

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					ت									

۰.۹۲٪	۳۰,۲۱۶,۴۰۲,۲۰۷	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۵,۶۹۰	۵,۳۴۲,۲۲۶	.	.	.	.	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۵,۳۴۲,۲۲۶	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۹٪	۲,۹۶۰,۴۲۳,۳۴۷	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۱۱,۳۹۰	۲۶۱,۴۷۰	.	.	.	.	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۸	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲۶۱,۴۷۰	فولاد افزا سپاهان
۱.۰۶٪	۳۵,۰۴۴,۰۷۴,۷۵۷	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۳,۱۱۶	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	.	.	.	.	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۹	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۸.۰۹٪	۲۶۶,۱۷۲,۹۸۵,۱۶۵	۳۰۸,۳۶۵,۹۱۶,۲۷۲	۳,۵۴۸	۷۵,۴۶۹,۶۱۵	۳,۶۱۶,۰۴۸,۸۳۸	۹۷۶,۸۷۰	۲,۶۵۶,۸۴۳,۹۶۲	۷۰۷,۵۶۷	۲۷۶,۶۰۹,۱۰۹,۲۶۳	۳۰۹,۷۰۱,۵۹۳,۴۰۰	۷۵,۷۳۸,۹۱۸	فولاد خراسان
۰.۰۰٪	۲۵,۷۲۶,۰۱۴	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲,۵۸۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۸۱۵,۵۵۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۲.۹۰٪	۷۵۳,۶۰۴,۰۹۲,۶۶۶	۷۸۸,۱۷۷,۵۹۶,۰۰۶	۳,۸۴۰	۱۹۷,۴۲۵,۷۴۹	۹۳,۳۲۴,۵۶۹,۳۴۱	۲۲,۴۸۷,۸۴۶	۱۰۷,۷۹۸,۶۵۸,۲۶۹	۲۶,۵۹۰,۵۹۵	۸۰۷,۸۹۴,۱۴۹,۱۴۳	۷۷۰,۱۰۲۰,۳۴۰,۷۲	۱۹۳,۳۲۳,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۵۶٪	۸۴,۴۱۵,۰۸۰,۳۹۸	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰,۲۳۶	۲,۵۲۶	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	۱,۰۹۷,۶۸۱,۲۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۵,۱۰۷,۲۴۳	۷,۳۷۸,۰۵۰	۶۹,۵۶۴,۴۵۶,۷۸۵	۱۰۱,۳۴۷,۶۶۳,۵۲۵	۲۶,۵۰۷,۸۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۸۷٪	۶۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۸۹	۹۱,۵۹۷,۷۸۹,۹۲۷	۶,۷۳۰	۹,۱۸۵,۹۸۲	۵۰,۸۹۰,۲۰۶,۰۴۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۵,۵۵۴,۲۸۴	۲,۳۶۶,۹۸۶	۹۴,۰۶۵,۱۸۵,۰۷۳	۱۵۳,۱۶۷,۳۰۲,۸۴۶	۱۴۰,۱۸,۹۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۲٪	۷۰۶,۳۵۳,۱۴۲	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۱۰,۵۱۰	۶۷,۶۱۰	.	.	.	.	۷۲۷,۱۸۷,۵۲۶	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۷,۶۱۰	فولاد کاولیان
۰.۰۲٪	۸۱۱,۴۱۸,۰۹۶	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۱,۲۲۸	۶۶۴,۷۱۹	.	.	.	.	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۹۱٪	۲۹,۹۲۵,۸۶۹,۹۴۱	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۸,۰۶۰	۳,۷۲۵,۱۱۱	۱,۸۱۹,۷۲۸,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۲۵۲,۸۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۱,۴۰۵,۲۲۴	۲۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۳,۱۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۱٪	۲۲۲,۱۵۳,۱۲۴	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۱,۶۱۶	۱۴۴,۵۱۹	.	.	.	.	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۵.۵۱٪	۱۸۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۹۶	۱۵۵,۳۱۶,۱۷۷,۸۱۵	۵,۸۱۶,۹۴۰	۳۱,۲۵۵	۵۴,۳۷۲,۶۰۱,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۲,۱۶۳,۳۹۵	۱۰,۹۳۳	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۴۲,۲۱۵,۹۰۱,۲۵۲	۳۰,۳۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۱٪	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۰.۰۰٪	۲۹,۴۹۸,۸۱۳	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۲,۵۹۹	۱۱,۴۱۸	.	.	.	.	۳۱,۵۴۱,۸۲۵	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۱۱,۴۱۸	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱.۱۶٪	۳۸,۲۷۱,۶۶۴,۹۴۰	۳۲,۰۵۳,۵۵۹,۱۴۶	۵,۲۳۰	۷,۳۶۱,۵۱۹	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۸۰۸,۱۴۹,۹۴۹	۳۳,۷۹۵,۲۴۰,۹۴۲	۷,۷۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهر
۰.۱۰٪	۳,۱۴۳,۱۴۷,۳۳۲	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۴,۹۲۰	۶۴۲,۶۷۵	.	.	.	.	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
۲۷.۴۵٪	۹۰,۳۵۴۹,۲۹۸,۸۰۰	۸۷۹,۴۱۹,۹۷۷,۵۸۷	۵,۷۵۰	۱۵۸,۰۷۹,۵۸۲	۱۱۵,۳۶۰,۱۴۷,۷۶۷	۱۸,۰۶۱,۷۸۷	۱۳۰,۹۰۹,۳۷۰,۶۸۱	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۳۷,۰۱۱,۶۹۸	۸۴۸,۶۴۴,۰۰۴,۷۹۲	۱۵۵,۰۴۱,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۲٪	۷,۱۵۱,۲۷۰,۲۵۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۱۴,۹۱۰	۴۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۴۸۲,۵۰۰	نشانسته و گلوکز آردینه
۱.۱۶٪	۳۸,۰۹۹,۶۱۸,۵۳۴	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۶,۸۸۰	۵,۵۷۰,۸۸۲	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۳۵۵,۴۴۳,۰۷۸	۷۱,۴۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۶,۵۷۰,۸۸۲	نورد و قطعات فولادی
۰.۶۳٪	۲۰,۶۵۸,۶۹۱,۷۱۲	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۳,۱۷۵	۶,۵۴۵,۶۲۱	۴,۵۹۳,۳۰۶,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۳۶,۴۰۴,۷۰۹	۴۱,۶۶۲,۷۵۰,۴۹۹	۸,۱۴۵,۶۲۱	کالسیمین
۰.۲۲٪	۷,۲۸۳,۲۲۰,۶۳۸	۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۰	۱۲۶,۲۵۰	۵۸,۸۳۱	.	.	۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۰	۵۸,۸۳۱	.	.	.	شیرین دارو
۱.۴۳٪	۴۷,۰۱۲,۰۰۴,۳۷۰	۵۱,۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۲,۸۴۹	۱۶۶۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۱۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۶٪	۲۸,۲۶۰,۵۸۶,۸۸۰	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۳,۰۰۷	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۶٪	۳,۱۷۰,۴۸۲,۴۹۶,۰۲۸	۳,۳۳۱,۸۸۹,۳۶۲,۱۰۴	۶,۳۸۷,۴۲۱	۷۴۹,۵۲۲,۸۹۳	۴۲۲,۰۶۶,۱۹۱,۷۷۷	۹۰,۶۰۲,۸۴۴	۵۷۹,۸۲۴,۹۰۱,۹۷۲	۱۲۹,۴۲۵,۰۰۲	۳,۲۲۲,۷۱۹,۱۹۳,۰۹۶	۳,۳۲۰,۹۰۳,۴۸۰,۶۸۷	۷۱۰,۷۱۰,۷۲۵	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

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

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۵۳٪	۵۰,۴۸۳,۸۷۶,۵۳۸	۱,۱۸۴,۲۶۲,۶۵۳,۱۴۵	۱,۰۳۷,۸۷۱,۴۹۹,۱۰۳	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	سپرده بانکی
۱.۵۳٪	۵۰,۴۸۳,۸۷۶,۵۳۸	۱,۱۸۴,۲۶۲,۶۵۳,۱۴۵	۱,۰۳۷,۸۷۱,۴۹۹,۱۰۳	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۸۲,۳۳۴,۸۷۴,۸۳۷	-۱۰۵.۰۱٪	-۵.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۲.۱۹٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۴۵,۷۵۲,۷۱۳	۱.۴۷٪	۰.۰۸٪
جمع		-۱۷۵,۹۸۱,۰۴۱,۹۷۴	-۱۰۱.۳۵٪	-۵.۳۵٪

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	۰	-۹,۵۲۴,۱۹۱,۹۹۳	۴۷,۲۷۲,۷۷۲	-۵.۴۶٪	۰	-۹,۴۷۶,۹۱۹,۳۲۱	۴۷,۲۷۲,۷۷۲	-۹,۴۷۶,۹۱۹,۳۲۱	-۵.۴۶٪
صنعتی زر ماکارون	۰	-۳,۴۰۵,۸۰۴,۰۶۰	۹۸,۴۷۳,۱۱۲	-۱.۹۰٪	۰	-۳,۳۰۷,۳۳۰,۹۴۸	۹۸,۴۷۳,۱۱۲	-۳,۳۰۷,۳۳۰,۹۴۸	-۱.۹۰٪
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۰.۴۶٪	۰	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۰.۴۶٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	-۳,۶۳۸,۰۹۳,۰۱۸	-۳۱,۹۶۶,۴۹۰	-۲.۱۱٪	۰	-۳,۶۷۰,۰۵۹,۵۰۸	-۳۱,۹۶۶,۴۹۰	-۳,۶۷۰,۰۵۹,۵۰۸	-۲.۱۱٪
مس شهیدباهر	۰	۱,۴۷۷,۵۸۱,۲۳۶	-۲۰,۷۶۱,۰۳۶	۰.۸۴٪	۰	۱,۴۵۶,۸۲۰,۲۰۰	-۲۰,۷۶۱,۰۳۶	۱,۴۵۶,۸۲۰,۲۰۰	۰.۸۴٪
کالسیمین	۰	۱,۲۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۹۶۲,۷۰۹,۹۰۳	۱.۲۸٪	۰	۲,۲۱۵,۵۹۳,۲۷۷	۹۶۲,۷۰۹,۹۰۳	۲,۲۱۵,۵۹۳,۲۷۷	۱.۲۸٪
پست بانک ایران	۰	-۱۰۶,۰۰۱,۳۴۶	۲۲۱,۰۷۶,۷۵۸	۰.۰۷٪	۰	۱۱۵,۰۷۵,۴۱۲	۲۲۱,۰۷۶,۷۵۸	۱۱۵,۰۷۵,۴۱۲	۰.۰۷٪
بیمه کوثر	۰	-۹۱۶,۹۴۰,۲۱۳	۷۴,۷۵۲,۵۸۱	-۰.۴۹٪	۰	-۸۴۲,۱۸۷,۶۳۲	۷۴,۷۵۲,۵۸۱	-۸۴۲,۱۸۷,۶۳۲	-۰.۴۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۷۱,۴۸۲,۴۹۳,۳۲۲	۳,۹۴۵,۵۵۷,۵۱۱	-۳۸.۹۰٪	۰	-۶۷,۵۳۶,۹۳۵,۸۱۱	۳,۹۴۵,۵۵۷,۵۱۱	-۶۷,۵۳۶,۹۳۵,۸۱۱	-۳۸.۹۰٪
پویا زرکان آق دره	۰	-۱,۲۰۹,۲۰۹,۹۳۸	۳۳۳,۹۹۳,۷۶۶	-۰.۵۰٪	۰	-۸۷۵,۲۱۶,۱۷۲	۳۳۳,۹۹۳,۷۶۶	-۸۷۵,۲۱۶,۱۷۲	-۰.۵۰٪
رایان هم افزا	۰	-۷۴,۹۶۶,۸۶۷	۲۹۳,۵۷۹,۳۳۵	۰.۱۳٪	۰	۲۱۸,۶۱۲,۴۶۸	۲۹۳,۵۷۹,۳۳۵	۲۱۸,۶۱۲,۴۶۸	۰.۱۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۱,۰۰۰,۹۱۳,۵۲۸	۶۸,۵۱۱,۹۷۳	-۰.۵۴٪	۰	-۹۳۲,۴۰۱,۵۵۵	۶۸,۵۱۱,۹۷۳	-۹۳۲,۴۰۱,۵۵۵	-۰.۵۴٪
فولاد خوزستان	۰	-۲۶,۱۹۸,۴۰۱,۶۶۷	۷۳۵,۰۳۷,۱۳۵	-۱۴.۶۶٪	۰	-۲۵,۴۶۳,۳۶۴,۵۳۲	۷۳۵,۰۳۷,۱۳۵	-۲۵,۴۶۳,۳۶۴,۵۳۲	-۱۴.۶۶٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	-۱.۱۱٪	۰	-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	-۱.۱۱٪
توسعه و عمران امید	۰	-۳,۱۸۶,۵۰۵,۶۴۰	۲۱۴,۲۴۷,۹۷۴	-۱.۷۱٪	۰	-۲,۹۷۲,۲۵۷,۶۶۶	۲۱۴,۲۴۷,۹۷۴	-۲,۹۷۲,۲۵۷,۶۶۶	-۱.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۶۸,۱۵۶,۴۶۴,۳۱۰	-۶۰,۷۶۸,۱۱۴	-۳۹.۶۰٪	۰	-۶۸,۷۶۴,۱۴۵,۴۲۴	-۶۰,۷۶۸,۱۱۴	-۶۸,۷۶۴,۱۴۵,۴۲۴	-۳۹.۶۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۲۰,۶۱۲,۰۱۶,۸۱۶	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۱۴.۶۳٪	۰	۲۵,۴۰۳,۸۹۸,۶۳۴	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۲۵,۴۰۳,۸۹۸,۶۳۴	۱۴.۶۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱,۳۹۶,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۷۹,۳۷۵,۸۶۸	۰.۶۸٪	۰	۱,۱۸۳,۲۸۶,۶۷۸	۲,۵۷۹,۳۷۵,۸۶۸	۱,۱۸۳,۲۸۶,۶۷۸	۰.۶۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۳,۵۹۴,۷۶۶,۸۱۶	۴۷,۹۶۴,۴۲۲	-۲.۰۴٪	۰	-۳,۵۴۶,۸۰۲,۳۹۴	۴۷,۹۶۴,۴۲۲	-۳,۵۴۶,۸۰۲,۳۹۴	-۲.۰۴٪
نوردو قطعات فولادی	۰	-۲,۰۴۸,۹۶۲,۰۳۳	۴۰۷,۵۶۰,۵۱۸	-۰.۹۵٪	۰	-۱,۶۴۱,۴۰۱,۵۱۵	۴۰۷,۵۶۰,۵۱۸	-۱,۶۴۱,۴۰۱,۵۱۵	-۰.۹۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	-۱۹۸,۵۵۱,۲۴۹	۰	۰.۰۹٪	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	-۱۹۸,۵۵۱,۲۴۹	۰	۱۶۰,۱۹۱,۹۵۹	۰.۰۹٪
فولاد افزا سپاهان	۰	-۴۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۰	-۰.۲۴٪	۰	-۴۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۰	-۴۱۰,۶۶۴,۵۲۰	-۰.۲۴٪
شیرین دارو	۰	-۲۹۹,۲۶۵,۳۵۲	۰	-۰.۱۷٪	۰	-۲۹۹,۲۶۵,۳۵۲	۰	-۲۹۹,۲۶۵,۳۵۲	-۰.۱۷٪
بانک کارآفرین	۰	-۱۲۱,۶۷۲	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۱,۶۷۲	۰	-۱۲۱,۶۷۲	۰.۰۰٪
ذغال سنگ نگین طیس	۰	-۳۹۶,۲۱۴,۹۸۹	۰	-۰.۲۳٪	۰	-۳۹۶,۲۱۴,۹۸۹	۰	-۳۹۶,۲۱۴,۹۸۹	-۰.۲۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۸,۱۱۹,۹۶۸,۵۴۱	۰	-۴.۶۸٪	۰	-۸,۱۱۹,۹۶۸,۵۴۱	۰	-۸,۱۱۹,۹۶۸,۵۴۱	-۴.۶۸٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	-۶۱۷,۵۹۶,۶۶۴	۰	-۰.۳۶٪	۰	-۶۱۷,۵۹۶,۶۶۴	۰	-۶۱۷,۵۹۶,۶۶۴	-۰.۳۶٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۳۲۸,۹۲۴,۵۶۰	۰	۰.۱۹٪	۰	۳۲۸,۹۲۴,۵۶۰	۰	۳۲۸,۹۲۴,۵۶۰	۰.۱۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۵۲,۹۹۳,۴۰۲	۰	-۰.۰۳٪	۰	-۵۲,۹۹۳,۴۰۲	۰	-۵۲,۹۹۳,۴۰۲	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	-۸۱۹,۶۴۸,۳۴۸	۰	-۰.۴۷٪	۰	-۸۱۹,۶۴۸,۳۴۸	۰	-۸۱۹,۶۴۸,۳۴۸	-۰.۴۷٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۰	۰.۰۶٪	۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۰.۰۶٪
پارس الکتریک	۰	-۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	-۰.۵۹٪	۰	-۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	-۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	-۰.۵۹٪

-۳.۲۲٪	-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	.	-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	.	-۲.۲۲٪	-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	.	-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۳۶٪	-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	.	-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	.	-۰.۳۶٪	-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	.	-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	.	بورس کالای ایران
-۰.۰۲٪	-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	.	-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	.	-۰.۰۲٪	-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	.	-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۲٪	-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	.	-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	.	-۰.۰۲٪	-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	.	-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)
-۰.۱۱٪	-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	.	-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	.	-۰.۱۱٪	-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	.	-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	.	ملی شیمی کشاورز
-۰.۰۱٪	-۹,۸۲۶,۴۴۲	.	-۹,۸۲۶,۴۴۲	.	-۰.۰۱٪	-۹,۸۲۶,۴۴۲	.	-۹,۸۲۶,۴۴۲	.	سوزمیران
-۱.۹۶٪	-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	.	-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	.	-۱.۹۶٪	-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	.	-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	.	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰٪	-۶۹۹,۳۹۸	.	-۶۹۹,۳۹۸	.	۰.۰۰٪	-۶۹۹,۳۹۸	.	-۶۹۹,۳۹۸	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۰.۰۲٪	-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	.	-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	.	-۰.۰۲٪	-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	.	-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	.	ح . صنایع مس افق کرمان
-۰.۰۴٪	-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	.	-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	.	-۰.۰۴٪	-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	.	-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	.	حفاری شمال
۰.۰۰٪	-۲,۰۴۳,۰۱۱	.	-۲,۰۴۳,۰۱۱	.	۰.۰۰٪	-۲,۰۴۳,۰۱۱	.	-۲,۰۴۳,۰۱۱	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۸۱٪	-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	.	-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	.	-۰.۸۱٪	-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	.	-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	.	پارس فنر
۰.۵۹٪	۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	.	۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	.	۰.۵۹٪	۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	.	۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	.	بانک اقتصادنوین
-۰.۶۸٪	-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	.	-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	.	-۰.۶۸٪	-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	.	-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	.	بانک ملت
۰.۳۵٪	۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	.	۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	.	۰.۳۵٪	۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	.	۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۱۱٪	۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	.	۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	.	۰.۱۱٪	۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	.	۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	.	بانک سامان
-۱.۳۴٪	-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	.	-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	.	-۱.۳۴٪	-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	.	-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	.	پارس فولاد سبزوآر
-۰.۰۵٪	-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	.	-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	.	-۰.۰۵٪	-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	.	-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	.	صنایع خاک چینی ایران
۲.۵۲٪	۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	.	۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	.	۲.۵۲٪	۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	.	۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-۵,۰۸۹,۵۳۶	.	-۵,۰۸۹,۵۳۶	.	۰.۰۰٪	-۵,۰۸۹,۵۳۶	.	-۵,۰۸۹,۵۳۶	.	فولاد شاهرود
-۰.۰۱٪	-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	.	-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	.	-۰.۰۱٪	-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	.	-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۹٪	۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	.	۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	.	۰.۱۹٪	۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	.	۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	.	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۰٪	۶,۹۷۳,۳۱۱	.	۶,۹۷۳,۳۱۱	.	۰.۰۰٪	۶,۹۷۳,۳۱۱	.	۶,۹۷۳,۳۱۱	.	توسعه معدنی و صنعتی صابآور
-۱.۰۰٪	-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	.	-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	.	-۱.۰۰٪	-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	.	-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۱٪	-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	.	-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	.	-۰.۰۱٪	-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	.	-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۲۵٪	-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	.	-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	.	-۰.۲۵٪	-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	.	-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	.	البرزدارو
۱.۰۴٪	۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	.	۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	.	۱.۰۴٪	۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	.	۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۱٪	۱۰,۵۳۵,۳۲۹	.	۱۰,۵۳۵,۳۲۹	.	۰.۰۱٪	۱۰,۵۳۵,۳۲۹	.	۱۰,۵۳۵,۳۲۹	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۰۸٪	-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	.	-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	.	-۰.۰۸٪	-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	.	-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	.	بهمن دیزل
-۲.۳۵٪	-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	.	-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	.	-۲.۳۵٪	-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	.	-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۲٪	-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	.	-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	.	-۰.۰۲٪	-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	.	-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۲٪	۳۴,۶۹۲,۳۴۵	.	۳۴,۶۹۲,۳۴۵	.	۰.۰۲٪	۳۴,۶۹۲,۳۴۵	.	۳۴,۶۹۲,۳۴۵	.	لوله و ماشین سازی ایران
۰.۰۰٪	-۳,۴۶۴,۱۹۵	.	-۳,۴۶۴,۱۹۵	.	۰.۰۰٪	-۳,۴۶۴,۱۹۵	.	-۳,۴۶۴,۱۹۵	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۰۱٪	-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	.	-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	.	-۰.۰۱٪	-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	.	-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	.	فولاد کاویان
-۰.۱۳٪	-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	.	-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	.	-۰.۱۳٪	-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	.	-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	.	صنایع فروآلیاز ایران
-۰.۰۱٪	-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	.	-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	.	-۰.۰۱٪	-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	.	-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	.	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
-۱۰.۵۰۱٪	-۱۸۲,۳۴۸,۸۷۴,۸۳۷	۱۳,۰۲۷,۶۶۲,۹۳۴	-۱۹۵,۷۲۱,۲۸۰,۹۷۹	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	-۱۰.۵۰۱٪	-۱۸۲,۳۴۸,۸۷۴,۸۳۷	۱۳,۰۲۷,۶۶۲,۹۳۴	-۱۹۵,۷۲۱,۲۸۰,۹۷۹	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۱۰۰٪	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۱۰۰٪	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۲۳,۶۵۸,۹۷۵	۲,۵۲۳,۶۵۸,۹۷۵	سایر درآمدها
۲۲,۰۹۳,۷۳۸	۲۲,۰۹۳,۷۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۴۵,۷۵۲,۷۱۳	۲,۵۴۵,۷۵۲,۷۱۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی									
طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام					
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
سهام	سهام	سهم	زمان مجمع		سهم	سهام	سهام	سهام	سهام
۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	۶,۶۳۴,۲۹۲	۴,۵۰۰	۸۱,۱۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۶,۶۳۴,۲۹۲	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۶,۶۳۴,۲۹۲
۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	۶,۶۳۴,۲۹۲				۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۶,۶۳۴,۲۹۲	۳۵۸,۷۴۳,۲۰۸	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۶,۶۳۴,۲۹۲
جمع									

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	سپرده بانکی
۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	۰	۳,۸۰۸,۰۸۰,۱۵۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۴۷,۲۷۲,۷۷۲	۳,۵۶۸,۷۷۶,۰۶۶	۳,۶۱۶,۰۴۸,۸۳۸	۹۷۶,۸۷۰	۴۷,۲۷۲,۷۷۲	۳,۵۶۸,۷۷۶,۰۶۶	۳,۶۱۶,۰۴۸,۸۳۸	۹۷۶,۸۷۰	فولاد خراسان
۹۸,۴۷۳,۱۱۲	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۲۵	۵,۰۹۴,۵۶۸,۴۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۳,۱۱۲	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۲۵	۵,۰۹۴,۵۶۸,۴۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۱,۸۸۱,۷۳۱,۷۸۵	۲,۶۷۶,۸۱۲,۱۸۴	۸۳۹,۶۷۴	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹	۱,۸۸۱,۷۳۱,۷۸۵	۲,۶۷۶,۸۱۲,۱۸۴	۸۳۹,۶۷۴	ح.پست بانک ایران
-۳۱,۹۶۶,۴۹۰	۱,۸۵۱,۶۹۵,۱۰۳	۱,۸۱۹,۷۲۸,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-۳۱,۹۶۶,۴۹۰	۱,۸۵۱,۶۹۵,۱۰۳	۱,۸۱۹,۷۲۸,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۲۰,۷۶۱,۰۳۶	۲,۰۱۴,۰۶۶,۲۴۴	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۶۱,۰۳۶	۲,۰۱۴,۰۶۶,۲۴۴	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۹۶۲,۷۰۹,۹۰۳	۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۷۱	۴,۵۹۳,۳۰۶,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۰۹,۹۰۳	۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۷۱	۴,۵۹۳,۳۰۶,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۲۱,۰۷۶,۷۵۸	۶,۶۴۶,۶۱۵,۹۷۲	۶,۸۶۷,۶۹۲,۷۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۶,۷۵۸	۶,۶۴۶,۶۱۵,۹۷۲	۶,۸۶۷,۶۹۲,۷۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۷۴,۷۵۲,۵۸۱	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۱۲	۱,۵۶۵,۸۲۷,۵۹۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۲,۵۸۱	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۱۲	۱,۵۶۵,۸۲۷,۵۹۳	۸۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۳,۹۴۵,۵۵۷,۵۱۱	۱۱۱,۴۱۴,۵۹۰,۲۵۶	۱۱۵,۳۶۰,۱۴۷,۷۶۷	۱۸,۰۶۱,۷۸۷	۳,۹۴۵,۵۵۷,۵۱۱	۱۱۱,۴۱۴,۵۹۰,۲۵۶	۱۱۵,۳۶۰,۱۴۷,۷۶۷	۱۸,۰۶۱,۷۸۷	ملی صنایع مس ایران
۳۳۳,۹۹۳,۷۶۶	۱۹,۸۳۵,۲۸۰,۹۱۸	۲۰,۱۶۹,۲۷۴,۶۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۳,۷۶۶	۱۹,۸۳۵,۲۸۰,۹۱۸	۲۰,۱۶۹,۲۷۴,۶۸۴	۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۹۳,۵۷۹,۳۳۵	۵,۶۴۱,۴۲۵,۲۷۴	۵,۹۳۵,۰۰۴,۶۰۹	۶۰۶,۳۲۴	۲۹۳,۵۷۹,۳۳۵	۵,۶۴۱,۴۲۵,۲۷۴	۵,۹۳۵,۰۰۴,۶۰۹	۶۰۶,۳۲۴	رایان هم افزا
۶۸,۵۱۱,۹۷۳	۲,۷۶۹,۷۲۱,۵۲۷	۲,۸۳۸,۲۳۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۹۷۳	۲,۷۶۹,۷۲۱,۵۲۷	۲,۸۳۸,۲۳۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷۳۵,۰۳۷,۱۳۵	۲۳,۹۴۷,۷۵۹,۹۴۰	۲۴,۶۸۲,۷۹۷,۰۷۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۳۷,۱۳۵	۲۳,۹۴۷,۷۵۹,۹۴۰	۲۴,۶۸۲,۷۹۷,۰۷۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۸,۹۴۲,۲۹۴,۴۸۶	۲,۰۳۶,۵۶۸	-۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۸,۹۴۲,۲۹۴,۴۸۶	۲,۰۳۶,۵۶۸	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۱۴,۲۴۷,۹۷۴	۹,۳۹۷,۴۲۰,۳۳۷	۹,۶۱۱,۶۶۸,۳۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۴۷,۹۷۴	۹,۳۹۷,۴۲۰,۳۳۷	۹,۶۱۱,۶۶۸,۳۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-۶۰۷,۶۸۱,۱۱۴	۹۳,۹۳۲,۲۵۰,۴۵۵	۹۳,۳۲۴,۵۶۹,۳۴۱	۲۲,۴۸۷,۸۴۶	-۶۰۷,۶۸۱,۱۱۴	۹۳,۹۳۲,۲۵۰,۴۵۵	۹۳,۳۲۴,۵۶۹,۳۴۱	۲۲,۴۸۷,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۴۹,۵۸۰,۷۱۹,۹۹۹	۵۴,۳۷۲,۶۰۱,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۴۹,۵۸۰,۷۱۹,۹۹۹	۵۴,۳۷۲,۶۰۱,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
۲,۵۷۹,۳۷۵,۸۶۸	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۱۷۸	۵۰,۸۹۰,۲۰۶,۰۴۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۷۵,۸۶۸	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۱۷۸	۵۰,۸۹۰,۲۰۶,۰۴۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷,۹۶۴,۴۲۲	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۱۴	۱,۰۹۷,۶۸۱,۲۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۴,۴۲۲	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۱۴	۱,۰۹۷,۶۸۱,۲۳۶	۴۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۴۰۷,۵۶۰,۵۱۸	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۱۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۶۰,۵۱۸	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۱۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۱۳,۰۲۷,۶۶۲,۹۳۴	۴۱۰,۰۳۸,۵۲۸,۸۴۳	۴۲۳,۰۶۶,۱۹۱,۷۷۷	۷۶,۱۶۹,۰۶۹	۱۳,۰۲۷,۶۶۲,۹۳۴	۴۱۰,۰۳۸,۵۲۸,۸۴۳	۴۲۳,۰۶۶,۱۹۱,۷۷۷	۷۶,۱۶۹,۰۶۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۹,۵۲۴,۱۹۱,۹۹۳	۲۷۵,۶۹۷,۱۷۷,۱۵۸	۲۶۶,۱۷۲,۹۸۵,۱۶۵	۷۵,۴۶۹,۶۱۵	-۹,۵۲۴,۱۹۱,۹۹۳	۲۷۵,۶۹۷,۱۷۷,۱۵۸	۲۶۶,۱۷۲,۹۸۵,۱۶۵	۷۵,۴۶۹,۶۱۵	فولاد خراسان
-۴۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۲,۹۶۰,۴۲۳,۳۴۷	۲۶۱,۴۷۰	-۴۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۲,۹۶۰,۴۲۳,۳۴۷	۲۶۱,۴۷۰	فولاد افرا سپاهان
-۲۹۹,۲۶۵,۳۵۲	۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۰	۷,۳۸۳,۲۲۰,۶۳۸	۵۸,۸۳۱	-۲۹۹,۲۶۵,۳۵۲	۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۰	۷,۳۸۳,۲۲۰,۶۳۸	۵۸,۸۳۱	شیرین دارو
-۱۲۱,۶۷۲	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۱۶,۵۸۱,۱۵۱	۶,۸۰۰	-۱۲۱,۶۷۲	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۱۶,۵۸۱,۱۵۱	۶,۸۰۰	بانک کارآفرین
-۳۹۶,۲۱۴,۹۸۹	۵,۲۷۹,۷۴۶,۷۱۵	۴,۸۸۳,۵۳۱,۷۲۶	۱,۰۴۶,۱۵۹	-۳۹۶,۲۱۴,۹۸۹	۵,۲۷۹,۷۴۶,۷۱۵	۴,۸۸۳,۵۳۱,۷۲۶	۱,۰۴۶,۱۵۹	ذغال سنگ نگین طبس
-۳,۴۰۵,۸۰۴,۰۶۰	۲۱,۴۵۰,۵۹۰,۶۱۵	۱۸,۰۴۴,۷۸۶,۵۵۵	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	-۳,۴۰۵,۸۰۴,۰۶۰	۲۱,۴۵۰,۵۹۰,۶۱۵	۱۸,۰۴۴,۷۸۶,۵۵۵	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	صنعتی زر ماکارون
-۸,۱۱۹,۹۶۸,۵۴۱	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۳۵,۰۴۴,۰۷۴,۷۵۷	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	-۸,۱۱۹,۹۶۸,۵۴۱	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۳۵,۰۴۴,۰۷۴,۷۵۷	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۹۸,۵۵۱,۲۴۹	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۸۳۱,۳۳۲,۴۶۴	۸۱,۱۹۵	-۱۹۸,۵۵۱,۲۴۹	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۸۳۱,۳۳۲,۴۶۴	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
-۶۱۷,۵۹۶,۶۶۴	۴,۹۷۵,۴۰۴,۹۰۴	۴,۳۵۷,۸۰۸,۲۴۰	۲۹۰,۳۲۴	-۶۱۷,۵۹۶,۶۶۴	۴,۹۷۵,۴۰۴,۹۰۴	۴,۳۵۷,۸۰۸,۲۴۰	۲۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۳۲۸,۹۲۴,۵۶۰	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۴,۰۸۰,۲۹۵,۵۷۹	۹۱۱,۵۵۲	۳۲۸,۹۲۴,۵۶۰	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۴,۰۸۰,۲۹۵,۵۷۹	۹۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۵۲,۹۹۳,۴۰۲	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۷۰۴,۰۵۵,۱۹۷	۴۲,۳۱۰	-۵۲,۹۹۳,۴۰۲	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۷۰۴,۰۵۵,۱۹۷	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۸۱۹,۶۴۸,۳۴۸	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۸,۷۱۶,۸۰۶,۳۲۲	۲,۸۱۴,۱۷۹	-۸۱۹,۶۴۸,۳۴۸	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۸,۷۱۶,۸۰۶,۳۲۲	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-۳,۶۳۸,۰۹۳,۰۱۸	۳۳,۵۶۳,۹۶۲,۹۵۹	۲۹,۹۲۵,۸۶۹,۹۴۱	۳,۷۳۵,۱۱۱	-۳,۶۳۸,۰۹۳,۰۱۸	۳۳,۵۶۳,۹۶۲,۹۵۹	۲۹,۹۲۵,۸۶۹,۹۴۱	۳,۷۳۵,۱۱۱	گروه صنعتی سپاهان
۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۵,۵۹۴,۸۱۱,۶۱۵	۲۵۷,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۵,۵۹۴,۸۱۱,۶۱۵	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۴۷۷,۵۸۱,۲۳۶	۳۶,۷۹۴,۰۸۳,۷۰۴	۳۸,۲۷۱,۶۶۴,۹۴۰	۷,۳۶۱,۵۱۹	۱,۴۷۷,۵۸۱,۲۳۶	۳۶,۷۹۴,۰۸۳,۷۰۴	۳۸,۲۷۱,۶۶۴,۹۴۰	۷,۳۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهنر
-۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پارس الکترونیک
-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	۷۰,۶۵۸,۳۵۸,۱۸۸	۶۶,۸۰۸,۹۸۱,۶۰۷	۱۱,۱۸۲,۸۴۱	-۳,۸۴۹,۳۷۶,۵۸۱	۷۰,۶۵۸,۳۵۸,۱۸۸	۶۶,۸۰۸,۹۸۱,۶۰۷	۱۱,۱۸۲,۸۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	۶,۰۲۰,۷۷۶,۳۲۶	۵,۴۰۲,۷۲۳,۲۵۷	۱,۲۰۰,۵۸۸	-۶۱۸,۰۵۳,۰۶۹	۶,۰۲۰,۷۷۶,۳۲۶	۵,۴۰۲,۷۲۳,۲۵۷	۱,۲۰۰,۵۸۸	بورس کالای ایران
۱,۲۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۱۹,۴۰۵,۸۰۸,۳۳۸	۲۰,۶۵۸,۶۹۱,۷۱۲	۶,۵۴۵,۶۲۱	۱,۲۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۱۹,۴۰۵,۸۰۸,۳۳۸	۲۰,۶۵۸,۶۹۱,۷۱۲	۶,۵۴۵,۶۲۱	کالسیمین
-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۱,۷۰۶,۷۷۵,۴۰۰	۱۶۳,۵۲۳	-۳۵,۷۶۱,۰۰۸	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۱,۷۰۶,۷۷۵,۴۰۰	۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۳۲,۱۵۳,۱۲۴	۱۴۴,۵۱۹	-۳۴,۷۶۵,۵۰۶	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۳۲,۱۵۳,۱۲۴	۱۴۴,۵۱۹	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۱۰۶,۰۰۱,۳۴۶	۸,۷۹۸,۶۳۶,۶۴۰	۸,۶۹۲,۶۳۵,۲۹۴	۲,۱۰۱,۵۷۸	-۱۰۶,۰۰۱,۳۴۶	۸,۷۹۸,۶۳۶,۶۴۰	۸,۶۹۲,۶۳۵,۲۹۴	۲,۱۰۱,۵۷۸	پست بانک ایران
-۹۱۶,۹۴۰,۲۱۳	۱۱,۲۲۳,۶۱۴,۰۶۹	۱۰,۳۰۶,۶۷۳,۸۵۶	۶,۲۹۱,۴۸۴	-۹۱۶,۹۴۰,۲۱۳	۱۱,۲۲۳,۶۱۴,۰۶۹	۱۰,۳۰۶,۶۷۳,۸۵۶	۶,۲۹۱,۴۸۴	بیمه کوثر
-۷۱,۴۸۲,۴۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۰۳۱,۷۹۲,۱۲۲	۹۰۳,۵۴۹,۲۹۸,۸۰۰	۱۵۸,۰۷۹,۵۸۲	-۷۱,۴۸۲,۴۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۰۳۱,۷۹۲,۱۲۲	۹۰۳,۵۴۹,۲۹۸,۸۰۰	۱۵۸,۰۷۹,۵۸۲	ملی صنایع مس ایران
-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۱۴۳,۱۴۷,۳۳۲	۶۴۲,۶۷۵	-۱۹۹,۳۲۱,۵۳۸	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۱۴۳,۱۴۷,۳۳۲	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۹,۸۲۶,۴۴۲	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۵۰,۲۹۴,۸۸۴	۳,۷۷۳	-۹,۸۲۶,۴۴۲	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۵۰,۲۹۴,۸۸۴	۳,۷۷۳	سوزمیران
-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۳۰,۲۱۶,۴۰۲,۲۰۷	۵,۳۴۲,۲۲۶	-۳,۳۹۸,۶۸۱,۴۴۴	۳۳,۶۱۵,۰۸۳,۶۵۱	۳۰,۲۱۶,۴۰۲,۲۰۷	۵,۳۴۲,۲۲۶	فولاد آلیازی ایران
-۶۹۹,۳۹۸	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۷۶۴,۶۴۶	۱,۰۴۷	-۶۹۹,۳۹۸	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۷۶۴,۶۴۶	۱,۰۴۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

-۱,۲۰۹,۲۰۹,۹۳۸	۳۴,۷۶۷,۰۴۸,۹۵۳	۳۳,۵۵۷,۸۳۹,۰۱۵	۱,۰۵۱,۶۷۳	-۱,۲۰۹,۲۰۹,۹۳۸	۳۴,۷۶۷,۰۴۸,۹۵۳	۳۳,۵۵۷,۸۳۹,۰۱۵	۱,۰۵۱,۶۷۳	پویا زرکان آق دره
-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۴,۴۲۳,۳۴۸,۶۱۲	۱,۴۷۱,۵۰۳	-۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۴,۴۲۳,۳۴۸,۶۱۲	۱,۴۷۱,۵۰۳	ح . صنایع مس افق کرمان
-۷۴,۹۶۶,۸۶۷	۱۱,۶۹۴,۸۳۵,۹۱۱	۱۱,۶۹۴,۸۶۹,۰۰۴	۱,۲۵۶,۹۲۷	-۷۴,۹۶۶,۸۶۷	۱۱,۶۹۴,۸۳۵,۹۱۱	۱۱,۶۹۴,۸۶۹,۰۰۴	۱,۲۵۶,۹۲۷	رایان هم افرا
-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۱۵۳,۳۹۴,۲۶۷	۳۰۳,۰۲۹	-۷۱,۰۸۹,۳۳۱	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۱۵۳,۳۹۴,۲۶۷	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
-۲,۰۴۳,۰۱۱	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۲۹,۴۹۸,۸۱۳	۱۱,۴۱۸	-۲,۰۴۳,۰۱۱	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۲۹,۴۹۸,۸۱۳	۱۱,۴۱۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۱,۰۰۰,۹۱۳,۵۲۸	۱۱,۵۳۹,۹۷۳,۹۷۵	۱۰,۵۳۹,۰۶۰,۴۴۷	۲,۴۰۹,۵۷۸	-۱,۰۰۰,۹۱۳,۵۲۸	۱۱,۵۳۹,۹۷۳,۹۷۵	۱۰,۵۳۹,۰۶۰,۴۴۷	۲,۴۰۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۵,۸۳۱,۰۹۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۵,۸۳۱,۰۹۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۲۶,۱۹۸,۴۰۱,۶۶۷	۲۶۴,۲۳۸,۰۴۳,۳۳۳	۲۳۸,۰۳۹,۶۴۱,۶۶۶	۱۰۱,۸۵۶,۴۲۵	-۲۶,۱۹۸,۴۰۱,۶۶۷	۲۶۴,۲۳۸,۰۴۳,۳۳۳	۲۳۸,۰۳۹,۶۴۱,۶۶۶	۱۰۱,۸۵۶,۴۲۵	فولاد خوزستان
۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	۲۰,۵۱۵,۸۷۹,۷۹۳	۲۱,۵۳۳,۳۴۱,۵۵۲	۵,۸۳۲,۵۸۸	۱,۰۱۷,۴۶۱,۷۵۹	۲۰,۵۱۵,۸۷۹,۷۹۳	۲۱,۵۳۳,۳۴۱,۵۵۲	۵,۸۳۲,۵۸۸	بانک اقتصادنوین
-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	۲۲,۰۳۴,۵۰۸,۸۳۲	۲۰,۸۵۸,۷۰۱,۴۵۰	۱۱,۳۲۴,۰۹۸	-۱,۱۷۵,۸۰۷,۳۸۲	۲۲,۰۳۴,۵۰۸,۸۳۲	۲۰,۸۵۸,۷۰۱,۴۵۰	۱۱,۳۲۴,۰۹۸	بانک ملت
-۳,۱۸۶,۵۰۵,۵۶۴۰	۴۳,۲۶۳,۳۶۹,۴۱۱	۴۰,۰۷۶,۸۶۳,۷۷۱	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	-۳,۱۸۶,۵۰۵,۵۶۴۰	۴۳,۲۶۳,۳۶۹,۴۱۱	۴۰,۰۷۶,۸۶۳,۷۷۱	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	توسعه و عمران امید
۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۷,۱۵۱,۲۷۰,۲۵۳	۴۸۲,۵۰۰	۶۰۴,۳۳۲,۶۹۷	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۷,۱۵۱,۲۷۰,۲۵۳	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۶۴۵,۵۹۷,۹۰۱	۱,۹۸۷,۷۶۱	۱۹۳,۶۴۱,۵۱۴	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۳,۶۴۵,۵۹۷,۹۰۱	۱,۹۸۷,۷۶۱	بانک سامان
-۶۸,۱۵۶,۴۶۴,۳۱۰	۸۲۱,۷۶۰,۵۵۶,۹۵۶	۷۵۳,۶۰۴,۰۹۲,۶۶۶	۱۹۷,۴۲۵,۷۴۹	-۶۸,۱۵۶,۴۶۴,۳۱۰	۸۲۱,۷۶۰,۵۵۶,۹۵۶	۷۵۳,۶۰۴,۰۹۲,۶۶۶	۱۹۷,۴۲۵,۷۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۲۴,۴۰۶,۸۶۴,۵۴۰	۶۵۹,۶۷۱	-۲,۳۳۴,۴۵۵,۶۰۸	۲۶,۷۴۱,۳۲۰,۱۴۸	۲۴,۴۰۶,۸۶۴,۵۴۰	۶۵۹,۶۷۱	پارس فولاد سبزواری
-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۴۶۲,۲۴۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۸۸,۴۷۰,۴۵۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۴۶۲,۲۴۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۲۰,۶۱۲,۰۱۶,۸۱۶	۱۶۰,۷۶۰,۱۰۲,۵۸۰	۱۸۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۹۶	۳۱,۲۵۵	۲۰,۶۱۲,۰۱۶,۸۱۶	۱۶۰,۷۶۰,۱۰۲,۵۸۰	۱۸۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۹۶	۳۱,۲۵۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۳۸,۲۶۰,۵۸۶,۸۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۴۲,۵۹۰	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۳۸,۲۶۰,۵۸۶,۸۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۵,۰۸۹,۵۳۶	۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۲۵,۷۲۶,۰۱۴	۱۰,۰۰۰	-۵,۰۸۹,۵۳۶	۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۲۵,۷۲۶,۰۱۴	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۳۳۶,۱۸۷,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۵,۴۴۷,۶۸۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۳۳۶,۱۸۷,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	۲۳,۶۶۷,۲۶۷,۵۳۷	۲۳,۹۸۹,۰۷۲,۱۶۴	۵,۸۸۶,۰۱۵	۳۲۱,۸۰۴,۶۲۷	۲۳,۶۶۷,۲۶۷,۵۳۷	۲۳,۹۸۹,۰۷۲,۱۶۴	۵,۸۸۶,۰۱۵	صنایع مس افق کرمان
۶,۹۷۳,۳۱۱	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۲۵۲,۶۷۹,۹۵۵	۴۱,۲۶۵	۶,۹۷۳,۳۱۱	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۲۵۲,۶۷۹,۹۵۵	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۹,۴۰۴,۵۶۰,۳۷۹	۳,۱۰۸,۰۳۳	-۱,۷۳۹,۴۱۱,۱۳۵	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۹,۴۰۴,۵۶۰,۳۷۹	۳,۱۰۸,۰۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۳۵۴,۱۵۶,۶۸۰	۸۲,۳۲۸	-۱۸,۹۰۶,۹۰۹	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۳۵۴,۱۵۶,۶۸۰	۸۲,۳۲۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱,۳۹۶,۰۸۹,۱۹۰	۶۲,۸۴۹,۹۰۹,۱۷۹	۶۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۸۹	۹,۱۸۵,۹۸۲	-۱,۳۹۶,۰۸۹,۱۹۰	۶۲,۸۴۹,۹۰۹,۱۷۹	۶۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۸۹	۹,۱۸۵,۹۸۲	فولاد کاوه جنوب کیش
-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰۸۹	۳,۳۱۶,۸۷۰,۴۱۰	۹۱۶,۱۷۹	-۴۴۲,۶۱۳,۶۷۹	۳,۷۵۹,۴۸۴,۰۸۹	۳,۳۱۶,۸۷۰,۴۱۰	۹۱۶,۱۷۹	البرزدارو
-۳,۵۹۴,۷۶۶,۸۱۶	۸۸,۰۰۹,۸۴۷,۲۱۴	۸۴,۴۱۵,۰۸۰,۳۹۸	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	-۳,۵۹۴,۷۶۶,۸۱۶	۸۸,۰۰۹,۸۴۷,۲۱۴	۸۴,۴۱۵,۰۸۰,۳۹۸	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۶,۰۲۲,۰۱۰,۸۵۵	۵۶۱,۴۵۱	۱,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۶,۰۲۲,۰۱۰,۸۵۵	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۰,۵۳۵,۳۲۹	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۸۵۲,۴۰۳,۹۳۸	۹۶,۳۴۹	۱۰,۵۳۵,۳۲۹	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۸۵۲,۴۰۳,۹۳۸	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۵۴۳,۴۸۱,۳۰۳	۶۰۰,۲۰۱	-۱۴۳,۱۹۱,۱۵۳	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۵۴۳,۴۸۱,۳۰۳	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل
-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	۵۱,۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۴۷,۰۱۲,۰۰۴,۲۷۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۰۷۳,۵۵۹,۱۲۴	۵۱,۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۴۷,۰۱۲,۰۰۴,۲۷۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۸۱۱,۴۱۸,۰۹۶	۶۶۴,۷۱۹	-۴۰,۳۰۶,۵۹۹	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۸۱۱,۴۱۸,۰۹۶	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۴,۶۹۲,۳۴۵	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۲,۳۴۵	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
-۳,۴۶۴,۱۹۵	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱۶,۵۹۹,۹۹۸	۱,۷۶۹	-۳,۴۶۴,۱۹۵	۲۰,۰۶۴,۱۹۳	۱۶,۵۹۹,۹۹۸	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۷۰۶,۳۵۳,۱۴۲	۶۷,۶۱۰	-۲۰,۸۳۴,۳۹۳	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۷۰۶,۳۵۳,۱۴۲	۶۷,۶۱۰	فولاد کاویان
-۲,۰۴۸,۹۶۲,۰۳۳	۴۰,۱۴۸,۵۸۰,۵۶۷	۳۸,۰۹۹,۶۱۸,۵۳۴	۵,۵۷۰,۸۸۲	-۲,۰۴۸,۹۶۲,۰۳۳	۴۰,۱۴۸,۵۸۰,۵۶۷	۳۸,۰۹۹,۶۱۸,۵۳۴	۵,۵۷۰,۸۸۲	نورد و قطعات فولادی

-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۷۹۸,۰۴۱,۵۱۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۲۱۸,۸۲۷,۵۰۰	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۷۹۸,۰۴۱,۵۱۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاز ایران
-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۴۶۴,۱۸۶,۷۴۳	۲۱۴,۱۰۶	-۱۰,۴۲۸,۷۷۱	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۴۶۴,۱۸۶,۷۴۳	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۹۵,۷۲۱,۲۸۰,۹۷۹	۳,۳۶۶,۲۰۳,۷۷۷,۰۰۷	۳,۱۷۰,۴۸۲,۴۹۶,۰۲۸	۷۴۹,۵۳۲,۸۹۳	-۱۹۵,۷۲۱,۲۸۰,۹۷۹	۳,۳۶۶,۲۰۳,۷۷۷,۰۰۷	۳,۱۷۰,۴۸۲,۴۹۶,۰۲۸	۷۴۹,۵۳۲,۸۹۳	جمع