

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۶۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۶۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸٪	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۷	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۱۸,۶۹۰	۲۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۲۷,۵۰۸,۹۲۳	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۷۳٪	۱۵۴,۱۱۶,۲۹۴,۷۳۶	۱۴۲,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰	۸,۹۳۰	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۳۸۲,۳۰۸,۰۵۴	-۳۹,۰۸۵	-	-	۱۵۳,۴۲۵,۴۲۰,۹۵	۱۴۲,۷۷۳,۲۵۳,۵۰۲	۱۷,۴۰۰,۶۵۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۱٪	۱۱۸,۰۷۰,۰۰۶,۸۱۰	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۵,۵۰۰	۲,۱۵۹,۵۷۸	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۷۵۴,۳۶۷	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۲,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۸٪	۴,۵۴۳,۸۸۳,۵۰۵	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	۴,۹۶۰	۹۳۱,۵۸۹	-	-	-	-	۵,۳۵۰,۰۰۵,۳۸۵	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	۹۳۱,۵۸۹	البرزدارو
۰.۷۸٪	۴۴,۲۷۸,۴۸۸,۵۷۵	۵۲,۸۷۰,۰۴۹,۹۲۹	۱,۲۳۵	۲۶,۰۶۷,۵۹۷	۱۹,۷۱۲,۷۲۸,۰۲۲	-۱۴,۴۰۴,۰۰۰	-	-	۷۰,۲۸۹,۹۷۸,۶۸۸	۷۳,۹۸۴,۲۹۸,۲۳۶	۵۰,۴۷۱,۵۹۷	بانک تجارت
۰.۱۹٪	۱۰,۵۵۵,۸۷۳,۱۰۲	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	۱,۶۶۲	۶,۳۸۹,۳۲۴	-	-	-	-	۱۱,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۶	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	۶,۳۸۹,۳۲۴	بانک سامان
۱.۷۶٪	۹۹,۳۸۰,۹۹۳,۱۰۲	۱۱۱,۴۶۵,۳۲۹,۳۲۹	۲,۱۶۰	۴۶,۲۸۵,۱۱۵	۴۵,۸۱۳,۲۱۶,۳۰۸	-۲۰,۱۱۴,۸۸۵	-	-	۱۵۷,۱۵۷,۷۱۴,۵۲۰	۱۵۹,۹۰۶,۶۵۳,۹۵۵	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۷۶٪	۴۲,۸۹۶,۱۸۸,۷۶۲	۴۵,۵۹۰,۶۷۸,۸۷۸	۲,۹۰۴	۱۴,۸۵۹,۸۱۷	۵,۰۳۸,۴۷۰,۲۴۴	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۲۴۹,۲۶۲,۰۷۷	۵۰,۴۹۹,۵۶۰,۷۲۲	۱۶,۲۵۹,۸۱۷	بانک اقتصادنویین
۰.۷۳٪	۴۰,۵۹۵,۳۱۶,۳۳۷	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰	۵,۰۵۰	۸,۰۸۶,۷۹۳	۱۲,۶۵۰,۴۸۴,۵۶۰	-۲,۳۹۹,۵۳۴	-	-	۵۵,۵۵۹,۵۶۴,۷۷۹	۶۲,۵۰۳,۵۶۴,۳۸۱	۱۰,۰۸۶,۳۳۷	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۵۳٪	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۶۹	۷,۳۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۵۶,۱۸۲	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۳۱۴,۶۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۳۰۰,۸۰۰	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰.۴۱٪	۲۳,۱۸۳,۲۴۲,۷۳۶	۲۶,۹۲۷,۳۰۹,۷۲۴	۲,۳۱۲	۱۰,۰۸۷,۳۷۴	۱۰,۸۷۷,۵۶۴,۶۶۱	-۴,۵۴۴,۷۲۳	-	-	۳۴,۰۴۹,۳۳۷,۵۶۲	۳۹,۰۵۸,۲۵۹,۰۸۶	۱۴,۶۳۱,۸۷۷	بیمه کوثر
۰.۰۰٪	۵۶۵۰,۴۵۹	۵,۸۴۶,۳۵۱	۱۴,۱۴۰	۴۰۲	-	-	-	-	۵,۸۴۲,۴۶۶	۵,۸۴۶,۳۵۱	۴۰۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۱۳٪	۷,۳۴۱,۰۵۹,۳۵۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۲۸,۷۴۴,۴۵۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۲.۰۵٪	۱۱۵,۹۹۷,۰۱۶,۸۸۵	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۲۲۶	۳۹,۱۰۰	۲,۹۸۴,۴۳۳	-	-	-	-	۱۱۷,۳۰۰,۳۵۴,۱۵۹	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۲۲۶	۲,۹۸۴,۴۳۳	پارس فولاد سیزوار
۰.۳۰٪	۱۶,۸۳۳,۱۹۰,۰۴۵	۱۶,۵۸۲,۳۱۵,۱۵۴	۸,۱۹۰	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۴۲,۹۹۰,۶۹۶	۱۸,۱۸۶,۱۹۲,۵۶۰	۲,۲۶۷,۶۳۷	پست بانک ایران
۰.۰۸٪	۴,۴۸۰,۲۷۶,۹۹۰	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴۹,۷۰۰	۹۰,۶۸۶	۱۴۰,۷۹۳,۶۶۸,۷۳۷	-۲,۶۳۲,۳۶۷	-	-	۱۶۳,۲۲۳,۱۰۵,۳۲۹	۱۱۴,۸۲۱,۶۴۷,۴۹۱	۳,۲۲۲,۰۵۳	پویا زرکان آق دره
۰.۸۹٪	۵۰,۲۰۲,۴۴۲,۳۳۹	۵۴,۳۴۶,۲۶۸,۲۷۷	۸,۹۵۰	۵,۶۴۲,۷۸۶	-	-	-	-	۵۱,۰۹۹,۹۱۶,۰۶۶	۵۴,۳۴۶,۲۶۸,۲۷۷	۵,۶۴۲,۷۸۶	تراکتورسازی ایران
۰.۷۱٪	۴۰,۰۲۴,۳۳۰,۹۸۸	۵۱,۳۶۶,۲۷۸,۲۹۰	۲۱,۳۰۰	۱,۸۹۰,۳۲۴	-	-	-	-	۴۰,۶۸۲,۰۰۷,۷۸۸	۵۱,۳۶۶,۲۷۸,۲۹۰	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شانديز
۰.۱۱٪	۶,۴۳۶,۷۲۲,۳۶۳	۱,۴۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۲۱,۹۵۰	۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۰۷,۳۹۷,۷۸۸	۱,۴۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۱٪	۳۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۷,۷۰۰	۴۱,۲۶۵	-	-	-	-	۳۴۴,۶۶۴,۰۳۳	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱.۵۸٪	۸۹,۳۷۷,۲۹۰,۷۶۶	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹	۱,۹۲۷	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	۱۸,۵۲۸,۹۹۶,۲۳۱	-۹,۳۹۲,۳۶۸	-	-	۱۰۶,۵۳۳,۱۱۳,۵۱۷	۱۳۵,۵۴۴,۸۸۳,۲۴۲	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	توسعه و عمران امید
۰.۱۵٪	۸,۲۵۵,۷۶۶,۰۰۴	۸,۸۲۱,۷۴۲,۵۷۹	۶,۳۴۰	۱,۳۱۱,۵۵۲	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	-۱,۶۹۵,۸۸۳	-	-	۱۹,۲۵۲,۶۴۲,۵۰۶	۲۰,۲۲۸,۵۶۹,۲۰۶	۳,۰۰۷,۴۳۵	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۳	-۴,۴۴۲,۲۰۰	-	-	۱۰,۹۹۵,۲۶۴,۵۸۶	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۰۱٪	۵۶۶,۳۸۸,۷۷۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۶,۹۲۰	۸۲,۳۳۸	۲,۶۲۲,۱۴۶,۵۰۹	-۳۲,۰۲۰۷	-	-	۲,۶۴۸,۹۹۲,۰۵۵	۲,۷۱۳,۴۱۵,۴۴۴	۴۰۲,۵۴۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۶۴٪	۳۶,۰۷۶,۲۲۱,۴۴۹	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴,۶۸۰	۷,۷۵۴,۷۳۵	-	-	-	-	۳۵,۵۲۱,۲۰۳,۶۵۸	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۷,۷۵۴,۷۳۵	ح-فولاد آبیازی ایران
۰.۳۶٪	۱۴,۵۱۵,۴۴۰,۱۷۲	۲۰,۶۴۷,۳۳۳,۳۲۷	۵,۵۰۰	۲,۶۵۴,۶۹۸	-	-	-	-	۱۸,۲۸۹,۴۵۴,۶۱۷	۲۰,۶۴۷,۳۳۳,۳۲۷	۲,۶۵۴,۶۹۸	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۴۰٪	۲۶,۶۳۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۲,۴۱۳,۳۵۸,۲۰۸	۱۲,۲۲۰	۱,۸۶۳,۳۵۱	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	-۵۲,۲۱۳	-	-	۲۹,۳۶۵,۰۹۶,۲۴۴	۲۳,۰۴۱,۳۳۴,۳۳۵	۱,۹۱۵,۴۶۴	رایان هم افزا
۰.۳۹٪	۲۱,۸۷۷,۹۷۳,۱۳۹	۲۳,۸۴۵,۳۳۸,۷۱۷	۸,۱۳۰	۲,۷۰۷,۱۳۵	۱۱,۹۶۴,۶۴۳,۳۵۵	-۱,۲۹۷,۸۷۵	-	-	۳۴,۶۷۵,۹۹۲,۸۷۸	۳۵,۲۷۵,۰۷۰,۱۷۴	۴,۰۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۴۶,۳۰۰,۱۵۷	-۷۲۷,۴۹۰	-	-	۴,۸۱۱,۳۲۹,۶۸۳	۵,۰۵۳,۶۶۶,۱۸۹	۷۲۷,۴۹۰	سرمایه گذاری رنالهلدینگ
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۹۵۴,۱۱۱,۶۴۲	-۱,۵۶۹,۷۶۱	-	-	۷,۳۰۹,۱۴۴,۶۶۰	۸,۲۴۶,۸۸۲,۹۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۱	سرمایه گذاری ساییا
۰.۳۰٪	۱۱,۳۰۹,۹۷۸,۹۸۷	۱۳,۹۰۱,۰۹۲,۳۰۱	۳,۴۰۸	۳,۳۳۸,۵۲۰	۸۱۷,۲۵۴,۲۲۵	-۲۰۴,۹۹۹	-	-	۱۳,۶۶۰,۰۰۳,۱۷۰	۱۴,۷۵۴,۶۷۷,۱۲۹	۳,۵۴۳,۵۱۹	سرمایه گذاری نوکافولاد هلدینگ

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۲٪	۲۹,۴۸۰,۶۶۶,۷۵۶	۲۹,۸۸۰,۹۶۷,۴۲۲	۱۷,۹۹۰	۱,۶۴۸,۵۳۴	۲۴,۱۴۶,۴۶۶,۴۵۴	-۱,۲۵۹,۴۶۵	-	۵۲,۱۷۷,۰۷۰,۱۲۷	۵۲,۷۰۹,۷۵۵,۰۷۶	۲,۹۰۷,۹۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۷۰٪	۳۹,۴۴۰,۱۹۸,۸۲۸	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۱۸,۸۹۰	۲,۱۰۰,۳۸۵	-	-	-	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۲,۱۰۰,۳۸۵	سوزمیران	
۰.۰۳٪	۱,۸۰۲,۸۰۱,۶۷۴	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	۲۴,۱۵۰	۷۵۰,۹۷۰	-	-	-	۱,۹۶۳,۲۹۹,۵۴۶	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	۷۵۰,۹۷۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۱٪	۷۱۲,۳۴۸,۹۳۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۳,۳۴۷	۲۱۴,۱۰۶	۲۶,۸۲۶,۹۹۳,۶۳۸	-۷,۷۳۴,۵۱۲	-	۲۵,۳۰۰,۰۲۸,۵۶۱	۲۵,۶۷۱,۳۴۰,۰۴۱	۷,۹۴۸,۶۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۰.۰۱٪	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۱,۴۱۶,۹۸۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۵۰٪	۲۷,۹۸۴,۶۳۴,۱۱۵	۲۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۳,۸۷۸	۷,۳۵۹,۴۴۸	-	-	-	۲۸,۵۴۰,۳۸۵,۶۹۵	۲۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۷,۳۵۹,۴۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۸٪	۴,۴۶۵,۹۸۲,۹۱۲	۵,۷۹۵,۹۸۶,۶۴۰	۱,۶۸۱	۲,۶۷۲,۶۴۴	۲۶,۱۰۹,۹۲۲,۶۶۲	-۱۲,۸۳۵,۸۵۰	-	۳۳,۳۶۰,۶۹۶,۷۴۹	۳۳,۶۳۲,۳۴۷,۳۷۶	۱۵۵۰,۸۴۹۴	صنایع مس فروآلیز ایران	
۰.۵۳٪	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۲۴,۸۴۰,۲۰۸,۲۸۶	۵,۷۰۰	۵,۲۸۸,۹۲۳	۱۶,۶۵۲,۷۳۷,۵۵۵	-۷,۲۶۳,۳۵۹	-	۴۴,۰۲۴,۱۴۹,۶۱۷	۳۷,۸۱۸,۶۸۳,۰۲۵	۸۰,۵۲۳,۰۲	صنایع مس افق کرمان	
۰.۶۰٪	۳۴,۰۴۴,۵۰۶,۳۹۲	۳۶,۹۳۰,۳۴۸,۶۰۴	۲,۰۸۰	۱۶,۴۶۵,۵۲۱	۳,۹۶۱,۰۲۰,۰۱۳	-۱,۶۶۲,۵۴۴	-	۴۰,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۲	۴۰,۶۵۹,۳۶۱,۶۲۹	۱۸,۱۲۸,۰۶۵	صنعتی زر ماکارون	
۸.۵۶٪	۴۸۳,۶۷۵,۵۱۷,۷۶۶	۴۱۶,۱۹۱,۹۶۷,۳۵۵	۳,۴۹۹	۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴	۴۶,۵۱۴,۸۴۹,۵۷۸	-۱۱,۸۵۱,۰۲۸	-	۵۹۰,۵۹۷,۸۲۳,۳۹۱	۴۵۱,۶۶۱,۰۷۰,۹۴۴	۱۵۰,۹۱۰,۰۲۲	فولاد خوزستان	
۱.۰۹٪	۶۱,۵۱۵,۹۸۳,۴۴۳	۵۷,۶۶۵,۷۷۵,۱۹۳	۷,۲۰۰	۸,۵۹۵,۰۲۷	-	-	-	۶۳,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	۵۷,۶۶۵,۷۷۵,۱۹۳	۸,۵۹۵,۰۲۷	فولاد آلیازی ایران	
۰.۰۵٪	۳,۰۲۵,۴۰۱,۹۱۱	۳,۱۱۵,۶۶۷,۳۲۲	۵۸,۳۰۰	۵۲,۲۹۴	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	-۵۶,۹۸۰	-	۶,۲۱۳,۳۸۲,۴۸۷	۶,۵۱۰,۱۰۷,۸۷۹	۱۰۹,۳۲۴	فولاد افرا سپاهان	
۲.۱۱٪	۱۱۹,۴۱۸,۸۲۷,۶۹۵	۱۱۴,۹۰۴,۲۱۱,۸۴۵	۴,۷۵۰	۲۵,۲۹۱,۳۸۹	-	-	-	۱۳۴,۵۰۳,۳۱۱,۱۹۳	۱۱۴,۹۰۴,۲۱۱,۸۴۵	۲۵,۲۹۱,۳۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۶.۰۴٪	۳۴,۰۵۹,۴۴۰,۷۶۸	۳۱۷,۴۶۲,۰۰۴,۴۸۴	۴,۴۱۸	۷۷,۶۳۷,۰۰۶	۱۰,۷۲۷,۵۲۶,۴۵۴	-۲,۱۸۹,۰۸۰	-	۳۶۱,۹۹۹,۸۱۳,۰۳۶	۳۲۶,۴۱۴,۳۰۱,۶۷۱	۷۹,۸۲۶,۰۸۶	فولاد خراسان	
۲۰.۳۷٪	۱,۱۴۴,۷۵۶,۴۳۴,۸۵۳	۹۶۹,۷۷۸,۸۱۳,۴۲۴	۴,۸۳۰	۲۲۸,۴۲۸,۱۲۲	-	-	۱۱,۲۱۲,۳۹۵,۳۷۹	۱,۱۹۱,۵۵۹,۰۷۵,۱۷۴	۹۲۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۴۵	۲۳۶,۴۲۸,۱۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۳۱٪	۱۳۴,۸۰۵,۵۹۳,۴۴۲	۱۳۳,۳۴۰,۴۱۹,۸۸۵	۳,۶۰۰	۳۴,۸۷۵,۷۳۱	۶۳۵,۴۲۱,۳۵۰	-۱۷۰,۳۵۰	-	۱۴۶,۸۴۰,۳۰۱,۹۸۸	۱۳۳,۹۹۱,۷۱۹,۲۳۳	۳۵۰,۴۶۰,۸۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۲.۸۳٪	۱۶۰,۱۴۴,۰۰۵,۰۹۶	۱۶۱,۶۳۰,۵۴۸,۱۴۹	۱۰,۸۹۰	۱۴,۷۹۳,۶۴۴	۲,۲۰۵,۵۳۰,۳۸۸	-۱۷۹,۸۶۱	-	۱۷۳,۸۴۹,۷۰۷,۶۸۶	۱۶۳,۵۹۵,۶۵۳,۶۵۷	۱۴,۹۷۳,۴۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۱٪	۷۷۲,۵۶۰,۶۶۳	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۱۱,۵۱۰	۶۷,۶۱۰	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	-۹۱۶,۰۱۵	-	۱۱,۶۰۶,۱۵۸,۵۵۹	۱۰,۳۴۸,۶۶۲,۱۸۷	۹۸۳,۶۲۵	فولاد کاویان	
۰.۹۶٪	۵۴,۰۴۸,۶۰۹,۳۸۵	۴۸,۹۰۷,۱۸۷,۲۴۷	۸,۳۲۰	۶,۵۳۵,۱۱۱	۴,۶۷۶,۲۴۵,۶۷۴	-۵۲۳,۱۸۶	-	۶۰,۰۵۹,۵۲۹,۱۳۷	۵۲,۸۲۳,۵۸۴,۵۰۳	۷۰,۵۸۳,۲۹۷	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۶۱٪	۳۴,۵۲۹,۷۰۵,۴۱۴	۳۰,۵۶۱,۳۰۰,۶۸۳	۳,۴۰۴	۱۰,۲۰۴,۵۷۹	۳,۵۵۶,۱۷۴,۷۸۴	-۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۳۲۱,۳۱۹,۲۰۰	۵۹,۹۰۹,۹۴۳,۳۰۷	۲۰,۰۰۴,۵۷۹	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱.۳۳٪	۷۵,۰۸۹,۱۶۲,۵۲۷	۶۷,۳۶۱,۸۷۸,۷۷۲	۴,۸۹۰	۱۵,۴۴۷,۵۷۰	۳,۷۴۵,۳۵۲,۶۹۱	-۷۵۳,۹۰۰	-	۷۹,۸۸۱,۱۵۳,۴۱۷	۷۰,۵۴۴,۵۱۳,۵۴۰	۱۶,۲۰۱,۴۷۰	مس شهیدباهر	
۰.۰۷٪	۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۴۱	۵۰,۴۸,۷۴۷,۵۷۴	۵,۹۲۰	۶۸۳,۲۰۸	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۳۷,۱۹۱,۸۲۴	۵,۷۸۷,۷۲۴,۲۲۰	۷۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز	
۲۴.۰۷٪	۱,۳۵۹,۴۲۱,۳۳۹,۰۵۰	۱,۰۷۷,۰۵۷,۷۷۸,۶۶۶	۶,۹۵۰	۱۹۶,۷۷۰,۹۸۰	۲۳,۸۲۷,۳۲۴,۰۷۲	-۳,۳۴۷,۱۰۸	۱۷,۳۹۰,۱۲۳,۸۸۶	۱,۴۰۵,۲۷۲,۹۰۷,۴۴۱	۱,۰۷۷,۹۸۸,۵۹۳,۶۵۶	۱۹۷,۷۱۸,۰۸۸	ملی صنایع مس ایران	
۱.۱۴٪	۶۴,۳۷۹,۷۵۸,۳۳۵	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	۳,۲۲۲	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	-	-	۳,۳۳۶,۰۱۳,۸۷۰	۷۱,۳۷۲,۷۴۵,۷۸۰	۷۶,۹۹۳,۸۵۱,۸۶۱	۱۹,۲۲۳,۵۴۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۰.۱۱٪	۶,۱۸۷,۳۱۵,۷۱۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۱۲,۹۰۰	۴۸۲,۵۰۰	-	-	-	۷,۷۱۷,۳۳۲,۶۲۱	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوزک آردینه	
۲.۰۳٪	۱۱۴,۵۴۷,۶۸۵,۳۴۵	۱۰۶,۵۱۸,۷۰۵,۹۲۳	۱۱,۷۶۰	۹,۷۹۸,۷۵۲	-	-	۱۲,۹۳۱,۹۸۸	۱۱۸,۲۳۶,۹۸۸,۳۶۰	۱۰۶,۵۰۵,۷۷۳,۹۳۵	۹,۷۹۷,۷۵۲	نوردو قطعات فولادی	
۰.۵۸٪	۳۳,۰۲۰,۱۹۶,۲۷۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۴,۰۷۸	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳,۷۳۴,۱۳۸,۶۶۴	-۸۱۶,۱۸۸	-	۳۹,۳۰۶,۲۴۷,۹۲۷	۴۵,۸۳۷,۲۴۱,۶۰۷	۸,۹۶۱,۸۰۹	کالسیمین	
۰.۱۰٪	۵۸۰,۸۰۹۷۹,۶۸۸	۵۰۱,۱۲۱,۳۲۲	۹,۳۵۰	۶۳۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۱,۴۲۱,۳۲۲	۶۲۵,۰۰۰	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
۰.۴۳٪	۲۳,۷۴۵,۴۶۸,۷۸۰	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۳,۹۱۶	۶۱۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۶۱۰,۰۰۰	-	-	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	
۰.۰۸٪	۴,۶۳۱,۲۲۵,۳۴۲	۵,۶۶۱,۳۰۱,۷۹۲	۳,۲۰۳	۱,۴۵۴,۵۵۷	-	-	۵,۶۶۱,۳۰۱,۷۹۲	۱,۴۵۴,۵۵۷	-	-	بهمن دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	-۶,۲۰۳,۹۶۰	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	۶,۲۰۳,۹۶۰	-	-	ایران خودرو	
۰.۰۰٪	۳۸,۵۸۹,۰۲۱	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳,۸۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	فولاد شاهرود	
۰.۰۸٪	۴,۵۵۹,۳۹۰,۲۰۷	۵,۸۳۲,۳۴۸,۹۲۸	۳,۰۳۹	۱۵۰,۹۲۴	۸,۴۶۳,۱۶۶,۴۶۳	-۲۲۱,۷۷۷	۱۴,۴۰۲,۵۱۳,۹۰۰	۳۷۲,۷۰۱	-	-	سیمان صوفیان	
۰.۱۰٪	۵,۶۰۵,۳۱۶,۴۴۵	۶,۹۴۴,۳۱۶,۱۱۷	۳,۱۷۲	۲,۳۳۸,۶۸۴	۹۴۰,۶۸۰,۸۰۰	-۴۳۳,۸۷۴	۷,۹۰۱,۸۲۳,۱۴۲	۳,۰۰۲,۵۵۸	-	-	ایران خودرو دیزل	
۰.۳۱٪	۱۷,۷۶۱,۳۰۵,۰۱۰	۱۸,۳۷۲,۶۵۳,۳۷۸	۱,۵۷۵	۱۱,۴۴۵,۵۱۹	۱۷,۸۷۰,۸۶۱,۸۶۰	-۱۰,۹۱۹,۴۶۳	۳۶,۰۵۶,۵۵۱,۹۳۰	۲۲,۳۶۳,۹۸۲	-	-	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	
۰.۱۰٪	۵,۰۰۰,۷۲۳,۳۷۹	۷,۳۷۰,۷۴۱,۳۷۶	۵,۸۵۰	۱۱۷,۷۵۸	-	-	۷,۳۷۰,۷۴۱,۳۷۶	۱۱۷,۷۵۸	-	-	تولید مواد اولیه دارویی ش	
۰.۶۸٪	۳۸,۴۶۸,۴۷۰,۷۷۷	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۶,۳۹۰	۶۰,۵۶۱,۳۹	-	-	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۶۰,۵۶۱,۳۹	-	-	حفاری شمال	
۹۵.۰۷٪	۵,۳۷۰,۵۵۵,۵۲۳,۳۸۱	۴,۹۲۶,۷۰۴,۵۱۰,۷۸۵	-	۱۰,۹۷,۸۱۷,۱۱۷	۶۰,۶۶۹,۵۱۶,۷۷۱	-۱۴۱,۱۰۵,۹۴۰	۲۲۷,۷۶۶,۳۱۹,۹۳۳	۶۰,۴۴,۵۸۰,۵۴۷,۷۹۴	۵,۲۴۳,۰۹۱,۵۴۵,۳۷۷	۱,۱۸۳,۴۷۲,۲۷۰	-	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد							

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده و گواهی سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱.۲۶%	۷۱,۰۰۱,۶۹۶,۹۲۸	۵۰,۳۵۷,۱۸۲۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۰۷,۱۷۵,۶۷۹	۴۶۶,۳۴۱,۲۴۹	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱		بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰%	۸,۸۵۲,۵۰۴	.	۳۷,۳۳۲	۸,۸۱۵,۱۷۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۳۳۵۸۷۰۰۸		بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۱%	۷۵۹,۵۴۹,۳۶۸	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۸۸,۱۳۵	۱,۱۲۳,۲۷۳,۱۴۸,۷۹۸	۳۰۵,۹۸۸,۷۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵		بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰%	۱۰,۱۳۲,۱۷۶	.	۴۲,۵۶۰	۱۰,۰۸۹,۶۱۶	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۱۴۳۳۵		بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰%	۹,۲۵۴,۶۲۴	.	۳۹,۰۲۷	۹,۲۱۵,۵۹۷	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶		بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۲%	۱,۰۱۹,۸۵۹,۹۸۰	۶۱۴,۸۲۲,۳۰۴,۰۰۰	۴۳۸,۱۳۸,۶۶۶,۸۱۱	۱۷۷,۷۰۳,۴۹۷,۱۶۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۶۲۶۱۸۴۳۰۰۰		بانک دی حافظ
۲.۸۷%	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰۶		بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۶%	۱۴,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۷۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰۷		بانک پاسارگاد هفت تیر
۴.۴۲%	۲۴۹,۸۲۹,۰۴۵,۵۸۰	۲,۴۰۴,۱۹۴,۰۱۲,۱۳۵	۲,۴۷۵,۵۱۹,۱۱۰,۲۰۷	۱۷۸,۵۰۳,۹۴۷,۵۰۸						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۷۹,۵۴۲,۰۷۴,۷۲۰	۷۴.۱۵٪	۱۳.۸۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۱,۳۵۰,۱۵۵,۷۶۶	۲۵.۸۱٪	۴.۸۰٪
سایر درآمدها	۳۶۲,۵۲۶,۹۸۴	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
	۱,۰۵۱,۲۵۴,۷۵۷,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۶۱٪



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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
۸۶,۱۶۴,۳۶۶,۸۴۱	.	۸۶,۱۶۴,۳۶۶,۸۴۱	۲۳۲,۳۳۰	.	۲۳۲,۳۳۰	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۳۸۲,۵۹۸	.	۲,۳۸۲,۵۹۸	۳۷,۳۳۲	.	۳۷,۳۳۲	.	.	۱۷	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۱۳,۳۷۲,۵۸۸,۲۵۱	.	۱۱۳,۳۷۲,۵۸۸,۲۵۱	.	.	.	۱۸	.	۲۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	.	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۲۲	.	.	.	۱۸	.	۲	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۱۳۳,۰۰۹	.	۱۳۳,۰۰۹	۱۹,۹۸۹	.	۱۹,۹۸۹	.	.	۲۰	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۰۲,۱۷۶	.	۲۰۲,۱۷۶	۴۲,۵۶۰	.	۴۲,۵۶۰	.	.	۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۹۲,۷۸۸	.	۱۹۲,۷۸۸	۳۹,۰۲۷	.	۳۹,۰۲۷	.	.	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
۵,۷۴۴,۵۴۹,۶۵۸	.	۵,۷۴۴,۵۴۹,۶۵۸	۵,۰۶۵,۲۳۵,۷۸۱	.	۵,۰۶۵,۲۳۵,۷۸۱	.	.	۳۰	بانک دی حافظ
۲,۱۵۱,۰۵۷,۰۹۱	۱۳,۲۰۵,۱۸۹	۲,۱۶۴,۲۶۲,۲۸۰	۲,۱۵۱,۰۵۷,۰۹۱	۱۳,۲۰۵,۱۸۹	۲,۱۶۴,۲۶۲,۲۸۰	۱۸	.	۱۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۶۵۵,۳۳۸,۴۹۸	۷,۴۱۲,۸۴۵	۶۶۲,۷۵۱,۳۴۳	۶۵۵,۳۳۸,۴۹۸	۷,۴۱۲,۸۴۵	۶۶۲,۷۵۱,۳۴۳	۱۸	.	۱۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۷۱,۳۲۹,۵۳۷,۷۳۲	۲۰,۶۱۸,۰۳۴	۲۷۱,۳۵۰,۱۵۵,۷۶۶	۷,۸۷۲,۰۰۲,۶۰۸	۲۰,۶۱۸,۰۳۴	۷,۸۹۲,۶۲۰,۶۴۲				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	.	.	.	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	.	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۳۷	۱۱۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	۹۵,۸۱۳,۱۰۴	۵۹۲,۷۳۵,۸۹۶	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	۹۵,۸۱۳,۱۰۴	۵۹۲,۷۳۵,۸۹۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۰,۹۲۴	۵۶۰۰	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۴۷,۰۱۴,۸۷۶	۷۹۸,۱۵۹,۵۲۴	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۴۷,۰۱۴,۸۷۶	۷۹۸,۱۵۹,۵۲۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۳۱۵	.	.	.	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	۶۰۳,۷۳۱,۴۷۸	۱۱,۴۴۷,۳۷۶,۰۶۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۳۰	.	.	.	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	.	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۳۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳	.	.	.	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	.	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۷,۰۰۰	۱,۹۲۰	۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۸,۰۱۹	۴۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۸,۰۱۹	۴۴۶,۰۸۱,۹۸۱
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۵۴۰	.	.	.	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	.	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		۷۹,۱۶۵,۹۲۶		۲,۰۲۷,۱۶۳,۴۰۰	۱۹۰,۱۸۴,۹۹۹	۱,۸۳۶,۹۷۷,۴۰۱	۷۱,۳۲۷,۹۲۹,۳۶۸	۷۹۳,۹۱۶,۴۷۷	۷۰,۴۴۰,۱۲۸,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	۷۷,۶۳۷,۰۰۶	۳۴۰,۹۵۹,۴۴۰,۷۶۷	۳۵۳,۰۴۸,۵۱۵,۸۴۹	-۱۲,۰۸۹,۰۷۵,۰۸۱	۷۷,۶۳۷,۰۰۶	۳۴۰,۹۵۹,۴۴۰,۷۶۷	۳۱۷,۴۶۳,۰۰۴,۴۸۴	۲۳,۴۹۶,۴۳۶,۲۸۳
فولاد افزا سپاهان	۵۲,۲۹۴	۳,۰۲۵,۴۰۱,۹۱۰	۲,۸۱۸,۶۴۱,۹۷۹	۲۰۶,۷۵۹,۹۳۱	۵۲,۲۹۴	۳,۰۲۵,۴۰۱,۹۱۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	-۹۰,۰۶۵,۴۶۱
ذغال سنگ نکین طبس	۲,۶۵۴,۹۶۸	۱۴,۵۱۵,۴۴۰,۱۷۲	۱۸,۲۸۹,۴۵۴,۶۱۶	-۳,۷۷۴,۰۱۴,۴۴۳	۲,۶۵۴,۹۶۸	۱۴,۵۱۵,۴۴۰,۱۷۲	۲۰,۶۴۷,۴۷۳,۲۶۷	-۶,۱۲۲,۰۳۲,۰۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۵۳۴	۲۹,۴۸۰,۶۶۶,۷۵۶	۲۹,۳۴۸,۲۸۲,۴۷۳	۱۳۲,۳۸۴,۲۸۳	۱,۶۴۸,۵۳۴	۲۹,۴۸۰,۶۶۶,۷۵۶	۲۹,۸۸۰,۹۶۷,۴۲۲	-۴۰۰,۳۰۰,۶۶۵
صنعتی زر ماکارون	۱۶,۴۶۵,۵۲۱	۳۴,۰۴۴,۵۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۶۸,۸۲۶,۵۹۶	-۳,۰۲۴,۳۲۰,۲۰۳	۱۶,۴۶۵,۵۲۱	۳۴,۰۴۴,۵۰۶,۳۹۲	۳۶,۹۳۰,۴۴۸,۶۰۴	-۲,۸۸۵,۹۴۲,۲۱۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵,۲۹۱,۳۸۹	۱۱۹,۴۱۸,۸۲۷,۶۹۴	۱۲۴,۵۰۳,۳۱۱,۱۹۲	-۱۵,۰۸۴,۴۸۳,۴۹۷	۲۵,۲۹۱,۳۸۹	۱۱۹,۴۱۸,۸۲۷,۶۹۴	۱۱۴,۹۰۴,۲۱۱,۸۴۵	۴,۵۱۴,۶۱۵,۸۴۹
ح. فولاد آلیازی ایران	۷,۷۵۴,۷۲۵	۳۶,۰۷۶,۲۲۱,۴۴۹	۳۵,۵۲۱,۲۰۲,۶۵۷	۵۵۵,۰۱۸,۷۹۲	۷,۷۵۴,۷۲۵	۳۶,۰۷۶,۲۲۱,۴۴۹	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	-۸,۱۸۷,۸۰۵,۹۳۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۳۴	۴۰,۰۲۴,۳۲۰,۹۸۷	۴۰,۶۸۲,۰۰۷,۷۸۸	-۶۵۷,۶۷۶,۸۰۰	۱,۸۹۰,۳۳۴	۴۰,۰۲۴,۳۲۰,۹۸۷	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۳۹۰	-۱۱,۳۴۲,۱۴۷,۳۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰,۸۶,۷۹۳	۴۰,۵۹۵,۳۱۶,۷۳۷	۴۱,۳۵۷,۱۸۵,۳۴۷	-۶۶۱,۸۶۸,۶۰۹	۸۰,۸۶,۷۹۳	۴۰,۵۹۵,۳۱۶,۷۳۷	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰	-۷,۶۰۵,۸۶۸,۱۱۲
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۱۱,۵۵۲	۸,۲۶۵,۷۶۴,۰۰۳	۷,۸۴۵,۸۱۶,۴۷۸	۴۱۹,۹۴۷,۱۲۵	۱,۳۱۱,۵۵۲	۸,۲۶۵,۷۶۴,۰۰۳	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	-۵۵۵,۹۷۹,۵۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۵,۰۹۷	۱,۸۰۲,۸۰۱,۶۷۴	۱,۹۶۳,۲۹۹,۵۴۵	-۱۶۰,۴۹۷,۸۷۰	۷۵,۰۹۷	۱,۸۰۲,۸۰۱,۶۷۴	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	-۱۵۱,۴۹۳,۲۱۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۳۳۸,۵۲۰	۱۱,۳۰۹,۹۷۸,۹۸۶	۱۲,۸۰۶,۴۱۸,۳۴۲	-۱,۴۹۶,۴۳۹,۳۵۵	۳,۳۳۸,۵۲۰	۱۱,۳۰۹,۹۷۸,۹۸۶	۱۳,۹۰۱,۰۹۲,۳۰۱	-۲,۵۹۱,۱۱۳,۳۱۴
گروه صنعتی سپاهان	۶,۵۳۵,۱۱۱	۵۴,۰۴۸,۶۰۹,۳۸۵	۵۶,۱۴۴,۱۲۱,۸۸۱	-۲,۰۹۵,۵۲۲,۴۹۵	۶,۵۳۵,۱۱۱	۵۴,۰۴۸,۶۰۹,۳۸۵	۴۸,۹۰۷,۱۸۷,۲۴۷	۵,۱۴۱,۴۲۲,۱۳۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۶	۵,۸۳۷,۵۰۸,۹۲۲	-۱,۰۶۲,۷۵۸,۷۳۵	۲۵۷,۰۰۰	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۶	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	-۴۰,۹۱۶,۷۲۱
مس شهیدباهر	۱۵,۴۴۷,۵۷۰	۷۵,۰۸۹,۱۶۲,۵۲۷	۷۶,۵۹۸,۵۱۸,۶۴۹	-۱,۵۰۹,۳۵۶,۱۲۱	۱۵,۴۴۷,۵۷۰	۷۵,۰۸۹,۱۶۲,۵۲۷	۷۵,۰۸۹,۱۶۲,۵۲۷	۷,۸۲۷,۲۸۴,۷۵۵
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۵,۴۶۸,۷۸۰	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	-۶,۱۷۱,۶۷۱,۳۴۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۵,۴۶۸,۷۸۰	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	-۶,۱۷۱,۶۷۱,۳۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱۵۴,۱۱۶,۲۹۴,۷۳۶	۱۵۳,۱۰۴,۷۲۵,۶۰۳	۱,۰۱۱,۵۶۹,۱۳۳	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱۵۴,۱۱۶,۲۹۴,۷۳۶	۱۴۲,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰	۱۱,۶۶۳,۷۳۵,۷۲۶
بورس کالای ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۳۴,۴۶۸,۴۱۸,۳۱۲	-۵,۱۶۲,۸۲۴,۳۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۴۹	-۵,۵۴۹,۷۲۰,۶۴۹
کالسیمین	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳۳,۰۲۰,۱۹۶,۲۷۵	۳۵,۰۳۱,۶۵۶,۸۱۸	-۲,۰۱۱,۴۶۰,۵۴۲	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳۳,۰۲۰,۱۹۶,۲۷۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	-۸,۶۴۲,۵۵۴,۲۲۳
تراکتور سازی ایران	۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۰,۳۰۲,۴۴۲,۳۲۸	۵۱,۰۹۹,۹۱۶,۰۶۶	-۸۹۷,۴۷۳,۸۲۷	۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۰,۳۰۲,۴۴۲,۳۲۸	۵۴,۳۴۶,۴۶۸,۲۷۷	-۴,۱۴۴,۰۲۶,۰۳۸
گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	۱۱,۳۴۴,۵۱۹	۱۷,۷۶۱,۳۰۵,۱۰۱	۱۸,۳۷۲,۴۶۵,۳۷۸	-۶۱۱,۱۶۰,۳۷۶	۱۱,۳۴۴,۵۱۹	۱۷,۷۶۱,۳۰۵,۱۰۱	۱۸,۳۷۲,۴۶۵,۳۷۸	-۶۱۱,۱۶۰,۳۷۶
سیمان صوفیان	۱۵۰,۹۲۴	۴,۵۵۹,۳۹۰,۲۰۶	۵,۸۳۲,۳۴۸,۹۲۸	-۱,۲۷۲,۹۵۸,۷۲۱	۱۵۰,۹۲۴	۴,۵۵۹,۳۹۰,۲۰۶	۵,۸۳۲,۳۴۸,۹۲۸	-۱,۲۷۲,۹۵۸,۷۲۱
پست بانک ایران	۲۰,۶۷۶,۶۲۷	۱۶,۸۳۳,۱۹۰,۰۴۵	۱۶,۳۳۹,۰۱۳,۳۹۰	۴۹۴,۱۷۶,۷۵۵	۲۰,۶۷۶,۶۲۷	۱۶,۸۳۳,۱۹۰,۰۴۵	۱۶,۵۸۲,۳۱۵,۱۵۴	۲۵۰,۹۷۴,۸۹۱
بیمه کوثر	۱۰۰,۸۷,۳۳۴	۲۳,۱۸۳,۲۴۲,۷۳۶	۲۱,۹۱۸,۲۸۸,۱۹۹	۱,۲۶۴,۹۴۴,۵۳۷	۱۰۰,۸۷,۳۳۴	۲۳,۱۸۳,۲۴۲,۷۳۶	۲۶,۹۲۷,۳۰۹,۷۴۴	-۳,۷۴۴,۰۶۶,۹۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۹۶,۷۷۰,۹۸۰	۱,۳۵۹,۴۲۱,۳۳۹,۰۴۹	۱,۴۰۴,۴۴۲,۰۹۳,۴۳۱	-۴۴,۹۲۰,۷۵۴,۳۸۱	۱۹۶,۷۷۰,۹۸۰	۱,۳۵۹,۴۲۱,۳۳۹,۰۴۹	۱,۰۷۷,۰۵۷,۷۷۸,۶۶۶	۲۸۲,۳۳۳,۵۶۰,۴۰۳
ملی شیمی کشاورز	۶۸۳,۲۰۸	۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۴۱	۴,۷۳۴,۲۱۵,۱۷۸	-۷۱۳,۶۸۹,۱۳۶	۶۸۳,۲۰۸	۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۴۱	۵,۰۴۸,۷۴۷,۵۷۴	-۱,۰۲۸,۲۲۱,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
سوزمیران	۲,۱۰۰,۳۸۵	۳۹,۴۴۰,۱۹۸,۸۲۷	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	-۱,۲۷۳,۶۱۱,۵۰۲	۲,۱۰۰,۳۸۵	۳۹,۴۴۰,۱۹۸,۸۲۷	۴۰,۷۱۳,۸۱۰,۳۳۰	-۲,۱۸۰,۶۸۴,۵۸۰
فولاد آلیازی ایران	۸,۵۹۵,۰۲۷	۶۱,۵۱۵,۹۸۳,۴۴۳	۶۳,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	-۱,۷۹۴,۲۱۶,۱۸۳	۸,۵۹۵,۰۲۷	۶۱,۵۱۵,۹۸۳,۴۴۳	۶۳,۳۱۰,۱۹۹,۶۲۷	۳,۸۵۰,۲۰۸,۲۵۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۲	۵,۶۵۰,۴۵۸	۵,۶۴۲,۴۶۶	۷,۹۹۲	۴۰۲	۵,۶۵۰,۴۵۸	۵,۶۴۲,۴۶۶	-۱۹۵,۸۹۲
پویا زرکان آق دره	۹۰,۶۸۶	۴,۴۸۰,۲۷۶,۹۸۹	۵۲,۲۲۵,۳۷۰,۱۸۵	-۴۷,۷۴۵,۰۹۳,۱۹۵	۹۰,۶۸۶	۴,۴۸۰,۲۷۶,۹۸۹	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۶۵۶,۳۶۴,۶۴۲
رایان هم افزا	۱,۸۶۳,۳۵۱	۲۲,۶۳۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۸,۶۳۷,۴۳۳,۵۰۷	-۶,۰۰۲,۹۸۱,۴۰۳	۱,۸۶۳,۳۵۱	۲۲,۶۳۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۲,۶۳۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۲۰,۱۹۳,۸۹۵
حفاری شمال	۶۰,۵۶,۱۳۹	۳۸,۴۶۸,۴۷۰,۷۷۷	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	-۶,۴۶۸,۴۲۳,۳۴۷	۶۰,۵۶,۱۳۹	۳۸,۴۶۸,۴۷۰,۷۷۷	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	-۶,۴۶۸,۴۲۳,۳۴۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰,۲۰۴,۵۷۹	۳۴,۵۲۹,۷۰۵,۴۱۳	۳۲,۹۷۱,۶۷۶,۵۷۶	۱,۵۵۸,۰۲۸,۸۳۷	۱۰,۲۰۴,۵۷۹	۳۴,۵۲۹,۷۰۵,۴۱۳	۳۰,۵۶۱,۳۰۰,۶۸۳	۳,۹۶۸,۴۰۴,۷۳۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۱,۸۰۷,۰۰۶,۸۰۹	۱۲,۳۰۰,۷۵۴,۳۶۷	-۴۹۳,۷۴۷,۵۵۷	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۱,۸۰۷,۰۰۶,۸۰۹	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۳۹۶	-۱,۹۱۹,۹۹۲,۴۸۶
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۵۰	۶,۷۲۸,۷۲۴,۴۵۰	۶۱۳,۳۳۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۵۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱,۱۰۵,۴۰۲,۴۱۰
فولاد خوزستان	۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴	۴۸۳,۶۷۲,۵۱۷,۷۶۶	۵۵۵,۱۲۸,۷۳۸,۷۹۱	-۷۱,۴۵۶,۲۲۱,۰۲۴	۱۳۹,۰۵۹,۰۴۴	۴۸۳,۶۷۲,۵۱۷,۷۶۶	۴۱۶,۱۹۱,۹۴۷,۳۴۵	۶۷,۴۸۰,۵۷۰,۴۲۱
بانک اقتصاددین	۱۴,۸۵۹,۸۱۷	۴۲,۸۹۶,۱۴۸,۷۶۲	۴۴,۳۴۰,۳۸۰,۲۱۳	-۱,۴۴۴,۲۳۱,۴۵۰	۱۴,۸۵۹,۸۱۷	۴۲,۸۹۶,۱۴۸,۷۶۲	۴۵,۵۹۰,۶۷۸,۸۷۸	-۲,۶۹۴,۵۳۰,۱۱۵
بانک ملت	۴۶,۲۸۵,۱۱۵	۹۹,۳۸۰,۹۹۲,۱۰۲	۱۰۸,۷۱۶,۳۸۹,۹۰۴	-۹,۳۳۵,۳۹۷,۸۰۱	۴۶,۲۸۵,۱۱۵	۹۹,۳۸۰,۹۹۲,۱۰۲	۱۱۱,۴۶۵,۳۲۹,۳۳۹	-۱۲,۰۸۴,۳۳۷,۲۳۶
توسعه و عمران امید	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	۸۹,۳۷۷,۲۹۰,۷۶۵	۸۳,۸۲۰,۱۲۱,۴۲۴	۵,۵۵۷,۱۶۹,۳۴۱	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	۸۹,۳۷۷,۲۹۰,۷۶۵	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹	-۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۳۸۳
نشاسته و گلکز آردینه	۴۸۳,۵۰۰	۶,۱۸۷,۲۱۵,۷۱۲	۷,۷۱۷,۲۳۳,۶۲۱	-۱,۵۳۰,۰۱۶,۹۰۸	۴۸۳,۵۰۰	۶,۱۸۷,۲۱۵,۷۱۲	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	-۲۲۳,۹۶۴,۸۴۷
بانک سامان	۶,۳۸۹,۳۳۴	۱۰,۵۵۵,۸۷۳,۱۰۱	۱۱,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۶	-۵۷۷,۹۶۸,۹۸۴	۶,۳۸۹,۳۳۴	۱۰,۵۵۵,۸۷۳,۱۰۱	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	-۱,۹۷۳,۹۵۱,۵۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۸,۴۲۸,۲۶۲	۱,۱۴۴,۷۵۶,۴۳۴,۸۵۲	۱,۲۰۲,۲۷۱,۴۷۰,۵۵۳	-۵۸,۰۱۵,۰۳۵,۷۰۰	۲۳۸,۴۲۸,۲۶۲	۱,۱۴۴,۷۵۶,۴۳۴,۸۵۲	۹۴۹,۷۷۸,۸۱۳,۴۲۴	۱۹۴,۹۷۷,۶۳۱,۴۲۸
پارس فولاد سبزواری	۲,۹۸۴,۴۳۳	۱۱۵,۹۹۷,۰۱۶,۸۸۴	۱۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۱۵۹	-۱,۳۰۵,۳۳۷,۲۷۴	۲,۹۸۴,۴۳۳	۱۱۵,۹۹۷,۰۱۶,۸۸۴	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۲۲۶	-۱۱,۴۰۱,۱۵۴,۳۴۱
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۹,۰۲۱	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	-۷,۱۵۲,۴۶۹	۱۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۹,۰۲۱	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	-۷,۱۵۲,۴۶۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۳۸۱,۴۱۶,۹۸۵	-۲۵,۵۴۷,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	-۱۲۸,۴۸۸,۹۷۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۳۸۸,۹۴۳	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۳۱,۰۴۵,۶۷۴,۶۷۸	-۱,۰۷۸,۰۷۴,۰۷۹	۵,۳۸۸,۹۴۳	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۲۴,۸۴۰,۲۰۸,۳۸۶	۵,۱۲۷,۳۹۲,۳۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴۱,۲۶۵	۳۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۳۲۴,۴۶۴,۰۳۳	-۸,۶۱۴,۰۸۸	۴۱,۲۶۵	۳۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۱,۲۸۶,۸۹۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۲۵۹,۴۴۸	۲۷,۹۸۴,۶۳۴,۱۱۴	۲۸,۵۴۰,۲۸۵,۶۹۴	-۵۵۵,۶۵۱,۵۷۹	۷,۲۵۹,۴۴۸	۲۷,۹۸۴,۶۳۴,۱۱۴	۲۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	-۴,۲۳۷,۱۸۶,۹۸۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۸۲,۳۳۸	۵۶۶,۳۸۸,۷۷۵	۴۹۰,۵۸۸,۳۴۴	۷۵,۸۰۰,۴۳۱	۸۲,۳۳۸	۵۶۶,۳۸۸,۷۷۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۱۱,۳۷۷,۰۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱۶۰,۱۴۴,۰۰۵,۰۹۶	۱۷۱,۸۸۴,۶۰۱,۹۷۸	-۱۱,۲۴۰,۵۹۳,۸۸۱	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱۶۰,۱۴۴,۰۰۵,۰۹۶	۱۶۱,۶۳۰,۵۴۸,۱۴۹	-۱,۴۸۶,۵۴۳,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
البرز دارو	۹۲۱,۵۸۹	۴,۵۴۳,۸۸۳,۵۰۵	۵,۳۵۰,۰۵۶,۳۵۵	-۸۰۶,۱۷۳,۸۷۹	۹۲۱,۵۸۹	۴,۵۴۳,۸۸۳,۵۰۵	۶,۲۱۳,۹۸۳,۷۸۸	-۱,۶۷۰,۰۹۹,۳۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۳۴,۸۷۵,۷۳۱	۱۲۴,۸۰۵,۵۹۳,۴۴۱	۱۴۶,۱۸۹,۰۰۲,۶۵۰	-۲۱,۳۸۳,۴۰۹,۲۰۸	۳۴,۸۷۵,۷۳۱	۱۲۴,۸۰۵,۵۹۳,۴۴۱	۱۳۳,۳۴۰,۴۱۹,۸۸۵	-۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۴۳
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۳۹۵,۰۰۰	۶,۴۳۶,۷۲۲,۲۶۲	۶,۴۰۷,۳۹۷,۷۸۷	۲۹,۳۲۴,۴۷۵	۳۹۵,۰۰۰	۶,۴۳۶,۷۲۲,۲۶۲	۱,۳۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۵,۱۴۵,۶۶۳,۵۴۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۷,۱۲۵	۲۱,۸۷۷,۹۷۳,۱۳۸	۲۳,۲۴۳,۸۳۴,۴۲۰	-۱,۳۶۵,۸۶۱,۲۸۱	۲,۷۰۷,۱۲۵	۲۱,۸۷۷,۹۷۳,۱۳۸	۲۳,۸۴۵,۳۴۸,۷۱۷	-۱,۹۶۷,۳۷۵,۵۷۸
بهمن دیزل	۱,۴۵۴,۵۵۷	۴,۶۳۱,۳۲۵,۳۴۱	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲	-۱,۰۳۰,۱۷۶,۴۵۰	۱,۴۵۴,۵۵۷	۴,۶۳۱,۳۲۵,۳۴۱	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲	-۱,۰۳۰,۱۷۶,۴۵۰
بانک تجارت	۳۶,۰۶۷,۵۹۷	۴۴,۳۷۸,۴۴۸,۵۷۵	۵۰,۰۱۰,۲۸۵,۶۷۳	-۵,۷۳۱,۸۳۷,۰۹۷	۳۶,۰۶۷,۵۹۷	۴۴,۳۷۸,۴۴۸,۵۷۵	۵۰,۷۸۰,۳۳۴,۵۹۲	-۶,۵۰۱,۸۷۶,۰۱۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۶۹,۶۸۱	۶۴,۳۷۹,۷۵۸,۳۳۴	۷۴,۶۹۸,۷۵۹,۶۴۹	-۱۰,۴۱۹,۰۰۱,۳۱۴	۳۰,۰۶۹,۶۸۱	۶۴,۳۷۹,۷۵۸,۳۳۴	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	-۱۶,۰۴۰,۱۰۷,۳۹۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۱۴,۷۵۸	۵,۸۰۰,۷۳۳,۴۰۶	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	-۱,۵۷۰,۰۱۸,۳۳۹	۱۱۴,۷۵۸	۵,۸۰۰,۷۳۳,۴۰۶	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	-۱,۵۷۰,۰۱۸,۳۳۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۰۱۱,۴۲۱,۲۴۲	۷۹۷,۵۵۸,۴۴۵	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۰۱۱,۴۲۱,۲۴۲	۷۹۷,۵۵۸,۴۴۵
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۷۷۳,۵۶۰,۸۶۲	۱,۹۶۸,۸۱۷,۵۰۴	-۱,۱۹۵,۲۵۶,۶۴۱	۶۷,۶۱۰	۷۷۳,۵۶۰,۸۶۲	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۲,۳۳۹,۹۲۹
نورد قطعات فولادی	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱۱۴,۵۴۷,۶۸۵,۲۴۵	۱۱۸,۲۴۹,۹۲۰,۲۴۷	-۳,۷۰۲,۲۳۵,۰۰۱	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱۱۴,۵۴۷,۶۸۵,۲۴۵	۱۰۶,۵۱۸,۷۰۵,۹۳۳	۸,۰۲۸,۹۷۹,۳۲۲
صنایع فروآباز ایران	۲,۶۷۲,۶۴۴	۴,۴۶۵,۹۸۲,۹۱۲	۵,۵۳۴,۴۳۶,۰۱۲	-۱,۰۵۸,۴۵۳,۰۹۹	۲,۶۷۲,۶۴۴	۴,۴۶۵,۹۸۲,۹۱۲	۵,۷۹۵,۹۸۶,۶۴۰	-۱,۱۳۳,۰۰۰,۳,۷۲۷
ایران خودرو دیزل	۲,۶۳۸,۶۸۴	۵,۶۰۵,۳۱۶,۴۴۵	۶,۹۴۴,۲۱۶,۱۱۷	-۱,۳۳۸,۸۹۹,۶۷۱	۲,۶۳۸,۶۸۴	۵,۶۰۵,۳۱۶,۴۴۵	۶,۹۴۴,۲۱۶,۱۱۷	-۱,۳۳۸,۸۹۹,۶۷۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۷۱۲,۳۴۸,۹۳۵	۲۲,۰۱۸۸,۲۷۵	۳۹۲,۱۶۰,۶۶۰	۲۱۴,۱۰۶	۷۱۲,۳۴۸,۹۳۵	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۲۰,۸۵۹,۱۷۹
	۱۰,۹۷۸,۱۱۷,۱۱۷	۵,۳۷۰,۵۸۵,۵۴۲,۳۸۱	۵,۷۳۱,۳۱۷,۶۲۰,۱۳	-۳۶۰,۷۳۲,۰۵۹,۵۸۷	۱۰,۹۷۸,۱۱۷,۱۱۷	۵,۳۷۰,۵۸۵,۵۴۲,۳۸۱	۴,۹۲۴,۶۱۵,۰۲۵,۳۸۸	۴۴۵,۹۷۰,۵۱۷,۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	۲,۱۸۹,۰۸۰	۱۰,۷۲۷,۵۲۶,۴۵۴	۸,۹۵۱,۲۹۷,۱۸۷	۱,۷۷۶,۲۲۹,۲۶۷	۲,۱۸۹,۰۸۱	۱۰,۷۲۷,۵۲۶,۴۵۵	۸,۹۵۱,۳۰۱,۲۷۶	۱,۷۷۶,۲۲۵,۱۷۹
فولاد افزا سیاهان	۵۶,۹۸۰	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۰	۵۶,۹۸۰	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۰
سرمایه گذاری رناتاهلدینگ	۷۲۷,۴۹۰	۵,۵۴۶,۳۰۰,۱۵۷	۶,۹۴۷,۰۲۶,۹۹۰	-۱,۴۰۰,۷۲۸,۸۳۳	۷,۴۸۱,۰۲۰	۶۳,۲۷۶,۹۵۱,۷۴۰	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازتنه‌سنگی	۱,۲۵۹,۴۶۵	۲۴,۱۴۶,۴۶۶,۴۵۴	۲۲,۸۲۸,۷۸۷,۶۵۴	۱,۳۱۷,۶۷۸,۸۰۰	۲,۳۵۱,۱۶۶	۴۱,۳۵۴,۵۸۹,۳۵۱	۴۰,۸۰۴,۴۳۴,۹۹۹	۵۵۰,۴۴۵,۸۵۲
صنعتی زر ماکارون	۱,۶۶۲,۵۴۴	۳,۹۶۱,۰۲۰,۰۱۳	۳,۷۲۸,۹۱۳,۰۲۵	۲۲۲,۱۰۶,۹۸۸	۱۳,۹۶۸,۷۴۲	۳۹,۱۶۴,۲۳۷,۷۳۱	۳۶,۳۳۷,۴۸۰,۹۹۶	۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۳۹۹,۵۳۴	۱۲,۶۵۰,۴۸۴,۵۶۰	۱۴,۳۰۲,۳۷۹,۴۲۱	-۱,۶۵۱,۸۹۴,۸۷۱	۶,۶۲۷,۲۳۶	۳۵,۸۹۰,۵۶۸,۲۷۱	۳۶,۲۱۳,۶۰۵,۳۵۸	-۲۳۲,۰۳۷,۰۸۷
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۹۵,۸۸۳	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	۱۱,۴۰۶,۸۲۵,۶۲۷	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	۱,۶۹۵,۸۸۳	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	۱۱,۴۰۶,۸۲۵,۶۲۷	۹۰,۳۵۵,۵۴۶
سرمایه گذاری توکافولاداهلدینگ	۲۰۴,۹۹۹	۸۱۷,۲۵۴,۲۲۵	۸۵۳,۵۸۴,۸۲۸	-۳۶,۳۳۰,۶۰۳	۱,۸۱۶,۹۱۶	۷,۱۱۴,۰۰۷,۴۰۱	۷,۵۷۸,۸۳۵,۱۰۵	-۴۶۴,۸۲۷,۷۰۴
گروه صنعتی سیاهان	۵۲۳,۱۸۶	۴,۶۷۶,۲۴۵,۶۷۴	۳,۹۱۵,۳۹۷,۲۵۶	۷۶۰,۸۴۸,۴۱۸	۱,۲۲۵,۲۴۵	۱۰,۶۴۵,۱۶۹,۴۴۱	۹,۱۴۲,۹۰۲,۰۴۰	۱,۵۰۲,۲۶۷,۴۰۱
مس شهیدباهنر	۷۵۳,۹۰۰	۳,۷۴۵,۳۵۲,۶۹۱	۳,۲۸۲,۶۳۴,۷۶۸	۴۶۲,۷۱۷,۹۲۳	۷۵۳,۹۰۰	۳,۷۴۵,۳۵۲,۶۹۱	۳,۲۸۲,۶۳۴,۷۶۸	۴۶۲,۷۱۷,۹۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۹۰,۸۵	۳۸۲,۳۰۸۰,۵۴	۳۲۰,۶۹۴,۴۲۳	۶۱,۶۱۳,۵۶۲	۳۹۰,۸۵	۳۸۲,۳۰۸۰,۵۴	۳۲۰,۶۹۴,۴۲۳	۶۱,۶۱۳,۵۶۲
بورس کالای ایران	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۵۶,۱۸۲	۶,۸۴۴,۱۹۷,۱۳۶	۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۵۶,۱۸۲	۶,۸۴۴,۱۹۷,۱۳۶	۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶
کالسیمین	۸۱۶,۱۸۸	۳,۷۲۴,۱۳۸,۶۶۴	۴,۱۷۴,۵۹۱,۱۰۸	-۴۰۰,۴۵۲,۴۴۴	۱,۸۵۴,۳۷۹	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱	-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۰,۹۱۹,۴۶۳	۱۷,۸۷۰,۸۶۱,۸۶۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۶,۵۵۲	۱۸۶,۷۷۵,۳۰۸	۱۰,۹۱۹,۴۶۳	۱۷,۸۷۰,۸۶۱,۸۶۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۶,۵۵۲	۱۸۶,۷۷۵,۳۰۸
سیمان صوفیان	۲۳۱,۷۷۷	۸,۳۶۳,۱۶۶,۴۶۳	۸,۵۷۰,۲۶۴,۹۷۲	-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹	۲۳۱,۷۷۷	۸,۳۶۳,۱۶۶,۴۶۳	۸,۵۷۰,۲۶۴,۹۷۲	-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹
یست بانک ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۰
بیمه کوثر	۴,۵۴۴,۴۷۳	۱۰,۸۷۷,۵۶۴,۶۶۱	۱۲,۱۳۱,۰۴۹,۳۲۲	-۱,۲۵۳,۴۸۴,۷۰۱	۴,۵۴۴,۴۷۳	۱۰,۸۷۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۲,۱۳۱,۰۵۲,۰۴۵	-۱,۲۵۳,۴۸۷,۳۸۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۴۷,۱۰۸	۲۳,۸۲۷,۳۴۴,۰۷۲	۱۸,۳۲۰,۹۳۶,۸۹۶	۵,۵۰۶,۳۸۷,۱۷۶	۶۵,۴۹۹,۶۶۸	۴۵۵,۰۰۵,۴۲۷,۰۱۸	۴۲۸,۳۶۰,۶۱۱,۳۹۱	۲۶,۶۴۴,۸۱۵,۶۲۷
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۶۰	۷۲۸,۹۷۶,۶۶۶	-۵۰,۰۹۹,۹۸۶	۵۱۹,۳۷۶	۴,۰۶۸,۷۳۸,۹۶۹	۳,۸۳۲,۳۵۵,۱۷۶	۲۲۶,۳۹۳,۷۹۳
سرمایه گذاری سایبا	۱,۵۶۹,۷۶۱	۷,۹۵۴,۱۱۱,۶۴۲	۸,۲۴۶,۸۸۲,۹۱۶	-۲۹۲,۷۷۱,۲۷۴	۳۰۱,۶۰۰۳	۱۶,۰۲۹,۰۸۰,۱۹۷	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۸۴,۲۳۳,۷۲۱
پویا زرگان آق دره	۲,۶۲۳,۳۶۷	۱۴۰,۷۹۳,۶۶۸,۷۳۷	۱۱۰,۹۹۷,۷۳۵,۱۴۴	۲۹,۷۹۵,۹۳۳,۵۹۳	۷,۲۰۹,۳۱۴	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۱	۳۰۳,۹۹۱,۶۲۶,۵۱۳	۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸
رایان هم افزا	۵۲,۳۱۳	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷	۷۴,۳۵۰,۰۷۶	۵۲,۳۱۳	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷	۷۴,۳۵۰,۰۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۱۷۴,۷۸۴	۲۹,۳۴۹,۶۴۲,۶۲۴	۶,۲۰۶,۵۳۲,۱۶۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۷۶۸,۹۹۹	۲۹,۸۹۷,۳۷۰,۰۸۸	۶,۱۹۹,۴۹۸,۹۱۱
فولاد خوزستان	۱۱,۸۵۱,۰۲۸	۴۶,۵۱۴,۸۴۹,۵۷۸	۳۵,۶۴۹,۱۳۳,۵۹۹	۱۱,۰۴۵,۷۲۵,۹۷۹	۴۱,۹۴۰,۹۵۶	۱۶۱,۶۶۲,۹۶۲,۸۷۴	۱۲۵,۵۲۵,۷۳۰,۹۵۹	۳۶,۱۳۷,۲۳۱,۹۱۵
بانک اقتصادنوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸,۴۷۰,۲۴۴	۴۹,۰۸۸۸,۸۶۴	۱۳۹,۵۸۸,۳۸۰	۹۰,۹۹۹,۳۸۳	۲۷,۳۱۹,۳۴۲,۵۹۴	۲۷,۹۱۷,۰۶۵,۸۲۴	-۵۹۷,۷۳۳,۳۲۰
بانک ملت	۲۰,۱۱۴,۸۸۵	۴۵,۸۱۳,۲۱۶,۳۰۸	۴۸,۴۴۱,۲۲۴,۶۱۶	-۲,۶۲۸,۱۰۸,۳۰۸	۲۰,۱۱۴,۸۸۵	۴۵,۸۱۳,۲۱۶,۳۰۸	۴۸,۴۴۱,۲۲۴,۶۱۶	-۲,۶۲۸,۱۰۸,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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 و عمران امید	۹,۳۹۲,۴۶۸	۱۸,۵۲۸,۹۹۶,۳۳۱	۲۲,۷۱۲,۹۹۲,۰۹۳	-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲	۹,۳۹۲,۴۶۸	۱۸,۵۲۸,۹۹۶,۳۳۱	۲۲,۷۱۲,۹۹۲,۰۹۳	-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲
ایران خودرو	۶,۲۰۳,۹۶۰	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	۶,۲۰۳,۹۶۰	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۴,۴۴۳,۲۰۰	۱۳,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۲	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۴۹۶,۰۱۵,۳۸۵	۴,۴۴۳,۲۰۰	۱۳,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۲	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۴۹۶,۰۱۵,۳۸۵
صنایع مس افق کرمان	۲,۷۶۳,۳۵۹	۱۶,۶۵۲,۷۳۷,۵۵۵	۱۲,۹۷۸,۴۷۴,۷۳۹	۳,۶۷۴,۲۶۲,۸۱۶	۳,۰۰۴,۹۱۶	۱۲,۹۷۸,۴۷۴,۷۳۹	۱۲,۹۷۸,۴۷۴,۷۳۹	۳,۶۷۴,۲۶۲,۸۱۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۲۰,۲۰۷	۲,۶۲۲,۱۴۶,۵۰۹	۲,۱۵۸,۲۰۳,۷۱۰	۴۶۳,۷۴۲,۷۹۹	۱,۹۰۹,۴۷۲	۲,۱۵۸,۲۰۳,۷۱۰	۲,۱۵۸,۲۰۳,۷۱۰	۴۶۳,۷۴۲,۷۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷۹,۸۶۱	۲,۲۰۵,۵۳۰,۳۸۸	۱,۹۶۵,۱۰۵,۵۰۸	۲۴۰,۴۲۴,۸۸۰	۹,۴۵۷,۸۳۹	۲,۲۰۵,۵۳۰,۳۸۸	۱,۹۶۵,۱۰۵,۵۰۸	۲۴۰,۴۲۴,۸۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷۰,۳۵۰	۶۳۵,۴۲۱,۳۵۰	۶۵۱,۳۹۹,۳۳۸	-۱۵,۸۷۸,۰۸۸	۳,۹۶۵,۳۳۸	۶۳۵,۴۲۱,۳۵۰	۶۵۱,۳۹۹,۳۳۸	-۱۵,۸۷۸,۰۸۸
سرمایه گذاری صدرتامن	۱,۳۹۷,۸۷۵	۱۱,۹۶۴,۶۴۳,۲۵۵	۱۱,۹۶۴,۶۴۳,۲۵۵	۵۳۲,۴۸۴,۷۹۸	۱,۳۹۷,۸۷۵	۱۱,۹۶۴,۶۴۳,۲۵۵	۱۱,۹۶۴,۶۴۳,۲۵۵	۵۳۲,۴۸۴,۷۹۸
بانک تجارت	۱۴,۴۰۴,۰۰۰	۱۹,۷۱۲,۷۳۸,۰۲۲	۲۰,۲۷۹,۶۹۳,۰۱۴	-۵۶۶,۹۵۴,۹۹۲	۸۰,۹۰۲,۳۰۱	۱۹,۷۱۲,۷۳۸,۰۲۲	۱۹,۷۱۲,۷۳۸,۰۲۲	-۵۶۶,۹۵۴,۹۹۲
فولاد کاویان	۹۱۶,۰۱۵	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	۹,۶۲۷,۳۴۱,۲۵۴	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۹۱۶,۰۱۵	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	۹,۶۲۷,۳۴۱,۲۵۴	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۲,۸۳۵,۸۵۰	۲۶,۱۰۹,۹۳۲,۶۶۲	۲۷,۸۳۶,۲۶۰,۷۳۶	-۱,۷۲۶,۳۲۸,۰۷۴	۱۳,۴۷۴,۲۶۷	۲۶,۱۰۹,۹۳۲,۶۶۲	۲۷,۸۳۶,۲۶۰,۷۳۶	-۱,۷۲۶,۳۲۸,۰۷۴
ایران خودرو دیزل	۳۶۳,۸۷۴	۹۴۰,۶۸۰,۸۰۰	۹۵۷,۶۰۶,۰۲۵	-۱۶,۹۲۵,۲۲۵	۳۶۳,۸۷۴	۹۴۰,۶۸۰,۸۰۰	۹۵۷,۶۰۶,۰۲۵	-۱۶,۹۲۵,۲۲۵
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷,۷۴۴,۵۱۲	۲۶,۸۲۶,۹۹۳,۶۳۸	۲۴,۹۷۹,۸۵۰,۲۸۵	۱,۸۴۷,۱۴۳,۳۵۳	۱۲,۴۴۵,۴۴۴	۲۶,۸۲۶,۹۹۳,۶۳۸	۲۴,۹۷۹,۸۵۰,۲۸۵	۱,۸۴۷,۱۴۳,۳۵۳
ح. رایان هم افزا	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۴۶۴	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۸۳۵	-	-	-
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۶۹۳,۶۵۱	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۹۰۳	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۷,۰۰۰	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۹۹,۸۳۲	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۴,۲۱۹	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس الکتریک	-	-	-	-	۲۶۷,۹۳۸	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲۲,۵۹۸	-	-	-
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	-	-	-	۷,۳۳۳,۶۹۹	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۶۱۵	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد					
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	۶۲۶,۲۰۱	-	۴۳۹,۱۵۷,۱۳۱	۷,۰۱۳,۵۰۹,۱۴۲	۷,۴۵۲,۶۶۶,۲۷۳	۲۶,۹۲۱,۴۵۳
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	۲,۷۹۰,۱۷۴	-	-	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷	۱۷,۷۰۰,۷۵۸,۴۴۰	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	۶,۹۹۹,۵۹۸	-	-	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۷۹۸,۱۲۷	-	-	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	-	-	۴۱,۹۶۲,۲۰۲,۳۳۶	۴۱,۹۶۲,۲۰۲,۳۳۶	-
حفاری شمال	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۱	-	-	۱	۱	-
پارس فتر	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	۲,۰۰۳,۵۹۳	-	-	۲۴,۴۷۵,۳۳۳,۹۰۲	۲۴,۴۷۵,۳۳۳,۹۰۲	-
نشاسته و گلوكز آردینه	-	-	-	۹۶,۵۰۰	-	-	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	-
بانک سامان	-	-	-	۵۶۱,۳۵۳	-	-	۱۰,۰۸۱,۵۸۱,۳۸۱	۱۰,۰۸۱,۵۸۱,۳۸۱	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	-
ح. پارس الکتریک	-	-	-	۶۲۵,۱۸۸	-	-	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۶۷,۷۷۳,۵۸۸	-	-	۳۸۲,۷۹۳,۶۵۹,۱۲۶	۳۸۲,۷۹۳,۶۵۹,۱۲۶	-
گواهی سیرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۹۱,۳۲۰	-	-	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	-
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	۵۸۰,۱۹	-	-	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۱۴,۹۰۲,۰۰۰	-	-	۷۱,۳۸۹,۷۷۴,۷۰۵	۷۱,۳۸۹,۷۷۴,۷۰۵	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	-
گروه بهمن	-	-	-	۶۳,۸۰۵,۰۳۶	-	-	۱۲۸,۳۳۳,۸۹۵,۷۱۷	۱۲۸,۳۳۳,۸۹۵,۷۱۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۵۰,۸۵۳	-	-	۲۱۷,۶۷۰,۱۳۰	۲۱۷,۶۷۰,۱۳۰	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	-	-	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	-
نیان الکترونیک	-	-	-	۴۴۸,۰۰۰	-	-	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	-
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	۴۹,۹۹۱	-	-	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۵	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۵	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۱,۵۲۸,۴۱۶	-	-	۴۳,۴۴۶,۰۲۲,۲۱۲	۴۳,۴۴۶,۰۲۲,۲۱۲	-
ح. نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	۷۲,۰۰۰	-	-	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	-
سایپا	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	۳,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	-
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	-
نورد قطعات فولادی	-	-	-	۱,۳۳۶,۳۴۷	-	-	۱۵,۸۹۰,۳۵۵,۰۲۲	۱۵,۸۹۰,۳۵۵,۰۲۲	-
	۱۴۱,۱۰۵,۹۴۰	۶۰۶,۶۹۵,۱۴۶,۷۷۰	۵۵۵,۲۱۲,۱۶۰,۰۵۳	۵۱,۴۸۲,۹۸۶,۷۱۷	۶۱۶,۶۹۷,۷۲۲	۲۶۳,۱۹۹,۹۱,۴۰۰	۳,۳۵۰,۴۰۲,۸۰۷,۳۳۲	۳,۶۱۳,۶۰۱,۸۹۸,۷۳۲	۲۶,۹۲۱,۴۵۳



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۴۰٪	۲۵,۳۰۱,۱۱۴,۸۶۰	۱,۷۰۴,۶۷۸,۵۷۷	۲۳,۴۹۶,۴۳۶,۲۸۳	-	-۰.۹۸٪	-۱۰,۳۱۲,۸۴۵,۸۱۴	۱,۷۷۶,۲۲۹,۲۶۷	-۱۲,۰۸۹,۰۷۵,۰۸۱	-
-۰.۰۲٪	-۱۸۱,۰۷۸,۰۹۰	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	-۹۱,۰۰۶,۵۴۱	-	۰.۰۱٪	۱۱۵,۷۴۷,۳۰۲	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	-	-
۱.۱۱٪	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-۰.۱۳٪	-۱,۴۰۰,۷۲۶,۸۳۳	-۱,۴۰۰,۷۲۶,۸۳۳	-	-
۰.۰۱٪	۱۵۰,۱۴۵,۱۸۷	۵۵۰,۴۴۵,۸۵۲	-۴۰۰,۳۰۰,۶۶۵	-	۰.۱۴٪	۱,۴۵۰,۰۶۳,۰۸۳	۱,۳۱۷,۶۷۸,۸۰۰	۱۳۲,۳۸۴,۲۸۳	-
-۰.۰۱٪	-۵۹,۱۸۵,۴۷۶	۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵	-۲,۸۸۵,۹۴۲,۳۱۱	-	-۰.۲۷٪	-۲,۷۹۲,۲۱۳,۲۱۵	۲۳۲,۱۰۶,۹۸۸	-۳۰,۲۲۲,۰۲۰,۲۰۳	-
-۰.۷۵٪	-۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۹۹	-۳۲۳,۰۳۷,۰۸۷	-۷,۶۰۵,۸۶۸,۱۱۲	-	-۰.۲۳٪	-۲,۳۱۳,۷۶۳,۴۸۰	-۱,۶۵۱,۸۹۴,۸۷۱	-۶۶۱,۸۶۸,۶۰۹	-
-۰.۰۴٪	-۴۶۵,۶۲۴,۰۲۹	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	-۵۵۵,۹۷۹,۵۷۵	-	۰.۰۵٪	۵۱۰,۳۰۲,۶۷۱	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	۴۱۹,۹۴۷,۱۲۵	-
-۰.۲۹٪	-۳,۰۵۵,۹۴۱,۰۱۸	-۴۶۴,۸۲۷,۷۰۴	-۳,۵۹۱,۱۱۳,۳۱۴	-	-۰.۱۵٪	-۱,۵۳۲,۷۶۹,۹۵۸	-۴۶,۳۲۰,۶۰۳	-۱,۴۹۶,۴۳۹,۳۵۵	-
۰.۶۳٪	۶,۶۴۳,۶۸۹,۵۳۹	۱,۵۰۲,۲۲۷,۴۰۱	۵,۱۴۱,۴۶۲,۱۳۸	-	-۰.۱۳٪	-۱,۳۳۴,۶۷۴,۰۷۷	۷۶۰,۸۶۸,۴۱۸	-۲,۰۹۵,۲۲۴,۴۵۵	-
۰.۷۹٪	۸,۲۹۰,۰۰۱,۶۷۸	۴۶۲,۷۱۷,۹۲۳	۷,۸۲۷,۲۸۳,۷۵۵	-	-۰.۰۱٪	-۱,۰۴۶,۶۳۸,۱۹۸	۴۶۲,۷۱۷,۹۲۳	-۱,۵۰۹,۳۵۶,۱۲۱	-
۱.۱۳٪	۱۱,۷۲۵,۳۴۹,۲۸۸	۶۱,۶۱۳,۵۶۲	۱۱,۶۶۳,۷۳۵,۷۲۶	-	۰.۱۰٪	۱,۰۷۳,۱۸۲,۶۹۵	۶۱,۶۱۳,۵۶۲	۱,۰۱۱,۵۶۹,۱۳۳	-
-۰.۵۱٪	-۵,۳۸۳,۳۶۱,۶۰۳	۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶	-۵,۵۴۹,۷۲۰,۶۴۹	-	-۰.۴۸٪	-۴,۹۹۷,۴۶۵,۲۶۷	۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶	-۵,۱۶۳,۸۲۴,۳۱۳	-
-۰.۹۴٪	-۹,۸۸۱,۴۵۳,۲۱۳	-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	-۸,۶۴۲,۵۵۴,۲۲۳	-	-۰.۲۳٪	-۲,۴۵۱,۹۱۲,۹۸۶	-۴۴۰,۴۵۲,۴۴۴	-۲,۰۱۱,۴۰۰,۵۴۲	-
-۰.۰۴٪	-۴۲۴,۳۸۴,۹۶۸	۱۸۶,۷۷۵,۳۰۸	-۶۱۱,۱۶۰,۲۷۶	-	-۰.۰۴٪	-۴۲۴,۳۸۴,۹۶۸	۱۸۶,۷۷۵,۳۰۸	-۶۱۱,۱۶۰,۲۷۶	-
-۰.۰۶٪	-۶۸۱,۸۹۷,۷۰۶	-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹	-۱,۲۷۲,۹۵۸,۷۲۱	۷۹۸,۱۵۹,۵۲۴	-۰.۰۶٪	-۶۸۱,۸۹۷,۷۰۶	-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹	-۱,۲۷۲,۹۵۸,۷۲۱	۷۹۸,۱۵۹,۵۲۴
۰.۰۳٪	۳۰۷,۰۶۰,۹۹۰	۵۶,۰۸۶,۰۹۹	۲۵۰,۹۷۴,۸۹۱	-	۰.۰۵٪	۵۵۰,۲۶۲,۸۵۴	۵۶,۰۸۶,۰۹۹	۴۹۴,۱۷۶,۷۵۵	-
-۰.۴۸٪	-۴,۹۹۷,۵۵۴,۳۷۰	-۱,۲۵۳,۴۸۷,۳۸۳	-۳,۷۴۴,۰۶۶,۹۸۷	-	۰.۰۰٪	۱۱,۴۵۹,۸۳۶	-۱,۲۵۳,۴۸۴,۷۰۱	۱,۲۶۴,۹۴۴,۵۳۷	-
۲۹.۳۹٪	۳۰۹,۰۰۸,۳۷۶,۰۳۰	۲۶,۶۴۴,۸۱۵,۶۲۷	۲۸۲,۳۶۲,۵۶۰,۴۰۳	-	-۳.۷۵٪	-۳۹,۴۱۴,۳۶۷,۲۰۵	۵۵۰,۶۳۸۷,۱۷۶	-۴۴,۹۲۰,۷۵۴,۳۸۱	-
-۰.۰۲٪	-۱۶۴,۵۹۳,۹۷۹	۲۳۶,۳۹۳,۷۹۳	-۱۰,۲۸,۲۲۱,۵۳۲	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	-۰.۰۷٪	-۷۶۳,۷۸۹,۱۲۲	-۵۰,۰۹۹,۹۸۶	-۷۱۳,۶۸۹,۱۳۶	-
۰.۰۲٪	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	-	-	-۰.۰۳٪	-۲۹۲,۷۷۱,۲۷۴	-۲۹۲,۷۷۱,۲۷۴	-	-
۶.۴۱٪	۶۷,۳۴۲,۹۵۲,۵۶۰	۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸	۶۵۶,۳۶۶,۶۶۲	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	-۱.۷۱٪	-۱۷,۹۴۹,۱۵۹,۶۰۲	۲۹,۷۹۵,۹۳۳,۵۹۳	-۴۷,۷۴۵,۰۹۳,۱۹۵	-
۰.۰۳٪	۲۹۴,۵۴۳,۹۷۱	۷۴,۳۵۰,۰۷۶	۲۲۰,۱۹۳,۸۹۵	-	-۰.۵۶٪	-۵,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۷	۷۴,۳۵۰,۰۷۶	-۶,۰۰۳,۹۸۱,۴۰۳	-
۰.۹۷٪	۱۰,۱۶۷,۹۰۳,۶۴۱	۶,۱۹۹,۴۹۸,۹۱۱	۳,۹۶۸,۴۰۴,۷۳۰	-	۰.۷۴٪	۷,۷۶۴,۵۶۰,۹۹۷	۶,۲۰۶,۵۳۲,۱۶۰	۱,۵۵۸,۰۲۸,۸۲۷	-
۹.۸۶٪	۱۰,۳۶۱۷,۸۰۲,۳۳۶	۳۶,۱۳۷,۳۳۱,۹۱۵	۶۷,۴۸۰,۵۷۰,۴۲۱	-	-۵.۷۵٪	-۶۰,۴۱۰,۴۹۵,۰۴۵	۱۱۰,۰۴۵,۷۲۵,۹۷۹	-۷۱,۴۵۶,۲۲۱,۰۲۴	-
-۰.۳۱٪	-۲,۲۹۲,۳۵۳,۳۴۵	-۵۹۷,۷۲۳,۲۳۰	-۲,۶۹۴,۵۳۰,۱۱۵	-	-۰.۱۳٪	-۱,۳۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۱۲۹,۵۸۸,۳۸۰	-۱,۴۴۴,۲۲۱,۴۵۰	-
-۱.۴۰٪	-۱۴,۷۱۲,۴۴۵,۵۴۴	-۲,۶۲۸,۱۰۸,۳۰۸	-۱۲,۰۸۴,۳۲۷,۲۳۶	-	-۱.۱۴٪	-۱۱,۹۶۳,۵۰۶,۱۰۹	-۲,۶۲۸,۱۰۸,۳۰۸	-۹,۳۳۵,۳۹۷,۸۰۱	-
-۱.۵۴٪	-۱۶,۱۹۱,۲۲۰,۱۷۸	-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲	-۲۳,۴۵۴,۰۰۳,۳۸۳	۱۱,۴۴۷,۳۷۶,۰۶۷	۰.۱۳٪	۱,۳۷۳,۱۷۳,۴۷۹	-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲	۵,۵۵۷,۱۶۹,۳۴۱	-
-۰.۰۱٪	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	-	-	-۰.۰۱٪	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۰.۰۵٪	۴۹۶.۰۱۵.۲۸۵	۴۹۶.۰۱۵.۲۸۵	.	.	۰.۰۵٪	۴۹۶.۰۱۵.۲۸۵	۴۹۶.۰۱۵.۲۸۵	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۸۶٪	۹.۰۵۵.۰۴۳.۳۶۰	۳.۹۲۷.۶۵۱.۰۴۸	۵.۱۲۷.۳۹۳.۳۱۲	.	۰.۲۵٪	۲.۵۹۶.۱۸۸.۷۳۷	۳.۶۷۴.۲۶۳.۸۱۶	-۱.۰۷۸.۰۷۴.۰۷۹	صنایع مس افق کرمان
۰.۱۵٪	۱.۵۸۱.۰۸۸.۱۴۲	۱.۵۶۹.۷۱۱.۱۱۱	۱۱.۳۷۷.۰۳۱	.	۰.۰۵٪	۵۳۹.۵۴۳.۲۳۰	۴۶۳.۷۴۲.۷۹۹	۷۵.۸۰۰.۴۳۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۶۱٪	۶.۴۳۴.۹۹۷.۵۷۲	۷.۹۲۱.۵۴۰.۶۲۴	-۱.۴۸۶.۵۴۳.۰۵۲	.	-۱.۰۹٪	-۱۱.۵۰۰.۱۷۲.۰۰۱	۲۴۰.۴۲۴.۸۸۰	-۱۱.۷۴۰.۵۹۶.۸۸۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۶۸٪	-۷.۱۲۰.۶۰۳.۳۶۷۸	۱.۴۱۴.۲۲۲.۷۶۵	-۸.۵۳۴.۸۲۶.۴۴۳	.	-۲.۰۴٪	-۲۱.۳۹۹.۲۸۷.۲۹۶	-۱۵.۸۷۸.۰۸۸	-۲۱.۳۸۳.۴۰۹.۲۰۸	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۴٪	-۱.۴۳۴.۸۹۰.۷۸۰	۵۳۲.۴۸۴.۷۹۸	-۱.۹۶۷.۳۷۵.۵۷۸	.	-۰.۰۸٪	-۸۳۳.۳۷۶.۴۸۳	۵۳۲.۴۸۴.۷۹۸	-۱.۳۶۵.۸۶۱.۳۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱.۳۱٪	-۱۳.۷۵۳.۶۱۳.۱۶۲	-۷.۲۵۱.۷۳۷.۱۴۶	-۶.۵۰۱.۸۷۶.۰۱۶	.	-۰.۶۰٪	-۶.۳۹۸.۷۹۲.۰۸۹	-۵۶۶.۹۵۴.۹۹۲	-۵.۷۳۱.۸۳۷.۰۹۷	بانک تجارت
۰.۱۰٪	۱.۰۸۰.۱۷۲.۶۸۱	۱.۰۱۷.۹۳۲.۷۵۲	۶۲.۲۳۹.۹۲۹	.	-۰.۰۲٪	-۱۷۷.۳۳۳.۸۸۹	۱.۰۱۷.۹۳۲.۷۵۲	-۱.۱۹۵.۲۵۶.۶۴۱	فولاد کاویان
۰.۳۶٪	-۲.۷۱۷.۶۲۹.۴۵۳	-۱.۳۸۷.۶۲۵.۷۲۶	-۱.۳۳۰.۰۰۳.۷۲۷	.	-۰.۲۶٪	-۲.۷۸۴.۷۸۱.۱۷۳	-۱.۷۲۶.۳۲۸.۰۷۴	-۱.۰۵۸.۴۵۳.۰۹۹	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۱۳٪	-۱.۳۵۵.۸۲۴.۸۹۶	-۱.۶۲۵.۲۲۵	-۱.۳۳۸.۸۹۹.۶۷۱	.	-۰.۱۳٪	-۱.۳۵۵.۸۲۴.۸۹۶	-۱.۶۲۵.۲۲۵	-۱.۳۳۸.۸۹۹.۶۷۱	ایران خودرو دیزل
۰.۴۱٪	۴.۳۵۸.۱۴۳.۲۵۸	۴.۳۳۷.۳۸۴.۰۷۹	۲۰.۸۵۹.۱۷۹	.	۰.۲۱٪	۲.۲۳۹.۳۰۴.۰۱۳	۱.۸۴۷.۱۴۳.۳۵۳	۳۹۲.۱۶۰.۶۶۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. رایان هم افزا
۰.۰۵٪	۵۲۳.۳۷۸.۸۴۱	۵۲۳.۳۷۸.۸۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۷۹٪	-۸.۳۱۷.۹۲۸.۲۹۱	-۸.۳۱۷.۹۲۸.۲۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۰.۵۸٪	-۶.۰۶۰.۹۸۷.۲۳۹	۷۱۰.۴۵.۸۵۵	-۶.۱۳۳.۰۳۳.۰۹۴	.	-۰.۳۶٪	-۳.۷۷۴.۰۱۴.۴۴۳	.	-۳.۷۷۴.۰۱۴.۴۴۳	ذغال سنگ تکین طیس
۰.۵۰٪	۵.۲۷۰.۷۴۰.۱۲۰	۷۵۶.۱۲۴.۲۷۱	۴.۵۱۴.۶۱۵.۸۹۹	.	-۱.۴۳٪	-۱۵.۰۸۴.۶۸۳.۴۹۷	.	-۱۵.۰۸۴.۶۸۳.۴۹۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۶٪	-۶۷۱.۶۶۲.۵۳۹	-۵۲۰.۱۶۹.۳۲۷	-۱۵۱.۴۹۳.۲۱۲	.	-۰.۰۳٪	-۱۶۰.۶۹۷.۸۷۰	.	-۱۶۰.۶۹۷.۸۷۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۲۴٪	۲.۵۴۱.۱۷۱.۱۱۰	۲.۵۰۵.۰۰۵.۸۵۰	-۴۰.۹۱۶.۷۲۱	۴۴۶.۰۸۱.۹۸۱	-۰.۰۶٪	-۶۱۶.۶۷۶.۷۵۴	.	-۱.۰۶۲.۷۵۸.۷۳۵	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰٪	-۵.۵۸۱.۳۲۴	-۵.۵۸۱.۳۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۶٪	۶۵۷.۹۳۷.۷۴۰	۶۵۷.۹۳۷.۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمرغ
۰.۰۹٪	-۸۹۷.۸۸۶.۹۲۰	-۸۹۷.۸۸۶.۹۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۲۱٪	۲.۲۳۵.۹۵۷.۱۴۹	۲.۲۳۵.۹۵۷.۱۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس الکتربک
۰.۳۹٪	-۴.۱۴۶.۲۴۵.۱۹۲	-۲.۲۱۹.۱۵۴	-۴.۱۴۴.۰۲۶.۰۳۸	.	-۰.۰۹٪	-۸۹۷.۴۷۳.۸۲۷	.	-۸۹۷.۴۷۳.۸۲۷	تراکتورسازی ایران
۰.۳۸٪	۲.۹۳۴.۲۶۸.۳۲۶	۲.۹۳۴.۲۶۸.۳۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هبکو
۰.۰۳٪	۲۰۸.۴۸۳.۱۸۲	۳.۳۸۹.۱۶۷.۷۶۲	-۳.۱۸۰.۶۸۴.۵۸۰	.	-۰.۱۳٪	-۱.۲۷۳.۶۱۱.۵۰۲	.	-۱.۲۷۳.۶۱۱.۵۰۲	سوزمیران
۰.۴۱٪	۴.۳۸۹.۳۶۵.۳۸۱	۴۳۹.۱۵۷.۱۳۱	۳.۸۵۰.۲۰۸.۲۵۰	.	-۰.۱۷٪	-۱.۷۹۴.۲۱۶.۱۸۳	.	-۱.۷۹۴.۲۱۶.۱۸۳	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰٪	۳۶.۹۲۱.۴۵۳	۳۶.۹۲۱.۴۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۰.۵۳٪	-۵.۴۸۶.۱۲۶.۳۶۹	-۷.۰۳۵.۹۴۰.۴۷۷	-۱۹۵.۸۹۲	۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۷.۹۹۲	.	۷.۹۹۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۵٪	-۵۰۳.۵۶۰.۰۲۰	-۵۰۳.۵۶۰.۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۱۹٪	-۲.۰۰۷.۴۸۵.۶۶۳	-۲.۰۰۷.۴۸۵.۶۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۱٪	۱۳۶.۳۰۵.۸۴۰	۶۶۰.۴۷۲۹.۰۸۷	-۶.۴۶۸.۴۲۳.۲۴۷	.	-۰.۶۳٪	-۶.۴۶۸.۴۲۳.۲۴۷	.	-۶.۴۶۸.۴۲۳.۲۴۷	حفاری شمال
۰.۱۸٪	-۱.۹۱۹.۹۹۸.۸۵۹	-۶.۳۷۳	-۱.۹۱۹.۹۹۳.۴۸۶	.	-۰.۰۵٪	-۴۹۳.۷۴۷.۵۵۷	.	-۴۹۳.۷۴۷.۵۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۳۱٪	۳.۲۷۵.۴۳۲.۳۷۰	۲.۱۷۰.۰۲۹.۹۶۰	۱.۱۰۵.۴۰۲.۴۱۰	.	۰.۰۶٪	۶۱۲.۳۳۴.۸۰۰	.	۶۱۲.۳۳۴.۸۰۰	پارس فنر
۰.۰۳٪	-۱۹۱.۶۵۷.۲۳۵	-۱۹۱.۶۵۷.۲۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۶٪	۳.۷۹۹.۴۳۵.۵۹۲	۳.۷۹۹.۴۳۵.۵۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۶٪	۶۶۵.۸۵۵.۰۴۲	۸۸۹.۸۱۹.۸۸۹	-۲۳۲.۹۶۴.۸۴۷	.	-۰.۱۵٪	-۱.۵۳۰.۰۱۶.۹۰۸	.	-۱.۵۳۰.۰۱۶.۹۰۸	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۱۹٪	-۱.۹۹۳.۳۱۵.۰۹۶	-۱۹.۲۶۳.۵۰۹	-۱.۹۷۳.۹۵۱.۵۸۷	.	-۰.۰۵٪	-۵۷۷.۹۶۸.۹۸۴	.	-۵۷۷.۹۶۸.۹۸۴	بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪					ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
-۰.۳۹٪	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۳۱۴	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۳۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. پارس الکترونیک
۲۲.۴۰٪	۲۳۵,۴۹۰,۵۹۴,۱۵۹	۴۰,۵۱۲,۹۷۲,۷۳۱	۱۹۴,۹۷۷,۶۲۱,۴۲۸	.	-۵.۵۲٪	-۵۸,۰۱۵,۰۳۵,۷۰۰	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۳۵٪	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	-۲۸,۵۶۵,۰۵۲	-۲۸,۵۶۵,۰۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-۰.۰۸٪	-۸۴۷,۸۷۳,۹۸۵	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	-۱۲۸,۴۸۸,۹۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۲۵,۵۴۷,۰۸۵	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۱۴٪	۱,۴۱۹,۲۳۲,۸۸۳	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۲۱,۲۸۶,۸۹۱	.	۰.۰۰٪	-۸,۶۱۴,۰۸۸	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲.۶۱٪	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۴۰٪	-۴,۲۴۵,۲۳۳,۲۲۷	-۸,۰۴۶,۲۴۲	-۴,۲۳۷,۱۸۶,۹۸۵	.	-۰.۰۵٪	-۵۵۵,۶۵۱,۵۷۹	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۵۷٪	۵,۹۷۷,۶۹۶,۸۴۸	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۵,۱۴۵,۶۶۳,۵۴۶	.	۰.۰۰٪	۲۹,۳۲۴,۴۷۵	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱.۱۸٪	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نیان الکترونیک
-۰.۰۱٪	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۵۲٪	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۱۰٪	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۰۳٪	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایپا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۹۴٪	۹,۸۳۵,۷۳۷,۵۰۴	۱,۸۰۶,۷۵۸,۱۸۲	۸,۰۲۸,۹۷۹,۳۲۲	.	-۰.۳۵٪	-۳,۷۰۲,۲۳۵,۰۰۱	.	.	نوردو قطعات فولادی
-۰.۰۹٪	-۹۷۷,۲۸۲,۴۳۳	.	-۱,۵۷۰,۰۱۸,۳۲۹	۵۹۲,۷۳۵,۸۹۶	-۰.۰۹٪	-۹۷۷,۲۸۲,۴۳۳	.	۵۹۲,۷۳۵,۸۹۶	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰.۹۷٪	۱۰,۱۷۱,۸۴۳,۱۰۲	.	-۱۱,۴۰۱,۱۵۴,۳۴۱	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-۰.۱۲٪	-۱,۳۰۵,۳۳۷,۲۷۴	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۰.۷۸٪	-۸,۱۸۷,۸۰۵,۹۳۰	.	-۸,۱۸۷,۸۰۵,۹۳۰	.	۰.۰۵٪	۵۵۵,۰۱۸,۷۹۲	.	.	ح. فولاد آلیاژی ایران
-۰.۸۰٪	-۱۱,۳۴۲,۱۴۷,۳۰۲	.	-۱۱,۳۴۲,۱۴۷,۳۰۲	.	-۰.۰۶٪	-۶۵۷,۶۷۶,۸۰۰	.	.	توسعه بین المللی یدیده شاندریز
-۰.۵۹٪	-۶,۱۷۱,۶۷۱,۳۴۰	.	-۶,۱۷۱,۶۷۱,۳۴۰	.	-۰.۵۹٪	-۶,۱۷۱,۶۷۱,۳۴۰	.	.	حمل و نقل گهر تراپر سیرجان
۰.۰۰٪	-۷,۱۵۲,۴۶۹	.	-۷,۱۵۲,۴۶۹	.	۰.۰۰٪	-۷,۱۵۲,۴۶۹	.	.	فولاد شاهرود
-۰.۱۶٪	-۱,۶۷۰,۰۹۹,۲۸۲	.	-۱,۶۷۰,۰۹۹,۲۸۲	.	-۰.۰۸٪	-۸۰۶,۱۷۲,۸۷۹	.	.	البرز دارو
-۰.۱۰٪	-۱,۰۳۰,۱۷۶,۴۵۰	.	-۱,۰۳۰,۱۷۶,۴۵۰	.	-۰.۱۰٪	-۱,۰۳۰,۱۷۶,۴۵۰	.	.	بهمن دیزل
-۱.۵۳٪	-۱۶,۰۴۰,۱۰۷,۳۹۶	.	-۱۶,۰۴۰,۱۰۷,۳۹۶	.	-۰.۹۹٪	-۱۰,۴۱۹,۰۰۱,۳۱۴	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۸٪	۷۹۷,۵۵۸,۴۴۵	.	۷۹۷,۵۵۸,۴۴۵	.	۰.۰۸٪	۷۹۷,۵۵۸,۴۴۵	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷۴.۱۵٪	۷۷۹,۵۴۲,۰۷۴,۷۲۰	۲۶۳,۱۲۷,۵۴۴,۷۹۸	۴۴۵,۹۷۰,۵۱۷,۰۲۱	۷۰,۴۴۴,۰۱۲,۸۹۱	-۲۹.۲۴٪	-۳۰,۷۰۴,۱۲۰,۹۵,۴۶۹	۵۱,۴۸۲,۹۸۶,۷۱۷	-۳۶۰,۷۳۲,۰۵۹,۵۸۷	۱,۸۳۶,۹۷۷,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۳۱.۷۵٪	۸۶,۱۶۴,۳۶۶,۸۴۱	۰.۰۰٪	۲۳۲,۳۳۰	۲۰۷۸۱۰۰۰۱۶۸۰۱۶۸۰۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۳۸۲,۵۹۸	۰.۰۰٪	۳۷,۳۳۲	۰۲۱۸۳۳۲۵۸۷۰۰۸	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۴۱.۷۴٪	۱۱۳,۲۷۲,۵۸۸,۲۵۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۶۸۰۱۶۸۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰.۲۵٪	۵۴,۹۴۷,۲۰۶,۸۳۲	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۶۹۱۶۲۱۳۰۰۱	بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰٪	۱۳۳,۰۰۹	۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۲۰۲,۱۷۶	۰.۰۰٪	۴۲,۵۶۰	۹۹۷۹۶۱۴۲۳۵	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱۹۲,۷۸۸	۰.۰۰٪	۳۹,۰۲۷	۹۹۷۹۶۰۹۱۳۶	بانک ملت دکتر بهشتی
۱.۳۱٪	۳,۵۶۳,۲۸۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۲۱٪	۳,۲۸۳,۸۴۶,۰۲۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۳۹٪	۱,۰۶۹,۶۴۳,۸۳۵	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۷٪	۴۷۴,۷۴۵,۲۰۶	۰.۰۰٪	۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۵	بانک پاسارگاد ۲۰۷
۲.۱۲٪	۵,۷۴۴,۵۴۹,۶۵۸	۶۴.۱۸٪	۵,۰۶۵,۲۳۵,۷۸۱	۰۲۰۶۲۶۱۸۴۳۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۸۰٪	۲,۱۶۴,۲۶۲,۲۸۰	۲۷.۴۳٪	۲,۱۶۴,۲۶۲,۲۸۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۶	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۴٪	۶۶۲,۷۵۱,۳۴۳	۸.۴۰٪	۶۶۲,۷۵۱,۳۴۳	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۸۰۱۶۸۰.۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۱,۳۵۰,۱۵۵,۷۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۷,۸۹۲,۶۲۰,۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۲,۵۲۶,۹۸۴	۲۰,۳۸۹,۸۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۲,۵۲۶,۹۸۴	۲۰,۳۸۹,۸۹۰	