

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	-	-	-	-	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۷	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۳۶۱,۵۵۵	۱۴۴,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰	-	-	-	-	۱۵۴,۱۱۶,۲۹۴,۷۳۶	۱۴۴,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	-	-	-	-	۱۱,۸۰۷,۰۰۶,۸۱۰	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶
البرزدارو	۹۲۱,۵۸۹	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	-	-	-	-	۴,۵۴۳,۸۸۳,۵۰۵	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸
ایران خودرو دیزل	۲,۶۳۸,۶۸۴	۶,۹۴۴,۲۱۶,۱۱۷	-	-	۴,۲۹۸,۰۱۳,۳۳۵	۲,۱۵۱,۹۵۱	۵۶,۵۰۳,۳۱۶,۴۴۵	۶,۹۴۴,۲۱۶,۱۱۷
بانک تجارت	۳۶,۰۶۷,۵۹۷	۵۲,۸۷۰,۰۴۹,۹۲۹	-	-	-	-	۴۴,۲۷۸,۴۴۸,۵۷۵	۵۲,۸۷۰,۰۴۹,۹۲۹
بانک سامان	۶,۳۸۹,۳۳۴	۱۳,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	-	-	-	-	۱۰,۵۵۵,۸۷۳,۱۰۲	۱۳,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹
بانک ملت	۴۶,۲۸۵,۱۱۵	۱۱۱,۴۶۵,۳۲۹,۳۳۹	-	-	-	-	۹۹,۳۸۰,۹۹۲,۱۰۲	۱۱۱,۴۶۵,۳۲۹,۳۳۹
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۸۵۹,۸۱۷	۴۵,۵۹۰,۶۷۸,۸۷۸	-	-	-	-	۴۲,۸۹۶,۱۴۸,۷۶۲	۴۵,۵۹۰,۶۷۸,۸۷۸
بهمن دیزل	۱,۴۵۴,۵۵۷	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲	-	-	-	-	۴,۶۳۱,۲۲۵,۲۴۲	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰,۸۶,۷۹۳	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰	-	-	-	-	۴۰,۵۹۵,۳۱۶,۷۳۷	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰
بورس کالای ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۴۹	-	-	-	-	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۴۹
بیمه کوثر	۱۰۰,۸۷,۳۲۴	۲۶,۹۲۷,۳۰۹,۷۲۴	-	-	-	-	۲۳,۱۸۳,۲۴۲,۷۳۶	۲۶,۹۲۷,۳۰۹,۷۲۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۲	۵,۸۴۶,۳۵۱	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۴۵۹	۵,۸۴۶,۳۵۱
پارس فتر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	-	-	-	-	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۵۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰
پارس فولاد سبزواری	۲,۹۸۴,۴۳۳	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۲۲۶	-	-	-	-	۱۱۵,۹۹۷,۰۱۶,۸۸۵	۱۲۷,۳۹۸,۱۷۱,۲۲۶
پست بانک ایران	۲,۰۶۷,۶۲۷	۱۶,۵۸۲,۲۱۵,۱۵۴	-	-	-	-	۱۶,۸۳۳,۱۹۰,۰۴۵	۱۶,۵۸۲,۲۱۵,۱۵۴
پویا زرکان آق دره	۹۰,۶۸۶	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	-	-	-	-	۴,۴۸۰,۳۷۶,۹۹۰	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷
تراکتورسازی ایران	۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۴,۳۴۶,۴۸۸,۲۷۷	-	-	-	-	۵۰,۲۰۲,۴۴۲,۳۲۹	۵۴,۳۴۶,۴۸۸,۲۷۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	-	-	-	-	۴۰,۰۲۴,۳۳۰,۹۸۸	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰
توسعه معادن کرمیت کاونداگان	۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	-	-	-	-	۶,۴۳۶,۷۲۳,۲۶۳	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	-	-	-	-	۳۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳
توسعه و عمران امید	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹	-	-	-	-	۸۹,۳۷۷,۲۹۰,۷۶۶	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۱۱,۵۵۲	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	-	-	-	-	۸,۳۶۵,۷۴۰,۰۰۴	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	-	-	-	-	۵۶۶,۳۸۸,۷۷۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۱۴,۷۵۸	۷,۳۷۰,۷۶۱,۷۳۶	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۷۲۳,۰۴۶	۷,۳۷۰,۷۶۱,۷۳۶
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۱,۴۲۱,۲۴۲	-	-	-	-	۵,۸۰۹,۹۷۹,۶۸۸	۵,۰۱۱,۴۲۱,۲۴۲
ح فولاد آلیاژی ایران	۷,۷۵۴,۷۳۵	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	-	-	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۳۸۴	۷,۰۹۶,۷۷۲	۳۶,۰۷۶,۳۲۱,۴۴۹	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰
حفرای شمال	۶۰,۵۶,۱۲۹	۴۹,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	-	-	-	-	۳۸,۴۶۸,۴۷۰,۷۷۷	۴۹,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	-	-	-	-	۲۳,۷۴۵,۴۶۸,۷۸۰	۲۲,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰
ذغال سنگ نئین طبس	۲,۶۵۴,۹۶۸	۲۰,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۷	-	-	-	-	۱۴,۵۱۵,۴۴۰,۱۷۲	۲۰,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۷
رایان هم افرا	۱,۸۶۳,۲۵۱	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸	-	-	-	-	۲۲,۶۳۳,۵۵۲,۱۰۳	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۷۰۷,۱۲۵	۲۳,۸۴۵,۳۴۸,۷۱۷	-	-	-	-	۲۱,۸۷۷,۹۷۳,۱۳۹	۲۳,۸۴۵,۳۴۸,۷۱۷
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۳۳۸,۵۲۰	۱۳,۹۰۱,۰۹۲,۳۰۱	-	-	-	-	۱۱,۳۰۹,۹۷۸,۹۸۷	۱۳,۹۰۱,۰۹۲,۳۰۱
سرمایه گذاری صندوق بان نشستی	۱,۶۴۸,۵۳۴	۲۹,۸۸۰,۹۶۷,۴۲۲	-	-	-	-	۲۹,۴۸۰,۶۶۶,۷۵۶	۲۹,۸۸۰,۹۶۷,۴۲۲
سوزمیران	۲,۱۰۰,۳۸۵	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	-	-	-	-	۳۹,۴۴۰,۱۹۸,۸۲۸	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸
سیمان صوفیان	۱۵۰,۹۲۴	۵,۸۳۲,۲۴۸,۹۲۸	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۲۹۰,۲۰۷	۵,۸۳۲,۲۴۸,۹۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۵۰,۹۷	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷	-	-	-	-	۱,۸۰۲,۸۰۱,۶۷۴	۱,۹۵۴,۲۹۴,۸۸۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	-	-	-	-	۷۱۲,۳۸۸,۳۳۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	-	-	-	-	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۷,۲۵۹,۴۴۸	۳۳,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	۲۷,۹۸۴,۶۴۴,۱۱۵	۳۳,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۶۷۲,۶۴۴	۵,۷۹۵,۹۸۶,۶۴۰	-	-	-	-	۴,۴۶۵,۹۸۲,۹۱۲	۵,۷۹۵,۹۸۶,۶۴۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۲۸۸,۹۴۳	۲۴,۸۴۰,۲۰۸,۲۸۶	-	-	-	-	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۲۴,۸۴۰,۲۰۸,۲۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۶۲٪	۳۱,۹۱۶,۷۲۴,۷۴۳	۳۶,۹۳۰,۴۴۸,۶۰۴	۱,۹۵۰	۱۶,۳۶۵,۵۲۱	-	-	۳۳,۰۴۴,۵۰۶,۹۹۲	۳۶,۹۳۰,۴۴۸,۶۰۴	صنعتی زر ماکارون
۸.۶۷٪	۴۴۵,۷۶۴,۸۷۹,۱۹۱	۴۱۰,۸۱۱,۸۰۷,۸۸۶	۳,۲۶۷	۱۳۷,۳۶۱,۴۱۹	۶,۱۴۱,۶۶۲,۹۲۸	-۱,۷۹۷,۶۲۵	۴۸۳,۶۹۲,۵۱۷,۷۶۶	۴۱۶,۱۹۱,۹۴۷,۳۴۵	فولاد خوزستان
۱.۲۰٪	۶۱,۷۷۲,۳۰۰,۰۴۱	۵۷,۶۶۱,۱۰۱,۵۰۴	۷,۳۳۰	۸,۵۹۵,۰۲۷	۴۷,۶۰۵,۱۵۳,۳۸۴	-۷,۰۹۶,۷۷۳	۶۱,۵۱۵,۹۸۳,۴۴۳	۵۷,۶۶۵,۷۵۵,۱۹۳	فولاد الیازی ایران
۰.۰۵٪	۲,۷۸۱,۰۸۲,۵۱۲	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۵۳,۵۰۰	۵۲,۲۹۴	-	-	۳,۰۲۵,۴۰۱,۹۱۱	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	فولاد افزا سپاهان
۱.۷۴٪	۸۹,۷۱۳,۴۱۷,۱۸۲	۱۰۶,۵۵۶,۲۸۹,۷۶۴	۳,۸۴۸	۲۳,۴۵۳,۸۴۸	۶,۹۴۲,۷۳۷,۹۵۹	-۱,۸۳۷,۴۴۱	۱۱۹,۴۱۸,۸۱۷,۶۹۵	۱۱۴,۹۰۴,۳۱۱,۸۴۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۶.۵۷٪	۳۳۷,۷۰۵,۵۵۵,۳۹۳	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۴,۴۴۳	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۵,۲۶۳,۵۹۱,۷۷۰	-۱,۱۷۳,۵۹۶	۳۴۰,۹۵۹,۴۴۰,۷۶۸	۳۱۷,۴۶۳,۰۰۴,۴۸۴	فولاد خراسان
۰.۰۰٪	۳۳,۱۸۱,۳۸۹	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۵۸۹,۰۲۱	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	فولاد شاهرود
۲۱.۶۹٪	۱,۱۱۵,۱۰۸,۴۰۵,۰۹۷	۹۴۷,۹۴۶,۹۳۳,۵۵۴	۴,۷۱۴	۲۳۷,۹۶۸,۳۹۵	۲,۳۳۲,۰۵۰,۱۴۵	-۴۵۹,۸۶۷	۱,۱۴۴,۷۵۶,۴۴۴,۵۵۳	۹۴۹,۷۷۸,۸۱۳,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۹٪	۱۰۲,۳۲۹,۶۴۴,۳۶۴	۱۲۸,۶۶۲,۵۸۰,۴۳۰	۳۰,۵۹	۳۳,۶۵۲,۳۲۳	۴,۲۶۳,۹۳۳,۳۸۱	-۱,۳۲۳,۵۰۸	۱۲۴,۸۰۵,۵۹۳,۴۴۲	۱۳۳,۳۴۰,۴۱۹,۸۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۳۵٪	۱۲۰,۷۳۲,۹۹۱,۹۰۴	۱۶۱,۶۳۰,۵۴۸,۱۴۹	۸,۲۱۰	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	-	-	۱۶۰,۱۴۴,۰۰۵,۰۹۶	۱۶۱,۶۳۰,۵۴۸,۱۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۲٪	۸۰۲,۴۶۰,۱۸۳	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۱۱,۹۴۰	۶۷,۶۱۰	-	-	۷۷۳,۵۶۰,۸۶۳	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	فولاد کالویان
۰.۶۴٪	۳۲,۷۸۰,۰۲۱,۶۱۰	۲۹,۴۴۹,۴۱۷,۲۲۹	۸,۳۸۰	۳,۹۳۵,۱۱۱	۲۱,۳۴۴,۸۳۶,۶۷۱	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۸,۶۰۹,۳۸۵	۴۸,۹۰۷,۱۸۷,۲۴۷	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۰٪	۲۳۳,۸۲۰,۸۹۶	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۱,۵۵۸	۱۴۴,۵۱۹	۱۷,۸۵۷,۹۰۹,۶۳۸	-۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۳۰۵,۱۰۱	۱۸,۳۷۲,۴۶۵,۳۷۸	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۰.۰۰٪	۳۱,۵۷۴,۸۶۱	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳,۴۱۴	۹,۳۰۴	۳۵,۹۶۱,۵۸۵,۴۲۰	-۱۰,۱۹۵,۲۷۵	۳۴,۵۲۹,۷۰۵,۴۱۴	۳۰,۵۶۱,۳۰۰,۶۸۳	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱.۳۷٪	۷۰,۶۴۴,۵۶۴,۷۶۵	۶۵,۷۶۸,۷۶۹,۸۰۰	۴,۷۰۵	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	۱,۵۸۱,۶۵۴,۵۳۰	-۳۴۲,۹۱۲	۷۵,۰۸۹,۱۶۲,۵۲۷	۶۷,۲۶۱,۸۷۸,۷۷۲	مس شهید باهنر
۰.۰۸٪	۳,۸۷۱,۱۱۴,۶۰۱	۵۰,۴۸,۷۴۷,۵۷۴	۵,۷۰۰	۶۸۳,۳۰۸	-	-	۴۰,۲۰,۵۲۶,۰۴۱	۵۰,۴۸,۷۴۷,۵۷۴	ملی شیمی کشاورز
۲۳.۱۹٪	۱,۱۹۲,۳۷۱,۴۹۴,۸۸۳	۹۵۴,۳۱۷,۴۶۱,۳۲۳	۶,۸۸۰	۱۷۴,۳۴۷,۱۷۶	۱۵۳,۸۱۳,۸۹۴,۱۶۷	-۲۲,۴۲۳,۸۰۴	۱,۳۵۹,۴۲۱,۳۳۹,۰۵۰	۱,۰۷۷,۰۵۷,۷۷۸,۶۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۰٪	۶۱,۵۶۶,۵۲۳,۱۰۴	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	۳۰,۸۶	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	-	-	۶۴,۲۷۹,۷۵۸,۳۳۵	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۱۰٪	۵,۲۸۵,۵۱۲,۹۵۸	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۱۱,۰۲۰	۴۸۲,۵۰۰	-	-	۶,۱۸۷,۲۱۵,۷۱۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۷۴٪	۸۹,۴۴۷,۴۲۸,۵۸۳	۱۰۶,۳۲۲,۹۲۵,۶۹۶	۹,۲۰۰	۹,۷۸۰,۷۴۲	۱۶۴,۷۷۴,۴۴۱	-۱۸,۰۱۰	۱۱۴,۵۴۷,۶۸۵,۳۴۵	۱۰۶,۵۱۸,۷۰۵,۹۳۳	نورد و قطعات فولادی
۰.۵۸٪	۳۹,۸۷۰,۴۰۳,۱۵۴	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۳,۶۸۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	-	-	۳۳,۰۲۰,۱۹۶,۲۷۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	کالسیمین
۰.۵۶٪	۲۸,۸۳۷,۳۹۰,۵۰۰	۲۹,۰۲۳,۵۳۳,۸۸۱	۹,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۲۳,۵۳۳,۸۸۱	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵۱٪	۱۲۸,۹۵۲,۴۰۵,۳۱۴	۱۲۹,۹۶۱,۵۰۲,۱۷۶	۴,۴۵۰,۱۲۰	۴۹,۰۴۷	-	-	۱۲۹,۹۶۱,۵۰۲,۱۷۶	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۲٪	۱,۲۶۵,۴۳۵,۶۲۲	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱۲,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	-	صنایع خاک چینی ایران
۹۴.۴۷	۴,۸۵۷,۱۸۱,۱۸۹,۵۸۸	۴,۶۵۸,۳۸۷,۱۶۲,۶۳۳	۹۷۶,۱۰۵,۱۵۹	۴۹۶,۰۱۳,۰۸۹,۱۰۹	-۱۴۱,۱۸۶,۵۰۲	۲۰,۵۲۳۴,۷۹۷,۸۴۷	۵,۳۷۰,۵۸۵,۵۴۳,۴۰۸	۴,۹۲۶,۷۰۴,۵۱۰,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۲۱۳,۳۷۵	۴۵۱,۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۴,۶۱۶,۴۴۷	۲۴۸,۰۲۱,۳۹۶,۹۲۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۸۸۹,۹۹۴	۰	۳۷,۴۹۰	۸,۸۵۲,۵۰۴	بانک صادرات
۰.۱۴٪	۷,۱۰۵,۹۲۷,۳۳۳	۵۹۲,۱۸۸,۲۷۶,۳۰۸	۵۹۸,۵۳۴,۶۵۴,۲۷۳	۷۵۹,۵۴۹,۳۶۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۹,۴۶۸,۵۵۶	۰	۸۱,۷۵۶	۱۹,۳۸۶,۸۰۰	بانک ملت
۳.۳۶٪	۱۷۲,۷۷۱,۶۸۴,۶۲۵	۴۸,۱۰۷,۶۰۲,۰۰۰	۲۱۹,۸۵۹,۴۲۶,۶۴۵	۱,۰۱۹,۸۵۹,۹۸۰	بانک دی
۳.۵۰٪	۱۷۹,۹۱۲,۱۸۳,۸۸۳	۱,۰۹۱,۵۵۵,۶۷۸,۳۰۸	۱,۰۲۱,۶۳۸,۸۱۶,۶۱۱	۲۴۹,۸۲۹,۰۴۵,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۴۴,۵۲۵,۱۱۵,۹۹۷	۷۰.۱۳%	۱۲.۵۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷۴,۱۶۰,۰۸۰,۱۹۹	۲۹.۸۳%	۵.۳۳%
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۰,۹۵۷,۷۴۲	۰.۰۴%	۰.۰۱%
جمع		۹۱۹,۰۶۶,۱۵۳,۹۳۸	۱۰۰.۰۰%	۱۷.۸۸%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
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	سهام
۳۰٪	۲۷,۲۸۱,۳۶۷,۸۵۷	۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۲۵,۰۴۱,۴۶۴,۸۷۰	-	-۱.۵۴	۲,۰۰۸,۷۰۶,۳۹۵	۴۶۳,۶۷۷,۸۰۸	۱,۵۴۵,۰۲۸,۵۸۷	-	فولاد خراسان
-۰.۱٪	۴۷۷,۷۵۹,۷۲۸	۴۷۷,۷۵۹,۷۲۸	-	-	-۰.۰۶	-۷۲,۷۴۹,۹۹۶	-۷۲,۷۴۹,۹۹۶	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۴٪	۳,۹۳۴,۰۵۲,۷۳۹	-۶۴۹,۰۵۹,۸۵۱	-۱۶,۹۱۴,۴۸۳,۰۶۰	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-۰.۹۷	-۱,۳۶۵,۰۷۶,۹۰۳	-۱,۴۰۵,۱۸۴,۱۲۲	-۲۱,۳۵۷,۴۸۸,۴۳۱	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۳٪	۲,۶۲۵,۵۹۵,۴۶۲	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	۳,۴۴۱,۴۴۸,۷۷۶	-	-۸.۳۰	۱۰,۸۱۳,۴۰۱,۳۹۳	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	۱۱,۶۲۹,۲۵۴,۷۰۷	-	ح فولاد آلیاژی ایران
-۰.۱٪	-۷۸۱,۳۶۵,۵۰۷	-۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹	-۳۰,۶۵۷,۸۶۰	۱۵۵,۵۲۲,۵۲۸	-۰.۰۸	-۱۰,۹۷۰,۲۰۹,۶۷	-۱۱۰,۱۴۰,۳۱۲	-۱۵۵,۰۸۵,۱۹۳	۱۵۵,۵۲۲,۵۲۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۲٪	-۱,۹۶۵,۵۳۸,۹۰۷	-۶۹۳,۹۷۰,۸۹۶	-۲,۰۹۰,۷۹۵,۴۴۹	۸۱۸,۲۲۷,۴۳۸	-۰.۸۴	۱۰,۹۰۴,۰۲,۱۱۱	-۲۲۸,۱۴۳,۱۹۲	۵۰۰,۳۱۷,۸۶۵	۸۱۸,۲۲۷,۴۳۸	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-۰.۷٪	۶,۶۱۹,۹۳۸,۴۳۵	۳,۲۸۹,۳۳۴,۰۵۴	۳,۳۳۰,۶۰۴,۳۸۱	-	-۰.۰۲	-۲۳,۷۵۱,۱۰۳	۱,۷۸۷,۰۶۶,۶۵۳	-۱,۸۱۰,۸۱۷,۷۵۶	-	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۶٪	۵,۴۲۷,۰۵۸,۴۴۶	۵۵۱,۲۶۳,۴۸۱	۴,۸۷۵,۷۹۴,۹۶۵	-	۲.۲۰	-۲,۸۶۲,۹۴۳,۲۳۱	۸۸۵,۴۵,۵۵۸	-۲,۹۵۱,۴۸۸,۷۸۹	-	مس شهیدبهنر
-۰.۷٪	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-	-	۵.۲۵	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-	-	حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان
-۰.۳٪	-۲,۷۰۶,۳۵۱,۴۰۴	-۷۲۴,۱۶۴,۴۵۶	-۱,۹۸۲,۱۸۶,۹۴۸	-	-۱.۱۱	۱,۴۳۹,۸۹۳,۷۸۸	-۷۲۱,۹۴۵,۳۰۲	۲,۱۶۱,۸۳۹,۰۹۰	-	تراکتورسازی ایران
-۰.۰٪	-۱۰۳,۹۵۹,۵۳۵	-۹۳,۷۳۱,۶۹۹	-۱۰,۲۲۷,۸۳۶	-	-۰.۲۵	۳۲۰,۴۲۵,۴۳۳	-۲۸۰,۵۰۷,۰۰۷	۶۰۰,۹۳۳,۴۴۰	-	گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی)
-۰.۶٪	-۵,۴۴۳,۳۵۵,۶۵۸	-۱,۴۴۳,۳۰۵,۳۱۵	-۴,۰۰۰,۰۵۰,۳۴۳	-	۰.۳۴	-۴۴۵,۸۰۱,۲۸۷	-۱۸۹,۸۱۷,۹۳۲	-۲۵۵,۹۸۳,۳۵۵	-	بیمه کوثر
۳۲.۲٪	۲۹۵,۷۷۲,۴۲۶,۰۳۱	۵۷,۷۱۸,۳۹۲,۴۷۱	۲۳۸,۰۵۴,۰۳۳,۵۶۰	-	۱۰.۱۶	-۱۳,۳۲۵,۹۴۹,۹۹۸	۳۱,۰۷۳,۵۷۶,۸۴۴	-۴۴,۳۰۹,۵۲۶,۸۴۲	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۵٪	۴,۵۴۵,۶۸۱,۹۷۹	۴۳۴,۴۸۳,۴۴۲	۴,۱۱۱,۱۹۸,۵۳۷	-	-۰.۲۰	۲۵۶,۳۱۶,۵۹۸	-۴,۶۷۳,۶۸۹	۲۶۰,۹۹۰,۲۸۷	-	فولاد آلیاژی ایران
۱.۳٪	۱۱,۶۳۱,۸۸۲,۹۸۲	۱۱,۶۲۷,۶۴۷,۷۸۷	۳,۷۱۰,۷۲۲	۵۲۴,۴۷۳	-۱.۱۲	۱,۴۶۳,۹۷۹,۳۴۲	۵,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۶	-۳,۹۶۴,۶۹۴,۰۰۷	۵۲۴,۴۷۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷.۸٪	۷۱,۸۵۱,۸۲۶,۶۸۸	۳۶,۸۹۸,۷۵۵,۳۸۴	۳۴,۹۵۳,۰۷۱,۳۰۴	-	۲۴.۳۸	-۳۱,۷۶۵,۹۷۵,۶۴۷	۷۶۱,۵۳۳,۴۶۹	-۲۲,۵۲۷,۴۹۹,۱۱۶	-	فولاد خوزستان
-۰.۳٪	-۴,۰۶۵,۴۷۵,۷۷۷	-۱,۰۸۱,۶۵۷,۲۳۸	-۲,۹۸۳,۸۱۸,۵۳۹	-	۰.۵۹	-۷۷۳,۲۲۲,۴۳۱	-۴۸۳,۹۳۴,۰۰۸	-۲۸۹,۲۸۸,۴۳۳	-	بانک اقتصاد نوین
-۱.۱٪	-۱۰,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۰	-۶,۶۹۸,۷۹۰,۷۴۴	-۵,۶۸۴,۳۳۵,۹۲	۱,۹۰۰,۱۰۷,۶۷۶	-۳.۲۵	۴,۲۲۹,۴۲۷,۳۸۴	-۴,۰۷۰,۶۸۲,۴۳۶	۶,۴۰۰,۰۰۲,۱۴۴	۱,۹۰۰,۱۰۷,۶۷۶	بانک ملت
۲۲.۶٪	۲۰۸,۰۷۴,۶۱۴,۵۴۸	۴۰,۹۱۳,۱۴۳,۰۰۶	۱۶۷,۱۶۱,۴۷۱,۵۴۲	-	۲۱.۰۴	-۲۷,۴۱۵,۹۷۹,۶۱۰	۴۰۰,۱۷۰,۲۷۵	-۲۷,۸۱۶,۱۴۹,۸۸۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳٪	۱۲,۲۹۸,۹۳۵,۲۹۱	-۹۸۳,۰۴۲,۰۳۴	-۸,۲۹۲,۰۲۰,۰۱۸	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-۱.۶۳	۲,۱۲۷,۰۹۲,۲۸۹	-۹۸۲,۰۴۲,۰۳۴	۳,۱۰۹,۱۳۴,۳۲۳	-	پارس فولاد سبزواری
-۱.۹٪	-۱۷,۲۹۲,۶۹۷,۱۴۳	۱,۰۰۰,۳۱۵,۵۹۱	-۲۶,۳۲۲,۹۳۶,۰۶۶	۷,۹۳۹,۹۲۳,۳۲۲	۷.۸۸	-۱۰,۲۷۲,۰۹۲,۶۶۴	-۴۱۳,۹۰۷,۱۷۴	-۱۷,۷۹۸,۱۰۹,۶۲۲	۷,۹۳۹,۹۲۳,۳۲۲	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۱٪	-۱,۲۷۷,۴۸۵,۴۴۲	۵۰۱,۲۱۱,۵۲۹	-۱,۷۷۸,۶۹۶,۹۷۱	-	-۰.۱۲	۱۵۷,۴۰۵,۳۳۸	-۳۱,۲۷۳,۲۶۹	۱۸۸,۶۷۸,۶۰۷	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱.۳٪	-۱۲,۱۶۰,۴۱۹,۱۰۴	-۱۲,۳۴۱,۵۴۴,۱۱۵	۸۲,۵۸۷,۷۲۷	۹۸,۵۳۷,۲۸۴	-۱.۲۲	۱,۵۹۳,۱۹۴,۰۵۹	-۵,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۹	۶,۵۸۴,۴۶۳,۷۴۴	۹۸,۵۳۷,۲۸۴	بانک تجارت
-۰.۱٪	۴۷۰,۳۵۹,۲۹۳	۱,۷۷۵,۷۵۲,۳۹۶	-۱۶,۸۷۵,۴۹۷,۱۱۳	۱۵,۵۷۰,۱۰۴,۰۱۰	۷.۱۹	-۹,۳۶۵,۳۷۸,۳۱۱	-۳۱,۰۰۵,۷۸۶	-۲۴,۹۰۴,۴۷۶,۴۳۵	۱۵,۵۷۰,۱۰۴,۰۱۰	نورد قطعات فولادی
-۰.۴٪	-۳,۳۸۱,۷۷۵,۱۱۹	-۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱	-۱,۸۷۹,۹۸۵,۴۱۸	-	۰.۵۱	-۶۶۴,۱۴۵,۶۶۵	-۱۱۴,۱۶۳,۹۷۵	-۵۴۹,۹۸۱,۶۹۰	-	صنایع فروآلیاژ ایران
-۰.۱٪	-۱,۳۲۳,۰۷۵,۸۱۰	-۷۸۳,۲۷۷,۱۷۹	-۵۳۹,۷۹۸,۶۳۱	-	-۰.۰۳	۳۲,۷۴۹,۰۸۶	-۷۶۶,۳۵۱,۹۵۴	۷۹۹,۱۰۱,۰۴۰	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	ح. رایان هم افزا
-۰.۰٪	-۳۵,۴۰۱,۳۷۰	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	-۳۳۴,۳۸۴,۸۵۹	۳۸۹,۹۹۶,۱۱۸	-۰.۱۱	۱۴۵,۶۷۶,۲۲۱	-	-۲۴۴,۳۱۹,۳۹۷	۳۸۹,۹۹۶,۱۱۸	فولاد افزا سپاهان
-۰.۱٪	۵۲۳,۲۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۲۷۸,۸۴۱	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱.۳٪	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)
-۰.۹٪	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-۰.۷٪	-۶,۴۰۴,۰۷۹,۴۶۲	۷۱,۰۴۵,۸۵۵	-۶,۴۷۵,۱۲۵,۳۱۷	-	۰.۲۶	-۳۴۳,۰۹۲,۲۲۲	-	-۳۴۳,۰۹۲,۲۲۲	-	ذغال سنگ نگین طبس
-۰.۲٪	-۲,۱۸۶,۹۶۷,۱۲۶	۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵	-۵,۰۱۳,۷۳۳,۸۶۱	-	۱.۶۳	-۲,۱۲۷,۷۸۱,۶۴۹	-	-۲,۱۲۷,۷۸۱,۶۴۹	-	صنعتی زر ماکارون
-۱.۳٪	-۱۱,۵۳۰,۲۲۳,۰۰۸	-۲۳۳,۰۳۷,۰۸۷	-۱۱,۲۰۷,۱۹۵,۲۲۱	-	۲.۷۶	-۳۶۰,۱,۳۲۷,۱۰۸	-	-۳۶۰,۱,۳۲۷,۱۰۸	-	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۱٪	-۱,۳۰۰,۰۲۲,۹۱۹	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	-۱,۳۹۰,۳۷۸,۴۶۵	-	۰.۶۴	-۸۳۴,۳۹۸,۸۸۹	-	-۸۳۴,۳۹۸,۸۸۹	-	توسعه معادن روی ایران
-۰.۲٪	۲,۳۸۱,۶۵۶,۸۵۷	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	-۶۷۸,۱۶۱,۱۱۴	۴۵۴,۸۱۲,۱۲۱	-۰.۲۱	-۲۶۸,۲۴۴,۳۹۲	-	-۲۶۸,۲۴۴,۳۹۲	-	آنتی بیوتیک سازی ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰٪	-۵,۵۸۱,۳۳۴	-۵,۵۸۱,۳۳۴	.	.	۰.۰۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۱٪	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	.	.	۰.۰۰	سیمرغ
۰.۱٪	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	.	.	۰.۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۲٪	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	.	.	۰.۰۰	پارس الکتریک
۱.۲٪	۱۰,۷۳۵,۵۱۷,۷۰۰	۶۱,۶۱۳,۵۶۲	-۷,۴۹۲,۹۳۶,۹۶۷	۱۸,۱۶۶,۸۴۱,۱۰۵	۰.۷۶	-۹۸۹,۸۳۱,۵۸۸	.	-۱۹,۱۵۶,۶۷۲,۶۹۳	۱۸,۱۶۶,۸۴۱,۱۰۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۹٪	-۸,۰۰۷,۶۵۳,۶۰۳	۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶	-۸,۱۷۴,۰۱۲,۶۴۹	.	۲.۰۱	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	.	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	.	بورس کالای ایران
۰.۱٪	-۱۳,۰۳۱,۲۴۶,۳۳۵	-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	-۱۱,۷۹۲,۳۴۷,۳۴۵	.	۲.۴۲	-۳,۱۴۹,۷۹۳,۱۲۱	.	-۳,۱۴۹,۷۹۳,۱۲۱	.	کالسیمین
۰.۳٪	۲,۹۳۴,۳۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۳۶۸,۳۲۶	.	.	۰.۰۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۱٪	-۶۲۸,۸۸۱,۷۹۰	-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹	-۱,۲۶۶,۹۵۷,۶۸۱	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۱۰,۴۰۰	.	۶۰۰,۱۰,۴۰۰	.	سیمان صوفیان
۰.۲٪	۱,۷۲۵,۲۴۱,۸۳۶	۵۶,۰۸۶,۰۹۹	۱,۶۶۹,۱۵۵,۷۳۷	.	۰.۰۹	۱,۴۱۸,۱۸۰,۸۴۶	.	۱,۴۱۸,۱۸۰,۸۴۶	.	پست بانک ایران
۰.۰٪	-۳۱۴,۰۰۵,۴۲۰	۲۳۶,۳۹۳,۷۹۳	-۱,۱۷۷,۶۳۲,۹۷۳	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	۰.۱۱	-۱۴۹,۴۱۱,۴۴۰	.	-۱۴۹,۴۱۱,۴۴۰	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۵٪	-۴,۷۷۷,۹۳۳,۵۹۰	۳,۳۸۹,۱۶۷,۷۶۲	-۸,۸۸۰,۶۱۸,۰۲۶	۷۱۳,۵۱۶,۶۷۴	۳.۸۳	-۴,۹۸۶,۴۱۶,۷۷۱	.	-۵,۶۹۹,۹۳۳,۴۴۵	۷۱۳,۵۱۶,۶۷۴	سوزمیران
۰.۰٪	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	.	.	۰.۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۰.۰٪	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۰.۶٪	-۵,۴۸۶,۲۹۶,۲۱۲	-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	-۳۵۵,۷۳۵	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۱۵۹,۸۴۲	.	-۱۵۹,۸۴۲	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷.۳٪	۶۷,۲۸۴,۳۵۷,۲۸۸	۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸	۵۹۷,۷۶۹,۴۷۰	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۰.۰۴	-۵۸,۵۹۵,۱۷۱	.	-۵۸,۵۹۵,۱۷۱	.	پویا زرکان آق دره
۰.۱٪	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	.	.	۰.۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۲٪	-۱,۸۳۵,۴۴۵,۳۸۳	۷۴,۳۵۰,۰۷۶	-۱,۹۰۹,۷۹۵,۴۵۹	.	۱.۶۳	-۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۵۴	.	-۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۵۴	.	رایان هم افزا
۰.۲٪	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	.	.	۰.۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۳٪	-۲,۶۳۲,۹۴۲,۴۴۸	۶۶,۰۴,۷۲۹,۰۸۷	-۹,۲۳۷,۶۷۱,۵۳۵	.	۲.۱۳	-۲,۷۶۹,۲۴۸,۲۸۷	.	-۲,۷۶۹,۲۴۸,۲۸۷	.	حفاری شمال
۰.۲٪	-۲,۷۵۷,۲۲۲,۹۷۸	-۶,۳۷۳	-۲,۷۵۷,۲۱۶,۶۰۵	.	۰.۶۴	-۸۳۷,۲۲۴,۱۱۸	.	-۸۳۷,۲۲۴,۱۱۸	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۳٪	۲,۹۹۰,۱۴۰,۰۲۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۸۲۰,۱۱۰,۰۶۰	.	۰.۲۲	-۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰	.	-۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰	.	پارس فنر
۰.۰٪	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۴٪	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	.	.	۰.۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲.۷٪	-۲۴,۹۵۳,۶۰۸,۷۳۹	-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲	-۳۲,۴۵۲,۶۲۵,۵۰۴	۱۱,۶۸۳,۰۱۲,۶۲۷	۶.۹۱	-۸,۹۹۸,۰۲۵,۱۲۰	.	-۸,۹۹۸,۰۲۵,۱۲۰	.	توسعه و عمران امید
۰.۰٪	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	.	.	۰.۰۰	ایران خودرو
۰.۰٪	۴۱۱,۰۹۶,۱۶۵	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	-۱,۱۲۵,۶۶۷,۶۰۲	۶۴۶,۹۴۳,۸۷۸	۰.۲۰	-۲۵۴,۷۵۸,۸۷۶	.	-۹۰,۱۷۰,۲,۷۵۴	۶۴۶,۹۴۳,۸۷۸	نشاسته و گلوزر آردینه
۰.۲٪	-۱,۹۹۹,۵۶۶,۴۰۳	-۱۹,۲۶۳,۵۰۹	-۱,۹۸۰,۳۰۲,۸۹۴	.	۰.۰۰	-۶,۳۵۱,۳۰۶	.	-۶,۳۵۱,۳۰۶	.	بانک سامان
۰.۰٪	۰.۰۰	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۱٪	۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	.	.	۰.۰۰	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۰.۴٪	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	.	.	۰.۰۰	ح. پارس الکتریک
۴.۹٪	۴۴,۷۳۰,۱۹۴,۵۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	-۱,۰۰۹,۰۹۶,۸۶۱	.	۰.۷۷	-۱,۰۰۹,۰۹۶,۸۶۱	.	-۱,۰۰۹,۰۹۶,۸۶۱	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰٪	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳	.	.	۰.۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۰.۱٪	-۸۵۲,۴۴۶,۶۱۵	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	-۱۳۳,۰۶۱,۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۴,۵۷۲,۶۳۰	.	-۴,۵۷۲,۶۳۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱.۰٪	۹,۰۵۵,۰۴۳,۳۶۰	۳,۹۲۷,۶۵۱,۰۴۸	۵,۱۲۷,۳۹۲,۳۱۲	.	۰.۰۰	صنایع مس افق کرمان
۰.۲٪	۱,۳۹۲,۱۶۹,۶۹۶	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	-۶۴,۸۵۴,۰۰۲	۵۹,۰۷۷,۷۰۶	۰.۰۲	-۲۷,۰۶۳,۱۸۷	.	-۸۶,۱۴۰,۸۹۳	۵۹,۰۷۷,۷۰۶	توسعه معدنی و صنعتی صابونر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳.۰٪	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	گروه بهمن
-۰.۶٪	-۵,۲۶۲,۷۲۵,۰۸۱	-۸,۰۴۶,۲۴۲	-۵,۲۵۴,۶۷۸,۸۳۹	.	-۰.۷۸	-۱,۰۱۷,۴۹۱,۸۵۳	.	-۱,۰۱۷,۴۹۱,۸۵۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲٪	۱,۴۳۱,۳۰۶,۱۴۰	۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	-۱۳۸,۴۰۴,۹۷۱	.	-۰.۱۱	-۱۴۹,۷۸۲,۰۰۲	.	-۱۴۹,۷۸۲,۰۰۲	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
-۱.۳٪	-۱۲,۳۲۷,۴۱۳,۶۲۹	۷,۹۲۱,۵۴۰,۶۲۴	-۴۰,۸۹۷,۵۵۶,۲۴۴	۲۰,۶۴۸,۶۰۱,۹۹۱	۱۴.۴۰	-۱۸,۷۶۲,۴۱۱,۲۰۰	.	-۳۹,۴۱۱,۰۱۳,۱۹۱	۲۰,۶۴۸,۶۰۱,۹۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵٪	۴,۲۸۸,۶۰۷,۰۸۸	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۳,۴۵۶,۵۷۳,۷۸۶	.	۱.۳۰	-۱,۶۸۹,۰۸۹,۷۵۹	.	-۱,۶۸۹,۰۸۹,۷۵۹	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱.۳٪	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	نیان الکترونیک
-۰.۰٪	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۶٪	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۰٪	۰.۰۰	ح . توکافولاد(هلدینگ
-۰.۱٪	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	.	.	۰.۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۱٪	۱,۱۰۹,۰۷۲,۰۰۱	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۹۱,۱۳۹,۲۴۹	.	-۰.۰۲	۲۸,۸۹۹,۳۲۰	.	۲۸,۸۹۹,۳۲۰	.	فولاد کاویان
-۰.۰٪	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	.	.	۰.۰۰	سایپا
-۰.۰٪	۰.۰۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۵٪	۴,۲۸۴,۹۲۹,۰۲۸	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	-۵۲,۳۵۵,۰۵۱	.	۰.۰۶	-۷۳,۲۱۴,۲۳۰	.	-۷۳,۲۱۴,۲۳۰	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۰٪	-۲,۳۶۷,۱۸۶	.	-۱۷۷,۹۱۲,۵۲۱	۱۷۵,۵۴۵,۳۳۵	۰.۰۰	-۲,۳۶۷,۱۸۶	.	-۱۷۷,۹۱۲,۵۲۱	۱۷۵,۵۴۵,۳۳۵	صنایع خاکچینی ایران
-۱.۷٪	-۱۵,۷۳۸,۲۷۴,۱۸۴	.	-۱۸,۷۵۳,۳۴۳,۶۲۶	۳,۰۱۴,۹۶۹,۴۴۲	-۰.۲۳	۳۰۱,۷۳۳,۲۱۳	.	-۲,۷۱۳,۲۳۶,۲۲۹	۳,۰۱۴,۹۶۹,۴۴۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۱٪	-۱,۰۱۶,۴۳۹,۵۹۳	.	-۱,۶۲۰,۲۱۱,۴۱۳	۶۰۳,۷۷۱,۸۲۰	-۰.۰۴	-۵۰,۱۹۳,۰۸۳	.	-۵۰,۱۹۳,۰۸۳	.	تولیدمواداولیه داروپخش
-۰.۳٪	-۱,۷۶۷,۷۰۱,۳۱۱	.	-۲,۱۷۳,۹۵۷,۳۳۲	۴۰۶,۲۵۶,۰۲۱	-۰.۰۷	-۹۷,۶۰۲,۰۲۸	.	-۵۰۳,۸۵۸,۰۴۹	۴۰۶,۲۵۶,۰۲۱	البرزدارو
-۰.۱٪	-۷۷۸,۱۹۶,۴۶۳	.	-۱,۲۰۵,۱۳۰,۶۳۸	۴۲۶,۹۳۴,۱۷۵	-۰.۱۹	۲۵۱,۹۷۹,۹۸۸	.	-۱۷۴,۹۵۴,۱۸۷	۴۲۶,۹۳۴,۱۷۵	بهمن دیزل
-۰.۰٪	-۷,۸۸۰,۶۱۴	.	-۱۲,۵۶۰,۱۰۱	۴,۶۷۹,۴۸۷	۰.۰۰	-۷۲۸,۱۴۵	.	-۵,۴۰۷,۶۳۲	۴,۶۷۹,۴۸۷	فولاد شاهرود
-۰.۲٪	۲,۰۰۷,۹۵۹,۲۹۵	.	۲۳۸,۴۰۵,۳۲۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	-۰.۹۳	۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۱	.	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۲.۱٪	-۱۹,۵۳۴,۹۲۱,۱۵۶	.	-۱۹,۵۳۴,۹۲۱,۱۵۶	.	۶.۲۹	-۸,۱۹۲,۷۷۳,۸۵۳	.	-۸,۱۹۲,۷۷۳,۸۵۳	.	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۰.۰٪	-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	.	-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	.	-۰.۱۴	-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	.	-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	.	پالایش نفت بندرعباس
۶۸.۵۱	۶۴۴,۵۲۵,۱۱۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۵۲,۰۳۲,۴۱۸	۱۹۸,۸۲۳,۱۹۴,۸۸۰	۱۶۵,۱۴۹,۸۸۸,۶۹۹	۱۰۸.۸۷	-۱۴۱,۸۹۱,۳۴۸,۱۸۶	۱۷,۳۵۲,۸۷۷,۱۴۶	-۲۵۳,۶۴۷,۶۸۳,۶۴۰	۹۴,۴۰۳,۴۵۸,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷۷.۲۴٪	۲۱۱,۷۵۹,۷۳۱,۰۷۸	۳۹.۳۰٪	۱,۱۰۴,۲۴۲,۳۶۳	بانک پاسارگاد
۲۰.۰۴٪	۵۴,۹۴۹,۶۲۶,۹۱۰	۰.۰۰٪	۳۷,۴۹۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۷۱,۶۱۳	۰.۰۰٪	۳۸,۶۰۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۷۶,۷۲۰	۰.۰۰٪	۸۱,۷۵۶	بانک ملت
۲.۷۲٪	۷,۴۵۰,۰۷۳,۸۷۸	۶۰.۷۰٪	۱,۷۰۵,۵۲۴,۲۲۰	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۴,۱۶۰,۰۸۰,۱۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۰۹,۹۲۴,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸۰,۹۵۷,۷۴۲	۱۸,۴۳۰,۷۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۰,۹۵۷,۷۴۲	۱۸,۴۳۰,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	۸۵۰	۲۵,۲۹۱,۲۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان	
۸۱۸,۲۲۷,۴۳۸	۶۳,۳۲۸,۵۶۲	۸۸۱,۵۵۶,۰۰۰	۸۱۸,۲۲۷,۴۳۸	۶۳,۳۲۸,۵۶۲	۸۸۱,۵۵۶,۰۰۰	۳۰۰	۲,۹۳۸,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	
۱۵,۵۷۰,۱۰۴,۰۱۰	۱,۰۸۷,۷۷۴,۳۹۰	۱۶,۶۵۷,۸۷۸,۴۰۰	۱۵,۵۷۰,۱۰۴,۰۱۰	۱,۰۸۷,۷۷۴,۳۹۰	۱۶,۶۵۷,۸۷۸,۴۰۰	۱,۷۰۰	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نوردوقطعات فولادی	
۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-	-	-	-	۵۵	۷,۴۸۱,۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سرمایه گذاری زانا(هلدینگ)
۱۷۵,۵۴۵,۳۳۵	۷,۴۵۴,۶۶۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۵,۳۳۵	۷,۴۵۴,۶۶۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	صنایع خاکچینی ایران	
۳,۰۱۴,۹۶۹,۴۴۲	۱۹۶,۱۷۹,۵۱۸	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	۳,۰۱۴,۹۶۹,۴۴۲	۱۹۶,۱۷۹,۵۱۸	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	۱۶۰	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۶۰۳,۷۷۱,۸۲۰	۸۴,۷۷۶,۱۸۰	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	تولیدمواداولیه داروپخش	
۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	-	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	۱۵۰,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	سیمان صوفیان	
۴۰۶,۲۵۶,۰۲۱	۵۴,۵۳۸,۴۷۹	۴۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۴۰۶,۲۵۶,۰۲۱	۵۴,۵۳۸,۴۷۹	۴۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۵۰۰	۹۲۱,۵۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	البرزدارو	
۱,۹۰۰,۱۰۷,۶۷۶	۴۰,۳۴۴,۷۵۲	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	۱,۹۰۰,۱۰۷,۶۷۶	۴۰,۳۴۴,۷۵۲	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	۸۲	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت	
۹۸,۵۳۷,۲۸۴	۱۶,۵۳۵,۳۶۶	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	۹۸,۵۳۷,۲۸۴	۱۶,۵۳۵,۳۶۶	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	۶۶	۱,۷۴۳,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت	
۷,۹۳۹,۹۲۳,۳۳۲	۴۷۳,۱۳۲,۴۱۸	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۷,۹۳۹,۹۲۳,۳۳۲	۴۷۳,۱۳۲,۴۱۸	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۲۵۰	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۵۵,۵۲۲,۵۲۸	۱۰,۳۳۲,۶۶۲	۱۶۵,۸۵۵,۲۰۰	۱۵۵,۵۲۲,۵۲۸	۱۰,۳۳۲,۶۶۲	۱۶۵,۸۵۵,۲۰۰	۳,۹۲۰	۴۲,۳۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۵۹,۰۷۷,۷۰۶	۴,۹۷۷,۰۹۴	۶۴,۰۵۴,۸۰۰	۵۹,۰۷۷,۷۰۶	۴,۹۷۷,۰۹۴	۶۴,۰۵۴,۸۰۰	۲,۱۶۰	۲۹,۶۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۲۰,۶۴۸,۶۰۱,۹۹۱	۳,۴۶۵,۰۰۵,۱۲۹	۲۴,۱۱۳,۶۰۷,۱۲۰	۲۰,۶۴۸,۶۰۱,۹۹۱	۳,۴۶۵,۰۰۵,۱۲۹	۲۴,۱۱۳,۶۰۷,۱۲۰	۱,۶۳۰	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۳۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۱۷,۸۹۷,۰۸۲	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	۳۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۱۷,۸۹۷,۰۸۲	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	۷,۸۰۰	۵۲,۲۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	فولاد افزا سپاهان	
۴۲۶,۹۳۴,۱۷۵	۲۳,۹۷۸,۴۹۵	۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰	۴۲۶,۹۳۴,۱۷۵	۲۳,۹۷۸,۴۹۵	۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰	۳۱۰	۱,۴۵۴,۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بهمن دیزل	
۱۱,۶۸۳,۰۱۲,۶۲۷	۳۶۸,۰۹۴,۹۱۸	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	-	-	-	-	۲۱۵	۵۶۰,۵۱,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	-	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	-	-	-	-	۷,۲۲۰	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۵۲۴,۴۷۳	۳۳,۷۶۷	۵۵۸,۲۴۰	۵۲۴,۴۷۳	۳۳,۷۶۷	۵۵۸,۲۴۰	۶۰	۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-	-	-	-	۹,۴۳۳	۲,۲۸۶,۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزواری
۷۱۳,۵۱۶,۶۷۴	۵۵,۲۲۴,۲۳۶	۷۶۸,۷۴۰,۹۱۰	۷۱۳,۵۱۶,۶۷۴	۵۵,۲۲۴,۲۳۶	۷۶۸,۷۴۰,۹۱۰	۳۶۶	۲,۱۰۰,۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سوژمیران	
۱۸,۱۶۶,۸۴۱,۱۰۵	۲۳۶,۴۱۷,۷۹۵	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۱۸,۱۶۶,۸۴۱,۱۰۵	۲۳۶,۴۱۷,۷۹۵	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۱,۰۶۰	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۲۰,۵۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۴۸۷	۳۲۰,۵۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود	
۴۵۴,۸۱۲,۱۲۱	۳۸,۶۲۷,۸۷۹	۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۲۰	۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	-	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	-	-	-	-	۵۴۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیعی کشاورز
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرقام	
۶۴۶,۹۴۳,۸۷۸	۴,۴۳۱,۱۲۲	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۴۶,۹۴۳,۸۷۸	۴,۴۳۱,۱۲۲	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴۸۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه	
۱۶۵,۱۴۹,۸۸۸,۶۹۹	۶,۳۵۴,۸۵۱,۰۴۷	۱۷۱,۵۰۴,۷۳۹,۷۴۶	۹۴,۴۰۳,۴۵۸,۳۰۸	۵,۸۶۳,۳۵۲,۰۷۰	۱۰۰,۲۶۶,۸۱۰,۳۷۸				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۱,۷۵۹,۷۳۱,۰۷۸	۰	۲۱۱,۷۵۹,۷۳۱,۰۷۸	۱,۱۲۴,۸۶۰,۳۹۷	-۲۰,۶۱۸,۰۳۴	۱,۱۰۴,۲۴۲,۳۶۳	بانک پاسارگاد
۵۴,۹۴۹,۶۲۶,۹۱۰	۰	۵۴,۹۴۹,۶۲۶,۹۱۰	۳۷,۴۹۰	۰	۳۷,۴۹۰	بانک صادرات
۱۷۱,۶۱۳	۰	۱۷۱,۶۱۳	۳۸,۶۰۴	۰	۳۸,۶۰۴	بانک خاورمیانه
۴۷۶,۷۲۰	۰	۴۷۶,۷۲۰	۸۱,۷۵۶	۰	۸۱,۷۵۶	بانک ملت
۷,۴۵۰,۰۷۳,۸۷۸	۰	۷,۴۵۰,۰۷۳,۸۷۸	۱,۷۰۵,۵۲۴,۲۲۰	۰	۱,۷۰۵,۵۲۴,۲۲۰	بانک دی
۲۷۴,۱۶۰,۰۸۰,۱۹۹	۰	۲۷۴,۱۶۰,۰۸۰,۱۹۹	۲,۸۳۰,۵۴۲,۴۶۷	-۲۰,۶۱۸,۰۳۴	۲,۸۰۹,۹۲۴,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۱۳,۷۵۰,۲۱۵,۲۳۸	۱۵,۹۹۰,۱۱۸,۲۲۵	۳,۳۶۲,۶۷۷	۴۶۳,۶۷۷,۸۰۸	۴,۷۹۸,۹۱۳,۹۶۲	۵,۲۶۲,۵۹۱,۷۷۰	۱,۱۷۳,۵۹۶	فولاد خراسان
۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۷۱,۱۶۲,۸۰۶,۷۷۷	۳,۸۹۹,۷۰۰	-۷۲,۷۴۹,۹۹۶	۲۹,۸۸۰,۹۶۷,۴۲۲	۲۹,۸۰۸,۲۱۷,۴۲۶	۱,۶۴۸,۵۳۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۶۴۹,۰۵۹,۸۵۱	۱۲,۱۷۲,۴۹۳,۶۰۴	۱۱,۵۲۳,۴۳۳,۷۵۳	۲,۵۳۱,۰۹۲	-۱,۴۰۵,۱۸۴,۱۲۲	۸,۳۴۷,۹۲۲,۰۸۱	۶,۹۴۲,۷۳۷,۹۵۹	۱,۸۲۷,۴۴۱	فولاد امیرکبیرکاشان
-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴۳,۴۴۸,۱۷۴,۰۶۶	۷,۷۵۴,۷۳۵	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	۴۳,۴۴۸,۱۷۴,۰۶۶	۷,۷۵۴,۷۳۵	ح فولاد آلیاژی ایران
-۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹	۳۲,۰۵۳,۰۱۷,۷۳۹	۳۱,۴۲۲,۷۰۸,۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۹۰	-۱۱۰,۱۴۰,۳۱۲	۸۵۳,۲۳۶,۰۳۴	۷۴۳,۰۹۵,۷۲۲	۳۲,۷۸۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۶۹۲,۹۷۰,۸۹۶	۹,۲۴۴,۳۷۴,۶۰۲	۸,۵۵۱,۴۰۳,۷۰۶	۲,۲۱۶,۹۱۶	-۲۲۸,۱۴۳,۱۹۲	۱,۶۶۵,۵۳۹,۴۹۷	۱,۴۳۷,۳۹۶,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۲۸۹,۳۳۴,۰۵۴	۲۸,۶۰۰,۶۷۲,۰۵۸	۳۱,۸۹۰,۰۰۶,۱۱۲	۳,۸۲۵,۲۴۵	۱,۷۸۷,۰۶۶,۶۵۳	۱۹,۴۵۷,۷۷۰,۰۱۸	۲۱,۲۴۴,۸۳۶,۶۷۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۵۵۱,۲۶۳,۴۸۱	۴,۷۷۵,۷۴۳,۷۴۰	۵,۳۲۷,۰۰۷,۲۲۱	۱,۰۹۶,۸۱۲	۸۸,۵۴۵,۵۵۸	۱,۴۹۳,۱۰۸,۹۷۲	۱,۵۸۱,۶۵۴,۵۳۰	۳۴۲,۹۱۲	مس شهیدباهنر
-۶,۸۲۷,۶۴۹,۸۶۶	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۶,۸۲۷,۶۴۹,۸۶۶	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
-۷۲۴,۱۶۴,۴۵۶	۱۶,۸۱۷,۶۶۷,۴۷۶	۱۶,۰۹۳,۵۰۳,۰۲۰	۱,۷۴۶,۱۷۶	-۷۲۱,۹۴۵,۳۰۲	۱۶,۶۰۰,۰۲۲,۹۴۹	۱۵,۸۷۸,۰۷۷,۶۴۷	۱,۷۲۳,۵۷۸	تراکتورسازی ایران
-۹۳,۷۳۱,۶۹۹	۳۵,۸۲۲,۵۰۳,۱۹۷	۳۵,۷۲۸,۷۷۱,۴۹۸	۲۲,۱۱۹,۴۶۳	-۲۸۰,۵۰۷,۰۰۷	۱۸,۱۳۸,۴۱۶,۶۴۵	۱۷,۸۵۷,۹۰۹,۶۳۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-۱,۴۴۳,۳۰۵,۳۱۵	۱۳,۱۹۸,۸۱۴,۹۶۲	۱۱,۷۵۵,۵۰۹,۶۴۷	۴,۹۴۴,۴۷۴	-۱۸۹,۸۱۷,۹۳۲	۱,۰۶۷,۷۶۲,۹۱۷	۸۷۷,۹۴۴,۹۸۵	۴۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۵۷,۷۱۸,۳۹۲,۴۷۱	۵۵۱,۱۰۰,۹۲۸,۷۱۴	۶۰۸,۸۱۹,۳۲۱,۱۸۵	۸۷,۹۲۳,۴۷۲	۳۱,۰۷۳,۵۷۶,۸۴۴	۱۲۲,۷۴۰,۳۱۷,۳۲۳	۱۵۳,۸۱۳,۸۹۴,۱۶۷	۲۲,۴۲۳,۸۰۴	ملی صنایع مس ایران
۴۳۴,۴۸۳,۴۴۲	۵۴,۶۲۳,۳۳۶,۱۱۵	۵۵,۰۵۷,۸۱۹,۵۵۷	۷,۷۳۲,۹۷۴	-۴,۶۷۳,۶۸۹	۴۷,۶۰۹,۸۲۶,۹۷۳	۴۷,۶۰۵,۱۵۳,۲۸۴	۷,۰۹۶,۷۷۳	فولاد آلیاژی ایران
۱۱,۶۲۷,۶۴۷,۷۸۷	۶۰,۴۳۰,۷۰۶,۶۳۲	۷۲,۰۵۸,۳۵۴,۴۱۹	۲۰,۱۶۵,۲۷۵	۵,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۶	۳۰,۵۳۳,۴۳۶,۵۴۴	۳۵,۹۶۱,۵۸۵,۴۲۰	۱۰,۱۹۵,۲۷۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۶,۸۹۸,۷۵۵,۳۸۴	۱۳۰,۹۰۵,۸۷۰,۴۱۸	۱۶۷,۸۰۴,۶۲۵,۸۰۲	۴۳,۷۳۸,۵۸۱	۷۶۱,۵۲۳,۴۶۹	۵,۳۸۰,۱۳۹,۴۵۹	۶,۱۴۱,۶۶۲,۹۲۸	۱,۷۹۷,۶۲۵	فولاد خوزستان
-۱,۰۸۱,۶۵۷,۲۳۸	۳۴,۰۵۳,۱۶۸,۱۵۶	۳۲,۹۷۱,۵۱۰,۹۱۸	۱۱,۰۹۹,۲۸۳	-۴۸۳,۹۳۴,۰۰۸	۶,۱۳۶,۱۰۲,۳۳۲	۵,۶۵۲,۱۶۸,۳۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-۶,۶۹۸,۷۹۰,۷۴۴	۱۰۲,۹۱۸,۱۰۴,۳۳۴	۹۶,۲۱۹,۳۱۳,۵۹۰	۴۲,۷۳۵,۹۶۶	-۴,۰۷۰,۶۸۲,۴۳۶	۵۴,۴۷۶,۷۷۹,۷۱۸	۵۰,۴۰۶,۰۹۷,۲۸۲	۲۲,۶۲۱,۰۶۱	بانک ملت
۴۰,۹۱۳,۱۴۳,۰۰۶	۳۴۴,۱۱۲,۵۶۶,۲۶۵	۳۸۵,۰۲۵,۷۰۹,۲۷۱	۶۸,۲۳۳,۴۵۵	۴۰۰,۱۷۰,۲۷۵	۱,۸۳۱,۸۷۹,۸۷۰	۲,۳۲۲,۰۵۰,۱۴۵	۴۵۹,۸۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۸۲,۰۴۲,۰۳۴	۱۲,۲۷۴,۸۹۴,۰۶۹	۱۱,۲۹۲,۸۵۲,۰۳۵	۲۸۷,۵۵۲	-۹۸۲,۰۴۲,۰۳۴	۱۲,۲۷۴,۸۹۴,۰۶۹	۱۱,۲۹۲,۸۵۲,۰۳۵	۲۸۷,۵۵۲	پارس فولاد سبزواری
۱,۰۰۰,۳۱۵,۵۹۱	۲۲,۰۸۴,۷۲۳,۴۱۸	۲۳,۰۸۵,۰۳۹,۰۰۹	۵,۱۸۸,۷۳۶	-۴۱۳,۹۰۷,۱۷۴	۴,۶۷۷,۸۳۹,۴۵۵	۴,۲۶۳,۹۳۲,۲۸۱	۱,۲۲۳,۵۰۸	فولاد هرمزگان جنوب
۵۰,۱,۲۱۱,۵۲۹	۱۱,۷۹۱,۵۳۹,۸۰۳	۱۲,۲۹۲,۷۵۱,۳۳۲	۱,۳۲۸,۶۷۵	-۳۱,۲۷۳,۲۶۹	۳۵۹,۳۸۱,۳۴۶	۳۲۸,۱۰۸۰,۰۷۷	۴۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۱۲,۳۴۱,۵۴۴,۱۱۵	۲۰۳,۹۳۹,۷۹۳,۳۹۰	۱۹۱,۵۹۸,۲۴۹,۲۷۵	۱۱۵,۲۳۶,۳۷۳	-۵,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۹	۴۸,۳۲۵,۵۷۹,۲۱۷	۴۳,۲۳۵,۷۷۲,۲۴۸	۳۴,۳۳۴,۰۷۲	بانک تجارت
۱,۷۷۵,۷۵۲,۳۹۶	۱۴,۲۷۹,۳۷۷,۰۶۷	۱۶,۰۵۵,۱۲۹,۴۶۳	۱,۳۴۴,۳۵۷	-۳۱,۰۰۵,۷۸۶	۱۹۵,۷۸۰,۲۲۷	۱۶۴,۷۷۴,۴۴۱	۱۸,۰۱۰	نورد و قطعات فولادی
-۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱	۵۳,۱۸۹,۱۰۳,۷۳۴	۵۱,۶۸۷,۳۱۴,۰۳۳	۱۳,۶۷۳,۴۵۸	-۱۱۴,۱۶۳,۹۷۵	۴۳۱,۹۷۳,۳۷۴	۳۱۷,۸۰۸,۳۹۹	۱۹۹,۱۹۱	صنایع فروآلیاژ ایران
-۷۸۳,۲۷۷,۱۷۹	۸,۶۶۷,۴۴۱,۳۶۸	۷,۸۸۴,۱۶۴,۱۸۹	۳,۶۴۹,۲۵۵	-۷۶۶,۳۵۱,۹۵۴	۷,۷۰۹,۸۳۵,۳۴۳	۶,۹۴۳,۴۸۳,۳۸۹	۳,۲۸۵,۳۸۱	ایران خودرو دیزل
.	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۱,۹۱۵,۴۶۴	ح. رایان هم افزا
-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	۳,۳۹۴,۶۴۰,۵۰۷	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۶,۹۸۰	فولاد افزا سپاهان
۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵,۶۳۳,۵۷۰,۲۱۰	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۱,۲۳۴,۸۳۵	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۶۳,۲۷۶,۹۵۱,۷۴۰	۷,۴۸۱,۰۲۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۷۱,۰۴۵,۸۵۵	۶۲۱,۹۰۶,۴۱۵	۶۹۲,۹۵۲,۲۷۰	۸۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۸۲۶,۷۵۶,۷۳۵	۳۶,۳۳۷,۴۸۰,۹۹۶	۳۹,۱۶۴,۲۳۷,۷۳۱	۱۳,۹۶۸,۷۴۳	صنعتی زر ماکارون
-۳۲۳,۰۳۷,۰۸۷	۳۶,۲۱۳,۶۰۵,۳۵۸	۳۵,۸۹۰,۵۶۸,۲۷۱	۶,۶۲۷,۲۳۶	بورس اوراق بهادار تهران
۹۰,۳۵۵,۵۴۶	۱۱,۴۰۶,۸۲۵,۶۲۷	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	۱,۶۹۵,۸۸۳	توسعه معادن روی ایران
۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۵,۵۸۱,۳۲۴	۳۳۴,۵۵۲,۰۴۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۹۹,۸۳۲	ایرکا پارت صنعت
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 الکترونیک
۶۱,۶۱۳,۵۶۲	۳۲۰,۶۹۴,۴۹۲	۳۸۲,۳۰۸,۰۵۴	۳۹,۰۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۶۶,۳۵۹,۰۴۶	۶,۶۸۴,۱۹۷,۱۳۶	۶,۸۵۰,۵۵۶,۱۸۲	۸۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۱,۸۵۴,۳۷۹	کالسیمین
۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۷,۳۲۳,۶۹۹	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۲۰۷,۰۹۸,۵۰۹	۸,۵۷۰,۲۶۴,۹۷۲	۸,۳۶۳,۱۶۶,۴۶۳	۲۲۱,۷۷۷	سیمان صوفیان
۵۶,۰۸۶,۰۹۹	۱,۶۰۳,۹۷۷,۴۰۶	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۳۶,۳۹۳,۷۹۳	۳,۸۳۲,۳۴۵,۱۷۶	۴,۰۶۸,۷۳۸,۹۶۹	۵۱۹,۳۷۶	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
۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۶,۰۲۹,۰۸۰,۱۹۷	۳,۰۱۶,۰۰۳	سرمایه گذاری سایپا
-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	۱۰۱,۷۹۶,۳۴۰,۹۲۹	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۶,۹۹۹,۵۹۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸	۳۰۳,۹۹۱,۶۲۶,۵۱۳	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۱	۷,۲۰۹,۳۱۴	پویا زرکان آق دره
-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۷۴,۳۵۰,۰۷۶	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۵۲,۲۱۳	رایان هم افزا
-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	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۶,۳۷۳	۶,۳۷۴	۱	۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴۵۰,۱۰۸۳,۲۲۲	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴,۱۸۳,۹۹۵,۸۶۲	۲۲,۷۱۲,۹۹۲,۰۹۳	۱۸,۵۲۸,۹۹۶,۲۳۱	۹,۳۹۲,۴۶۸	توسعه و عمران امید
-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۶,۲۰۳,۹۶۰	ایران خودرو
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۹,۲۶۳,۵۰۹	۱,۱۰۰,۸۴۴,۸۹۰	۱,۰۸۱,۵۸۱,۳۸۱	۵۶۱,۳۵۳	بانک سامان
.	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۱۲,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۲	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۶۲۵,۱۸۸	ح. پارس الکتریک
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
۳,۹۲۷,۶۵۱,۰۴۸	۱۴,۱۱۲,۹۷۸,۵۸۹	۱۸,۰۴۰,۶۲۹,۶۳۷	۳,۰۰۴,۹۱۶	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
۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۱۲,۸۷۱,۰۸۴,۸۰۱	۱۴,۴۴۰,۷۹۵,۹۱۲	۱,۹۰۹,۴۷۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷,۹۲۱,۵۴۰,۶۲۴	۱۰۳,۳۳۳,۴۱۵,۹۳۹	۱۱۱,۲۵۴,۹۵۶,۵۶۳	۹,۴۵۷,۸۳۹	فولاد کاوه جنوب کیش
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
-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
۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۹,۶۳۷,۳۴۱,۲۵۴	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	۹۱۶,۰۱۵	فولاد کاویان
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
۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	۴۷,۷۵۲,۴۲۵,۴۴۴	۵۲,۰۹۰,۷۰۹,۵۲۳	۱۲,۴۲۵,۴۳۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۸۰,۵۵۱,۹۶۸,۵۴۶	۳,۸۶۹,۵۷۱,۳۹۹,۵۷۹	۴,۱۵۰,۱۲۳,۳۶۸,۱۲۵	۷۵۷,۸۸۴,۲۳۴	۱۷,۳۵۲,۸۷۷,۱۴۶	۵۱۹,۱۶۸,۵۹۲,۲۴۷	۵۳۶,۵۲۱,۴۶۹,۳۹۳	۱۴۱,۱۸۶,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغیب قیمت								
۲۵,۰۴۱,۴۶۴,۸۷۰	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۳۳۷,۷۰۵,۵۵۵,۳۹۲	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۱,۵۴۵,۰۲۸,۵۸۷	۳۳۶,۱۶۰,۵۲۶,۸۰۵	۳۳۷,۷۰۵,۵۵۵,۳۹۲	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	فولاد خراسان
-۳۳۴,۳۸۴,۸۵۹	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲,۷۸۱,۰۸۲,۵۱۲	۵۲,۲۹۴	-۲۴۴,۳۱۹,۳۹۷	۳,۰۲۵,۴۰۱,۹۱۰	۲,۷۸۱,۰۸۲,۵۱۲	۵۲,۲۹۴	فولاد افزا سپاهان
-۶,۴۷۵,۱۲۵,۳۱۷	۲۰,۶۴۷,۴۷۳,۲۶۷	۱۴,۱۷۲,۳۴۷,۹۴۹	۲,۶۵۴,۹۶۸	-۳۴۳,۰۹۲,۲۲۲	۱۴,۵۱۵,۴۴۰,۱۷۲	۱۴,۱۷۲,۳۴۷,۹۴۹	۲,۶۵۴,۹۶۸	ذغال سنگ نگین طیس
-۵,۰۱۳,۷۲۳,۸۶۱	۳۶,۹۳۰,۴۴۸,۶۰۴	۳۱,۹۱۶,۷۲۴,۷۴۲	۱۶,۴۶۵,۵۲۱	-۲,۱۲۷,۷۸۱,۶۴۹	۳۴,۰۴۴,۵۰۶,۳۹۲	۳۱,۹۱۶,۷۲۴,۷۴۲	۱۶,۴۶۵,۵۲۱	صنعتی زر ماکارون
-۱۶,۸۴۲,۸۷۲,۵۸۲	۱۰۶,۵۵۶,۲۸۹,۷۶۴	۸۹,۷۱۳,۴۱۷,۱۸۱	۲۳,۴۵۳,۸۴۸	-۲۱,۳۵۷,۴۸۸,۴۳۱	۱۱۱,۰۷۰,۹۰۵,۶۱۳	۸۹,۷۱۳,۴۱۷,۱۸۱	۲۳,۴۵۳,۸۴۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۴۴۱,۴۴۸,۷۷۶	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۲۸۴	۴۳,۹۴۹,۸۲۹,۰۶۰	۷,۰۹۶,۷۷۳	۱۱,۶۲۹,۲۵۴,۷۰۷	۳۲,۳۲۰,۵۷۴,۳۵۳	۴۳,۹۴۹,۸۲۹,۰۶۰	۷,۰۹۶,۷۷۳	ح فولاد آلیازی ایران
-۱۹,۵۳۴,۹۲۱,۱۵۶	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۳۱,۸۳۰,۵۵۷,۱۳۳	۱,۸۹۰,۳۲۴	-۸,۱۹۲,۷۷۳,۸۵۳	۴۰,۰۲۴,۳۳۰,۹۸۷	۳۱,۸۳۰,۵۵۷,۱۳۳	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۱۱,۲۰۷,۱۹۵,۲۲۱	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰	۳۶,۹۹۳,۹۸۹,۶۲۸	۸,۰۸۶,۷۹۳	-۳,۶۰۱,۳۲۷,۱۰۸	۴۰,۵۹۵,۳۱۶,۷۳۷	۳۶,۹۹۳,۹۸۹,۶۲۸	۸,۰۸۶,۷۹۳	بورس اوراق بهادار تهران
-۱,۳۹۰,۳۷۸,۴۶۵	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	۷,۴۳۱,۳۶۵,۱۱۳	۱,۳۱۱,۵۵۲	-۸۳۴,۳۹۸,۸۸۹	۸,۲۶۵,۷۶۴,۰۰۳	۷,۴۳۱,۳۶۵,۱۱۳	۱,۳۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۳۰۶,۵۷۸,۴۰۶	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۹۴,۴۸۰,۴۴۶	۴۲,۳۱۰	-۱۵۵,۰۸۵,۱۹۳	۹۴۹,۵۶۵,۶۴۰	۷۹۴,۴۸۰,۴۴۶	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲,۰۹۰,۷۹۵,۴۴۹	۱۲,۲۳۵,۵۵۲,۸۰۴	۱۰,۱۴۴,۷۵۷,۳۵۴	۲,۹۳۸,۵۲۰	۵۰۰,۳۱۷,۸۶۵	۹,۶۴۴,۴۳۹,۴۸۹	۱۰,۱۴۴,۷۵۷,۳۵۴	۲,۹۳۸,۵۲۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۳۳۰,۶۰۴,۳۸۱	۲۹,۴۴۹,۴۱۷,۲۲۹	۳۲,۷۸۰,۰۲۱,۶۱۰	۳,۹۳۵,۱۱۱	-۱,۸۱۰,۸۱۷,۷۵۶	۳۴,۵۹۰,۸۳۹,۳۶۷	۳۲,۷۸۰,۰۲۱,۶۱۰	۳,۹۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
-۶۷۸,۱۶۱,۱۱۴	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴	۲۵۷,۰۰۰	-۲۶۸,۲۴۴,۳۹۲	۴,۷۷۴,۷۵۰,۱۸۶	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۸۷۵,۷۹۴,۹۶۵	۶۵,۷۶۸,۷۶۹,۸۰۰	۷۰,۶۴۴,۵۶۴,۷۶۵	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	-۲,۹۵۱,۴۸۸,۷۸۹	۷۳,۵۹۶,۰۵۳,۵۵۵	۷۰,۶۴۴,۵۶۴,۷۶۵	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	مس شهیدباهنر
-۷,۴۹۲,۹۳۶,۹۶۷	۱۴۲,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰	۱۳۴,۹۵۹,۶۲۲,۰۴۲	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	-۱۹,۱۵۶,۶۷۲,۶۹۳	۱۵۴,۱۱۶,۲۹۴,۷۳۶	۱۳۴,۹۵۹,۶۲۲,۰۴۲	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۸,۱۷۴,۰۱۲,۶۴۹	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۴۹	۲۶,۶۸۰,۳۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۳۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۱۱,۷۹۲,۳۴۷,۳۴۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۹,۸۷۰,۴۰۳,۱۵۳	۸,۱۴۵,۶۲۱	-۳,۱۴۹,۷۹۳,۱۲۱	۳۳,۰۲۰,۱۹۶,۲۷۵	۲۹,۸۷۰,۴۰۳,۱۵۳	۸,۱۴۵,۶۲۱	کالسیمین
-۱,۹۸۲,۱۸۶,۹۴۸	۳۷,۷۴۶,۴۴۵,۳۲۸	۳۵,۷۶۴,۲۵۸,۳۷۹	۳,۹۱۹,۲۰۸	۲,۱۶۱,۸۳۹,۰۹۰	۳۳,۶۰۲,۴۱۹,۲۸۹	۳۵,۷۶۴,۲۵۸,۳۷۹	۳,۹۱۹,۲۰۸	تراکتورسازی ایران
-۱۰,۲۲۷,۸۲۶	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۳۳,۸۲۰,۸۹۶	۱۴۴,۵۱۹	۶۰۰,۹۳۲,۴۴۰	-۳۷۷,۱۱۱,۵۴۴	۲۳۳,۸۲۰,۸۹۶	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
-۱,۲۶۶,۹۵۷,۶۸۱	۵,۸۳۲,۲۴۸,۹۲۸	۴,۵۶۵,۲۹۱,۲۴۶	۱۵۰,۹۲۴	۶,۰۰۱,۰۴۰	۴,۵۵۹,۲۹۰,۲۰۶	۴,۵۶۵,۲۹۱,۲۴۶	۱۵۰,۹۲۴	سیمان صوفیان
۱,۶۶۹,۱۵۵,۷۳۷	۱۶,۵۸۲,۲۱۵,۱۵۴	۱۸,۲۵۱,۳۷۰,۸۹۱	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱,۴۱۸,۱۸۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۱۹۰,۰۴۵	۱۸,۲۵۱,۳۷۰,۸۹۱	۲,۰۶۷,۶۳۷	پست بانک ایران
-۴,۰۰۰,۰۵۰,۳۴۳	۲۵,۸۵۹,۵۴۶,۸۰۷	۲۱,۸۵۹,۴۹۶,۴۶۳	۹,۶۸۷,۳۷۴	-۲۵۵,۹۸۳,۳۵۵	۲۲,۱۱۵,۴۷۹,۸۱۹	۲۱,۸۵۹,۴۹۶,۴۶۳	۹,۶۸۷,۳۷۴	بیمه کوثر
۲۳۸,۰۵۴,۰۳۳,۵۶۰	۹۵۴,۳۱۷,۴۶۱,۳۲۳	۱,۱۹۲,۳۷۱,۴۹۴,۸۸۳	۱۷۴,۳۴۷,۱۷۶	-۴۴,۳۰۹,۵۲۶,۸۴۲	۱,۲۳۶,۶۸۱,۰۲۱,۷۳۶	۱,۱۹۲,۳۷۱,۴۹۴,۸۸۳	۱۷۴,۳۴۷,۱۷۶	ملی صنایع مس ایران
-۱,۱۷۷,۶۳۲,۹۷۳	۵,۰۴۸,۷۴۷,۵۷۴	۳,۸۷۱,۱۱۴,۶۰۰	۶۸۳,۲۰۸	-۱۴۹,۴۱۱,۴۴۰	۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۴۱	۳,۸۷۱,۱۱۴,۶۰۰	۶۸۳,۲۰۸	ملی شیمی کشاورز
-۸,۸۸۰,۶۱۸,۰۲۶	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۳۳,۷۴۰,۲۶۵,۳۸۱	۲,۱۰۰,۳۸۵	-۵,۶۹۹,۹۳۳,۴۴۵	۳۹,۴۴۰,۱۹۸,۸۲۷	۳۳,۷۴۰,۲۶۵,۳۸۱	۲,۱۰۰,۳۸۵	سوزمیران
۴,۱۱۱,۱۹۸,۵۳۷	۵۷,۶۶۱,۱۰۱,۵۰۴	۶۱,۷۷۲,۳۰۰,۰۴۱	۸,۵۹۵,۰۲۷	۲۶۰,۹۹۰,۲۸۷	۶۱,۵۱۱,۳۰۹,۷۵۴	۶۱,۷۷۲,۳۰۰,۰۴۱	۸,۵۹۵,۰۲۷	فولاد آلیازی ایران
-۳۵۵,۷۳۵	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۴۹۰,۶۱۵	۴۰۲	-۱۵۹,۸۴۲	۵,۶۵۰,۴۵۸	۵,۴۹۰,۶۱۵	۴۰۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵۹۷,۷۶۹,۴۷۰	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴,۴۲۱,۶۸۱,۸۱۷	۹۰,۶۸۶	-۵۸,۵۹۵,۱۷۱	۴,۴۸۰,۲۷۶,۹۸۹	۴,۴۲۱,۶۸۱,۸۱۷	۹۰,۶۸۶	پویا زرکان آق دره
-۱,۹۰۹,۷۹۵,۴۵۹	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸	۲۰,۵۰۳,۴۶۲,۷۴۸	۱,۸۶۳,۲۵۱	-۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۵۴	۲۲,۶۳۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۰,۵۰۳,۴۶۲,۷۴۸	۱,۸۶۳,۲۵۱	رایان هم افزا
-۹,۳۳۷,۶۷۱,۵۳۵	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۳۵,۶۹۹,۲۲۲,۴۸۹	۶,۰۵۶,۱۳۹	-۲,۷۶۹,۲۴۸,۲۸۷	۳۸,۴۶۸,۴۷۰,۷۷۷	۳۵,۶۹۹,۲۲۲,۴۸۹	۶,۰۵۶,۱۳۹	حفاری شمال
۳,۷۱۰,۷۲۲	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۱,۵۷۴,۸۶۱	۹,۳۰۴	-۳,۹۶۴,۶۹۴,۰۰۷	۳,۹۹۶,۲۶۸,۸۶۹	۳۱,۵۷۴,۸۶۱	۹,۳۰۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغیب قیمت								
-۲,۷۵۷,۲۱۶,۶۰۵	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۱۰,۹۶۹,۷۸۲,۶۹۰	۲,۱۵۹,۵۷۸	-۸۳۷,۲۲۴,۱۱۸	۱۱,۸۰۷,۰۰۶,۸۰۹	۱۰,۹۶۹,۷۸۲,۶۹۰	۲,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۸۲۰,۱۱۰,۰۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۵۰	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۳۴,۹۵۳,۰۷۱,۳۰۴	۴۱۰,۸۱۱,۸۰۷,۸۸۶	۴۴۵,۷۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۱۳۷,۲۶۱,۴۱۹	-۳۲,۵۲۷,۴۹۹,۱۱۶	۴۷۸,۲۹۲,۳۷۸,۳۰۷	۴۴۵,۷۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۱۳۷,۲۶۱,۴۱۹	فولاد خوزستان
-۲,۹۸۳,۸۱۸,۵۳۹	۳۹,۴۵۴,۵۷۶,۵۴۶	۳۶,۴۷۰,۷۵۸,۰۰۶	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	-۲۸۹,۲۸۸,۴۲۳	۳۶,۷۶۰,۰۴۶,۴۳۰	۳۶,۴۷۰,۷۵۸,۰۰۶	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	بانک اقتصادنویین
-۵,۶۸۴,۳۳۵,۰۹۲	۵۶,۹۸۸,۵۴۹,۶۲۱	۵۱,۳۰۴,۲۱۴,۵۲۸	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۶,۴۰۰,۰۰۲,۱۴۴	۴۴,۹۰۴,۲۱۲,۳۸۴	۵۱,۳۰۴,۲۱۴,۵۲۸	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	بانک ملت
-۳۲,۴۵۲,۶۲۵,۵۰۴	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹	۸۰,۳۷۹,۲۶۵,۶۴۴	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	-۸,۹۹۸,۰۲۵,۱۲۰	۸۹,۳۷۷,۲۹۰,۷۶۵	۸۰,۳۷۹,۲۶۵,۶۴۴	۴۶,۶۵۹,۱۹۵	توسعه و عمران امید
-۱,۱۲۵,۶۶۷,۶۰۲	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۵,۲۸۵,۵۱۲,۹۵۷	۴۸۲,۵۰۰	-۹۰,۱۷۰,۲,۷۵۴	۶,۱۸۷,۲۱۵,۷۱۲	۵,۲۸۵,۵۱۲,۹۵۷	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۹۸۰,۳۰۲,۸۹۴	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	۱۰,۵۴۹,۵۲۱,۷۹۴	۶,۳۸۹,۳۲۴	-۶,۳۵۱,۳۰۶	۱۰,۵۵۵,۸۷۳,۱۰۱	۱۰,۵۴۹,۵۲۱,۷۹۴	۶,۳۸۹,۳۲۴	بانک سامان
۱۶۷,۱۶۱,۴۷۱,۵۳۲	۹۴۷,۹۴۶,۹۳۳,۵۵۴	۱,۱۱۵,۱۰۸,۰۴۰,۰۹۶	۲۳۷,۹۶۸,۳۹۵	-۲۷,۸۱۶,۱۴۹,۸۸۵	۱,۱۴۲,۹۲۴,۵۵۴,۹۸۲	۱,۱۱۵,۱۰۸,۰۴۰,۰۹۶	۲۳۷,۹۶۸,۳۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۸,۲۹۲,۰۲۰,۰۱۸	۱۱۵,۱۲۳,۲۷۷,۱۵۷	۱۰۶,۸۳۱,۲۵۷,۱۲۸	۲,۶۶۶,۸۸۱	۳,۱۰۹,۱۳۴,۲۲۳	۱۰۳,۷۲۲,۱۲۲,۸۱۵	۱۰۶,۸۳۱,۲۵۷,۱۲۸	۲,۶۶۶,۸۸۱	پارس فولاد سبزووار
-۱۷۷,۹۱۲,۵۲۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۲۶۵,۴۲۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷۷,۹۱۲,۵۲۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۲۶۵,۴۲۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
-۱,۰۰۹,۰۹۶,۸۶۱	۱۲۹,۹۶۱,۵۰۲,۱۷۶	۱۲۸,۹۵۲,۴۰۵,۳۱۴	۲۹,۰۴۷	-۱,۰۰۹,۰۹۶,۸۶۱	۱۲۹,۹۶۱,۵۰۲,۱۷۶	۱۲۸,۹۵۲,۴۰۵,۳۱۴	۲۹,۰۴۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۲,۵۶۰,۱۰۱	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۳,۱۸۱,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۴۰۷,۶۳۲	۳۸,۵۸۹,۰۲۱	۳۳,۱۸۱,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۱۳۳,۰۶۱,۶۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۵۷۲,۶۳۰	۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۱۲۷,۳۹۲,۳۱۲	۲۴,۸۴۰,۲۰۸,۲۸۶	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۵,۲۸۸,۹۴۳	.	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۲۹,۹۶۷,۶۰۰,۵۹۸	۵,۲۸۸,۹۴۳	صنایع مس افق کرمان
-۶۴,۸۵۴,۰۰۲	۲۹۴,۸۵۳,۰۵۳	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	۴۱,۲۶۵	-۸۶,۱۴۰,۸۹۳	۳۱۵,۸۴۹,۹۴۴	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-۵,۲۵۴,۶۷۸,۸۳۹	۳۲,۲۲۱,۸۲۱,۱۰۰	۲۶,۹۶۷,۱۴۲,۲۶۰	۷,۲۵۹,۴۴۸	-۱,۰۱۷,۴۹۱,۸۵۳	۲۷,۹۸۴,۶۳۴,۱۱۴	۲۶,۹۶۷,۱۴۲,۲۶۰	۷,۲۵۹,۴۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱۳۸,۴۰۴,۹۷۱	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۴۱۶,۶۰۶,۷۷۲	۸۲,۳۳۸	-۱۴۹,۷۸۲,۰۰۲	۵۶۶,۳۸۸,۷۷۵	۴۱۶,۶۰۶,۷۷۲	۸۲,۳۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۰,۸۹۷,۵۵۶,۲۴۴	۱۶۱,۶۳۰,۵۴۸,۱۴۹	۱۲۰,۷۳۲,۹۹۱,۹۰۴	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	-۳۹,۴۱۱,۰۱۳,۱۹۱	۱۶۰,۱۴۴,۰۰۵,۰۹۶	۱۲۰,۷۳۲,۹۹۱,۹۰۴	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۱۷۳,۹۵۷,۳۳۲	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	۴۰,۴۰۰,۲۵,۴۵۵	۹۲۱,۵۸۹	-۵۰۳,۸۵۸,۰۴۹	۴,۵۴۳,۸۸۳,۵۰۵	۴۰,۴۰۰,۲۵,۴۵۵	۹۲۱,۵۸۹	البرز دارو
-۲۶,۳۳۲,۹۳۶,۰۶۶	۱۲۸,۶۶۲,۵۸۰,۴۳۰	۱۰۲,۳۲۹,۶۴۴,۳۶۳	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	-۱۷,۷۹۸,۱۰۹,۶۲۲	۱۲۰,۱۲۷,۷۵۳,۹۸۶	۱۰۲,۳۲۹,۶۴۴,۳۶۳	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۴۵۶,۵۷۳,۷۸۶	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۷۴۷,۶۳۲,۵۰۲	۲۹۵,۰۰۰	-۱,۶۸۹,۰۸۹,۷۵۹	۶,۴۳۶,۷۲۲,۲۶۲	۴,۷۴۷,۶۳۲,۵۰۲	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱,۷۷۸,۶۹۶,۹۷۱	۲۳,۴۸۵,۹۶۷,۳۷۱	۲۱,۷۰۷,۲۷۰,۳۹۹	۲,۶۶۶,۳۲۵	۱۸۸,۶۷۸,۶۰۷	۲۱,۵۱۸,۵۹۱,۷۹۲	۲۱,۷۰۷,۲۷۰,۳۹۹	۲,۶۶۶,۳۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۲۰۵,۱۳۰,۶۳۸	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲	۴,۴۵۶,۲۷۱,۱۵۳	۱,۴۵۶,۵۵۷	-۱۷۴,۹۵۴,۱۸۷	۴,۶۳۱,۲۲۵,۳۴۱	۴,۴۵۶,۲۷۱,۱۵۳	۱,۴۵۶,۵۵۷	بهمن دیزل
۸۲,۵۸۷,۷۲۷	۲,۴۵۴,۷۴۵,۳۷۵	۲,۵۳۷,۳۳۳,۱۰۲	۱,۷۴۳,۵۲۵	۶,۵۸۴,۴۶۳,۷۴۴	-۴,۰۴۷,۱۳۰,۶۴۲	۲,۵۳۷,۳۳۳,۱۰۲	۱,۷۴۳,۵۲۵	بانک تجارت
-۱۸,۷۵۳,۳۴۳,۶۲۶	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	۶۱,۵۶۶,۵۲۲,۱۰۴	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	-۲,۷۱۳,۲۳۶,۲۲۹	۶۴,۲۷۹,۷۵۸,۳۳۴	۶۱,۵۶۶,۵۲۲,۱۰۴	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱,۶۲۰,۲۱۱,۴۱۳	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	۵,۷۵۰,۵۳۰,۳۲۲	۱۱۴,۷۵۸	-۵۰,۱۹۳,۰۸۳	۵,۸۰۰,۷۲۳,۴۰۶	۵,۷۵۰,۵۳۰,۳۲۲	۱۱۴,۷۵۸	تولیدموادولیه داروپخش
۲۳۸,۴۰۵,۳۳۰	۵,۰۱۱,۴۲۱,۲۴۲	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۹۱,۱۳۹,۲۴۹	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۸۰۲,۴۶۰,۱۸۲	۶۷,۶۱۰	۲۸,۸۹۹,۳۲۰	۷۷۳,۵۶۰,۸۶۲	۸۰۲,۴۶۰,۱۸۲	۶۷,۶۱۰	فولاد کویان
-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۲۸,۸۳۷,۳۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۶,۱۷۳,۳۸۱	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۲۸,۸۳۷,۳۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۶,۸۷۵,۴۹۷,۱۱۳	۱۰۶,۳۲۲,۹۲۵,۶۹۶	۸۹,۴۴۷,۴۲۸,۵۸۲	۹,۷۸۰,۷۴۲	-۲۴,۹۰۴,۴۷۶,۴۳۵	۱۱۴,۳۵۱,۹۰۵,۰۱۸	۸۹,۴۴۷,۴۲۸,۵۸۲	۹,۷۸۰,۷۴۲	نوردقظعات فولادی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۸۷۹,۹۸۵,۴۱۸	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۳,۴۸۴,۰۲۸,۸۴۷	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۵۴۹,۹۸۱,۶۹۰	۴,۰۳۴,۰۱۰,۵۳۸	۳,۴۸۴,۰۲۸,۸۴۷	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلباژ ایران
-۵۳۹,۷۹۸,۶۳۱	۳,۵۳۲,۳۹۴,۱۰۹	۲,۹۹۲,۵۹۵,۴۷۷	۱,۵۰۵,۲۵۴	۷۹۹,۱۰۱,۰۴۰	۲,۱۹۳,۴۹۴,۴۳۷	۲,۹۹۲,۵۹۵,۴۷۷	۱,۵۰۵,۲۵۴	ایران خودرو دیزل
-۵۲,۳۵۵,۰۵۱	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۶۳۹,۱۳۴,۷۰۴	۲۱۴,۱۰۶	-۷۳,۲۱۴,۲۳۰	۷۱۲,۳۴۸,۹۳۵	۶۳۹,۱۳۴,۷۰۴	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۹۸,۸۹۴,۸۰۵,۳۵۸	۴,۶۵۸,۲۸۶,۳۸۴,۳۷۲	۴,۸۵۷,۱۸۱,۱۸۹,۵۸۸	۹۷۶,۱۰۵,۱۵۹	-۲۵۳,۶۴۷,۶۸۳,۶۴۰	۵,۱۱۰,۸۲۸,۸۷۳,۳۷۱	۴,۸۵۷,۱۸۱,۱۸۹,۵۸۸	۹۷۶,۱۰۵,۱۵۹	جمع