۶,۱۹۹	۳۵,۲۰۳,۲۱۷,۷۱۸	۳۲,۶۰۸,۵۶۷,۹۷۱	۲,۵۹۴,۶۴۹,۷۴۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۹۳,۶۵۰	۲,۸۱۷,۲۵۱,۰۹۳	۲,۲۲۵,۵۰۹,۹۱۴	۵۹۱,۷۴۱,۱۷۹	۶۹۳,۶۵۱	۴,۵۸۰,۶۹۵,۷۹۴	۳,۸۲۴,۵۷۱,۵۲۳	۷۵۶,۱۲۴,۲۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۶۸,۲۱۴	۵۹۶,۰۴۸,۲۰۹	۴۴,۱۲۰,۰۰۵	۴,۲۳۷,۷۰۲	۲۳,۲۴۰,۰۸۳,۷۱۱	۲۱,۹۱۱,۲۲۵,۹۲۷	۱,۳۲۸,۸۵۷,۷۸۴
فولاد آلیازی ایران	۳۰۸,۵۵۷	۲,۳۱۲,۹۸۹,۳۵۷	۲,۰۷۰,۱۷۱,۳۴۵	۲۴۲,۸۱۸,۰۱۲	۶۳۶,۲۰۱	۷,۴۵۲,۶۶۶,۲۷۳	۷,۰۱۳,۵۰۹,۱۴۲	۴۳۹,۱۵۷,۱۳۱
پویا زرکان آق دره	۲۲۰,۸۵۶	۱۰,۷۴۳,۴۶۶,۶۹۶	۹,۳۱۲,۷۲۷,۲۱۲	۱,۴۳۰,۷۳۹,۴۸۴	۴,۵۷۶,۹۴۷	۱۹۶,۹۴۶,۵۷۳,۵۷۴	۱۹۲,۹۹۳,۸۹۱,۳۶۹	۳,۹۵۲,۶۸۲,۲۰۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۷۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۴,۲۱۵	۵۴۷,۶۲۷,۶۶۴	-۷,۰۳۳,۲۴۹	۱۷۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۴,۲۱۵	۵۴۷,۶۲۷,۶۶۴	-۷,۰۳۳,۲۴۹
فولاد خوزستان	۶,۵۰۵,۱۶۳	۲۶,۱۴۱,۷۱۸,۹۱۹	۱۹,۴۶۹,۴۰۲,۱۹۱	۶,۶۷۲,۳۱۶,۷۲۸	۳۰,۰۸۹,۹۲۸	۱۱۵,۱۴۸,۱۱۳,۲۹۶	۹۰,۰۵۶,۶۰۷,۳۶۰	۲۵,۰۹۱,۵۰۵,۹۳۶
بانک اقتصاد نوین	۷,۴۹۹,۲۸۳	۲۲,۲۸۰,۸۷۲,۳۵۰	۲۳,۰۰۸,۱۸۳,۹۶۰	-۷۲۷,۳۱۱,۶۱۰	۷,۴۹۹,۲۸۳	۲۲,۲۸۰,۸۷۲,۳۵۰	۲۳,۰۰۸,۱۸۳,۹۶۰	-۷۲۷,۳۱۱,۶۱۰
بانک سامان	۱۱۷,۴۷۶	۲۲۸,۸۹۲,۹۰۰	۲۳۰,۳۷۷,۰۶۱	-۱,۴۸۴,۱۶۱	۵۶۱,۳۵۳	۱,۰۸۱,۵۸۱,۳۸۱	۱,۱۰۰,۸۴۴,۸۹۰	-۱۹,۲۶۳,۵۰۹
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۲,۰۰۰	۶,۴۴۲,۳۹۶,۷۸۸	۶,۰۳۰,۹۸۰,۸۱۸	۴۱۱,۴۱۵,۹۷۰	۹,۲۷۷,۹۷۸	۱۰۹,۰۴۹,۴۲۶,۱۷۵	۱۰۱,۳۶۸,۳۱۰,۴۳۱	۷,۶۸۱,۱۱۵,۷۴۴
فولاد خراسان	۱	۱	۴,۰۸۹	-۴,۰۸۸
ح. رایان هم افزا	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۲۳۴,۸۳۵	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۶,۷۵۳,۵۳۰	۵۷,۷۳۰,۶۵۱,۵۸۳	۴۵,۰۲۱,۴۹۱,۹۳۶	۱۲,۷۰۹,۱۵۹,۶۴۷
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱
ذغال سنگ نگین طیس	۸۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۵۲,۲۷۰	۶۲۱,۹۰۶,۴۱۵	۷۱,۰۴۵,۸۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹۱,۷۰۱	۱۷,۲۰۸,۱۲۲,۸۹۷	۱۷,۹۷۵,۳۵۵,۸۴۵	-۷۶۷,۲۳۲,۹۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۱۹۸,۹۰۳	۳,۰۶۷۹,۶۱۲,۳۷۸	۳۱,۱۹۹,۷۸۱,۷۰۵	-۵۲۰,۱۶۹,۳۲۷
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۶۱۱,۹۱۷	۶,۲۹۶,۷۵۳,۱۷۶	۶,۷۲۵,۲۵۰,۳۷۷	-۴۲۸,۴۹۷,۱۰۱
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۲,۰۵۹	۵,۹۶۸,۹۲۳,۷۶۷	۵,۲۲۷,۵۰۴,۷۸۴	۷۴۱,۴۱۸,۹۸۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰
ایرکا پارت صنعت	۹۹,۸۳۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۳۳۴,۵۵۲,۰۴۲	-۵,۵۸۱,۳۲۴

۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۱۰,۳۷۸,۶۶۱,۳۴۴	۳۰۴,۲۱۹	سیمرغ
-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۲۶۷,۹۳۸	پارس الکتریک
-۷۹۸,۴۴۶,۵۴۶	۵,۳۱۰,۰۷۹,۱۹۳	۴,۵۱۱,۶۳۲,۶۴۷	۱,۰۳۸,۱۹۱	کالسیمین
-۲,۲۱۹,۱۵۴	۲۱۷,۶۴۴,۵۲۷	۲۱۵,۴۲۵,۳۷۳	۲۲,۵۹۸	تراکتورسازی ایران
۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۷,۲۳۳,۶۹۹	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۲,۶۸۲	۲,۶۸۳	۱	۱	بیمه کوثر
۲۱,۱۳۸,۴۲۸,۴۵۱	۴۱۰,۰۳۹,۶۷۴,۴۹۵	۴۳۱,۱۷۸,۱۰۲,۹۴۶	۶۲,۱۵۲,۵۶۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸۶,۴۹۳,۷۷۹	۳,۰۹۳,۳۶۸,۵۳۰	۳,۳۷۹,۸۶۲,۳۰۹	۴۱۹,۳۷۶	ملی شیمی کشاورز
۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	۲۶,۲۶۶,۶۰۹,۶۹۲	۲۹,۶۵۵,۷۷۷,۴۵۴	۱,۳۹۹,۶۱۵	سوژمیران
۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷	۱۷,۷۰۷,۷۵۸,۴۴۰	۲,۷۹۰,۱۷۴	قطعات اتومبیل ایران
۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	۷,۵۹۷,۹۶۴,۵۶۰	۸,۰۷۴,۹۶۸,۵۵۵	۱,۴۴۶,۲۴۲	سرمایه‌گذاری سایا
-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۰,۹۲۹	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۶,۹۹۹,۵۹۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	۴۳,۹۷۰,۶۸۷,۹۹۹	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	ذوب آهن اصفهان
۶,۶۰۴,۷۲۹,۰۸۷	۵۷,۰۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۶۳۵,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۶,۳۷۳	۶,۳۷۴	۱	۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فتر
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲,۰۰۳,۵۹۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۶۲۵,۱۸۸	ح. پارس الکتریک

۴۰,۵۱۲,۹۷۲,۷۳۱	۳۴۲,۲۸۰,۶۸۶,۳۹۵	۳۸۲,۷۹۳,۶۵۹,۱۲۶	۶۷,۷۷۳,۵۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	۹۱,۳۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	۵۸,۰۱۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	۷۲,۱۷۹,۱۵۹,۷۲۰	۷۱,۳۸۹,۷۷۴,۷۰۵	۱۴,۹۰۲,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۵۳,۳۸۸,۲۳۲	۱,۱۳۴,۵۰۳,۸۵۰	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۸۲	۲۴۱,۵۵۷	صنایع مس افق کرمان
۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۱۱,۴۲۱,۳۲۲,۸۶۴	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۱۰۰,۹۲۸,۳۰۴,۰۷۶	۱۲۸,۳۲۳,۸۹۵,۷۱۷	۶۳,۸۰۵,۰۳۶	گروه بهمن
-۸,۰۴۶,۲۴۲	۲۲۵,۷۱۶,۳۷۲	۲۱۷,۶۷۰,۱۳۰	۵۰,۸۵۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۱۰۵,۹۶۸,۳۱۲	۱۰,۷۱۲,۶۸۱,۰۹۱	۱۱,۸۱۸,۶۴۹,۴۰۳	۱,۵۸۹,۲۶۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۴۳۰,۱۰۰,۸۵۳	۱۶,۷۵۵,۵۸۴,۶۲۵	۱۸,۱۸۵,۶۸۵,۴۷۸	۳,۷۹۴,۸۷۸	فولاد هرمزگان جنوب
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
-۶,۶۸۴,۷۸۲,۱۵۴	۱۳۵,۳۳۴,۵۲۱,۱۵۹	۱۲۸,۶۴۹,۷۳۹,۰۰۵	۶۶,۴۹۸,۳۰۱	بانک تجارت
-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	۲۹۰,۶۹۷,۶۶۵	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۵	۴۹,۹۹۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
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)
۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۷۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۲,۸۸۲,۵۲۸,۴۴۳	۳,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
.	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۱,۸۰۶,۷۵۸,۱۸۲	۱۴,۰۸۳,۵۹۶,۸۴۰	۱۵,۸۹۰,۳۵۵,۰۲۲	۱,۳۲۶,۳۴۷	نورد و قطعات فولادی
۳۳۸,۷۰۲,۳۴۸	۲۴,۹۲۰,۸۷۰,۶۲۴	۲۵,۲۵۹,۵۷۲,۹۷۲	۶۳۸,۴۱۷	صنایع فروآلیاژ ایران
۲,۴۹۰,۱۴۰,۷۲۶	۲۲,۷۷۳,۵۷۵,۱۵۹	۲۵,۲۶۲,۷۱۵,۸۸۵	۴,۷۰۰,۹۲۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۱۱,۷۱۶,۱۰۴,۶۸۳	۲,۷۹۵,۱۹۰,۶۴۷,۳۷۹	۳,۰۰۶,۹۰۶,۷۵۱,۹۶۲	۴۷۵,۵۹۱,۷۹۲	۸,۷۰۲,۹۰۱,۴۰۸	۱۰۳,۷۲۳,۶۵۵,۳۵۰	۱۱۲,۴۲۶,۵۵۶,۷۵۸	۳۶,۱۱۶,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی زر ماکارون	۰	-۳,۷۲۵,۸۵۳,۶۵۹	۴۵,۵۷۹,۰۵۰	-۲,۶۸۰,۲۷۴,۶۰۹	-۰.۲۷%	۰	۱۳۸,۳۷۷,۹۹۲	۲,۵۹۴,۶۴۹,۷۴۷	۲,۶۶۱,۴۷۷,۹۱۹	۰.۲۰%
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳,۸۲۷,۳۱۳,۰۷۰	۵۹۱,۷۴۱,۱۷۹	۴,۴۱۹,۰۵۴,۳۴۹	۰.۳۳%	۰	۱۹,۵۹۹,۰۹۹,۳۴۷	۷۵۶,۱۲۴,۳۷۱	۲۰,۳۵۵,۲۳۶,۶۱۸	۱.۵۱%
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۶,۲۴۷,۷۸۳,۴۵۳	۴۴,۱۳۰,۰۰۵	-۶,۲۰۳,۶۶۳,۴۴۸	-۰.۴۶%	۰	-۶,۹۴۳,۹۹۹,۵۰۲	۱,۳۲۸,۸۵۷,۷۸۴	-۵,۶۱۵,۱۴۱,۷۱۸	-۰.۴۳%
فولاد آلیازی ایران	۰	۲,۴۷۹,۱۰۲,۲۲۵	۲۴۲,۸۱۸,۰۱۲	۲,۷۲۱,۹۲۰,۲۳۷	۰.۲۰%	۰	۵,۶۴۴,۴۲۴,۴۲۴	۴۳۹,۱۵۷,۱۳۱	۶,۰۸۳,۵۸۱,۵۶۵	۰.۴۵%
پویا زرکان آق دره	۰	۳۶,۷۵۱,۳۰۹,۳۳۸	۱,۴۳۰,۷۳۹,۴۸۴	۳۸,۱۸۱,۹۴۸,۸۲۲	۲.۸۴%	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۴۸,۴۰۱,۴۵۷,۸۳۸	۳,۹۵۲,۶۸۲,۲۰۵	۸۵,۳۹۲,۱۱۲,۱۶۳	۶.۳۴%
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۲,۴۲۳,۴۹۸,۹۵۸	-۷,۰۳۳,۳۴۹	۲,۴۱۶,۴۶۵,۷۰۹	-۰.۱۸%	۰	۲,۴۱۰,۳۷۵,۸۹۳	-۷,۰۳۳,۳۴۹	۲,۴۰۳,۳۴۲,۶۴۴	-۰.۱۸%
فولاد خوزستان	۰	-۱۹۹,۳۳۱,۴۸۹	۶,۶۷۲,۳۱۶,۷۲۸	۶,۴۷۲,۹۸۵,۳۳۹	۰.۴۸%	۰	۱۳۸,۹۳۶,۷۹۱,۴۴۶	۲۵,۰۹۱,۵۰۵,۹۳۶	۱۶۴,۰۲۸,۴۹۷,۳۸۲	۱۲.۱۸%
بانک اقتصادنویین	۰	۲,۳۳۶,۸۰۸,۵۷۴	-۷۲۷,۳۱۱,۶۱۰	۱,۵۰۹,۴۹۶,۹۶۴	-۰.۱۱%	۰	-۱,۲۵۰,۲۹۸,۶۶۴	-۷۲۷,۳۱۱,۶۱۰	-۱,۹۷۷,۶۱۰,۲۷۴	-۰.۱۵%
بانک سامان	۰	-۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۶۸	-۱,۴۸۴,۱۶۱	-۱,۰۵۵,۹۸۷,۳۲۹	-۰.۰۸%	۰	-۱,۳۹۵,۹۸۲,۶۰۲	-۱۹,۲۶۳,۵۰۹	-۱,۴۱۵,۲۴۶,۱۱۱	-۰.۱۱%
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۴,۵۶۰,۵۷۷,۲۸۷	۴۱۱,۴۱۵,۹۷۰	۴,۹۷۱,۹۹۳,۲۵۷	۰.۳۷%	۰	۱۰,۲۵۴,۰۵۳,۸۲۹	۷,۶۸۱,۱۱۵,۷۴۴	۱۷,۹۳۵,۱۶۹,۵۷۳	۱.۳۳%
فولاد خراسان	۰	۶,۱۱۰,۰۳۶,۳۰۱	۰	۶,۱۱۰,۰۳۶,۳۰۱	۰.۴۵%	۰	۳۵,۵۸۵,۵۱۱,۳۶۵	-۴,۰۸۸	۳۵,۵۸۵,۵۰۷,۲۷۷	۲.۶۴%
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۰.۰۴%
سرمایه گذاری زنا هلدینگ	۰	-۱,۱۷۸,۷۵۳,۱۳۸	۰	-۱,۱۷۸,۷۵۳,۱۳۸	-۰.۰۹%	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-۲,۰۶۵,۶۸۷,۳۰۷	۱۲,۷۰۹,۱۵۹,۶۴۷	۱۱,۰۵۴,۹۲۸,۴۴۰	-۰.۸۳%
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۰.۶۳%
ذغال سنگ نگین طیس	۰	-۲,۸۷۶,۶۹۶,۳۲۵	۰	-۲,۸۷۶,۶۹۶,۳۲۵	-۰.۲۱%	۰	-۲,۳۵۸,۰۱۸,۶۰۰	۷۱,۰۴۵,۸۵۵	-۲,۲۸۶,۹۷۲,۷۹۵	-۰.۱۷%
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۱,۰۹۸,۴۶۴,۶۳۴	۰	۱,۰۹۸,۴۶۴,۶۳۴	۰.۰۸%	۰	-۵۲۲,۶۸۴,۹۴۸	-۷۶۷,۳۳۲,۹۴۸	-۱,۲۹۹,۹۱۷,۸۹۶	-۰.۱۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۴۴,۷۹۰,۱۰۳	۰	۴۴,۷۹۰,۱۰۳	۰.۰۰%	۰	۹,۰۰۴,۶۵۸	-۵۲۰,۱۶۹,۳۲۷	-۵۱۱,۱۶۴,۶۶۹	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	-۵۷۶,۴۸۱,۲۷۴	۰	-۵۷۶,۴۸۱,۲۷۴	-۰.۰۴%	۰	-۱,۰۹۴,۶۷۳,۹۵۸	-۴۲۸,۴۹۷,۱۰۱	-۱,۵۲۳,۱۷۱,۰۵۹	-۰.۱۱%
گروه صنعتی سیاهان	۰	-۱,۴۰۷,۳۵۶,۰۰۳	۰	-۱,۴۰۷,۳۵۶,۰۰۳	-۰.۱۰%	۰	۷,۳۳۶,۹۴۴,۶۲۴	۷۴۱,۴۱۸,۹۸۳	۷,۹۷۸,۳۶۳,۶۱۷	۰.۵۹%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	-۲۹۳,۷۹۱,۴۷۷	۰	-۲۹۳,۷۹۱,۴۷۷	-۰.۰۳%	۰	۶۵۳,۸۴۲,۰۱۴	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۳,۱۵۷,۸۴۷,۸۶۴	۰.۲۳%

۰.۰٪	-۵۵۸۱,۳۳۴	-۵۵۸۱,۳۳۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۵٪	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سیمرغ
-۰.۰۷٪	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۱۷٪	۲,۳۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۲,۳۳۵,۹۵۷,۱۴۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	پارس الکترونیک
-۰.۵۵٪	-۷,۴۲۹,۵۴۰,۲۲۶	-۷,۹۸,۴۴۶,۵۴۶	-۶,۶۳۱,۰۹۳,۶۸۰	.	-۰.۱٪	-۷۱,۳۶۷,۸۸۹	.	-۷۱,۳۶۷,۸۸۹	کالسیمین
-۰.۳۴٪	-۳,۳۴۸,۷۷۱,۳۶۴	-۲,۳۱۹,۱۵۴	-۳,۳۴۶,۵۵۲,۳۱۰	.	-۰.۳٪	-۲,۸۰۴,۶۰۵,۷۱۰	.	-۲,۸۰۴,۶۰۵,۷۱۰	تراکتورسازی ایران
۰.۲۳٪	۲,۹۳۴,۴۶۸,۳۳۶	۲,۹۳۴,۴۶۸,۳۳۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۰.۳۷٪	-۵,۰۰۹,۰۱۴,۲۰۶	-۲,۶۸۲	-۵,۰۰۹,۰۱۱,۵۲۴	.	-۰.۳۴٪	-۳,۳۵۵,۸۴۹,۷۶۴	.	-۳,۳۵۵,۸۴۹,۷۶۴	بیمه کوثر
۲۵.۸۸٪	۳۴۸,۳۲۲,۷۴۳,۲۳۶	۲۱,۱۳۸,۳۲۸,۴۵۱	۳۳۷,۳۸۴,۳۱۴,۷۸۵	.	۴.۲٪	۵۶,۶۸۸,۰۶۸,۸۳۲	.	۵۶,۶۸۸,۰۶۸,۸۳۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴٪	۵۹۴,۹۲۸,۲۴۸	۳۸۶,۴۹۳,۷۷۹	-۳۱۴,۵۳۳,۴۷۵	۶۲۲,۹۶۶,۸۶۴	-۰.۰۴٪	-۵۶۰,۵۵۴,۴۹۶	.	-۵۶۰,۵۵۴,۴۹۶	ملی شیمی کشاورز
۰.۱۱٪	۱,۴۸۲,۰۹۴,۶۸۵	۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	-۱,۹۰۷,۰۷۳,۰۷۷	.	-۰.۳٪	-۴,۱۷۵,۷۷۵,۴۱۷	.	-۴,۱۷۵,۷۷۵,۴۱۷	سوزمیران
۰.۰۰٪	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
-۰.۰۴٪	-۵۶۰,۷۳۴,۲۶۱	۴۷۷,۰۰۳,۹۹۵	-۱,۰۲۷,۷۳۸,۳۵۶	.	-۰.۰۸٪	-۱,۱۳۹,۱۰۷,۳۷۲	.	-۱,۱۳۹,۱۰۷,۳۷۲	سرمایه گذاری سایپا
-۰.۴٪	-۵,۴۸۶,۱۴۴,۳۶۱	-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	-۲۰۳,۸۸۴	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲۷,۹۷۳	.	۲۷,۹۷۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۰.۰۴٪	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۰.۱۵٪	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۴۹٪	۶۶۰,۴,۷۲۹,۰۸۷	۶۶۰,۴,۷۲۹,۰۸۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۱۱٪	-۱,۴۲۶,۳۵۱,۳۰۱	-۶,۳۷۳	-۱,۴۲۶,۳۴۴,۹۲۸	.	-۰.۱۰٪	-۱,۳۰۹,۵۰۴,۳۹۱	.	-۱,۳۰۹,۵۰۴,۳۹۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۳۰٪	۲,۶۶۳,۰۹۷,۵۷۰	۳,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۴۹۳,۰۶۷,۶۱۰	.	-۰.۰۳٪	-۳۶۱,۸۳۴,۳۰۰	.	-۳۶۱,۸۳۴,۳۰۰	پارس فنر
-۰.۰۱٪	-۱۹۱,۶۵۷,۳۳۵	-۱۹۱,۶۵۷,۳۳۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۸٪	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۱۶٪	۲,۱۹۵,۸۷۱,۹۵۰	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۱,۳۰۶,۰۵۳,۰۶۱	.	۰.۰۴٪	۵۷۰,۷۵۸,۶۵۹	.	۵۷۰,۷۵۸,۶۵۹	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۳۱٪	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۳۱۴	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۳۱۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ح. پارس الکترونیک
۲۱.۸۰٪	۳۹۳,۵۰۵,۶۲۹,۸۶۰	۴۰۵,۱۲,۹۷۲,۷۳۱	۳۵۲,۹۹۲,۶۵۷,۱۲۹	.	۰.۶٪	۸,۲۳۵,۷۵۲,۹۸۵	.	۸,۲۳۵,۷۵۲,۹۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۴۰٪	۴۵,۷۳۹,۳۹۱,۴۴۵	۴۵,۷۳۹,۳۹۱,۴۴۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-۰.۰۶٪	-۸۲۳,۰۳۸,۷۶۴	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	-۱۰۲,۹۴۱,۸۸۵	۶۹,۳۸۸,۱۳۶	۰.۰٪	-۱۹,۷۷۸,۷۴۴	.	-۸۹۰,۶۶۸,۸۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۴۸٪	۶,۴۵۸,۸۵۴,۶۲۴	۲۵۳,۳۸۸,۳۳۲	۶,۲۰۵,۴۶۶,۳۹۲	.	-۰.۰۷٪	-۹۶۰,۵۲۶,۸۹۵	.	-۹۶۰,۵۲۶,۸۹۵	صنایع مس افق کرمان
۰.۱۱٪	۱,۴۲۷,۸۴۶,۹۷۲	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۳۹,۹۰۰,۹۸۰	.	۰.۰٪	-۴۱۰,۱۹۴	.	-۴۱۰,۱۹۴	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۲.۰۳٪	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۲۷٪	-۳,۶۸۹,۵۸۱,۶۴۷	-۸۰,۴۶,۳۴۲	-۳,۶۸۱,۳۵۰,۴۰۵	.	-۰.۱٪	-۱,۴۸۶,۵۴۸,۳۸۲	.	-۱,۴۸۶,۵۴۸,۳۸۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۸٪	۱,۰۴۱,۵۴۴,۹۱۳	۱,۱۰۵,۹۶۸,۳۱۲	-۶۴,۴۲۳,۳۹۹	.	-۰.۰۱٪	-۱۲۸,۰۴۷,۹۵۴	.	-۱۲۸,۰۴۷,۹۵۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۰۶٪	۱۴,۳۷۸,۶۸۳,۶۱۸	۱,۴۳۰,۱۰۰,۸۵۳	۱۲,۸۴۸,۵۸۲,۷۶۵	.	-۰.۴۳٪	-۵,۷۱۳,۳۵۹,۳۱۷	.	-۵,۷۱۳,۳۵۹,۳۱۷	فولاد هرمزگان جنوب

۶۹,۳۸۸,۱۳۶

-۰.۴۴%	۵,۹۴۸,۳۷۲,۳۷۳	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۵,۱۱۶,۳۳۹,۰۷۱	-	-۰.۱۱%	-۱,۵۱۰,۲۱۰,۴۶۲	-	-۱,۵۱۰,۲۱۰,۴۶۲	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۰.۹۳%	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	نیان الکترونیک
-۰.۵۵%	-۷,۴۵۴,۸۲۱,۰۷۲	-۶,۶۸۴,۷۸۲,۱۵۴	-۷۷۰,۰۳۸,۹۱۸	-	-۰.۳۱%	-۲,۷۷۸,۳۵۹,۳۴۴	-	-۲,۷۷۸,۳۵۹,۳۴۴	-	بانک تجارت
-۰.۰۰%	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-۰.۴۱%	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۰۸%	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۰۳%	۳۶۰,۹۱۴,۳۱۸	۳۶۰,۹۱۴,۳۱۸	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	سایپا
-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱.۰۰%	۱۳,۵۳۷,۹۷۲,۵۰۶	۱,۸۰۶,۷۵۸,۱۸۲	۱۱,۷۳۱,۲۱۴,۳۲۴	-	-۰.۳۳%	-۳,۰۰۵,۴۴۷,۷۶۳	-	-۳,۰۰۵,۴۴۷,۷۶۳	-	نورد و قطعات فولادی
-۰.۰۰%	۶۷۱,۵۱۱,۷۲۱	۳۳۸,۷۰۲,۳۴۸	-۳۳۲,۸۰۹,۳۷۳	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
-۰.۱۶%	۲,۱۱۸,۸۳۹,۲۴۶	۲,۴۹۰,۱۴۰,۷۲۶	-۳۷۱,۳۰۱,۴۸۰	-	-۰.۰۷%	-۱۹۷,۵۳۳,۰۹۲	-	-۱۹۷,۵۳۳,۰۹۲	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱.۳۳%	-۱۷,۹۰۴,۰۵۶,۹۶۲	-	-۲۹,۰۱۱,۷۶۹,۷۲۴	۱۱,۱۰۷,۷۱۲,۷۶۲	-۰.۶۹%	-۹,۳۷۸,۶۰۰,۸۲۹	-	-۲۰,۳۸۶,۳۱۳,۵۹۱	۱۱,۱۰۷,۷۱۲,۷۶۲	توسعه و عمران امید
-۰.۸۵%	۱۱,۴۷۷,۱۸۰,۳۷۷	-	-۱۰,۰۹۵,۸۱۷,۰۶۶	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-۰.۰۵%	-۶۸۴,۳۸۷,۳۸۶	-	-۶۸۴,۳۸۷,۳۸۶	-	پارس فولاد سبزوار
-۰.۰۳%	-۲۹۶,۸۱۵,۳۹۲	-	-۲۹۶,۸۱۵,۳۹۲	-	-۰.۰۵%	-۶۰,۸۲۹۳,۳۹۰	-	-۶۰,۸۲۹۳,۳۹۰	-	فولاد افزا سپاهان
-۰.۶۵%	-۸,۷۴۲,۸۲۴,۳۲۲	-	-۸,۷۴۲,۸۲۴,۳۲۲	-	-۰.۸۶%	-۱۱,۵۵۵,۱۸۲,۸۹۵	-	-۱۱,۵۵۵,۱۸۲,۸۹۵	-	ح فولاد آلیاژی ایران
-۰.۷۹%	-۱۰,۶۸۴,۴۷۰,۵۰۱	-	-۱۰,۶۸۴,۴۷۰,۵۰۱	-	-۰.۰۸%	۱,۱۲۷,۴۴۵,۹۴۴	-	۱,۱۲۷,۴۴۵,۹۴۴	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۰.۰۷%	-۹۷۵,۹۲۶,۷۰۰	-	-۹۷۵,۹۲۶,۷۰۰	-	-۰.۰۴%	۵۹۷,۹۰۸,۱۵۲	-	۵۹۷,۹۰۸,۱۵۲	-	توسعه معادن روی ایران
-۰.۶۹%	۹,۳۳۶,۳۳۹,۸۷۷	-	۹,۳۳۶,۳۳۹,۸۷۷	-	-۰.۰۶%	۸۶۶,۵۰۸,۸۸۳	-	۸۶۶,۵۰۸,۸۸۳	-	مس شهیدباهنر
-۰.۷۷%	۱۰,۶۵۲,۱۶۶,۵۹۳	-	۱۰,۶۵۲,۱۶۶,۵۹۳	-	-۰.۹۰%	۱۲,۱۵۲,۸۴۱,۸۹۳	-	۱۲,۱۵۲,۸۴۱,۸۹۳	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۳%	-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	-	-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	-	-۰.۰۳%	-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	-	-۳۸۵,۸۹۶,۳۳۶	-	بورس کالای ایران
-۰.۰۳%	-۲۴۳,۲۰۱,۸۶۳	-	-۲۴۳,۲۰۱,۸۶۳	-	-۰.۰۳%	-۲۱۰,۳۶۳,۸۰۶	-	-۲۱۰,۳۶۳,۸۰۶	-	پست بانک ایران
-۰.۴۶%	۶,۲۳۴,۱۷۵,۲۹۹	-	۶,۲۳۴,۱۷۵,۲۹۹	-	-۰.۱۳%	-۱,۷۳۲,۷۰۰,۹۵۹	-	-۱,۷۳۲,۷۰۰,۹۵۹	-	رایان هم افزا
-۰.۲۰%	-۲,۷۴۸,۹۳۹,۴۳۵	-	-۲,۷۴۸,۹۳۹,۴۳۵	-	-۰.۲۰%	-۲,۷۴۸,۹۳۹,۴۳۵	-	-۲,۷۴۸,۹۳۹,۴۳۵	-	بانک ملت
-۰.۰۸%	-۱۰,۷۹۶,۶۸۸,۰۰۱	-	-۱۰,۷۹۶,۶۸۸,۰۰۱	-	-۰.۰۸%	-۱۰,۹۵۱,۱۰,۶۸۹	-	-۱۰,۹۵۱,۱۰,۶۸۹	-	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
-۰.۰۶%	-۸۶۳,۹۲۶,۴۰۲	-	-۸۶۳,۹۲۶,۴۰۲	-	-۰.۰۳%	-۳۱۴,۱۴۸,۵۸۷	-	-۳۱۴,۱۴۸,۵۸۷	-	البرزادارو
-۰.۰۴%	-۶۰۱,۵۱۴,۲۹۶	-	-۶۰۱,۵۱۴,۲۹۶	-	-۰.۰۴%	-۶۰۱,۵۱۴,۲۹۶	-	-۶۰۱,۵۱۴,۲۹۶	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۴۳%	-۵,۶۲۱,۱۰۶,۰۸۱	-	-۵,۶۲۱,۱۰۶,۰۸۱	-	-۰.۳۳%	-۴,۴۹۹,۶۴۰,۴۳۶	-	-۴,۴۹۹,۶۴۰,۴۳۶	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۰۹%	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۱	-	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۱	-	-۰.۰۴%	۵۹۶,۴۴۱,۱۸۳	-	۵۹۶,۴۴۱,۱۸۳	-	فولاد کویان
۸۰.۴۰%	۱,۰۸۲,۴۲۶,۶۳۰,۵۷۷	۲۱۱,۷۱۶,۱۰۴,۶۸۳	۸۰۲,۷۱۰,۵۲۵,۸۹۴	۶۸,۲۶۲,۳۹۳,۴۲۵	۵۰.۷%	۶۸,۳۰۶,۴۰۶,۳۹۶	۸,۷۰۲,۹۰۱,۴۰۸	۴۸,۴۲۶,۵۰۳,۹۹۰	۱۱,۱۷۷,۰۰۰,۸۹۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۳۲.۷۱٪	۸۶,۱۶۴,۱۳۴,۵۱۱	۰.۰۳٪	۱۷۵,۱۲۶	۲۰۷۸۱۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۳۴۵,۲۶۶	۰.۰۱٪	۳۴,۸۰۵	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۲.۹۹٪	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۳۵۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰.۸۶٪	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۱۱۳,۰۲۰	۰.۰۰٪	۱۷,۹۷۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۱۵۹,۶۱۶	۰.۰۱٪	۳۹,۷۴۶	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۵۳,۷۶۱	۰.۰۱٪	۳۸,۲۸۷	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۳۵٪	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۸۰۱۶۸۰۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۲۵٪	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۸۰۱۶۸۰۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۴۱٪	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۸۰۱۶۸۰۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۸٪	۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۸۰۱۶۸۰۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۰.۲۶٪	۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	۹۹.۹۵٪	۶۷۹,۳۱۳,۸۷۷	۰۲۰۶۲۶۱۸۴۳۰۰۰	بانک دی حافظ
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۳,۴۵۷,۵۳۵,۱۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۶۷۹,۶۱۹,۸۱۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۲,۱۳۷,۰۹۴	.	