

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا -

نماد مثال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

در (استای امدادی ابلاغیه ۱۴۰۳/۰۹/۰۵) و ابلاغیه ۱۴۰۳/۰۶/۸ موافق

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری پخشی صنایع دایا - متأل (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش		
۰.۱۵%	۵,۴۹۲,۶۲۳,۷۲۵	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۲۱,۵۰۰	۲۵۷,۰۰۰	-	-	۵,۰۱۴,۹۲۷,۷۸۶	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۲۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۱.۷۴%	۶۴,۴۷۸,۷۵۲,۲۲۲	۷۱,۳۲۳,۱۹۴,۶۵۷	۶,۳۷۰	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	-	-	۶۶,۲۱۹,۷۷۹,۷۵۴	۷۱,۳۲۳,۱۹۴,۶۵۷	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایران	
۰.۱۳%	۴,۸۳۲,۲۹۷,۸۷۶	۶,۰۹۹,۳۹۸,۳۶۹	۵,۰۶۶	۹۵۹,۵۷۸	۸۶۳,۶۳۰,۶۴۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۳۲,۳۱۱,۴۳۸	۷,۳۷۰,۶۶۵,۱۹۱	۱,۱۵۹,۵۷۸	-	-	اقتصادی و خودکافی آزادگان	
۰.۱%	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰۹	۶,۱۷۷,۵,۴,۸۷۸	۴,۱۲۸	۹۱۶,۱۷۹	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۴,۹,۰۵۷	۶,۱۷۷,۵,۴,۸۷۴	۹۱۶,۱۷۹	-	-	البرزدارو	
۰.۰۹%	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۱,۷۴۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	-	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۸۴۶,۸۲۶	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۱,۹۸۷,۷۶۱	-	-	بانک سامان	
۰.۰۱%	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۸	۲۹۸,۸۵۶,۸۷۲	۲,۱۲۰	۱۲۴,۰۹۸	۱۳,۱۸۸,۲۶۰,۲۴۹	-۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۹۱,۶۹۲,۲۱۰	۱۵,۷۱۱,۵۴۶,۴۱۳	۶,۵۲۴,۰۹۸	-	-	بانک ملت	
۰.۰۰٪	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۲,۴۷۱	۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۷۶۳,۶۵۹	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۶,۸۰۰	-	-	بانک کارگران	
۰.۴۷٪	۱۷,۴۱۴,۲۰,۱۱۷	۱۵,۴۴۰,۲۳۷,۴۷۹	۳,۴۸۱	۵,۰۳۲,۵۸۸	۱۵,۰۳۸,۸۶۷,۶۲۳	-۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۴۲۵,۸۵۴,۰۷۳	۳۰,۱۶۸,۸۳۰,۷۶	۹,۸۳۲,۵۸۸	-	-	بانک اقتصادنوین	
۰.۰۵٪	۱۶۸,۶۷۲,۴۵۶	۲,۳۶۰,۹۲۰,۲۰	۲,۸۲۷	۶,۰۰۰,۲۰	-	-	-	-	-	۱,۴۳۱,۹۱۱,۵۳۰	۲,۳۶۰,۹۲۰,۲۰	۶۰۰,۲۰۱	-	-	بهمن دیزل	
۰.۰۰٪	۳,۱۷۹,۲۲۳	۳,۱۶۷,۳۰۵	۵,۵۷۰	۵۸۸	۱۲,۵۹۲,۲۴۷,۱۳۳	-۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۱,۱۳۳,۸۷۱	۱۳,۳۰,۰,۱۰,۴۳۳	۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	بورس کالای ایران	
۰.۱۴٪	۵,۰۱۶,۵۰,۵۶۳۲	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۲۱	۱,۸۷۵	۲,۶۹۱,۱۸۴	-	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۰,۳,۹۶۸	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۲۱	۲,۶۹۱,۱۸۴	-	-	بیمه کوتور	
۰.۰۰٪	۵,۴۶۴,۰۴۴	۵,۸۴۰,۷۷۲	۵,۰۲۵	۱,۰۴۷	۱	-۱	-	-	-	۵,۶۶۷,۱۹۸	۵,۸۴۶,۴۵۱	۱,۰۴۸	-	-	بنیان المللی توسعه ص. معدن غدیر	
۰.۰۰٪	۷,۲۴۳,۵۴۲,۳۵۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱۰,۴۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸,۰,۵۶۶,۳۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	پارس فنر	
۰.۷۲٪	۲۶,۷۱,۱۲۰,۰۱۹	۲۸,۱۵۹,۷۹۷,۲۴۷	۴۰,۷۸	۶۵۰,۹۷۱	-	-	-	-	-	۲۶,۴۲۰,۰,۴,۴۳۰	۲۸,۱۵۹,۷۹۷,۲۴۳	۶۵۰,۹۷۱	-	-	پارس فولاد سیزوار	
۰.۲۳٪	۸,۵۸۹,۹۳۲,۷۱۲	۸,۶۷۷,۰,۶۹,۷۵۴	۴,۱۷۹	۲,۶۷۸,۰۲۰	۱	-۱	-	-	-	۷,۶۸۷,۰,۷۲,۱۱۸	۸,۶۷۷,۰,۷۲,۱۵۰	۲,۰۶۷,۰,۴	-	-	پست بانک ایران	
۰.۱۴٪	۵,۱۶۵,۳۰,۳۶۶	۳,۸۲۳,۸۸۸,۹۲۱	۳۱,۸۳۲	۱۶۹,۳۲۴	۱	-۱	-	-	-	۴,۹۱۲,۹۷۹,۷۹۷	۳,۸۲۳,۹۱۲,۳۴۷	۹۰,۶۸۶	-	-	پویا زرگان آق دره	
۰.۰۵٪	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۹	۱,۵۷۹,۹۱۰,۰۸۷	۱,۰۷۰	۱۶۳,۵۲۳	۲۶,۸۹۱,۰۰۰,۷۴۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۱۱۳,۶۱۸,۳۴۱	۳۰,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۹	۳,۱۶۳,۵۲۳	-	-	تراکتورسازی ایران	
۰.۱۳٪	۴,۹۷۵,۴۰,۴,۹۰۵	۷,۸۸۹,۰,۸۲۰,۹	۱۷,۲۴	۲۹,۰,۲۴۲	۲۴,۴۲۳,۵۱۰,۷۸	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۳۷۰,۰,۶۵,۲۴۰	۵۱,۳۶۶,۴۷۸,۲۹۰	۱,۸۹۰,۰,۳۲۴	-	-	توسعه بنی المللي پدیده شاندز	
۰.۱۱٪	۴,۲۰۸,۱۰۲,۱۶۴	۱,۲۹۱,۰,۵۶,۴۱۷	۷,۰۴	۵۶۱,۴۵۱	۱	-۱	-	-	-	۴,۲۲۸,۰,۸۹,۲۹۵	۱,۲۹۱,۰,۵۸,۷۱۶	۲۹۵,۰۰۰	-	-	توسعه معدن کومند گراندگان	
۰.۰۱٪	۲۴۵,۷۰,۶,۴۵۵	۲۹۴,۰۴۰,۰,۰۳	۵,۹۹	۴۱,۶۵	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰,۴۲۲,۰,۸۱	۲۹۴,۵۶۳,۰,۵۳	۴۱,۶۲۵	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صباور	
۰.۴۲٪	۵۲۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۵۰,۰۴۰,۰,۹۰,۱۹۱	۱,۹۷۰	۲۶,۸۹۱,۰,۶۹	۸,۱۰۰,۰,۸۷۸,۸۶	-۴,۲۵۴,۷۶۱	-	-	-	۵۰,۰۴۰,۰,۶۴,۷۹	۷۵,۳۱۷,۰,۹۸,۱۱۱	۳,۱۴۶,۰,۳۰	-	-	توسعه و عمران امید	
۰.۱۰٪	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰,۲۰	۶,۱۳۱,۰,۶۲,۹۱۱	۴,۱۴	۹۱۱,۰۵۲	۱,۶۰۰,۰,۴۰,۰,۵	-۴,۰۰,۰,۰۰	-	-	-	۴,۸۶۷,۰,۸۷,۴,۸۶	۸,۸۲۱,۰,۷۴,۵۷۹	۱,۳۱۱,۰,۵۲	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۰.۰۱٪	۷۷۳۰,۶۳۰,۵۸۹	۵۵۵۰,۰,۱۱,۷۴۴	۴,۰۵۸	۸۲,۰,۳۸	-	-	-	-	-	۳۳,۱۰,۶,۴۸,۴۵۶	۵۵۵۰,۰,۱۱,۷۴۴	۸۲,۰,۳۸	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران	
۰.۰۰٪	۲۰,۰,۶۴,۱۹۳	۱۴,۱۸۴,۰,۳۲۶	۱۱,۴۱	۱,۷۶۹	-	-	-	-	-	۱۹,۲۹۰,۰,۴۶,۴۵	۱۴,۱۸۴,۰,۳۲۶	۱,۷۶۹	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر قام	
۰.۲۹٪	۱۰,۰۷۱,۰,۹۸,۷۲۸	۱۲,۲۷۷,۰,۵۴,۲۷۷	۵,۳۷	۲,۰,۳۰,۰,۵۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۹,۰,۴,۲۳۰	۱۲,۲۷۷,۰,۵۴,۲۷۲	۲,۰,۳۶,۰,۵۶۸	-	-	ح آهن و فولاد غدیر ایران	
۰.۱۹٪	۷,۱۰۳,۲۷۶,۰,۶۸۶	۷,۹,۰,۱,۴۲,۰,۰,۴	۲,۸۸۹	۲,۴۷۲,۰,۴۹	-	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۰,۲۵,۵۲۱	۷,۹,۰,۱,۴۲,۰,۰,۴	۲,۷۶۷,۰,۴۹	-	-	ح پست بانک ایران	
۰.۰۳٪	۱,۲۲۴,۴۸۳,۰,۵۹۸	۱,۱۲۴,۰,۴۶,۰,۶۲	۴,۰,۶۵	۳,۰,۲,۰,۲۹	۲۵,۲,۸۳,۰,۰,۷,۳۰,۵	-۷,۰,۲۵,۰,۲۲۶	-	-	-	۲۳,۱۱۴,۰,۰,۴۴۴	۲۷,۱۸۸,۰,۰,۳,۳۵۸	۷,۲۲۸,۰,۲۵۵	-	-	ح فخاری شمال	
۰.۱۴٪	۵,۲۷۹,۷۶۶,۰,۷۱۵	۸,۱۳۵,۰,۰,۱۲۲	۵,۰,۷۷	۱,۰,۴۶,۰,۵۹	-	-	-	-	-	۴,۷۳۱,۰,۷,۱,۳۱	۸,۱۲۵,۰,۰,۱۲۲	۱,۰,۴۶,۰,۱۵۹	-	-	ذغال سنگ نگین طبس	
۰.۴۷٪	۱۷,۳۲۶,۰,۲۶۱,۱۸۵	۲۲,۴۱۳,۰,۲۵۸,۰,۸	۹,۳۶	۱,۰,۶۳,۰,۵۱	-	-	-	-	-	۱۶,۲۲۴,۰,۶۵,۲۳۱	۲۲,۴۱۳,۰,۲۵۸,۰,۸	۱,۸۶۳,۰,۲۵۱	-	-	رایان هم افزای	
۰.۰۲٪	۸۴۱,۰,۶۸,۰,۶۹	۸۴۸,۰,۷۷,۰,۲۸۵	۸,۷۹	۹۶,۳۴۹	-	-	-	-	-	۷۸,۰,۵۷,۰,۱۴	۸۴۸,۰,۷۷,۰,۲۸۵	۹۶,۳۴۹	-	-	سرمایه گذاری صدمتامن	
۰.۲۶٪	۹,۵۲۶,۴۵۴,۰,۶۷۱	۱۱,۷۱۷,۰,۱۵,۶۸۸	۳,۰,۹	۲,۸۱۴,۰,۱۷۹	-	-	-	-	-	۸,۰,۳۷,۰,۷۷,۰,۰,۵۶	۱۱,۷۱۷,۰,۱۵,۶۸۸	۲,۸۱۴,۰,۱۷۹	-	-	سرمایه گذاری توکاولو (هدیگ)	
۰.۰۰٪	۶,۰,۱۲۱,۰,۳۷	۷,۶,۰,۵۶,۰,۴۰۵	۱۰,۰,۳	۳,۷۷۳	۱۴,۹۶۴,۰,۴۲۴,۰,۸۱	-۹۹۲,۰,۰	-	-	-	۱۴,۷۳۷,۰,۹,۱,۰,۵۳	۲۰,۲۱۲,۰,۲۵,۰,۱۳	۹۹۶,۰,۷۳	-	-	سوزیران	
۰.۰۳٪	۷۵۷,۰,۴۸,۰,۹۹	۱,۰,۱,۰,۰,۵۸,۰,۰,۵۳	۱,۰,۰	۴۲,۰,۱	-	-	-	-	-	۷۹,۱,۹۵,۰,۹,۵۱	۱,۱,۰,۰,۰,۵۸,۰,۸۵۳	۴۲,۰,۲۰	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۱٪	۴۷۴,۰,۱۵,۰,۱۵	۶۹۱,۰,۴۸,۰,۷۵	۲,۲۳	۲۱۱,۰,۰	-	-	-	-	-	۳۹۹,۰,۷۲,۰,۹,۶۲	۶۹۱,۰,۴۹,۰,۷۵	۲۱۴,۰,۱۰	-	-	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	
۰.۰۱٪	۳۶۱,۰,۳۵,۰,۳۹	۴۸۴,۰,۳۵,۰,۸۰	۳,۶۳	۱,۰,۰,۰	-	-	-	-	-	۳۴۵,۰,۲۳,۰,۵۶	۴۸۴,۰,۳۵,۰,۸۰	۱۰۰,۰,۰	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۳٪	۱۱,۰,۴۳,۰,۷۱,۰,۱۵	۱۳,۷۹۰,۰,۳۷,۰,۳۷	۳,۶۷	۲,۱,۰,۰,۳۳	۶,۷۷۹,۰,۷۶,۷,۰	-۱,۹,۰,۳۶,۰,۱۵	-	-	-	۱۸,۰۷۱,۰,۱۶,۰,۹۴	۲۲,۴۲۴,۰,۷۷,۰,۱۱۲	۵,۰,۱۱,۰,۴۸	-	-	صنایع شمشابی کیمیاگران اموز	
۰.۰۰٪	۳۰,۰,۱۶,۰,۶۹,۰,۱۶	۵,۰,۶۶,۰,۱۴,۰,۶۶	۱,۲۲۷	۲,۴۷۳,۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	۲,۵۹,۰,۹۶,۰,۴۳۲	۵,۰,۳۶,۰,۱۴,۰,۶۶	۲,۴۷۳,۰,۴۵۲	-	-	صنایع فروالیا ز ایران	
۰.۶۴٪	۲۳,۶۶۷,۰,۲۶۷,۰,۳۷	۱۹,۷۴,۰,۶,۰,۳۰,۰,۲	۴,۰,۴۵	۵,۰,۸۸,۰,۱۵	۱	-۱	-	-	-	۹۴۵,۰,۹۶,۰,۶۷	۲۶,۰,۶,۰,۸۹,۰,۸۴۵	۲۲,۳,۰,۱۵,۰,۲۶۲	۴,۹۴۰,۰,۴۹	-	صنایع مس افق کرمان	
۰.۰۴٪	۱,۵۵,۰,۷۱,۰,۰,۰	۱,۴۴۳,۰,۳۷,۰,۱۷۱	۱,۵۶۰	۱,۰,۰,۰	-	-	-	-	-	۱,۴۹,۰,۷۴,۰,۴۰	۱,۴۴۳,۰,۳۷,۰,۱۷۱	۱۰۰,۰,۰	-	-	صنایع خاکچیان ایران	
۰.۷۱٪	۲۶,۴۴۶,۰,۶۸,۰,۹۱	۲۳,۲۴۳,۰,۷۱,۰,۹۲	۱,۷۹۵	۱۴,۰,۲۱,۰,۱۹	-	-	-	-	-	۲۴,۴۳۸,۰,۹۱,۰,۷۷	۲۲,۲۴۳,۰,۷۱,۰,۹۲	۱۴,۰,۲۱,۰,۱۷۹	-	-	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۳٪	۱,۰,۲۹,۰,۸۳,۰,۷۳	۹۲۷,۰,۷۲,۰,۱۲	۱,۲۷۶	۸,۱,۰,۹۵	-	-	-	-	-	۹۹۹,۰,۲۱,۰,۱۹۵	۹۲۷,۰,۷۲,۰,۱۲	۸۱,۰,۱۹۵	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۴۹٪	۲۷۷,۰,۳۱,۰,۳۷,۰,۶۱	۲۱,۸,۰,۴۴,۰,۰,۹۴۵	۲,۶۱	۱,۰,۶,۰,۵۶,												

صندوق سرمایه گذاری پخشی صنایع دایا - متأل (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	
.۹۱%	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۲۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۶,۳۳۰	۵,۳۴۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰,۱۴۷,۰,۴	۲۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۵,۳۴۲,۲۲۶	-	فولاد آلبازی ایران	
.۰۹%	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۸	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۱۲,۹۷۰	۲۶,۱,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۰,۷۰,۵۶	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲۶۱,۴۷۰	-	فولاد افزا سپاهان	
۱.۱۷%	۴۳,۱۶۶,-۴۳,۲۹۹	۵۱,۰,۱,۲۷۶,۳۹۴	۲,۸۳۸	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۹۸	-۱,۲۰,۰,۰۰	-	-	-	-	۴۴,۹۸۰,۰,۷۳,۴۳۰	۵۶,۸۵۳,۱۵۵,۶۶۴	۱۲,۵۱۳,۸۱۱	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
۷.۴۷%	۲۷۶,۶۰,۹,۱۰,۹,۲۶۳	۳۰,۹,۷۰,۱,۵۹۳,۴۰۰	۳,۶۷۴	۷۵,۷۳۸,۹۱۸	۲,۷۱۹,۵۱۰,۷۰۱	-۷۲۴,۴۹۲	-	-	-	-	۲۸۱,۶۸۷,۲۳۵,۷۴۵	۳۱۲,۶۶۴,۰,۹۰,۵۲۲	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	-	فولاد خراسان	
.۰۰%	۳۰,۸۱۵,۰۵۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۱۵,۷۲۵	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	-	فولاد شاهزاد	
۲۱.۸۱%	۸,۰۷,۸۹۴,۱۴۹,۱۴۳	۷۷۰,۱۰۲,۰۳۴,۰۷۲	۴,۲۰۴	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	۱۱۵,۹۸۶,۷۸۶,۷۰۸	-۲۶,۵۶۲,۵۸۱	-	-	-	-	۹۵۰,۱۵۵,۳۵۷,۰۱۴	۸۷۵,۹۱۴,۰۵۶,۷۴۳	۲۱۹,۸۸۵,۵۸۱	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۸۸%	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۱۰,۱,۳۴۷,۶۶۳,۵۲۵	۲,۶۴۰	۲۶,۵۰,۷۸۹۵	۹,۸۷۲,۶۳۵,۶۴۵	-۳,۷۹۰,۱۴۳	-	-	-	-	۷۶,۴۹۹,۱۲۲,۲۷۲	۱۱۵,۸۲۸,۵۲۱,۳۲۱	۳۰,۲۹۸,۰۳۸	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۷.۵۴%	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۷۳	۱۵۲,۱۶۷,۲۰,۲۸۴۶	۶,۷۵۰	۱۴,۰,۱۸,۹۹۶	۳,۱,۰,۳۳۳,۹۱۱	-۴۵,۱,۷۸۱	-	-	-	-	۹۹,۱۱۰,۴۱۶,۷۹۱	۱۵۸,۱,۰,۳۲۱,۹۴۵	۱۴,۴۷۰,۷۷۷	-	فولاد کوه جنوب کیش	
.۰۰۲%	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۶	۷۱۱,۳۲,۰,۹۳۳	۱۰,۸۲۰	۶۷,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۱۸۴,۴۲۵	۷۱۱,۳۲,۰,۹۳۳	۶۷,۶۱۰	-	فولاد کلوبان	
.۰۰۲%	۸۰۱,۱۷۴,۵۹۵	۸۷۷,۵۲۵,۳۷۸	۱,۳۸۹	۶۶۴,۰,۱۹	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۸۸۱,۱۲۹	۸۷۷,۵۲۵,۳۷۸	۶۶۴,۰,۱۹	-	گروه انتخاب الکترونیک آلمان	
.۰۷%	۲۸,۵۷۱,۴,۰۵,۲۲۴	۲۲,۴۶۲,۱۱۰,۰۷۲	۹,۲۰۰	۳,۱۳۵,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۲۷,۲۲۸,۰,۷۸	۲۲,۴۶۲,۴۱۱,۰,۷۳	۳,۱۳۵,۱۱۱	-	گروه صنعتی سپاهان	
.۰۰۱%	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۳۴,۰,۴۸,۷۳۳	۱,۰۸۸	۱۴۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۰,۱۷۵,۰۱۱	۲۲۴,۰,۴۸,۷۳۳	۱۴۴,۵۱۹	-	گسترش سوخت سبزیز اگرس (سهامی عام)	
۴.۰۶%	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۴۲,۲۱۵,۹,۱,۲۵۲	۴,۹۷,۰,۰۰	۳۰,۳۲۲	۱۲۴,۱۱۰,۳۰,۹۷۱	-۲۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۵,۰,۹۵,۳۰۱	-۲۰,۰۵۰	۱۶۹,۱۹۹,۰,۹۶۷,۰,۰۷	-۱۶۰,۰۰۰,۷۸۳,۰,۷۹	۱۶۹,۱۹۹,۰,۹۶۷,۰,۰۷	۳۵,۷۸۲	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا		
.۰۰۱%	۲۵۱,۰,۹۷,۰,۳۰	۲۷۶,۴,۲۵,۰,۲۷۷	۲,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰,۲۳۳,۰,۸۵	۲۷۴,۲۵۴,۰,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-	لولهوماسین سازی ایران	
.۰۰۰%	۳۱,۵۴۱,۰,۸۲۵	۲۷,۸۶۱,۰,۶۹۹	۲,۷۷۹	۱۱,۰,۱۸	۱	-۱	-	۲,۱۱۵	۳۰,۰,۷۹۷,۰,۷۵	-	۲۷,۸۶۴,۰,۱۳۹	۹,۰۳۴	-	مجتمع جهان فولاد سریجان		
۱.۰۵%	۳۸,۰,۸,۱۴۹,۹۹۹	۳۲,۷۹۵,۰,۲۴,۰,۹۴۲	۵,۰۳۰	۷,۷۶۱,۰,۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۸۸,۰,۲۲۸,۰,۷۰	۳۲,۷۹۵,۰,۲۴,۰,۹۴۲	۷,۷۶۱,۰,۱۹	-	مس شهدیباهر	
.۰۰۹%	۳,۴۲۴,۰,۶۸,۰,۷۰	۴,۷۶۹,۰,۲۱,۰,۱۶۸	۵,۰۲۲	۶,۶۴۲,۰,۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۹,۰,۲۷۵,۰,۷۴	۴,۷۶۹,۰,۲۱,۰,۱۶۸	۶۴۲,۰,۶۷۵	-	ملی شمی شکاووز	
۲۵۸.۰٪	۹۵۵,۰,۵۷۲,۰,۱۱,۶۹۸	۸۴۸,۶۴۴,۰,۰,۷۹۲	۶,۲۰۰	۱۵۵,۰,۴۱,۰,۶۹	۲۰,۵۲۹,۰,۱۲۰,۰,۷۵	-۳,۴۰,۰,۰۰	-	-	-	-	۱,۰,۱۴,۰,۹۱,۰,۲۵۹,۰,۹۸۳	۸۶۷,۲۴۵,۰,۴۵۶,۰,۳	۱۵۸,۴۴۱,۰,۳۶۹	-	ملی صنایع مس ایران	
.۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۶۰,۰,۹۸۴,۰,۰۴	-۹۷۶,۰,۹۸	-	-	-	-	۳,۴۰,۴,۰,۷۴۸,۰,۳۷۱	۳,۹,۰,۶,۳۹۲,۰,۹۴۷	۹۷۶,۰,۹۸	-	موتورسازی تراکتورسازی ایران	
.۱۸٪	۶,۵۴۶,۰,۹۷۲,۰,۵۵۶	۶,۴۱۱,۰,۱۰,۰,۵۶	۱۳۶۵	۴۸۲,۰,۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۰,۰,۱,۰,۵۵۹	۶,۴۱۱,۰,۱۰,۰,۵۶	۴۸۲,۰,۰	-	نشاسته و گلوکز آردینه	
۱.۲۸٪	۴۷,۵۵۰,۰,۴۴۳,۰,۷۸	۷۱,۴۲۹,۰,۶۹۷,۰,۲۸	۷,۰۵	۶,۵۷,۰,۸۲	۱۱,۸۱۴,۰,۶۵۵,۰,۲۰	-۱,۵۹۳,۰,۲۱	-	-	-	-	۵,۶,۷۸,۰,۷۱۵,۰,۶	۸۸,۷۵۰,۰,۱۱۲,۰,۱۰	۸,۱۶۴,۰,۲۰	-	نور دوقطه افلادی	
.۶۲٪	۲۳,۰,۳۶,۰,۴,۷۰,۹	۴۱,۶۶۲,۰,۷۵,۰,۴۹۹	۲,۸۴۵	۸,۰,۱۴۵,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰,۱۲۱,۰,۴۹۹,۰,۰۹	۴۱,۶۶۲,۰,۷۵,۰,۴۹۹	۸,۱۴۵,۰,۲۱	-	کالسیمین	
.۰۱٪	۴,۴۵۴,۰,۶۶,۳۱۲	۳,۴۶۰,۰,۹۷۵,۰,۰۵	۳,۰۴۵	۱,۰,۷۱,۰,۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۱,۰,۵۰	-	-	چ. صنایع مس افق کرمان		
.۳۸٪	۱۴,۰,۱۶,۰,۰,۰۰	۱۰,۰,۴۲۵,۰,۹,۰,۲۱۸	۲۲,۳۰۰	۶,۰۰,۰,۰	-	-	۹,۰,۲۵,۰,۱,۰,۹,۲۱۸	-۶۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک	
۸۷.۱٪	۳,۲۲۲,۰,۷۱۹,۰,۹۳۰,۰,۹۶	۳,۳۲۰,۰,۹,۰,۳۴۸,۰,۶۸۷	۵,۴۴۲,۰,۳۱۵	۷۱,۰,۷۱۰,۰,۷۳۵	۵۱۱,۰,۰۵,۰,۵۱,۰,۷۷۵	-۹۶,۰,۴۵,۰,۱۴۴	۱,۰,۹,۰,۲۱,۰,۰,۴۵۱۹	-۳,۳۷۹,۰,۱۲۶	۳,۶۵۳,۰,۰,۵۱,۰,۴۵,۰,۴۱	-۳,۷۶۰,۰,۳۷۷,۰,۸۶۹,۰,۹۶۹	۸۰,۰,۷۹۶,۰,۷۵۳	-	جمع			

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

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

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

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:	۱۴۰۳۰۵/۳۱	۱۴۰۳۰۶/۳۱	۱۴۰۳۰۶/۳۱	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعيت	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نام سهام
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:	۱۴۰۳۰۵/۳۱	۱۴۰۳۰۶/۳۱	۱۴۰۳۰۶/۳۱	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قيمت اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - مطال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۲۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/تصویر طی دوره	فروش/ایطال طی دوره	تغییرات طی دوره
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - متأل (صنعت فلزات)
 صورت وضیعت برخوبی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱

۱۴۰۳/۶/۳۱	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	بمای تعام شده	بمای تمام شده	تعداد
قیمت بازار هو سیم	بمای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
تعداد			تعداد

۱۴۰۳/۵/۲۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نوع سود اسی	نوع سود موثر

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	خالص ارزش فروش تعديل شده	درصد تعديل شده	دليل تعديل
------------------	-------	-------------	--------------------------	----------------	------------

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۳۲٪	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	۸۳۴,۰۲۹,۸۸۸,۵۱۰	۹۰۸,۲۲۸,۱۶۸,۹۴۵	۱۲۲,۶۷۶,۷۵۰,۱۴۵	سپرده بانکی
۵.۳۲٪	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	۸۳۴,۰۲۹,۸۸۸,۵۱۰	۹۰۸,۲۲۸,۱۶۸,۹۴۵	۱۲۲,۶۷۶,۷۵۰,۱۴۵	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۸۹٪	۶۶.۱۴٪	۵۵۱,۳۷۱,۲۱۷,۹۶۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۷.۶۱٪	۳۳.۸۲٪	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۳۴۶,۰۸۱,۶۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲۲.۵۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۳۳,۶۲۴,۹۰۸,۲۱۹		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۳۰

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

از ابتدای سال مالی							طی ماه																		
جمع		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد از کل درآمدها		سهام	
-1.35%	-10,450,446,872	1,996,916,566	-33,092,484,138	20,645,120,700	-0.28%	-2,358,705,782	-242,986,421	-2,115,119,361	-2,284,913,39	-1,081,581,429	3,634,427,496	.	.	فولاد خراسان					
1.03%	8,485,908,202	-4,782,482,813	-8,229,203,635	21,497,595,650	0.31%	2,552,786,67	-1,024,889,742	-19,053,855,003	20,078,744,745	0.12%	1,024,889,742	-19,053,855,003	20,078,744,745	0.05%	فولاد امیرکریم‌کاشان					
-2.64%	-21,967,532,308	-19,053,855,003	-2,913,677,305	توسعه بین المللی پدیده شاندیز					
-0.94%	-7,839,122,404	-8,243,462,054	.	40,4,339,650	0.00%	بورس اوراق بهادار تهران					
-0.30%	-2,499,487,419	-999,698,617	-2,379,097,897	8,80,109,90	0.05%	454,913,039	-1,090,054,163	1,544,967,202	0.05%	454,913,039	-1,090,054,163	1,544,967,202	0.05%	توسعه صنعت معدن روی ایران					
-0.16%	-1,304,836,872	-1,744,866,789	29,917	44,0,000,000	0.12%	984,105,885	-712,495,825	1,696,601,710	0.06%	519,958,771	-2,002,382,658	2,522,341,429	0.06%	بورس کالای ایران					
-0.11%	-9,07,752,900	-2,992,951,181	167,623,321	1,917,574,960	0.06%	519,958,771	-2,002,382,658	2,522,341,429	0.06%	519,958,771	-2,002,382,658	2,522,341,429	0.06%	تراتکتورسازی ایران					
0.34%	2,828,631,119	56,081,904	-87,135,422	2,809,556,407	0.11%	90,2,360,596	-4,195	90,2,364,791	0.11%	90,2,360,596	-4,195	90,2,364,791	0.11%	پست بانک ایران					
30.11%	250,987,420,021	80,494,688,282	10,6,135,982,909	64,356,418,820	-4.09%	-38,225,127,535	1,902,089,682	-40,127,197,217	0.09%	728,635,315	-5,189,266,067	5,917,901,382	0.09%	ملی صنایع مس ایران					
-0.58%	-4,852,940,010	-5,094,852,370	-16,440,159	758,352,519	0.09%	728,635,315	-5,189,266,067	5,917,901,382	0.09%	728,635,315	-5,189,266,067	5,917,901,382	0.09%	سوژمیران					
-0.66%	-5,463,322,783	-7,259,946,055	-376,728	1,54,000,000	0.00%	-2,23,153	-5,578	-197,575	0.00%	-2,23,153	-5,578	-197,575	0.00%	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر					
8.16%	68,027,985,937	33,748,592,373	1,341,421,444	32,972,972,120	0.03%	252,230,569	-23,425	252,253,994	0.03%	252,230,569	-23,425	252,253,994	0.03%	پویا زرگان آق دره					
-0.42%	-3,471,236,972	74,350,076	-50,76,997,023	1,531,220,855	0.13%	1,111,298,794	.	1,111,298,794	0.13%	1,111,298,794	.	1,111,298,794	0.13%	رايان هم افرا					
0.84%	6,988,046,941	4,181,086,156	100,237,436	2,7,06,723,549	0.41%	3,394,090,480	-779,979,891	4,174,070,371	0.41%	3,394,090,480	-779,979,891	4,174,070,371	0.41%	حفری شمال					
1.40%	11,631,882,331	11,627,645,348	3,680,125	557,858	0.00%	743,850	-2,439	746,289	0.00%	743,850	-2,439	746,289	0.00%	مجتمع جهان فولاد سیرجان					
-0.25%	-2,1,964,763,72	-1,316,582,630	-1,267,100,493	474,0,35,486	0.09%	763,617,173	-40,7,636,177	1,171,253,350	0.09%	763,617,173	-40,7,636,177	1,171,253,350	0.09%	اقتصادی و خودکاری آزادگان					
2.47%	20,586,451,173	28,466,759,203	-41,613,452,333	33,722,144,403	-1.05%	-8,772,662,515	-8,760,252,672	-12,409,842	-1.05%	-8,772,662,515	-8,760,252,672	-12,409,842	-1.05%	فولاد خوزستان					
0.19%	1,558,641,993	-1,469,829,638	1,973,966,637	1,0,04,0,4,994	0.60%	5,017,217,667	312,222,026	4,704,995,641	0.60%	5,017,217,667	312,222,026	4,704,995,641	0.60%	بانک اقتصادنیون					
-1.28%	-10,464,361,699	-12,549,479,642	-37,334,485	1,94,0,452,428	0.09%	758,0,90,426	-2,224,429,292	2,982,519,718	0.09%	758,0,90,426	-2,224,429,292	2,982,519,718	0.09%	بانک ملت					
-1.80%	-14,973,072,03	-14,550,925,399	-12,368,279,449	12,051,107,545	0.68%	5,499,830,827	-2,184,822,246	7,684,663,073	0.68%	5,499,830,827	-2,184,822,246	7,684,663,073	0.68%	تosome و عمران اميد					
22.43%	190,532,810,56	64,970,153,137	37,749,776,246	92,632,886,177	-3.15%	-26,274,421,164	10,168,946,698	-36,443,367,862	-3.15%	-26,274,421,164	10,168,946,698	-36,443,367,862	-3.15%	فولاد مبارکه اصفهان					
7.22%	60,191,593,221	54,229,052,633	5,962,039,588	.	0.63%	5,253,817,849	8,489,762,188	-3,235,944,239	0.63%	5,253,817,849	8,489,762,188	-3,235,944,239	0.63%	گواهی سپرده کالایی شمش طلا					
1.48%	12,218,474,303	4,231,188,774	3,926,663,685	4,109,922,844	0.13%	1,0,67,392,750	-3,352	1,067,396,103	0.13%	1,0,67,392,750	-3,352	1,067,396,103	0.13%	صنایع مس افق کرمان					
-0.61%	-5,0,179,930,90	-2,8,0,279,8,76	-2,651,058,813	370,664,124	-0.11%	-948,111,8,78	-1,670,318,058	722,199,180	-0.11%	-948,111,8,78	-1,670,318,058	722,199,180	-0.11%	صنايع شيميايي كيمياگران امروز					
-2.62%	-30,156,700,442	5,285,460,183	-59,1,0,2,17,773	22,659,856,448	-0.23%	-1,943,897,0,7	-1,834,685,188	-10,9,212,619	-0.23%	-1,943,897,0,7	-1,834,685,188	-10,9,212,619	-0.23%	فولاد کاوه جنوب کيش					
-3.59%	-29,960,337,569	-6,0,52,147,347	-31,8,41,245,972	8,413,055,750	0.35%	2,937,970,159	-4,626,520,693	7,564,490,852	0.35%	2,937,970,159	-4,626,520,693	7,564,490,852	0.35%	فولاد هرمزگان جنوب					
0.45%	3,768,24,4,737	832,0,31,004	2,917,-0,95,746	19,0,77,987	0.00%	-2,0,477,131	-2,298	-2,0,474,823	0.00%	-2,0,477,131	-2,298	-2,0,474,823	0.00%	تosome معدن کرموندگان					
-0.76%	-6,345,442,787	-9,0,55,592,747	.	3,211,148,960	0.03%	286,225,633	-212,6,0,245	498,840,878	0.03%	286,225,633	-212,6,0,245	498,840,878	0.03%	موتورسازان تراکتورسازی ايران					
-1.63%	-13,621,222,644	-6,1,0,2,8,4,656	-24,0,74,249,951	16,555,821,963	-0.37%	3,0,91,122,792	-5,0,5,763,755	8,596,886,547	-0.37%	3,0,91,122,792	-5,0,5,763,755	8,596,886,547	-0.37%	نوردوقطاعات فولادی					
0.07%	572,501,1,66	-91,0,12,629	255,620,495	4,0,7,93,200	0.4%	361,280,812	.	361,280,812	0.4%	361,280,812	.	361,280,812	0.4%	فولاد افزا سپاهان					
1.41%	11,719,888,914	11,30,8,422,114	.	411,456,100	0.00%	.	.	.	0.00%	.	.	.	0.00%	سرمایه‌گذاری رنا(هدینگ)					
-0.64%	-5,345,254,450	-3,7,736,994,969	-2,8,056,147,951	1,247,888,380	-0.07%	548,0,40,405	.	548,0,40,405	-0.07%	548,0,40,405	.	548,0,40,405	-0.07%	ذغال‌سنگ تگین طبس					
-0.48%	-4,0,0,5,903,697	2,795,495,450,528	-6,796,885,993	490,436,768	-0.25%	2,0,62,694,168	.	2,0,62,694,168	-0.25%	2,0,62,694,168	.	2,0,62,694,168	-0.25%	صنعتی زر ماکارون					
0.10%	843,448,837	730,0,88,949	112,509,888	.	-0.00%	30,670,518	.	30,670,518	-0.00%	30,670,518	.	30,670,518	-0.00%	فوج افزایی خلیج فارس					

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - مطال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی						طی ماه						سهام	
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ
-۰.۱۰%	-۸۰۸,۹۱۷,۸۴۹	-۶۳۰,۳۰۹,۵۳۹	-۳۴۴,۰۱۰,۲۵۴	۱۶۵,۴۰۲,۰۴۴	۰.۰۰%	-۳۴,۹۰۸,۳۵۲	.	-۳۴,۹۰۸,۳۵۲	شرکت آهن و فولاد ارغون
-۰.۲۵%	-۲۰۷۸,۵۷۹,۳۸۱	-۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	-۲,۱۸۱,۳۶۱,۰۱۸	۸۶۹,۶۴۳,۰۸۱	۰.۱۲%	۹۹۸,۶۸۴,۱۶۵	.	۹۹۸,۶۸۴,۱۶۵	سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ
۱.۶۰%	۱۳,۳۲۰,۵۴۳,۸۲۵	۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	۵,۲۰۸,۹۹۴,۱۵۰	۳,۷۸۷,۲۵۲,۵۱۲	-۰.۰۳%	-۱۵۵,۸۲۲,۸۵۵	.	-۱۵۵,۸۲۲,۸۵۵	گروه صنعتی سپاهان
۰.۴۰%	۳,۲۹۶,۱۴۲,۹۰۱	۲,۰۵۰,۰۰۵,۰۸۵۰	۳۰,۷۹۵,۶۳۶۷	۴۸۲,۱۰۰,۶۸۴	۰.۰۶%	۴۷۷,۷۳۰,۴۹۰	.	۴۷۷,۷۳۰,۴۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۹۹%	۱۶,۵۷۴,۱۹۰,۰۷۷	۳,۰۷۳,۴۶۸,۰۴۶	۵,۰۰۲,۴۵۴,۷۹۹	۸,۴۷۶,۱۷۶,۷۳۲	۰.۱۸%	۱,۵۱۹,۹۲۱,۵۷۸	.	۱,۵۱۹,۹۲۱,۵۷۸	مس شهید باهنر
۰.۷۰%	۵,۸۲۶,۹۵۲,۹۳۱	۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲	.	۰.۴۳%	۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲	.	۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲	پارس الکتریک
۱.۷۰%	۱۴,۱۳۹,۸۵۰,۰۴۲	۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	-۶,۸۴۴,۴۴۲,۴۳۶	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	-۰.۲۱%	-۱,۷۴۱,۰۲۷,۵۳۳	.	-۱,۷۴۱,۰۲۷,۵۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۰%	-۱۶,۸۲۸,۱۵۴,۳۷۰	-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	-۱۸,۶۲۶,۳۴۵,۷۹۰	۳,۰۳۷,۰۹۰,۴۱۰	۰.۳۵%	۲,۹۱۴,۹۷۵,۶۴۰	.	۲,۹۱۴,۹۷۵,۶۴۰	کالسینین
-۰.۰۱%	-۶۰,۰۱۷,۸۱۱	-۹۳,۷۳۱,۶۹۹	۳۲,۸۶۹,۸۹۷	۸۴۳,۹۹۱	۰.۰۰%	۳۵,۷۷۱,۱۱۹	.	۳۵,۷۷۱,۱۱۹	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
۰.۰۷%	۵۴۶,۲۳۸,۰۶۹	-۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱	.	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	۰.۰۰%	سیمان صوفیان
-۰.۴۳%	-۳,۵۵۶,۵۲۹,۶۰۰	-۲,۶۵۵,۴۶۴,۰۰۲	-۲,۱۶۸,۱۶۱,۳۹۰	۱,۲۷۷,۰۹۰,۵۷۲	۰.۰۴%	۲۹۴,۳۰۱,۶۶۴	.	۲۹۴,۳۰۱,۶۶۴	بیمه کوثر
-۰.۰۷%	-۶۲۴,۷۰۲,۰۲۸۴	۱۵۴,۸۱۳,۲۵۴	-۱,۴۰۶,۷۴۹,۲۹۸	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	۰.۰۶%	۴۹۳,۱۹۳,۰۳۷	.	۴۹۳,۱۹۳,۰۳۷	ملی شیمی کشاورز
۰.۷۳%	۶,۰۹۴,۲۸۲,۷۰۸	۲,۶۲۱,۹۷۱,۶۴۴	-۲,۲۲۴,۰۸۶,۵۶۲	۵,۶۹۶,۳۹۸,۶۲۶	-۰.۳۸%	-۳,۱۸۶,۲۶۳,۸۵۳	.	-۳,۱۸۶,۲۶۳,۸۵۳	فولاد آلبایز ایران
۰.۴۰%	۳,۳۵۰,۱۵,۴۷۰	۲,۱۷۰,۰۱۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۹۸۵,۵۱۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	.	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	پارس فنر
۰.۲۰%	۱,۶۷۶,۹۵۱,۱۸۵	۸۸۹,۸۱۹,۱۸۹	۱۳۵,۷۵۶,۹۹۶	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۲%	۹۸۸,۰۳۵,۹۹۸	.	۹۸۸,۰۳۵,۹۹۸	نشاسته و گلوکر آردینه
-۰.۰۵%	-۴۱۲,۰۹۷,۷۵۷	-۴۱۳,۱۹۵,۴۰۶	-۴۴۶,۱۵۵,۰۳۱	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	۰.۰۱%	۷۳,۱۰۰,۵۵۲	.	۷۳,۱۰۰,۵۵۲	بانک سامان
۲.۱۹%	۱۸,۲۲۹,۱۸۶,۹۳۱	-۱,۹۱۵,۳۸۲,۳۹۷	-۱,۴۱۸,۳۴۷,۱۱۵	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	۰.۰۴%	۳۲۱,۳۱۵,۵۱۹	.	۳۲۱,۳۱۵,۵۱۹	پارس فولاد سبزوار
-۰.۱۰%	-۸۴۲,۱۰۴,۴۹۵	-۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵	-۱۲۲,۷۲۳,۴۸۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	.	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۷%	۱,۴۱۳,۱۴۴,۳۸۳	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	-۴۸,۰۸۶,۴۰۹	۶۴,۰۵۴,۸۰۰	۰.۰۰%	-۱۲,۷۱۶,۰۳۷	.	-۱۲,۷۱۶,۰۳۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۰.۱۷%	۱,۳۹۹,۸۶۴,۹۸۴	۱,۰۵۹,۷۱۱,۱۱۱	-۱۱۸,۹۴۸,۱۰۵	۱۲,۱۰۰,۲۰۲	۰.۰۰%	۴۱,۴۱۵,۱۳۳	.	۴۱,۴۱۵,۱۳۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۲۴%	-۲,۰۰۰,۴۲۷,۲۲۳	-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	-۲,۴۱۸,۰۲۰,۷۸۵	۴۳۰,۴۲۸,۶۴۴	۰.۰۳%	۲۴۴,۰۷۵,۰۳۳	.	۲۴۴,۰۷۵,۰۳۳	البزدارو
۰.۲۸%	۲,۳۳۱,۴۵۴,۵۷۷	۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	-۶,۸۰۰,۸۶۷۶	۸۶,۲۱۶,۸۱۵	۰.۰۱%	۶۱,۲۹۶,۴۶۳	.	۶۱,۲۹۶,۴۶۳	سرمایه‌گذاری صدر تامین
-۰.۰۷%	-۶۱۱,۷۱۷,۱۵۴	-۴۱۳,۲۱۰,۰۵۰	-۶۴۹,۴۱۹,۵۷۴	۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰	۰.۰۳%	۲۵۴,۷۶۰,۹۲۷	.	۲۵۴,۷۶۰,۹۲۷	بهمن دیزل
-۱.۴۶%	-۱۲,۱۷۶,۸۱۳,۵۹۶	-۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۴۴۶	.	۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰	۰.۰۰%	بانک تجارت
۰.۶۶%	۵,۴۶۴,۸۴۲,۰۹۴	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷	۴,۱۹۹,۳۴۷	.	۰.۰۱%	۵۴,۸۴۳,۴۰۶	.	۵۴,۸۴۳,۴۰۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۲%	۱۵۸,۱۶۵,۲۰۸	-۴۸۱,۱۳۲۵,۹۳۷	.	۶۳۹,۴۹۱,۱۴۵	۰.۰۰%	تولیدمواد اولیه دارویخن
۰.۳۶%	۳,۰۰۰,۸۳۰,۳۵۵	۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	۵۰,۸۷۹,۸۶۷	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۷۷۳,۷۲۹	.	۷۷۳,۷۲۹	تولیدی و صنعتی گوه فرام
۰.۱۴%	۱,۱۲۷,۱۰۱,۱۵۴	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲	۱۵,۸۶۶,۶۰۲	۹۳,۳۰۱,۸۰۰	۰.۰۰%	-۴۰,۹۹۶,۷۱۰	.	-۴۰,۹۹۶,۷۱۰	فولاد کاویان
-۰.۴۶%	-۳,۸۱۹,۵۷۵,۲۶۵	-۱,۰۵۱,۷۸۹,۷۰۱	-۲,۳۴۷,۱۴۵,۲۵۰	۲۹,۳۵۹,۶۸۶	۰.۰۵%	۴۲۲,۹۰۲,۵۸۴	.	۴۲۲,۹۰۲,۵۸۴	صنایع فروآلبایز ایران
۰.۵۰%	۴,۱۵۲,۵۲۵,۷۳۷	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹	-۲۱۶,۸۷۴,۲۴۲	۳۲,۱۱۵,۹۰۰	۰.۰۱%	۷۵,۳۴۲,۵۵۲	.	۷۵,۳۴۲,۵۵۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰%	-۲,۰۷۶,۲۰۱	.	-۲,۰۵۲,۰۰۱	۴۴۸,۸۰۰	۰.۰۰%	-۶۰,۸۳۶	.	-۶۰,۸۳۶	بانک کارآفرین
۰.۰۰%	۱۸,۸۷۷,۲۱۲	.	-۲۲,۱۵۷,۲۲۷	۴۲۰,۰۴۶,۴۹	۰.۰۰%	۱۳,۱۰۷,۶۹۴	.	-۲۸,۹۲۶,۸۵۵	۴۲۰,۰۴۶,۴۹	.	.	.	لولهوماشین سازی ایران
۰.۰۳%	۲۹۰,۳۷۹,۸۲۹	.	۱۰,۷۳۷,۸۲۹	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	.	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۰.۰۰%	-۹,۹۲۵,۹۴۰	.	-۱۴,۹۲۵,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۶۹۹,۸۲۶	.	۱,۶۹۹,۸۲۶	فولاد شاهروド

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - مطال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه											
	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	جمع	از ابتدای سال مالی	جمع
ح. پست بانک ایران	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. صنایع مس افق کرمان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. پارس الکتریک	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیت‌سنجی	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. فولاد آبیار ایران	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ایران پارس صنعت	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
سیمرغ	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
حمل و نقل گهرتابر سیرجان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
تولید تجهیزات سنگین هپکو	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
قطعات اتومبیل ایران	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
سرمایه‌گذاری ساپیا	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
موارد نیروگاهی تجارت فارس	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ذوب آهن اصفهان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
پتروشیمی تنگستان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ایران خودرو	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
تولید مواد اولیه الاف مصنوعی	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
کارخانجات تولیدی پلاستiran	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
گروه بهمن	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
نیان الکترونیک	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ساپیا	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
پالایش نفت بندرعباس	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ایران خودرو دیزل	-۳۶۶,۳۵۱,۰۶۵	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
جمع	۶۶,۱۴%	۵۵۱,۳۷۱,۲۱۷,۹۶۲	۲۲۸,۶۵۵,۵۲۰,۲۶۰	-۱۰۱,۲۴۲,۶۴۳,۴۳۵	۴۲۳,۹۵۸,۳۴۱,۱۳۷	-۳۵۶٪	-۲۹,۶۵۵,۶۷۰,۶۴۰	-۳۶,۷۰۶,۶۸۵,۴۷۸	۷,۰۰۸,۹۸۰,۲۸۹	۴۲۰,۳۴۵۴۹	۴۲۰,۳۴۵۴۹	۴۲۰,۳۴۵۴۹

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

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

جمع

درآمد فروش

درآمد س

درآمد

جمع

فروش

درآمد

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

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سرسید

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

نوع وابستگی	نام ورقه بهادر	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادر	نرخ اسمی	قراردادهای منعقده	طرف معامله
شرکت...	مدیر صندوق			ورقه الف			
شرکت...	شرکت مادر			ورقه ب			
صندوق	صندوق			ورقه الف			
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری			ورقه د			
اختصاصی	اختصاصی			ورقه ج			
۱۰۱	۱۰۱			ورقه ح			
سایر	سایر			ورقه ط			
				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 - مtal (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه				از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده بانکی	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷
جمع	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
تعدیل کارمزد کارگزار		-۳۰,۶۶۴,۴۴۴	۳۰,۶۶۴,۴۴۴	۳۴۶,۰۸۱,۶۸۰	۳۰,۶۶۴,۴۴۴	۳۴۶,۰۸۱,۶۸۰
جمع						

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع											نام سهام
تاریخ تشكیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	طی ماه	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	۵۷۵	۸,۶۱۵,۱۷۸,۳۵۰	۲۰۹,۰۰۱,۶۱۸	۸,۶۱۵,۱۷۸,۳۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	مس شهدید باهنر
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵,۴۹۱,۲۸۹	۸۵۰	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۹۳۸,۵۲۰	۳۰۰	۸,۶۹,۶۴۳,۰۸۱	۱۱,۹۱۲,۹۱۹	۸,۶۱۵,۵۵۶,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	سرمایه گذاری توکاگو (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱,۷۰۰	۱۶,۵۵۵,۸۲۱,۹۶۳	۱۰,۲۰۵,۶۴۳۷	۱۶,۵۵۷,۸۷۸,۴۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	نور و قطعات فولادی
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶,۸۰۰	۶۶	۴۴۸,۸۰۰	-	۴۴۸,۸۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بانک کارآفرین
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۲,۰۳۴,۵۴۹	۲,۹۶۵,۴۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	لولهوماشین سازی ایران
۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۲,۸۵۹,۸۱۷	۸۲	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴	-	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بانک اقتصادنویں
۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۷,۴۸۱,۰۲۰	۵۵	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	-	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	سرمایه گذاری رنا هلدینگ
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۹۳۵,۱۱۱	۱,۰۰۰	۳,۷۸۷,۲۵۲,۵۱۲	۱۴۷,۸۸۸,۴۸۸	۳,۹۲۵,۱۱۱,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	گروه صنعتی سپاهان
۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	صنایع خاکچینی ایران
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۲,۹۳۷,۱۵۹	۳۷۰	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	-	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	ملی صنایع سس ایران
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳,۹۱۹,۲۰۸	۵۰۰	۱,۹۱۷,۵۷۴,۹۶۶	۴۲,-۰۲۹,-۰۴۰	۱,۹۵۹,۶۰۴,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	ترکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	۱۶۰	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	-	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	۶۳۹,۴۹۱,۱۴۵	۴۹,-۰۵۶,۸۵۵	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	تولید مواد اولیه دارو پخش
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۳۱۱,۵۵۲	۷۰۰	۸۸۰,-۱۰۹,-۰۹۰	۳۷,۹۷۷,۳۱۰	۹۱۸,۰۰۸,۴۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	توسعه عادن روی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۲,۶۸۰,۶۹۵	۴۰۰	۹۲,۳۲۲,۸۸۶,۱۷۷	۹۳۴,۴۷۱,۸۲۳	۹۳۲۷,۳۲۸,۳۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	۲۵۵	۲۲,۷۳۲,۱۴۴,۴۰۳	۵۵۴,۰۵۱,۷۴۴۲	۳۴,۲۸۷,۶۶۱,۸۴۵	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد خوزستان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳۸۰	۲۰,۳۷۰,-۰۹۰,۴۱۰	۵۸,۴۲۵,۰۵۷۰	۳۰,-۰۹۵,۳۳۵,۹۸۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	کالسیمن
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۲۷۰	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	-	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد خراسان
۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۵۰,-۹۴۴	۵۶۰۰	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	-	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	سیمان صوفیان
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۶۵۴,۹۶۸	۴۸۰	۱,۲۴۷,۸۸۸,۳۸۰	۲۶,۴۹۶,۲۶۰	۱,۲۷۴,۳۸۴,۵۴۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۲۱,۵۸۹	۵۰۰	۴۳۰,-۴۲۸,۶۴۴	۳۰,-۳۶۵,۸۵۶	۴۶۰,-۰۷۹۴,۵۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بریزدارو
۱۴۰۳/۰۳/۰۰	۲۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۸۲	۱,۹۴۰,-۴۵۲,۴۲۸	-	۱,۹۴۰,-۴۵۲,۴۲۸	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بانک ملت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۴۳,۵۲۵	۶۶	۱۱۵,-۰۷۲,۶۵۰	-	۱۱۵,-۰۷۲,۶۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بانک تجارت
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۰۵۶,۱۳۹	۴۵۰	۲,۷۰۶,۷۲۳,۳۴۹	۱۸,۵۳۹,۲۰۱	۲,۷۲۵,۲۶۲,۵۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	حفاری شمال
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱,۴۲۰	۲,۸۰۹,-۶۵۶,۴۵۷	۷۶,۳۸۸,-۰۸۳	۲,۹۳۶,-۰۴۴,۰۴۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	پست بانک ایران
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۵۳۱,۷۴۰	۱,۷۸۰	۰۵۹۶,۳۷۸,۶۲۶	۲۳۴,-۰۹۸,۵۷۴	۰,۹۷۰,-۰۴۷۲,۷۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد آذربایجان
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۲۳,۶۵۲,۲۲۳	۲۵۰	۸,۴۱۳,-۰۵۵,۷۵۰	-	۸,۴۱۳,-۰۵۵,۷۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد هرمزگان چنوب
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲,۲۳۰	۳,۹۲۰	۱۶۵,۴۰۲,-۰۴۴	۴۵۳,۱۵۶	۱۶۵,۸۵۵,۲۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۹,۶۵۵	۲,۱۶۰	۶۴,-۰۵۴,۸۰۰	-	۶۴,-۰۵۴,۸۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	توسعه معدنی و صنعتی صانور
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴,۰۷۳,۵۶۴	۱,۶۳۰	۲۲,۳۵۹,۰۵۶,۴۴۸	۴۵۳,۷۵۰,-۶۷۲	۲۴,۱۳۶,۷,۱۲۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد کاهه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۲,۲۹۴	۷۸۰	۴۰,۷,۱۹۳,۲۰۰	-	۴۰,۷,۱۹۳,۲۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد افزارا سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۵۹,۵۷۸	۴۲۰	۴۷۴,-۰۳۵,۴۸۶	۱۲,۹۸۷,۲۷۴	۴۸۷,-۰۲۲,۷۶۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	اقتصادی و خودکاری آزادگان
۱۴۰۳/۰۴/۰۰	۶۷,۶۵۰	۱,۳۸۰	۹۳,۳,-۱,۰۰۰	-	۹۳,۳,-۱,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	فولاد کاویان
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۴۵۴,۵۵۷	۳۱۰	۴۵۰,-۹۱۲,۶۷۰	-	۴۵۰,-۹۱۲,۶۷۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بهمن دیزل
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۲۹۱,۴۸۴	۳۸۸	۱,۷۷۷,-۰۵۵,۷۹۲	-	۱,۷۷۷,-۰۵۵,۷۹۲	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بیمه کوثر
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۰,۸۶,۷۹۳	۵۰	۴۰,۴,-۳۳۹,۶۵۰	-	۴۰,۴,-۳۳۹,۶۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۶,۳۴۹	۹۵۰	۴۴,۰,-۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰,-۰۰۰,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	بورس کالای ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۸۵۰	۸۶,۲۱۶,۸۱۵	۵۳,۱۴,۷۳۵	۹۱,۰۵۳۱,۰۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۸۵۰	۱,۰۵۱,۳۲۰,۸۵۵	۵۲,۴۴۲,۴۹۵	۱,۵۸۳,۷۶۳,۳۵۰	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	رایان هم افزای

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				تاریخ تشكیل مجمع				نام سهام	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص تنزیل	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	
۱۵,۱۳۰,۵۸۳	۳۴		۵۱۴,۴۳۹,۸۲۲	۱۹,۰۰۰,۳۰,۰۵۴	۱۹,۰۰۰,۳۰,۰۵۴	۰	۰	۴۹۵,۴۳۶,۷۶۸	صنعتی زر ماکرون
۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۲۱۵		۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	۰	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	۰	۰	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	توسعه و عمران امید
۸۲,۳۳۸	۱۵۰		۱۲,۳۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۲,۰۲۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴,۵۶۲,۰۴۶	۷,۲۲۰		۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	پویا زرکان آقی دره
۹,۳۰۴	۶۰		۵۵۷,۸۵۸	۳۸۲	۵۵۸,۲۴۰	۰	۰	۵۵۷,۸۵۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۰,۱۱۶,۶۴۸	۷۷		۳۸۵,۸۹۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۶۴,۱۲۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۲۸۶,۹۷۱	۹,۴۳۳		۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	۰	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	۰	۰	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	پارس فولاد سیزوار
۵,۲۸۸,۹۴۳	۸۰۰		۴,۲۲۱,۱۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹,۹۲۲,۸۴۴	صنایع سس افق کرمان
۲,۱۰۰,۳۸۵	۳۶۶		۷۶۸,۷۴۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۳۵۲,۵۱۹	سوژمیران
۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱,۰۶۰		۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۰	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۰	۰	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۰۰	۵۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهروند
۲۵۷,۰۰۰	۱,۹۲۰		۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۳۱۶	۱۰,۲۵۹,۳۱۶	۰	۰	۴۸۳,۱۸۰,۶۸۴	آنتی پوتیک سازی ایران
۲,۴۷۳,۴۵۳	۱۲		۲۹,۶۸۱,۴۳۶	۳۲۱,۷۵۰	۳۲۱,۷۵۰	۰	۰	۲۹,۳۵۹,۶۸۶	صنایع فروالیا ایران
۱,۱۶۱,۵۴۴	۵۴۰		۶۲۷,۳۳۳,۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۲۲۳,۷۶۰	ملی شیمی کشاورز
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰		۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر
۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صفا فولاد خلیج فارس
۲۹۵,۰۰۰	۶۶		۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۱۳	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۹۸۷	توسعه معدن کرومیت کاوندگان
۲۱۴,۱۰۶	۱۵۰		۳۲,۱۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۵,۹۰۰	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۴,۵۱۹	۶		۸۶۷,۱۱۴	۲۳,۱۲۲	۸۶۷,۱۱۴	۰	۰	۸۴۳,۹۹۱	گسترش سوخت سیزماگرس(سهامی عام)
۴۸۲,۵۰۰	۱,۳۵۰		۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	نشاسته و گلکر آردینه
۶,۳۸۹,۲۲۴	۷۰		۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	بانک سامان
جمع								۴۲۲,۹۵۸,۳۴۱,۱۳۷	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸
۴۲۶,۸۴۶,۳۷۱,۳۲۵								۴۲۶,۸۴۶,۳۷۱,۳۲۵	۴۲۰,۳۴,۵۴۹
۲,۹۶۵,۴۵۱								۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

از ابتدای سال مالی	طی ماه			نرخ سود علی الحساب			تاریخ سرسیید	تاریخ دریافت سود	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود		
۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	.	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	.	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶		سپرده بانکی
۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	.	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	.	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۹۹۶,۹۱۶,۵۶	۱۶,۷۱۲,۷۱۲,۳۶۰	۱۸,۷۰۹,۶۲۸,۹۲۶	۴,۰۸۷,۱۶۹	-۲۴۲,۹۸۶,۴۲۱	۲,۹۶۲,۴۹۷,۱۲۲	۲,۷۱۹,۵۱۰,۷۰۱	۷۲۴,۴۹۲	فولاد خراسان
-۴,۷۸۲,۴۸۳,۸۱۳	۶۷,۳۳۵,۵۳۶,۴۳۵	۶۲,۵۵۳,۰۵۲,۶۲۲	۱۴,۶۷۱,۱۲۹	-۱,۰۸۱,۵۸۱,۱۴۲	۵,۴۵۱,۰۲۷,۶۲۷	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱۹,۰۵۳,۸۵۵,۰۰۳	۴۳,۴۷۷,۳۹۶,۰۸۱	۲۴,۴۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹,۰۵۳,۸۵۵,۰۰۳	۴۳,۴۷۷,۳۹۶,۰۸۱	۲۴,۴۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴	۸۴,۴۱۴,۷۹۰,۲۰۸	۷۶,۱۷۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۴,۷۱۴,۰۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
-۹۹۹,۶۹۸,۶۱۷	۱۴,۰۹۷,۳۰۰,۴۹۵	۱۳,۹۷۶,۰۱,۶۷۸	۲,۰۹۵,۸۸۳	-۱,۰۹۰,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۹۰,۴۷۴,۶۶۸	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۵	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۷۴۴,۸۶۶,۷۸۹	۴۱,۳۳۵,۳۴۴,۴۸۰	۳۹,۷۹۰,۴۷۷,۶۹۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	-۷۱۲,۴۹۵,۰۲۵	۱۳,۳۰۴,۸۴۲,۹۵۸	۱۲,۵۹۲,۳۴۷,۱۳۳	۲,۴۷۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۲,۹۹۲,۹۵۱,۱۸۱	۵۲,۹۸۹,۱۹۹,۷۱۷	۴۹,۹۹۶,۲۴۸,۵۳۶	۵,۰۱,۱۸۶	-۲۰۰,۲,۳۸۲,۶۵۸	۲۸,۸۹۳,۴۲۳,۳۶۲	۲۶,۸۹۱,۰۴۰,۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	تراتورسازی ایران
۵۶,۰۱۱,۹۰۴	۱,۶۰۳,۹۸۱,۶۰۲	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۱	-۴,۱۹۵	۴,۱۹۶	۱	۱	پست بانک ایران
۸۰,۴۹۴,۶۸۸,۲۸۲	۶۵۶,۰۱۷,۳۶۱,۲۴۹	۷۳۶,۵۱۲,۰۴۹,۵۳۱	۱۰۷,۲۲۹,۲۷۹	۱,۹۰۲,۰۶۹,۶۸۲	۱۸,۶۲۷,۰۵۱,۰۶۸	۲۰,۵۲۹,۱۲۰,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۵,۵۹۴,۸۵۲,۳۷۰	۶۸,۱۰,۹۳۱,۶۱۵	۶۳,۲۱۶,۰۷۹,۲۴۵	۳,۴۹۶,۲۲۷	-۵,۱۸۹,۲۶۶,۰۶۷	۲۰,۱۳۵,۶۹۰,۶۴۸	۱۴,۹۴۶,۴۲۴,۵۸۱	۹۹۲,۳۰۰	سوژمیران
-۷,۰۲۵,۹۴۶,۰۵۵	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۶,۵۰۸	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۳	۶,۹۹۹,۵۹۹	-۵,۰۷۸	۵,۰۷۹	۱	۱	بین المللی توسعه ص. معادن خدیر
۳۳,۷۴۸,۵۹۲,۳۷۳	۳۰۳,۹۹۱,۶۴۹,۹۳۹	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۲	۷,۲۰۹,۳۱۵	-۲۲,۴۲۵	۲۳,۴۲۶	۱	۱	پویا زرکان آق دره
۷۶,۳۵۰,۰۷۶	۶۲۸,۰۷۶,۱۱۷	۷۰۲,۴۲۶,۱۹۳	۵۲,۲۱۳	رایان هم افزا
۴,۱۸۱,۰۸۶,۱۵۶	۱۰۰,۸۶۵,۵۴۳,۸۶۳	۱۰۵,۰۴۶,۶۳۰,۰۱۹	۲۱,۸۰۹,۲۴۹	-۷۷۹,۹۷۹,۱۹۱	۲۶,۰۶۳,۷۸۷,۱۹۶	۲۵,۲۸۳,۸۰۷,۳۰۵	۷۰,۲۵,۲۲۶	حفاری شمال
۱۱,۶۲۷,۶۴۵,۳۴۸	۶۰,۴۳۰,۷۰۹,۰۷۲	۷۲,۰۵۸,۳۵۴,۴۲۰	۲۰,۱۶۵,۲۷۶	-۲,۴۳۹	۲,۴۴۰	۱	۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱,۳۱۶,۵۸۲,۶۳۰	۷,۶۲۷,۶۰,۷۳۰۱	۶,۳۱۱,۰۲۴,۶۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	-۴۰,۷۶۳,۶,۱۷۷	۱,۲۷۱,۲۶۶,۸۲۲	۸۶۳,۶۳۰,۶۴۵	۲۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۸,۴۶۶,۷۵۹,۲۰۳	۲۲۲,۷۷۲,۸۶۸,۳۵۹	۲۵۱,۲۳۹,۶۲۷,۵۶۲	۷۴,۴۳۳,۴۰۱	-۸,۷۶۰,۲۵۲,۶۷۳	۷۳,۹۰۹,۵۰,۰۸۱	۶۵,۱۴۹,۲۵۳,۱۶۸	۲۴,۶۹۴,۸۲۰	فولاد خوزستان
-۱,۴۶۹,۸۲۹,۶۳۸	۵۸,۰۶۷,۵,۷۲۲۳	۵۶,۵۹۷,۶۷۷,۵۸۵	۱۸,۹۲۶,۵۱۲	۳۱۲,۲۲۲,۰۲۶	۱۴,۷۲۶,۶۴۵,۰۹۷	۱۵,۰۳۸,۸۶۷,۶۲۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنیون
-۱۲,۵۴۹,۴۷۹,۶۴۲	۱۵۹,۶۰۷,۷۹۷,۰۸۳	۱۴۷,۰۵۸,۳۱۷,۴۴۱	۶۶,۲۷۵,۹۰۲	-۲,۲۲۴,۴۲۹,۲۹۲	۱۵,۴۱۲,۶۸۹,۰۴۱	۱۳,۱۸۸,۲۶۰,۲۴۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۴,۶۵۵,۹۲۵,۳۹۹	۷۰,۰۱۵,۸۱۴,۰۴۵	۵۵,۸۰۹,۸۸۸,۶۴۶	۲۹,۱۶۰,۲۹۴	-۲,۱۸۴,۸۲۲,۲۴۶	۱۰,۲۸۸,۹۲۰,۱۱۴	۸,۱۰۴,۰۸۷,۸۶۸	۴,۲۵۴,۷۶۱	توسعه و عمران امید
-۴,۱۱۶,۰۷۷,۲۱۴	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۴,۵۸۱,۴,۰۳۶,۲۴۲	۶۲۵,۱۸۸	ح. پارس الکترونیک
۶۴,۹۷۰,۱۰۳,۱۳۷	۵۲۱,۹۱۵,۱۲۶,۹۲۳	۵۸۶,۸۸۵,۲۸۰,۰۶۰	۱۱۲,۸۷۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۸,۹۴۶,۶۹۸	۱۰,۵,۸۱۷,۸۴۰,۰۱۰	۱۱۵,۹۸۶,۷۸۶,۷۰۸	۲۶,۵۶۲,۵۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳	۴۱۵,۶۱۷,۸۰۸,۶۷۱	۴۶۹,۸۴۶,۸۶۲,۳۰۴	۱۱۷,۳۲۰	۸,۴۸۹,۷۶۲,۱۸۸	۱۱۵,۶۲۰,۰۵۸,۷۸۳	۱۲۴,۱۱۰,۳۲۰,۹۷۱	۲۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۲۳۱,۸۸۷,۷۷۴	۱۵,۷۵۱,۶۰۷,۹۶۷	۱۹,۹۸۳,۴۹۵,۷۴۱	۲,۳۵۳,۸۱۱	-۳,۳۵۳	۳,۳۵۴	۱	۱	صنایع مس افق کرمان
-۲,۸۰۷,۲۹۸,۳۷۶	۱۸,۶۵۲,۲۰۷,۱۲۰	۱۵,۸۴۴,۹۰۸,۷۴۴	۴,۲۰۲,۲۶۸	-۱,۶۷۰,۳۱۸,۰۵۸	۸,۴۴۹,۳۹۴,۷۶۰	۶,۷۷۹,۰۷۶,۷۰۲	۱,۹۰۳,۶۱۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۲۸۵,۴۶۰,۸۸۳	۱۱۱,۷۹۶,۷۶۱,۲۴۲	۱۱۷,۰۸۲,۲۲۲,۱۲۵	۱۰,۲۳۲,۴۶۷	-۱,۸۳۴,۶۸۵,۱۸۸	۴,۹۳۶,۰۱۹,۰۹۹	۳,۱۰۱,۳۳۳,۹۱۱	۴۵۱,۷۸۱	فولاد کله جنوب کیش
-۶,۵۳۲,۱۴۷,۳۴۷	۴۹,۳۴۱,۵۹۳,۴۴۶	۴۲,۸۰۹,۴۴۶,۰۹۹	۱۲,۳۳۳,۰۶۴	-۴,۶۲۶,۵۲۰,۶۹۳	۱۴,۴۹۹,۱۵۶,۳۳۸	۹,۸۷۲,۶۳۵,۶۴۵	۳,۷۹۰,۱۴۳	فولاد هرمزگان جنوب

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

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
۸۳۲,۰۳۱,۰۰۴	۱,۲۹۱,۰۶۱,۰۱۷	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۱	۲۹۵,۰۰۱	-۲,۲۹۸	۲,۲۹۹	۱	۱
-۹۵۵۶,۵۹۲,۷۴۷	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	۷۰,۷۶۳,۲۷۲,۹۸۴	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	-۲۱۲,۶۰۵,۲۴۵	۳,۹۰۳,۵۸۹,۲۴۹	۳,۶۹۰,۹۸۴,۰۰۴	۹۷۶,۰۹۸
-۶,۱۰۲,۸۰۴,۶۵۶	۴۹,۱۷۲,۶۰۹,۷۳۵	۴۳,۰۶۹,۸۰۵,۰۷۹	۴,۵۵۴,۲۱۷	-۵,۵۰۵,۷۶۳,۷۵۵	۱۷,۳۲۰,۴۱۹,۰۷۵	۱۱,۸۱۴,۶۵۵,۳۲۰	۱,۵۹۳,۳۲۱
-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	۳,۳۹۴,۶۴۰,۰۵۷	۳,۳۰۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۶,۹۸۰
۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	۵,۶۳۲,۵۷۰,۲۱۰	۶,۱۵۵,۹۴۹,۰۵۱	۱,۲۳۴,۸۳۵
۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۶۳,۲۷۶,۹۵۱,۷۴۰	۷,۴۸۱,۰۲۰
-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۰۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	۱۳,۱۳۳,۴۸۵,۰۱۶	۹,۳۹۶,۴۹۰,۰۴۷	۱,۶۸۸,۸۰۹
۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۷۱,۱۶۲,۸۰۶,۷۷۷	۳,۸۹۹,۷۰۰
۲,۲۹۵,۴۹۵,۰۲۸	۴۰,۰۲۴,۳۵۷,۶۶۷	۴۲,۳۱۹,۸۵۳,۱۹۵	۱۵,۶۱۲,۵۴۵
۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۹,۵۹۵,۸۸۸,۷۴۲	۱۰,۳۲۵,۹۷۷,۶۹۱	۸۳۸,۸۵۴
-۹,۱۷۱,۰۴۳,۸۴۴	۵۹,۷۱۵,۹۹۰,۹۱۰	۵۰,۵۴۴,۹۴۷,۰۶۶	۷,۷۵۴,۷۳۵
-۶۳,۰۳۰,۹۶۳۹	۳۲,۰۵۳,۰۱۷,۷۳۹	۳۱,۴۲۲,۷۰۸,۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۹۰
-۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	۹,۷۶۲,۱۱۱,۷۱۸	۸,۹۹۵,۲۵۰,۲۷۴	۲,۳۴۱,۲۵۷
۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	۳۴,۵۸۷,۶۷۸,۲۱۴	۳۸,۹۱۱,۹۷۵,۳۷۷	۴,۶۲۵,۲۴۵
۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۲۵۷,۰۰۰
-۵,۵۷۷,۹۷۴	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۹۹,۸۳۲
۳,۰۷۳,۴۶۸,۰۴۶	۳۶,۷۶۰,۹۰۸,۳۹۱	۳۹,۸۳۴,۳۷۶,۹۳۷	۸,۴۳۹,۹۵۱
۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۱۰,۳۷۸,۶۶۱,۳۴۴	۳۰۴,۲۱۹
-۶,۸۳۷,۶۴۹,۸۶۶	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۶,۱۰۰,۰۰۰
-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۲۶۷,۹۳۸
۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	۵۹,۲۲۲,۵۰۴,۵۷۳	۶۱,۸۰۳,۵۳۸,۶۵۱	۷,۲۱۷,۸۰۹
-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۱,۸۵۴,۳۷۹
-۹۳,۷۳۱,۶۹۹	۳۵,۸۲۲,۵۰۳,۱۹۷	۳۵,۷۲۸,۷۷۱,۴۹۸	۲۲,۱۱۹,۴۶۳
۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۷,۳۲۳,۶۹۹
-۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱	۱۴,۴۰۲,۵۱۳,۹۰۰	۱۴,۱۰۳,۵۷۷,۵۶۹	۳۷۲,۷۰۱

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
-۲,۶۶۵,۴۶۴,۰۰۲	۳۱,۸۷۳,۶۹۴,۷۴۸	۲۹,۲۰۸,۲۳۰,۷۴۶	۱۱,۹۴۰,۳۶۴	بیمه کوثر
۱۵۴,۱۱۳,۲۵۴	۴,۱۳۱,۸۷۴,۵۸۲	۴,۲۸۶,۸۸۷,۸۳۶	۵۵۹,۹۰۹	ملی شیمی کشاورز
۲,۶۲۱,۹۷۱,۶۴۴	۲۹,۰۳۱,۳۷۳,۰۷۱	۳۱,۶۵۳,۳۴۴,۷۱۵	۳,۸۸۹,۰۰۲	فولاد آلیاژی ایران
۳۶,۹۲۱,۴۵۳	۱۷,۶۷۰,۸۳۶,۹۸۷	۱۷,۷۰۷,۷۵۸,۴۴۰	۲,۷۹۰,۱۷۴	قطعات اتومبیل ایران
۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	۱۵,۸۴۴,۸۴۷,۴۷۶	۱۶,۰۲۹,۰۸۰,۱۹۷	۳,۰۱۶,۰۰۳	سرمایه‌گذاری سایپا
-۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰	۴,۴۲۵,۷۷۷,۹۳۶	۳,۹۲۲,۲۱۷,۹۱۶	۷۹۸,۱۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳	۴۳,۹۷۰,۶۸۷,۹۹۹	۴۱,۹۶۳,۲۰۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۵,۷۷۸	ذوب آهن اصفهان
۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۰۱۰,۱۰۸,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۸,۳۱۰	۲۴,۴۷۵,۳۴۳,۹۰۲	۲۰,۰۳۵,۹۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۹۶,۲۴۵,۸۸۸	۱۹,۶۶۶,۳۱۲,۷۸۴	۱۹,۵۷۰,۰۶۶,۸۹۶	۶,۲۰۳,۹۶۰	ایران خودرو
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۸	۷,۳۰۱,۰۰۰,۴۴۷	۹۶,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۴۱۳,۱۹۵,۴۰۶	۹,۷۳۲,۵۵۸,۱۶۱	۹,۳۱۹,۳۶۲,۷۵۵	۴,۹۶۲,۹۱۶	بانک سامان
۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	۱۲۰,۷۴,۷۳۳,۳۸۸	۱۲,۰۷۰,۷۴۸,۶۷۳	۴,۴۴۲,۲۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-۱,۹۱۵,۳۸۳,۳۹۷	۹۹,۲۳۸,۴۲۳,۹۶۳	۹۷,۳۲۳,۰۴۰,۵۶۶	۲,۳۲۴,۷۶۲	پارس فولاد سبزوار
-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	سبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲	۱۱,۴۲۱,۳۲۲,۸۶۴	۱۲,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۶	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
۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۱۲,۸۷۱,۰۸۴,۸۰۱	۱۴,۴۴۰,۷۹۵,۹۱۲	۱,۹۰۹,۴۷۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	۳۶,۴۷۷,۹۱۴	۲۲,۶۳۲,۷۳۲	۵,۴۱۰	البرزدارو
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۷۰,۰,۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	۴۴۸,۰۰۰	نیان الکترونیک
۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	۳۴,۴۲۸,۸۲۹,۸۸۹	۳۶,۶۷۰,۸۷۶,۳۲۷	۲,۹۰۸,۶۵۱	سرمایه‌گذاری صدر تامین
-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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

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			
-۴۸۱,۳۲۵,۹۳۷	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	۶,۸۸۹,۴۱۵,۷۹۹	۱۱۴,۷۵۸	تولیدموادولیهداروپخش
۱,۰۹۴,۴۵۳,۰۹۰	۴,۴۴۲,۸۳۰,۴۲۵	۵,۰۳۷,۲۸۳,۵۱۵	۷۲,۰۰۰	نخربیسی 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	۲,۲۴۳,۴۴۲,۶۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
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 فروآلیا 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
۲۲۸,۶۵۵,۵۲۰,۲۶۰	۵,۱۴۵,۶۸۳,۹۲۶,۸۶۷	۵,۳۷۴,۳۳۹,۴۴۷,۱۲۷	۹۸۹,۰۹۳,۸۱۰	-۳۶,۷۰۶,۶۸۵,۴۷۸	۵۴۷,۷۶۲,۲۳۷,۲۵۳	۵۱۱,۰۵۵,۵۵۱,۷۷۵	۹۶,۴۶۵,۱۴۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - مطالعه (صنعت فلزات)

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا - مطال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۳.۰۹۲.۴۸۴.۱۳۸	۳۰.۹.۷۰.۱.۵۹۳.۴۰۰	۲۷۶.۶۰.۹.۱۰۹.۲۶۲	۷۵.۷۳۸.۹۱۸	-۲.۱۱۵.۷۱۹.۳۶۱	۲۷۸.۷۲۴.۸۲۸.۶۲۳	۲۷۶.۶۰.۹.۱۰۹.۲۶۲	۷۵.۷۳۸.۹۱۸	۷۵.۷۳۸.۹۱۸	فولاد خراسان
۲۵۵.۶۲۰.۴۹۵	۳.۱۱۱۵.۴۶۷.۳۷۲	۳.۳۷۱.۰.۸۷.۸۶۷	۲۶۱.۴۷۰	۳۶۱.۲۸۰.۸۱۲	۳.۰۰۹.۸.۰۷.۰۰۵	۳.۳۷۱.۰.۸۷.۸۶۷	۲۶۱.۴۷۰	۲۶۱.۴۷۰	فولاد افزا سپاهان
-۲.۵۲۵.۰۰۱	۱۹.۲۲۷.۸۲۴	۱۶.۷۰۲.۸۲۳	۶.۸۰۰	-۶۰.۸۳۶	۱۶.۷۶۳.۶۵۹	۱۶.۷۰۲.۸۲۳	۶.۸۰۰	۶.۸۰۰	بانک کارآفرین
-۲.۸۵۶.۱۴۷.۹۵۱	۸.۱۳۵.۸۹۴.۶۶۶	۵.۲۷۹.۷۴۶.۷۱۵	۱.۰۴۶.۱۵۹	۵۴۸.۰۴۵.۴۰۵	۴.۷۳۱.۷۰۱.۳۱۰	۵.۲۷۹.۷۴۶.۷۱۵	۱.۰۴۶.۱۵۹	۱.۰۴۶.۱۵۹	دغال سنگ نگین طبس
-۶.۷۹۶.۸۸۵.۹۹۳	۳۳.۲۴۳.۵۷۱.۹۳۳	۲۶.۴۴۶.۶۸۵.۹۴۰	۱۴.۸۲۱.۷۱۹	۲.۰۶۲.۶۹۴.۱۶۸	۲۴.۳۸۳.۹۹۱.۷۷۲	۲۶.۴۴۶.۶۸۵.۹۴۰	۱۴.۸۲۱.۷۱۹	۱۴.۸۲۱.۷۱۹	صنعتی زر ماکارون
-۸.۲۲۹.۲.۴۳۵	۵۱.۳۹۲.۴۲۶.۹۳۳	۴۳.۱۶۴.۴۳۴.۹۸۸	۱۱.۳۱۳.۸۱۱	۳.۶۳۴.۳۶۷.۴۹۶	۳۹.۰۲۹.۶۷۵.۸۰۲	۴۳.۱۶۴.۴۳۴.۹۸۸	۱۱.۳۱۳.۸۱۱	۱۱.۳۱۳.۸۱۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۱۳.۳۵۹.۸۸۸	۹۱۶.۵۲۳.۸۲۵	۱.۰۳۹.۸۸۳.۷۱۳	۸۱.۱۹۵	۳۰.۶۷۰.۵۱۸	۹۹۹.۲۱۳.۱۹۵	۱.۰۲۹.۸۸۳.۷۱۳	۸۱.۱۹۵	۸۱.۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
-۲.۹۱۳.۶۷۷.۳۰۵	۷.۸۸۹.۰.۸۲.۰۹	۴.۹۷۵.۴۰.۴۹.۰۴	۲۹۰.۳۲۴	۲۰.۰۷۸.۷۴۴.۷۴۵	-۱۵.۱۰.۳۳۹.۸۴۱	۴.۹۷۵.۴۰.۴۹.۰۴	۲۹۰.۳۲۴	۲۹۰.۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۲.۳۷۹.۸۹۷.۸۹۲	۶.۱۳۱.۲۶۸.۹۱۱	۳.۷۵۱.۳۷۱.۰.۱۹	۹۱۱.۵۵۲	۱.۵۴۴.۹۶۷.۲۰۲	۲.۲۰۶.۴۰.۳۸۱۷	۳.۷۵۱.۳۷۱.۰.۱۹	۹۱۱.۵۵۲	۹۱۱.۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۳۴۴.۰.۱۰.۲۵۴	۱.۱۰.۱۰.۵۸.۸۵۳	۷۵۷.۰.۴۸.۵۹۹	۴۲.۳۱۰	-۳۴.۹.۰.۸.۳۵۲	۷۹۱.۹۵۶.۹۵۱	۷۵۷.۰.۴۸.۵۹۹	۴۲.۳۱۰	۴۲.۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲.۱۸۱.۳۶۱.۰۱۸	۱۱.۷۱۷.۸۱۵.۶۸۸	۹.۵۳۶.۴۵۴.۶۷۰	۲.۸۱۴.۱۷۹	۹۹۸.۶۸۴.۱۶۵	۸.۵۳۷.۷۷۰.۵۰۵	۹.۵۳۶.۴۵۴.۶۷۰	۲.۸۱۴.۱۷۹	۲.۸۱۴.۱۷۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۸۰.۱.۸۶۶.۳۱۹	۷.۹.۰.۵.۱۴۳.۰۰۴	۷.۱۰.۳.۷۶.۶۸۵	۲.۴۷۲.۴۴۹	۳۶۶.۳۵۱.۰.۶۵	۶.۷۳۶.۶۲۵.۶۲۰	۷.۱۰.۳.۷۶.۶۸۵	۲.۴۷۲.۴۴۹	۲.۴۷۲.۴۴۹	ح.بست بانک ایران
۵.۰۰۸.۹۹۶.۱۵۰	۲۳.۴۶۷.۴۱۱.۰۷۳	۲۸.۶۷۱.۴.۰.۵.۲۳۳	۳.۱۲۵.۱۱۱	-۱۵۵.۰.۱۳۲.۰.۵۵	۲۸.۶۷۱.۴.۰.۵.۲۳۳	۲۸.۶۷۱.۴.۰.۵.۲۳۳	۳.۱۲۵.۱۱۱	۳.۱۲۵.۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
۳۰.۷.۹۵۶.۴۶۷	۵.۱۸۴.۶۶۶.۹۰۸	۵.۴۹۲.۶۲۳.۲۷۵	۲۰۷.۰۰۰	۴۷۷.۷۲۰.۴۹۰	۵.۰۱۴.۰.۹۲.۷۸۸	۵.۴۹۲.۶۲۳.۲۷۵	۲۵۷.۰۰۰	۲۵۷.۰۰۰	انتی بیوتیک سازی ایران
۵.۰۲۴.۵۴۴.۷۹۹	۳۳.۷۸۲.۳.۶۰.۱۴۹	۳۸.۸.۰.۱۴۹.۹۴۸	۷.۷۶۱.۵۱۹	۱.۵۱۹.۹۲۱.۵۷۸	۳۷.۲۸۲.۲۲۰.۳۷۰	۳۸.۸.۰.۱۴۹.۹۴۸	۷.۷۶۱.۵۱۹	۷.۷۶۱.۵۱۹	مس شیدیباخت
۳۵.۹۰.۹۹۵.۷۸۲	۱۰.۴۲۵.۰.۱۰.۲۱۸	۱۴.۰.۱۶.۰.۱۰.۰۰۰	۶۰.۰.۰۰۰	۳.۵۹۰.۹۹۵.۷۸۲	۱۰.۴۲۵.۰.۱۰.۲۱۸	۱۴.۰.۱۶.۰.۱۰.۰۰۰	۶۰.۰.۰۰۰	۶۰.۰.۰۰۰	پارس الکتریک
-۶.۸۴۴.۴۴۲.۴۳۶	۷۱.۳۲۳.۱۹۴.۶۵۷	۶۶.۴۷۸.۷۵۲.۲۲۱	۱۰.۱۸۲.۸۴۱	-۱.۷۴۱.۰.۲۷.۵۳۳	۶۶.۲۱۹.۷۷۹.۷۵۴	۶۶.۴۷۸.۷۵۲.۲۲۱	۱۰.۱۸۲.۸۴۱	۱۰.۱۸۲.۸۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۹.۹۱۷	۳.۱۶۷.۳.۰۵	۳.۱۹۷.۲۲۲	۵۸۸	۱.۶۹۶.۰.۱.۷۱۰	-۱.۶۹۳.۰.۴۰.۴۸۸	۳.۱۹۷.۲۲۲	۵۸۸	۵۸۸	بورس کالای ایران
-۱۸.۶۲۶.۳۴۵.۷۹۰	۴۱.۶۶۲.۷۵۰.۴۹۹	۲۳.۰.۳۶.۴۰.۴.۷۰۹	۸.۱۴۵.۶۲۱	۲.۹۱۴.۹۷۵.۶۴۰	۲۰.۱۲۱.۴۲۹.۰.۶۹	۲۳.۰.۳۶.۴۰.۴.۷۰۹	۸.۱۴۵.۶۲۱	۸.۱۴۵.۶۲۱	کالسیمین
۱۶۷.۶۲۳.۲۲۱	۱.۵۷۴.۹۱۳.۰۸۷	۱.۷۴۲.۵۳۶.۴۰۸	۱۶۴.۵۲۳	۲.۵۲۲.۴۳۱.۴۲۹	-۷۷۹.۰.۰.۵۰۲۱	۱.۷۴۲.۵۳۶.۴۰۸	۱۶۴.۵۲۳	۱۶۴.۵۲۳	تراتکتورسازی ایران
۳۲.۸۶۹.۰۹۷	۲۲۴.۰.۴۸.۷۲۳	۲۶۶.۹۱۸.۶۳۰	۱۴۴.۵۱۹	۳۵.۷۷۱.۱۱۹	۲۲۱.۱۴۷.۵۱۱	۲۶۶.۹۱۸.۶۳۰	۱۴۴.۵۱۹	۱۴۴.۵۱۹	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
-۸۷.۱۳۵.۲۴۲	۸.۶۷۷.۰.۶۷.۹۰۴	۸.۵۸۹.۹۳۲.۷۱۲	۲.۰۷۱.۰.۳	۹۰.۲.۳۶۴.۷۹۱	۷.۶۸۷.۰.۵۶۷.۹۲۱	۸.۵۸۹.۹۳۲.۷۱۲	۲.۰۷۱.۰.۳	۲.۰۷۱.۰.۳	پست بانک ایران
-۲.۱۶۸.۱۶۱.۳۰۰	۷.۱۸۴.۶۶۷.۰.۲۱	۵.۰.۱۶.۰.۰.۵۶۳۱	۲.۶۹۱.۱.۴۸۴	۲۹۴.۳.۰.۱.۶۶۴	۴.۷۲۲.۲.۳.۹۶۷	۵.۰.۱۶.۰.۰.۵۶۳۱	۲.۶۹۱.۱.۴۸۴	۲.۶۹۱.۱.۴۸۴	بیمه کوثر
۱۰.۶.۱۳۵.۹۸۲.۹۰۹	۸۴۹.۴.۰.۱.۲۸.۷۸۸	۹۵۵.۰.۳۷.۰.۱۱.۶۹۷	۱۵۵.۰.۴۱.۳۶۹	-۴۰.۱۲۷.۱۹۷.۲۱۷	۹۹۵.۶۶۴.۰.۲۰.۸.۹۱۴	۹۵۵.۰.۳۷.۰.۱۱.۶۹۷	۱۵۵.۰.۴۱.۳۶۹	۱۵۵.۰.۴۱.۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
-۱.۴۰۶.۷۴۹.۰۲۹۸	۴.۷۴۹.۰.۲۱۸.۱۶۸	۳.۳۴۲.۴۶۸.۸۷۰	۶۴۲.۶۷۵	۴۹۳.۰.۱۹۳.۰.۳۷	۲.۸۴۹.۰.۲۷۵.۰.۳۲۳	۳.۳۴۲.۴۶۸.۸۷۰	۶۴۲.۶۷۵	۶۴۲.۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۱۶.۴۰.۰.۱۵۹	۷۶.۴۶۱.۴.۸۵	۶۰.۱.۲۱.۳۲۶	۲.۷۷۳	۵.۹۱۷.۰.۰.۱.۳۸۲	-۰.۸۰۷.۷۸۰.۰.۰۵	۶۰.۱.۲۱.۳۲۶	۲.۷۷۳	۲.۷۷۳	سوژمیران
-۲.۲۲۴.۰.۸۶.۵۶۲	۳۵.۸۳۹.۱۷۰.۲۱۳	۳۳.۶۱۵.۰.۸۳.۶۵۱	۵.۴۲۴.۲۲۶	-۳.۱۸۶.۲۶۳.۰.۸۵۳	۳۶.۸.۰.۱۴۷.۰.۵۰۴	۳۳.۶۱۵.۰.۸۳.۶۵۱	۵.۴۲۴.۲۲۶	۵.۴۲۴.۲۲۶	فولاد آذایزی ایران
-۳۷۶.۷۲۸	۵.۸۴۰.۷۷۲	۵.۴۶۴.۰.۴۴	۱.۰.۴۷	-۱۹۷.۰.۷۵۵	۵.۶۶۱.۰.۱۶۹	۵.۴۶۴.۰.۴۴	۱.۰.۴۷	۱.۰.۴۷	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر
۱.۳۴۱.۴۲۱.۴۴۴	۳.۸۲۳.۸۸۸.۹۲۱	۵.۱۶۵.۳۱۰.۳۶۵	۱۶۲.۳۳۴	۲۵۲.۳۳۵.۹۹۴	۴.۹۱۲.۹۵۶.۳۷۱	۵.۱۶۵.۳۱۰.۳۶۵	۱۶۲.۳۳۴	۱۶۲.۳۳۴	پویا زر کان آق دره
۹۹۳.۰.۹۱.۰۵۵	۳.۴۶.۰.۷۷۵.۰.۵۶	۴.۴۰۴.۰.۶۶.۳۱۱	۱.۴۷۱.۰.۳	۹۹۳.۰.۹۱.۰.۵۵	۳.۴۶.۰.۷۷۵.۰.۵۶	۴.۴۰۴.۰.۶۶.۳۱۱	۱.۴۷۱.۰.۳	۱.۴۷۱.۰.۳	ح. صنایع افقی کرمان
-۵.۰.۷۶.۹۹۷.۰.۲۳	۲۲.۴۱۳.۲۵۸.۰.۲۸	۱۷.۳۳۶.۲۶۱.۰.۱۸۵	۱.۸۶۳.۰.۲۵۱	۱.۱۱۱.۰.۲۹۸.۰.۷۹۴	۱۶.۲۲۴.۰.۶۶.۳۹۱	۱۷.۳۳۶.۲۶۱.۰.۱۸۵	۱.۸۶۳.۰.۲۵۱	۱.۸۶۳.۰.۲۵۱	رایان هم افرا
۱۰۰.۲۳۷.۲۴۶	۱.۱۲۴.۴۲۶.۱۶۲	۱.۲۲۴.۴۸۳.۰.۵۹۸	۳۰.۰.۰.۲۹	۴.۱۷۴.۰.۰.۷۱۱	-۲.۹۴۹.۰.۵۸۶.۰.۷۷۲	۱.۲۲۴.۴۸۳.۰.۵۹۸	۳۰.۰.۰.۲۹	۳۰.۰.۰.۲۹	حفاری شمال
۳۶۸۰.۱۲۵	۲۷.۸۶۱.۶۹۹	۲۱.۰.۵۱۱.۰.۸۲۴	۱۱.۴۱۸	۷۴۶.۰.۲۸۹	۳.۰.۷۹۵.۰.۳۵	۳۱.۰.۵۱۱.۰.۸۲۴	۱۱.۴۱۸	۱۱.۴۱۸	مجتمع جهان فولاد سریجان
-۱.۲۶۷.۱۰۰.۴۹۳	۶.۰.۹۹.۳۹۸.۳۶۹	۴.۸۲۳.۰.۲۹۷.۰.۷۶	۹۵۹.۰.۷۸	۱.۱۷۱.۰.۲۵۳.۰.۳۵	۳.۶۶۱.۰.۴۰.۴۵۲۶	۴.۸۲۳.۰.۲۹۷.۰.۷۶	۹۵۹.۰.۷۸	۹۵۹.۰.۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۰۰۷.۹۸۵.۰۱۰	۶.۲۳۵.۶۵۶.۸۴۰	۷.۲۲۴.۰.۴۲۲.۰.۳۵	۷۰۰.۰.۰۰۰	۴۳۸.۰.۷۶.۰.۰۵	۶.۸۰.۰.۵۲۶.۰.۳۰	۷.۲۲۴.۰.۴۲۲.۰.۳۵	۷۰۰.۰.۰۰۰	۷۰۰.۰.۰۰۰	پارس فنر

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	از ابتدای سال مالی
فولاد خوزستان	۱۰۶,۵۶۶,۵۹۹	۲۷۷,۳۴۳,۷۶۷,۴۵۴	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	۱۰۶,۵۶۶,۵۹۹	۲۷۷,۳۴۳,۷۶۷,۴۵۴	۲۷۷,۳۴۳,۷۶۷,۴۵۴	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	۱۰۶,۵۶۶,۵۹۹	۲۷۷,۳۴۳,۷۶۷,۴۵۴	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	-۱۰,۱۴۳,۴۵۲,۲۳۳
بانک اقتصادنوین	۵۰,۳۲,۵۸۸	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۴,۷۰۴,۹۹۵,۶۴۱	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	۱,۹۷۳,۹۶۶,۶۳۷	
بانک ملت	۱۲۴,۰۹۸	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	۲,۹۸۲,۵۱۹,۷۱۸	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	۱۲۴,۰۹۸	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	۱۲۴,۰۹۸	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	-۳۷,۳۳۴,۴۸۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۳۶,۵۶۸	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲,۰۳۶,۵۶۸	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲,۰۳۶,۵۶۸	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲,۰۳۶,۵۶۸	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲,۰۳۶,۵۶۸	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	-۱,۳۵۶,۲۵۵,۰۱۵
توسعه و عمران امید	۲۶,۸۹۱,۳۶۹	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۲۶,۸۹۱,۳۶۹	۷,۶۸۴,۶۶۳,۰۷۳	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۷,۶۸۴,۶۶۳,۰۷۳	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۲۶,۸۹۱,۳۶۹	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	-۱۲,۳۶۸,۲۷۹,۴۴۹
نشاسته و گلوبک آردینه	۴,۸۲,۰۵۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۹۸۸,۰۴۵,۹۹۸	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۹۸۸,۰۴۵,۹۹۸	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۴,۸۲,۰۵۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۰۵۶	۱۳۵,۷۵۶,۹۹۶
بانک سامان	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	-۴۴,۱۵۵,۰۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	۷۷۰,۱۴۴,۳۷۲,۸۹۶	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	-۳۶,۴۴۳,۳۶۷,۸۶۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	-۳۶,۴۴۳,۳۶۷,۸۶۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۸۰,۷۸۹,۱۴۹,۱۴۲	۳۷,۷۴۹,۷۷۶,۲۴۶
پارس فولاد سبزوار	۶۵۹,۷۷۱	۲۸,۱۵۹,۷۴۷,۲۶۳	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۷۷۱	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۷۷۱	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۷۷۱	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۷۷۱	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	-۱,۴۱۸,۴۲۷,۱۱۵
صنایع خاچینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۴۲,۳۳۸,۱۷۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۳۲۲	۱۴۴,۳۷۶,۱۱۹,۵۹۶	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	-۳,۲۳۵,۹۴۶,۳۳۹	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	-۳,۲۳۵,۹۴۶,۳۳۹	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۳۰,۳۲۲	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۵,۹۶۲,۵۳۹,۵۸۸
فولاد شاهروд	۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۳۰,۸۱۵,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۹۰	-۱۴,۹۲۵,۰۹۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴,۳۵۸,۸۷۷	-۱۲۲,۷۴۳,۴۸۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۲۳,۶۷۲,۲۶۷,۵۳۷	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۳,۹۲۶,۶۲۶,۶۸۵
توسعه معدنی و صنعتی صانور	۴۱,۲۶۵	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۲۴۵,۷۰۶,۶۶۴	۴۱,۲۶۵	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	۲۹۹,۴۵۶,۰۵۳	-۴۸,۸۵۶,۴۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۳,۷۹۵,۳۲۰,۳۵۲	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	-۲,۶۵۱,۳۵۸,۸۳۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	-۱۸,۱۹۴۸,۱۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰,۱۸,۹۶	۱۵۳,۱۶۷,۲۰۲,۸۴۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	-۵۹,۰۱۲,۰۱۷,۷۷۳
البزدارو	۹۱۶,۱۷۹	۶,۱۷۷,۰۵۰,۴,۸۷۴	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۹۱۶,۱۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۹۱۶,۱۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۹۱۶,۱۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	۹۱۶,۱۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰,۸۹	-۲,۴۱۸,۰۲۰,۷۸۵
فولاد هرمزگان جنوب	۲۶,۵۷,۸۹۵	۱۰۱,۴۰۵,۷۲,۷۵۷	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۷,۸۹۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۷,۸۹۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۷,۸۹۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۷,۸۹۵	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	-۳۱,۱۴۱,۲۴۵,۹۷۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۱,۹۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	-۲۰,۴۴۴,۸۳۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۵۶۱,۴۵۱	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۵۶۱,۴۵۱	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	-۲,۹۱۷,۰۹۵,۷۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۶,۳۴۹	۸۴۸,۷۷۷,۲۸۵	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۹۶,۳۴۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۹۶,۳۴۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۹۶,۳۴۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	۹۶,۳۴۹	۸۴۱,۱۶۸,۶۵,۰۹	-۶,۸۰۸,۶۷۶
بهمن دیزل	۶۰۰,۰۲۰	۲,۳۴۵,۹۲,۰۳۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	-۶۴۹,۴۱۹,۵۷۴
گروه انتخاب الکترونیک آلمان	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۰۲۵,۳۴۸	-۴,۱۹۹,۳۴۷
لوله‌ماشین‌سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	-۲۳,۱۵۷,۲۳۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۷۶۹	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۵,۸۷۹,۸۶۷
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۷۱,۱۳۰,۹۳۳	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	-۱۵,۸۶۶,۶۰۲
نوردوقطله فولادی	۶,۵۷۰,۸۸۲	۷۱,۴۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۷	۶,۵۷۰,۸۸۲	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۷	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۷	۴۷,۳۵۵,۴۴							