

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروشی طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۵,۵۴۴,۸۱۱,۶۱۵	-	-	-	-	۲۵۷,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۶,۷۶۹,۹۷۷,۵۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۱۸۲,۸۴۱	۷۷,۵۰۲,۸۰۰,۶۲۴	۶۶,۸۰۸,۹۸۱,۶۰۷	۱,۵۶۰,۰۷۷	۸,۹۱۳,۷۷۳,۵۷۷	۱,۵۶۰,۰۷۷	۸,۹۱۳,۷۷۳,۵۷۷	۹,۶۲۲,۷۶۴	۵,۵۴۰	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۵۲,۹۹۲,۹۱۷,۳۹۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۴۰۹,۵۷۸	۱۲,۰۸۰,۸۱۲,۳۷۷	۱۰,۵۳۹,۰۶۰,۴۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۲,۴۴۹,۷۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۲,۴۴۹,۷۰۹	۹,۵۷۸	۵۲,۰۲	۴۶,۱۷۳,۴۹۰	۴۹,۵۲۸,۳۹۹
البرزدارو	۹۱۶,۱۷۹	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۳۱۶,۸۷۰,۴۱۰	۲۴۱,۱۰۰	-	۲۴۱,۱۰۰	-	۱,۱۵۷,۲۷۹	۲,۶۱۵	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۰۰۸,۲۷۸,۱۹۲
بانک سامان	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۳,۶۴۵,۵۹۷,۹۰۱	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۷۶۱	۲,۱۶۶	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۴,۲۷۹,۸۷۲,۶۵۹
بانک ملت	۱۱,۳۲۴,۰۹۸	۲۲,۰۷۱,۸۴۳,۳۱۷	۲۰,۸۵۸,۷۰۱,۴۵۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۱,۳۹۹,۱۳۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۱,۳۹۹,۱۳۹	۵۲۴,۰۹۸	۲,۳۱۳	۱,۰۲۲,۳۶۴,۲۳۷	۱,۳۰۵,۰۲۵,۸۵۴
بانک کارآفرین	۶,۸۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۲۴	۱۶,۵۸۱,۱۵۱	۱,۳۶۰	-	۱,۳۶۰	-	۸,۱۶۰	۲,۲۱۶	۱۹,۳۲۷,۸۲۴	۱۷,۹۷۴,۹۶۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۳۲,۵۸۸	۱۸,۵۴۱,۹۱۳,۱۵۶	۲۱,۵۳۳,۴۴۱,۵۵۲	-	-	-	-	۵,۸۳۲,۵۸۸	۳,۵۰۵	۱۸,۵۴۱,۹۱۳,۱۵۶	۲۰,۳۲۱,۵۸۳,۷۷۵
بهمن دیزل	۶۰۰,۲۰۱	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۵۴۳,۴۸۱,۳۰۳	-	-	-	-	۶۰۰,۲۰۱	۲,۷۴۰	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۶۳۴,۷۶۵,۶۶۳
بورس کالای ایران	۱,۲۰۰,۵۸۸	۶,۰۲۰,۷۴۶,۴۰۹	۵,۴۰۲,۷۲۳,۴۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۵۸۹,۳۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۵۸۹,۳۷۶	۵۸۸	۵,۷۶۰	۲,۹۴۸,۷۲۱	۳,۳۶۶,۷۳۸
بیمه کوثر	۶,۲۹۱,۴۸۴	۱۲,۷۴۷,۳۲۴,۶۳۵	۱۰,۳۰۶,۶۷۳,۸۵۶	-	-	-	-	۶,۲۹۱,۴۸۴	۱,۷۵۰	۱۲,۷۴۷,۳۲۴,۶۳۵	۱۰,۹۴۴,۵۸۶,۹۲۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۰۴۷	۵,۸۴۰,۷۷۲	۴,۷۶۴,۶۶۶	-	-	-	-	۱,۰۴۷	۴,۶۳۰	۵,۸۴۰,۷۷۲	۴,۸۱۸,۷۶۷
پارس فتر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۸۳۱,۰۹۷,۳۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰
پارس فولاد سبزواری	۶۵۹,۶۷۱	۲۸,۱۵۹,۷۴۷,۲۶۳	۲۴,۴۰۶,۸۶۴,۵۴۰	۵۴۶۰,۳۵	۲۰,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۸	۵۴۶۰,۳۵	۲۰,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۸	۴۰۵,۷۰۶	۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۱۷,۷۴۴,۸۵۰,۱۶۹
پارس الکترونیک	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲۵,۱۰۹,۳۱۸	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰	۱۰,۰۴۲۵,۱۰۹,۳۱۸	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰
پست بانک ایران	۲,۱۰۱,۵۷۸	۸,۸۱۸,۳۴۵,۲۹۴	۸,۹۹۲,۶۳۵,۲۹۴	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۵۷۸	۴,۶۹۰	۸,۸۱۸,۳۴۵,۲۹۴	۹,۷۹۷,۷۵۵,۳۳۵
پویا زرگان آق دره	۱,۰۵۱,۶۷۳	۳۳,۹۱۲,۹۳۳,۰۵۱	۳۳,۵۵۷,۸۳۹,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۶۶۳,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۶۶۳,۶۸۷	۵۱,۶۷۳	۳۳,۷۰۰	۱,۶۶۶,۲۸۰,۷۵۸	۱,۷۳۱,۰۱۸,۸۸۸
تراکتورسازی ایران	۱۶۳,۵۲۳	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۱,۷۰۶,۷۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۵۲۳	۱۲,۶۴۰	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۲,۰۵۴,۶۳۲,۴۸۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۹۰,۳۲۴	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۴,۳۵۷,۸۰۸,۲۴۰	-	-	-	-	۱۷,۹۹۰	۲۹۰,۳۲۴	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۵,۱۹۱,۵۳۲,۳۳۴
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۱,۳۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۶۰۲۲,۰۱۰,۸۵۵	-	-	-	-	۵۶۱,۴۵۱	۱۰,۸۵۰	۱,۳۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۶۰,۵۵۵,۴۹۷,۴۷۷
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۵۳,۶۷۹,۹۵۵	-	-	-	-	۴۱,۲۶۵	۵,۹۵۰	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۴۴,۰۶۵,۸۶۶
توسعه و عمران امید	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	۵۳,۴۲۱,۶۴۴,۸۱۷	۴۰,۰۷۶,۸۶۳,۷۷۱	-	-	-	-	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	۱,۸۸۷	۵۳,۴۲۱,۶۴۴,۸۱۷	۴۱,۴۳۸,۳۷۹,۱۴۴
توسعه معادن روی ایران	۹۱۱,۵۵۲	۶,۱۳۱,۳۶۸,۹۱۱	۴,۰۸۰,۲۹۵,۵۷۹	-	-	-	-	۹۱۱,۵۵۲	۴,۶۲۲	۶,۱۳۱,۳۶۸,۹۱۱	۴,۱۸۸,۱۲۴,۸۴۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۵۴,۱۵۶,۶۸۰	-	-	-	-	۸۲,۳۳۸	۴,۸۳۰	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۹۵,۳۳۶,۳۶۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۷۶۹	۱۴,۱۸۴,۳۲۶	۱۶,۵۹۹,۹۹۸	-	-	-	-	۱,۷۶۹	۲,۸۵۶	۴,۲۵۶,۶۹۸	۵,۰۲۲,۲۰۳
ح. صنایع مس افق کرمان	۱,۴۷۱,۵۰۳	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۲۳,۳۴۸,۶۱۲	-	۱,۴۷۱,۵۰۳	-	۱,۴۷۱,۵۰۳	-	-	-	-
حفاری شمال	۳۰۳,۰۲۹	۱,۱۲۴,۳۴۶,۱۶۲	۱,۱۵۳,۳۹۴,۲۶۷	-	-	-	-	۳۰۳,۰۲۹	۳,۸۵۰	۱,۱۲۴,۳۴۶,۱۶۲	۱,۱۵۹,۷۲۰,۰۱۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۴۶,۱۵۹	۸,۱۳۵,۸۰۰,۱۲۲	۴,۸۸۳,۵۳۱,۷۲۶	۱,۲۵۸,۵۳۸	۶,۳۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۱,۲۵۸,۵۳۸	۶,۳۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۲,۳۰۴,۶۹۷	۴,۹۵۰	۱۴,۴۰۵,۰۹۷,۸۸۱	۱۱,۳۴۰,۳۷۱,۰۶۲
رایان هم افزا	۱,۲۵۶,۹۲۷	۱۵,۱۱۹,۷۱۷,۸۴۸	۱۱,۶۱۹,۸۶۹,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۹۱۶,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۹۱۶,۵۴۸	۲۵۶,۹۲۷	۱۰,۳۳۰	۳,۰۹۰,۶۰۴,۱۰۶	۲,۶۱۲,۷۲۴,۴۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۶,۳۴۹	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۵۵۲,۴۰۳,۳۳۸	-	-	-	-	۹۶,۳۴۹	۱۰,۰۹۰	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۹۶۶,۳۷۷,۰۵۰
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلندینگ)	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۸,۷۱۶,۸۰۶,۳۲۲	-	-	-	-	۲,۸۱۴,۱۷۹	۳,۲۹۸	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۹,۲۲۵,۹۳۹,۴۲۶
سوزمیران	۳,۷۷۳	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۵۰,۲۹۴,۸۸۴	-	-	-	-	۳,۷۷۳	۱۵,۴۱۰	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۵۷,۷۹۵,۹۸۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۲,۳۱۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۰۴,۰۵۵,۱۹۷	-	-	-	-	۴۲,۳۱۰	۱۶,۶۶۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۰۰,۶۹۰,۵۳۷
شیرین دارو	۵۸,۸۳۱	۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۰	۷,۳۸۳,۲۲۰,۶۳۸	۱,۹۰۰	۲۳۹,۵۲۲,۲۸۷	۱,۹۰۰	۲۳۹,۵۲۲,۲۸۷	۶۰,۷۳۱	۱۴۰,۶۵۰	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۸,۴۹۰,۹۹۱,۳۵۰
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۴۶۴,۱۸۶,۷۴۳	-	-	-	-	۲۱۴,۱۰۶	۲,۳۹۸	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۵۱۰,۳۷۱,۳۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۳۶,۱۸۷,۷۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۸۱,۹۱۴,۰۱۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۱۰۸,۰۳۳	۱۳,۷۹۵,۳۳۰,۳۵۲	۹,۴۰۴,۵۶۰,۳۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۱۶۵,۳۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۱۶۵,۳۸۱	۱۰۸,۰۳۳	۳,۷۰۰	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۳۹۷,۲۴۴,۷۵۴
صنایع فروآلیاز ایران	۲,۷۲۳,۴۵۳	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۷۸۰,۴۱۵,۱۶۰	-	-	-	-	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱,۱۹۸	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۹۴۵,۵۶۵,۶۷۴
صنایع مس افق کرمان	۵,۸۸۶,۰۱۵	۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۸۵۲	۲۳,۹۸۹,۰۷۲,۱۶۴	-	۱,۴۷۱,۵۰۳	-	۱,۴۷۱,۵۰۳	۷,۳۵۷,۵۱۸	۴,۸۵۵	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۳۵,۵۰۸,۲۱۱,۴۳۸
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۴۶۲,۳۴۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱۷,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	۲۶,۹۶۳,۴۶۳,۵۷۲	۱۸,۰۴۴,۷۸۶,۵۵۵	-	-	-	-	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	۱,۷۵۳	۲۶,۹۶۳,۴۶۳,۵۷۲	۲۰,۹۴۸,۶۸۲,۶۷۰
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۱۹۵	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۸۳۱,۳۳۲,۴۶۴	-	-	-	-	۸۱,۱۹۵	۱۲,۳۷۰	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۹۹۸,۴۰۶,۰۷۶
فولاد خوزستان	۱۰۱,۸۵۶,۴۲۵	۳۰۲,۳۸۵,۷۳۳,۵۷۲	۲۳۸,۰۳۹,۶۴۱,۶۶۶	۱۵,۹۵۱,۵۵۰	۳۸,۶۷۳,۱۷۷,۳۳۴	۱۵,۹۵۱,۵۵۰	۳۸,۶۷۳,۱۷۷,۳۳۴	۸۵,۹۰۴,۸۷۵	۲,۵۱۹	۲۵۴,۹۴۵,۳۱۳,۰۴۹	۲۱۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۶۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
فولاد الیازی ایران	۵,۳۴۲,۲۲۶	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۳۱۳	۲۶,۴۹۹,۰۹۴,۳۷۹	۰.۶۸	۴,۹۹۰	۵,۳۴۲,۲۲۶	-	-	-	-	۳۰,۰۱۶,۴۰۲,۳۰۷	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۳۱۳	۳۰,۰۱۶,۴۰۲,۳۰۷
فولاد افرا سپاهان	۲۶۱,۴۷۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲,۸۸۵,۰۴۸,۲۱۴	۰.۰۷	۲۶۱,۴۷۰	-	-	-	-	-	۲,۹۶۰,۴۳۳,۳۴۷	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲,۹۶۰,۴۳۳,۳۴۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۴۰,۰۶۰,۰۱۱,۰۰۳	۱.۰۲	۳,۵۶۲	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	-	-	-	-	۳۵,۰۴۰,۷۴۴,۷۵۷	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۳۵,۰۴۰,۷۴۴,۷۵۷
فولاد خراسان	۷۵,۴۶۹,۶۱۵	۳۰۸,۳۶۵,۹۱۶,۲۷۲	۳۰۸,۴۹۸,۹۶۵,۶۱	۷.۸۷	۴,۰۰۰	۷۷,۵۸۶,۴۶۳	۵۲,۲۳۵,۰۹۴,۶۲۹	۱۳,۴۷۴,۷۶۲	۵۲,۲۳۵,۰۹۴,۶۲۹	۱۳,۴۷۴,۷۶۲	۲۶۶,۱۷۲,۹۸۵,۱۶۵	۳۰۸,۳۶۵,۹۱۶,۲۷۲	۲۶۶,۱۷۲,۹۸۵,۱۶۵
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰	۰.۰۰	۲,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۳۶,۰۱۴	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲۵,۷۳۶,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۷,۴۲۵,۷۴۹	۷۸۸,۱۷۷,۵۹۶,۰۰۶	۸۹۵,۴۴۴,۶۳۳,۴۹۰	۲۲.۸۴	۴,۶۶۹	۱۹۲,۹۳۳,۰۵۲	۹۸,۴۸۲,۳۷۷,۹۶۷	۲۳,۶۹۲,۶۹۷	۹۸,۴۸۲,۳۷۷,۹۶۷	۲۳,۶۹۲,۶۹۷	۷۵۳,۶۰۴,۹۰۲,۶۶۶	۷۸۸,۱۷۷,۵۹۶,۰۰۶	۷۵۳,۶۰۴,۹۰۲,۶۶۶
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳,۴۸۵,۹۵۲	۱۱۹,۳۱۳,۳۵۰,۳۳۶	۸۹,۷۴۰,۹۵۲,۹۷۹	۲.۲۹	۲,۹۹۶	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	-	-	-	-	۸۴,۴۱۵,۰۸۰,۳۹۸	۱۱۹,۳۱۳,۳۵۰,۳۳۶	۸۴,۴۱۵,۰۸۰,۳۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۸۵,۹۲۰	۹۱,۵۹۷,۷۸۹,۹۲۷	۹۴,۳۳۹,۰۰۴,۹۵۳	۲.۴۱	۷,۰۲۰	۱۳,۵۱۹,۰۰۴۳	۲۹,۲۱۶,۵۴۷,۳۵۳	۴,۳۳۳,۰۶۱	۲۹,۲۱۶,۵۴۷,۳۵۳	۴,۳۳۳,۰۶۱	۶۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۸۹	۹۱,۵۹۷,۷۸۹,۹۲۷	۶۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۸۹
فولاد کویان	۶۷,۶۱۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۹۵,۵۹۹,۹۰۷	۰.۰۲	۱۰,۳۵۰	۶۷,۶۱۰	-	-	-	-	۷۰۶,۳۵۳,۱۴۲	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۷۰۶,۳۵۳,۱۴۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۸۷۴,۵۲۵,۳۴۸	۹۵۴,۱۴۳,۱۰۳	۰.۰۲	۱,۴۴۴	۶۶۴,۷۱۹	-	-	-	-	۸۷۴,۴۱۸,۰۰۶	۸۷۴,۵۲۵,۳۴۸	۸۷۴,۴۱۸,۰۰۶
گروه صنعتی سپاهان	۳,۷۳۵,۱۱۱	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۳۵,۸۶۶,۴۸۹,۳۸۵	۰.۹۱	۹,۶۶۰	۳,۷۳۵,۱۱۱	-	-	-	-	۲۹,۹۲۵,۸۶۹,۹۴۱	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۲۹,۹۲۵,۸۶۹,۹۴۱
گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	۱۴۴,۵۱۹	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۵۹,۸۱۷,۱۴۷	۰.۰۱	۱,۴۹۴	۱۷۴,۴۹۸	-	۳۰,۴۲۹	-	۳۰,۴۲۹	۲۳۲,۱۵۳,۱۱۴	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۳۲,۱۵۳,۱۱۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۱,۲۵۵	۱۵۵,۳۱۶,۱۷۷,۸۱۵	۱۸۸,۳۲۵,۸۵۱,۲۷۰	۴.۸۰	۶,۰۰۰	۳۱,۳۹۶	۲۳۸,۹۷۲,۱۷۰,۵۸۹	۴۰,۱۴۱	۲۳۸,۹۷۲,۱۷۰,۵۸۹	۴۰,۱۴۱	۱۸۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۹۶	۱۵۵,۳۱۶,۱۷۷,۸۱۵	۱۸۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۹۶
لوله و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۳۳۴,۴۵۷,۹۲۰	۰.۰۱	۳,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۴۱۸	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۲۷,۷۸۴,۹۵۴	۰.۰۰	۲,۴۴۸	۱۱,۴۱۸	-	-	-	-	۲۹,۴۹۸,۸۱۳	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۲۹,۴۹۸,۸۱۳
مس شهیدباهر	۷,۳۶۱,۵۱۹	۳۲۰,۵۳۵۵۹,۱۴۶	۴۴,۵۵۷,۶۱۱,۱۰۷	۱.۱۴	۶,۱۳۰	۷,۳۶۱,۵۱۹	-	-	-	-	۳۸,۲۷۱,۶۶۴,۹۴۰	۳۲۰,۵۳۵۵۹,۱۴۶	۳۸,۲۷۱,۶۶۴,۹۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۷۵۸,۰۶۰,۲۵۳,۰۰۰	۱.۹۳	۳,۱۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۲۵۶,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۲۵۶,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۲۰,۰۴۳۷۰	۵۱۰,۰۸۵,۵۶۳,۳۹۴	۴۷۰,۰۱۲۰,۰۴۳۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۶۲,۵۵۹,۵۴۲,۷۰۰	۱.۶۰	۳,۰۸۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۷,۳۲۶,۱۵۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۷,۳۲۶,۱۵۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰,۵۸۶,۸۸۰	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۳۸,۲۶۰,۵۸۶,۸۸۰
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۴,۷۴۹,۳۱۸,۱۶۸	۳,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۷	۰.۰۹	۵,۳۴۹	۶۴۲,۶۷۵	-	-	-	-	۳,۱۴۳,۱۴۷,۳۳۲	۴,۷۴۹,۳۱۸,۱۶۸	۳,۱۴۳,۱۴۷,۳۳۲
ملی صنایع مس ایران	۱۵۸,۰۷۹,۵۸۲	۸۷۹,۴۱۹,۹۷۷,۵۸۷	۹۶۸,۶۵۶,۳۰۷,۴۷۲	۲۴.۷۱	۶,۵۱۰	۱۴۹,۶۸۵,۷۶۲	۵۴,۶۰۷,۱۲۴,۳۹۷	۸,۳۹۳,۸۲۰	۵۴,۶۰۷,۱۲۴,۳۹۷	۸,۳۹۳,۸۲۰	۹۰۳,۵۴۹,۳۹۸,۸۰۰	۸۷۹,۴۱۹,۹۷۷,۵۸۷	۹۰۳,۵۴۹,۳۹۸,۸۰۰
منشاست و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۹,۴۷۲,۶۷۵,۳۱۹	۰.۲۴	۱۹,۷۵۰	۴۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۱۵۱,۲۷۰,۲۵۳	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۷,۱۵۱,۲۷۰,۲۵۳
نورد و قطعات فولادی	۵,۵۷۰,۸۸۲	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۴۸,۳۴۴,۴۲۸,۷۵۱	۱.۲۳	۸,۷۳۰	۵,۵۷۰,۸۸۲	-	-	-	-	۳۸,۰۹۹,۶۱۸,۵۳۴	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۳۸,۰۹۹,۶۱۸,۵۳۴
کالیسمین	۶,۵۴۵,۶۲۱	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۳۰,۰۴۰,۵۵۷,۶۳۰	۰.۵۱	۳,۰۸۰	۶,۵۴۵,۶۲۱	-	-	-	-	۳۰,۶۵۸,۶۹۱,۷۱۲	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۳۰,۶۵۸,۶۹۱,۷۱۲
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۱۵,۱۰۸,۵۷۹,۳۸۰	۰.۳۹	۷,۳۳۰	۱,۹۹۲,۰۰۷	۱۵,۴۹۲,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	۱۵,۴۹۲,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	۰	۰	۰
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۱۳,۰۵۴,۹۱۴	۰.۰۰	۱,۸۵۶	۷,۰۷۶	-	۷,۰۷۶	-	۷,۰۷۶	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۶۳,۴۶۸,۶۸۸	۰.۰۰	۴,۰۷۹	۱۵,۶۵۳	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع	۷۴۹,۵۳۳,۸۹۳	۳,۴۳۱,۸۸۹,۳۶۲,۱۰۴	۳,۴۵۶,۲۱۹,۶۶۱,۸۵۵	۸۸.۱۷	۶,۶۶۶,۳۳۱	۷۲۵,۰۷۸,۹۷۷	۷۴۲,۴۶۱,۲۳۵,۷۷۰	۱۲۳,۲۸۳,۲۱۲	۷۴۲,۴۶۱,۲۳۵,۷۷۰	۱۲۳,۲۸۳,۲۱۲	۳,۱۷۰,۴۸۲,۴۹۶,۰۲۸	۳,۴۳۱,۸۸۹,۳۶۲,۱۰۴	۳,۱۷۰,۴۸۲,۴۹۶,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب																						
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۹.۴۶٪	۳۶۶,۶۶۹,۶۰۴,۹۹۵	۱,۷۶۳,۴۶۶,۱۲۱,۴۵۰	۱,۹۳۳,۲۶۰,۶۹۵,۸۶۵	۵۰,۴۸۳,۸۷۶,۵۳۸	سپرده بانکی
۹.۴۶٪	۳۶۶,۶۶۹,۶۰۴,۹۹۵	۱,۷۶۳,۴۶۶,۱۲۱,۴۵۰	۱,۹۳۳,۲۶۰,۶۹۵,۸۶۵	۵۰,۴۸۳,۸۷۶,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲۴۴,۳۷۸,۰۷۵,۸۹۴	۹۵.۴۱	۶.۰۳
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	۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۳.۴۶	۰.۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۹۰,۲۸۹,۳۰۰	۱.۱۳	۰.۰۷
جمع		۲۵۶,۱۳۸,۴۷۹,۳۴۶	۱۰۰.۰۰	۶.۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
فولاد خراسان	۰	۳۳,۱۸۱,۸۲۵,۳۷۵	۱,۶۳۸,۴۵۹,۱۸۳	۲۳,۶۵۷,۶۴۳,۳۸۲	۰	۳۴,۷۵۱,۳۷۷,۷۰۹	۱,۵۶۹,۵۴۲,۳۳۴	۰	۰
فولاد افرا سپاهان	۰	-۷۵,۳۷۵,۱۳۴	۰	-۴۸۶,۰۳۹,۶۵۴	۰	-۷۵,۳۷۵,۱۳۴	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۸۶۸,۲۴۸,۴۲۴	۰	۵۶۸,۹۸۳,۰۷۲	۰	۸۶۸,۲۴۸,۴۲۴	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۱,۳۹۳,۸۱۷	۰	۱,۳۷۲,۱۴۵	۰	۱,۳۹۳,۸۱۷	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۱۸۷,۵۴۱,۵۷۶	۰	-۲۰۸,۶۷۳,۴۱۳	۰	۱۸۷,۵۴۱,۵۷۶	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۳,۹۰۳,۸۹۶,۱۱۵	۱۲۸,۹۶۷,۱۶۷	-۵۰۱,۰۷۰,۹۴۵	۰	۳,۹۰۳,۸۹۶,۱۱۵	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۵۰۱۵,۹۳۶,۳۴۶	۰	-۳,۱۰۴,۰۳۲,۳۹۵	۰	۵۰۱۵,۹۳۶,۳۴۶	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۶۷,۰۷۳,۶۱۲	۰	-۳۱,۴۷۷,۶۳۷	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۱۶۷,۰۷۳,۶۱۲	۰	۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۸۳۴,۰۴۴,۰۹۳	۰	۲۱۶,۴۴۷,۴۲۹	۰	۸۳۴,۰۴۴,۰۹۳	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۱۰۷,۸۲۹,۲۶۴	۰	۴۳۶,۷۵۳,۸۲۴	۰	۱۰۷,۸۲۹,۲۶۴	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۳,۳۶۴,۶۶۱	۰	-۵۶,۳۵۸,۰۶۳	۰	-۳,۳۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۰	۵۰۹,۱۳۳,۱۰۴	۰	-۳۱۰,۵۱۵,۲۴۴	۰	۵۰۹,۱۳۳,۱۰۴	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۵,۹۴۰,۶۱۹,۳۴۴	-۲۱,۰۷۴,۴۳۳	۲,۳۰۲,۵۴۶,۳۲۶	۰	۵,۹۴۰,۶۱۹,۳۴۴	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱,۱۷۵,۱۶۵,۹۱۰	۰	۱,۲۷۷,۳۵۴,۳۵۰	۰	۱,۱۷۵,۱۶۵,۹۱۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	۶,۵۸۵,۹۴۶,۱۶۶	-۸,۸۳۰,۰۴۴	۸,۰۶۳,۵۲۷,۴۰۲	۰	۶,۵۸۵,۹۴۶,۱۶۶	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰	۰	۹۵,۴۳۸,۸۰۰	۰	۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳,۹۵۸,۷۷۶,۶۶۲	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۷,۸۰۸,۱۵۳,۲۴۳	۰	-۴,۸۴۸,۹۳۶,۳۳۷	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	۰	۰
یورس کالای ایران	۰	۴۸۷,۴۱۰,۰۶۰	۱,۳۱۴,۳۸۸,۴۳۱	۴۱۷,۹۹۱	۰	۱,۹۳۳,۵۵۹,۴۹۱	۱,۳۱۴,۳۸۸,۴۳۱	۰	۰
کالسیمین	۰	-۶۱۸,۱۳۴,۰۸۳	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹	۶۳۴,۷۴۹,۲۹۱	۰	-۶۱۸,۱۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰
تراکتور سازی ایران	۰	۳۴۷,۸۵۷,۰۸۲	۰	۳۱۲,۰۹۶,۰۷۴	۰	۳۴۷,۸۵۷,۰۸۲	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۰	۲۷,۶۶۴,۰۲۲	۰	-۷,۱۰۱,۴۸۴	۰	۲۷,۶۶۴,۰۲۲	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۱,۱۰۵,۱۱۹,۹۴۱	۲۶۲,۱۸۴,۰۲۸	۹۹۹,۱۱۸,۵۹۵	۰	۱,۱۰۵,۱۱۹,۹۴۱	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۶۳۷,۹۱۳,۰۶۶	۸۴,۱۲۴,۹۸۸	-۲۷۹,۰۲۷,۱۴۷	۰	۶۳۷,۹۱۳,۰۶۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱۶,۸۷۹,۹۲۷,۴۴۰	۷,۷۹۷,۱۱۹,۹۸۵	۴۵,۳۹۷,۴۳۴,۱۱۸	۰	۱۲۰,۰۴۰,۹۸۹,۵۹۱	۳,۱۶۱,۰۶۲,۱۵۱	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۲۷۴,۰۶۷,۱۱۴	۷۴,۷۴۵,۵۷۶	۷۴,۷۴۵,۵۷۶	۰	۲۷۴,۰۶۷,۱۱۴	۰	۰	۰
سوزمیران	۰	۷۵۰۱,۱۰۱	۰	-۲,۳۲۵,۳۴۱	۰	۷۵۰۱,۱۰۱	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	-۳,۷۱۷,۳۰۷,۸۲۹	-۷,۱۱۵,۹۸۹,۲۷۳	-۷,۱۱۵,۹۸۹,۲۷۳	۰	-۳,۷۱۷,۳۰۷,۸۲۹	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۰	۵۴,۱۲۰	۰	-۶۴۵,۲۷۸	۰	۵۴,۱۲۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آتی دره	۰	۱,۳۳۱,۹۸۱,۴۰۱	۱,۳۸۷,۸۳۲,۸۵۴	۲۲,۷۷۱,۴۶۳	۰	۲,۱۶۵,۰۹۵,۱۷۳	۹۳۳,۱۱۳,۷۷۲	۰	۰
رایان هم افرا	۰	۲۹۷,۱۶۳,۳۹۶	۹۵۴,۷۹۵,۹۳۴	۲۲۲,۱۹۶,۵۲۹	۰	۹۳۳,۸۵۵,۴۰۴	۶۲۵,۶۹۲,۰۰۸	۰	۰
فراوری زرغال سنگ پروده طیس	۰	-۳۸۵,۱۶۶,۱۵۶	۰	-۳۸۵,۱۶۶,۱۵۶	۰	-۳۸۵,۱۶۶,۱۵۶	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۶,۳۲۵,۷۴۶	۰	-۶۴,۷۶۳,۵۵۵	۰	۶,۳۲۵,۷۴۶	۰	۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	-۱,۷۱۳,۸۶۰	۰	-۳,۷۵۶,۸۷۱	۰	-۱,۷۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۰۰۵,۸۸۲,۳۰۵	۱,۷۰۷,۰۰۹,۰۸۴	۴,۹۶۸,۷۷۷	۰	۲,۶۳۲,۳۹۰,۸۷۶	۱,۶۳۱,۵۰۸,۵۷۱	۰	۰
پارس فتر	۰	۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۰	-۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۰	۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۸,۴۴۹,۰۳۲,۶۴۳	-۱,۵۹۴,۴۰۲,۴۴۲	-۷,۷۴۹,۳۶۹,۰۲۴	۰	۱۵,۹۷۱,۸۵۱,۶۸۱	-۲,۴۷۷,۱۸۰,۹۶۲	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	-۱,۳۱۱,۱۵۷,۷۷۷	۰	-۱۹۴,۳۹۶,۰۱۸	۰	-۱,۳۱۱,۱۵۷,۷۷۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱,۳۵۹,۹۲۷,۵۲۷	۳,۷۵۹,۲۳۷,۹۵۳	۱۸۴,۱۳۰,۱۴۵	۰	۵,۱۱۹,۱۷۵,۴۸۰	۳,۷۵۹,۲۳۷,۹۵۳	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۱,۳۶۱,۵۱۵,۳۷۲	۲۷۱,۷۷۹,۶۶۳	-۱,۸۲۴,۹۹۰,۲۶۸	۰	۱,۳۶۱,۵۱۵,۳۷۲	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۲,۳۲۱,۴۰۴,۹۶۵	۰	۲,۹۲۵,۷۳۷,۶۶۲	۰	۲,۳۲۱,۴۰۴,۹۶۵	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۶۳۴,۲۷۴,۷۵۷	۰	۸۲۷,۹۱۶,۳۷۱	۰	۶۳۴,۲۷۴,۷۵۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۶۳,۸۷۵,۳۳۸,۴۳۰	۴۰۰۸,۶۷۷,۱۵۴	۹۵,۷۱۸,۸۶۴,۱۲۰	۰	۱۶۷,۹۳۳,۰۸۲,۷۲۷	۴۰,۵۷۷,۷۵۴,۲۹۷	۰	۰
پارس فولاد سبزوآر	۰	۳,۹۵۸,۳۶۴,۰۶۹	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۱,۶۳۳,۰۰۸,۴۶۱	۰	۳,۳۶۸,۱۵۳,۲۷۶	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۰	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	-۶,۳۲۷,۴۹۸,۸۱۸	۲۵,۳۱۹,۴۵۷,۲۵۱	۱۴,۴۴۴,۵۱۷,۹۹۸	۰	۱۴,۱۲۹,۴۶۸,۴۲۲	۳۰,۳۹۶,۷۶۷,۳۵۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۴۹۵,۸۹۴,۱۹۲	۳۹۰,۳۴۶,۰۱۶	۱,۸۸۶,۱۳۰,۲۰۸	۰	۵,۸۷۶,۱۴۶,۷۸۲	۳۹۰,۳۴۶,۰۱۶	۶,۲۶۶,۳۸۲,۷۹۸	۲۰۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۴۹۵,۸۹۴,۱۹۲	۳۹۰,۳۴۶,۰۱۶	۱,۸۸۶,۱۳۰,۲۰۸
فولاد شاهرود	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰	۰	فولاد شاهرود	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰	۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰	۰	۲۰,۳۷۸,۶۲۰	۰	۲۰,۳۷۸,۶۲۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس	۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰	۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۶,۵۸۶,۶۶۱,۲۰۸	۰	۶,۵۸۶,۶۶۱,۲۰۸	۰	۶,۹۰۸,۴۶۵,۸۳۵	۰	۶,۹۰۸,۴۶۵,۸۳۵	۲۰۷۰	صنایع مس افق کرمان	۰	۶,۵۸۶,۶۶۱,۲۰۸	۰	۶,۵۸۶,۶۶۱,۲۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۰	۸,۶۱۴,۰۹۰	۰	۸,۶۱۴,۰۹۰	۰	۱,۶۴۰,۷۷۹	۰	۱,۶۴۰,۷۷۹	۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۰	۸,۶۱۴,۰۹۰	۰	۸,۶۱۴,۰۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۷۴۹,۳۹۸,۴۲۱	۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	۳,۱۲۲,۰۱۰	۰	۹,۹۸۷,۲۸۶	۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	۱۱,۳۵۹,۹۰۱	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۷۴۹,۳۹۸,۴۲۱	۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	۳,۱۲۲,۰۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۴۱,۱۶۹,۵۸۹	۰	۴۱,۱۶۹,۵۸۹	۰	۲۲,۲۶۳,۶۸۰	۰	۲۲,۲۶۳,۶۸۰	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۴۱,۱۶۹,۵۸۹	۰	۴۱,۱۶۹,۵۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۰	۳,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۰	۲,۲۷۲,۵۴۸,۴۲۰	۲,۸۸۳,۹۸۴,۶۷۲	۵,۱۵۶,۵۳۳,۰۹۲	۲۰۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۰	۳,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰
البرز دارو	۰	۳۰۸,۵۹۳,۲۱۹	۰	۳۰۸,۵۹۳,۲۱۹	۰	۷۵۱,۳۰۵,۸۹۸	۰	۷۵۱,۳۰۵,۸۹۸	۰	البرز دارو	۰	۳۰۸,۵۹۳,۲۱۹	۰	۳۰۸,۵۹۳,۲۱۹
ح. تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶	۰	ح. تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶	۰	۳,۱۲۷,۲۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۵,۳۲۵,۸۷۲,۵۸۱	۰	۵,۳۲۵,۸۷۲,۵۸۱	۰	۱,۷۳۱,۱۰۵,۷۶۵	۵۴,۵۳۴,۶۹۷	۱,۷۸۵,۶۴۰,۴۶۲	۰	فولاد هرمزگان جنوب	۰	۵,۳۲۵,۸۷۲,۵۸۱	۰	۵,۳۲۵,۸۷۲,۵۸۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۳۳,۴۸۶,۶۲۲	۰	۳۳,۴۸۶,۶۲۲	۰	۱,۸۴۷,۳۴۵,۳۱۴	۰	۱,۸۴۷,۳۴۵,۳۱۴	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۳۳,۴۸۶,۶۲۲	۰	۳۳,۴۸۶,۶۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۱۳,۹۷۳,۱۱۱	۰	۱۱۳,۹۷۳,۱۱۱	۰	۱۲۴,۵۰۸,۴۴۰	۰	۱۲۴,۵۰۸,۴۴۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۱۳,۹۷۳,۱۱۱	۰	۱۱۳,۹۷۳,۱۱۱
بهمن دیزل	۰	۹۱,۳۸۴,۳۶۰	۰	۹۱,۳۸۴,۳۶۰	۰	۵۱,۹۰۶,۷۹۳	۰	۵۱,۹۰۶,۷۹۳	۰	بهمن دیزل	۰	۹۱,۳۸۴,۳۶۰	۰	۹۱,۳۸۴,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۵۳۵,۹۹۲,۲۹۷	۰	۵,۵۳۵,۹۹۲,۲۹۷	۰	۱,۴۶۲,۴۳۳,۱۷۳	۰	۱,۴۶۲,۴۳۳,۱۷۳	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۵۳۵,۹۹۲,۲۹۷	۰	۵,۵۳۵,۹۹۲,۲۹۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱۴۲,۷۲۵,۰۰۷	۰	۱۴۲,۷۲۵,۰۰۷	۰	۱۰۲,۴۱۸,۴۰۸	۰	۱۰۲,۴۱۸,۴۰۸	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱۴۲,۷۲۵,۰۰۷	۰	۱۴۲,۷۲۵,۰۰۷
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵	۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵	۰	۷۳,۳۶۰,۸۹۰	۰	۷۳,۳۶۰,۸۹۰	۰	لوله و ماشین سازی ایران	۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵	۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۱,۶۵۰,۱۶۷	۰	۱,۶۵۰,۱۶۷	۰	۵,۱۱۴,۳۶۲	۰	۵,۱۱۴,۳۶۲	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۱,۶۵۰,۱۶۷	۰	۱,۶۵۰,۱۶۷
فولاد کاویان	۰	۱۰,۷۵۳,۲۳۵	۰	۱۰,۷۵۳,۲۳۵	۰	۳۱,۵۸۷,۶۲۸	۰	۳۱,۵۸۷,۶۲۸	۰	فولاد کاویان	۰	۱۰,۷۵۳,۲۳۵	۰	۱۰,۷۵۳,۲۳۵
نورد و قطعات فولادی	۰	۱۰,۳۴۴,۸۱۰,۲۱۶	۰	۱۰,۳۴۴,۸۱۰,۲۱۶	۰	۸,۱۹۵,۸۴۸,۱۸۳	۴۵۳,۱۳۷,۴۹۰	۸,۶۴۸,۹۸۵,۶۷۳	۳,۳۸	نورد و قطعات فولادی	۰	۱۰,۳۴۴,۸۱۰,۲۱۶	۰	۱۰,۳۴۴,۸۱۰,۲۱۶
زامیاد	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹	۰	زامیاد	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹	۰	۹,۲۵۹,۰۴۹
تقدم ح. صنایع مس افق کرمان	۰	۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۰	۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	تقدم ح. صنایع مس افق کرمان	۰	۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۰	۳۰,۷۱۷,۶۹۹
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۱۴۷,۵۲۴,۱۵۷	۰	۱۴۷,۵۲۴,۱۵۷	۰	۷۱,۳۰۳,۳۴۳	۰	۷۱,۳۰۳,۳۴۳	۰	صنایع فروالیاژ ایران	۰	۱۴۷,۵۲۴,۱۵۷	۰	۱۴۷,۵۲۴,۱۵۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۴۶,۱۸۴,۵۵۹	۰	۴۶,۱۸۴,۵۵۹	۰	۳۵,۷۵۵,۷۸۸	۰	۳۵,۷۵۵,۷۸۸	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۴۶,۱۸۴,۵۵۹	۰	۴۶,۱۸۴,۵۵۹
ح. صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	۰	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	ح. صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
ح. پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰	ح. پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰
ح. تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰
	۰	۳۹۲,۹۶۲,۵۹۹,۳۷۷	۳۱,۴۰۶,۰۵۵,۰۵۱	۴۲۴,۳۶۸,۶۵۲,۴۲۸	۱,۰۲	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۴۶,۷۷۱,۳۷۹,۹۹۶	۴۱۲,۱۴۸,۹۲۸,۴۹۴	۹۵,۴۱		۰	۳۹۲,۹۶۲,۵۹۹,۳۷۷	۳۱,۴۰۶,۰۵۵,۰۵۱	۴۲۴,۳۶۸,۶۵۲,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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٪	۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۱۰۰٪	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	سود سپرده بانکی
۱۰۰٪	۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۱۰۰٪	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۴۳,۴۸۳,۶۲۸	۳۱۹,۸۲۴,۶۵۳	سایر درآمدها
۴۶,۸۰۵,۶۷۲	۲۴,۷۱۱,۹۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۹۰,۲۸۹,۳۰۰	۳۴۴,۵۳۶,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱،۱۹۵	۴،۵۰۰	.	۳۶۵،۳۷۷،۵۰۰
جمع				.	۳۶۵،۳۷۷،۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۰	۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	۰	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	سپرده بانکی
۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۰	۸,۸۷۰,۱۱۴,۱۵۲	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	۰	۵,۰۶۲,۰۳۴,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۶۳۸,۴۵۹,۱۸۳	-۵۶,۸۶۹,۵۲۸,۳۴۶	۵۸,۵۰۷,۹۸۷,۴۲۹	۱۵,۱۵۹,۱۹۹	۱,۵۶۹,۵۴۲,۳۳۴	-۵۰,۶۶۵,۵۵۲,۲۹۵	۵۲,۲۳۵,۰۹۴,۶۲۹	۱۳,۴۷۴,۷۶۲	فولاد خراسان
۰	-۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۶۰,۷۳۱	۰	-۲۳۹,۵۲۲,۲۸۷	۲۳۹,۵۲۲,۲۸۷	۱,۹۰۰	شیرین دارو
-۲۱,۰۷۴,۴۲۳	-۸,۵۸۵,۰۵۵,۸۷۵	۸,۵۶۳,۹۸۱,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سپاهان
-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۱۵,۹۸۳,۵۳۹,۲۱۹	۱۵,۰۹۳,۳۷۹,۵۴۴	۲,۵۶۰,۰۷۷	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۹,۸۰۳,۹۳۳,۲۵۲	۸,۹۱۳,۷۷۳,۵۷۷	۱,۵۶۰,۰۷۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۱۴,۳۸۸,۴۳۱	-۱۱,۹۹۱,۷۸۰,۰۴۹	۱۳,۳۰۶,۱۶۸,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۳۸۸,۴۳۱	-۵,۹۷۴,۲۰۰,۹۴۵	۷,۲۸۸,۵۸۹,۳۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۷,۷۹۷,۱۱۹,۹۸۵	-۲۹۳,۰۷۹,۵۲۲,۷۶۰	۳۰,۸۷۶,۶۴۲,۷۴۵	۴۷,۵۵۵,۶۰۷	۳,۱۶۱,۰۶۲,۱۵۱	-۵۱,۴۴۶,۰۶۲,۱۴۶	۵۴,۶۰۷,۱۲۴,۲۹۷	۸,۳۹۳,۸۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۸۷,۸۳۲,۸۵۴	-۱۰۲,۰۰۸,۱۲۵,۰۲۳	۱۰۳,۳۹۵,۹۵۷,۸۷۷	۳,۰۸۸,۴۳۹	۹۳۳,۱۱۳,۷۷۲	-۳۲,۸۵۶,۵۴۹,۹۱۵	۳۳,۷۸۹,۶۶۳,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	۱,۴۷۱,۵۰۳	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	۱,۴۷۱,۵۰۳	ح . صنایع مس افق کرمان
۹۵۴,۷۹۵,۹۳۴	-۱۴,۸۵۱,۱۲۵,۲۲۳	۱۵,۸۰۵,۹۲۱,۱۵۷	۱,۶۰۶,۳۲۴	۶۲۵,۶۹۲,۰۰۸	-۹,۲۴۵,۲۲۴,۵۴۰	۹,۸۷۰,۹۱۶,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۱,۷۰۷,۰۰۹,۰۸۴	-۳۰,۴۱۱,۰۷۱,۷۵۱	۳۲,۱۱۸,۰۸۰,۸۳۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۵۰۸,۵۷۱	-۱۸,۱۸۰,۹۴۱,۱۳۸	۱۹,۸۰۲,۴۴۹,۷۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۵۹۴,۴۰۲,۴۴۲	-۷۵,۸۰۴,۸۲۲,۵۱۲	۷۴,۲۱۰,۴۲۰,۰۷۰	۲۹,۶۴۱,۳۷۶	-۲,۴۷۷,۱۸۰,۹۶۲	-۴۱,۱۵۰,۳۵۸,۲۹۶	۳۸,۶۷۳,۱۷۷,۳۳۴	۱۵,۹۵۱,۵۵۰	فولاد خوزستان
۰	-۳,۱۰۱,۶۷۵,۶۷۷	۳,۱۰۱,۶۷۵,۶۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۳,۷۵۹,۳۳۷,۹۵۳	-۵۰,۴۵۵,۱۴۷,۶۳۱	۵۴,۲۱۴,۳۸۵,۵۸۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۳۷,۹۵۳	-۲۸,۶۸۲,۱۶۱,۱۸۶	۳۲,۴۴۱,۳۹۹,۱۳۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۰۰۸,۶۷۷,۱۵۴	-۲۹۵,۵۹۶,۹۲۸,۴۲۳	۲۹۹,۶۰۵,۶۰۵,۵۷۷	۷۲,۷۷۱,۱۳۸	۴,۰۵۷,۷۵۴,۲۹۷	-۹۴,۴۲۴,۶۲۳,۶۷۰	۹۸,۴۸۲,۳۷۷,۹۶۷	۲۳,۶۹۲,۶۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۲۱۰,۷۷۵,۷۹۳,۷۱	۲۰,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۸	۵۴۶,۰۳۵	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۲۱۰,۷۷۵,۷۹۳,۷۱	۲۰,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۸	۵۴۶,۰۳۵	پارس فولاد سبزواری
۲۵,۳۱۹,۴۵۷,۲۵۱	-۳۲۸,۰۲۷,۴۷۸,۵۵۰	۳۵۳,۳۴۶,۹۳۵,۸۰۱	۶۱,۰۷۴	۲۰,۳۹۶,۷۶۷,۲۵۰	-۲۱۸,۵۷۵,۴۰۳,۳۳۹	۲۳۸,۹۷۲,۱۷۰,۵۸۹	۴۰,۱۴۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۹۰,۲۴۶,۰۱۶	-۴۲,۷۴۷,۱۳۰,۱۳۷	۴۳,۱۳۷,۳۷۶,۱۵۳	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۴۶,۰۱۶	-۴۲,۷۴۷,۱۳۰,۱۳۷	۴۳,۱۳۷,۳۷۶,۱۵۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	-۱۰,۷۰۰,۷۸۰,۳۲۸	۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	-۱۰,۷۰۰,۷۸۰,۳۲۸	۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	-۷۴,۳۴۳,۸۱۹,۸۲۷	۷۴,۳۴۳,۸۱۹,۸۲۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۲۳,۲۵۸,۲۵۶,۴۳۳	۲۳,۲۵۸,۲۵۶,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۱۲۸,۹۶۷,۱۶۷	-۴,۹۶۵,۶۰۱,۳۷۰	۵,۰۹۴,۵۶۸,۴۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	-۱,۸۶۵,۷۰۹,۴۵۱	۲,۶۷۶,۸۱۲,۱۸۴	۲,۴۷۳,۴۴۹	.	.	.	.	ج.پست بانک ایران	
-۸,۸۳۰,۰۴۴	-۲,۰۰۲,۱۳۵,۲۵۲	۱,۹۹۳,۳۰۵,۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهر	
۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹	-۳,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۵	۴,۵۹۳,۳۰۶,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین	
۲۶۲,۱۸۴,۰۲۸	-۶,۶۰۵,۵۰۸,۷۰۲	۶,۸۶۷,۶۹۲,۷۳۰	۳,۲۳۳,۷۷۵	.	.	.	.	پست بانک ایران	
۸۴,۱۲۴,۹۸۸	-۹,۱۷۹,۸۸۶,۰۵۵	۹,۲۶۴,۰۱۱,۰۴۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر	
-۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	-۱۰,۸۱۷,۷۷۳,۷۲۳	۸,۹۴۲,۲۹۴,۴۸۶	۲,۰۳۶,۵۶۸	.	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲۷۱,۷۷۹,۶۶۳	-۹,۳۳۹,۸۸۸,۶۴۸	۹,۶۱۱,۶۶۸,۳۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید	
.	-۲۱,۰۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۲۱,۰۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج . معدنی وصنعتی چادرملو	
۲,۸۸۳,۹۸۴,۶۷۲	-۹۴,۳۱۸,۳۳۳,۰۱۱	۹۷,۲۰۲,۳۰۷,۶۸۳	۱۳,۹۰۰,۰۴۷	.	-۲۹,۲۱۶,۵۴۷,۲۵۳	۲۹,۲۱۶,۵۴۷,۳۵۳	۴,۳۳۳,۰۶۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۵۴,۵۳۴,۶۹۷	-۲۰,۵۳۸,۲۵۳,۷۸۲	۲۰,۵۹۲,۷۸۸,۴۷۹	۷,۷۷۸,۰۵۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	
.	.	.	۲۴۱,۱۰۰	.	.	.	.	البرزدارو	
.	-۶,۲۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۶,۲۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۱,۲۵۸,۵۳۸	.	-۶,۲۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۶,۲۶۹,۲۹۷,۷۵۹	۱,۲۵۸,۵۳۸	ذغال سنگ نگین طبس	
.	.	.	۱,۴۷۱,۵۰۳	.	.	.	۱,۴۷۱,۵۰۳	صنایع مس افق کرمان	
.	.	.	۱,۳۶۰	.	.	.	۱,۳۶۰	بانک کارآفرین	
.	.	.	۷,۰۷۶	.	.	.	۷,۰۷۶	ج . تولیدی و صنعتی گوهرقام	
.	-۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	.	-۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	زامیاد	
.	-۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	.	-۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
.	.	.	۳۰,۴۲۹	.	.	.	۳۰,۴۲۹	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	
۴۵۳,۱۳۷,۴۹۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۱۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی	
۴۶,۷۷۱,۳۷۹,۹۹۶	۱,۴۴۳,۲۶۷,۷۴۰,۱۱۹	۱,۷۰۴,۶۱۶,۵۵,۳۳۰	۳۴۲,۳۱۱,۰۵۸	۳۱,۴۰۶,۰۵۵,۰۵۱	-۷۱۱,۰۵۵,۱۷۰,۷۱۹	۷۴۲,۴۶۱,۲۲۵,۷۷۰	۱۲۲,۲۸۳,۲۱۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲۳,۶۵۷,۶۴۳,۳۸۲	-۲۹۱,۵۹۵,۱۲۷,۳۱۵	۳۱۵,۲۵۲,۷۷۰,۶۹۷	۷۷,۵۸۶,۳۶۳	۳۳,۱۸۱,۸۳۵,۳۷۵	-۲۸۲,۰۷۰,۹۳۵,۳۲۲	۳۱۵,۲۵۲,۷۷۰,۶۹۷	۷۷,۵۸۶,۳۶۳	فولاد خراسان
-۴۸۶,۰۳۹,۶۵۴	-۳,۶۰۱,۵۰۷,۰۲۶	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲۶۱,۴۷۰	-۷۵,۳۷۵,۱۳۴	-۳,۱۹۰,۸۴۲,۵۰۶	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲۶۱,۴۷۰	فولاد افرا سیاهان
۵۶۸,۹۸۳,۰۷۲	-۷,۳۵۳,۰۲۵,۲۰۵	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۶۰,۷۳۱	۸۶۸,۲۴۸,۴۲۴	-۷,۰۵۳,۷۵۹,۸۵۳	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۶۰,۷۳۱	شیرین دارو
۱,۲۷۲,۱۴۵	-۱۷,۹۵۵,۶۷۹	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۸,۱۶۰	۱,۳۹۳,۸۱۷	-۱۷,۸۳۴,۰۰۷	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۸,۱۶۰	بانک کارآفرین
-۲۰۸,۶۷۳,۴۱۳	-۱۴,۶۱۳,۷۷۱,۲۹۴	۱۴,۴۰۵,۰۹۷,۸۸۱	۲,۳۰۴,۶۹۷	۱۸۷,۵۴۱,۵۷۶	-۱۴,۲۱۷,۵۵۶,۳۰۵	۱۴,۴۰۵,۰۹۷,۸۸۱	۲,۳۰۴,۶۹۷	ذغال سنگ نگین طبس
-۵۰۱,۹۰۷,۹۴۵	-۲۷,۴۶۵,۳۷۱,۵۱۷	۲۶,۹۶۳,۴۶۳,۵۷۲	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	۲,۹۰۳,۸۹۶,۱۱۵	-۲۴,۰۵۹,۵۶۷,۴۵۷	۲۶,۹۶۳,۴۶۳,۵۷۲	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	صنعتی زر ماکارون
-۳,۱۰۴,۰۳۲,۲۹۵	-۵۴,۵۰۵,۳۰۸,۶۸۹	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۵۰,۱۵۹,۹۳۶,۲۴۶	-۴۶,۳۸۵,۳۴۰,۱۴۸	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
-۳۱,۴۷۷,۶۳۷	-۹۵۹,۲۰۵,۷۶۹	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۸۱,۱۹۵	۱۶۷,۰۷۳,۶۱۲	-۷۶۰,۶۵۴,۵۲۰	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
۲۱۶,۴۴۷,۴۲۹	-۷,۶۷۲,۶۳۴,۷۸۰	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۲۹۰,۳۲۴	۸۳۴,۰۴۴,۰۹۳	-۷,۰۵۵,۰۳۸,۱۱۶	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۲۹۰,۳۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۴۳۶,۷۵۳,۸۲۴	-۵,۶۹۴,۵۱۵,۰۸۷	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۹۱۱,۵۵۲	۱۰۷,۸۲۹,۲۶۴	-۶,۰۲۳,۴۳۹,۶۴۷	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۹۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۵۶,۳۵۸,۰۶۳	-۱,۱۵۷,۴۱۶,۹۱۶	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۴۲,۳۱۰	-۳,۳۶۴,۶۶۱	-۱,۱۰۴,۴۲۳,۵۱۴	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۱۰,۵۱۵,۲۴۴	-۱۲,۰۲۸,۳۳۰,۹۳۲	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۲,۸۱۴,۱۷۹	۵۰۹,۱۳۳,۱۰۴	-۱۱,۲۰۸,۶۸۲,۵۸۴	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲,۳۰۲,۵۲۶,۳۲۶	-۲۶,۴۰۷,۲۸۶,۰۴۷	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۳,۷۲۵,۱۱۱	۵,۹۴۰,۶۱۹,۳۴۴	-۲۲,۷۶۹,۲۹۳,۰۲۹	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۳,۷۲۵,۱۱۱	گروه صنعتی سیاهان
۱,۲۷۷,۳۵۴,۲۵۰	-۳,۹۰۷,۳۱۲,۶۵۸	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۲۵۷,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۶۵,۹۱۰	-۴,۰۰۹,۵۰۰,۹۹۸	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸۰,۶۳۵,۵۲۷,۴۰۲	-۳۲,۹۹۰,۰۳۱,۷۴۴	۳۲,۰۵۳,۵۵۹,۱۴۶	۷,۳۶۱,۵۱۹	۶,۵۸۵,۹۴۶,۱۶۶	-۲۵,۴۶۷,۶۱۲,۹۸۰	۳۲,۰۵۳,۵۵۹,۱۴۶	۷,۳۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهر
۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-۱۰,۳۲۹,۶۸۰,۴۱۸	۱۰,۴۲۵,۱۰۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	-۹,۳۰۹,۷۸۵,۱۱۸	۱۰,۴۲۵,۱۰۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
-۷,۸۰۸,۱۵۳,۲۴۳	-۷۴,۴۹۸,۸۲۳,۳۲۸	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۹,۶۲۲,۷۶۴	-۳,۹۵۸,۷۷۶,۶۶۲	-۷۰,۶۴۹,۴۴۶,۷۴۷	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۹,۶۲۲,۷۶۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۱۷,۹۹۱	-۲,۵۳۰,۷۳۰	۲,۹۴۸,۷۲۱	۵۸۸	۶۱۸,۴۷۱,۰۶۰	۶۱۵,۵۲۲,۳۳۹	۲,۹۴۸,۷۲۱	۵۸۸	بورس کالای ایران
۶۳۴,۷۴۹,۲۹۱	-۳۲,۸۴۴,۴۱۳,۸۸۰	۳۲,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۶,۵۴۵,۶۲۱	-۶۱۸,۱۳۴,۰۸۳	-۳۴,۰۹۷,۲۹۷,۲۵۴	۳۲,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۶,۵۴۵,۶۲۱	کالسمین
۳۱۲,۰۹۶,۰۷۴	-۱,۲۶۲,۸۱۷,۰۱۳	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۱۶۳,۵۲۳	۳۴۷,۸۵۷,۰۸۲	-۱,۲۲۷,۰۵۶,۰۰۵	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
-۷,۱۰۱,۴۸۴	-۲۴۱,۱۵۰,۲۱۷	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۱۷۴,۹۴۸	۲۷,۶۶۴,۰۲۲	-۲۰۶,۳۸۴,۷۱۱	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۱۷۴,۹۴۸	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۹۹۹,۱۱۸,۵۹۵	-۷,۸۱۹,۲۳۰,۸۶۵	۸,۸۱۸,۳۴۹,۴۶۰	۲,۱۰۱,۵۷۸	۱,۱۰۵,۱۱۹,۹۴۱	-۷,۷۱۳,۲۲۹,۵۱۹	۸,۸۱۸,۳۴۹,۴۶۰	۲,۱۰۱,۵۷۸	پست بانک ایران
-۲۷۹,۰۲۷,۱۴۷	-۱۳,۰۲۶,۳۵۱,۷۸۲	۱۲,۷۴۷,۳۲۴,۶۳۵	۶,۲۹۱,۴۸۴	۶۳۷,۹۱۳,۰۶۶	-۱۲,۱۰۹,۴۱۱,۵۶۹	۱۲,۷۴۷,۳۲۴,۶۳۵	۶,۲۹۱,۴۸۴	بیمه کوثر
۴۵,۳۹۷,۴۳۴,۱۱۸	-۷۸۷,۳۲۶,۴۸۷,۵۷۷	۸۳۲,۷۲۳,۹۲۱,۶۹۵	۱۴۹,۶۸۵,۷۶۲	۱۱۶,۸۷۹,۹۲۲,۴۴۰	-۷۱۵,۸۴۳,۹۹۴,۲۵۵	۸۳۲,۷۲۳,۹۲۱,۶۹۵	۱۴۹,۶۸۵,۷۶۲	ملی صنایع مس ایران
۷۴,۷۴۵,۵۷۶	-۴,۶۷۴,۶۷۲,۵۹۲	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۶۴۲,۶۷۵	۲۷۴,۰۶۷,۱۱۴	-۴,۴۷۵,۱۵۱,۰۵۴	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
-۲,۳۲۵,۳۴۱	-۷۸,۸۸۶,۸۲۶	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۳,۷۷۳	۷۵۰۱,۱۰۱	-۶۹,۰۶۰,۳۸۴	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۳,۷۷۳	سوزمیران
-۷,۱۱۵,۹۸۹,۲۷۳	-۴۲,۹۵۵,۱۵۹,۴۸۶	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۵,۳۴۲,۲۶۶	-۳,۷۱۷,۳۰۷,۸۲۹	-۳۹,۵۵۶,۴۷۸,۰۴۲	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۵,۳۴۲,۲۶۶	فولاد آلیاژی ایران
-۶۴۵,۲۷۸	-۶,۴۸۶,۰۵۰	۵,۸۴۰,۷۷۲	۱,۰۴۷	۵۴,۱۲۰	-۵,۷۸۶,۶۵۲	۵,۸۴۰,۷۷۲	۱,۰۴۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۲,۷۷۱,۴۶۳	-۱,۶۴۳,۵۰۹,۲۹۵	۱,۶۶۶,۲۸۰,۷۵۸	۵۱,۶۷۳	۱,۳۳۱,۹۸۱,۴۰۱	-۴۳۴,۲۹۹,۳۵۷	۱,۶۶۶,۲۸۰,۷۵۸	۵۱,۶۷۳	پویا زرکان آق دره
۲۲۲,۱۹۶,۵۲۹	-۲,۸۶۸,۴۰۷,۵۷۷	۳,۰۹۰,۶۰۴,۱۰۶	۲۵۶,۹۲۷	۲۹۷,۱۶۳,۲۹۶	-۲,۷۹۳,۴۴۰,۷۱۰	۳,۰۹۰,۶۰۴,۱۰۶	۲۵۶,۹۲۷	رایان هم افرا
-۳۸۵,۱۶۶,۱۵۶	-۱۵,۸۷۸,۹۱۱,۵۹۲	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	-۳۸۵,۱۶۶,۱۵۶	-۱۵,۸۷۸,۹۱۱,۵۹۲	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱,۹۹۲,۰۰۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-۶۴,۷۶۳,۵۸۵	-۱,۱۸۹,۰۰۹,۷۴۷	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۳۰۳,۰۲۹	۶,۳۲۵,۷۴۶	-۱,۱۱۷,۹۲۰,۴۱۶	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
-۳,۷۵۶,۸۷۱	-۳۱,۶۱۸,۵۷۰	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۱۱,۴۱۸	-۱,۷۱۳,۸۶۰	-۲۹,۵۷۵,۵۵۹	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۱۱,۴۱۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴,۹۶۸,۷۷۷	-۴۱,۲۰۴,۷۱۳	۴۶,۱۷۳,۴۹۰	۹,۵۷۸	۱,۰۰۵,۸۸۲,۳۰۵	۹۵۹,۷۰۸,۸۱۵	۴۶,۱۷۳,۴۹۰	۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	-۶,۷۳۶,۶۵۸,۰۴۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	-۵,۳۲۴,۱۱۲,۹۹۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۷,۷۴۹,۳۶۹,۰۲۴	-۲۶۲,۶۹۴,۶۸۲,۰۷۳	۲۵۴,۹۴۵,۳۱۳,۰۴۹	۸۵,۹۰۴,۸۷۵	۱۸,۴۴۹,۰۳۲,۴۴۳	-۲۳۶,۴۹۶,۲۸۰,۴۰۶	۲۵۴,۹۴۵,۳۱۳,۰۴۹	۸۵,۹۰۴,۸۷۵	فولاد خوزستان
-۱۹۴,۲۹۶,۰۱۸	-۱۸,۷۳۶,۲۰۹,۱۷۴	۱۸,۵۴۱,۹۱۳,۱۵۶	۵,۸۳۲,۵۸۸	-۱,۲۱۱,۷۵۷,۷۷۷	-۱۹,۷۵۳,۶۷۰,۹۳۳	۱۸,۵۴۱,۹۱۳,۱۵۶	۵,۸۳۲,۵۸۸	بانک اقتصادنوین
۱۸۴,۱۳۰,۱۴۵	-۸۳۸,۲۳۴,۰۹۲	۱,۰۲۲,۳۶۴,۲۳۷	۵۲۴,۰۹۸	۱,۳۵۹,۹۳۷,۵۲۷	۳۳۷,۵۷۳,۲۹۰	۱,۰۲۲,۳۶۴,۲۳۷	۵۲۴,۰۹۸	بانک ملت
-۱,۸۲۴,۹۹۰,۲۶۸	-۵۵,۲۴۶,۶۳۵,۰۸۵	۵۳,۴۲۱,۶۴۴,۸۱۷	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	۱,۳۶۱,۵۱۵,۳۷۲	-۵۲,۰۶۰,۱۲۹,۴۴۵	۵۳,۴۲۱,۶۴۴,۸۱۷	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	توسعه و عمران امید
۲,۹۲۵,۷۳۷,۶۶۲	-۳,۴۸۵,۴۴۲,۹۸۸	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۴۸۲,۵۰۰	۲,۳۲۱,۴۰۴,۹۶۵	-۴,۰۸۹,۷۷۵,۵۹۵	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوكز آردینه
۸۲۷,۹۱۶,۳۷۱	-۳,۰۷۰,۱۹۵,۱۴۷	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۱,۹۸۷,۷۶۱	۶۳۴,۲۷۴,۷۵۷	-۳,۲۶۳,۸۳۶,۶۶۱	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۱,۹۸۷,۷۶۱	بانک سامان
۹۵,۷۱۸,۸۶۴,۱۲۰	-۶۷۲,۷۱۰,۰۱۰,۱۶۳	۷۶۸,۴۲۸,۸۷۴,۲۸۳	۱۹۲,۹۳۳,۰۵۲	۱۶۳,۸۷۵,۳۲۸,۴۳۰	-۶۰۴,۵۵۳,۵۴۵,۸۵۳	۷۶۸,۴۲۸,۸۷۴,۲۸۳	۱۹۲,۹۳۳,۰۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۲۳,۹۰۸,۴۶۱	-۱۵,۲۱۱,۲۶۹,۴۴۶	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۴۰۵,۷۰۶	۳,۹۵۸,۳۶۴,۰۶۹	-۱۲,۸۷۶,۸۱۳,۸۳۸	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۴۰۵,۷۰۶	پارس فولاد سبزوآر
۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	-۱,۲۵۸,۴۴۴,۸۷۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	-۱,۱۶۹,۹۷۴,۴۲۱	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک‌چینی ایران
۱۴,۳۴۴,۵۱۷,۹۹۸	-۱۵۷,۵۸۶,۴۴۴,۹۹۰	۱۷۱,۹۳۰,۹۶۲,۹۸۸	۳۱,۳۹۶	-۶,۲۶۷,۴۹۸,۸۱۸	-۱۷۸,۱۹۸,۴۶۱,۸۰۶	۱۷۱,۹۳۰,۹۶۲,۹۸۸	۳۱,۳۹۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵,۸۷۶,۱۳۶,۷۸۲	-۵۰,۸۰۷,۲۶۹,۱۳۶	۵۶,۶۸۳,۴۰۵,۹۱۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۹۴,۱۹۲	-۵۵,۱۸۷,۵۱۱,۷۲۶	۵۶,۶۸۳,۴۰۵,۹۱۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳,۵۷۸,۵۸۰	-۴۹,۳۲۰,۰۷۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۵۶	-۴۴,۲۳۰,۵۳۴	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۰,۲۷۸,۶۲۰	-۴۶۴,۰۸۰,۲۵۰	۴۸۴,۲۵۸,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۲۰۰	-۴۳۸,۶۳۲,۵۷۰	۴۸۴,۲۵۸,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۹۰۸,۴۶۵,۸۳۵	-۱۷,۷۶۴,۶۱۶,۰۷۳	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۷,۳۵۷,۵۱۸	۶,۵۸۶,۶۶۱,۲۰۸	-۱۸,۰۸۶,۴۲۰,۷۰۰	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۷,۳۵۷,۵۱۸	صنایع مس افق کرمان
-۱,۶۴۰,۷۷۹	-۲۹۶,۲۰۳,۸۳۲	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	-۸,۶۱۴,۰۹۰	-۳۰۳,۱۷۷,۱۴۳	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۹,۹۸۷,۲۸۶	-۴۶۹,۵۲۸,۵۱۶	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۱۰۸,۰۳۳	۱,۷۴۹,۳۹۸,۴۲۱	۱,۲۶۹,۸۸۲,۶۱۹	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۱۰۸,۰۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۲,۲۶۲,۶۸۰	-۵۳۲,۷۴۹,۰۶۴	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۸۲,۳۳۸	۴۱,۱۶۹,۵۸۹	-۵۱۳,۸۴۲,۱۵۵	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۸۲,۳۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲,۷۷۲,۵۴۸,۴۲۰	-۱۱۸,۵۴۱,۷۸۸,۸۶۰	۱۲۰,۸۱۴,۳۳۷,۲۸۰	۱۳,۵۱۹,۰۴۳	۳,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	-۱۱۷,۱۴۵,۶۹۹,۶۷۰	۱۲۰,۸۱۴,۳۳۷,۲۸۰	۱۳,۵۱۹,۰۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷۵۱,۲۰۵,۸۹۸	-۶,۹۲۸,۷۱۰,۷۷۲	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۱,۱۵۷,۲۷۹	-۳۰۸,۵۹۲,۲۱۹	-۶,۴۸۶,۰۹۷,۰۹۳	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۱,۱۵۷,۲۷۹	البرزدارو
۳,۱۲۷,۲۸۶	-۶,۸۰۰,۳۴۲	۹,۹۲۷,۶۲۸	۷,۰۷۶	۳,۱۲۷,۲۸۶	-۶,۸۰۰,۳۴۲	۹,۹۲۷,۶۲۸	۷,۰۷۶	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۷۳۱,۱۰۵,۷۶۵	-۱۱۷,۵۸۲,۲۴۴,۵۷۱	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰,۳۳۶	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	۵,۳۲۵,۸۷۲,۵۸۱	-۱۱۳,۹۸۷,۵۷۷,۷۵۵	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰,۳۳۶	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۸۴۷,۳۴۵,۳۱۴	۵۵۶,۲۸۸,۸۹۷	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۵۶۱,۴۵۱	۳۳,۴۸۶,۶۲۲	-۱,۲۵۷,۵۶۹,۷۹۵	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۲۴,۵۰۸,۴۴۰	-۷۲۴,۱۶۸,۸۴۵	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۹۶,۳۴۹	۱۱۳,۹۷۳,۱۱۱	-۷۳۴,۷۰۴,۱۷۴	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۵۱,۹۰۶,۷۹۳	-۲,۳۸۷,۹۹۸,۸۲۳	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۶۰۰,۲۰۱	۹۱,۲۸۴,۳۶۰	-۲,۲۴۴,۸۰۷,۶۷۰	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل
۱,۴۶۲,۴۲۳,۱۷۳	-۷۲,۸۸۱,۳۸۶,۶۵۴	۷۴,۳۴۳,۸۱۹,۸۲۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۹۹۲,۲۹۷	-۶۸۸,۰۷۸,۸۲۷,۵۳۰	۷۴,۳۴۳,۸۱۹,۸۲۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۲,۴۱۸,۴۰۸	-۷۴۵,۱۰۶,۹۴۰	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	۱۴۲,۷۲۵,۰۰۷	-۷۰۴,۸۰۰,۳۴۱	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۳,۳۶۰,۸۹۰	-۲۰۰,۸۹۳,۳۷۷	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۸,۵۴۵	-۲۳۵,۵۸۵,۷۲۲	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
-۵,۱۱۴,۳۶۲	-۹,۳۷۱,۰۶۰	۴,۲۵۶,۶۹۸	۱,۷۶۹	-۱,۶۵۰,۱۶۷	-۵,۹۰۶,۸۶۵	۴,۲۵۶,۶۹۸	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۳۱,۵۸۷,۶۲۸	-۷۴۲,۹۰۸,۵۶۱	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۷,۶۱۰	-۱۰,۷۵۳,۲۳۵	-۷۲۲,۰۷۴,۱۶۸	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۷,۶۱۰	فولاد کاویان
۸,۱۹۵,۸۴۸,۱۸۳	-۵۲,۳۶۳,۲۰۴,۷۹۵	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۵,۵۷۰,۸۸۲	۱۰,۲۴۴,۸۱۰,۲۱۶	-۵۰,۳۱۴,۳۴۲,۷۶۲	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۵,۵۷۰,۸۸۲	نورد و قطعات فولادی
۹,۲۵۹,۰۴۹	-۴۴,۹۵۰,۵۸۹	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	۹,۲۵۹,۰۴۹	-۴۴,۹۵۰,۵۸۹	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۵,۶۵۳	زامیاد
.	.	.	.	۳۰,۷۱۷,۶۹۹	۳۰,۷۱۷,۶۹۹	.	.	تقدم ح . صنایع مس افق کرمان
-۷۱,۳۰۳,۳۴۳	-۵,۴۳۵,۳۱۷,۶۰۹	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱۴۷,۵۲۴,۱۵۷	-۵,۲۱۶,۴۹۰,۱۰۹	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۳۵,۷۵۵,۷۸۸	-۶۵۵,۷۳۳,۹۶۸	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۲۱۴,۱۰۶	۴۶,۱۸۴,۵۵۹	-۶۴۵,۳۰۵,۱۹۷	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۹۷,۲۴۱,۳۱۸,۳۹۸	۵,۵۲۳,۷۶۷,۲۰۸,۸۰۶	۳,۳۲۱,۵۸۱,۷۶۱,۱۰۳	۷۲۵,۰۷۸,۷۹۷	۳۹۲,۹۶۲,۵۹۹,۳۷۷	-۲,۹۲۸,۶۱۹,۱۶۱,۷۲۶	۳,۳۲۱,۵۸۱,۷۶۱,۱۰۳	۷۲۵,۰۷۸,۷۹۷	جمع