

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۴,۵۰۶,۵۰۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱۴۲,۴۵۲,۵۵۹,۰۱۰	۱۳۴,۹۵۹,۶۲۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۱۵۹,۵۷۸	۱۳,۷۲۶,۹۹۹,۲۹۶	۱۰,۹۶۹,۷۸۲,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	۹۲۱,۵۸۹	۶,۲۱۳,۹۸۲,۷۸۸	۴,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۱,۵۰۵,۲۵۴	۳,۵۳۲,۳۹۴,۱۰۹	۲,۹۹۲,۵۹۵,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱,۷۴۳,۵۲۵	۲,۵۵۵,۷۶۳,۶۷۶	۲,۵۳۷,۳۳۳,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۶,۳۸۹,۳۲۴	۱۲,۵۲۹,۸۲۴,۶۸۹	۱۰,۵۴۹,۵۲۱,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۵۶,۹۸۸,۵۴۹,۶۲۱	۵۱,۳۰۴,۲۱۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	۳۹,۴۵۴,۵۷۶,۵۴۶	۳۶,۴۷۰,۷۵۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمین دیزل	۱,۴۵۴,۵۵۷	۵,۶۶۱,۴۰۱,۷۹۲	۴,۴۵۶,۲۷۱,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۸۶,۷۳۳	۴۸,۲۰۱,۱۸۴,۸۵۰	۳۶,۹۹۳,۹۸۹,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۴,۶۴۹	۲۶,۶۸۰,۳۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	۹,۶۸۷,۳۷۴	۲۵,۸۵۹,۵۴۶,۸۰۷	۲۱,۸۵۹,۴۹۶,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۲	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۴۹۰,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فیر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۲,۶۹۶,۸۸۱	۱۱۵,۱۲۳,۲۷۷,۱۵۷	۱۰۶,۸۳۱,۲۵۷,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۲۸,۸۳۷,۳۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱۶,۵۸۲,۲۱۵,۱۵۴	۱۸,۲۵۱,۳۷۰,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۹۰,۶۸۶	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴,۴۲۱,۶۸۱,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۳,۹۱۹,۲۰۸	۳۷,۷۴۶,۴۴۵,۳۲۸	۳۵,۷۶۴,۲۵۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۳۱,۸۳۱,۵۵۷,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کومیت کاوندگان	۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۷۴۷,۶۳۲,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۴۶۶,۵۹,۱۹۵	۱۱۲,۸۳۱,۸۹۱,۱۴۹	۸۰,۳۷۹,۲۶۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۱۱,۵۵۲	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	۷,۴۲۱,۳۶۵,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۴۱۶,۶۰۶,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۱۴,۷۵۸	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	۵,۷۵۰,۵۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۱,۴۲۱,۳۴۲	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
حغ فولاد آلیازی ایران	۷۰,۹۶۷,۷۳۳	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۲۸۴	۴۳,۹۴۹,۸۲۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	۶۰,۵۶,۱۲۹	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۳۵,۹۹۹,۲۲۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طایب	۲,۶۵۴,۹۶۸	۲۰,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۷	۱۴,۱۷۲,۳۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۱,۸۶۳,۲۵۱	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۳۰۸	۲۰,۵۰۳,۴۶۲,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۶۶,۳۲۵	۲۳,۴۸۵,۹۶۷,۳۷۱	۲۱,۷۰۷,۲۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۹۳۸,۵۲۰	۱۲,۲۳۵,۵۵۲,۸۰۴	۱۰,۱۴۴,۷۵۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۲,۱۰۰,۳۲۵	۴۲,۶۲۰,۸۸۳,۴۰۸	۳۳,۷۴۰,۲۶۵,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۵۰,۹۲۴	۵,۸۳۲,۲۴۸,۹۲۸	۴,۵۶۵,۲۹۱,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۲,۳۱۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۹۴,۴۸۰,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۶۳۹,۱۳۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۵۸,۸۷۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
خرید طی دوره						فروش طی دوره						تعداد						تعداد						تعداد						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						تعداد						نام شرکت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
تعداد						بهای تمام شده						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد											

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نام سهام										تعداد اوراق تبعی										قیمت اعمال										تاریخ اعمال										نرخ سود موثر										تعداد اوراق تبعی										قیمت اعمال										تاریخ اعمال										نرخ سود موثر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/									

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بپذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴-

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۷,۳۱۲,۸۳۶	۲,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۲,۷۱۱,۹۰۳,۴۶۱	۶,۲۱۳,۳۷۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۴۲۱,۵۰۸	۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۵۱۴	۸,۸۸۹,۹۹۴	بانک صادرات
۱.۳۸٪	۶۷,۸۴۹,۸۰۲,۱۰۲	۶۲۶,۶۹۳,۴۲۹,۰۲۶	۶۸۷,۴۳۷,۳۰۳,۷۹۵	۷,۱۰۵,۹۲۷,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۹,۰۴۶,۶۵۸	۵۰۴,۰۰۰	۸۲,۱۰۲	۱۹,۴۶۸,۵۵۶	بانک ملت
۱.۹۴٪	۹۵,۷۳۱,۰۳۳,۴۳۴	۱۹۶,۰۵۳,۰۸۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۲,۴۳۲,۸۰۹	۱۷۲,۷۷۱,۶۸۴,۶۲۵	بانک دی
۳.۳۲٪	۱۶۳,۸۲۵,۶۱۶,۵۳۸	۸۲۵,۲۴۸,۳۲۵,۰۲۶	۸۰۹,۱۶۱,۷۵۷,۶۸۱	۱۷۹,۹۱۲,۱۸۳,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۹۳۰,۱۵۱,۲۷۵,۲۱۶	۷۷.۱۴٪	۱۸.۸۷٪
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	۲۷۵,۳۲۸,۳۳۴,۵۸۱	۲۲.۸۳٪	۵.۵۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷۶,۷۴۳,۰۶۹	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۲۰۵,۸۵۶,۳۵۲,۸۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۴.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		جمع
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ذغال سنگ نگین طبری	۱,۱۹۸,۰۶۹,۲۶۹	۳,۸۵۰,۸۸۲,۷۲۷	-۳,۸۰۸,۰۴۰,۸۲۴	۰.۱۰٪	۱,۲۴۰,۹۱۱,۱۷۲	۱,۱۹۸,۰۶۹,۲۶۹	-۲,۷۹۰,۶۳۲,۰۸۷	-۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	-۵,۳۲۹,۵۵۷,۷۸۷	-۰.۴۴٪			
صنعتی زر ماکارون	۴۷۵,۹۷۰,۹۳۸	-۲۸۵,۳۷۹,۱۶۸	-۴۲۴,۸۵۹,۵۸۸	-۰.۰۲٪	-۲۳۴,۲۶۷,۸۱۸	۴۷۵,۹۷۰,۹۳۸	-۵,۱۱۸,۶۱۶,۳۵۹	۲,۴۰۱,۸۹۷,۱۴۷	-۲,۲۴۰,۷۴۸,۲۷۴	-۰.۱۹٪			
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۶,۱۴۵,۱۴۱,۰۹۰	-۳۴۹,۶۴۲,۰۲۵	۰.۴۸٪	۵,۷۹۵,۴۹۹,۰۶۵	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-۱۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۲۶	-۹۹۸,۷۰۱,۸۷۶	۹,۶۸۵,۴۹۸,۰۴۸	۰.۸۰٪			
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰۰,۲۲۷,۷۲۱	۱۰,۴۳۵,۴۰۹,۵۷۶	-۷,۱۹۰,۲۲۷,۶۳۵	۰.۳۰٪	۳,۶۴۵,۴۰۹,۶۶۲	۴۰۰,۲۲۷,۷۲۱	-۷۴۰,۳۱۳,۹۷۳	-۷,۵۱۳,۲۶۴,۷۲۲	-۷,۸۵۳,۳۵۰,۹۷۴	-۰.۶۵٪			
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۱۸۰,۷۸۵,۵۹۲	-۷۳,۸۹۰,۵۴۸	۰.۰۱٪	۱۰۶,۸۹۵,۰۴۴	۸۳۴,۶۷۶,۸۸۷	-۱,۹۵۴,۷۶۸,۸۱۳	-۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	-۱,۸۸۶,۹۵۳,۳۷۰	-۰.۱۶٪			
مس شهیدباهر	۸,۱۳۸,۸۷۰,۵۹۸	-۷۵۴,۰۷۴,۸۴۲	۹۶۶,۸۲۰,۶۷۳	۰.۶۹٪	۸,۳۵۱,۶۱۶,۴۲۹	۸,۱۳۸,۸۷۰,۵۹۸	۴,۲۴۴,۸۵۴,۷۱۶	۱,۵۱۸,۰۸۴,۱۵۴	۱۳,۹۰۱,۸۰۹,۴۶۸	۱.۱۵٪			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶,۶۴۰,۹۹۵,۸۳۳	۳,۵۱۹,۴۲۰,۱۵۶	۰.۷۶٪	۹,۱۶۰,۴۱۶,۳۴۹	۱۷,۹۰۰,۵۷۱,۶۱۵	-۴۲,۱۶۰,۸۸۷	۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	۲۰,۴۳۹,۴۴۴,۸۰۶	۱.۷۰٪			
بورس کالای ایران	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۰۳۶,۶۷۶	-۸۶۲,۵۵۷,۶۳۸	۰.۴۹٪	۵,۸۷۱,۴۷۹,۰۳۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۸,۴۶۷,۰۸۸	-۶۹۶,۱۹۸,۵۹۲	-۱,۸۳۴,۶۶۵,۶۸۰	-۰.۱۵٪			
تراکتورسازی ایران	۱,۸۴۱,۰۶۹,۳۹۵	۱,۱۶۸,۳۷۱,۸۵۹	-۲۶۶,۴۰۴,۰۶۷	۰.۲۳٪	۲,۷۴۳,۰۳۷,۱۸۷	۱,۸۴۱,۰۶۹,۳۹۵	-۶۲۵,۱۳۳,۰۸۷	-۹۹۰,۵۶۸,۵۲۳	۲۲۵,۳۶۷,۷۸۵	۰.۰۲٪			
سیمان صوفیان	۰	۲,۶۳۷,۳۲۸,۹۰۱	۳۴۶,۹۰۱,۹۵۵	۰.۲۵٪	۲,۹۸۴,۲۳۰,۸۵۶	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۲۳۶,۰۶۰,۰۵	-۳۵۳,۹۶۰,۵۲۷	۵۱۴,۸۱۹,۸۷۸	۰.۰۴٪			
بیمه کوثر	۱,۲۶۴,۱۰۸,۳۷۷	۲,۲۶۱,۴۱۰,۸۳۷	-۸۹۳,۱۳۱,۱۵۲	۰.۲۲٪	۲,۶۳۲,۳۸۸,۰۶۲	۱,۲۶۴,۱۰۸,۳۷۷	-۱,۶۷۹,۷۴۵,۳۱۳	-۲,۳۳۶,۴۳۶,۴۶۷	-۲,۷۵۲,۰۷۳,۴۰۳	-۰.۲۳٪			
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۹,۴۹۰,۹۷۰,۵۰۰	۸۸۶,۹۴۳,۶۷۴	۱.۱۶٪	۱۴۰,۳۷۷,۹۱۴,۱۷۴	۰	۳۷۲,۳۵۷,۹۳۷,۰۷۳	۵۸۶,۵۳۳,۱۴۵	۴۳۰,۹۶۳,۲۷۳,۲۱۸	۳۵.۷۴٪			
ملی شیمی کشاورز	۰	-۲۳۶,۷۸۲,۵۳۶	-۸۱,۵۸۰,۵۳۹	-۰.۰۳٪	-۳۱۸,۳۶۳,۰۷۵	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	-۱,۵۰۳,۸۵۴,۶۶۳	۱۵۴,۸۱۳,۲۵۴	-۷۲۱,۸۰۷,۶۴۹	-۰.۰۶٪			
سوزمیران	۰	۴,۳۸۲,۹۷۴,۰۸۰	-۳,۷۹۴,۷۵۴,۰۶۵	۰.۰۴٪	۴۸۸,۲۲۰,۰۱۵	۷۲۷,۸۶۱,۰۴۳	-۴,۷۶۵,۹۶۸,۸۲۹	-۴۰۵,۵۸۶,۳۰۳	-۴,۴۴۳,۶۹۴,۰۸۹	-۰.۳۷٪			
فولاد آلیازی ایران	۰	-۷,۶۶۲,۸۹۵,۰۳۷	۲,۳۷۸,۴۷۷,۱۵۱	-۰.۴۴٪	-۵,۲۸۴,۱۴۷,۸۸۶	۰	-۳,۹۲۳,۴۲۷,۲۸۴	۲,۸۱۳,۲۳۰,۵۹۳	-۱,۱۱۰,۱۹۶,۶۹۱	-۰.۰۹٪			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۵,۲۱۹,۷۳۷	۹۷۷,۰۴۲,۱۹۲	-۹۰۸,۹۴۰,۰۸۰	۰.۰۴٪	۵۲۳,۳۲۱,۸۴۹	۴۵۵,۲۱۹,۷۳۷	-۱,۷۸۰,۱۷۴,۴۱۴	-۹۰۸,۹۴۶,۴۵۳	-۲,۳۳۳,۹۰۱,۱۳۰	-۰.۱۹٪			
فولاد خوزستان	۳۲,۳۸۰,۳۲۷,۴۸۶	-۳۹,۰۷۳,۸۲۳,۰۱۰	۱۰,۲۷۵,۵۲۶,۲۲۰	-۰.۴۷٪	-۵,۶۶۵,۹۶۹,۳۰۴	۳۲,۳۸۰,۳۲۷,۴۸۶	-۱۱,۸۷۳,۱۱۱,۳۷۳	۳۷,۹۲۶,۲۸۱,۶۰۴	۵۸,۴۳۳,۴۹۷,۷۱۷	۴.۸۵٪			
بانک اقتصادنوین	۱,۰۵۳,۷۸۳,۲۲۵	۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۲۷	-۷۰۰,۳۹۴,۴۲۶	۰.۲۰٪	۲,۳۹۴,۸۳۵,۷۲۶	۱,۰۵۳,۷۸۳,۲۲۵	-۱,۱۸۶,۷۲۳,۷۱۶	-۱,۷۸۲,۰۵۱,۶۶۴	-۱,۹۱۴,۹۹۲,۱۵۵	-۰.۱۶٪			
بانک ملت	۰	۳,۰۵۹,۹۳۸,۷۹۲	-۳,۸۸۴,۲۷۱,۱۳۱	۰.۰۱٪	۱۷۵,۶۶۷,۶۶۱	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	-۲,۶۷۰,۰۱۴,۵۷۳	-۹,۵۸۳,۰۶۱,۸۷۵	-۱۰,۳۱۲,۶۲۴,۰۲۰	-۰.۸۶٪			
توسعه و عمران امید	۰	۱۲,۳۹۹,۵۷۶,۶۷۲	-۵,۹۸۸,۱۳۶,۷۴۹	۰.۵۳٪	۶,۴۱۱,۴۳۹,۹۲۳	۱۱,۹۲۸,۵۵۳,۹۰۹	-۲۰,۰۵۳,۰۴۸,۸۳۳	-۱۰,۱۷۲,۱۳۲,۶۱۱	-۱۸,۲۹۶,۶۲۷,۵۳۵	-۱.۵۳٪			
بانک سامان	۴۴۴,۵۱۲,۵۳۴	۱,۳۲۷,۱۶۵,۴۶۶	-۷۸,۲۸۹,۴۱۱	۰.۱۴٪	۱,۶۹۳,۳۸۸,۵۸۹	۴۴۴,۵۱۲,۵۳۴	-۸۰,۸۶۵,۳۳۵	-۹۷,۵۵۲,۹۲۰	-۴۶۱,۶۹۳,۷۲۱	-۰.۰۴٪			
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۸۸۴,۰۳۵,۶۹۲	۱۶,۵۶۱,۳۹۸,۱۵۷	۵,۶۴۲,۹۷۷,۲۱۹	۹.۲۱٪	۱۱۱,۰۸۸,۴۱۱,۰۶۸	۸۸,۸۸۴,۰۳۵,۶۹۲	۱۸۱,۴۰۵,۰۵۹,۲۶۹	۴۶,۵۵۶,۱۲۰,۲۲۵	۳۱۶,۸۴۵,۲۱۵,۱۸۶	۲۶.۳۸٪			
پارس فولاد سبزواری	۰	۶,۷۱۱,۸۲۳,۵۶۳	-۲۸۴,۵۰۹,۹۱۳	۰.۵۳٪	۶,۴۲۷,۳۱۳,۶۵۰	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-۷۶۴,۵۷۴,۸۹۲	-۱,۲۶۶,۵۵۱,۹۴۷	۱۹,۵۴۱,۸۷۰,۶۰۴	۱.۶۳٪			
صنایع مس افق کرمان	۳,۹۹۳,۲۰۳,۲۴۸	-۲,۱۰۶,۰۷۳,۰۹۰	۳۰۴,۲۴۰,۰۷۹	۰.۱۸٪	۳,۱۹۱,۳۷۰,۳۳۷	۳,۹۹۳,۲۰۳,۲۴۸	۲,۸۷۳,۹۹۹,۵۴۹	۴,۳۳۱,۸۹۱,۱۲۷	۱۱,۰۹۹,۰۹۳,۹۲۴	۰.۹۳٪			
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	۲,۸۹۲,۴۳۲,۰۴۷	-۱,۱۲۸,۹۳۴,۰۷۶	۰.۱۵٪	۱,۷۶۳,۴۹۷,۹۷۱	۰	-۲,۳۷۹,۲۲۸,۶۲۲	-۱,۱۳۶,۹۸۰,۳۱۸	-۳,۵۰۴,۲۰۸,۹۴۰	-۰.۲۹٪			
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۳,۴۲۲,۸۷۹,۵۱۴	-۸۰,۱۲۹۴,۵۵۳	-۰.۳۵٪	-۴,۲۲۴,۲۷۴,۰۶۷	۲۳,۱۹۲,۲۷۰,۳۵۳	-۴۳,۷۴۵,۰۴۸,۷۲۵	۷,۱۲۰,۱۴۶,۰۷۱	-۱۳,۴۳۲,۶۳۲,۳۰۱	-۱.۱۱٪			
البرزدارو	۰	-۹۹,۲۵۷,۷۴۱	-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	-۰.۰۱٪	-۱۱۲,۱۰۲,۹۲۳	۴۱۴,۰۰۶,۱۳۵	-۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۰۳	-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	-۱,۹۸۱,۳۴۱,۴۵۰	-۰.۱۶٪			
فولاد هرمزان جنوب	۰	-۴,۶۵۸,۶۶۳,۷۸۷	-۸۵۳,۰۶۲,۳۸۵	-۰.۴۶٪	-۵,۵۱۱,۷۲۶,۱۷۲	۸,۱۰۲,۲۸۳,۲۴۲	-۳۰,۸۹۴,۶۸۸,۹۰۵	۱۴۷,۲۶۰,۸۵۱	-۲۲,۶۴۵,۱۲۴,۸۱۲	-۱.۸۸٪			
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۲,۱۴۲,۷۳۴,۲۷۳	۱,۴۴۹,۳۳۵,۴۲۷	۰.۳۰٪	۳,۵۹۲,۰۶۹,۷۰۰	۰	۳۶۴,۰۳۷,۳۰۱	۱,۹۵۰,۵۴۶,۹۵۶	۲,۳۱۴,۵۸۴,۲۵۷	۰.۱۹٪			
بهمن دیزل	۰	۷۱۷,۹۹۴,۳۷۱	-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰	۰.۰۳٪	۳۰۴,۷۸۴,۱۲۱	۴۳۵,۶۹۳,۲۴۸	-۴۸۷,۱۳۶,۲۶۸	-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰	-۴۶۴,۶۵۳,۳۷۰	-۰.۰۴٪			
بانک تجارت	۰	۴۹,۶۵۷,۸۶۹	۴۹,۶۵۷,۸۶۹	۰.۰۰٪	۴۹,۶۵۷,۸۶۹	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	۰	-۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۲۴۶	-۱۲,۱۷۶,۸۱۳,۵۹۶	-۱.۰۱٪			
مونورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱۶,۴۳۰,۴۸۶,۸۹۸	-۶,۴۷۴,۷۸۵,۶۶۶	۰.۸۳٪	۹,۹۵۵,۷۰۱,۳۲۲	۳۰,۷۶۲,۲۹۷,۵۶۰	-۲,۱۰۹,۹۳۰,۹۵۹	-۶,۴۷۴,۷۸۵,۶۶۶	-۵,۵۸۰,۴۱۹,۰۶۵	-۰.۴۶٪			
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۱,۶۱۹,۵۷۸,۸۳۶	-۴۸۰,۸۷۷,۴۹۲	۰.۰۹٪	۱,۱۳۸,۷۰۱,۴۴۴	۶۱۵,۲۲۶,۴۸۷	-۵۷۸,۶۷۰	-۴۸۰,۸۷۷,۴۹۲	۱۳۳,۷۷۰,۴۲۵	۰.۰۱٪			
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	-۲۳۱,۵۴۰,۷۰۶	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۰.۰۷٪	۸۸۸,۴۰۹,۷۸۲	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	۶,۷۳۲,۹۳۵	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۲,۹۳۲,۴۱۳,۲۰۹	۰.۳۴٪			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی			
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۰.۲۳٪	.	.	.	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۰.۲۳٪	.	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۰.۲۳٪
نوردقواعد فولادی	.	۱,۸۲۵,۸۹۲,۶۳۳	-۲,۱۰۴,۸۰۸,۷۵۳	-۲۷۸,۹۱۶,۱۲۰	-۰.۰۲٪	.	۱۵,۸۸۵,۳۷۰,۶۴۹	-۱۶,۷۷۱,۲۳۸,۷۴۳	-۳۲۹,۰۵۶,۳۵۷	-۱,۲۱۴,۹۲۴,۴۵۱	-۰.۱۰٪	-۱,۲۱۴,۹۲۴,۴۵۱	-۱,۲۱۴,۹۲۴,۴۵۱	-۰.۱۰٪
ایران خودرو دیزل	.	.	-۸۳۵,۲۲۷,۵۳۴	-۸۳۵,۲۲۷,۵۳۴	-۰.۰۷٪	.	.	.	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	-۰.۱۳٪	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	-۰.۱۳٪
فولاد خراسان	۱۹,۴۲۱,۳۱۱,۹۹۹	-۳۰,۰۲۳,۳۳۸,۸۱۹	.	-۱۰,۶۰۲,۰۲۶,۸۲۰	-۰.۰۸٪	۱۹,۴۲۱,۳۱۱,۹۹۹	.	-۱۱,۶۷۰,۶۱۷,۷۸۹	۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۹,۹۹۰,۵۹۷,۱۹۷	۰.۸۳٪	۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۰.۸۳٪
ح. رایان هم افزا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
فولاد افزا سپاهان	.	۵۴,۵۸۱,۹۹۳	.	۵۴,۵۸۱,۹۹۳	۰.۰۰٪	۳۹۸,۰۷۷,۵۸۸	-۳۲۱,۳۸۹,۱۴۷	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	-۱۴,۳۲۴,۱۸۸	-۰.۰۰٪	-۱۴,۳۲۴,۱۸۸	-۱۴,۳۲۴,۱۸۸	-۱۴,۳۲۴,۱۸۸	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۰.۰۴٪	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	.	.	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۰.۹۷٪	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۰.۹۷٪
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۰.۰۶٪	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۰.۰۴٪	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۰.۰۴٪
ح.فولاد آلیاژی ایران	.	-۸,۱۱۲,۷۲۹,۲۸۰	.	-۸,۱۱۲,۷۲۹,۲۸۰	-۰.۰۶٪	.	-۵,۱۶۵,۰۹۸,۸۰۹	-۵,۱۶۵,۰۹۸,۸۰۹	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	-۵,۹۸۰,۹۵۲,۱۲۳	-۰.۰۵٪	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴	-۰.۰۵٪
توسعه معادن روی ایران	.	-۶۵,۱۸۷,۴۱۲	.	-۶۵,۱۸۷,۴۱۲	-۰.۰۱٪	.	.	-۱,۵۰۷,۷۱۵,۸۰۹	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	-۱,۴۱۷,۳۶۰,۲۶۳	-۰.۱۲٪	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	-۰.۱۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۲,۱۹۶,۸۹۴	.	۱۲,۱۹۶,۸۹۴	۰.۰۰٪	۱۵۸,۶۸۱,۹۰۸	-۲۹۳,۹۶۰,۹۳۰	-۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹	-۷۶۵,۵۸۸,۶۶۱	-۰.۰۶٪	-۷۶۵,۵۸۸,۶۶۱	-۷۶۵,۵۸۸,۶۶۱	-۷۶۵,۵۸۸,۶۶۱	-۰.۰۶٪
گروه صنعتی سپاهان	.	۵,۳۹۸,۱۴۱,۹۸۴	.	۵,۳۹۸,۱۴۱,۹۸۴	۰.۰۴٪	.	۸,۴۵۴,۹۲۷,۵۶۸	۳,۲۸۹,۳۳۴,۰۵۴	۱۱,۷۴۴,۲۶۱,۶۲۲	۰.۹۷٪	۱۱,۷۴۴,۲۶۱,۶۲۲	۱۱,۷۴۴,۲۶۱,۶۲۲	۱۱,۷۴۴,۲۶۱,۶۲۲	۰.۹۷٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۳۳۲,۱۱۲,۱۰۵	.	۳۳۲,۱۱۲,۱۰۵	۰.۰۳٪	۴۶۳,۸۹۰,۷۹۲	-۳۴۶,۰۴۹,۰۰۹	-۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۲,۶۲۲,۸۶۷,۶۳۳	۰.۲۲٪	۲,۶۲۲,۸۶۷,۶۳۳	۲,۶۲۲,۸۶۷,۶۳۳	۲,۶۲۲,۸۶۷,۶۳۳	۰.۲۲٪
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵,۵۷۷,۹۷۴	-۰.۰۰٪	-۵,۵۷۷,۹۷۴	-۵,۵۷۷,۹۷۴	-۵,۵۷۷,۹۷۴	-۰.۰۰٪
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۰.۰۵٪	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۰.۰۵٪
حمل و نقل گهرتراور سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۰.۰۵٪	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	-۰.۰۵٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۰.۰۷٪	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	-۰.۰۷٪
پارس الکتریک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۰.۱۹٪	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۰.۱۹٪
کالسیمین	.	-۱,۲۹۵,۵۴۴,۷۲۸	.	-۱,۲۹۵,۵۴۴,۷۲۸	-۰.۱۱٪	.	-۱۳,۰۸۷,۸۹۲,۰۷۵	-۱۳,۰۸۷,۸۹۲,۰۷۵	-۱۴,۳۲۶,۷۹۱,۰۶۵	-۱.۱۹٪	-۱۴,۳۲۶,۷۹۱,۰۶۵	-۱۴,۳۲۶,۷۹۱,۰۶۵	-۱۴,۳۲۶,۷۹۱,۰۶۵	-۱.۱۹٪
گسترش سوخت سبزاگروس(سهامی عا ۸۱۰,۴۹۱)	.	۱۹,۹۶۸,۶۱۶	.	۲۰,۷۷۹,۱۰۷	۰.۰۰٪	۸۱۰,۴۹۱	۱۰,۳۱۵,۴۱۶	۹۳,۷۳۱,۶۹۹	-۸۲,۶۰۵,۷۹۲	-۰.۰۱٪	-۸۲,۶۰۵,۷۹۲	-۸۲,۶۰۵,۷۹۲	-۸۲,۶۰۵,۷۹۲	-۰.۰۱٪
تولید تجهیزات سنگین هپکو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۰.۲۴٪	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۰.۲۴٪
پست بانک ایران	۲,۷۴۶,۰۷۶,۲۵۱	-۲,۴۲۲,۲۷۳,۲۰۴	.	۳۲۳,۸۰۳,۰۴۷	۰.۰۳٪	۲,۷۴۶,۰۷۶,۲۵۱	-۷۷۱,۶۱۶,۹۷۳	-۵۶,۰۸۶,۰۹۹	۲,۰۳۰,۵۴۵,۳۷۷	۰.۱۷٪	۲,۰۳۰,۵۴۵,۳۷۷	۲,۰۳۰,۵۴۵,۳۷۷	۲,۰۳۰,۵۴۵,۳۷۷	۰.۱۷٪
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۰.۰۰٪	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۰.۰۲٪	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۰.۰۲٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۵۲۷,۴۸۲	.	۵۲۷,۴۸۲	۰.۰۰٪	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷	-۵,۴۸۵,۷۳۶,۷۶۲	-۰.۰۴٪	-۵,۴۸۵,۷۳۶,۷۶۲	-۵,۴۸۵,۷۳۶,۷۶۲	-۵,۴۸۵,۷۳۶,۷۶۲	-۰.۰۴٪
پویا زرکان آق دره	.	۴۲۸,۱۹۵,۴۸۷	.	۴۲۸,۱۹۵,۴۸۷	۰.۰۴٪	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۱,۰۴۸,۵۰۱,۵۶۲	۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸	۶۷,۷۳۵,۰۸۹,۴۸۰	۰.۵۶٪	۶۷,۷۳۵,۰۸۹,۴۸۰	۶۷,۷۳۵,۰۸۹,۴۸۰	۶۷,۷۳۵,۰۸۹,۴۸۰	۰.۵۶٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۰.۰۴٪	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	-۰.۰۴٪
رایان هم افزا	۱,۴۷۰,۹۲۵,۲۴۹	-۲۴۰,۷۸۱,۴۰۵	.	۱,۲۳۰,۱۴۳,۸۴۴	۰.۱۰٪	۱,۴۷۰,۹۲۵,۲۴۹	-۲,۱۶۹,۰۹۸,۵۱۲	-۷۴,۳۵۰,۰۷۶	-۶۲۳,۸۲۳,۱۸۷	-۰.۰۵٪	-۶۲۳,۸۲۳,۱۸۷	-۶۲۳,۸۲۳,۱۸۷	-۶۲۳,۸۲۳,۱۸۷	-۰.۰۵٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۰.۱۷٪	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	-۰.۱۷٪
حفاری شمال	۲,۶۳۶,۷۶۸,۲۷۲	۳,۵۲۷,۷۸۱,۵۱۴	.	۶,۱۶۴,۵۴۹,۷۸۶	۰.۵۱٪	۲,۶۳۶,۷۶۸,۲۷۲	-۵۵۰,۵۲۰,۶۴۵۳	-۶۶۰,۴۷۸۱,۹۶۴	۳,۷۳۶,۳۴۳,۷۸۳	۰.۳۱٪	۳,۷۳۶,۳۴۳,۷۸۳	۳,۷۳۶,۳۴۳,۷۸۳	۳,۷۳۶,۳۴۳,۷۸۳	۰.۳۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	۹۷۱,۱۰۷	.	۹۷۱,۱۰۷	۰.۰۰٪	۵۳۵,۱۴۸	۳,۳۰۳,۷۸۱	۱۱,۶۲۷,۶۴۷,۷۸۷	۱۱,۶۳۱,۴۸۶,۷۱۶	۰.۹۶٪	۱۱,۶۳۱,۴۸۶,۷۱۶	۱۱,۶۳۱,۴۸۶,۷۱۶	۱۱,۶۳۱,۴۸۶,۷۱۶	۰.۹۶٪
پارس فتر	۱۷۲,۹۸۵,۷۸۲	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	.	۳۱۹,۱۱۱,۱۳۲	۰.۰۳٪	۱۷۲,۹۸۵,۷۸۲	۹۸۰,۱۵۲,۱۱۰	۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۳,۳۲۳,۱۶۷,۸۵۲	۰.۳۸٪	۳,۳۲۳,۱۶۷,۸۵۲	۳,۳۲۳,۱۶۷,۸۵۲	۳,۳۲۳,۱۶۷,۸۵۲	۰.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ					
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نشاسته و گلوکز آردینه	.	۱۵۳,۴۸۱,۳۲۰	.	.	۱۵۳,۴۸۱,۳۲۰	.	.	.	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶۴۵,۷۴۹,۲۶۶	.	.	.	.	۰.۰۵٪
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	.	.	.	.	۰.۰۴٪
ح. پارس الکتریک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	.	.	.	.	۰.۳۴٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	۵۲۵,۴۸۹,۶۲۲	.	.	۵۲۵,۴۸۹,۶۲۲	.	.	.	.	۴۴,۵۸۶,۲۵۶,۶۰۶	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵	۱,۱۵۳,۰۳۴,۸۳۹	.	.	۳.۷۰٪
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۶۵,۰۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	۲۴,۲۵۴,۸۲۰	.	.	۲۴,۲۵۴,۸۲۰	.	.	.	.	۸۲۸,۶۸۸,۸۲۰	۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	۱۰۹,۳۰۳,۸۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۲۹,۹۴۴,۲۱۵	.	.	۲۹,۹۴۴,۲۱۵	.	.	.	.	۱,۴۲۶,۵۷۹,۶۰۴	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۲۴,۰۸۹,۳۹۸	۶۲,۷۲۳,۰۱۰	.	۰.۱۲٪
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	.	.	.	۲.۲۷٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۱,۶۱۸,۵۷۱	۱۷,۱۸۸,۰۹۸	.	.	۵,۵۶۹,۵۲۷	.	.	.	.	۱,۴۲۱,۶۴۴,۲۰۷	۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۱۵۹,۶۸۵,۴۷۵	۱۱,۶۱۸,۵۷۱	.	۰.۱۲٪
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۱۸,۳۱۵,۸۵۱	۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	.	.	۱۶۴,۹۳۸,۲۲۶	.	.	.	.	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۳,۵۹۷,۳۳۱,۲۶۶	۱۸,۳۱۵,۸۵۱	.	.	۰.۳۷٪
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	.	۱.۰۳٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۱۷۱,۳۵۰	۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	۱۸,۰۷۵,۳۸۹	.	.	۱۸,۰۷۵,۳۸۹	.	.	.	.	۵,۴۷۸,۷۱۸,۶۳۶	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۱۸,۰۷۵,۳۸۹	.	.	۰.۴۵٪
ح. توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	.	.	.	۰.۰۹٪
فولاد کاویان	۸۷,۸۲۷,۶۱۳	۱۸,۱۴۶,۰۸۳	.	.	۶۹,۶۸۱,۵۳۰	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۳۹۳,۱۴۴	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۶۹,۶۳۲,۷۷۹	۸۷,۸۲۷,۶۱۳	.	۰.۱۰٪
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۹,۳۰۳,۷۸۲	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۷۱,۶۱۰,۴۳۶	.	.	۰.۰۳٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع فروالیاژ ایران	۲۸,۱۷۶,۱۳۶	۳۶۶,۳۵۱,۶۵۶	.	.	۳۳۸,۱۷۵,۵۲۰	.	.	.	.	۳,۷۲۹,۷۸۵,۵۸۵	۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱	۲,۲۵۶,۱۷۲,۰۲۰	۲۸,۱۷۶,۱۳۶	.	۰.۳۱٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۰,۸۸۸,۸۱۰	۱۱۲,۱۶۲,۵۰۰	.	.	۸۱,۲۷۳,۶۹۰	.	.	.	.	۴,۱۹۰,۲۴۶,۹۱۶	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	۱۷۷,۹۲۵,۹۷۳	۳۰,۸۸۸,۸۱۰	.	۰.۳۵٪
بانک کارآفرین	۴۴۷,۸۸۰	۲,۲۸۱,۶۵۷	.	.	۱,۸۳۳,۷۷۷	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۲۹۷	.	۲,۲۹۵,۱۷۷	۴۴۷,۸۸۰	.	۰.۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	.	۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	.	.	۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	.	.	.	.	۱۶۱,۳۲۴,۷۰۰	.	۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	۱۷۹,۱۹۵,۱۷۱	.	۰.۰۱٪
فولاد شاهرود	.	۲,۹۸۲,۱۵۰	.	.	۲,۹۸۲,۱۵۰	.	.	.	.	۵,۰۲۵,۲۱۴	.	۱۰,۰۳۵,۲۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	۱,۱۲۰,۹۷۷,۷۲۴	.	.	۱,۱۲۰,۹۷۷,۷۲۴	.	.	.	.	۶۱۷,۹۶۱,۶۳۴	.	۶۱۷,۹۶۱,۶۳۴	.	.	۰.۰۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	۵۰۷,۳۵۰,۶۷۴	.	.	۵۰۷,۳۵۰,۶۷۴	.	.	.	.	۱۹,۶۱۰,۰۸۴,۲۲۰	.	۱۹,۶۱۰,۰۸۴,۲۲۰	.	.	۰.۱۶٪
ح.پست بانک ایران	.	۸۸۵,۴۶۳,۲۰۵	.	.	۸۸۵,۴۶۳,۲۰۵	.	.	.	.	۹۰۷,۵۹۱,۷۹۴	.	۹۰۷,۵۹۱,۷۹۴	.	.	۰.۰۸٪
لوله و ماشین سازی ایران	.	۳,۹۸۰,۳۲۸	.	.	۳,۹۸۰,۳۲۸	.	.	.	.	۵,۷۶۹,۶۱۸	.	۵,۷۶۹,۶۱۸	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۱۶۷,۵۹۵,۵۵۱,۱۲۵	۱۶۱,۵۷۸,۷۴۷,۶۲۵	۲۲,۳۰۶,۰۱۱,۶۳۱	۳۰,۶۸۸,۲۸۷,۱۱۹	۲۵,۴۵٪	۳۳۵,۹۹۱,۵۳۴,۲۰۷	۳۳۶,۴۰۷,۴۸۴,۱۹۵	۲۵۷,۷۵۲,۲۵۶,۸۱۴	۹۳۰,۱۵۱,۳۷۵,۲۱۶	۷۷,۱۴٪					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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 - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷۶.۹۱٪	۲۱۱,۷۵۹,۷۳۴,۴۶۱	۰.۰۰٪	۳,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۱۹.۹۶٪	۵۴,۹۴۹,۶۶۲,۴۲۴	۰.۰۰٪	۳۵,۵۱۴	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۸۹,۸۷۱	۰.۰۰٪	۱۸,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۵۸,۸۲۲	۰.۰۱٪	۸۲,۱۰۲	بانک ملت
۳.۱۳٪	۸,۶۱۸,۱۸۹,۰۰۳	۹۹.۹۹٪	۱,۱۶۸,۱۱۵,۱۲۵	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۵,۳۲۸,۳۳۴,۵۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۶۸,۲۵۴,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۶,۷۴۳,۰۶۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۶,۷۴۳,۰۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	۵۷۵	۸,۶۸۵,۱۷۸,۳۵۰	۵۴۶,۳۰۷,۷۵۲	۸,۱۳۸,۸۷۰,۵۹۸		۵۴۶,۳۰۷,۷۵۲	۸,۱۳۸,۸۷۰,۵۹۸
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵,۲۹۱,۲۸۹	۸۵۰	.	.	.		.	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۳۸,۵۲۰	۳۰۰	.	.	.		۴۶,۸۷۹,۱۱۳	۸۳۴,۶۷۶,۸۸۷
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱,۷۰۰	.	.	.		۷۷۲,۵۰۷,۷۵۱	۱۵,۸۸۵,۳۷۰,۶۴۹
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۸۰۰	۶۶	۴۴۸,۸۰۰	۹۲۰	۴۴۸,۸۰۰		۹۲۰	۴۴۷,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	۸۲	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴	۷۲۱,۷۶۹	۱,۰۵۳,۷۸۳,۲۲۵		۷۲۱,۷۶۹	۱,۰۵۳,۷۸۳,۲۲۵
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	.	.	.		.	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	.	.	.		۳,۸۰۴,۸۲۹	۱۷۹,۱۹۵,۱۷۱
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۱۹,۲۰۸	۵۰۰	۱,۹۵۹,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۴,۶۰۵	۱,۸۴۱,۰۶۹,۳۹۵		۱۱۸,۵۳۴,۶۰۵	۱,۸۴۱,۰۶۹,۳۹۵
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	۱۶۰	.	.	.		۱۳۴,۸۵۱,۴۰۰	۳,۰۷۶,۲۹۷,۵۶۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۱۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	.	.	.		۷۳,۳۲۱,۵۱۳	۶۱۵,۲۲۶,۴۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	۴۰۰	۹۳,۲۶۷,۳۵۸,۰۰۰	۴,۳۸۳,۳۲۲,۳۰۸	۸۸,۸۸۴,۰۳۵,۶۹۲		۴,۳۸۳,۳۲۲,۳۰۸	۸۸,۸۸۴,۰۳۵,۶۹۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	۲۵۵	۳۴,۲۸۷,۶۶۱,۸۴۵	۱,۹۰۷,۳۳۴,۳۵۹	۳۲,۳۸۰,۳۳۷,۴۸۶		۱,۹۰۷,۳۳۴,۳۵۹	۳۲,۳۸۰,۳۳۷,۴۸۶
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۲۷۰	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۸,۷۰۱	۱۹,۴۲۱,۳۱۱,۹۹۹		۱,۲۲۳,۸۰۸,۷۰۱	۱۹,۴۲۱,۳۱۱,۹۹۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۰,۹۲۴	۵۶۰۰	.	.	.		.	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲,۶۵۴,۹۶۸	۴۸۰	۱,۲۷۴,۳۸۴,۶۴۰	۷۶,۳۱۵,۳۷۱	۱,۱۹۸,۰۶۹,۲۶۹		۷۶,۳۱۵,۳۷۱	۱,۱۹۸,۰۶۹,۲۶۹
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۲۱,۵۸۹	۵۰۰	.	.	.		۴۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۱۴,۰۰۶,۱۳۵
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۸۲	.	.	.		.	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۴۳,۵۲۵	۶۶	.	.	.		.	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۰۵۶,۱۳۹	۴۵۰	۲,۷۲۵,۲۶۲,۵۵۰	۸۸,۴۹۴,۲۷۸	۲,۶۳۶,۷۶۸,۲۷۲		۸۸,۴۹۴,۲۷۸	۲,۶۳۶,۷۶۸,۲۷۲
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱,۴۲۰	۲,۹۳۶,۰۴۴,۵۴۰	۱۸۹,۹۶۸,۲۸۹	۲,۷۴۶,۰۷۶,۲۵۱		۱۸۹,۹۶۸,۲۸۹	۲,۷۴۶,۰۷۶,۲۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	۲۵۰	.	.	.		۳۱۰,۷۷۲,۵۰۸	۸,۱۰۲,۲۸۳,۲۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲,۳۱۰	۳,۹۲۰	.	.	.		۷,۱۷۳,۲۹۲	۱۵۸,۶۸۱,۹۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۹,۶۵۵	۲,۱۶۰	.	.	.		۱,۳۳۱,۷۹۰	۶۲,۷۲۳,۰۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱,۶۳۰	.	.	.		۹۳۱,۳۳۶,۷۶۷	۲۳,۱۹۲,۲۷۰,۳۵۳
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۲,۲۹۴	۷,۸۰۰	.	.	.		۹,۸۱۵,۶۱۲	۳۹۸,۰۷۷,۵۸۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۵۹,۵۷۸	۴۲۰	۴۸۷,۰۲۲,۷۶۰	۳۱,۸۰۳,۰۲۳	۴۵۵,۲۱۹,۷۳۷		۳۱,۸۰۳,۰۲۳	۴۵۵,۲۱۹,۷۳۷
فولاد کاویان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۷,۶۱۰	۱,۳۸۰	۹۳,۳۰۱,۸۰۰	۵,۴۷۴,۱۸۷	۸۷,۸۲۷,۶۱۳		۵,۴۷۴,۱۸۷	۸۷,۸۲۷,۶۱۳
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۴۵۴,۵۵۷	۳۱۰	.	.	.		۱۵,۲۱۹,۴۲۲	۴۳۵,۶۹۳,۲۴۸
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۹۱,۴۸۴	۳۸۸	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲	۱۲,۹۸۷,۴۱۵	۱,۲۶۴,۱۰۸,۳۷۷		۱۲,۹۸۷,۴۱۵	۱,۲۶۴,۱۰۸,۳۷۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۰۸۶,۷۹۳	۵۰	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	۴,۱۱۱,۹۲۹	۴۰۰,۲۲۷,۷۲۱		۴,۱۱۱,۹۲۹	۴۰۰,۲۲۷,۷۲۱
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۸۵۰	۱,۵۸۳,۷۶۳,۳۵۰	۱۱۲,۸۳۸,۱۰۱	۱,۴۷۰,۹۲۵,۲۴۹		۱,۵۸۳,۷۶۳,۳۵۰	۱,۴۷۰,۹۲۵,۲۴۹
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	۳۴	۵۱۴,۴۳۹,۸۲۲	۳۸,۴۶۸,۸۸۴	۴۷۵,۹۷۰,۹۳۸		۳۸,۴۶۸,۸۸۴	۴۷۵,۹۷۰,۹۳۸
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۲۱۵	.	.	.		۱۲۲,۵۵۳,۶۳۶	۱۱,۹۲۸,۵۵۳,۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود سهام
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۲,۳۳۸	۱۵۰	۱۲,۳۵۰,۷۰۰	۷۳۲,۱۲۹	۱۱,۶۱۸,۵۷۱		۷۳۲,۱۲۹	۱۱,۶۱۸,۵۷۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۲۰	.	.	.		.	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۳۰۴	۶۰	.	.	.		۲۳,۰۹۲	۵۳۵,۱۴۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۲۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳	.	.	.		.	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۲۸۸,۹۶۳	۸۰۰	۴,۲۳۱,۱۵۴,۴۰۰	۲۳۷,۹۵۱,۱۵۲	۳,۹۹۳,۲۰۳,۲۴۸		۲۳۷,۹۵۱,۱۵۲	۳,۹۹۳,۲۰۳,۲۴۸
سوزمیران	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۱۰۰,۳۸۵	۳۶۶	.	.	.		۴۰,۸۷۹,۸۶۷	۷۲۷,۸۶۱,۰۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱,۰۶۰	.	.	.		۵۰۲,۶۸۷,۲۸۵	۱۷,۹۰۰,۵۷۱,۶۱۵
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.		.	۵,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۷,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.		۲۹,۵۴۹,۲۰۸	۴۶۳,۸۹۰,۷۹۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱۲	۲۹,۶۸۱,۴۳۶	۱,۵۰۵,۳۰۰	۲۸,۱۷۶,۱۳۶		۱,۵۰۵,۳۰۰	۲۸,۱۷۶,۱۳۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۵۴۰	.	.	.		.	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	.		.	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.		.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۵,۰۰۰	۶۶	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۴۹	۱۸,۳۱۵,۸۵۱		۱,۱۵۴,۱۴۹	۱۸,۳۱۵,۸۵۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۱۴,۱۰۶	۱۵۰	۳۲,۱۱۵,۹۰۰	۱,۲۲۷,۰۹۰	۳۰,۸۸۸,۸۱۰		۱,۲۲۷,۰۹۰	۳۰,۸۸۸,۸۱۰
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۲۱۸	۱۷۲,۹۸۵,۷۸۲		۲,۰۱۴,۲۱۸	۱۷۲,۹۸۵,۷۸۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.		۶۹,۲۶۱,۲۱۴	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۴,۵۱۹	۶	۸۶۷,۱۱۴	۵۶,۶۲۳	۸۱۰,۴۹۱		۵۶,۶۲۳	۸۱۰,۴۹۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۸۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.		.	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶,۳۸۹,۳۲۴	۷۰	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	۲,۷۴۰,۱۴۶	۴۴۴,۵۱۲,۵۳۴		۲,۷۴۰,۱۴۶	۴۴۴,۵۱۲,۵۳۴
جمع				۱۷۶,۵۸۳,۴۲۳,۸۲۳	۸,۹۸۷,۸۷۲,۶۹۸	۱۶۷,۵۹۵,۵۵۱,۱۲۵		۱۲,۰۹۶,۶۲۹,۳۶۲	۳۳۵,۹۹۱,۵۳۴,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۱,۷۵۹,۷۳۴,۴۶۱	.	۲۱۱,۷۵۹,۷۳۴,۴۶۱	۳,۳۸۳	.	۳,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۵۴,۹۴۹,۶۶۲,۴۲۴	.	۵۴,۹۴۹,۶۶۲,۴۲۴	۳۵,۵۱۴	.	۳۵,۵۱۴	بانک صادرات
۱۸۹,۸۷۱	.	۱۸۹,۸۷۱	۱۸,۲۵۸	.	۱۸,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۵۵۸,۸۲۲	.	۵۵۸,۸۲۲	۸۲,۱۰۲	.	۸۲,۱۰۲	بانک ملت
۸,۶۱۸,۱۸۹,۰۰۳	.	۸,۶۱۸,۱۸۹,۰۰۳	۱,۱۶۸,۱۱۵,۱۲۵	.	۱,۱۶۸,۱۱۵,۱۲۵	بانک دی
۲۷۵,۳۲۸,۳۳۴,۵۸۱	.	۲۷۵,۳۲۸,۳۳۴,۵۸۱	۱,۱۶۸,۲۵۴,۳۸۲	.	۱,۱۶۸,۲۵۴,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

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	
-۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	۱۳,۱۳۳,۴۸۵,۰۱۶	۹,۳۹۶,۴۹۰,۰۴۷	۱,۶۸۸,۸۰۹	-۳,۸۰۸,۰۴۰,۸۲۴	۱۲,۵۱۱,۵۷۸,۶۰۱	۸,۷۰۳,۵۳۷,۷۷۷	۱,۶۰۸,۸۰۹	ذغال سنگ نگین طیس
۲,۴۰۱,۸۹۷,۱۴۷	۳۹,۳۳۱,۶۰۷,۸۸۶	۴۱,۷۳۳,۵۰۵,۰۳۳	۱۵,۳۰۳,۶۸۱	-۴۲۴,۸۵۹,۵۸۸	۲,۹۹۴,۱۲۶,۸۹۰	۲,۵۶۹,۲۶۷,۳۰۲	۱,۳۳۴,۹۳۸	صنعتی زر ماکارون
-۹۹۸,۷۰۱,۸۷۶	۴۳,۲۰۹,۵۱۰,۷۳۱	۴۲,۲۱۰,۸۰۸,۸۵۵	۹,۳۶۲,۵۷۵	-۳۴۹,۶۴۲,۰۲۵	۳۱,۰۳۷,۰۱۷,۱۲۷	۳۰,۶۸۷,۳۷۵,۱۰۲	۶,۸۳۱,۴۸۳	فولاد امیر کبیر کاشان
-۷,۵۱۳,۲۶۴,۷۲۲	۸۰,۶۴۰,۶۰۶,۹۸۷	۷۳,۱۲۷,۳۴۲,۲۶۵	۱۴,۰۸۰,۸۲۸	-۷,۱۹۰,۲۲۷,۶۳۵	۴۴,۴۲۷,۰۰۱,۶۲۹	۳۷,۲۳۶,۷۷۳,۹۹۴	۷,۴۵۳,۵۹۲	بورس اوراق بهادار تهران
-۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	۹,۷۶۲,۱۱۱,۷۱۸	۸,۹۹۵,۲۵۰,۲۷۴	۲,۳۴۱,۲۵۷	-۷۳,۸۹۰,۵۴۸	۵۱۷,۷۳۷,۱۱۶	۴۴۳,۸۴۶,۵۶۸	۱۲۴,۳۴۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۵۱۸,۰۸۴,۱۵۴	۱۶,۶۰۸,۲۷۲,۶۸۵	۱۸,۱۲۶,۳۵۶,۸۳۹	۳,۸۱۴,۳۰۷	۹۶۶,۸۲۰,۶۷۳	۱۱,۸۳۲,۵۲۸,۹۴۵	۱۲,۷۹۹,۳۴۹,۶۱۸	۲,۷۱۷,۴۹۵	مس شهیدبانه
۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	۵۹,۲۲۲,۵۰۴,۵۷۳	۶۱,۸۰۳,۵۳۸,۶۵۱	۷,۲۱۷,۸۰۹	۲,۵۱۹,۴۲۰,۵۱۶	۵۸,۹۰۱,۸۱۰,۰۸۱	۶۱,۴۲۱,۲۳۰,۵۹۷	۷,۱۷۸,۷۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶۹۶,۱۹۸,۵۹۲	۲۱,۱۱۵,۷۳۹,۴۴۲	۲۰,۴۱۹,۵۴۰,۸۵۰	۳,۴۷۹,۱۶۸	-۸۶۲,۵۵۷,۶۳۸	۱۴,۴۳۱,۵۴۲,۳۰۶	۱۳,۵۶۸,۹۸۴,۶۶۸	۲,۶۷۹,۱۶۸	بورس کالای ایران
-۹۹۰,۵۶۸,۵۲۳	۲۴,۰۹۵,۷۷۶,۳۵۵	۲۳,۱۰۵,۲۰۷,۸۳۲	۲,۵۰۱,۸۶۱	-۲۶۶,۴۰۴,۰۶۷	۷,۲۷۸,۱۰۸,۸۷۹	۷,۰۱۱,۷۰۴,۸۱۲	۷۵۵,۶۸۵	تراکتورسازی ایران
-۳۵۳,۹۶۰,۵۲۷	۲۹,۹۵۱,۹۰۹,۵۵۳	۳۰,۰۹۱,۷۱۲,۹۹۹	۷۷۸,۸۳۶	۳۴۶,۹۰۱,۹۵۵	۲۱,۳۸۱,۶۴۴,۵۸۱	۲۱,۷۲۸,۵۴۶,۵۳۶	۵۵۷,۰۵۹	سیمان صوفیان
-۲,۳۳۶,۴۳۶,۴۶۷	۳۰,۲۷۲,۰۵۰,۳۷۳	۲۷,۹۳۵,۶۱۳,۹۰۶	۱۱,۳۴۰,۳۶۴	-۸۹۳,۱۳۱,۱۵۲	۱۷,۰۷۳,۲۳۵,۴۱۱	۱۶,۱۸۰,۱۰۴,۲۵۹	۶,۳۹۵,۸۹۰	بیمه کوثر
۵۸,۶۰۵,۳۳۶,۱۴۵	۵۵۳,۳۴۵,۲۲۳,۰۶۶	۶۱۱,۹۵۰,۵۵۹,۲۱۱	۸۸,۳۳۳,۴۸۹	۸۸۶,۹۴۳,۶۷۴	۲,۲۴۴,۲۹۴,۳۵۲	۳,۱۳۱,۲۲۸,۰۲۶	۴۱۰,۰۱۷	ملی صنایع مس ایران
۱۵۴,۸۱۳,۲۵۴	۴,۱۳۱,۸۷۴,۵۸۲	۴,۲۸۶,۶۸۷,۸۳۶	۵۵۹,۹۰۹	-۸۱,۵۸۰,۵۳۹	۲۹۹,۵۲۹,۴۰۶	۲۱۷,۹۴۸,۸۶۷	۴۰,۵۳۳	ملی شیمی کشاورز
-۴۰۵,۵۸۶,۳۰۳	۴۸,۶۷۵,۲۴۰,۹۶۷	۴۸,۲۶۹,۶۵۴,۶۶۴	۲,۵۰۳,۹۲۷	-۳,۷۹۴,۷۵۴,۰۶۵	۲۲,۴۰۸,۶۳۱,۲۷۵	۱۸,۶۱۳,۸۷۷,۲۱۰	۱,۱۰۴,۳۱۲	سوژمیران
۲,۸۱۳,۲۳۰,۵۹۳	۷۶,۴۴۵,۲۶۷,۴۰۶	۷۹,۲۵۸,۴۹۷,۹۹۹	۱۰,۹۸۵,۷۷۵	۲,۳۷۸,۷۴۷,۱۵۱	۲۱,۸۲۱,۹۳۱,۲۹۱	۲۴,۲۰۰,۶۷۸,۴۴۲	۳,۲۵۲,۸۰۱	فولاد آلیاژی ایران
-۹۰۸,۹۴۶,۴۵۳	۶,۳۵۶,۳۴۰,۴۷۹	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	-۹۰۸,۹۴۰,۰۸۰	۶,۳۵۶,۳۳۴,۱۰۵	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۷,۹۲۶,۲۸۱,۶۰۴	۱۳۹,۲۸۶,۰۳۳,۳۹۸	۱۷۷,۲۱۲,۳۱۵,۰۰۲	۴۶,۵۳۸,۵۸۱	۱,۰۲۷,۵۲۶,۲۲۰	۸,۳۸۰,۱۶۲,۹۸۰	۹,۴۰۷,۶۸۹,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱,۷۸۲,۰۵۱,۶۶۴	۴۳,۳۴۰,۸۶۱,۶۲۶	۴۱,۵۵۸,۸۰۹,۹۶۲	۱۴,۱۲۶,۵۱۲	-۷۰۰,۳۹۴,۴۲۶	۹,۲۸۷,۶۹۳,۴۷۰	۸,۵۸۷,۶۹۹,۰۴۴	۳,۰۲۷,۲۲۹	بانک اقتصاد نوین
-۹,۵۸۳,۰۶۱,۸۷۵	۱۳۷,۸۰۳,۲۵۵,۶۷۴	۱۲۸,۲۲۰,۱۹۳,۷۹۹	۵۷,۲۲۱,۷۳۵	-۲,۸۸۴,۲۷۱,۱۳۱	۳۴,۸۸۵,۱۵۱,۳۴۰	۳۲,۰۰۰,۸۸۰,۲۰۹	۱۴,۴۸۵,۷۸۹	بانک ملت
-۱۰,۱۷۲,۱۳۲,۶۱۱	۵۰,۳۶۲,۶۹۴,۳۰۹	۴۰,۱۹۰,۵۶۱,۶۹۸	۲۰,۸۲۶,۴۰۶	-۵,۹۸۸,۱۳۶,۷۴۹	۲۷,۶۴۹,۷۰۲,۲۱۶	۲۱,۶۶۱,۵۶۵,۴۶۷	۱۱,۴۳۳,۹۳۸	توسعه و عمران امید
-۹۷,۵۵۲,۹۲۰	۳۰,۵۱۳,۳۲۷,۲۶۹	۲,۹۵۳,۷۷۴,۳۴۹	۱,۵۵۵,۹۶۱	-۷۸,۲۸۹,۴۱۱	۱,۹۵۰,۴۸۲,۳۷۹	۱,۸۷۲,۱۹۲,۹۶۸	۹۹۴,۶۰۸	بانک سامان
۴۶,۵۵۶,۱۲۰,۲۲۵	۳۶۳,۲۳۳,۳۶۲,۸۸۰	۴۰۹,۷۸۹,۴۸۳,۱۰۵	۷۳,۰۳۳,۴۵۵	۵,۶۴۲,۹۷۷,۲۱۹	۱۹,۱۲۰,۷۹۶,۶۱۵	۲۴,۷۶۳,۷۷۳,۸۳۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۲۶۶,۵۵۱,۹۴۷	۶۸,۰۳۳,۲۶۰,۵۸۸	۶۶,۷۶۶,۷۰۸,۶۴۱	۱,۵۹۳,۷۴۹	-۲۸۴,۵۰۹,۹۱۳	۵۵,۷۵۸,۳۶۶,۵۱۹	۵۵,۴۷۳,۸۵۶,۶۰۶	۱,۳۰۶,۱۹۷	پارس فولاد سبزواری
۴,۲۳۱,۸۹۱,۱۲۷	۱۵,۷۵۱,۶۰۴,۶۱۳	۱۹,۹۸۳,۴۹۵,۷۴۰	۳,۳۵۳,۸۱۰	۳۰۴,۲۴۰,۰۷۹	۱,۶۳۸,۶۲۶,۰۲۴	۱,۹۴۲,۸۶۶,۱۰۳	۳۴۸,۸۹۴	صنایع مس افق کرمان
-۱,۱۳۶,۹۸۰,۳۱۸	۱۰,۲۰۳,۸۱۲,۳۶۰	۹,۰۶۵,۸۳۳,۰۴۲	۲,۲۹۸,۶۵۳	-۱,۱۲۸,۹۳۴,۰۷۶	۹,۹۷۷,۰۹۵,۹۸۸	۸,۸۴۸,۱۶۱,۹۱۲	۲,۲۴۷,۸۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷,۱۲۰,۱۴۶,۰۷۱	۱۰۶,۸۶۰,۷۴۲,۱۴۳	۱۱۳,۹۸۰,۸۸۸,۲۱۴	۹,۷۸۰,۶۸۶	-۸۰۱,۳۹۴,۵۵۳	۳,۵۲۷,۳۲۶,۲۰۴	۲,۷۲۵,۹۳۱,۶۵۱	۳۲۲,۸۴۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	۳۶,۴۷۷,۹۱۴	۲۳,۶۳۲,۷۳۲	۵,۴۱۰	-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	۳۶,۴۷۷,۹۱۴	۲۳,۶۳۲,۷۳۲	۵,۴۱۰	البرز دارو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱,۱۴۸,۵۰۹	۳,۵۳۸,۰۳۳,۲۹۵	۴,۳۹۱,۰۹۵,۶۸۰	-۸۵۳,۰۶۲,۳۸۵	۶,۳۳۷,۲۴۵	۲۶,۶۲۳,۰۷۲,۳۰۴	۲۶,۴۷۵,۸۱۹,۰۹۸	۱۴۷,۲۶۰,۸۵۱
فولاد هرمزگان جنوب							
۲,۰۹۳,۱۳۶	۱۹,۸۸۶,۴۴۴,۱۰۸	۱۸,۴۳۷,۱۰۸,۶۸۱	۱,۴۴۹,۳۳۵,۴۲۷	۳,۴۳۱,۸۱۱	۳۲,۱۷۹,۱۹۵,۴۴۰	۳۰,۳۲۸,۶۴۸,۴۸۴	۱,۹۵۰,۵۴۶,۹۵۶
سرمایه گذاری صدرتامین							
۸۵۴,۳۵۶	۲,۹۱۲,۰۹۹,۵۱۲	۳,۳۲۵,۳۰۹,۷۶۲	-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰	۸۵۴,۳۵۶	۲,۹۱۲,۰۹۹,۵۱۲	۳,۳۲۵,۳۰۹,۷۶۲	-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰
بهمن دیزل							
۱,۷۴۳,۵۲۵	۲,۵۰۴,۴۰۳,۲۴۴	۲,۴۵۴,۷۴۵,۳۷۵	۴۹,۶۵۷,۸۶۹	۱۱۶,۹۶۹,۸۹۸	۱۹۴,۱۰۲,۶۵۲,۵۱۹	۲۰۶,۳۹۴,۵۳۸,۷۶۵	-۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۲۴۶
بانک تجارت							
۱۳,۵۷۸,۷۶۴	۴۷,۸۶۸,۱۰۶,۰۴۰	۵۴,۳۴۲,۸۹۱,۷۰۶	-۶,۴۷۴,۷۸۵,۶۶۶	۱۳,۵۷۸,۷۶۴	۴۷,۸۶۸,۱۰۶,۰۴۰	۵۴,۳۴۲,۸۹۱,۷۰۶	-۶,۴۷۴,۷۸۵,۶۶۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران							
۱۱۴,۵۷۱	۶,۸۷۷,۸۵۳,۶۰۲	۷,۳۵۸,۷۳۰,۹۹۴	-۴۸۰,۸۷۷,۳۹۲	۱۱۴,۵۷۱	۶,۸۷۷,۸۵۳,۶۰۲	۷,۳۵۸,۷۳۰,۹۹۴	-۴۸۰,۸۷۷,۳۹۲
تولیدمواداولیه داروپخش							
۶۲۳,۲۳۱	۶,۱۱۷,۱۸۷,۴۰۴	۴,۹۹۷,۲۳۶,۹۱۶	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۶۲۳,۲۳۱	۶,۱۱۷,۱۸۷,۴۰۴	۴,۹۹۷,۲۳۶,۹۱۶	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸
تولیدی و صنعتی گوهرفام							
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۸۰۶,۵۶۱	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۸۰۶,۵۶۱	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس							
۱,۵۳۳,۴۱۲	۱۴,۵۶۴,۳۶۱,۱۴۵	۱۶,۶۶۹,۱۶۹,۸۹۸	-۲,۱۰۴,۸۰۸,۷۵۳	۲,۸۷۷,۷۶۹	۳۰,۶۱۹,۴۹۰,۶۰۸	۳۰,۹۴۸,۵۴۶,۹۶۵	-۳۲۹,۰۵۶,۳۵۷
نوردو قطعات فولادی							
۱,۵۰۵,۲۵۴	۲,۶۹۷,۱۶۶,۵۷۵	۳,۵۳۲,۳۹۴,۱۰۹	-۸۳۵,۲۲۷,۵۳۴	۵,۱۵۴,۵۰۹	۱۰,۵۸۱,۳۳۰,۷۶۴	۱۲,۱۹۹,۸۳۵,۴۷۷	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳
ایران خودرو دیزل							
.	.	.	.	۳,۳۶۲,۶۷۷	۱۵,۹۹۰,۱۱۸,۲۲۵	۱۳,۷۵۰,۲۱۵,۲۳۸	۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷
فولاد خراسان							
.	.	.	.	۱,۹۱۵,۴۶۴	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	۲۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۲۵	.
ح. رایان هم افزا							
.	.	.	.	۵۶,۹۸۰	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۳,۳۹۴,۶۴۰,۵۰۷	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹
فولاد افزا سپاهان							
.	.	.	.	۱,۲۳۴,۸۳۵	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۵۲۳,۲۷۸,۸۴۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات							
.	.	.	.	۷,۴۸۱,۰۲۰	۶۳,۲۷۶,۹۵۱,۷۴۰	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴
سرمایه گذاری رناله دینگ							
.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه							
.	.	.	.	۳,۸۹۹,۷۰۰	۷۱,۱۶۲,۸۰۶,۷۷۷	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی							
.	.	.	.	۷,۷۵۴,۷۳۵	۴۳,۴۴۸,۱۷۴,۰۶۶	۴۴,۲۶۴,۰۲۷,۳۸۰	-۸۱۵,۸۵۳,۳۱۴
ح. فولاد آلیاژی ایران							
.	.	.	.	۱,۶۹۵,۸۸۳	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	۱۱,۴۰۶,۸۲۵,۶۲۷	۹۰,۳۵۵,۵۴۶
توسعه معادن روی ایران							
.	.	.	.	۱,۲۳۱,۶۹۰	۳۱,۴۲۲,۷۰۸,۱۰۰	۳۲,۰۵۳,۰۱۷,۷۳۹	-۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع							
.	.	.	.	۳,۸۲۵,۲۴۵	۳۱,۸۹۰,۰۰۶,۱۱۲	۲۸,۶۰۰,۶۷۲,۰۵۸	۳,۲۸۹,۳۳۴,۰۵۴
گروه صنعتی سپاهان							
.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران							
.	.	.	.	۹۹,۸۳۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۳۳۴,۵۵۲,۰۴۲	-۵,۵۷۷,۹۷۴
ایرکا پارت صنعت							
.	.	.	.	۳۰۴,۲۱۹	۱۰,۳۷۸,۶۶۱,۳۴۴	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰
سیمرغ							
.	.	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان							
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان							
.	.	.	.	۲۶۷,۹۳۸	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹
پارس الکترونیک							
.	.	.	.	۱,۸۵۴,۳۷۹	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱	-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰
کالسیمین							
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	۲۲,۱۱۹,۴۶۳	۳۵,۷۲۸,۷۷۱,۴۹۸	۳۵,۸۲۲,۵۰۳,۱۹۷	-۹۳,۷۳۱,۶۹۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تولید تجهیزات سنگین هپکو	.	.	.	۷,۳۲۳,۶۹۹	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶
پست بانک ایران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۵	۱,۶۰۳,۹۷۷,۴۰۶	۵۶,۰۸۶,۰۹۹
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	۲,۷۹۰,۱۷۴	۱۷,۷۰۷,۷۵۸,۴۴۰	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷	۳۶,۹۲۱,۴۵۳
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۳,۰۱۶,۰۰۳	۱۶,۰۲۹,۰۸۰,۱۹۷	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	۶,۹۹۹,۵۹۸	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۰,۹۲۹	-۷,۰۲۵,۹۴۰,۴۷۷
پویا زرکان آق دره	.	.	.	۷,۲۰۹,۳۱۴	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۱	۳۰۳,۹۹۱,۶۲۶,۵۱۳	۳۳,۷۴۸,۶۱۵,۷۹۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	۷۹۸,۱۲۷	۳,۹۲۲,۳۱۷,۹۱۶	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰
رایان هم افزا	.	.	.	۵۲,۲۱۳	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷	۷۴,۳۵۰,۰۷۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۴۳,۹۷۰,۶۸۷,۹۹۹	-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳
حفاری شمال	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۷	۵۷,۰۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۶۶۰۴,۷۸۱,۹۶۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	۲۰,۱۶۵,۲۷۵	۷۲,۰۵۸,۳۵۴,۴۱۹	۶۰,۴۳۰,۷۰۶,۶۳۲	۱۱,۶۲۷,۶۴۷,۷۸۷
پارس فتر	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۲,۱۷۰,۰۰۲۹,۹۶۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	۲,۰۰۳,۵۹۳	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲
ایران خودرو	.	.	.	۶,۲۰۳,۹۶۰	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	-۹۶,۲۴۵,۸۸۸
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	۹۶,۵۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	.
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	۴,۴۴۲,۲۰۰	۱۲,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۲	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۷	۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵
ح . پارس الکتریک	.	.	.	۶۲۵,۱۸۸	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	۹۱,۳۲۰	۳۴۵,۷۳۶,۵۴۱,۳۳۳	۲۹۹,۹۹۷,۲۴۹,۸۸۸	۴۵,۷۳۹,۲۹۱,۴۴۵
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	۵۸,۰۱۹	۱,۰۲۶,۰۱۶,۶۷۴	۱,۰۵۴,۵۸۱,۷۲۷	-۲۸,۵۶۵,۰۵۳
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۱۴,۹۰۲,۰۰۰	۷۱,۳۸۹,۷۷۴,۷۰۵	۷۲,۱۷۹,۱۵۹,۷۲۰	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۵۶	۱۱,۴۲۱,۳۲۲,۸۶۴	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲
گروه بهمن	.	.	.	۶۳,۸۰۵,۰۳۶	۱۲۸,۳۲۳,۸۹۵,۷۱۷	۱۰۰,۹۲۸,۳۰۴,۰۷۶	۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۱,۹۰۹,۴۷۲	۱۴,۴۴۰,۷۹۵,۹۱۲	۱۲,۸۷۱,۰۸۴,۸۰۱	۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	۲۹۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۸	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲
نیان الکترونیک	.	.	.	۴۴۸,۰۰۰	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	۷۰,۰۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۴۹,۹۹۱	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۵	۲۹۰,۶۹۷,۶۶۵	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	۱,۵۲۸,۴۱۶	۴۳,۴۳۶,۰۳۲,۲۱۲	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ح . توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	۷۲,۰۰۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰
فولاد کاویان	.	.	.	۹۱۶,۰۱۵	۹,۶۳۷,۳۴۱,۲۵۴	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	۱۰,۶۵۵,۲۷۴,۰۰۶	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲
سایپا	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۵۲۸,۴۴۳	۳,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	۳,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	.
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	۱۳,۶۷۳,۴۵۸	۵۳,۱۸۹,۱۰۳,۷۳۴	۵۱,۶۸۷,۳۱۴,۰۳۳	۵۱,۶۸۷,۳۱۴,۰۳۳	-۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	۱۲,۴۳۵,۴۳۴	۴۷,۷۵۳,۴۲۵,۴۴۴	۵۲,۰۹۰,۷۰۹,۵۲۳	۵۲,۰۹۰,۷۰۹,۵۲۳	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹
جمع	۱۱۱,۸۵۸,۳۴۲	۵۸۵,۴۰۸,۶۴۹,۵۶۱	۶۰۷,۳۹۲,۷۸۶,۴۴۱	-۲۱,۹۸۴,۱۳۶,۸۸۰	۸۶۹,۷۴۲,۵۷۶	۴,۷۳۵,۵۳۲,۰۱۷,۶۸۶	۴,۴۷۶,۹۶۴,۱۸۶,۰۲۰	۲۵۷,۷۵۲,۲۵۶,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۱۱,۶۷۰,۶۱۷,۷۸۹	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۳۰۷,۶۸۲,۲۱۶,۵۷۲	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	-۳۰,۰۲۳,۳۳۸,۸۱۹	۳۳۷,۷۰۵,۵۵۵,۳۹۲	۳۰۷,۶۸۲,۲۱۶,۵۷۲	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	فولاد خراسان
-۳۲۱,۳۸۹,۱۴۷	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲,۸۳۵,۶۶۴,۵۰۵	۵۲,۲۹۴	۵۴,۵۸۱,۹۹۳	۲,۷۸۱,۰۰۸۲,۵۱۲	۲,۸۳۵,۶۶۴,۵۰۵	۵۲,۲۹۴	فولاد افزا سپاهان
-۲,۲۹۵,۱۷۷	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۶,۹۴۶,۱۶۶	۶,۸۰۰	-۲,۲۸۱,۶۵۷	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۶,۹۴۶,۱۶۶	۶,۸۰۰	بانک کارآفرین
-۲,۷۹۰,۶۳۲,۰۸۷	۸,۱۳۵,۸۹۴,۶۶۶	۵,۵۱۱,۶۵۲,۰۷۵	۱,۰۴۶,۱۵۹	۳,۸۵۰,۸۸۲,۷۲۷	۱,۶۶۰,۷۶۹,۳۴۸	۵,۵۱۱,۶۵۲,۰۷۵	۱,۰۴۶,۱۵۹	ذغال سنگ نگین طبس
-۵,۱۱۸,۱۶۱,۳۵۹	۳۳,۹۳۶,۳۲۱,۷۱۴	۲۸,۶۳۷,۲۱۸,۶۸۳	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	-۲۸۵,۳۷۹,۱۶۸	۲۸,۹۲۲,۵۹۷,۸۵۲	۲۸,۶۳۷,۲۱۸,۶۸۳	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	صنعتی زر ماکارون
-۱۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۲۶	۷۵,۵۱۹,۲۷۲,۶۳۷	۶۴,۸۲۱,۵۴۱,۱۴۴	۱۶,۶۲۲,۳۶۵	۶,۱۴۵,۱۴۱,۰۹۰	۵۸,۶۷۶,۴۰۰,۰۵۴	۶۴,۸۲۱,۵۴۱,۱۴۴	۱۶,۶۲۲,۳۶۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۱۷,۹۶۱,۶۳۴	۱۰,۵۱۲,۴۱۲,۵۶۷	۱۱,۶۳۳,۳۹۰,۲۹۱	۹۲۰,۰۴۹	۱,۱۲۰,۹۷۷,۷۲۴	۱۰,۵۱۲,۴۱۲,۵۶۷	۱۱,۶۳۳,۳۹۰,۲۹۱	۹۲۰,۰۴۹	فجر انرژی خلیج فارس
-۵,۱۶۵,۰۹۸,۸۰۹	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۲۸۴	۳۵,۸۳۷,۰۹۹,۷۷۹	۷,۰۹۶,۷۷۳	-۸,۱۱۲,۷۲۹,۲۸۰	۴۳,۹۴۹,۸۲۹,۰۶۰	۳۵,۸۳۷,۰۹۹,۷۷۹	۷,۰۹۶,۷۷۳	ح فولاد آلیاژی ایران
-۱۹,۶۱۰,۰۸۴,۲۲۰	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۳۲,۳۳۸,۹۰۷,۸۰۷	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۰۷,۳۵۰,۶۷۴	۳۱,۸۳۱,۵۵۷,۱۳۳	۳۲,۳۳۸,۹۰۷,۸۰۷	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شانددیز
-۷۴۰,۳۱۳,۹۷۳	۳,۷۷۴,۱۸۳,۲۲۱	۳,۰۰۲,۳۹۷,۵۷۵	۶۳۳,۲۰۱	۱۰,۴۳۵,۴۰۹,۵۷۶	-۷,۴۳۳,۰۱۲,۰۰۱	۳,۰۰۲,۳۹۷,۵۷۵	۶۳۳,۲۰۱	بورس اوراق بهادار تهران
-۱,۵۰۷,۷۱۵,۸۰۹	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	۷,۳۶۶,۱۷۷,۷۰۰	۱,۳۱۱,۵۵۲	-۶۵,۱۸۷,۴۱۲	۷,۴۳۱,۳۶۵,۱۱۳	۷,۳۶۶,۱۷۷,۷۰۰	۱,۳۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۲۹۳,۹۶۰,۹۳۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۸۰۶,۶۷۷,۳۴۰	۴۲,۳۱۰	۱۲,۱۹۶,۸۹۴	۷۹۴,۴۸۰,۴۴۶	۸۰۶,۶۷۷,۳۴۰	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱,۹۵۴,۷۶۸,۸۱۳	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۹,۸۰۷,۸۰۵,۸۳۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۸۰,۷۸۵,۵۹۲	۹,۶۲۷,۰۲۰,۲۳۸	۹,۸۰۷,۸۰۵,۸۳۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-۹۰۷,۵۹۱,۷۹۴	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۴	۷,۰۱۹,۶۷۹,۷۹۸	۲,۴۷۳,۴۴۹	-۸۸۵,۴۶۳,۲۰۵	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۴	۷,۰۱۹,۶۷۹,۷۹۸	۲,۴۷۳,۴۴۹	ح.پست بانک ایران
۸,۴۵۴,۹۲۷,۵۶۸	۲۹,۴۴۹,۴۱۷,۲۲۹	۳۸,۱۷۸,۱۶۳,۵۹۴	۳,۹۳۵,۱۱۱	۵,۳۹۸,۱۴۱,۹۸۴	۳۲,۷۸۰,۰۲۱,۶۱۰	۳۸,۱۷۸,۱۶۳,۵۹۴	۳,۹۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
-۳۴۶,۰۴۹,۰۰۹	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۴,۸۳۸,۶۱۷,۸۹۹	۲۵۷,۰۰۰	۳۳۲,۱۱۲,۱۰۵	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴	۴,۸۳۸,۶۱۷,۸۹۹	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۲۴۴,۸۵۴,۷۱۶	۵۲,۹۳۶,۲۴۰,۸۵۵	۵۸,۰۵۷,۹۶۰,۹۷۷	۱۲,۳۸۷,۱۶۳	-۷۵۴,۰۷۴,۸۴۲	۵۸,۸۱۲,۰۳۵,۸۲۰	۵۸,۰۵۷,۹۶۰,۹۷۷	۱۲,۳۸۷,۱۶۳	مس شهید باهنر
-۴۲,۱۶۰,۸۸۷	۸۳,۵۵۰,۷۴۸,۹۲۹	۸۲,۶۹۸,۸۰۷,۷۹۴	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	۶,۶۴۰,۹۹۵,۸۳۳	۷۶,۰۵۷,۸۱۱,۹۶۱	۸۲,۶۹۸,۸۰۷,۷۹۴	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۵۷۸,۴۶۷,۰۸۸	۲۰,۴۲۲,۷۷۲,۳۴۳	۱۸,۵۴۲,۷۹۶,۳۷۰	۳,۷۹۱,۴۲۰	۶,۲۹۴,۰۳۶,۶۷۶	۱۲,۲۴۸,۷۵۹,۶۹۴	۱۸,۵۴۲,۷۹۶,۳۷۰	۳,۷۹۱,۴۲۰	بورس کالای ایران
-۱۳,۰۸۷,۸۹۲,۰۷۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۸,۵۷۴,۸۵۸,۴۲۴	۸,۱۴۵,۶۲۱	-۱,۲۹۵,۵۴۴,۷۲۸	۲۹,۸۷۰,۴۰۳,۱۵۳	۲۸,۵۷۴,۸۵۸,۴۲۴	۸,۱۴۵,۶۲۱	کالسیمین
-۶۲۵,۱۳۳,۰۸۷	۳۰,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۹	۲۹,۶۵۴,۵۲۱,۳۵۹	۳,۱۶۳,۵۲۳	۱,۱۶۸,۳۷۱,۸۵۹	۲۸,۴۸۶,۱۴۹,۵۰۰	۲۹,۶۵۴,۵۲۱,۳۵۹	۳,۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
۱۰,۳۱۵,۴۱۶	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۴۳,۷۸۹,۵۱۲	۱۴۴,۵۱۹	۱۹,۹۶۸,۶۱۶	۲۲۳,۸۲۰,۸۹۶	۲۴۳,۷۸۹,۵۱۲	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۲۳,۶۰۶,۰۰۵	۳۰,۴۵۷,۵۱۴,۴۴۰	۳۱,۸۲۷,۸۸۵,۶۵۹	۱۶,۰۹۹	۲,۶۳۷,۳۲۸,۹۰۱	۲۹,۱۹۰,۵۵۶,۷۵۸	۳۱,۸۲۷,۸۸۵,۶۵۹	۷۹۵,۰۹۳	سیمان صوفیان
-۷۷۱,۱۶۱,۹۷۳	۸,۶۷۷,۰۷۲,۱۵۰	۷,۹۲۳,۹۵۴,۶۸۲	۲,۰۶۷,۸۰۴	-۲,۴۲۲,۲۷۳,۲۰۴	۱۰,۳۴۶,۲۲۷,۸۸۷	۷,۹۲۳,۹۵۴,۶۸۲	۲,۰۶۷,۸۰۴	پست بانک ایران
-۱,۶۷۹,۷۴۵,۳۱۳	۸,۷۸۶,۳۱۱,۳۹۶	۷,۰۴۷,۶۷۱,۸۸۹	۳,۲۹۱,۴۸۴	۲,۲۶۱,۴۱۰,۸۳۷	۴,۷۸۶,۲۶۱,۰۵۲	۷,۰۴۷,۶۷۱,۸۸۹	۳,۲۹۱,۴۸۴	بیمه کوثر
۳۷۲,۳۵۷,۹۳۷,۰۷۳	۹۵۲,۰۷۳,۱۶۶,۹۷۱	۱,۳۲۹,۶۱۸,۱۷۱,۰۳۱	۱۷۳,۹۳۷,۱۵۹	۱۳۹,۴۹۰,۹۷۰,۵۰۰	۱,۱۹۰,۱۲۷,۲۰۰,۵۳۱	۱,۳۲۹,۶۱۸,۱۷۱,۰۳۱	۱۷۳,۹۳۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
-۱,۵۰۳,۸۵۴,۶۶۳	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۳,۳۳۴,۸۰۲,۶۵۷	۶۴۲,۶۷۵	-۲۳۶,۷۸۲,۵۳۶	۳,۵۷۱,۵۸۵,۱۹۴	۳,۳۳۴,۸۰۲,۶۵۷	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۴,۷۶۵,۹۶۸,۸۲۹	۲۰,۲۱۲,۲۵۲,۱۳۳	۱۵,۶۱۴,۶۰۸,۱۸۶	۹۹۶,۰۷۳	۴,۲۸۲,۹۷۴,۰۸۰	۱۱,۳۳۱,۶۳۴,۱۰۶	۱۵,۶۱۴,۶۰۸,۱۸۶	۹۹۶,۰۷۳	سوزمیران
-۳,۹۲۳,۴۲۷,۲۸۴	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۲,۲۸۷,۴۷۳,۷۱۲	۵,۳۴۲,۲۲۶	-۷,۶۶۲,۸۹۵,۰۳۷	۳۹,۹۵۰,۳۶۸,۷۵۰	۳۲,۲۸۷,۴۷۳,۷۱۲	۵,۳۴۲,۲۲۶	فولاد آلیاژی ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۲۰۳,۷۱۵	۵,۸۴۶,۳۵۱	۶,۰۱۸,۰۹۷	۴۰۲	۵۲۷,۴۸۲	۵,۴۹۰,۶۱۵	۶,۰۱۸,۰۹۷	۴۰۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۰۴۸,۵۰۱,۵۶۲	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴,۸۴۹,۸۷۷,۳۰۴	۹۰,۶۸۶	۴۲۸,۱۹۵,۴۸۷	۴,۴۲۱,۶۸۱,۸۱۷	۴,۸۴۹,۸۷۷,۳۰۴	۹۰,۶۸۶	پویا زرکان آق دره
-۲,۱۶۹,۰۹۸,۵۱۲	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸	۲۰,۲۶۲,۶۸۱,۳۴۲	۱,۸۶۳,۲۵۱	-۲۴۰,۷۸۱,۴۰۵	۲۰,۵۰۳,۴۶۲,۷۴۸	۲۰,۲۶۲,۶۸۱,۳۴۲	۱,۸۶۳,۲۵۱	رایان هم افزا
-۵,۵۰۵,۲۰۶,۴۵۳	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۳۹,۲۲۷,۰۰۴,۰۰۳	۱۲,۱۱۲,۲۷۸	۳,۵۲۷,۷۸۱,۵۱۴	۳۵,۶۹۹,۲۲۲,۴۸۹	۳۹,۲۲۷,۰۰۴,۰۰۳	۱۲,۱۱۲,۲۷۸	حفاری شمال
۳,۳۰۳,۷۸۱	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۲,۵۴۵,۹۶۸	۹,۳۰۴	۹۷۱,۱۰۷	۳۱,۵۷۴,۸۶۱	۳۲,۵۴۵,۹۶۸	۹,۳۰۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱,۷۸۰,۱۷۴,۴۱۴	۷,۳۷۰,۶۶۵,۱۹۱	۵,۵۹۰,۴۹۰,۷۷۷	۱,۱۵۹,۵۷۸	۹۷۷,۰۴۲,۱۹۲	۴,۶۱۳,۴۴۸,۵۸۵	۵,۵۹۰,۴۹۰,۷۷۷	۱,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹۸۰,۱۵۲,۱۱۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۲۰۱,۸۹۲,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	۷,۲۰۱,۸۹۲,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۱,۸۷۳,۱۱۱,۳۷۳	۴۰۲,۴۳۱,۶۴۴,۹۰۶	۳۹۸,۳۱۰,۸۹۳,۱۹۹	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	-۳۹,۰۷۳,۸۲۳,۰۱۰	۴۳۷,۳۸۴,۷۱۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۱۰,۸۹۳,۱۹۹	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	فولاد خوزستان
-۱,۱۸۶,۷۲۳,۷۱۶	۳۰,۱۶۶,۸۸۳,۰۷۶	۲۹,۲۲۴,۵۱۱,۴۶۳	۹,۸۳۲,۵۸۸	۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۲۷	۲۷,۱۸۳,۰۶۴,۵۳۶	۲۹,۲۲۴,۵۱۱,۴۶۳	۹,۸۳۲,۵۸۸	بانک اقتصادنوین
-۲,۶۷۰,۰۱۴,۵۷۳	۲۲,۱۰۳,۳۹۸,۲۸۱	۱۹,۴۷۹,۰۰۱,۹۸۰	۹,۱۷۸,۲۶۵	۳,۰۵۹,۹۳۸,۷۹۲	۱۶,۴۱۹,۰۶۳,۱۸۸	۱۹,۴۷۹,۰۰۱,۹۸۰	۹,۱۷۸,۲۶۵	بانک ملت
-۲۰,۰۵۳,۰۴۸,۸۳۳	۸۵,۱۸۲,۱۸۸,۹۳۳	۶۵,۱۲۹,۱۴۰,۱۰۰	۳۵,۲۲۵,۲۵۷	۱۲,۳۹۹,۵۷۶,۶۷۲	۵۲,۷۲۹,۵۶۳,۴۲۸	۶۵,۱۲۹,۱۴۰,۱۰۰	۳۵,۲۲۵,۲۵۷	توسعه و عمران امید
-۸۹۵,۴۴۵,۶۲۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۵,۴۳۸,۹۹۴,۲۷۷	۴۸۲,۵۰۰	۱۵۳,۴۸۱,۳۲۰	۵,۲۸۵,۵۱۲,۹۵۷	۵,۴۳۸,۹۹۴,۲۷۷	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۸۰۸,۶۵۳,۳۳۵	۱۰,۵۷۹,۳۴۲,۳۱۰	۹,۹۲۶,۲۰۴,۸۸۱	۵,۳۹۴,۷۱۶	۱,۳۲۷,۱۶۵,۴۶۶	۸,۵۹۹,۰۳۹,۴۱۵	۹,۹۲۶,۲۰۴,۸۸۱	۵,۳۹۴,۷۱۶	بانک سامان
۱۸۱,۴۰۵,۰۵۹,۲۶۹	۹۲۸,۸۲۶,۱۳۶,۹۳۹	۱,۱۱۲,۵۴۹,۰۰۶,۶۳۸	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	۱۶,۵۶۱,۳۹۸,۱۵۷	۱,۰۹۵,۹۸۷,۶۰۸,۴۸۱	۱,۱۱۲,۵۴۹,۰۰۶,۶۳۸	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۷۶۴,۵۷۴,۸۹۲	۵۹,۳۶۴,۹۱۰,۶۳۸	۵۷,۷۸۴,۷۱۴,۱۸۲	۱,۳۹۰,۶۸۴	۶,۷۱۱,۸۲۳,۵۶۳	۵۱,۰۷۲,۸۹۰,۶۱۹	۵۷,۷۸۴,۷۱۴,۱۸۲	۱,۳۹۰,۶۸۴	پارس فولاد سبزواری
-۱۷,۸۷۰,۴۷۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۳۸,۳۹۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	۱,۲۶۵,۴۲۵,۶۵۰	۱,۴۳۸,۳۹۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک‌چینی ایران
-۱,۱۵۳,۰۳۴,۸۳۹	۲۰۹,۹۹۹,۳۴۸,۶۲۶	۲۰۸,۴۶۴,۷۶۲,۱۴۱	۳۵,۷۸۲	-۵۲۵,۴۸۹,۶۲۲	۲۰۸,۹۹۰,۲۵۱,۷۶۴	۲۰۸,۴۶۴,۷۶۲,۱۴۱	۴۶,۹۹۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۰,۰۳۵,۲۱۴	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۶,۱۶۳,۵۳۹	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰	۳۳,۱۸۱,۳۸۹	۳۶,۱۶۳,۵۳۹	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۱۰۹,۳۰۳,۸۰۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۷۵,۵۵۲,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۳۷۵,۵۵۲,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۸۷۳,۹۹۹,۵۴۹	۲۳,۲۰۱,۵۸۲,۲۶۲	۲۶,۲۲۲,۹۰۱,۴۸۳	۴,۹۴۰,۰۴۹	-۲,۱۰۶,۰۷۳,۰۹۰	۲۸,۳۲۸,۹۷۴,۵۷۴	۲۶,۲۲۲,۹۰۱,۴۸۳	۴,۹۴۰,۰۴۹	صنایع مس افق کرمان
-۳۴,۰۸۹,۳۹۸	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۵۹,۶۵۳,۲۶۵	۴۱,۲۶۵	۲۹,۹۴۴,۲۱۵	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	۲۵۹,۶۵۳,۲۶۵	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
-۲,۳۶۷,۲۲۸,۶۲۲	۲۲,۲۴۴,۷۲۵,۱۱۲	۱۹,۸۸۲,۴۷۸,۳۱۹	۵,۰۱۱,۶۴۸	۲,۸۹۲,۴۳۲,۰۴۷	۱۶,۹۹۰,۰۴۶,۲۷۲	۱۹,۸۸۲,۴۷۸,۳۱۹	۵,۰۱۱,۶۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱۵۹,۶۸۵,۴۷۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۹۹,۴۱۸,۶۷۳	۸۲,۳۳۸	-۱۷,۱۸۸,۰۹۸	۴۱۶,۶۰۶,۷۷۲	۳۹۹,۴۱۸,۶۷۳	۸۲,۳۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۳,۷۴۵,۰۴۸,۷۲۵	۱۵۸,۱۰۳,۲۲۱,۹۴۵	۱۱۳,۷۸۲,۷۸۶,۱۸۵	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	-۳,۴۲۲,۸۷۹,۵۱۴	۱۱۷,۲۰۵,۶۶۵,۷۰۰	۱۱۳,۷۸۲,۷۸۶,۱۸۵	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۰۳	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۹۰۴,۲۸۹,۷۹۹	۹۱۶,۱۷۹	-۹۹,۲۵۷,۷۴۱	۴,۰۰۳,۵۴۷,۵۴۱	۳,۹۰۴,۲۸۹,۷۹۹	۹۱۶,۱۷۹	البرزدارو
-۳۰,۸۹۴,۶۶۸,۹۰۵	۱۲۴,۲۷۱,۴۸۴,۷۵۰	۹۳,۲۷۹,۸۸۴,۸۹۵	۳۲,۵۰۳,۷۱۴	-۴,۶۵۸,۶۶۳,۷۸۷	۹۷,۹۳۸,۵۴۸,۶۸۳	۹۳,۲۷۹,۸۸۴,۸۹۵	۳۲,۵۰۳,۷۱۴	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۵۹۷,۳۳۱,۲۶۶	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۸۹۴,۲۵۴,۸۷۷	۲۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	۴,۷۴۷,۶۳۲,۵۰۲	۴,۸۹۴,۲۵۴,۸۷۷	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳۶۴,۰۳۷,۳۰۱	۵,۰۴۸,۸۵۸,۶۹۰	۵,۴۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۵۷۳,۱۸۹	۲,۱۴۲,۷۳۴,۲۷۳	۳,۲۷۰,۱۶۱,۷۱۸	۵,۴۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۵۷۳,۱۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴۸۷,۱۳۶,۲۶۸	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۸۴۸,۹۵۵,۷۶۲	۶۰۰,۲۰۱	۷۱۷,۹۹۴,۳۷۱	۱,۱۳۰,۹۶۱,۳۹۱	۱,۸۴۸,۹۵۵,۷۶۲	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۱۸,۰۷۵,۳۸۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۸۶۵,۶۰۰,۷۳۷	۶۶۴,۷۱۹	۱۸,۰۷۵,۳۸۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۸۶۵,۶۰۰,۷۳۷	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲,۱۰۹,۹۳۰,۹۵۹	۲۵,۹۷۶,۹۷۴,۰۲۵	۲۳,۶۵۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۴۹۰,۹۱۷	۱۶,۴۳۰,۴۸۶,۸۹۸	۷,۲۲۳,۶۳۰,۳۹۸	۲۳,۶۵۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۴۹۰,۹۱۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۵۷۸,۶۷۰	۱۲,۰۱۰,۷۴۲	۱۱,۳۷۸,۱۶۴	۱۸۷	۱,۶۱۹,۵۷۸,۸۳۶	-۱,۶۰۸,۲۰۰,۶۷۲	۱۱,۳۷۸,۱۶۴	۱۸۷	تولیدمواداولیه داروپخش
۵,۷۶۹,۶۱۸	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۷۸,۲۳۴,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۳۲۸	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۷۸,۲۳۴,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۶,۷۲۳,۹۳۵	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۲۱,۰۴۸,۹۳۹	۱,۷۶۹	-۲۳۱,۵۴۰,۷۰۶	۲۵۲,۵۸۹,۶۴۶	۲۱,۰۴۸,۹۳۹	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۶۹,۶۳۲,۷۷۹	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۸۴,۳۱۴,۰۹۸	۶۷,۶۱۰	-۱۸,۱۴۶,۰۸۳	۸۰۲,۴۶۰,۱۸۲	۷۸۴,۳۱۴,۰۹۸	۶۷,۶۱۰	فولاد کاویان
-۱۶,۷۷۱,۲۳۸,۷۴۳	۸۹,۶۵۳,۷۵۵,۷۹۸	۷۴,۶۰۴,۱۵۱,۳۱۷	۸,۲۴۷,۳۳۰	۱,۸۲۵,۸۹۲,۶۳۳	۷۲,۷۷۸,۲۵۸,۶۸۴	۷۴,۶۰۴,۱۵۱,۳۱۷	۸,۲۴۷,۳۳۰	نورد و قطعات فولادی
-۲,۲۵۶,۱۷۲,۰۲۰	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۳,۱۱۷,۶۷۷,۱۹۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۳۶۶,۳۵۱,۶۵۶	۳,۴۸۴,۰۲۸,۸۴۷	۳,۱۱۷,۶۷۷,۱۹۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاز ایران
-۷۱,۶۱۰,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	.	سایپا
-۱۷۷,۹۲۵,۹۷۳	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۵۲۶,۹۷۲,۲۰۳	۲۱۴,۱۰۶	-۱۱۲,۱۶۲,۵۰۰	۶۳۹,۱۳۴,۷۰۴	۵۲۶,۹۷۲,۲۰۳	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۳۶,۴۰۷,۴۸۴,۱۹۵	۴,۲۰۳,۷۲۳,۳۸۰,۱۷۵	۴,۵۶۴,۸۴۰,۳۱۷,۳۷۹	۸۷۷,۸۱۳,۷۲۲	۱۶۱,۵۷۸,۷۴۷,۶۲۵	۴,۴۰۳,۲۶۱,۵۶۹,۷۷۷	۴,۵۶۴,۸۴۰,۳۱۷,۳۷۹	۸۷۸,۶۰۳,۹۲۶	جمع