

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۴,۸۲۸,۶۱۷,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۸,۶۱۷,۸۹۹	۰.۱۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	۸۳,۵۵۰,۷۴۸,۹۲۹	۸۳,۵۵۰,۸۵۸۸,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۳,۵۵۰,۸۵۸۸,۰۴۲	۱.۶۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۱۵۹,۵۷۸	۷,۳۷۰,۶۶۵,۱۹۱	۵,۵۹۰,۴۹۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۰,۴۹۰,۷۷۷	۰.۱۳٪
البرز دارو	۹۱۶,۱۷۹	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۷۹۵,۰۰۲,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	۳,۷۹۵,۰۰۲,۴۷۱	۰.۰۹٪
بانک سامان	۵,۳۹۴,۷۱۶	۱۰,۵۷۹,۳۴۲,۳۱۰	۹,۷۷۰,۶۸۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۹,۷۷۰,۶۸۸,۹۷۵	۰.۰۸٪
بانک ملت	۹,۱۷۸,۱۲۵	۲۲,۱۰۳,۳۹۸,۲۸۱	۱۹,۴۳۳,۳۸۳,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۳۳,۳۸۳,۷۰۸	۰.۳۱٪
بانک کارآفرین	۶,۸۰۰	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۹,۹۳۳,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۳۳,۶۴۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۹,۸۳۲,۵۸۸	۳۰,۱۶۶,۸۸۳,۰۷۶	۲۸,۹۸۰,۱۵۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۱۵۹,۳۶۰	۰.۶۷٪
بهمن دیزل	۶۰۰,۲۰۱	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۸۴۸,۹۵۵,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۹۵۵,۷۶۲	۰.۰۳٪
بورس اوراق بهادار تهران	۶۳۳,۲۰۱	۳,۷۷۴,۱۸۳,۲۲۱	۳,۰۳۳,۸۶۹,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۳,۸۶۹,۲۴۸	۰.۰۰٪
بورس کالای ایران	۳,۷۹۱,۴۲۰	۲۰,۴۲۲,۷۷۲,۳۴۳	۱۸,۸۴۴,۳۰۵,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۴۴,۳۰۵,۲۵۵	۰.۲۸٪
بیمه کوثر	۳,۲۹۱,۴۸۴	۸,۷۸۶,۳۱۱,۳۹۶	۷,۱۰۶,۵۶۶,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۶,۵۶۶,۰۸۳	۰.۱۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۲	۵,۸۴۶,۳۵۱	۶,۰۵۰,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۰,۰۶۶	۰.۰۰٪
پارس فتر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۲۱۵,۸۰۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۱۵,۸۰۸,۹۵۰	۰.۱۷٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۹۰,۶۸۴	۵۹,۳۶۴,۹۱۰,۶۳۸	۵۸,۶۰۰,۳۳۵,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۰,۳۳۵,۷۴۶	۰.۶۴٪
پست بانک ایران	۲,۰۶۷,۸۰۴	۸,۶۷۷,۰۷۲,۱۵۰	۷,۹۰۵,۵۵۵,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۵۵۵,۱۷۷	۰.۱۹٪
پویا زرگان آق دره	۹۰,۶۸۶	۳,۸۲۳,۹۱۳,۳۴۷	۴,۸۷۲,۴۱۳,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۲,۴۱۳,۹۰۹	۰.۱۳٪
تراکتورسازی ایران	۳,۱۶۳,۵۲۳	۳۰,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۹	۲۹,۸۴۳,۲۰۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۴۳,۲۰۳,۳۶۲	۰.۶۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۸۹۰,۳۲۴	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۳۱,۷۵۶,۳۹۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۵۶,۳۹۴,۰۷۰	۰.۶۹٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۸۸۸,۳۸۹,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۸,۳۸۹,۹۸۲	۰.۱۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۶۰,۴۷۳,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۴۷۳,۶۵۵	۰.۰۱٪
توسعه و عمران امید	۳۵,۲۲۵,۲۵۷	۸۵,۱۸۲,۱۸۸,۹۳۳	۶۵,۱۲۹,۱۴۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۲۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۳۵٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۱۱,۵۵۲	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	۷,۳۱۴,۰۲۷,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۱۴,۰۲۷,۷۷۰	۰.۱۳٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۵۵,۲۲۶,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۲۲۶,۲۶۹	۰.۰۱٪
تولیدمواد اولیه داروپخش	۱۸۷	۱۲۰,۱۰,۷۴۲	۱۱,۴۳۲,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۳۲,۰۷۲	۰.۰۰٪
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۱,۷۶۹	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۲۰,۹۰۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۰۸,۱۶۱	۰.۰۰٪
ج.پست بانک ایران	۲,۴۷۳,۴۴۹	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۴	۶,۹۹۷,۵۵۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۰.۱۶٪
ج.فولاد آلیازی ایران	۷,۰۹۶,۷۷۳	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۲۸۴	۳۵,۳۴۳,۲۸۱,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۴۳,۲۸۱,۴۷۵	۰.۰۰٪
حفری شمال	۱۲,۱۱۲,۲۷۸	۴۴,۹۳۶,۸۹۴,۰۲۵	۳۹,۴۳۱,۶۸۷,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۳۱,۶۸۷,۵۷۲	۰.۵۶٪
ذغال سنگ نکین طبس	۱,۰۴۶,۱۵۹	۸,۱۳۵,۸۰۰,۱۲۲	۵,۳۴۵,۶۶۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۵,۶۶۳,۵۷۹	۰.۱۳٪
رایان هم افزا	۱,۸۶۳,۱۵۱	۲۲,۴۱۳,۳۵۸,۲۰۸	۲۰,۳۴۴,۱۵۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۴۴,۱۵۹,۶۹۶	۰.۴۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۷۳,۱۸۹	۵,۰۴۸,۸۵۸,۶۹۰	۵,۴۱۲,۸۹۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۹,۷۶۳,۰۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹,۷۶۳,۰۴۶,۸۷۵	۰.۲۱٪
سوزمیران	۹۹۶,۰۷۳	۲۰,۲۱۲,۲۵۲,۱۳۳	۱۵,۴۴۶,۲۸۳,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۶,۲۸۳,۳۰۴	۰.۳۵٪
سیمان صوفیان	۱۶۰,۹۹	۶۲۲,۱۲۳,۵۵۶	۶۴۵,۷۲۹,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۷۲۹,۵۶۱	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۲,۳۱۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۸۰۷,۰۹۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۰۷,۰۹۷,۹۲۳	۰.۰۳٪
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۵۱۳,۵۶۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۱۳,۵۶۳,۷۸۳	۰.۰۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۷۵,۰۵۵,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۵۵,۰۶۵	۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۱۱,۶۴۸	۲۲,۳۴۴,۷۲۵,۱۱۲	۱۹,۸۷۷,۴۹۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۷۷,۴۹۶,۴۹۰	۰.۶۶٪
صنایع فروآلیاز ایران	۲,۴۷۳,۴۵۳	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۳,۱۰۷,۸۴۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۷,۸۴۲,۲۴۶	۰.۰۶٪
صنایع مس افق کرمان	۴,۹۴۰,۰۴۹	۲۳,۲۰۱,۵۸۲,۲۶۲	۲۶,۰۷۵,۵۸۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۷۵,۵۸۱,۸۱۱	۰.۶۴٪
صنایع خاکچینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۴۵,۴۶۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۴۶۷,۷۰۰	۰.۰۴٪
صنعتی زر زنی ماکارون	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	۳۳,۹۳۶,۳۲۱,۷۱۴	۲۸,۸۱۷,۷۰۵,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۱۷,۷۰۵,۳۵۵	۰.۶۰٪

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲۰,۰۴۹	۱۰,۵۱۲,۴۱۲,۵۶۷	۱۱,۱۳۰,۳۷۴,۲۰۱	-	-	-	-	۱۰,۳۲۵,۹۷۷,۶۹۱	۸۱,۱۹۵	۹۲۷,۲۲۸,۱۳۲	۹۹۹,۲۱۳,۱۹۵			
فولاد خوزستان	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	۴۰۲,۴۳۱,۶۴۴,۹۰۶	۳۹۰,۵۵۸,۵۳۳,۵۳۳	-	-	-	-	۸,۸۷۸,۰۵۹,۳۹۲	۱۳۱,۲۶۱,۴۱۹	۳۹۲,۸۵۴,۳۱۵,۷۸۶	۳۵۱,۲۵۳,۲۷۳,۲۹۵			
فولاد الیازی ایران	۵,۳۴۲,۲۲۶	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۱,۹۱۵,۷۴۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	۵,۳۴۲,۲۲۶	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۶,۸۰۱,۳۴۷,۵۰۴			
فولاد افزا سپاهان	۵۲,۲۹۴	۳,۱۱۵,۴۶۷,۲۷۲	۲,۷۹۴,۰۷۸,۲۲۵	۲۰۹,۱۷۶	-	-	-	-	۲۶۱,۴۷۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۲۷۲	۳,۰۰۹,۸۰۷,۰۵۶			
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۶,۶۲۲,۳۶۵	۷۵,۵۱۹,۲۷۲,۶۳۷	۶۴,۷۰۵,۸۷۶,۹۱۱	-	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۷۹۷,۵۶۹	۱۲,۵۱۳,۸۱۱	۵۶,۸۵۳,۱۵۵,۶۶۴	۴۴,۹۸۰,۷۰۳,۳۲۰			
فولاد خراسان	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۳۰۰,۹۹۳,۴۷۲,۷۳۳	-	-	-	-	-	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۲۸۱,۶۸۷,۳۲۵,۷۴۵			
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۵,۷۰۶,۲۷۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲۹,۱۱۵,۷۲۵			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	۹۲۸,۸۲۶,۱۳۶,۹۳۹	۱,۱۱۰,۳۲۱,۱۹۶,۲۰۸	-	-	-	-	۱۳,۲۸۲,۸۱۴	۲۱۹,۸۸۵,۵۸۱	۸۷۵,۹۱۴,۰۵۶,۷۴۳	۹۵۰,۱۵۵,۳۵۷,۰۱۴			
فولاد هرمزگان جنوب	۳۲,۵۰۳,۷۱۴	۱۲۴,۳۷۱,۴۸۴,۷۵۰	۹۳,۳۷۶,۸۱۵,۴۸۵	-	-	-	-	۶,۳۱۲,۳۳۸,۱۵۰	۳۰,۲۹۸,۰۳۸	۱۱۵,۳۸۵,۲۱۳,۳۲۱	۷۶,۴۹۹,۱۲۲,۲۷۲			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	۱۵۸,۱۰۳,۳۲۱,۹۴۵	۱۱۴,۳۵۸,۱۷۳,۲۲۰	-	-	-	-	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	۶۸,۹۰۰	۱۵۸,۱۰۳,۳۲۱,۹۴۵	۹۹,۱۱۰,۴۱۶,۷۹۱			
فولاد کالیان	۶۷,۶۱۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۸۰,۹۵۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	۶۷,۶۱۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۶۸,۱۸۴,۲۴۵			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۸۶۵,۶۰۰,۷۳۷	-	-	-	-	-	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۷۹۶,۸۸۱,۲۹۰			
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۳۵,۱۱۱	۲۹,۴۴۹,۴۱۷,۲۲۹	۳۷,۹۰۴,۴۴۴,۹۷۷	-	-	-	-	۷,۰۲۱,۹۶۹,۲۶۵	۳,۱۳۵,۱۱۱	۲۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۲۸,۸۱۷,۲۲۸,۰۷۸			
گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)	۱۴۴,۵۱۹	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۴۴,۳۶۴,۱۴۹	-	-	-	-	-	۱۴۴,۵۱۹	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۳۱,۱۴۷,۵۱۱			
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۵,۷۸۲	۱۶۰,۰۰۰,۷۸۳,۰۷۹	۱۵۸,۸۴۷,۷۴۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	۳۵,۷۸۲	۱۶۰,۰۰۰,۷۸۳,۰۷۹	۱۶۹,۱۹۹,۲۶۷,۰۰۷			
لوله و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۸۰,۰۰۰,۲۳۸,۸۵۵	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۸۰,۰۰۰,۲۳۸,۸۵۵			
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹,۳۰۴	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۱,۱۶۷,۹۲۰	-	-	-	-	-	۹,۳۰۴	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۰,۷۹۷,۹۷۵			
مس شهید باهنر	۱۲,۳۸۷,۱۶۳	۵۳,۹۳۶,۲۴۰,۸۵۵	۵۸,۱۸۱,۰۹۵,۵۷۱	-	-	-	-	۲۱,۷۰۸,۰۲۰,۰۹۸	۷,۷۶۱,۵۱۹	۴۸,۸۳۳	۳۷,۲۸۸,۲۲۸,۳۷۰			
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۳,۲۴۵,۳۶۳,۰۰۵	-	-	-	-	-	۶۴۲,۶۷۵	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۲,۸۴۹,۲۷۵,۸۲۴			
ملی صنایع مس ایران	۱۷۳,۹۳۷,۱۵۹	۹۵۲,۰۷۳,۱۶۶,۹۷۱	۱,۳۲۴,۴۳۱,۱۰۴,۰۴۴	-	-	-	-	۱۰۴,۰۳۲,۳۶۹,۵۷۰	۱۵۸,۴۴۱,۳۶۹	۸۶۷,۲۵۴,۴۵۴,۶۰۳	۱,۰۱۴,۳۹۱,۲۵۹,۹۸۳			
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۶,۴۹۰,۹۱۷	۲۵,۹۷۶,۹۷۴,۰۲۵	۲۳,۸۶۷,۰۴۳,۰۶۶	-	-	-	-	۱۹,۲۰۴,۱۸۲,۹۴۰	۹۷۶,۰۹۸	۳,۹۰۶,۳۹۲,۹۴۷	۳,۴۰۴,۷۴۸,۳۷۱			
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۵,۵۱۵,۷۳۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	۴۸۲,۵۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۵,۵۵۸,۹۰۱,۵۵۹			
نورد و قطعات فولادی	۸,۲۴۷,۳۳۰	۸۹,۶۵۳,۷۵۵,۷۹۸	۷۲,۸۸۲,۵۱۷,۰۵۵	-	-	-	-	۶۳,۵۶۹,۱۵۱	۸,۱۶۴,۲۰۳	۸۸,۷۵۰,۱۱۲,۱۰۳	۵۶,۰۷۸,۹۷۵,۶۰۶			
کالسیمین	۸,۱۴۵,۶۲۱	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۸,۵۷۴,۸۵۸,۴۲۴	-	-	-	-	-	۸,۱۴۵,۶۲۱	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۰,۱۲۱,۴۲۹,۰۶۹			
ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۹,۵۰۴,۲۳۰			
جمع	۸۷۷,۸۱۳,۷۲۲	۴,۱۲۳,۸۸۹,۳۲۹,۲۰۰	۴,۴۶۰,۳۶۸,۵۱۸,۳۷۵	-	-	-	-	۲۲۸,۳۰۵,۹۳۵,۹۳۹	۸۰۳,۷۹۶,۷۵۳	۵,۱۹۹,۵۵۱	۳,۷۶۰,۳۷۷,۸۶۹,۹۶۹			

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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
</								

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۰۴/۳۱												
۱۴۰۳/۰۵/۳۱												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۹۹٪	۱۲۲,۶۷۶,۷۵۰,۱۴۵	۷۷۷,۶۵۸,۰۲۴,۸۷۹	۷۳۶,۵۰۹,۱۵۸,۴۸۶	۱۶۳,۸۲۵,۶۱۶,۵۳۸	سپرده بانکی
۲.۹۹٪	۱۲۲,۶۷۶,۷۵۰,۱۴۵	۷۷۷,۶۵۸,۰۲۴,۸۷۹	۷۳۶,۵۰۹,۱۵۸,۴۸۶	۱۶۳,۸۲۵,۶۱۶,۵۳۸	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۵۷۵,۵۸۷,۶۴۵,۷۳۱	۶۷.۳۷٪	۱۴.۰۵٪
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	۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۳۲.۵۹٪	۶.۸۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷۶,۷۴۶,۱۲۴	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۸۵۴,۳۹۶,۱۴۶,۴۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۰.۸۵٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
صنعتی زر ماکارون	۰	۳,۷۴۰,۹۶۳,۸۰۲	۱۰,۶۴۰,۱۶,۱۹۹	۳,۸۴۷,۲۶۵,۴۲۱	-۰.۴۵٪	۴۸۵,۵۰۸,۸۱۷	۸,۸۵۹,۵۸۰,۱۶۱	۲,۲۹۵,۴۹۵,۵۲۸	-۶,۰۷۸,۵۷۵,۸۱۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۱۰,۵۰,۱۷۵,۴۰۵	۲,۷۰۲,۲۰۰,۵۰۸	۳,۷۵۲,۳۷۵,۹۱۳	-۰.۴۴٪	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۱,۱۳۱	۳,۷۰۰,۹۰۲,۳۸۴	۵,۹۳۳,۱۲۲,۱۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۵۳۵,۲۷۲,۳۶۴	۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۱۹۴,۸۱۶,۶۸۵	۰.۰۲٪	۰	۸۲,۶۸۹,۳۷۰	۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۸۱۲,۷۷۸,۳۱۹
ح‌فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۸,۵۴۶,۵۰۲,۳۵۶	۸,۵۴۶,۵۰۲,۳۵۶	-۱.۰۰٪	۰	۰	۹,۳۶۲,۳۵۵,۶۶۹	-۹,۳۶۲,۳۵۵,۶۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۷۳۰,۱۹۷,۳۳۲	۷۳۰,۱۹۷,۳۳۲	-۰.۰۹٪	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	۰	۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴	-۷,۸۲۹,۱۲۲,۴۰۴
گروه صنعتی سپاهان	۳,۷۱۱,۴۰۹,۵۹۹	۳۰,۹۰,۱۱۰,۵۶۳	۱,۰۳۴,۹۶۳,۱۰۹	۱,۶۵۶,۲۶۲,۱۴۵	۰.۱۹٪	۳,۷۱۱,۴۰۹,۵۹۹	۵,۳۶۴,۸۱۷,۰۰۵	۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	۱۳,۴۰۰,۵۲۳,۷۶۷
مس شهید باهنر	۰	۷۴۰,۲۳۱,۴۹۵	۱,۵۵۵,۳۸۴,۲۹۲	۸۱۵,۱۵۲,۸۹۷	۰.۱۰٪	۸,۳۰۴,۰۹۹,۷۹۸	۳,۵۰۴,۶۲۳,۲۲۱	۳,۰۷۳,۴۶۸,۵۴۶	۱۴,۸۸۲,۱۹۱,۵۶۵
بورس کالای ایران	۰	۱۱۸,۱۰۴,۷۰۵	۳۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۴۵۴,۲۷۷,۰۷۷	-۰.۰۵٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۵۷۱,۷۹۳	۱,۰۳۲,۳۷۰,۹۶۴	-۲,۲۸۸,۹۴۲,۷۵۷
سیمان صوفیان	۰	۰	۵۵,۰۲۴,۱۹۶	۵۵,۰۲۴,۱۹۶	۰.۰۱٪	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۰	۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱	۵۴۶,۲۳۸,۰۶۹
بیمه کوثر	۰	۷۸۲,۷۱۷,۷۴۱	۳۲۹,۰۲۷,۵۳۳	۱,۱۱۱,۷۴۵,۲۷۶	-۰.۱۳٪	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲	۲,۴۶۲,۴۶۳,۰۵۴	۲,۶۶۵,۴۶۴,۰۰۲	-۳,۸۵۰,۸۳۱,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	۶۳۰,۰۱۸,۶۸۰,۹۴۷	۲۲۶,۰۹۴,۷۵۶,۹۴۷	۱۹,۹۸۷,۲۸۲,۴۵۵	۱۴۳,۰۸۸,۷۹۳,۴۵۵	-۱۶.۷۵٪	۶۳۰,۰۱۸,۶۸۰,۹۴۷	۱۴۶,۲۶۳,۱۸۰,۱۲۶	۷۸,۵۹۲,۶۱۸,۶۰۰	۲۸۷,۸۷۴,۴۷۹,۶۷۳
حفاری شمال	۰	۱,۴۳۱,۳۷۳,۵۱۸	۱,۶۴۳,۶۶۳,۰۴۰	۲۱۲,۲۸۹,۵۲۲	-۰.۰۲٪	۲,۶۹۲,۰۷۲,۶۱۴	۴,۰۷۳,۸۳۲,۹۳۵	۴,۹۶۱,۰۶۶,۰۴۷	۳,۵۷۹,۳۰۵,۷۲۶
فولاد خوزستان	۰	۲۹,۷۲۷,۹۳۱,۱۱۸	۶۹۹,۲۶۹,۷۲۸	۳۰,۴۲۷,۲۰۰,۸۴۶	-۳.۵۶٪	۳۳,۰۴۲,۸۹۵,۲۴۳	۴۱,۶۰۱,۰۴۲,۴۹۱	۳۷,۲۲۷,۰۱۱,۸۷۶	۲۸,۶۶۸,۸۶۴,۶۲۸
بانک ملت	۰	۳۴۹,۸۳۹,۶۳۰	۷۴۱,۹۸۸,۴۷۵	۱۰,۹۱۸,۸۲۸,۱۰۵	-۰.۱۳٪	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	۳,۰۱۹,۸۵۴,۲۰۳	۱۰,۳۲۵,۰۵۰,۳۵۰	-۱۱,۴۰۴,۴۵۲,۱۲۵
توسعه و عمران امید	۰	۱۰,۶۳۱۱	۲,۲۹۸,۹۶۰,۵۴۲	۲,۲۹۸,۸۵۴,۳۳۱	-۰.۲۷٪	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	۲۰,۰۵۲,۹۴۲,۵۲۲	۱۲,۴۷۱,۰۹۳,۱۵۳	-۲۰,۴۷۲,۹۲۸,۱۳۰
بانک سامان	۰	۲۸۹,۳۸۸,۷۵۲	۳۱۵,۶۴۲,۴۸۶	۲۶,۲۵۲,۳۳۴	۰.۰۰٪	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	۵۱۹,۲۶۴,۵۸۳	۴۱۳,۱۹۵,۴۰۶	-۴۸۵,۲۰۷,۳۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰۷,۳۱۱,۹۱۵,۱۶۱	۸,۳۴۵,۰۸۶,۲۱۴	۹۸,۹۶۶,۸۲۸,۹۴۷	-۱۱.۵۸٪	۹۰,۷۱۹,۷۴۸,۳۲۱	۷۴,۱۹۳,۱۴۴,۱۰۸	۵۴,۸۰۱,۲۰۶,۴۳۹	۲۱۹,۷۱۴,۰۹۹,۱۶۸
پارس فولاد سبزواری	۰	۹۷۵,۱۶۷,۷۴۲	۶۴۸,۸۳۱,۴۵۰	۱,۶۲۳,۹۹۹,۱۹۲	-۰.۱۹٪	۲۱۵,۷۲۳,۹۹۷,۴۴۳	۱,۷۳۹,۷۴۲,۶۳۴	۱,۹۱۵,۲۸۳,۳۹۷	۱۷,۹۱۷,۸۷۱,۴۱۲
فولاد هرم‌گزان جنوب	۰	۸۵۱۱,۰۶۷,۹۱۹	۲۰,۵۲۸,۸۷۵,۰۵۰	۱۰,۵۶۳,۹۵۵,۴۲۴	-۱.۲۴٪	۸,۲۷۱,۴۲۱,۸۱۵	۳۹,۴۰۵,۷۳۶,۸۲۴	۱,۹۰۵,۶۳۴,۲۹۹	-۳۳,۰۲۹,۹۶۹,۳۰۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۴,۵۲۶,۲۸۹	۴۳۲,۱۴۲,۴۴۰	۲۹۱,۴۹۹,۴۸۲	۵۶,۱۱۶,۶۶۹	-۰.۰۱٪	۸۴,۵۲۶,۲۸۹	۶۸,۱۰۵,۱۳۹	۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	۲,۲۵۸,۴۶۷,۵۸۸
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱,۶۱۱,۰۹۰,۰۸۱	۲,۸۶۹,۲۰۱,۸۳۶	۱,۲۵۸,۱۱۱,۷۵۵	-۰.۱۵٪	۳,۱۴۰,۱۷۲,۴۵۹	۴۹۸,۸۴۰,۸۷۸	۹,۳۴۳,۹۸۷,۵۰۲	-۶,۷۰۲,۶۵۵,۹۲۱
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۰	۰	۴۴۸,۵۴۵	۴۴۸,۵۴۵	۰.۰۰٪	۶۲۷,۱۲۴,۱۹۲	۰	۴۸۱,۳۲۵,۹۳۷	۱۴۵,۷۹۸,۲۵۵
نورد و قطعات فولادی	۰	۱۵,۸۹۹,۸۹۷,۷۵۵	۲۶۷,۹۸۴,۵۴۴	۱۶,۱۶۷,۸۸۲,۲۹۹	-۱.۸۹٪	۱۶,۲۱۳,۶۶۸,۳۰۹	۳۲,۶۷۱,۱۳۶,۴۹۸	۵۹۷,۰۴۰,۹۰۱	-۱۷,۰۵۴,۵۰۹,۰۹۰
فولاد خراسان	۰	۱۹,۳۰۶,۱۴۶,۹۸۸	۰	۱۹,۳۰۶,۱۴۶,۹۸۸	-۲.۲۶٪	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	۳۰,۹۷۶,۷۶۴,۷۷۷	۲,۳۳۹,۹۰۲,۹۸۷	-۸,۰۹۱,۷۴۱,۰۹۰
فولاد افزا سپاهان	۰	۲۱۵,۷۲۸,۸۳۰	۰	۲۱۵,۷۲۸,۸۳۰	۰.۰۳٪	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	۱۰۵,۶۶۰,۳۱۷	۹۱,۰۱۲,۶۲۹	۲۱۱,۲۲۰,۲۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	۰	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴
توسعه معادن وض. معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱
ذغال سنگ نگین طبرس	۰	۶۱۳,۵۶۱,۲۶۹	۰	۶۱۳,۵۶۱,۲۶۹	-۰.۰۷٪	۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۶۸	۳,۴۰۴,۱۹۳,۳۵۶	۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	-۵,۹۱۸,۷۱۶,۸۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶
توسعه معادن روی ایران	۸۶۲,۵۵۲,۲۱۶	۲,۴۱۷,۱۴۹,۲۸۵	۰	۱,۵۵۴,۵۹۷,۰۶۹	-۰.۱۸٪	۸۶۲,۵۵۲,۲۱۶	۳,۹۲۴,۸۶۵,۰۹۴	۹۰,۳۵۵,۵۴۶	-۲,۹۷۱,۹۵۷,۳۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۵,۱۴۰,۹۷۲	۰	۱۵,۱۴۰,۹۷۲	۰.۰۰٪	۱۶۱,۹۷۲,۳۰۲	۳۰,۹۰۱,۱۹۰۲	۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹	-۷۷۷,۴۳۹,۲۳۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۱,۲۲۵,۲۷۶,۳۷۰	۰	۱,۲۲۵,۲۷۶,۳۷۰	-۰.۱۴٪	۸۵۱,۸۰۱,۲۹۷	۳,۱۸۰,۰۴۵,۱۸۳	۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	-۳۰,۹۵۱,۰۵۳,۳۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۶,۲۷۴,۸۸۶	۱۷۶,۲۷۴,۸۸۶	۰	۱۷۶,۲۷۴,۸۸۶	۰.۰۳٪	۴۷۳,۳۳۹,۲۹۰	۱۶۹,۷۷۴,۱۲۳	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۲۸۰,۸۵۷,۱۰۱۷
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵۸۱,۳۲۴	-۵۵۸۱,۳۲۴
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سهم
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	۰
کالسیمین	۲,۹۷۱,۱۹۶,۹۳۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰.۲۰٪	۰	۰	۰	۰.۲۰٪	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	۰
سوزمیران	۰	۰	۰	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۰.۱۴٪	۰
فولاد الیازی ایران	۵,۵۸۲,۵۴۴,۱۰۸	۰	۰	۱.۲۳٪	۰	۰	۰	۱.۲۳٪	۰
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰.۴۷٪	۰	۰	۰	۰.۴۷٪	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰
نشانسته و گلوزک آردینه	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۰
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
ح. پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۰	۰	۰	۰.۱۷٪	۰	۰	۰	۰.۱۷٪	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۳.۲۱٪	۰	۰	۰	۳.۲۱٪	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۶۳,۲۵۵,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۴۹٪	۰	۰	۰	۰.۰۴۹٪	۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱,۳۵۸,۲۰۳,۱۹۶	۰.۱۶%	۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	-۲۲۳,۳۶۳,۳۸۸	۱۱,۸۵۵,۳۷۳	-۶۳,۶۷۷,۸۱۳	-۰.۰۱%	.	-۶۳,۶۷۷,۸۱۳	. تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۲۸,۱۹۶,۸۹۱,۵۰۰	-۳.۳۰%	۷,۱۲۰,۱۴۶,۰۷۱	-۵۸,۹۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۲۳,۶۷۵,۷۶۷,۵۸۳	-۱۵,۲۴۷,۷۵۶,۴۲۹	-۱.۷۸%	.	-۱۵,۲۴۷,۷۵۶,۴۲۹	. فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۲۵۲,۸۸۳,۳۰۲	-۰.۲۶%	-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	-۲,۶۶۲,۰۹۵,۸۱۸	۴۲۲,۰۵۷,۶۹۸	-۲۷۹,۵۹۳,۴۱۵	-۰.۰۳%	.	-۲۷۹,۵۹۳,۴۱۵	. البرزدارو
۳,۷۸۸,۲۵۳,۰۳۳	۰.۴۴%	۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۲,۹۳۷,۵۳۰,۵۷۹	۱۸,۶۸۹,۱۵۲	-۶۵۹,۸۰۰,۶۸۷	-۰.۰۸%	.	-۶۵۹,۸۰۰,۶۸۷	. توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۱.۴۵%	۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	. نیان الکترونیک
-۸۷۲,۵۷۱,۴۹۵	-۰.۱۰%	-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰	-۹۰۴,۱۸۰,۵۰۱	۴۴۴,۸۱۹,۲۵۶	-۴۱۷,۰۴۴,۲۳۳	-۰.۰۵%	.	-۴۱۷,۰۴۴,۲۳۳	. بهمن دیزل
-۱۲,۱۷۶,۸۱۳,۵۹۶	-۱.۴۳%	-۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۲۴۶	.	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	.	۰.۰۰%	.	.	. بانک تجارت
-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	-۰.۰۱%	-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	. ح توسعه معدنی و صنعتی صابون
۵,۴۰۹,۹۹۹,۱۸۸	۰.۶۳%	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	-۵۰,۶۴۴,۰۵۹	.	-۶۸,۷۱۹,۴۴۸	-۰.۰۱%	.	-۶۸,۷۱۹,۴۴۸	. گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۰.۱۳%	۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	. تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲,۹۶۸,۴۹۰,۹۶۹	۰.۳۵%	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۵,۱۰۶,۱۳۸	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳	-۱,۶۱۷,۷۹۷	۰.۰۰%	.	-۱,۶۱۷,۷۹۷	. تولیدی و صنعتی گوهرقام
۱,۱۶۸,۰۹۷,۸۶۴	۰.۱۴%	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۵۶,۸۶۳,۳۱۲	۹۳,۳۰۱,۸۰۰	-۱۲,۷۶۹,۴۶۷	۰.۰۰%	.	-۱۲,۷۶۹,۴۶۷	. فولاد کلویان
۲۸۹,۳۰۳,۷۸۲	۰.۰۳%	۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	-۷۱,۶۱۰,۴۳۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	. سایپا
۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۰.۳۲%	۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	. پالایش نفت بندرعباس
-۴,۲۴۳,۰۸۱,۷۹۷	-۰.۵۰%	-۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱	-۲,۷۷۰,۰۴۷,۸۳۴	۲۸,۷۵۵,۷۳۸	-۵۱۳,۸۷۵,۸۱۴	-۰.۰۶%	.	-۵۱۳,۸۷۵,۸۱۴	. صنایع فروآلیاز ایران
-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	-۰.۱۹%	-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	. ایران خودرو دیزل
۴,۰۷۶,۶۰۰,۰۴۵	۰.۴۸%	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	-۲۹۲,۲۱۶,۷۹۴	۳۱,۵۳۲,۷۶۰	-۱۱۴,۲۹۰,۸۲۱	-۰.۰۱%	.	-۱۱۴,۲۹۰,۸۲۱	. ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۲۰,۱۵,۳۶۵	۰.۰۰%	.	-۲,۴۶۴,۱۶۵	۴۴۸,۸۰۰	-۱۶۸,۹۸۸	۰.۰۰%	.	-۱۶۸,۹۸۸	. بانک کارآفرین
۱۷۹,۰۴۶,۲۲۹	۰.۰۲%	.	-۳,۹۵۳,۷۷۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۰.۰۰%	.	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	. صنایع خاکچینی ایران
-۱۱,۶۲۵,۷۶۶	۰.۰۰%	.	-۱۶,۶۲۵,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۵۹۰,۵۵۲	۰.۰۰%	.	-۶,۵۹۰,۵۵۲	. فولاد شاهرود
-۲۲,۹۹۲,۴۲۲,۰۵۰	-۲.۶۹%	.	-۲۲,۹۹۲,۴۲۲,۰۵۰	.	-۳,۳۸۲,۳۳۷,۸۳۰	-۰.۴۰%	.	-۳,۳۸۲,۳۳۷,۸۳۰	. توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۹,۱۹۸,۴۸۳,۹۲۷	۱.۰۸%	.	۹,۱۹۸,۴۸۳,۹۲۷	.	۱۰,۳۵۱,۵۱۸,۷۶۶	۱.۲۱%	.	۱۰,۳۵۱,۵۱۸,۷۶۶	. گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱,۱۶۸,۲۱۷,۳۸۴	-۰.۱۴%	.	-۱,۱۶۸,۲۱۷,۳۸۴	.	-۲۶۰,۶۲۵,۵۹۰	-۰.۰۳%	.	-۲۶۰,۶۲۵,۵۹۰	. ح.پست بانک ایران
-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	-۰.۱۲%	.	-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	.	-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	-۰.۱۲%	.	-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	. ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۷۶۹,۶۱۸	۰.۰۰%	.	۵,۷۶۹,۶۱۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	. لوله و ماشین سازی ایران
۵۷۵,۵۸۷,۶۴۵,۷۲۱	۶۷.۳۷%	۲۶۵,۳۶۲,۲۰۵,۷۳۸	-۱۰۸,۲۵۱,۶۲۳,۷۲۴	۴۱۸,۴۷۷,۱۲۷,۵۸۸	-۳۶۶,۳۳۷,۳۷۸,۷۳۲	-۴۲.۸۸%	۷,۶۰۹,۹۴۸,۹۲۴	-۴۵۰,۵۴۱,۴۹۳,۳۶۶	۷۶,۵۹۴,۱۶۵,۷۱۰ جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۰۰٪	۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۱۰۰٪	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۱۰۰٪	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۶,۷۴۶,۱۲۴	۳,۰۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۶,۷۴۶,۱۲۴	۳,۰۵۵	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	۵۷۵	-	-	-	۸,۶۸۵,۱۷۸,۳۵۰	۳۸۱,۰۷۸,۵۵۲	۸,۳۰۴,۰۹۹,۷۹۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵,۳۹۱,۲۸۹	۸۵۰	-	-	-	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۳۸,۵۲۰	۳۰۰	-	-	-	۸۸۱,۵۵۶,۰۰۰	۲۹,۷۵۴,۷۰۳	۸۵۱,۸۰۱,۲۹۷
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۶,۶۵۷,۸۷۸,۴۰۰	۴۴۴,۳۱۰,۰۹۱	۱۶,۲۱۳,۶۶۸,۳۰۹
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۸۰۰	۶۶	-	-	-	۴۴۸,۸۰۰	-	۴۴۸,۸۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	۸۲	-	-	-	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴	-	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	-	-	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۹۳۵,۱۱۱	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۱۱۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۱,۴۰۱	۳,۷۱۱,۴۰۹,۵۹۹	۳,۹۳۵,۱۱۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۱,۴۰۱	۳,۷۱۱,۴۰۹,۵۹۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	-	-	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۳,۹۳۷,۱۵۹	۳۷۰	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	۱,۳۳۸,۰۶۷,۸۸۳	۶۳,۰۱۸,۶۸۰,۹۴۷	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	۱,۳۳۸,۰۶۷,۸۸۳	۶۳,۰۱۸,۶۸۰,۹۴۷
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۱۹,۲۰۸	۵۰۰	-	-	-	۱,۹۵۹,۶۰۴,۰۰۰	۸۱,۰۶۰,۴۴۱	۱,۸۷۸,۵۴۳,۵۵۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	۱۶۰	-	-	-	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	۷۰,۹۷۶,۵۰۱	۳,۱۴۰,۱۷۲,۴۵۹
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۱۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	-	-	-	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	۶۱,۴۳۳,۸۰۸	۶۲۷,۱۲۴,۱۹۲
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۳۱۱,۵۵۲	۷۰۰	۹۱۸,۰۸۶,۴۰۰	۵۵,۵۳۴,۱۸۴	۸۶۲,۵۵۲,۲۱۶	۹۱۸,۰۸۶,۴۰۰	۵۵,۵۳۴,۱۸۴	۸۶۲,۵۵۲,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	۴۰۰	-	-	-	۹۳,۲۶۷,۳۵۸,۰۰۰	۲,۵۴۷,۶۰۹,۳۷۹	۹۰,۷۱۹,۷۴۸,۶۲۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	۲۵۵	-	-	-	۳۴,۲۸۷,۶۶۱,۸۴۵	۱,۲۴۴,۷۶۶,۶۰۲	۳۳,۰۴۲,۸۹۵,۲۴۳
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳۸۰	۳,۰۹۵,۳۳۵,۹۸۰	۱۲۴,۱۳۹,۰۵۰	۲,۹۷۱,۱۹۶,۹۳۰	۳,۰۹۵,۳۳۵,۹۸۰	۱۲۴,۱۳۹,۰۵۰	۲,۹۷۱,۱۹۶,۹۳۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۲۷۰	-	-	-	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	-	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۰,۹۲۴	۵۶۰۰	-	-	-	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	-	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲,۶۵۴,۹۶۸	۴۸۰	-	-	-	۱,۲۷۴,۳۸۴,۶۴۰	۵۱,۹۱۳,۱۷۲	۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۶۸
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۲۱,۵۸۹	۵۰۰	-	-	-	۴۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۳۸,۷۳۶,۸۰۲	۴۲۲,۰۵۷,۶۹۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۸۲	-	-	-	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	-	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۴۳,۵۲۵	۶۶	-	-	-	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	-	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶۰,۵۶,۱۳۹	۴۵۰	-	-	-	۲,۷۲۵,۲۶۲,۵۵۰	۳۳,۱۸۹,۹۳۶	۲,۶۹۲,۰۷۲,۶۱۴
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۶۷,۶۳۷	۱,۴۲۰	-	-	-	۲,۹۳۶,۰۴۴,۵۴۰	۱۳۴,۳۲۸,۸۳۵	۲,۸۰۱,۷۱۵,۷۰۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۳۳۱,۷۴۰	۱,۷۸۰	۵,۹۳۰,۴۹۷,۲۰۰	۳۴۷,۹۵۳,۰۹۲	۵,۵۸۲,۵۴۴,۱۰۸	۵,۹۳۰,۴۹۷,۲۰۰	۳۴۷,۹۵۳,۰۹۲	۵,۵۸۲,۵۴۴,۱۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	۲۵۰	-	-	-	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۱۴۱,۶۳۳,۹۳۵	۸,۲۷۱,۴۲۱,۸۱۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲,۳۱۰	۳,۹۲۰	-	-	-	۱۶۵,۸۵۵,۲۰۰	۳,۸۸۲,۸۹۸	۱۶۱,۹۷۲,۳۰۲
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۹,۶۵۵	۲,۱۶۰	-	-	-	۶۴۰,۵۴۸,۰۰۰	-	۶۴۰,۵۴۸,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱,۶۳۰	-	-	-	۲۴,۱۱۳,۶۰۷,۱۲۰	۴۳۷,۸۳۹,۵۳۷	۲۳,۶۷۵,۷۶۷,۵۸۳
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۲,۳۹۴	۷,۸۰۰	-	-	-	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	-	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۵۹,۵۷۸	۴۲۰	-	-	-	۴۸۷,۰۲۲,۷۶۰	۲۲,۵۸۵,۶۴۱	۴۶۴,۴۳۷,۱۱۹
فولاد کاویان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۷,۶۱۰	۱,۳۸۰	-	-	-	۹۳,۳۰۱,۸۰۰	-	۹۳,۳۰۱,۸۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۴۵۴,۵۵۷	۳۱۰	-	-	-	۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰	۶,۰۹۳,۴۱۴	۴۴۴,۸۱۹,۲۵۶
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۹۱,۴۸۴	۳۸۸	-	-	-	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲	-	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲

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

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۰۸۶,۷۹۳	۵۰	-	-	-	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	-	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۶,۳۴۹	۹۵۰	۹۱,۵۳۱,۵۵۰	۷,۰۰۵,۲۶۱	۸۴,۵۲۶,۲۸۹	۹۱,۵۳۱,۵۵۰	۷,۰۰۵,۲۶۱	۸۴,۵۲۶,۲۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۸۶۳,۳۵۱	۸۵۰	-	-	-	۱,۵۸۳,۷۶۳,۳۵۰	۸۳,۲۴۷,۷۸۲	۱,۵۰۰,۵۱۵,۵۶۸	رایان هم افزا
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	۳۴	-	-	-	۵۱۴,۴۳۹,۸۲۲	۲۸,۹۳۱,۰۰۵	۴۸۵,۵۰۸,۸۱۷	صنعتی زر ماکارون
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۲۱۵	-	-	-	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	-	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	توسعه و عمران امید
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۲,۳۳۸	۱۵۰	-	-	-	۱۲,۳۵۰,۷۰۰	۴۹۵,۳۲۷	۱۱,۸۵۵,۳۷۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۲۰	-	-	-	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	-	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۳۰۴	۶۰	-	-	-	۵۵۸,۲۴۰	۱۱,۹۷۳	۵۴۶,۲۶۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۰,۱۱۶,۴۸۸	۷۷	۳۸۵,۸۹۶,۸۹۶	۲۲,۶۴۱,۲۷۵	۳۶۳,۲۵۵,۶۲۱	۳۸۵,۸۹۶,۸۹۶	۲۲,۶۴۱,۲۷۵	۳۶۳,۲۵۵,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۲۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳	-	-	-	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	-	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	پارس فولاد سبزووار
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۲۸۸,۹۴۳	۸۰۰	-	-	-	۴,۲۳۱,۱۵۴,۴۰۰	۱۵۶,۳۹۵,۹۴۱	۴,۰۷۴,۸۵۸,۴۵۹	صنایع مس افق کرمان
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۱۰۰,۳۸۵	۳۶۶	-	-	-	۷۶۸,۷۴۰,۹۱۰	۲۵,۹۴۶,۹۱۴	۷۴۲,۷۹۳,۹۹۶	سوزمیران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱,۰۶۰	-	-	-	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۱۲۵,۱۹۲,۲۳۷	۱۸,۲۷۸,۰۶۶,۶۶۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۷,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۷۱۰	۴۷۳,۳۳۹,۲۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱۲	-	-	-	۲۹۶,۸۱۱,۴۳۶	۹۲۵,۶۹۸	۲۸,۷۵۵,۷۳۸	صنایع فروآلیاز ایران
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۵۴۰	-	-	-	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	-	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۵,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۴۸	۱۸,۶۸۹,۱۵۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۱۴,۱۰۶	۱۵۰	-	-	-	۳۲,۱۱۵,۹۰۰	۵۸۳,۱۴۰	۳۱,۵۳۲,۷۶۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۵,۶۵۷	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۴,۵۱۹	۶	-	-	-	۸۶۷,۱۱۴	۴۰,۳۱۲	۸۲۶,۹۰۲	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۸۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	-	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶,۳۸۹,۳۲۴	۷۰	-	-	-	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	-	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	بانک سامان
جمع			۷۸,۷۱۳,۲۰۷,۸۵۶	۲,۱۱۹,۰۴۲,۱۴۶	۷۶,۵۹۴,۱۶۵,۷۱۰	۴۲۶,۸۰۱,۳۷۱,۴۲۵	۸,۳۲۴,۲۴۳,۸۲۷	۴۱۸,۴۷۷,۱۲۷,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۰	۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	۰	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	سپرده بانکی
۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۰	۲۷۸,۴۳۱,۷۵۴,۶۲۱	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	۰	۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۴۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان غرب
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲,۲۹۵,۴۹۵,۵۲۸	۴۰,۰۲۴,۳۵۷,۶۶۷	۴۲,۳۱۹,۸۵۳,۱۹۵	۱۵,۶۱۲,۵۴۵	-۱۰۶,۴۰۱,۶۱۹	۶۹۲,۷۴۹,۷۸۱	۵۸۶,۳۴۸,۱۶۲	۳۰۸,۸۶۴	صنعتی زر ماکارون
-۳,۷۰۰,۹۰۲,۳۸۴	۶۱,۸۸۴,۵۰۸,۸۰۸	۵۸,۱۸۳,۶۰۶,۴۲۴	۱۳,۴۷۱,۱۲۹	-۲,۷۰۲,۲۰۰,۵۰۸	۱۸,۶۷۴,۹۹۸,۰۷۷	۱۵,۹۷۲,۷۹۷,۵۶۹	۴,۱۰۸,۵۵۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۹,۵۹۵,۸۸۸,۷۴۲	۱۰,۳۲۵,۹۷۷,۶۹۱	۸۳۸,۸۵۴	۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۹,۵۹۵,۸۸۸,۷۴۲	۱۰,۳۲۵,۹۷۷,۶۹۱	۸۳۸,۸۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
-۹,۳۶۲,۳۵۵,۶۶۹	۸۴,۷۷۲,۴۰۷,۶۶۴	۷۵,۴۱۰,۰۵۱,۹۹۴	۱۴,۸۵۱,۵۰۸	-۸,۵۴۶,۵۰۲,۳۵۶	۴۰,۵۰۸,۳۸۰,۲۸۴	۳۱,۹۶۱,۸۷۷,۹۲۸	۷۰,۹۶,۷۷۳	ح فولاد آلایزی ایران
-۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴	۸۴,۴۱۴,۷۹۰,۲۰۸	۷۶,۱۷۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۴,۷۱۴,۰۲۹	-۷۳۰,۱۹۷,۳۳۲	۳,۷۷۴,۱۸۳,۲۲۱	۳,۰۴۳,۹۸۵,۸۸۹	۶۳۳,۲۰۱	بورس اوراق بهادار تهران
۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	۳۴,۵۸۷,۶۷۸,۲۱۴	۳۸,۹۱۱,۹۷۵,۳۷۷	۴,۶۲۵,۲۴۵	۱,۰۳۴,۹۶۳,۱۰۹	۵,۹۸۷,۰۰۶,۱۵۶	۷,۰۲۱,۹۶۹,۳۶۵	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۰۷۳,۴۶۸,۵۴۶	۳۶,۷۶۰,۹۰۸,۳۹۱	۳۹,۸۳۴,۳۷۶,۹۳۷	۸,۴۳۹,۹۵۱	۱,۵۵۵,۳۸۴,۳۹۲	۲۰,۱۵۲,۶۳۵,۷۰۶	۲۱,۷۰۸,۰۲۰,۰۹۸	۴,۶۲۵,۶۴۴	مس شهیدباهنر
-۱,۰۳۲,۳۷۰,۹۶۴	۲۸,۲۳۰,۵۰۱,۵۲۲	۲۷,۱۹۸,۱۳۰,۵۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۳۳۶,۱۷۲,۳۷۲	۷,۱۱۴,۷۶۲,۰۸۰	۶,۷۷۸,۵۸۹,۷۰۸	۱,۳۲۰,۸۳۲	بورس کالای ایران
-۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱	۱۴,۴۰۲,۵۱۳,۹۰۰	۱۴,۱۰۳,۵۷۷,۵۶۹	۳۷۲,۷۰۱	۵۵,۰۲۴,۱۹۶	۶۲۲,۱۲۳,۵۵۶	۶۷۷,۱۴۷,۷۵۲	۱۶,۰۹۹	سیمان صوفیان
-۲,۶۶۵,۴۶۴,۰۰۲	۳۱,۸۷۳,۶۹۴,۷۴۸	۲۹,۲۰۸,۲۳۰,۷۴۶	۱۱,۹۴۰,۳۶۴	-۳۲۹,۰۲۷,۵۳۵	۱,۶۰۱,۶۴۴,۳۷۵	۱,۳۷۲,۶۱۶,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۷۸,۵۹۲,۶۱۸,۶۰۰	۶۳۷,۳۹۰,۳۱۰,۱۸۱	۷۱۵,۹۸۲,۹۲۸,۷۸۱	۱۰۳,۸۲۹,۲۷۹	۱۹,۹۸۷,۲۸۲,۴۵۵	۸۴,۰۴۵,۰۸۷,۱۱۵	۱۰۴,۰۳۲,۳۶۹,۵۷۰	۱۵,۴۹۵,۷۹۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۹۶۱,۰۶۶,۰۴۷	۷۴,۸۰۱,۷۵۶,۶۶۷	۷۹,۷۶۲,۸۲۲,۷۱۴	۱۴,۷۸۴,۰۲۳	-۱,۶۴۳,۶۶۳,۰۴۰	۱۷,۷۴۸,۸۶۰,۶۶۷	۱۶,۱۰۵,۱۹۷,۶۲۷	۴,۷۸۴,۰۲۳	حفاری شمال
۳۷,۲۲۷,۰۱۱,۸۷۶	۱۴۸,۸۶۳,۳۶۲,۵۱۸	۱۸۶,۰۹۰,۳۷۴,۳۹۴	۴۹,۷۳۸,۵۸۱	-۶۹۹,۲۶۹,۷۲۸	۹,۵۷۷,۳۲۹,۱۲۰	۸,۸۷۸,۰۵۹,۳۹۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱۰,۳۲۵,۰۵۰,۳۵۰	۱۴۴,۱۹۵,۱۰۷,۵۴۲	۱۳۳,۸۷۰,۰۵۷,۱۹۲	۵۹,۸۷۵,۹۰۲	-۷۴۱,۹۸۸,۴۷۵	۶,۳۹۱,۸۵۱,۸۶۸	۵,۶۴۹,۸۶۳,۳۹۳	۲,۶۵۴,۱۶۷	بانک ملت
-۱۲,۴۷۱,۰۹۳,۱۵۳	۶۰,۲۲۶,۸۹۳,۹۳۱	۴۷,۷۵۵,۸۰۰,۷۷۸	۲۴,۹۰۵,۵۳۳	-۲,۲۹۸,۹۶۰,۵۴۲	۹,۸۶۴,۱۹۹,۶۲۲	۷,۵۶۵,۲۳۹,۰۸۰	۴,۰۷۹,۱۲۷	توسعه و عمران امید
-۴۱۳,۱۹۵,۴۰۶	۹,۷۳۲,۵۵۸,۱۶۱	۹,۳۱۹,۳۶۲,۷۵۵	۴,۹۶۲,۹۱۶	-۳۱۵,۶۴۲,۴۸۶	۶,۶۸۱,۲۳۰,۸۹۲	۶,۳۶۵,۵۸۸,۴۰۶	۳,۴۰۶,۹۵۵	بانک سامان
۵۴,۸۰۱,۲۰۶,۴۳۹	۴۱۶,۰۹۷,۲۸۶,۹۱۳	۴۷۰,۸۹۸,۴۹۳,۳۵۲	۸۶,۳۱۶,۲۶۹	۸,۲۴۵,۰۸۶,۲۱۴	۵۲,۸۶۳,۹۲۴,۰۳۳	۶۱,۱۰۹,۰۱۰,۲۴۷	۱۳,۲۸۲,۸۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۹۱۵,۳۸۳,۳۹۷	۹۹,۲۳۸,۴۲۳,۹۶۳	۹۷,۳۲۳,۰۴۰,۵۶۶	۲,۳۲۴,۷۶۲	-۶۴۸,۸۳۱,۴۵۰	۳۱,۲۰۵,۱۶۳,۳۷۵	۳۰,۵۵۶,۳۳۱,۹۲۵	۷۳۱,۰۱۳	پارس فولاد سبزواری
-۱,۹۰۵,۶۳۴,۲۹۹	۳۴,۸۴۲,۴۴۴,۷۵۳	۳۲,۹۳۶,۸۱۰,۴۵۴	۸,۵۴۲,۹۲۱	-۲,۰۵۲,۸۸۷,۵۰۵	۸,۳۶۶,۶۲۵,۶۵۵	۶,۳۱۳,۷۳۸,۱۵۰	۲,۲۰۵,۶۷۶	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	۳۴,۴۲۸,۸۲۹,۸۸۹	۳۶,۶۷۰,۸۷۶,۳۲۷	۳,۹۰۸,۶۵۱	۲۹۱,۴۹۹,۴۸۲	۴,۲۰۰,۱۸۱,۴۰۵	۴,۴۹۱,۶۸۰,۸۸۷	۴۷۶,۸۴۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۹,۳۴۳,۹۸۷,۵۰۲	۷۶,۴۱۶,۲۷۶,۴۸۲	۶۷,۰۷۲,۲۸۸,۹۸۰	۱۹,۰۹۳,۵۸۳	-۲,۸۶۹,۲۰۱,۸۳۶	۲۲,۰۷۳,۳۸۴,۷۷۶	۱۹,۲۰۴,۱۸۲,۹۴۰	۵,۵۱۴,۸۱۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۴۸۱,۳۲۵,۹۳۷	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	۶,۸۸۹,۴۱۵,۷۹۹	۱۱۴,۷۵۸	-۴۴۸,۵۴۵	۱۲,۰۱۰,۷۴۲	۱۱,۵۶۲,۱۹۷	۱۸۷	تولیدمواداولیه داروپخش
-۵۹۷,۰۴۰,۹۰۱	۳۱,۸۵۲,۱۹۰,۶۶۰	۳۱,۲۵۵,۱۴۹,۷۵۹	۲,۹۶۰,۸۹۶	-۲۶۷,۹۸۴,۵۴۴	۹۰۳,۶۴۳,۶۹۵	۶۳۵,۶۵۹,۱۵۱	۸۳,۱۲۷	نوردقسطعات فولادی
۲,۲۳۹,۹۰۲,۹۸۷	۱۳,۷۵۰,۲۱۵,۲۳۸	۱۵,۹۹۰,۱۱۸,۲۲۵	۳,۳۶۲,۶۷۷	.	.	.	.	فولاد خراسان
.	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	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۱,۲۳۴,۸۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
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 - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱,۶۸۸,۸۰۹	۹,۳۹۶,۴۹۰,۰۴۷	۱۳,۱۳۳,۴۸۵,۰۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۷۰۰	۷۱,۱۶۲,۸۰۶,۷۷۷	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۸۸۳	۱۱,۴۹۷,۱۸۱,۱۷۳	۱۱,۴۰۶,۸۲۵,۶۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۲۳۱,۶۹۰	۳۱,۴۲۲,۷۰۸,۱۰۰	۳۲,۰۵۳,۰۱۷,۷۳۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۲,۳۴۱,۲۵۷	۸,۹۹۵,۲۵۰,۲۷۴	۹,۷۶۲,۱۱۱,۷۱۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۹۹,۸۳۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۳۳۴,۵۵۲,۰۴۲
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۴,۲۱۹	۱۰,۳۷۸,۶۶۱,۳۴۴	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳
پارس الکتریک	.	.	.	.	۲۶۷,۹۳۸	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۷,۲۱۷,۸۰۹	۶۱,۸۰۳,۵۳۸,۶۵۱	۵۹,۲۲۲,۵۰۴,۵۷۳
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۳۷۹	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲,۵۰۱,۸۶۱	۲۳,۱۰۵,۲۰۷,۸۳۲	۲۴,۰۹۵,۷۷۶,۳۵۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۲۲,۱۱۹,۴۶۳	۳۵,۷۲۸,۷۷۱,۴۹۸	۳۵,۸۲۲,۵۰۳,۱۹۷
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	.	.	.	۷,۳۲۳,۶۹۹	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱
پست بانک ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۶۳,۵۰۵	۱,۶۰۳,۹۷۷,۴۰۶
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۵۵۹,۹۰۹	۴,۲۸۶,۶۸۷,۸۳۶	۴,۱۳۱,۸۷۴,۵۸۲
سوژمیران	.	.	.	.	۲,۵۰۳,۹۲۷	۴۸,۲۶۹,۶۵۴,۶۶۴	۴۸,۶۷۵,۲۴۰,۹۶۷
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱۰,۹۸۵,۷۷۵	۷۹,۲۵۸,۴۹۷,۹۹۹	۷۶,۴۴۵,۲۶۷,۴۰۶
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۱۷۴	۱۷,۷۰۷,۷۵۸,۴۴۰	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۳,۰۱۶,۰۰۳	۱۶,۰۲۹,۰۸۰,۱۹۷	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۶,۹۹۹,۵۹۸	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۲	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۰,۹۲۹
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۷,۲۰۹,۳۱۴	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۱	۳۰۳,۹۹۱,۶۲۶,۵۱۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۷۹۸,۱۲۷	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶
رایان هم افزا	.	.	.	.	۵۲,۲۱۳	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۴۳,۹۷۰,۶۸۵,۹۹۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۲۰,۱۶۵,۲۷۵	۷۲,۰۵۸,۳۵۴,۴۱۹	۶۰,۴۳۰,۷۰۶,۶۳۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۲۶	۶,۳۵۶,۳۴۰,۴۷۹

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
-۱,۷۸۲,۰۵۱,۶۶۴	۴۳,۳۴۰,۸۶۱,۶۲۶	۴۱,۵۵۸,۸۰۹,۹۶۲	۱۴,۱۲۶,۵۱۲	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲,۰۰۳,۵۹۳	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۶,۳۰۳,۹۶۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۳۹,۸۹۶,۱۹۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۲۸۸	۱۲,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۳	۴,۴۴۲,۲۰۰	.	.	.	.	تولید مواداولیه 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
۴,۳۳۱,۸۹۱,۱۲۷	۱۵,۷۵۱,۶۰۴,۶۱۳	۱۹,۹۸۳,۴۹۵,۷۴۰	۳,۳۵۳,۸۱۰	.	.	.	.	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
-۱,۱۳۶,۹۸۰,۳۱۸	۱۰,۲۰۲,۸۱۲,۳۶۰	۹,۰۶۵,۸۳۲,۰۴۲	۲,۲۹۸,۶۵۳	.	.	.	.	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
۷,۱۲۰,۱۴۶,۰۷۱	۱۰۶,۸۶۰,۷۴۲,۱۴۳	۱۱۳,۹۸۰,۸۸۸,۲۱۴	۹,۷۸۰,۶۸۶	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	۳۶,۴۷۷,۹۱۴	۲۳,۶۳۲,۷۳۲	۵,۴۱۰	.	.	.	.	البرزدارو
۸۳۲,۰۳۳,۳۰۲	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۸	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۰	۲۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۷۰,۰۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	۴۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	نیان الکترونیک
-۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰	۳,۳۲۵,۳۰۹,۷۶۲	۲,۹۱۲,۰۹۹,۵۱۲	۸۵۴,۳۵۶	.	.	.	.	بهمن دیزل
-۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۲۴۶	۲۰۶,۳۹۴,۵۳۸,۷۶۵	۱۹۴,۱۰۲,۶۵۲,۵۱۹	۱۱۶,۹۶۹,۸۹۸	.	.	.	.	بانک تجارت
-۶۰,۱۷۱,۳۵۰	۲۹۰,۶۹۷,۶۶۵	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۵	۴۹,۹۹۱	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۳۷,۹۷۵,۳۸۸,۹۶۵	۴۳,۴۳۶,۰۳۲,۲۱۲	۱,۵۲۸,۴۱۶	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۵,۵۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۴,۹۹۷,۲۳۶,۹۱۶	۶,۱۱۷,۱۸۷,۴۰۴	۶۲۳,۲۳۱	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۲۹,۰۲۳,۵۶۳,۸۸۱	۳۱,۷۱۹,۸۰۶,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱	۵۳,۱۸۹,۱۰۳,۷۳۴	۵۱,۶۸۷,۳۱۴,۰۳۳	۱۳,۶۷۳,۴۵۸	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
-۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳	۱۲,۱۹۹,۸۳۵,۴۷۷	۱۰,۵۸۱,۳۳۰,۷۶۴	۵,۱۵۴,۵۰۹	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	۴۷,۷۵۳,۴۲۵,۴۴۴	۵۲,۰۹۰,۷۰۹,۵۲۳	۱۲,۴۳۵,۴۳۴	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۶۵,۳۶۲,۱۴۱,۸۶۷	۴,۸۰۸,۳۱۸,۹۲۵,۹۶۰	۵,۰۷۳,۶۸۱,۰۶۷,۸۲۶	۹۴۵,۱۳۷,۶۷۶	۷,۶۰۹,۹۴۸,۹۲۴	۳۶۲,۶۵۷,۸۶۴,۹۴۳	۳۷۰,۲۶۷,۸۱۳,۸۶۷	۷۶,۲۶۳,۳۵۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۳۰,۹۷۶,۷۶۴,۷۷۷	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۲۸۱,۶۸۷,۳۲۵,۷۴۵	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	-۱۹,۳۰۶,۱۴۶,۹۸۸	۳۱۲,۶۶۴,۰۹۰,۵۲۲	۲۸۱,۶۸۷,۳۲۵,۷۴۵	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	فولاد خراسان
-۱۰۵,۶۶۰,۳۱۷	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۳,۰۰۹,۸۰۷,۰۵۶	۲۶۱,۴۷۰	۲۱۵,۷۲۸,۸۳۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۳,۰۰۹,۸۰۷,۰۵۶	۲۶۱,۴۷۰	فولاد افزا سپاهان
-۲,۴۶۴,۱۶۵	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۶,۷۶۳,۶۵۹	۶,۸۰۰	-۱۶۸,۹۸۸	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۶,۷۶۳,۶۵۹	۶,۸۰۰	بانک کارآفرین
-۳,۴۰۴,۱۹۳,۳۵۶	۸,۱۳۵,۸۹۴,۶۶۶	۴,۷۳۱,۷۰۱,۳۱۰	۱,۰۴۶,۱۵۹	-۶۱۳,۵۶۱,۲۶۹	۸,۱۳۵,۸۹۴,۶۶۶	۴,۷۳۱,۷۰۱,۳۱۰	۱,۰۴۶,۱۵۹	ذغال سنگ نگین طبس
-۸,۸۵۹,۵۸۰,۱۶۱	۳۳,۲۴۳,۵۷۱,۹۳۳	۲۴,۳۸۳,۹۹۱,۷۷۳	۱۴,۸۲۱,۷۱۹	-۳,۷۴۰,۹۶۳,۸۰۲	۳۳,۲۴۳,۵۷۱,۹۳۳	۲۴,۳۸۳,۹۹۱,۷۷۳	۱۴,۸۲۱,۷۱۹	صنعتی زر ماکارون
-۱۱,۸۶۳,۵۷۱,۱۳۱	۵۶,۸۴۴,۲۷۴,۵۶۰	۴۴,۹۸۰,۷۰۳,۴۳۰	۱۲,۵۱۳,۸۱۱	-۱,۰۵۰,۱۷۵,۴۰۵	۵۶,۸۴۴,۲۷۴,۵۶۱	۴۴,۹۸۰,۷۰۳,۴۳۰	۱۲,۵۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۲,۶۸۹,۳۷۰	۹۱۶,۵۲۳,۸۲۵	۹۹۹,۲۱۳,۱۹۵	۸۱,۱۹۵	-۵۳۵,۲۷۲,۲۶۴	۹۱۶,۵۲۳,۸۲۵	۹۹۹,۲۱۳,۱۹۵	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
-۲۲,۹۹۲,۴۲۲,۰۵۰	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۲۸,۳۷۴,۰۵۶,۲۴۰	۱,۸۹۰,۳۲۴	-۳,۳۸۲,۳۳۷,۸۳۰	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۲۸,۳۷۴,۰۵۶,۲۴۰	۱,۸۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۳,۹۲۴,۸۶۵,۰۹۴	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۷۹	۴,۸۹۶,۸۷۸,۴۸۶	۱,۳۱۱,۵۵۲	-۲,۴۱۷,۱۴۹,۲۸۵	۸,۸۲۱,۷۴۳,۵۸۰	۴,۸۹۶,۸۷۸,۴۸۶	۱,۳۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۳۰۹,۱۰۱,۹۰۲	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۹۱,۹۵۶,۹۵۱	۴۲,۳۱۰	-۱۵,۱۴۰,۹۷۲	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۹۱,۹۵۶,۹۵۱	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳,۱۸۰,۰۴۵,۱۸۳	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۸,۵۳۷,۷۷۰,۵۰۶	۲,۸۱۴,۱۷۹	-۱,۲۲۵,۲۷۶,۳۷۰	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۹	۸,۵۳۷,۷۷۰,۵۰۶	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۱,۱۶۸,۲۱۷,۳۸۴	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۴	۶,۷۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۲,۴۷۳,۴۴۹	-۲۶۰,۶۲۵,۵۹۰	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۵	۶,۷۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۲,۴۷۳,۴۴۹	ج-پست بانک ایران
۵,۳۶۴,۸۱۷,۰۰۵	۲۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۲۸,۸۲۷,۲۲۸,۰۷۸	۳,۱۳۵,۱۱۱	-۳۰,۹۰۰,۱۱۰,۵۶۳	۲۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۲۸,۸۲۷,۲۲۸,۰۷۸	۳,۱۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
-۱۶۹,۷۷۴,۱۲۳	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۵,۰۱۴,۸۹۲,۷۸۶	۲۵۷,۰۰۰	۱۷۶,۲۷۴,۸۸۶	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۹	۵,۰۱۴,۸۹۲,۷۸۶	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۵۰۴,۶۲۳,۳۲۱	۳۳,۷۸۳,۶۰۵,۱۴۹	۳۷,۲۸۸,۲۲۸,۳۷۰	۷,۷۶۱,۵۱۹	-۷۴۰,۲۳۱,۴۹۵	۳۳,۷۸۳,۶۰۵,۱۴۹	۳۷,۲۸۸,۲۲۸,۳۷۰	۷,۷۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهر
-۵,۱۰۳,۴۱۴,۹۰۳	۷۱,۳۲۳,۱۹۴,۶۵۷	۶۶,۲۱۹,۷۷۹,۷۵۴	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	-۵,۰۶۱,۲۵۴,۰۱۶	۷۱,۳۲۳,۱۹۴,۶۵۷	۶۶,۲۱۹,۷۷۹,۷۵۴	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۶۹۶,۵۷۱,۷۹۳	۱۳,۳۰۸,۰۱۰,۲۶۳	۱۱,۶۱۱,۴۳۸,۴۷۱	۲,۴۷۰,۵۸۸	-۱۱۸,۱۰۴,۷۰۵	۱۳,۳۰۸,۰۱۰,۲۶۴	۱۱,۶۱۱,۴۳۸,۴۷۱	۲,۴۷۰,۵۸۸	بورس کالای ایران
-۲۱,۵۴۱,۳۲۱,۴۳۰	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۰,۱۲۱,۴۲۹,۰۶۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	-۸,۴۵۳,۴۲۹,۳۵۵	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۰,۱۲۱,۴۲۹,۰۶۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	کالسیمین
-۲,۳۵۴,۷۱۸,۱۰۸	۳۰,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۹	۲۸,۱۱۳,۶۱۸,۳۴۱	۳,۱۶۳,۵۲۳	-۱,۷۲۹,۵۸۵,۰۲۱	۳۰,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۹	۲۸,۱۱۳,۶۱۸,۳۴۱	۳,۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
-۲,۹۰۱,۲۲۲	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۳۱,۱۴۷,۵۱۱	۱۴۴,۵۱۹	-۱۳,۲۱۶,۶۳۸	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۳۱,۱۴۷,۵۱۱	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
-۹۸۹,۵۰۰,۰۳۳	۸,۶۷۷,۰۷۲,۱۵۰	۷,۶۸۷,۵۷۲,۱۱۸	۲,۰۶۷,۸۰۴	-۲۱۷,۸۸۳,۰۶۰	۸,۶۷۷,۰۷۲,۱۵۱	۷,۶۸۷,۵۷۲,۱۱۸	۲,۰۶۷,۸۰۴	پست بانک ایران
-۲,۴۶۲,۴۶۳,۰۵۴	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۲۱	۴,۷۲۲,۲۰۳,۹۶۸	۲,۶۹۱,۴۸۴	-۷۸۲,۷۱۷,۷۴۱	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۳,۹۶۸	۲,۶۹۱,۴۸۴	بیمه کوثر
۱۴۶,۲۶۳,۱۸۰,۱۲۶	۸۶۸,۰۲۸,۰۷۹,۸۵۶	۱,۰۱۴,۲۹۱,۲۵۹,۹۸۳	۱۵۸,۴۴۱,۳۶۹	-۲۲۶,۰۹۴,۷۵۶,۹۴۷	۸۶۸,۰۲۸,۰۷۹,۸۵۷	۱,۰۱۴,۲۹۱,۲۵۹,۹۸۳	۱۵۸,۴۴۱,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
-۱,۸۹۹,۹۴۲,۳۳۵	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۲,۸۴۹,۲۷۵,۸۳۴	۶۴۲,۶۷۵	-۳۹۶,۰۸۷,۶۷۲	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۹	۲,۸۴۹,۲۷۵,۸۳۴	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۵,۹۳۴,۳۴۱,۵۴۱	۲۰,۲۱۲,۲۵۲,۱۳۳	۱۴,۲۷۷,۹۱۰,۵۹۳	۹۹۶,۰۷۳	-۱,۱۶۸,۳۷۲,۷۱۲	۲۰,۲۱۲,۲۵۲,۱۳۴	۱۴,۲۷۷,۹۱۰,۵۹۳	۹۹۶,۰۷۳	سوژمیران
۹۶۲,۱۷۷,۲۹۱	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۶,۸۰۱,۳۴۷,۵۰۴	۵,۳۴۲,۲۲۶	۴,۸۸۵,۶۰۴,۵۷۵	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۶,۸۰۱,۳۴۷,۵۰۴	۵,۳۴۲,۲۲۶	فولاد آلیازی ایران
-۱۷۹,۱۵۳	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۶۶۷,۱۹۸	۱,۰۴۸	-۳۸۲,۸۶۸	۵,۸۴۶,۳۵۱	۵,۶۶۷,۱۹۸	۱,۰۴۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۰۸۹,۰۶۷,۴۵۰	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴,۹۱۲,۹۷۹,۷۹۷	۹۰,۶۸۶	۴۰,۵۶۵,۸۸۸	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۴,۹۱۲,۹۷۹,۷۹۷	۹۰,۶۸۶	پویا زرکان آق دره
-۶,۱۸۸,۲۹۵,۸۱۷	۲۹,۳۲۸,۶۰۵,۶۶۲	۱۶,۲۲۴,۹۶۲,۳۹۱	۱,۸۶۳,۲۵۱	-۴۰,۱۹۰,۱۹۷,۳۰۵	۲۹,۳۲۸,۶۰۵,۶۶۲	۱۶,۲۲۴,۹۶۲,۳۹۱	۱,۸۶۳,۲۵۱	رایان هم افزا
-۴,۰۷۳,۸۳۲,۹۴۵	۲۷,۱۸۸,۰۳۳,۳۵۸	۲۳,۱۱۴,۲۰۰,۴۲۴	۷,۳۲۸,۲۵۵	۱,۴۳۱,۳۷۳,۵۱۸	۲۷,۱۸۸,۰۳۳,۳۵۹	۲۳,۱۱۴,۲۰۰,۴۲۴	۷,۳۲۸,۲۵۵	حفاری شمال

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲,۹۳۳,۸۳۶	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۰,۷۹۷,۹۷۵	۹,۳۰۴	-۳۶۹,۹۴۵	۲۷,۸۶۴,۱۳۹	۳۰,۷۹۷,۹۷۵	۹,۳۰۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۲,۴۳۸,۳۵۳,۸۴۳	۱۶,۵۷۷,۴۱۷,۲۴۷	۴,۹۳۲,۳۱۱,۳۴۸	۱,۱۵۹,۵۷۸	-۶۵۸,۱۷۹,۴۲۹	۷,۳۷۰,۶۶۵,۱۹۱	۴,۹۳۲,۳۱۱,۳۴۸	۱,۱۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۶۹,۶۰۹,۴۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فئر
-۴۱,۶۰۱,۰۴۲,۴۹۱	۳۹۲,۸۵۴,۳۱۵,۷۸۶	۳۵۱,۲۵۳,۲۷۳,۲۹۵	۱۳۱,۲۶۱,۴۱۹	-۲۹,۷۲۷,۹۳۱,۱۱۸	۳۹۲,۸۵۴,۳۱۵,۷۸۶	۳۵۱,۲۵۳,۲۷۳,۲۹۵	۱۳۱,۲۶۱,۴۱۹	فولاد خوزستان
-۲,۷۳۱,۰۲۹,۰۰۴	۳۰,۱۶۶,۸۸۳,۰۷۶	۲۷,۴۳۵,۸۵۴,۰۷۳	۹,۸۳۲,۵۸۸	-۱,۵۴۴,۳۰۵,۲۸۸	۳۰,۱۶۶,۸۸۳,۰۷۷	۲۷,۴۳۵,۸۵۴,۰۷۳	۹,۸۳۲,۵۸۸	بانک اقتصادنوبین
-۳,۰۱۹,۸۵۴,۲۰۳	۱۵,۷۱۱,۵۴۶,۴۱۳	۱۲,۶۹۱,۶۹۲,۲۱۰	۶,۵۲۴,۰۹۸	-۳۴۹,۸۳۹,۶۳۰	۱۵,۷۱۱,۵۴۶,۴۱۳	۱۲,۶۹۱,۶۹۲,۲۱۰	۶,۵۲۴,۰۹۸	بانک ملت
-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	۱۲,۲۲۷,۵۵۴,۲۷۲	۱۱,۲۱۹,۵۰۴,۲۳۰	۲,۰۳۶,۵۶۸	-۱,۰۰۸,۰۵۰,۰۴۳	۱۲,۲۲۷,۵۵۴,۲۷۳	۱۱,۲۱۹,۵۰۴,۲۳۰	۲,۰۳۶,۵۶۸	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۰,۰۵۲,۹۴۲,۵۲۲	۷۵,۳۱۷,۹۸۹,۳۱۱	۵۵,۲۶۵,۰۴۶,۷۹۰	۳۱,۱۴۶,۱۳۰	۱۰۶,۳۱۱	۷۵,۳۱۷,۹۸۹,۳۱۲	۵۵,۲۶۵,۰۴۶,۷۹۰	۳۱,۱۴۶,۱۳۰	توسعه و عمران امید
-۸۵۲,۲۷۹,۰۰۲	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۵,۵۵۸,۹۰۱,۵۵۹	۴۸۲,۵۰۰	۴۳,۱۶۶,۶۲۱	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۱	۵,۵۵۸,۹۰۱,۵۵۹	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵۱۹,۲۶۴,۵۸۳	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۳,۳۷۸,۸۴۶,۸۳۶	۱,۹۸۷,۷۶۱	۲۸۹,۳۸۸,۷۵۲	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۹	۳,۳۷۸,۸۴۶,۸۳۶	۱,۹۸۷,۷۶۱	بانک سامان
۷۴,۱۹۳,۱۴۴,۱۰۸	۸۷۵,۹۶۲,۲۱۲,۹۰۶	۹۵۰,۱۵۵,۳۵۷,۰۱۴	۲۱۹,۸۸۵,۵۸۱	-۱۰۷,۲۱۱,۹۱۵,۱۶۱	۸۷۵,۹۶۲,۲۱۲,۹۰۶	۹۵۰,۱۵۵,۳۵۷,۰۱۴	۲۱۹,۸۸۵,۵۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۷۳۹,۷۴۲,۶۳۴	۲۸,۱۵۹,۷۴۷,۲۶۳	۲۶,۴۲۰,۰۰۴,۶۳۰	۶۵۹,۶۷۱	-۹۷۵,۱۶۷,۷۴۲	۲۸,۱۵۹,۷۴۷,۲۶۴	۲۶,۴۲۰,۰۰۴,۶۳۰	۶۵۹,۶۷۱	پارس فولاد سبزواری
-۳,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۹,۱۹۸,۴۸۳,۹۲۷	۲۰۹,۹۹۹,۳۴۸,۶۲۶	۱۶۹,۱۹۹,۲۶۷,۰۰۷	۳۵,۷۸۲	۱۰,۳۵۱,۵۱۸,۷۶۶	۱۶۰,۰۰۰,۷۸۳,۰۸۰	۱۶۹,۱۹۹,۲۶۷,۰۰۷	۳۵,۷۸۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۶,۶۲۵,۷۶۶	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲۹,۱۱۵,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-۶,۵۹۰,۵۵۲	۴۵,۷۴۱,۴۹۱	۲۹,۱۱۵,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۱۳۹,۱۲۵,۳۰۵	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۴۵,۲۳۳,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۴۵,۲۳۳,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۸۵۹,۲۶۷,۵۸۲	۲۳,۲۰۱,۵۸۲,۲۶۲	۲۶,۰۶۰,۸۴۹,۸۴۵	۴,۹۴۰,۰۴۹	-۱۴,۷۳۱,۹۶۷	۲۳,۲۰۱,۵۸۲,۲۶۳	۲۶,۰۶۰,۸۴۹,۸۴۵	۴,۹۴۰,۰۴۹	صنایع مس افق کرمان
-۳۶,۱۴۰,۳۷۲	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۵۸,۴۲۲,۶۸۱	۴۱,۲۶۵	-۲۰,۵۰۰,۹۷۴	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۵۸,۴۲۲,۶۸۱	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۳,۳۷۳,۵۵۸,۰۱۸	۲۲,۲۴۴,۷۲۵,۱۱۲	۱۸,۸۷۱,۱۶۷,۰۹۴	۵۰,۱۱,۶۴۸	-۱,۰۰۶,۳۲۹,۳۹۶	۲۲,۲۴۴,۷۲۵,۱۱۲	۱۸,۸۷۱,۱۶۷,۰۹۴	۵۰,۱۱,۶۴۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۲۳,۳۶۳,۲۸۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۳۱,۶۴۸,۴۵۶	۸۲,۳۳۸	-۶۳,۶۷۷,۸۱۳	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۳۱,۶۴۸,۴۵۶	۸۲,۳۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۵۸,۹۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۱۵۸,۱۰۳,۲۲۱,۹۴۵	۹۹,۱۱۰,۴۱۶,۷۹۱	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	-۱۵,۲۴۷,۷۵۶,۴۲۹	۱۵۸,۱۰۳,۲۲۱,۹۴۵	۹۹,۱۱۰,۴۱۶,۷۹۱	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۶۶۲,۰۹۵,۸۱۸	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۵۱۵,۴۰۹,۰۵۷	۹۱۶,۱۷۹	-۲۷۹,۵۹۳,۴۱۵	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۵	۳,۵۱۵,۴۰۹,۰۵۷	۹۱۶,۱۷۹	البرزدارو
-۳۹,۴۰۵,۷۳۶,۸۲۴	۱۱۵,۹۰۴,۸۵۹,۰۹۵	۷۶,۴۹۹,۱۲۲,۲۷۲	۳۰,۲۹۸,۰۳۸	-۸,۵۱۱,۰۶۷,۹۱۹	۱۱۵,۹۰۴,۸۵۹,۰۹۶	۷۶,۴۹۹,۱۲۲,۲۷۲	۳۰,۲۹۸,۰۳۸	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۹۳۷,۵۳۰,۵۷۹	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۳۲۸,۵۸۹,۲۹۵	۲۹۵,۰۰۰	-۶۵۹,۸۰۰,۶۸۷	۱,۲۹۱,۰۵۸,۷۱۶	۴,۳۲۸,۵۸۹,۲۹۵	۲۹۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۶۸,۱۰۵,۱۳۹	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۴۶	۹۶,۳۴۹	-۴۳۲,۱۴۲,۴۴۰	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۴۶	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۹۰۴,۱۸۰,۵۰۱	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۴۳۱,۹۱۱,۵۳۰	۶۰۰,۲۰۱	-۴۱۷,۰۴۴,۳۳۳	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۱	۱,۴۳۱,۹۱۱,۵۳۰	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل
-۵۰,۶۴۴,۰۵۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۷۹۶,۸۸۱,۲۹۰	۶۶۴,۷۱۹	-۶۸,۷۱۹,۴۴۸	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۹	۷۹۶,۸۸۱,۲۹۰	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۹۸,۸۴۰,۸۷۸	۳,۹۰۳,۵۸۹,۲۴۹	۳,۴۰۴,۷۴۸,۳۷۱	۹۷۶,۰۹۸	۱,۶۱۱,۰۹۰,۰۸۱	۳,۹۰۳,۵۸۹,۲۴۹	۳,۴۰۴,۷۴۸,۳۷۱	۹۷۶,۰۹۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵,۷۶۹,۶۱۸	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۸۰,۰۲۳,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۸۰,۰۲۳,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۵,۱۰۶,۱۳۸	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۱۹,۲۹۰,۴۶۵	۱,۷۶۹	-۱,۶۱۷,۷۹۷	۱۴,۱۸۴,۳۲۷	۱۹,۲۹۰,۴۶۵	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۵۶,۸۶۳,۳۱۲	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۶۸,۱۸۴,۲۴۵	۶۷,۶۱۰	-۱۲,۷۶۹,۴۶۷	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۶۸,۱۸۴,۲۴۵	۶۷,۶۱۰	فولاد کاویان
-۳۲,۶۷۱,۱۳۶,۴۹۸	۸۸,۷۵۰,۱۱۲,۱۰۳	۵۶,۰۷۸,۹۷۵,۶۰۶	۸,۱۶۴,۲۰۳	-۱۵,۸۹۹,۸۹۷,۷۵۵	۸۸,۷۵۰,۱۱۲,۱۰۴	۵۶,۰۷۸,۹۷۵,۶۰۶	۸,۱۶۴,۲۰۳	نوردو قطعات فولادی
-۲,۷۷۰,۰۴۷,۸۳۴	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۵۹۳,۹۶۶,۴۳۲	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۵۱۳,۸۷۵,۸۱۴	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۵۹۳,۹۶۶,۴۳۲	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران
-۷۱,۶۱۰,۴۳۶								سایر
-۲۹۲,۲۱۶,۷۹۴	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۳۹۹,۲۷۲,۹۶۲	۲۱۴,۱۰۶	-۱۱۴,۲۹۰,۸۲۱	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۳۹۹,۲۷۲,۹۶۲	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۰۸,۲۵۱,۶۲۳,۷۲۴	۳,۸۲۷,۳۵۲,۲۲۳,۸۵۸	۳,۶۵۳,۰۵۱,۵۴۵,۵۴۱	۸۰۳,۷۹۶,۷۵۳	-۴۵۰,۵۴۱,۴۹۳,۲۶۶	۳,۷۶۱,۲۳۱,۵۵۸,۸۲۹	۳,۶۵۳,۰۵۱,۵۴۵,۵۴۱	۸۰۳,۷۹۶,۷۵۳	جمع