

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار





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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

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

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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



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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی 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 بهادار 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		<b>جمع</b>

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

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱.۲۵٪	-۱۰,۴۵۰,۴۴۶,۸۷۲	۱,۹۹۶,۹۱۶,۵۶۶	-۳۳,۰۹۲,۴۸۴,۱۳۸	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	-۰.۲۸٪	-۲,۳۵۸,۷۰۵,۷۸۲	-۲۴۲,۹۸۶,۴۲۱	-۲,۱۱۵,۷۱۹,۳۶۱	.	فولاد خراسان
۱.۰۲٪	۸,۴۸۵,۹۰۸,۲۰۲	-۴,۷۸۲,۴۸۳,۸۱۳	-۸,۲۲۹,۲۰۳,۶۳۵	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	۰.۳۱٪	۲,۵۵۲,۷۸۶,۰۶۷	-۱,۰۸۱,۵۸۱,۴۲۹	۳,۶۳۴,۳۶۷,۴۹۶	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۲.۶۴٪	-۲۱,۹۶۷,۵۲۲,۳۰۸	-۱۹,۰۵۳,۸۵۵,۰۰۳	-۲,۹۱۳,۶۷۷,۳۰۵	.	۰.۱۲٪	۱,۰۲۴,۸۸۹,۷۴۲	-۱۹,۰۵۳,۸۵۵,۰۰۳	۲۰,۰۷۸,۷۴۴,۷۴۵	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۰.۹۴٪	-۷,۸۳۹,۱۲۲,۴۰۴	-۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴	.	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۳۰٪	-۲,۴۹۹,۴۸۷,۴۱۹	-۹۹۹,۶۹۸,۶۱۷	-۲,۳۷۹,۸۹۷,۸۹۲	۸۸۰,۱۰۹,۰۹۰	۰.۰۵٪	۴۵۴,۹۱۳,۰۳۹	-۱,۰۹۰,۰۵۴,۱۶۳	۱,۵۴۴,۹۶۷,۲۰۲	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۱۶٪	-۱,۳۰۴,۸۳۶,۸۷۲	-۱,۷۴۴,۸۶۶,۷۸۹	۲۹,۹۱۷	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۹۸۴,۱۰۵,۸۸۵	-۷۱۲,۴۹۵,۸۲۵	۱,۶۹۶۶۰,۱,۷۱۰	.	بورس کالای ایران
-۰.۱۱٪	-۹,۰۷۷,۷۵۲,۹۰۰	-۲,۹۹۲,۹۵۱,۱۸۱	۱۶۷,۶۲۳,۳۲۱	۱,۹۱۷,۵۷۴,۹۶۰	۰.۰۶٪	۵۱۹,۹۵۸,۷۷۱	-۲,۰۰۲,۳۸۲,۶۵۸	۲,۵۲۳,۳۴۱,۴۲۹	.	تراکتورسازی ایران
۰.۳۴٪	۲,۸۲۸,۶۰۳,۱۱۹	۵۶,۰۸۱,۹۰۴	-۸۷,۱۳۵,۲۴۲	۲,۸۵۹,۶۵۶,۴۵۷	۰.۱۱٪	۹۰۲,۳۶۰,۵۹۶	-۴,۱۹۵	۹۰۲,۳۶۴,۷۹۱	.	یست بانک ایران
۳۰.۱۱٪	۲۵۰,۹۸۷,۴۲۰,۰۲۱	۸۰,۴۹۴,۶۸۸,۲۸۲	۱۰۶,۱۳۵,۹۸۲,۹۰۹	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	-۴.۵۹٪	-۳۸,۲۲۵,۱۲۷,۵۳۵	۱,۹۰۲,۰۶۹,۶۸۲	-۴۰,۱۲۷,۱۹۷,۲۱۷	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۵۸٪	-۴,۸۵۲,۹۴۰,۰۱۰	-۵,۵۹۴,۸۵۲,۳۷۰	-۱۶,۴۴۰,۱۵۹	۷۵۸,۳۵۲,۵۱۹	۰.۰۹٪	۷۲۸,۶۳۵,۳۱۵	-۵,۱۸۹,۲۶۶,۰۶۷	۵,۹۱۷,۹۰۱,۳۸۲	.	سوزمیران
-۰.۶۶٪	-۵,۴۸۶,۳۲۲,۷۸۳	-۷,۰۲۵,۹۴۶,۰۵۵	-۳۷۶,۷۲۸	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۲۰۳,۱۵۳	-۵,۵۷۸	-۱۹۷,۵۷۵	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸.۱۶٪	۶۸,۰۲۷,۹۸۵,۹۳۷	۳۳,۷۴۸,۵۹۲,۳۷۳	۱,۳۴۱,۴۲۱,۴۴۴	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	۰.۰۳٪	۲۵۲,۳۰۰,۵۶۹	-۲۳,۴۲۵	۲۵۲,۳۵۳,۹۹۴	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۴۲٪	-۳,۴۷۱,۳۲۶,۰۹۲	۷۴,۳۵۰,۰۷۶	-۵۰,۷۶۹,۹۹۷,۰۲۳	۱,۵۳۱,۳۲۰,۸۵۵	۰.۱۳٪	۱,۱۱۱,۲۹۸,۷۹۴	.	۱,۱۱۱,۲۹۸,۷۹۴	.	رایان هم افزا
۰.۸۴٪	۶,۹۸۸,۰۴۶,۹۴۱	۴,۱۸۱,۰۸۶,۱۵۶	۱۰۰,۲۳۷,۴۳۶	۲,۷۰۶,۷۲۳,۳۴۹	۰.۴۱٪	۳,۳۹۴,۰۹۰,۴۸۰	-۷۷۹,۹۷۹,۹۹۱	۴,۱۷۴,۰۷۰,۳۷۱	.	حفاری شمال
۱.۴۰٪	۱۱,۶۳۱,۸۸۳,۳۳۱	۱۱,۶۲۷,۶۴۵,۳۴۸	۳,۶۸۰,۱۲۵	۵۵۷,۸۵۸	۰.۰۰٪	۷۴۳,۸۵۰	-۲,۴۳۹	۷۴۶,۲۸۹	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۲۵٪	-۲,۱۰۹,۶۶۷,۶۳۷	-۱,۳۱۶,۵۸۲,۶۳۰	-۱,۲۶۷,۱۰۰,۴۹۳	۴۷۴,۰۳۵,۴۸۶	۰.۰۹٪	۷۶۳,۶۱۷,۱۷۳	-۴۰۷,۶۳۶,۱۷۷	۱,۱۷۱,۲۵۳,۳۵۰	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۴۷٪	۲۰,۵۸۶,۴۵۱,۲۷۳	۲۸,۴۶۶,۷۵۹,۲۰۳	-۴۱,۶۱۳,۴۵۲,۳۳۳	۳۳,۷۳۳,۱۴۴,۴۰۳	-۱.۰۵٪	-۸,۷۷۲,۶۶۲,۵۱۵	-۸,۷۶۰,۲۵۲,۶۷۳	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	.	فولاد خوزستان
۰.۱۹٪	۱,۵۵۸,۶۴۱,۹۹۳	-۱,۴۶۹,۸۲۹,۶۳۸	۱,۹۷۳,۹۶۶,۶۳۷	۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴	۰.۰۶٪	۵۰,۱۷۲,۲۱۷,۶۶۷	۳۱۲,۲۲۲,۰۲۶	۴,۷۰۴,۹۹۵,۶۴۱	.	بانک اقتصاد نوین
-۱.۲۸٪	-۱۰,۴۴۶,۳۶۱,۶۹۹	-۱۲,۵۴۹,۴۷۹,۶۴۲	-۳۷,۳۳۴,۶۸۵	۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸	۰.۰۹٪	۷۵۸,۰۹۰,۴۲۶	-۲,۲۲۴,۴۲۹,۲۹۲	۲,۹۸۲,۵۱۹,۷۱۸	.	بانک ملت
-۱.۸۰٪	-۱۴,۹۷۳,۰۹۷,۳۰۳	-۱۴,۶۵۵,۹۲۵,۳۹۹	-۱۲,۳۶۸,۲۷۹,۴۴۹	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۴۵۵	۰.۶۶٪	۵,۴۹۹,۸۳۰,۸۲۷	-۲,۱۸۴,۸۳۲,۲۴۶	۷,۶۸۴,۶۶۳,۰۷۳	.	توسعه و عمران امید
۲۳.۴۳٪	۱۹۵,۳۵۲,۸۱۵,۵۶۰	۶۴,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۷	۳۷,۷۴۹,۷۷۶,۲۴۶	۹۲,۶۳۲,۸۸۶,۱۷۷	-۳.۱۵٪	-۲۶,۲۷۴,۴۲۱,۱۶۴	۱۰,۱۶۸,۹۴۶,۶۹۸	-۳۶,۴۴۳,۳۶۷,۸۶۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۲۲٪	۶۰,۱۹۱,۵۹۳,۲۲۱	۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳	۵,۹۶۲,۵۳۹,۵۸۸	.	۰.۶۳٪	۵,۲۵۳,۸۱۷,۸۴۹	۸,۴۸۹,۷۶۲,۱۸۸	-۳,۲۳۵,۹۴۴,۳۲۹	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۴۸٪	۱۲,۳۱۸,۴۷۴,۳۰۳	۴,۳۳۱,۸۸۷,۷۷۴	۳,۹۲۶,۶۶۳,۶۸۵	۴,۱۵۹,۹۲۲,۸۴۴	۰.۱۳٪	۱,۰۶۷,۳۹۲,۷۵۰	-۳,۳۵۳	۱,۰۶۷,۳۹۶,۱۰۳	.	صنایع مس افق کرمان
-۰.۶۱٪	-۵,۰۸۷,۹۹۳,۰۹۰	-۲,۸۰۷,۲۹۸,۳۷۶	-۲,۶۵۱,۳۵۸,۸۳۸	۳۷۰,۶۶۴,۱۲۴	-۰.۱۱٪	-۹۴۸,۱۱۸,۸۷۸	-۱,۶۷۰,۳۱۸,۰۵۸	۷۲۲,۱۹۹,۱۸۰	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳.۶۳٪	-۳۰,۱۵۶,۷۰۰,۴۴۲	۵,۲۸۵,۴۶۰,۸۸۳	-۵۹,۱۰۲,۰۱۷,۷۷۳	۲۳,۶۵۹,۸۵۶,۴۴۸	-۰.۲۳٪	-۱,۹۴۳,۸۹۷,۸۰۷	-۱,۸۳۴,۶۸۵,۱۸۸	-۱۰,۹۲۱,۲۶۱۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳.۵۹٪	-۲۹,۹۶۰,۳۳۷,۵۶۹	-۶,۵۳۲,۱۴۷,۳۴۷	-۳۱,۸۴۱,۲۴۵,۹۷۲	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۰.۳۵٪	۲,۹۳۷,۹۷۰,۱۵۹	-۴,۶۲۶,۵۲۰,۶۹۳	۷,۵۶۴,۴۹۰,۸۵۲	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۴۵٪	۳,۷۶۸,۲۰۴,۷۳۷	۸۳۲,۰۳۱,۰۰۴	۲,۹۱۷,۰۹۵,۷۴۶	۱۹,۰۷۷,۹۸۷	۰.۰۰٪	-۲۰,۴۳۷,۱۳۱	-۲,۲۹۸	-۲۰,۴۳۴,۸۳۳	.	توسعه معادن کرومیت کازندگان
-۰.۷۶٪	-۶,۳۴۵,۴۴۳,۷۸۷	-۹,۵۵۶,۵۹۲,۷۴۷	.	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	۰.۰۳٪	۲۸۶,۲۳۵,۶۳۳	-۲۱۲,۶۰۵,۲۴۵	۴۹۸,۸۴۰,۸۷۸	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱.۶۳٪	-۱۳,۶۲۱,۲۳۲,۶۴۴	-۶,۱۰۲,۸۰۴,۶۵۶	-۲۴,۰۷۴,۲۴۹,۹۵۱	۱۶,۵۵۵,۸۲۱,۹۶۳	۰.۳۷٪	۳۰,۹۱۱,۱۲۲,۷۹۲	-۵,۵۵۰,۵۷۶۳,۷۵۵	۸,۵۹۶,۸۸۶,۵۴۷	.	نورد و قطعات فولادی
۰.۰۷٪	۵۷۲,۵۰۱,۰۶۶	-۹۱,۰۱۲,۶۲۹	۲۵۵,۶۲۰,۴۹۵	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	۰.۰۴٪	۳۶۱,۲۸۰,۸۱۲	.	۳۶۱,۲۸۰,۸۱۲	.	فولاد افزا سپاهان
۱.۴۱٪	۱۱,۷۱۹,۸۸۸,۹۱۴	۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	.	۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا هلدینگ
-۰.۶۴٪	-۵,۳۴۵,۲۵۴,۵۴۰	-۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	-۲,۸۵۶,۱۴۷,۹۵۱	۱,۲۴۷,۸۸۸,۳۸۰	۰.۰۷٪	۵۴۸,۰۴۵,۴۰۵	.	۵۴۸,۰۴۵,۴۰۵	.	ذغال سنگ نگین طبس
-۰.۴۸٪	-۴,۰۰۵,۹۵۳,۶۹۷	۲,۲۹۵,۴۹۵,۵۲۸	-۶,۷۹۶,۸۸۵,۹۹۳	۴۹۵,۴۳۶,۷۶۸	۰.۲۵٪	۲,۰۶۲,۶۹۴,۱۶۸	.	۲,۰۶۲,۶۹۴,۱۶۸	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۱۰٪	۸۴۳,۴۴۸,۸۳۷	۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۱۱۳,۳۵۹,۸۸۸	.	۰.۰۰٪	۳۰,۶۷۰,۵۱۸	.	۳۰,۶۷۰,۵۱۸	.	فجر انرژی خلیج فارس

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

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	جمع		درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سیزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کلوبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴۲۰,۳۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰



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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					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 - متال (صنعت فلزات)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰٪	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۱۰۰.۰٪	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	سپرده بانکی
۱۰۰.۰٪	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۱۰۰.۰٪	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	جمع



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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۱۰۴,۶۵۸	۵۷۵	.	.	.	۸,۶۸۵,۱۷۸,۳۵۰	۲۰۹,۰۰۱,۶۱۸	۸,۴۷۶,۱۷۶,۷۳۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵,۲۹۱,۲۸۹	۸۵۰	.	.	.	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰	.	۲۱,۴۹۷,۵۹۵,۶۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۳۸,۵۲۰	۳۰۰	.	.	.	۸۸۱,۵۵۶,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۹	۸۶۹,۶۴۳,۰۸۱
نورد قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۷۹۸,۷۵۲	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۶,۶۵۷,۸۷۸,۴۰۰	۱۰۲,۰۵۶,۴۳۷	۱۶,۵۵۵,۸۲۱,۹۶۳
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۸۰۰	۶۶	.	.	.	۴۴۸,۸۰۰	.	۴۴۸,۸۰۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۲,۰۳۴,۵۴۹	۲,۹۶۵,۴۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۴۵۱	۴۲,۰۳۴,۵۴۹
بانک اقتصاد نوین	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	۱۴۷,۸۵۸,۴۸۸	۳,۷۸۷,۲۵۲,۵۱۲
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	.	.	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۲,۹۳۷,۱۵۹	۳۷۰	.	.	.	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	.	۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۱۹,۳۰۸	۵۰۰	.	.	.	۱,۹۵۹,۶۰۴,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۰۴۰	۱,۹۱۷,۵۷۴,۹۶۰
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۰۹,۶۸۱	۱۶۰	.	.	.	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰	.	۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰
تولید مواد اولیه دارو بخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۱۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	.	.	.	۶۸۸,۵۴۸,۰۰۰	۴۹,۰۵۶,۸۵۵	۶۳۹,۴۹۱,۱۴۵
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۳۱۱,۵۵۲	۷۰۰	.	.	.	۹۱۸,۰۸۶,۴۰۰	۳۷,۹۷۷,۳۱۰	۸۸۰,۱۰۹,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳۳,۱۶۸,۳۹۵	۴۰۰	.	.	.	۹۳,۲۶۷,۳۵۸,۰۰۰	۶۳۴,۴۷۱,۸۲۳	۹۲,۶۳۲,۸۸۶,۱۷۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳۴,۴۶۱,۴۱۹	۲۵۵	.	.	.	۳۴,۲۸۷,۶۶۱,۸۴۵	۵۵۴,۵۱۷,۴۴۲	۳۳,۷۳۳,۱۴۴,۴۰۳
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۴۵,۶۲۱	۳۸۰	.	.	.	۳,۰۹۵,۳۳۵,۹۸۰	۵۸,۲۴۵,۵۷۰	۳,۰۳۷,۰۹۰,۴۱۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۶,۴۶۳,۴۱۰	۲۷۰	.	.	.	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰	.	۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۰,۹۲۴	۵,۶۰۰	.	.	.	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰	.	۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰
ذغال سنگ نگین طبری	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲,۶۵۴,۹۶۸	۴۸۰	.	.	.	۱,۲۷۴,۳۸۴,۶۴۰	۲۶,۴۹۶,۲۶۰	۱,۲۴۷,۸۸۸,۳۸۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۲۱,۵۸۹	۵۰۰	.	.	.	۴۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۳۰,۳۶۵,۸۵۶	۴۳۰,۴۲۸,۶۴۴
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	۶,۰۵۶,۱۳۹	۴۵۰	.	.	.	۲,۷۲۵,۲۶۲,۵۵۰	۱۸,۵۳۹,۲۰۱	۲,۷۰۶,۷۲۳,۳۴۹
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۶۷,۶۳۷	۱,۴۲۰	.	.	.	۲,۹۳۶,۰۴۴,۵۴۰	۷۶,۳۸۸,۰۸۳	۲,۸۵۹,۶۵۶,۴۵۷
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۳۳۱,۷۴۰	۱,۷۸۰	.	.	.	۵,۹۳۰,۴۹۷,۲۰۰	۲۳۴,۰۹۸,۵۷۴	۵,۶۹۶,۳۹۸,۶۲۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۶۵۲,۲۲۳	۲۵۰	.	.	.	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	.	۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲,۳۱۰	۳,۹۲۰	.	.	.	۱۶۵,۸۵۵,۲۰۰	۴۵۳,۱۵۶	۱۶۵,۴۰۲,۰۴۴
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۹,۶۵۵	۲,۱۶۰	.	.	.	۶۴۰,۰۵۴,۸۰۰	.	۶۴۰,۰۵۴,۸۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۷۹۳,۶۲۴	۱,۶۳۰	.	.	.	۲۴,۱۱۳,۶۰۷,۱۲۰	۴۵۳,۷۵۰,۶۷۲	۲۳,۶۵۹,۸۵۶,۴۴۸
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۲,۲۹۴	۷,۸۰۰	.	.	.	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰	.	۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۵۹,۵۷۸	۴۲۰	.	.	.	۴۸۷,۰۲۲,۷۶۰	۱۲,۹۸۷,۲۷۴	۴۷۴,۰۳۵,۴۸۶
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	.	۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۹۱,۴۸۴	۳۸۸	.	.	.	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲	.	۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۰,۸۶,۷۹۳	۵۰	.	.	.	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰	.	۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۶,۳۴۹	۹۵۰	.	.	.	۹۱,۵۳۱,۵۵۰	۵,۳۱۴,۷۳۵	۸۶,۲۱۶,۸۱۵
رایان هم افزا	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۸۵۰	.	.	.	۱,۵۸۳,۷۶۳,۳۵۰	۵۲,۴۴۲,۴۹۵	۱,۵۳۱,۳۲۰,۸۵۵

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۹۵,۴۳۶,۷۶۸	۱۹,۰۰۳,۰۵۴	۵۱۴,۴۳۹,۸۲۲	.	.	.	۳۴	۱۵,۱۳۰,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی زر ماکارون
۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	.	۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵	.	.	.	۲۱۵	۵۶,۰۵۱,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۱۲,۱۰۲,۰۲۸	۲۴۸,۶۷۲	۱۲,۳۵۰,۷۰۰	.	.	.	۱۵۰	۸۲,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	.	۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰	.	.	.	۷,۲۲۰	۴,۵۶۲,۰۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۵۵۷,۸۵۸	۳۸۲	۵۵۸,۲۴۰	.	.	.	۶۰	۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۷۰,۶۶۴,۱۲۴	۱۵,۲۳۲,۷۷۲	۳۸۵,۸۹۶,۸۹۶	.	.	.	۷۷	۵۰,۱۱,۶۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	.	۲۱,۵۷۲,۹۹۷,۴۴۳	.	.	.	۹,۴۳۳	۲,۲۸۶,۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزواری
۴,۱۵۹,۹۲۲,۸۴۴	۷۱,۲۳۱,۵۵۶	۴,۲۳۱,۱۵۴,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵,۲۸۸,۹۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	صنایع مس افق کرمان
۷۵۸,۳۵۲,۵۱۹	۱۰,۳۸۸,۳۹۱	۷۶۸,۷۴۰,۹۱۰	.	.	.	۳۶۶	۲,۱۰۰,۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سوزمیران
۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	.	۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰	۱۷,۳۶۱,۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود
۴۸۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۰,۲۵۹,۳۱۶	۴۹۳,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۹,۳۵۹,۶۸۶	۳۲۱,۷۵۰	۲۹,۶۸۱,۴۳۶	.	.	.	۱۲	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	صنایع فروالیاژ ایران
۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	.	۶۲۷,۲۳۳,۷۶۰	.	.	.	۵۴۰	۱,۱۶۱,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۹,۰۷۷,۹۸۷	۳۹۲,۰۱۳	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶	۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳۲,۱۱۵,۹۰۰	.	۳۲,۱۱۵,۹۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲۱۴,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس فتر
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۸۴۳,۹۹۱	۲۳,۱۲۳	۸۶۷,۱۱۴	.	.	.	۶	۱۴۴,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	.	۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۴۸۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	.	۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰	.	.	.	۷۰	۶,۳۸۹,۲۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
۴۲۳,۹۵۸,۳۴۱,۱۳۷	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	۴۲۶,۸۴۶,۳۷۱,۴۲۵	۴۲,۰۳۴,۵۴۹	۲,۹۶۵,۴۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰				جمع

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	تعداد واحد صندوق در	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد	زمان تقسیم سود		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۰	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	۰	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	سپرده بانکی
۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۰	۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	۰	۳,۴۷۵,۸۵۳,۹۵۶	جمع

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 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	
۱,۹۹۶,۹۱۶,۵۶۶	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	-۱,۰۸۱,۵۸۱,۴۲۹	۵,۴۵۱,۰۲۷,۶۲۷	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-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 شاندریز
-۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴	۸۴,۴۱۴,۷۹۰,۲۰۸	۷۶,۱۷۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۴,۷۱۴,۰۲۹	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۹۹۹,۶۹۸,۶۱۷	۱۴,۰۹۷,۳۰۰,۳۹۵	۱۳,۰۹۷,۰۱۶,۶۷۸	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	۴۱,۵۳۵,۳۴۴,۴۸۰	۳۹,۷۹۰,۴۷۷,۶۹۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	-۷۱۲,۴۹۵,۸۲۵	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	۵,۵۰۱,۸۶۱	-۲,۰۰۲,۳۸۲,۶۵۸	۲۸,۸۹۳,۴۲۳,۳۶۲	۲۶,۸۹۱,۰۴۰,۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۵۶,۰۸۱,۹۰۴	۱,۶۰۳,۹۸۱,۶۰۲	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۱	-۴,۱۹۵	۴,۱۹۶	۱	۱	پست بانک ایران
۸۰,۴۹۴,۶۸۸,۲۸۲	۶۵۶,۰۱۷,۳۶۱,۳۴۹	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	۶۸,۸۱۰,۹۳۱,۶۱۵	۶۳,۲۱۶,۰۷۹,۲۴۵	۳,۴۹۶,۲۲۷	-۵,۱۸۹,۲۶۶,۰۶۷	۲۰,۱۳۵,۶۹۰,۶۴۸	۱۴,۹۴۶,۴۲۴,۵۸۱	۹۹۲,۳۰۰	سوزمیران
-۷,۰۲۵,۹۴۶,۰۵۵	۱۰۱,۷۹۶,۲۴۶,۵۰۸	۹۴,۷۷۰,۳۰۰,۴۵۳	۶,۹۹۹,۵۹۹	-۵,۵۷۸	۵,۵۷۹	۱	۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۳۳,۷۴۸,۵۹۲,۳۷۳	۳۰۳,۹۹۱,۶۴۹,۹۳۹	۳۳۷,۷۴۰,۲۴۲,۳۱۲	۷,۲۰۹,۳۱۵	-۲۳,۴۲۵	۲۳,۴۲۶	۱	۱	پویا زرکان آق دره
۷۴,۳۵۰,۰۷۶	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	-۷۷۹,۹۷۹,۸۹۱	۲۶,۰۶۳,۷۸۷,۱۹۶	۲۵,۲۸۳,۸۰۷,۳۰۵	۷,۰۲۵,۲۲۶	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	۷,۶۲۷,۶۰۷,۳۰۱	۶,۳۱۱,۰۲۴,۶۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	-۴۰۷,۶۳۶,۱۷۷	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	۷۳,۹۰۹,۵۰۵,۸۴۱	۶۵,۱۴۹,۲۵۳,۱۶۸	۲۴,۶۹۴,۸۲۰	فولاد خوزستان
-۱,۴۶۹,۸۲۹,۶۳۸	۵۸,۰۶۷,۵۰۷,۲۲۳	۵۶,۵۹۷,۶۷۷,۵۸۵	۱۸,۹۲۶,۵۱۲	۳۱۲,۲۲۲,۰۲۶	۱۴,۷۲۶,۶۴۵,۵۹۷	۱۵,۰۳۸,۸۶۷,۶۲۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
-۱۲,۵۴۹,۴۷۹,۶۴۲	۱۵۹,۶۰۷,۷۹۷,۰۸۳	۱۴۷,۰۵۸,۳۱۷,۴۴۱	۶۶,۲۷۵,۹۰۲	-۲,۲۲۴,۴۲۹,۲۹۲	۱۵,۴۱۲,۶۸۹,۵۴۱	۱۳,۱۸۸,۲۶۰,۲۴۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۴,۶۵۵,۹۲۵,۳۹۹	۷۰,۵۱۵,۸۱۴,۰۴۵	۵۵,۸۵۹,۸۸۸,۶۴۶	۲۹,۱۶۰,۲۹۴	-۲,۱۸۴,۸۳۲,۲۴۶	۱۰,۲۸۸,۹۲۰,۱۱۴	۸,۱۰۴,۰۸۷,۸۶۸	۴,۲۵۴,۷۶۱	توسعه و عمران امید
-۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴	۱۸,۷۰۰,۶۲۳,۴۵۶	۱۴,۵۸۴,۵۳۶,۲۴۲	۶۲۵,۱۸۸	.	.	.	.	ح. پارس الکترونیک
۶۴,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۷	۵۲۱,۹۱۵,۱۲۶,۹۲۳	۵۸۶,۸۸۵,۲۸۰,۰۶۰	۱۱۲,۸۷۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۸,۹۴۶,۶۹۸	۱۰۵,۸۱۷,۸۴۰,۰۱۰	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	۱۱۵,۶۲۰,۵۵۸,۷۸۳	۱۲۴,۱۱۰,۳۲۰,۹۷۱	۲۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۲۳۱,۸۸۷,۷۷۴	۱۵,۷۵۱,۶۰۷,۹۶۷	۱۹,۹۸۳,۴۹۵,۷۴۱	۳,۳۵۳,۸۱۱	-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 کاوه 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 - متال (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	
۸۳۲,۰۳۱,۰۰۴	۱,۲۹۱,۰۶۱,۰۱۷	۲,۱۲۳,۰۹۲,۰۲۱	۲۹۵,۰۰۱	-۲,۲۹۸	۲,۲۹۹	۱	۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۹,۵۵۶,۵۹۲,۷۴۷	۸۰,۳۱۹,۸۶۵,۷۳۱	۷۰,۷۶۳,۲۷۲,۹۸۴	۲۰,۰۶۹,۶۸۱	-۲۱۲,۶۰۵,۲۴۵	۳,۹۰۳,۵۸۹,۲۴۹	۳,۶۹۰,۹۸۴,۰۰۴	۹۷۶,۰۹۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-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	نورد و قطعات فولادی
-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 سپهر صادرات
۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	۵۱,۹۶۸,۵۱۸,۹۲۶	۶۳,۲۷۶,۹۵۱,۷۴۰	۷,۴۸۱,۰۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱	۱۰۲,۶۹۲,۲۳۶,۸۰۰	۹۴,۳۷۴,۳۰۸,۵۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹	۱۳,۱۳۳,۴۸۵,۰۱۶	۹,۳۹۶,۴۹۰,۰۴۷	۱,۶۸۸,۸۰۹	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبرس
۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	۷۰,۶۸۵,۱۱۰,۹۲۱	۷۱,۱۶۲,۸۰۶,۷۷۷	۳,۸۹۹,۷۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۹۵,۴۹۵,۵۲۸	۴۰,۰۲۴,۳۵۷,۶۶۷	۴۲,۳۱۹,۸۵۳,۱۹۵	۱۵,۶۱۲,۵۴۵	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۹,۵۹۵,۸۸۸,۷۴۲	۱۰,۳۲۵,۹۷۷,۶۹۱	۸۳۸,۸۵۴	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۹,۱۷۱,۰۴۳,۸۴۴	۵۹,۷۱۵,۹۹۰,۹۱۰	۵۰,۵۴۴,۹۴۷,۰۶۶	۷,۷۵۴,۷۳۵	.	.	.	.	ح فولاد آلیاژی ایران
-۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹	۳۲,۰۵۳,۰۱۷,۷۳۹	۳۱,۴۲۲,۷۰۸,۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۹۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴	۹,۷۶۲,۱۱۱,۷۱۸	۸,۹۹۵,۲۵۰,۲۷۴	۲,۳۴۱,۲۵۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)
۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	۳۴,۵۸۷,۶۷۸,۲۱۴	۳۸,۹۱۱,۹۷۵,۳۷۷	۴,۶۲۵,۲۴۵	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۱	۷,۶۸۹,۶۷۲,۷۵۱	۲۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۵,۵۷۷,۹۷۴	۳۳۴,۵۴۸,۶۹۲	۳۲۸,۹۷۰,۷۱۸	۹۹,۸۳۲	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۳,۰۷۳,۴۶۸,۵۴۶	۳۶,۷۶۰,۹۰۸,۳۹۱	۳۹,۸۳۴,۳۷۶,۹۳۷	۸,۴۳۹,۹۵۱	.	.	.	.	مس شهیدباهر
۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	۹,۷۲۰,۷۲۳,۶۰۴	۱۰,۳۷۸,۶۶۱,۳۴۴	۳۰۴,۲۱۹	.	.	.	.	سیمرغ
-۶,۸۲۷,۶۴۹,۸۶۶	۲۹,۹۱۷,۱۴۰,۱۲۰	۲۳,۰۷۹,۴۹۰,۲۵۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
-۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰	۲۶,۲۰۰,۸۵۵,۳۴۳	۲۵,۳۰۲,۹۶۸,۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	۸,۲۸۳,۳۰۹,۸۸۵	۱۰,۵۱۹,۲۶۷,۰۳۴	۲۶۷,۹۳۸	.	.	.	.	پارس الکتریک
۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	۵۹,۲۲۲,۵۰۴,۵۷۳	۶۱,۸۰۳,۵۳۸,۶۵۱	۷,۲۱۷,۸۰۹	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰	۹,۴۸۴,۶۷۰,۳۰۱	۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۱۱	۱,۸۵۴,۳۷۹	.	.	.	.	کالسیمین
-۹۳,۷۳۱,۶۹۹	۳۵,۸۲۲,۵۰۳,۱۹۷	۳۵,۷۲۸,۷۷۱,۴۹۸	۲۲,۱۱۹,۴۶۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲,۹۳۴,۲۶۸,۳۲۶	۱۳,۳۲۲,۲۴۶,۴۹۱	۱۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۱۷	۷,۳۲۳,۶۹۹	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱	۱۴,۴۰۲,۵۱۳,۹۰۰	۱۴,۱۰۳,۵۷۷,۵۶۹	۳۷۲,۷۰۱	.	.	.	.	سیمان صوفیان



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 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	
-۲,۶۶۵,۴۶۴,۰۰۲	۳۱,۸۷۳,۶۹۴,۷۴۸	۲۹,۲۰۸,۲۳۰,۷۴۶	۱۱,۹۴۰,۳۶۴	.	.	.	.	بیمه کوثر
۱۵۴,۸۱۳,۲۵۴	۴,۱۳۱,۸۷۴,۵۸۲	۴,۲۸۶,۶۸۷,۸۳۶	۵۵۹,۹۰۹	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۲,۶۲۱,۹۷۱,۶۴۴	۲۹,۰۳۱,۳۷۳,۰۷۱	۳۱,۶۵۳,۳۴۴,۷۱۵	۳,۸۸۹,۰۰۲	.	.	.	.	فولاد آلیازی 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	.	.	.	.	سرمایه گذاری 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	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۸,۴۰۵,۶۸۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
-۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵	۴,۵۰۱,۰۸۳,۲۲۲	۴,۳۰۹,۴۲۵,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
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	۶,۲۰۳,۹۶۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۵۸	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	۱۲,۰۷۴,۷۳۳,۳۸۸	۱۲,۵۷۰,۷۴۸,۶۷۳	۴,۴۴۲,۲۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه لیاف 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	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
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
۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۱۲,۸۷۱,۰۸۴,۸۰۱	۱۴,۴۴۰,۷۹۵,۹۱۲	۱,۹۰۹,۴۷۲	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۲,۸۴۵,۱۸۲	۳۶,۴۷۷,۹۱۴	۲۳,۶۳۲,۷۳۲	۵,۴۱۰	.	.	.	.	البرزدارو
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	۷۰,۰۳۶,۸۳۵,۷۵۶	۸۲,۴۲۷,۰۰۴,۴۸۸	۴۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	۳۴,۴۲۸,۸۲۹,۸۸۹	۳۶,۶۷۰,۸۷۶,۳۲۷	۳,۹۰۸,۶۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-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 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	
-۴۸۱,۳۲۵,۹۳۷	۷,۳۷۰,۷۴۱,۷۳۶	۶,۸۸۹,۴۱۵,۷۹۹	۱۱۴,۷۵۸	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروییخش
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 گوهر فام
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
۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	۲۹,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۱	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
۲۲۸,۶۵۵,۵۲۰,۲۶۰	۵,۱۴۵,۶۸۳,۹۲۶,۸۶۷	۵,۳۷۴,۳۳۹,۴۴۷,۱۲۷	۹۸۹,۰۹۳,۸۱۰	-۲۶,۷۰۶,۶۸۵,۴۷۸	۵۴۷,۷۶۲,۲۳۷,۲۵۳	۵۱۱,۰۵۵,۵۵۱,۷۷۵	۹۶,۴۶۵,۱۴۴	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۳۳,۰۹۲,۴۸۴,۱۳۸	۳۰۹,۷۰۱,۵۹۳,۴۰۰	۲۷۶,۶۰۹,۱۰۹,۲۶۲	۷۵,۷۳۸,۹۱۸	-۲,۱۱۵,۷۱۹,۳۶۱	۲۷۸,۷۲۴,۸۲۸,۶۲۳	۲۷۶,۶۰۹,۱۰۹,۲۶۲	۷۵,۷۳۸,۹۱۸	فولاد خراسان
۲۵۵,۶۲۰,۴۹۵	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۲۶۱,۴۷۰	۳۶۱,۲۸۰,۸۱۲	۳,۰۰۹,۸۰۷,۰۵۵	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	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	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	ذغال سنگ نگین طیس
-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	صنعتی زر ماکارون
-۸,۲۲۹,۲۰۳,۶۳۵	۵۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۳۳	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۳,۶۳۴,۳۶۷,۴۹۶	۳۹,۵۲۹,۶۷۵,۸۰۲	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۱۳,۳۵۹,۸۸۸	۹۱۶,۵۲۳,۸۲۵	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۸۱,۱۹۵	۳۰,۶۷۰,۵۱۸	۹۹۹,۲۱۳,۱۹۵	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
-۲,۹۱۳,۶۷۷,۳۰۵	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۴,۹۷۵,۴۰۴,۹۰۴	۲۹۰,۳۲۴	۲۰,۰۷۸,۷۴۴,۷۴۵	-۱۵,۱۰۳,۳۳۹,۸۴۱	۴,۹۷۵,۴۰۴,۹۰۴	۲۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۲,۳۷۹,۸۹۷,۸۹۲	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۹۱۱,۵۵۲	۱,۵۴۴,۹۶۷,۲۰۲	۲,۲۰۶,۴۰۳,۸۱۷	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۹۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۳۴۴,۰۱۰,۲۵۴	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۴۲,۳۱۰	-۳۴,۹۰۸,۳۵۲	۷۹۱,۹۵۶,۹۵۱	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	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	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۸۰,۱۸۶,۳۱۹	۷,۹۰۵,۱۴۳,۰۰۴	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲,۴۷۳,۴۴۹	۲۶۶,۳۵۱,۰۶۵	۶,۷۳۶,۹۲۵,۶۲۰	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲,۴۷۳,۴۴۹	ح.پست بانک ایران
۵,۲۰۸,۹۹۴,۱۵۰	۲۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۲۸,۶۷۱,۴۰۵,۲۲۳	۳,۱۳۵,۱۱۱	-۱۵۵,۸۲۲,۸۵۵	۲۸,۸۲۷,۲۲۸,۰۷۸	۲۸,۶۷۱,۴۰۵,۲۲۳	۳,۱۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
۳۰۷,۹۵۶,۳۶۷	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۲۵۷,۰۰۰	۴۷۷,۷۳۰,۴۹۰	۵,۰۱۴,۸۹۲,۷۸۵	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵,۰۲۴,۵۴۴,۷۹۹	۳۳,۷۸۳,۶۰۵,۱۴۹	۳۸,۸۰۸,۱۴۹,۹۴۸	۷,۷۶۱,۵۱۹	۱,۵۱۹,۹۲۱,۵۷۸	۳۷,۲۸۸,۲۲۸,۳۷۰	۳۸,۸۰۸,۱۴۹,۹۴۸	۷,۷۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهر
۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲	۱۰,۴۲۵,۱۰۹,۲۱۸	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲	۱۰,۴۲۵,۱۰۹,۲۱۸	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پارس الکترونیک
-۶,۸۴۴,۴۴۲,۴۳۶	۷۱,۳۲۳,۱۹۴,۶۵۷	۶۴,۴۷۸,۷۵۲,۲۲۱	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	-۱,۷۴۱,۰۲۷,۵۳۳	۶۶,۲۱۹,۷۷۹,۷۵۴	۶۴,۴۷۸,۷۵۲,۲۲۱	۱۰,۱۸۲,۸۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۹,۹۱۷	۳,۱۶۷,۳۰۵	۳,۱۹۷,۲۲۲	۵۸۸	۱,۶۹۶,۶۰۱,۷۱۰	-۱,۶۹۳,۴۰۴,۴۸۸	۳,۱۹۷,۲۲۲	۵۸۸	بورس کالای ایران
-۱۸,۶۲۶,۳۴۵,۷۹۰	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۲۳,۰۳۶,۴۰۴,۷۰۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	۲,۹۱۴,۹۷۵,۶۴۰	۲۰,۱۲۱,۴۲۹,۰۶۹	۲۳,۰۳۶,۴۰۴,۷۰۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	کالسیمین
۱۶۷,۶۲۳,۳۲۱	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۱۶۳,۵۲۳	۲,۵۲۲,۳۴۱,۴۲۹	-۷۷۹,۸۰۵,۰۲۱	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
۳۲,۸۶۹,۸۹۷	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۱۴۴,۵۱۹	۳۵,۷۷۱,۱۱۹	۳۳۱,۱۴۷,۵۱۱	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-۸۷,۱۳۵,۲۴۲	۸,۶۷۷,۰۶۷,۹۵۴	۸,۵۸۹,۹۳۲,۷۱۲	۲,۰۶۷,۸۰۳	۹۰۲,۳۶۴,۷۹۱	۷,۶۸۷,۵۶۷,۹۲۱	۸,۵۸۹,۹۳۲,۷۱۲	۲,۰۶۷,۸۰۳	پست بانک ایران
-۲,۱۶۸,۱۶۱,۳۹۰	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۲۱	۵,۰۱۶,۵۰۵,۶۳۱	۲,۶۹۱,۴۸۴	۲۹۴,۳۰۱,۶۶۴	۴,۷۲۲,۲۰۳,۹۶۷	۵,۰۱۶,۵۰۵,۶۳۱	۲,۶۹۱,۴۸۴	بیمه کوثر
۱۰۶,۱۳۵,۹۸۲,۰۹۰	۸۴۹,۴۰۱,۰۲۸,۷۸۸	۹۵۵,۵۳۷,۰۱۱,۶۹۷	۱۵۵,۰۴۱,۳۶۹	-۴۰,۱۲۷,۱۹۷,۲۱۷	۹۹۵,۶۶۴,۲۰۸,۹۱۴	۹۵۵,۵۳۷,۰۱۱,۶۹۷	۱۵۵,۰۴۱,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
-۱,۴۰۶,۷۴۹,۲۹۸	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۹۳,۱۹۳,۰۲۷	۲,۸۴۹,۲۷۵,۸۳۳	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۱۶,۴۴۰,۱۵۹	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۳,۷۷۳	۵,۹۱۷,۹۰۱,۳۸۲	-۵,۸۵۷,۷۸۰,۰۵۶	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۳,۷۷۳	سوزمیران
-۲,۲۲۴,۰۸۶,۵۶۲	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۵,۳۴۲,۲۲۶	-۳,۱۸۶,۲۶۳,۸۵۳	۳۶,۸۰۱,۳۴۷,۵۰۴	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۵,۳۴۲,۲۲۶	فولاد ایازی ایران
-۳۷۶,۷۲۸	۵,۸۴۰,۷۷۲	۵,۴۶۴,۰۴۴	۱,۰۴۷	-۱۹۷,۵۷۵	۵,۶۶۱,۶۱۹	۵,۴۶۴,۰۴۴	۱,۰۴۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۳۴۱,۴۲۱,۴۴۴	۳,۸۲۳,۸۸۸,۹۲۱	۵,۱۶۵,۳۱۰,۳۶۵	۱۶۳,۲۳۴	۲۵۲,۳۵۳,۹۹۴	۴,۹۱۲,۹۵۶,۳۷۱	۵,۱۶۵,۳۱۰,۳۶۵	۱۶۳,۲۳۴	پویا زرکان آق دره
۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۱,۴۷۱,۵۰۳	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۱,۴۷۱,۵۰۳	ح. صنایع مس افق کرمان
-۵۰,۷۶,۹۹۷,۰۲۳	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸	۱۷,۳۳۶,۲۶۱,۱۸۵	۱,۸۶۳,۲۵۱	۱,۱۱۱,۲۹۸,۷۹۴	۱۶,۲۲۴,۹۶۲,۳۹۱	۱۷,۳۳۶,۲۶۱,۱۸۵	۱,۸۶۳,۲۵۱	رایان هم افزا
۱۰۰,۲۳۷,۴۳۶	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۳۰۳,۰۲۹	۴,۱۷۴,۰۷۰,۳۷۱	-۲,۹۴۹,۵۸۶,۷۷۳	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
۳۶۸۰,۱۲۵	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۱۱,۴۱۸	۷۴۶,۲۸۹	۳۰,۷۹۵,۵۳۵	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۱۱,۴۱۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱,۲۶۷,۱۰۰,۴۹۳	۶,۰۹۹,۳۹۸,۳۶۹	۴,۸۳۲,۲۹۷,۸۷۶	۹۵۹,۵۷۸	۱,۱۷۱,۲۵۳,۳۵۰	۳,۶۶۱,۰۴۴,۵۲۶	۴,۸۳۲,۲۹۷,۸۷۶	۹۵۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۰۰۷,۹۸۵,۵۱۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۴۱,۶۱۳,۴۵۲,۳۳۳	۳۱۸,۹۴۴,۸۰۹,۹۴۵	۲۷۷,۳۳۱,۳۵۷,۶۱۲	۱۰۶,۵۶۶,۵۹۹	-۱۲,۴۰۹,۸۴۲	۲۷۷,۳۴۳,۷۶۷,۴۵۴	۲۷۷,۳۳۱,۳۵۷,۶۱۲	۱۰۶,۵۶۶,۵۹۹	فولاد خوزستان
۱,۹۷۳,۹۶۶,۶۳۷	۱۵,۴۴۰,۳۳۷,۴۷۹	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	۴,۷۰۴,۹۹۵,۶۴۱	۱۲,۷۰۹,۲۰۸,۴۷۵	۱۷,۴۱۴,۲۰۴,۱۱۶	۵۰,۳۲,۵۸۸	بانک اقتصادنویین
-۳۷,۳۳۴,۴۸۵	۲۹۸,۸۵۶,۸۷۲	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	۱۲۴,۰۹۸	۲,۹۸۲,۵۱۹,۷۱۸	-۲,۷۲۰,۹۹۷,۳۳۱	۲۶۱,۵۲۲,۳۸۷	۱۲۴,۰۹۸	بانک ملت
-۱,۳۵۶,۲۵۵,۵۱۵	۱۲,۲۲۷,۵۵۴,۲۷۲	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲۰,۳۶,۵۶۸	-۳۴۸,۲۰۵,۴۷۲	۱۱,۲۱۹,۵۰۴,۳۲۹	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲۰,۳۶,۵۶۸	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۲,۳۶۸,۲۷۹,۴۴۹	۶۵,۰۳۹,۰۶۹,۱۹۷	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۲۶,۸۹۱,۳۶۹	۷,۶۸۴,۶۶۳,۰۷۳	۴۴,۹۷۶,۱۳۶,۶۷۵	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۲۶,۸۹۱,۳۶۹	توسعه و عمران امید
۱۳۵,۷۵۶,۹۹۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۴۸۲,۵۰۰	۹۸۸,۰۳۵,۹۹۸	۵,۵۵۸,۹۰۱,۵۵۸	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۴۴۶,۱۵۵,۰۳۱	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	۷۳,۱۰۹,۵۵۲	۳,۳۷۸,۸۴۶,۸۳۵	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۹۸۷,۷۶۱	بانک سامان
۳۷,۷۴۹,۷۷۶,۲۴۶	۷۷۰,۱۴۴,۳۲۷,۸۹۶	۸۰۷,۸۹۴,۱۴۹,۱۴۲	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	-۳۶,۴۴۳,۳۶۷,۸۶۲	۸۴۴,۳۳۷,۵۱۷,۰۰۴	۸۰۷,۸۹۴,۱۴۹,۱۴۲	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۴۱۸,۴۲۷,۱۱۵	۲۸,۱۵۹,۷۴۷,۲۶۳	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۶۷۱	۳۲۱,۳۱۵,۵۱۹	۲۶,۴۲۰,۰۰۴,۶۲۹	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۶۵۹,۶۷۱	پارس فولاد سبزواری
۱۰۷,۳۷۹,۸۲۹	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۵,۹۶۲,۵۳۹,۵۸۸	۱۴۴,۳۷۶,۱۱۹,۵۹۶	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۳۰,۳۲۲	-۳,۳۳۵,۹۴۴,۳۳۹	۱۵۳,۵۷۴,۶۰۳,۵۲۳	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۳۰,۳۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۴,۹۳۵,۹۴۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۶	۲۹,۱۱۵,۷۲۴	۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۱۲۲,۷۲۳,۴۸۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۳۴۵,۲۳۳,۵۶۵	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۹۲۶,۶۳۲,۶۸۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۲۳,۶۶۷,۲۶۷,۵۳۷	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱,۰۶۷,۳۹۶,۱۰۳	۲۲,۵۹۹,۸۷۱,۴۳۴	۲۳,۶۶۷,۲۶۷,۵۳۷	۵,۸۸۶,۰۱۵	صنایع مس افق کرمان
-۴۸,۸۵۶,۴۰۹	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۴۱,۲۶۵	-۱۲,۷۱۶,۰۳۷	۲۵۸,۴۲۲,۶۸۱	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۲,۶۵۱,۳۵۸,۸۳۸	۱۳,۷۹۵,۳۳۰,۳۵۲	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	۷۲۲,۱۹۹,۱۸۰	۱۰,۴۲۱,۷۷۲,۳۳۴	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۳,۱۰۸,۰۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱۸۱,۹۴۸,۱۵۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۸۲,۳۳۸	۴۱,۴۱۵,۱۳۳	۳۳۱,۶۴۸,۴۵۶	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۸۲,۳۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۵۹,۱۰۲,۰۱۷,۷۷۳	۱۵۳,۱۶۷,۲۰۲,۸۴۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۹۶	-۱۰۹,۲۱۲,۶۱۹	۹۴,۱۷۴,۳۹۷,۶۹۲	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۴۰,۱۸,۹۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۴۱۸,۰۲۰,۷۸۵	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰۸۹	۹۱۶,۱۷۹	۳۴۴,۰۷۵,۰۳۳	۳,۵۱۵,۴۰۹,۰۵۶	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰۸۹	۹۱۶,۱۷۹	البرز دارو
-۳۱,۸۴۱,۳۴۵,۹۷۲	۱۰۱,۴۰۵,۷۰۲,۷۵۷	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۰۷,۸۹۵	۷,۵۶۴,۴۹۰,۸۵۲	۶۱,۹۹۹,۹۶۵,۹۳۳	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۲۶,۵۰۷,۸۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۹۱۷,۰۹۵,۷۴۶	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۵۶۱,۴۵۱	-۲۰,۴۳۴,۸۳۳	۴,۲۲۸,۵۸۶,۹۹۶	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۶۸۰,۸۶۷۶	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۹۶,۳۴۹	۶۱,۲۹۶,۴۶۳	۷۸۰,۵۷۲,۱۴۶	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۶۴۹,۴۱۹,۵۷۴	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۲۰۱	۲۵۴,۷۶۰,۹۲۷	۱,۴۳۱,۹۱۱,۵۲۹	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل
۴,۱۹۹,۳۴۷	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۶۶۴,۷۱۹	۵۴,۸۴۳,۴۰۶	۷۹۶,۸۸۱,۲۸۹	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲۳,۱۵۷,۲۳۷	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۸,۹۲۶,۸۵۵	۲۸۰,۰۲۳,۸۸۵	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۵,۸۷۹,۸۶۷	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	۷۷۳,۷۲۹	۱۹,۲۹۰,۴۶۴	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۵,۸۶۶,۶۰۲	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	-۴۰,۹۹۶,۷۱۰	۷۶۸,۱۸۴,۳۴۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۶۷,۶۱۰	فولاد کاویان
-۲۴,۰۷۴,۲۴۹,۹۵۱	۷۱,۴۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۷	۶,۵۷۰,۸۸۲	۸,۵۹۶,۸۸۶,۵۴۷	۳۸,۷۵۸,۵۵۶,۵۳۰	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۷	۶,۵۷۰,۸۸۲	نورد و قطعات فولادی
-۲,۳۴۷,۱۴۵,۲۵۰	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	۴۲۲,۹۰۲,۵۸۴	۲,۵۹۳,۹۶۶,۴۲۲	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران
.	.	.	.	۴۹۸,۸۴۰,۸۷۸	-۴۹۸,۸۴۰,۸۷۸	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۷۱,۶۱۰,۴۳۶	۷۱,۶۱۰,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	سایپا
-۲۱۶,۸۷۴,۲۴۲	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۲۱۴,۱۰۶	۷۵,۳۴۲,۵۵۲	۳۹۹,۲۷۲,۹۶۲	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۰,۲۲۲,۶۴۳,۴۳۵	۳,۳۳۳,۹۶۱,۹۳۶,۵۰۲	۳,۲۲۲,۷۱۹,۲۹۳,۰۶۷	۷۱۰,۷۱۰,۷۳۵	۷,۰۰۸,۹۸۰,۲۸۹	۳,۲۱۵,۷۱۰,۳۱۲,۷۷۸	۳,۲۲۲,۷۱۹,۲۹۳,۰۶۷	۷۱۰,۷۱۰,۷۳۵	جمع