صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹,۵۷۸	۴۶,۱۷۳,۴۹۰	۴۹,۵۲۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸	۶,۱۵۰	۴۶,۱۷۳,۴۹۰	۵۸,۵۵۴,۲۱۷	۰.۰۰
بانک ملت	۵۲۴,۰۹۸	۱,۰۲۲,۳۶۴,۲۳۷	۱,۲۰۵,۰۲۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۹۸	۳,۲۴۲	۱,۰۲۲,۳۶۴,۲۳۷	۱,۶۸۹,۰۱۵,۹۱۷	۰.۰۴
بانک‌اقتصادنوین	۵,۸۳۲,۵۸۸	۱۸,۵۴۱,۹۱۳,۱۵۶	۲۰,۳۲۱,۵۸۳,۷۷۵	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۱۷۴,۵۴۲	-۱۲,۷۴۸,۹۱۱	۴۹,۵۱۹,۴۳۹,۹۴۳	۴,۲۸۳,۶۷۷	۴,۲۱۸	۱۵,۸۶۶,۴۶۶,۲۴۹	۱۷,۹۶۱,۰۴۱,۷۱۵	۰.۴۲
بورس کالای ایران	۵۸۸	۲,۹۴۸,۷۲۱	۳,۳۶۶,۷۲۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۴,۵۷۹,۷۳۲	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۷,۵۶۹,۷۹۰	۶۰۰,۵۸۸	۷,۱۷۰	۳,۵۹۰,۲۴۳,۴۹۴	۴,۲۸۰,۵۹۳,۹۷۵	۰.۱۰
پست بانک ایران	۲,۱۰۱,۵۷۸	۸,۸۱۸,۳۴۹,۴۶۰	۹,۷۹۷,۷۵۵,۲۳۵	۰	۰	-۴۶۷,۶۳۷	۲,۶۲۴,۰۳۹,۴۸۶	۱,۶۳۳,۹۴۱	۵,۲۵۰	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۸,۵۲۷,۱۵۰,۰۱۸	۰.۲۰
پویا زرکان آق دره	۵۱,۶۷۳	۱,۶۶۶,۲۸۰,۷۷۰	۱,۷۳۱,۰۱۸,۸۸۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۳,۷۵۵,۰۷۹	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۲,۸۹۱,۰۳۲	۲,۸۵۱,۶۷۳	۳۷,۹۰۰	۱۰۰,۳۱۹,۲۹۳,۷۹۶	۱۰۷,۴۳۵,۳۴۰,۱۸۰	۲.۵۱
فولاد خوزستان	۸۵,۹۰۴,۸۷۵	۲۵۴,۹۴۵,۳۱۳,۰۵۵	۲۱۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۷,۶۸۴,۴۸۰	-۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۶,۸۱۷,۰۱۶	۶۴,۳۰۴,۸۷۵	۳,۲۸۲	۱۹۳,۰۷۸,۰۴۵,۶۳۷	۲۰۹,۷۹۲,۸۶۰,۵۸۱	۴.۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۲,۹۳۳,۰۵۲	۷۶۸,۴۲۸,۸۷۴,۲۸۰	۸۹۵,۴۴۴,۶۳۳,۴۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۶۶,۶۵۸,۱۲۳	-۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۲,۵۷۲,۴۹۱	۱۸۷,۰۳۳,۰۵۲	۵,۷۹۰	۷۷۶,۰۱۵,۸۰۰,۴۸۹	۱,۰۷۶,۴۷۷,۹۸۸,۹۲۲	۲۵.۱۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۷۳۵,۱۱۱	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۱	۳۵,۸۶۶,۴۸۹,۲۸۵	۵,۶۰۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۹,۳۳۷,۷۷۷	۴,۵۷۵	۲۸,۷۰۹,۹۱۲,۳۷۳	۴۲,۴۶۶,۱۴۳,۸۱۲	۰.۹۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۱,۳۹۶	۱۷۱,۹۳۰,۹۶۲,۹۸۷	۱۸۸,۲۳۵,۸۵۱,۲۷۰	۲۰,۳۱۰	۱۲۵,۰۰۲,۶۸۸,۱۶۰	-۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۰,۲۱۶,۷۵۶	۱۱,۷۰۶	۶,۵۵۳,۳۷۰	۶۹,۱۹۲,۴۵۴,۹۳۰	۷۶,۵۲۹,۶۳۶,۲۲۱	۱.۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۴۳,۸۱۹,۸۲۷	۷۵,۸۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۵۹۵	۳۷,۰۵۳,۲۵۴,۸۵۰	-۲۲,۶۷۳,۳۴۴	۷۸,۲۱۷,۲۷۵,۹۶۲	۱۲,۵۹۷,۲۵۱	۳,۷۶۸	۴۰,۵۰۴,۳۱۷,۴۵۹	۴۷,۱۸۴,۰۱۶,۴۳۹	۱.۱۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۳,۴۰۵,۹۴۴	۶۲,۵۵۹,۵۴۲,۷۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۶,۳۰۰,۸۴۳	-۳۳,۱۲۲,۵۵۰	۱۲۱,۶۴۶,۷۴۸,۱۴۳	۲,۰۷۷,۴۵۰	۳,۹۹۹	۶,۸۸۴,۵۴۶,۶۵۳	۸,۲۵۸,۲۹۱,۶۰۰	۰.۱۹
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۸۸۶,۲۵۷			۱,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	۲۳,۰۴۳,۸۸۶,۲۵۷	۲۳,۸۲۳,۳۲۲,۷۷۶	۰.۵۶
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۹۷۱,۶۹۷			۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۷,۰۲۳,۹۷۱,۶۹۷	۷,۲۲۵,۹۴۸,۲۶۰	۰.۱۷
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۹,۱۵۷,۱۸۸,۶۰۰	۰.۲۱
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۰.۲۱
بیمه کوثر	۶,۲۹۱,۴۸۴	۱۲,۷۴۷,۳۲۴,۶۳۵	۱۰,۹۴۴,۵۸۶,۹۲۳	۰	۰	-۹۸۱,۵۲۴	۲,۱۰۴,۶۳۳,۹۳۳	۵,۳۰۹,۹۶۰	۲,۲۲۳	۱۰,۷۵۸,۶۳۵,۶۲۹	۱۱,۷۳۳,۸۰۷,۰۳۵	۰.۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۴۷	۵,۸۴۰,۷۷۲	۴,۸۱۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۵,۳۴۰	۵,۸۴۰,۷۷۲	۵,۵۵۷,۷۱۳	۰.۰۰
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۵۰	۰.۱۶
پارس فولاد سبزوار	۴۰۵,۷۰۶	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۱۷,۷۴۴,۸۵۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۰۶	۵۰,۳۰۰	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۲۰,۲۸۵,۵۹۰,۰۷۹	۰.۴۷
بهمن دیزل	۶۰۰,۲۰۱	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۶۳۴,۷۶۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۰۱	۲,۹۲۴	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۷۴۴,۵۴۵,۵۴۷	۰.۰۴
بانک کارآفرین	۸,۱۶۰	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۱۷,۹۷۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۲,۷۹۶	۱۹,۲۲۷,۸۲۴	۲۲,۶۷۹,۶۰۸	۰.۰۰
البرزدارو	۱,۱۵۷,۲۷۹	۶,۱۷۷,۵۰۴,۸۷۴	۳,۰۰۸,۲۷۸,۱۹۲	۰	۰	-۱	۱	۱,۱۵۷,۲۷۸	۳,۰۷۷	۶,۱۷۷,۴۹۹,۵۳۶	۳,۵۳۹,۷۵۶,۷۸۶	۰.۰۸
بانک سامان	۱,۹۸۷,۷۶۱	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۴,۲۷۹,۸۷۲,۶۵۹	۷۴۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۱۷۱	۱,۸۱۸	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۴,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۳	۰.۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۶,۷۶۹,۹۷۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۶,۸۴۶,۶۱۸,۷۸۰	۰.۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۶۲۲,۷۶۴	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۵۲,۹۹۲,۹۱۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۲,۷۶۴	۶,۲۲۰	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۵۹,۴۹۷,۴۶۳,۲۰۷	۱.۳۹
تراکتورسازی‌ایران	۱۶۳,۵۲۳	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۲,۰۵۴,۶۳۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۲۳	۱۲,۷۸۰	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۲,۰۷۷,۳۸۹,۴۸۷	۰.۰۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۹۰,۳۲۴	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۵,۱۹۱,۸۵۲,۳۳۴	۹۹۶,۵۶۴	۱۷,۹۴۲,۲۲۲,۴۹۲	-۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۱۵۵,۵۲۲	۸۸۶,۸۸۸	۱۷,۴۲۰	۱۷,۸۰۲,۲۲۸,۴۴۸	۱۵,۳۵۷,۶۶۳,۹۰۵	۰.۳۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۶,۰۵۵,۴۹۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۴۵۱	۱۱,۰۳۰	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۶,۱۵۵,۹۵۷,۳۴۳	۰.۱۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۴۴,۰۶۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۵	۶,۹۲۰	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۸۳,۸۵۴,۷۵۴	۰.۰۱
توسعه و عمران امید	۲۲,۰۹۱,۳۶۹	۵۳,۴۲۱,۶۴۴,۸۱۷	۴۱,۴۳۸,۳۷۹,۱۴۴	۰	۰	-۶,۷۶۷,۴۲۹	۱۴,۹۰۶,۱۴۹,۸۴۰	۱۵,۳۲۳,۹۴۰	۲,۲۲۷	۳۷,۰۵۶,۵۵۷,۲۳۹	۳۳,۹۲۳,۳۶۲,۲۱۴	۰.۷۹
توسعه معادن روی ایران	۹۱۱,۵۵۲	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۴,۱۸۸,۱۲۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۵۵۲	۶,۴۵۰	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۵,۸۴۴,۵۲۷,۳۱۳	۰.۱۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۳۹۵,۳۲۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۳۸	۵,۵۷۰	۵۵۵,۰۱۱,۷۴۴	۴۵۵,۸۹۳,۸۵۵	۰.۰۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۶۹	۴,۲۵۶,۶۹۸	۵,۰۲۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۳,۶۵۱	۴,۲۵۶,۶۹۸	۶,۴۲۰,۱۹۰	۰.۰۰
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۷,۰۷۶	۹,۹۲۷,۶۲۸	۱۳,۰۵۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۶	۲,۱۶۷	۹,۹۲۷,۶۲۸	۱۵,۲۴۲,۴۵۶	۰.۰۰
حفاری شمال	۳۰۳,۰۲۹	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۱,۱۵۹,۷۲۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۲۹	۴,۷۳۲	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۱,۴۲۵,۴۰۱,۳۲۵	۰.۰۳
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۳۰۴,۶۹۷	۱۴,۴۰۵,۰۹۷,۸۸۱	۱۱,۳۴۰,۳۷۱,۰۶۲	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۴۶۱,۵۳۲	-۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۰۵۸,۴۱۰	۲,۳۰۴,۶۹۷	۶,۴۵۰	۱۳,۷۲۲,۳۰۹,۵۵۹	۱۴,۷۷۶,۸۴۷,۱۴۰	۰.۳۵
رایان هم افزا	۲۵۶,۹۲۷	۳,۰۹۰,۶۰۴,۱۰۶	۲,۶۱۲,۷۲۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۹۲۷	۱۱,۴۰۰	۳,۰۹۰,۶۰۴,۱۰۶	۲,۹۱۱,۵۴۰,۴۴۱	۰.۰۷
زامیاد	۱۵,۶۵۳	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۶۳,۴۶۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۴,۲۳۹	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۶۵,۹۵۸,۲۶۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۶,۳۴۹	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۹۶۶,۳۷۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۴۹	۱۱,۳۹۰	۸۴۸,۶۷۷,۲۸۵	۱,۰۹۰,۸۸۵,۴۹۰	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۹,۲۲۵,۹۳۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	۴,۱۰۰	۱۱,۷۱۷,۸۱۵,۶۸۸	۱۱,۴۶۹,۴۸۲,۰۰۳	۰.۲۷
سوژمیران	۳,۷۷۳	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۵۷,۷۹۵,۹۸۶	۱۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲	۴,۲۴۷	۷۶,۵۶۱,۴۸۵	۶۳,۷۱۴,۳۵۴	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۲,۳۱۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۷۰۰,۶۹۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۱۰	۲۳,۴۵۰	۱,۱۰۱,۰۵۸,۸۵۳	۹۸۶,۲۶۶,۰۹۱	۰.۰۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۵۱۰,۳۷۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۰۶	۳,۲۳۹	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۶۸۹,۳۶۳,۰۷۲	۰.۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۴۹۱,۹۵۵,۳۴۵	۰.۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۸,۰۳۳	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۳۹۷,۳۴۳,۷۵۴	۶۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۶۹	۲,۵۷۲	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۴۳۷,۶۲۷,۲۰۰	۰.۰۱
صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۴۷۳,۴۵۳	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۲,۹۴۵,۵۶۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	۱,۳۶۴	۵,۳۶۴,۰۱۴,۲۶۶	۳,۳۵۳,۷۱۵,۸۴۲	۰.۰۸
صنایع مس افق کرمان	۷,۳۵۷,۵۱۸	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۳۵,۵۰۸,۲۱۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۷,۵۱۸	۶,۲۰۰	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۴۵,۳۴۵,۱۹۲,۷۶۰	۱.۰۶
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۵۰	۰.۰۵
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۰۲۱,۷۱۹	۲۶,۹۶۳,۴۶۳,۵۷۲	۲۰,۹۴۸,۶۸۲,۶۷۰	۰	۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۶۷۲,۳۲۷	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۲,۰۶۹	۲۳,۳۷۴,۸۳۰,۲۲۳	۲۱,۴۳۴,۲۳۹,۵۱۸	۰.۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۱۹۵	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۹۹۸,۴۰۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۹۵	۱۲,۴۲۰	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۰.۰۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۹۲,۰۰۷	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۵,۱۰۸,۵۷۹,۲۸۰	۰	۰	-۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۲۵	۱,۱۹۲,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۲۷۱,۳۷۹,۵۷۶	۱۱,۸۴۹,۱۴۵,۵۸۳	۰.۲۸
فولاد آلیاژی ایران	۵,۳۴۲,۲۲۶	۳۵,۸۳۹,۱۷۰,۲۱۳	۲۶,۴۹۹,۰۹۴,۳۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۲۰	۰	۰	۷,۷۴۲,۲۲۶	۵,۶۹۰	۴۸,۷۸۷,۱۷۴,۷۳۳	۴۳,۷۹۱,۱۴۹,۰۰۷	۱.۰۲
فولاد افزا سپاهان	۲۶۱,۴۷۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۲,۸۸۵,۰۴۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۷۰	۱۲,۸۰۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۳,۳۲۶,۹۰۲,۴۴۴	۰.۰۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۴۰,۰۶۰,۰۱۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۴,۱۶۰	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۴۶,۷۸۵,۴۱۴,۳۱۰	۱.۰۹
فولاد خراسان	۷۷,۵۸۶,۳۶۳	۳۱۵,۲۵۲,۷۷۰,۶۹۷	۳۰۸,۴۹۸,۸۹۶,۵۶۱	۰	۰	-۳۷,۸۱۷,۳۲۶	۱۶۴,۱۰۴,۱۵۰,۲۸۶	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	۴,۷۸۲	۱۶۱,۵۹۱,۵۲۹,۹۷۹	۱۸۹,۰۴۳,۹۹۰,۵۰۱	۴.۴۱
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۶	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۴,۸۵۱,۳۹۳	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳,۴۸۵,۹۴۵	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰,۳۳۶	۸۹,۷۴۰,۹۵۲,۹۷۹	۰	۰	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۴۳۵,۷۵۶	۳۰,۲۸۵,۹۴۵	۲,۹۹۱	۱۰۷,۹۱۱,۵۶۰,۹۴۶	۹۰,۰۴۶,۲۷۹,۱۸۹	۲.۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۵۱۹,۰۴۳	۱۲۰,۸۱۴,۳۳۷,۲۸۰	۹۴,۳۳۹,۰۰۴,۹۵۳	۰	۰	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۶,۲۴۳,۲۷۵	۹,۱۱۹,۰۴۳	۹,۶۴۰	۸۱,۴۹۳,۲۷۸,۵۲۴	۸۷,۳۸۴,۵۲۴,۴۵۱	۲.۰۴
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۶۹۵,۵۹۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۱۰	۱۳,۰۲۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۸۷۵,۰۴۴,۵۲۰	۰.۰۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۹۵۴,۱۴۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۷۱۹	۱,۶۰۲	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۱,۰۵۸,۵۴۳,۸۰۲	۰.۰۲
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۷۴,۹۴۸	۲۳۴,۰۴۸,۷۳۳	۲۵۹,۸۱۷,۱۴۷	۰	۰	-۱	۱	۱۷۴,۹۴۷	۱,۵۲۲	۲۳۴,۰۴۷,۳۹۵	۲۶۴,۶۸۵,۰۳۱	۰.۰۱
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۳۲۴,۴۵۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲۷۴,۲۵۴,۲۶۷	۳۱۵,۱۱۳,۸۵۰	۰.۰۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۴۱۸	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۲۷,۷۸۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۸	۲,۸۸۰	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۳۲,۶۸۸,۱۸۱	۰.۰۰
مس شهیدباهنر	۷,۳۶۱,۵۱۹	۳۲,۰۵۳,۵۵۹,۱۴۶	۴۴,۸۵۷,۶۱۱,۱۰۷	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۷۴	۶,۳۶۱,۵۱۹	۶,۹۹۰	۲۷,۶۹۹,۳۵۴,۶۴۸	۴۴,۲۰۲,۴۳۹,۰۵۴	۱.۰۳
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۳,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۶۷۵	۶,۲۸۰	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۴,۰۱۱,۹۸۴,۸۰۰	۰.۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۹,۶۸۵,۷۶۲	۸۳۲,۷۲۳,۹۲۱,۶۹۵	۹۶۸,۶۵۶,۳۰۷,۴۷۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۰,۷۵۶,۷۵۴	-۲۱,۷۲۸,۰۲۶	۱۵۰,۸۹۶,۳۵۴,۹۷۱	۱۳۵,۳۵۷,۷۳۶	۷,۸۹۰	۷۶۲,۴۹۶,۷۷۷,۹۸۵	۱,۰۶۱,۶۱۸,۱۰۰,۴۴۴	۲۴.۷۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۹,۴۷۲,۶۷۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۰۰	۱۹,۶۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۹,۴۰۰,۷۳۰,۸۵۰	۰.۲۲
نوردوقطعات فولادی	۵,۵۷۰,۸۸۲	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۴۸,۳۴۴,۴۲۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۸۸۲	۹,۳۵۰	۶۰,۵۵۹,۰۵۲,۹۷۸	۵۱,۷۷۷,۸۲۴,۶۰۷	۱.۲۱
کالسیمین	۶,۵۴۵,۶۲۱	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۲۰,۰۴۰,۵۵۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۶۲۱	۴,۱۷۰	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۲۷,۱۳۲,۸۳۲,۸۹۴	۰.۶۳
جمع		۳,۳۰۳,۲۳۴,۶۴۳,۶۴۶	۳,۴۳۳,۶۱۷,۱۳۶,۴۴۵		۷۹۳,۸۹۳,۲۹۲,۶۶۱		۱,۳۱۰,۶۲۲,۰۰۴,۸۴۰			۲,۹۱۹,۵۰۸,۸۵۴,۶۹۲	۳,۶۰۹,۸۳۲,۴۹۶,۷۸۱	۸۴.۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰							۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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 (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
												خرید طی دوره			فروش طی دوره							
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سود سپرده بانکی	۳۶۶,۶۶۹,۶۰۴,۹۹۵	۱,۹۲۷,۵۰۶,۹۳۶,۱۲۴	۱,۷۴۰,۶۰۳,۶۲۳,۸۷۳	۵۵۳,۵۷۲,۹۱۷,۲۴۶	۱۲.۹۳
جمع	۳۶۶,۶۶۹,۶۰۴,۹۹۵	۱,۹۲۷,۵۰۶,۹۳۶,۱۲۴	۱,۷۴۰,۶۰۳,۶۲۳,۸۷۳	۵۵۳,۵۷۲,۹۱۷,۲۴۶	۱۲.۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲-۱	۹۴۶,۴۹۰,۱۵۴,۶۰۸	۹۸.۴۶	۲۲.۱۰
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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱	۱.۲۲	۰.۲۷
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۰۸۶,۸۶۰,۵۹۳	۰.۳۲	۰.۰۷
جمع		۹۶۱,۳۳۵,۱۳۹,۱۸۲	۱۰۰.۰۰	۲۲.۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
					جمع						جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	۰	۱۹,۳۸۳,۰۸۱,۹۰۸	۲۶,۲۴۸,۴۲۵,۷۰۱	۴۵,۶۳۱,۵۰۷,۶۰۹	۴.۷۵		۰	۴۳,۰۴۰,۷۲۵,۲۹۰	۲۷,۸۸۶,۸۸۴,۸۸۴	۷۰,۹۲۷,۶۱۰,۱۷۴	۷.۳۸
شیرین دارو	۰		۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۰.۱۰		۰	۰	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۰.۱۰
سیمان‌غرب	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۳,۳۸۳,۳۳۳,۴۲۰	۵۰۰,۶۸۱,۱۲۸	۳,۸۸۴,۰۱۴,۵۴۸	۰.۴۰		۰	۳,۱۷۴,۶۶۰,۰۰۷	۵۰۰,۶۸۱,۱۲۸	۳,۶۷۵,۳۴۱,۱۳۵	۰.۳۸
صنعتی زر ماکارون	۰	۳,۳۴۰,۴۶۸,۴۹۳	۳۹۷,۱۱۰,۰۹۷	۳,۷۳۷,۵۷۸,۵۹۰	۰.۳۹		۰	۲,۸۳۸,۵۶۰,۵۴۸	۵۲۶,۰۷۷,۲۶۴	۳,۳۶۴,۶۳۷,۸۱۲	۰.۳۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۶۵۲,۹۸۵,۲۹۱)	-۲۶۰,۴۳۵,۳۶۸	-۹۱۳,۴۲۰,۶۵۹	-۰.۱۰		۰	-۴۳۶,۵۳۷,۸۶۲	-۲۶۰,۴۳۵,۳۶۸	-۶۹۶,۹۷۳,۲۳۰	-۰.۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس شهیدباهنر	۰	۴,۳۴۲,۹۹۲,۵۵۷	۱,۴۳۱,۸۳۵,۳۹۱	۵,۷۷۴,۸۲۷,۹۴۸	۰.۶۰		۰	۱۲,۴۰۶,۵۱۹,۹۵۹	۱,۴۲۳,۰۰۵,۳۴۷	۱۳,۸۲۹,۵۲۵,۳۰۶	۱.۴۴
پارس الکتریک	۰		۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۰.۱۸		۰	۰	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۰.۱۸
بورس کالای ایران	۰	۶۸۹,۹۳۲,۴۹۰	۲,۳۹۷,۹۶۲,۷۱۵	۳,۰۸۷,۸۹۵,۲۰۵	۰.۳۲		۰	۶۹۰,۳۵۰,۴۸۱	۳,۷۱۲,۳۵۱,۱۴۶	۴,۴۰۲,۷۰۱,۶۲۷	۰.۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۴,۸۶۹,۴۱۰	-۱,۵۲۴	۴,۸۶۷,۸۸۶	۰.۰۰		۰	-۲,۲۳۲,۰۷۴	-۱,۵۲۴	-۲,۲۳۳,۵۹۸	۰.۰۰
پست بانک ایران	۰	۶۸۷,۲۴۱,۷۱۸	۶۸۱,۸۹۹,۰۲۵	۱,۳۶۹,۱۴۰,۷۴۳	۰.۱۴		۰	۱,۶۸۶,۳۶۰,۳۱۳	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۲,۶۳۰,۴۴۳,۳۶۶	۰.۲۷
بیمه کوثر	۰	۲,۵۴۰,۱۹۷,۵۵۹	۳۶۶,۲۵۳,۹۴۹	۲,۹۰۶,۴۵۱,۵۰۸	۰.۳۰		۰	۲,۲۶۱,۱۷۰,۴۱۲	۴۵۰,۳۷۸,۹۳۷	۲,۷۱۱,۵۴۹,۳۴۹	۰.۲۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۷۵,۸۹۱,۵۶۲,۷۲۵	۱۷,۱۸۹,۰۳۴,۴۲۵	۱۹۳,۰۸۰,۵۹۷,۱۵۰	۲۰.۰۸		۰	۲۲۱,۲۸۸,۹۹۶,۸۴۳	۲۴,۹۸۶,۱۵۴,۴۱۰	۲۴۶,۲۷۵,۱۵۱,۲۵۳	۲۵.۶۲
پویا زرکان آق دره	۰	۷,۰۶۵,۱۲۷,۱۳۳	۵,۵۹۴,۷۴۲,۶۳۰	۱۲,۶۵۹,۸۶۹,۷۶۳	۱.۳۲		۰	۷,۰۸۷,۸۹۸,۵۹۶	۶,۹۸۲,۵۷۵,۴۸۴	۱۴,۰۷۰,۴۷۴,۰۸۰	۱.۴۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۲,۹۶۲,۹۳۲,۱۶۴	۸۶۳,۶۳۴,۱۴۰	۳,۸۲۶,۵۶۶,۳۰۴	۰.۴۰		۰	۲,۵۷۷,۷۶۶,۰۰۸	۸۶۳,۶۳۴,۱۴۰	۳,۴۴۱,۴۰۰,۱۴۸	۰.۳۶
فولاد خوزستان	۰	۴۲,۶۴۷,۷۹۹,۴۱۹	۱۴,۵۰۹,۲۵۷,۲۷۱	۵۷,۱۵۷,۰۵۶,۶۹۰	۵.۹۵		۰	۳۴,۸۹۸,۴۳۰,۳۹۵	۱۲,۹۱۴,۸۵۴,۸۲۹	۴۷,۸۱۳,۲۸۵,۲۲۴	۴.۹۷
بانک‌اقتصادنوین	۰	۲,۲۵۹,۳۷۷,۱۹۸	۳,۵۸۹,۷۵۰,۰۹۴	۵,۸۴۹,۱۲۷,۲۹۲	۰.۶۱		۰	۲,۰۶۵,۰۸۱,۱۸۰	۳,۵۸۹,۷۵۰,۰۹۴	۵,۶۵۴,۸۳۱,۲۷۴	۰.۵۹
توسعه و عمران امید	۰	۵,۷۳۸,۲۰۳,۴۶۲	۱,۷۴۲,۱۵۱,۷۵۰	۷,۴۸۰,۳۵۵,۲۱۲	۰.۷۸		۰	۳,۹۱۳,۲۱۳,۱۹۴	۲,۰۱۳,۹۳۱,۴۱۳	۵,۹۲۷,۱۴۴,۶۰۷	۰.۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۷۸,۷۰۰,۷۳۶,۸۹۲	۳۴,۷۶۰,۵۵۴,۳۰۷	۲۱۳,۴۶۱,۲۹۱,۱۹۹	۲۲.۲۰		۰	۲۷۴,۴۱۹,۶۰۱,۰۱۲	۳۸,۷۶۹,۲۳۱,۴۶۱	۳۱۳,۱۸۸,۸۳۲,۴۷۳	۳۲.۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰		-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۰.۰۱		۰	۰	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۰.۰۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	(۸,۹۵۱,۲۶۸,۶۸۴)	۲۲,۳۵۲,۸۴۷,۳۷۶	۱۳,۴۰۱,۵۷۸,۶۹۲	۱.۳۹		۰	۵,۳۹۳,۲۴۹,۳۱۴	۴۷,۶۷۲,۳۰۴,۶۲۷	۵۳,۰۶۵,۵۵۳,۹۴۱	۵.۵۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	(۴,۵۰۲,۳۹۱,۸۳۴)	۱۷,۳۱۹,۷۱۷,۹۱۶	۱۲,۸۱۷,۳۲۶,۰۸۲	۱.۳۳		۰	۱,۳۷۳,۷۴۴,۹۴۸	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲	۱۹,۰۸۳,۷۰۸,۸۸۰	۱.۹۹
خدمات‌انفورماتیک	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ساوه	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۳,۰۱۰,۰۹۶,۸۵۸	۸,۱۴۸,۴۳۸,۲۱۲	۳۱,۱۵۸,۵۳۵,۰۷۰	۳.۲۴		۰	۲۵,۲۸۲,۶۴۵,۲۷۸	۱۱,۰۳۲,۴۲۲,۸۸۴	۳۶,۳۱۵,۰۶۸,۱۶۲	۳.۷۸
البرزدارو	۰	۵۳۱,۴۸۱,۸۴۵	-۳,۲۴۸	۵۳۱,۴۷۸,۵۹۷	۰.۰۶		۰	-۲۱۹,۷۲۴,۰۵۳	-۳,۲۴۸	-۲۱۹,۷۲۷,۳۰۱	-۰.۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۸,۷۱۵,۷۶۵,۶۵۲	۵۵۸,۳۶۰,۵۵۸	۹,۲۷۴,۱۲۶,۲۱۰	۰.۹۶		۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۱,۴۱۷	۶۱۲,۸۹۵,۲۵۵	۱۱,۰۵۹,۷۶۶,۶۷۲	۱.۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۲۱۷,۲۶۵,۸۰۷	۰	۵,۲۱۷,۲۶۵,۸۰۷	۰.۵۴		۰	۶,۶۷۹,۶۹۸,۹۸۰	۷,۷۹۲,۶۹۶,۲۴۴	۱۴,۴۷۲,۳۹۵,۲۲۴	۱.۵۱
تولید برق عسلویه مپنا	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان‌هگمتان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان‌هرمزگان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح.پست بانک ایران	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰.۰۸
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۶,۵۹۹,۶۵۴,۵۲۸	۰	۶,۵۹۹,۶۵۴,۵۲۸	۰.۶۹	۰	۸,۹۰۲,۱۸۰,۸۵۴	-۲۱,۰۷۴,۴۲۳	۸,۸۸۱,۱۰۶,۴۳۱	۰.۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶,۵۰۴,۵۴۵,۸۱۷	۰	۶,۵۰۴,۵۴۵,۸۱۷	۰.۶۸	۰	-۱,۳۰۳,۶۰۷,۴۲۶	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۲,۱۹۳,۷۶۷,۱۰۱	-۰.۲۳
سیمان‌سپاهان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان اردستان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کالسیمین	۰	۷,۰۹۲,۲۷۵,۲۶۶	۰	۷,۰۹۲,۲۷۵,۲۶۶	۰.۷۴	۰	۷,۷۲۷,۰۲۴,۵۵۷	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹	۸,۷۱۷,۲۲۸,۱۸۶	۰.۹۱
سیمان‌مازندران	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . صنایع مس افق کرمان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۰.۱۰
رایان هم افزا	۰	۲۹۸,۸۱۵,۹۹۴	۰	۲۹۸,۸۱۵,۹۹۴	۰.۰۳	۰	۵۲۱,۰۱۲,۵۲۳	۹۵۴,۷۹۵,۹۳۴	۱,۴۷۵,۸۰۸,۴۵۷	۰.۱۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۹,۰۲۵,۹۱۹	۰	۹,۰۲۵,۹۱۹	۰.۰۰	۰	۱۳,۹۹۴,۶۹۶	۱,۷۰۷,۰۰۹,۰۸۴	۱,۷۲۱,۰۰۳,۷۸۰	۰.۱۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان آبیک	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک ملت	۰	۴۸۳,۹۹۰,۰۶۵	۰	۴۸۳,۹۹۰,۰۶۵	۰.۰۵	۰	۶۶۸,۱۲۰,۲۱۰	۳,۷۵۹,۲۳۷,۹۵۳	۴,۴۲۷,۳۵۸,۱۶۳	۰.۴۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۰.۲۰
سیمان شرق	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان تهران	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس فولاد سبزوار	۰	۲,۵۴۰,۷۳۹,۹۱۱	۰	۲,۵۴۰,۷۳۹,۹۱۱	۰.۲۶	۰	۴,۱۶۴,۶۴۸,۳۷۲	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۳,۴۷۴,۴۳۷,۵۷۹	۰.۳۶
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۰,۲۸۳,۴۴۷	۰	۴۰,۲۸۳,۴۴۷	۰.۰۰	۰	۵۰,۲۷۰,۷۳۳	-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	-۱,۳۲۲,۳۴۴,۳۱۴	-۰.۱۴
نوردوقطعات فولادی	۰	۳,۴۳۳,۳۹۵,۸۵۷	۰	۳,۴۳۳,۳۹۵,۸۵۷	۰.۳۶	۰	۱۱,۶۲۹,۲۴۴,۰۴۰	۴۵۳,۱۳۷,۴۹۰	۱۲,۰۸۲,۳۸۱,۵۳۰	۱.۲۶
صنایع سیمان دشتستان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان کردستان	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان باقران	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۴,۰۳۵,۵۹۵	۰	۴,۰۳۵,۵۹۵	۰.۰۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	-۲۷,۴۴۲,۰۴۲	۰	۳۳۷,۹۳۵,۴۵۸	۰.۰۴
فولاد افزا سپاهان	۰	۴۴۱,۸۵۴,۲۳۲	۰	۴۴۱,۸۵۴,۲۳۲	۰.۰۵	۰	-۴۴,۱۸۵,۴۲۲	۰	-۴۴,۱۸۵,۴۲۲	۰.۰۰
بانک کارآفرین	۰	۴,۷۰۴,۶۴۱	۰	۴,۷۰۴,۶۴۱	۰.۰۰	۰	۵,۹۷۶,۷۸۶	۰	۵,۹۷۶,۷۸۶	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۶,۷۲۵,۴۰۳,۳۰۷	۰	۶,۷۲۵,۴۰۳,۳۰۷	۰.۷۰	۰	۳,۶۲۱,۳۷۱,۰۱۲	۰	۳,۶۲۱,۳۷۱,۰۱۲	۰.۳۸
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران	۰	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳	۰	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳	۰.۰۲	۰	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳	۰	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳	۰.۰۲
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۶۵۶,۴۰۲,۴۷۰	۰	۱,۶۵۶,۴۰۲,۴۷۰	۰.۱۷	۰	۲,۰۹۳,۱۵۶,۲۹۴	۰	۲,۰۹۳,۱۵۶,۲۹۴	۰.۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۲۸۵,۵۷۵,۵۵۵	۰	۲۸۵,۵۷۵,۵۵۵	۰.۰۳	۰	۲۲۹,۲۱۷,۴۹۲	۰	۲۲۹,۲۱۷,۴۹۲	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۲,۲۴۳,۵۴۲,۵۷۷	۰	۲,۲۴۳,۵۴۲,۵۷۷	۰.۲۳	۰	۱,۹۳۳,۰۲۷,۳۳۳	۰	۱,۹۳۳,۰۲۷,۳۳۳	۰.۲۰
سیمان بجنورد	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۷۶,۶۴۱,۲۵۵	۰	۷۶,۶۴۱,۲۵۵	۰.۰۱	۰	۱,۳۵۳,۹۹۵,۵۰۵	۰	۱,۳۵۳,۹۹۵,۵۰۵	۰.۱۴
سیمان ایلام	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۰	۲۲,۷۵۷,۰۰۶	۰	۲۲,۷۵۷,۰۰۶	۰.۰۰	۰	۳۳۴,۸۵۳,۰۸۰	۰	۳۳۴,۸۵۳,۰۸۰	۰.۰۳
سیمان‌فارس	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان خوزستان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان کرمان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان فارس نو	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان صوفیان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان‌اصفهان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۵۹۴,۷۷۰,۳۶۰	۰	۵۹۴,۷۷۰,۳۶۰	۰.۰۶	۰	۶۶۹,۵۱۵,۹۳۶	۰	۶۶۹,۵۱۵,۹۳۶	۰.۰۷
سوژمیران	۰	۵,۹۱۸,۳۶۹	۰	۵,۹۱۸,۳۶۹	۰.۰۰	۰	۳,۵۹۳,۰۲۸	۰	۳,۵۹۳,۰۲۸	۰.۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۴,۳۴۴,۰۵۰,۱۱۰	۰	۴,۳۴۴,۰۵۰,۱۱۰	۰.۴۵	۰	-۲,۷۷۱,۹۳۹,۱۶۳	۰	-۲,۷۷۱,۹۳۹,۱۶۳	-۰.۲۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۷۳۸,۹۴۸	۰	۷۳۸,۹۴۸	۰.۰۰	۰	۹۳,۶۶۹	۰	۹۳,۶۶۹	۰.۰۰
سیمان دورود	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
حفاری شمال	۰	۲۶۵,۶۸۱,۳۱۲	۰	۲۶۵,۶۸۱,۳۱۲	۰.۰۳	۰	۲۰۰,۹۱۷,۷۲۷	۰	۲۰۰,۹۱۷,۷۲۷	۰.۰۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۴,۹۰۳,۲۲۸	۰	۴,۹۰۳,۲۲۸	۰.۰۰	۰	۱,۱۴۶,۳۵۷	۰	۱,۱۴۶,۳۵۷	۰.۰۰
سیمان‌ارومیه	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس فنر	۰	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	۰	-۸۳,۵۰۰,۲۰۰	-۰.۰۱	۰	-۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰	۰	-۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰	-۰.۰۶
کانی کربن طبس	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰.۲۷	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰.۲۷
سیمان‌شاهرود	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان شمال	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۷۱,۹۴۴,۳۶۸)	۰	-۷۱,۹۴۴,۳۶۸	-۰.۰۱	۰	۲,۸۵۳,۷۹۳,۲۹۴	۰	۲,۸۵۳,۷۹۳,۲۹۴	۰.۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان	۰	۶۵۹,۴۶۷,۲۳۶	۰	۶۵۹,۴۶۷,۲۳۶	۰.۰۷	۰	۱,۴۸۷,۳۸۳,۵۰۷	۰	۱,۴۸۷,۳۸۳,۵۰۷	۰.۱۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۲۵۷,۴۵۸,۹۵۰	۰	۲۵۷,۴۵۸,۹۵۰	۰.۰۳	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰.۰۵
سیمان سفید نی‌ریز	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولیدی برنا باطری	۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۰.۱۵
فولاد شاهرود	۰	۷,۶۱۴,۴۲۳	۰	۷,۶۱۴,۴۲۳	۰.۰۰	۰	۴,۰۳۵,۸۴۳	۰	۴,۰۳۵,۸۴۳	۰.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵	۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵	۰.۰۱	۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵	۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵	۰.۰۱
سیمان لار سبزوار	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۹,۸۳۶,۹۸۱,۳۳۳	۰	۹,۸۳۶,۹۸۱,۳۳۳	۱.۰۲	۰	۱۶,۷۴۵,۴۴۷,۱۶۸	۰	۱۶,۷۴۵,۴۴۷,۱۶۸	۱.۷۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۳۹,۷۸۸,۸۹۰	۰	۳۹,۷۸۸,۸۹۰	۰.۰۰	۰	۳۸,۱۴۸,۱۱۱	۰	۳۸,۱۴۸,۱۱۱	۰.۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۶۰,۵۶۷,۵۸۶	۰	۶۰,۵۶۷,۵۸۶	۰.۰۱	۰	۸۲,۸۳۰,۲۶۶	۰	۸۲,۸۳۰,۲۶۶	۰.۰۱
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۲,۱۸۷,۵۴۳	۰	۲,۱۸۷,۵۴۳	۰.۰۰	۰	۵,۳۱۴,۸۲۸	۰	۵,۳۱۴,۸۲۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۱۰۰,۴۵۹,۸۶۶	۰	۱۰۰,۴۵۹,۸۶۶	۰.۰۱	۰	۱,۹۴۷,۸۰۵,۱۸۰	۰	۱,۹۴۷,۸۰۵,۱۸۰	۰.۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۲۴,۵۰۸,۴۴۱	۰	۱۲۴,۵۰۸,۴۴۱	۰.۰۱	۰	۲۴۹,۰۱۶,۸۸۱	۰	۲۴۹,۰۱۶,۸۸۱	۰.۰۳
بهمن دیزل	۰	۱۰۹,۷۷۹,۸۸۴	۰	۱۰۹,۷۷۹,۸۸۴	۰.۰۱	۰	۵۷,۸۷۳,۰۹۱	۰	۵۷,۸۷۳,۰۹۱	۰.۰۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱۰۴,۴۰۰,۷۰۰	۰	۱۰۴,۴۰۰,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۲۰۶,۸۱۹,۱۰۸	۰	۲۰۶,۸۱۹,۱۰۸	۰.۰۲
داروسازی کوثر	۰	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹	۰	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹	۰.۰۸	۰	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹	۰	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹	۰.۰۸
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۰	(۹,۳۴۴,۰۷۰)	۰	-۹,۳۴۴,۰۷۰	۰.۰۰	۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰	۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰	۰.۰۱
سیمان‌خاش	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۱,۳۹۷,۹۸۷	۰	۱,۳۹۷,۹۸۷	۰.۰۰	۰	-۳,۷۱۶,۳۷۵	۰	-۳,۷۱۶,۳۷۵	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد کاویان	۰	۱۷۹,۴۴۴,۶۱۴	۰	۱۷۹,۴۴۴,۶۱۴	۰.۰۲	۰	۱۴۷,۸۵۶,۹۸۶	۰	۱۴۷,۸۵۶,۹۸۶	۰.۰۲
سیمان خزر	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
زامیاد	۰	۲,۴۸۹,۵۷۹	۰	۲,۴۸۹,۵۷۹	۰.۰۰	۰	۱۱,۷۴۸,۶۲۸	۰	۱۱,۷۴۸,۶۲۸	۰.۰۰
سیمان داراب	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان بهبهان	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۴۰۸,۱۵۰,۱۶۹	۰	۴۰۸,۱۵۰,۱۶۹	۰.۰۴	۰	۳۳۶,۸۴۶,۸۲۶	۰	۳۳۶,۸۴۶,۸۲۶	۰.۰۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۱۷۸,۹۹۱,۷۷۰	۰	۱۷۸,۹۹۱,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۲۱۴,۷۴۷,۵۳۲	۰	۲۱۴,۷۴۷,۵۳۲	۰.۰۲
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰		۰	۰	۰.۰۰		۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰.۰۳
جمع	۰	۵۳۳,۷۱۰,۸۲۳,۱۷۰	۱۶۰,۹۴۹,۱۱۶,۵۸۵	۶۹۴,۶۵۹,۹۳۹,۷۵۵	۷۲.۲۶	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۷۳۰,۲۸۷,۷۲۹,۶۶۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۴۷,۴۴۰	۹۴۶,۴۹۰,۱۵۴,۶۰۸	۹۸.۴۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
					جمع						جمع	
صندوق	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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۱۰۰	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱	۱۰۰
جمع	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۱۰۰	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۹,۷۴۰,۶۰۴	۲,۸۷۳,۲۲۴,۲۳۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۶۶,۸۳۰,۶۸۹	۲۱۳,۶۳۶,۳۶۱
جمع	۱۹۶,۵۷۱,۲۹۳	۳,۰۸۶,۸۶۰,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانکی	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۰	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱	۰	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱
جمع	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۰	۲,۸۸۸,۰۰۹,۸۲۹	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱	۰	۱۱,۷۵۸,۱۲۳,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۳۷,۸۱۷,۳۲۶	۱۶۵,۰۸۶,۴۱۳,۶۶۸	۱۳۸,۸۳۷,۹۸۷,۹۶۷	۲۶,۲۴۸,۴۲۵,۷۰۱	۴۴,۴۷۳,۲۰۳	۱۹۱,۱۲۱,۰۱۷,۷۸۳	۱۶۳,۲۳۴,۱۳۲,۸۹۹	۲۷,۸۸۶,۸۸۴,۸۸۴
شیرین دارو	۶۰,۷۳۱	۸,۸۴۵,۸۴۳,۰۰۰	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۶۰,۷۳۱	۸,۸۴۵,۸۴۳,۰۰۰	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳
ذغال‌سنگ نگین طبس	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۳۱۸,۸۷۲	۵۰۰,۶۸۱,۱۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۳۱۸,۸۷۲	۵۰۰,۶۸۱,۱۲۸
صنعتی زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۰۲۱,۷۴۲	۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۴۵	۳۹۷,۱۱۰,۰۹۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۰۸۴,۲۳۴	۷,۸۵۱,۰۰۶,۹۷۰	۵۲۶,۰۷۷,۲۶۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۹۹۰,۲۶۰	۷,۱۲۳,۴۲۵,۶۲۸	-۲۶۰,۴۳۵,۳۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۹۹۰,۲۶۰	۷,۱۲۳,۴۲۵,۶۲۸	-۲۶۰,۴۳۵,۳۶۸
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۴۴۹	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۶۲۰,۶۸۰	۱,۸۵۱,۶۹۵,۱۰۳	-۲۱,۰۷۴,۴۲۳
مس شهیدباهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۱۶۴,۶۰۹	۱,۴۳۱,۸۳۵,۳۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۲۳۶,۲۰۰	۷,۰۱۲,۲۳۰,۸۵۳	۱,۴۲۳,۰۰۵,۳۴۷
پارس الکتریک	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۴۸۵,۷۱۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۴۸۵,۷۱۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۷۷	۸,۹۶۷,۱۲۷,۸۸۰	۹,۸۵۷,۲۸۷,۵۵۵	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵
بورس کالای ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۲۴۷,۶۹۰	۳۵,۸۶۷,۲۸۴,۹۷۵	۲,۳۹۷,۹۶۲,۷۱۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۷,۴۶۳,۷۱۰	۴۱,۸۸۵,۱۱۲,۵۶۴	۳,۷۱۲,۳۵۱,۱۴۶
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۷۱	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱	۱	۱,۵۲۵	-۱,۵۲۴	۱	۱	۱,۵۲۵	-۱,۵۲۴
پست بانک ایران	۴۶۷,۶۳۷	۲,۶۳۹,۷۴۵,۹۶۰	۱,۹۵۷,۸۴۶,۹۳۵	۶۸۱,۸۹۹,۰۲۵	۲,۰۶۷,۶۳۷	۹,۵۴۸,۵۴۵,۹۶۰	۸,۶۰۴,۴۶۲,۹۰۷	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳
بیمه کوثر	۹۸۱,۵۲۴	۲,۱۱۷,۲۳۱,۳۹۴	۱,۷۵۰,۹۷۷,۴۴۵	۳۶۶,۲۵۳,۹۴۹	۱,۷۸۱,۵۲۴	۳,۶۹۲,۴۳۱,۳۹۴	۳,۲۴۲,۰۵۲,۴۵۷	۴۵۰,۳۷۸,۹۳۷
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۷۲۸,۰۲۶	۱۵۱,۷۹۹,۵۶۰,۹۳۰	۱۳۴,۶۱۰,۵۲۶,۵۰۵	۱۷,۱۸۹,۰۳۴,۴۲۵	۴۸,۱۸۳,۶۳۳	۳۲۲,۷۸۴,۱۸۹,۹۴۰	۲۹۷,۷۹۸,۰۳۵,۵۳۰	۲۴,۹۸۶,۱۵۴,۴۱۰
پویا زرکان آق دره	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۹,۳۰۳,۵۵۰	۴۹,۲۶۴,۵۶۰,۹۲۰	۵,۵۹۴,۷۴۲,۶۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۱,۲۱۸,۸۵۰	۱۰۲,۱۵۸,۶۴۳,۳۶۶	۶,۹۸۲,۵۷۵,۴۸۴
ح . صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۵۰۳	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۳۲۴	۱۵,۹۰۰,۵۲۹,۲۰۰	۱۴,۹۴۵,۷۳۳,۲۶۶	۹۵۴,۷۹۵,۹۳۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۳۶۵,۸۶۰	۸۶۳,۶۳۴,۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۳۶۵,۸۶۰	۸۶۳,۶۳۴,۱۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴,۰۲۲,۰۴۰	۱۷,۶۵۷,۰۱۲,۹۵۶	۱,۷۰۷,۰۰۹,۰۸۴
فولاد خوزستان	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۸,۷۱۴,۱۵۲	۱۱۰,۱۷۹,۴۵۶,۸۸۱	۱۴,۵۰۹,۲۵۷,۲۷۱	۶۶,۷۵۱,۵۵۰	۱۸۸,۴۲۳,۹۱۲,۳۹۶	۱۷۵,۵۰۹,۰۵۷,۵۶۷	۱۲,۹۱۴,۸۵۴,۸۲۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۲,۷۴۸,۹۱۱	۴۹,۸۱۵,۸۴۳,۸۹۳	۴۶,۲۲۶,۰۹۳,۷۹۹	۳,۵۸۹,۷۵۰,۰۹۴	۱۲,۷۴۸,۹۱۱	۴۹,۸۱۵,۸۴۳,۸۹۳	۴۶,۲۲۶,۰۹۳,۷۹۹	۳,۵۸۹,۷۵۰,۰۹۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۴۸۵,۰۹۲	۲۴,۹۳۳,۲۴۷,۱۳۹	۳,۷۵۹,۲۳۷,۹۵۳
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۵۶۸	۸,۹۹۵,۸۱۹,۵۲۰	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷
توسعه و عمران امید	۶,۷۶۷,۴۲۹	۱۴,۹۹۵,۳۷۲,۱۴۱	۱۳,۲۵۳,۲۲۰,۳۹۱	۱,۷۴۲,۱۵۱,۷۵۰	۱۱,۵۶۷,۴۲۹	۲۴,۶۶۴,۵۷۲,۱۴۱	۲۲,۶۵۰,۶۴۰,۷۲۸	۲,۰۱۳,۹۳۱,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۴,۵۹۳,۸۹۰	۱۵۲,۱۳۴,۰۳۹,۵۸۳	۳۴,۷۶۰,۵۵۴,۳۰۷	۷۲,۴۸۰,۵۴۳	۳۴۳,۲۵۱,۰۸۵,۰۳۰	۳۰۴,۴۸۱,۸۵۳,۵۶۹	۳۸,۷۶۹,۲۳۱,۴۶۱
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۴,۲۱۰,۷۹۳	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۰,۴۸۱,۹۰۰	۲۲۷,۷۵۷,۶۳۴,۵۲۴	۲۲,۳۵۲,۸۴۷,۳۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۸۰,۶۶۵,۶۰۰	۳۸۰,۲۰۸,۳۶۰,۹۷۳	۴۷,۶۷۲,۳۰۴,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۳,۱۲۲,۵۵۰	۱۲۲,۳۷۴,۸۷۸,۰۲۴	۱۰۵,۰۵۵,۱۶۰,۱۰۸	۱۷,۳۱۹,۷۱۷,۹۱۶	۳۶,۷۲۲,۵۵۰	۱۳۲,۷۶۸,۰۷۸,۰۲۴	۱۱۵,۰۵۸,۱۱۴,۰۹۲	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۶۱۵,۰۴۷	-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۳,۰۱۵,۵۷۰	۲۹,۹۶۴,۵۷۷,۳۵۸	۸,۱۴۸,۴۳۸,۲۱۲	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۷,۸۳۰,۴۲۰	۷۸,۲۷۵,۴۰۷,۵۳۶	۱۱,۰۳۲,۴۲۲,۸۸۴
البرزدارو	۱	۱	۳,۲۴۹	-۳,۲۴۸	۱	۱	۳,۲۴۹	-۳,۲۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۴۳۹,۴۴۲	۵۵۸,۳۶۰,۵۵۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۰۵۱,۵۱۱	۹,۴۶۰,۱۵۶,۲۵۶	۶۱۲,۸۹۵,۲۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۷۳,۳۴۴	۷۸,۶۸۵,۴۵۳,۴۶۲	۷۰,۸۹۲,۷۵۷,۲۱۸	۷,۷۹۲,۶۹۶,۲۴۴
نوردوقطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۱۰	۴۵۳,۱۳۷,۴۹۰
جمع	۲۱۹,۰۳۴,۱۳۶	۱,۲۷۱,۷۵۶,۱۴۳,۴۷۶	۱,۱۱۰,۸۰۷,۰۲۶,۸۹۱	۱۶۰,۹۴۹,۱۱۶,۵۸۵	۳۹۲,۸۷۸,۹۷۸	۲,۲۴۳,۲۷۹,۷۳۷,۸۳۳	۲,۰۱۱,۳۹۴,۱۶۵,۵۸۱	۲۱۵,۵۱۳,۱۹۲,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام اختیار	طی ماه										از ابتدای سال مالی
	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
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۶,۷۰۵,۱۴۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۳۸۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۰۴۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲,۸۳۸,۱۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷
جمع					۹,۸۳۹,۶۴۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	۱۹۰,۱۷۵,۵۳۴,۹۳۴	۱۶۹,۶۶۰,۹۰۸,۵۹۳	۱۹,۳۸۳,۰۸۱,۹۰۸	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	۱۹۰,۱۷۵,۵۳۴,۹۳۴	۱۴۶,۰۰۳,۲۶۵,۲۱۱	۴۳,۰۴۰,۷۲۵,۲۹۰
فولاد افزا سپاهان	۲۶۱,۴۷۰	۳,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۴۸,۲۱۳	۴۴۱,۸۵۴,۲۳۲	۲۶۱,۴۷۰	۳,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	-۴۴,۱۸۵,۴۲۲
بانک کارآفرین	۸,۱۶۰	۲۲,۸۱۵,۳۶۰	۱۷,۹۷۴,۹۶۸	۴,۷۰۴,۶۴۱	۸,۱۶۰	۲۲,۸۱۵,۳۶۰	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۵,۹۷۶,۷۸۶
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۳۰۴,۶۹۷	۱۴,۸۶۵,۲۹۵,۶۵۰	۱۱,۳۹۳,۵۱۳,۷۲۱	۳,۳۸۳,۳۳۳,۴۲۰	۲,۳۰۴,۶۹۷	۱۴,۸۶۵,۲۹۵,۶۵۰	۱۱,۶۰۲,۱۸۷,۱۳۴	۳,۱۷۴,۶۶۰,۰۰۷
صنعتی زر ماکارون	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۲۱,۵۶۲,۵۳۶,۶۱۱	۱۸,۰۹۳,۷۷۱,۰۲۵	۳,۳۴۰,۴۶۸,۴۹۳	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۲۱,۵۶۲,۵۳۶,۶۱۱	۱۸,۵۹۵,۶۷۸,۹۷۰	۲,۸۳۸,۵۶۰,۵۴۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۶۵,۴۵۳,۷۶۰	۴۰,۰۶۰,۰۱۱,۰۰۳	۶,۷۲۵,۴۰۳,۳۰۷	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۶۵,۴۵۳,۷۶۰	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۳,۶۲۱,۳۷۱,۰۱۲
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۹۷۱,۶۹۷	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۹۷۱,۶۹۷	۲۰۱,۹۷۶,۵۶۳
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۱۹۵	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۹۹۸,۴۰۶,۰۷۶	۴,۰۳۵,۵۹۵	۸۱,۱۹۵	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	-۲۷,۴۴۲,۰۴۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۸۸۶,۸۸۸	۱۵,۴۴۹,۵۸۸,۹۶۰	۱۶,۰۱۰,۶۴۹,۱۹۷	-۶۵۲,۹۸۵,۲۹۱	۸۸۶,۸۸۸	۱۵,۴۴۹,۵۸۸,۹۶۰	۱۵,۷۹۴,۲۰۱,۷۶۸	-۴۳۶,۵۳۷,۸۶۲
توسعه معادن روی ایران	۹۱۱,۵۵۲	۵,۸۷۹,۵۱۰,۴۰۰	۴,۱۸۸,۱۲۴,۸۴۳	۱,۶۵۶,۴۰۲,۴۷۰	۹۱۱,۵۵۲	۵,۸۷۹,۵۱۰,۴۰۰	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۲,۰۹۳,۱۵۶,۲۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۲,۳۱۰	۹۹۲,۱۶۹,۵۰۰	۷۰۰,۶۹۰,۵۳۶	۲۸۵,۵۷۵,۵۵۵	۴۲,۳۱۰	۹۹۲,۱۶۹,۵۰۰	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۲۲۹,۲۱۷,۴۹۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۱,۵۳۸,۱۳۳,۹۰۰	۹,۲۲۵,۹۳۹,۴۲۶	۲,۲۴۳,۵۴۲,۵۷۷	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۱,۵۳۸,۱۳۳,۹۰۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۱,۹۳۳,۰۲۷,۳۳۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۹,۳۳۷,۷۷۷	۴۲,۷۲۰,۳۲۹,۷۷۵	۳۵,۸۶۶,۴۸۹,۲۸۵	۶,۵۹۹,۶۵۴,۵۲۸	۹,۳۳۷,۷۷۷	۴۲,۷۲۰,۳۲۹,۷۷۵	۳۳,۵۶۳,۹۶۲,۹۵۹	۸,۹۰۲,۱۸۰,۸۵۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۶,۸۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۹۷۷,۵۲۵	۷۶,۶۴۱,۲۵۵	۲۵۷,۰۰۰	۶,۸۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۱,۳۵۳,۹۹۵,۵۰۵
مس شهیدباهنر	۶,۳۶۱,۵۱۹	۴۴,۴۶۷,۰۱۷,۸۱۰	۳۹,۸۵۹,۴۴۶,۴۹۷	۴,۳۴۲,۹۹۲,۵۵۷	۶,۳۶۱,۵۱۹	۴۴,۴۶۷,۰۱۷,۸۱۰	۳۱,۷۹۵,۹۱۹,۰۹۵	۱۲,۴۰۶,۵۱۹,۹۵۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۶۲۲,۷۶۴	۵۹,۸۵۳,۵۹۲,۰۸۰	۵۲,۹۹۲,۹۱۷,۳۹۰	۶,۵۰۴,۵۴۵,۸۱۷	۹,۶۲۲,۷۶۴	۵۹,۸۵۳,۵۹۲,۰۸۰	۶۰,۸۰۱,۰۷۰,۶۳۳	-۱,۳۰۳,۶۰۷,۴۲۶
بورس کالای ایران	۶۰۰,۵۸۸	۴,۳۰۶,۲۱۵,۹۶۰	۳,۵۹۰,۶۶۱,۴۸۵	۶۸۹,۹۳۲,۴۹۰	۶۰۰,۵۸۸	۴,۳۰۶,۲۱۵,۹۶۰	۳,۵۹۰,۲۴۳,۴۹۴	۶۹۰,۳۵۰,۴۸۱
کالسیمین	۶,۵۴۵,۶۲۱	۲۷,۲۹۵,۲۳۹,۵۷۰	۲۰,۰۴۰,۵۵۷,۶۲۹	۷,۰۹۲,۲۷۵,۲۶۶	۶,۵۴۵,۶۲۱	۲۷,۲۹۵,۲۳۹,۵۷۰	۱۹,۴۰۵,۸۰۸,۳۳۸	۷,۷۲۷,۰۲۴,۵۵۷
تراکتورسازی‌ایران	۱۶۳,۵۲۳	۲,۰۸۹,۸۲۳,۹۴۰	۲,۰۵۴,۶۳۲,۴۸۲	۲۲,۷۵۷,۰۰۶	۱۶۳,۵۲۳	۲,۰۸۹,۸۲۳,۹۴۰	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۳۳۴,۸۵۳,۰۸۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۷۴,۹۴۷	۲۶۶,۲۶۹,۳۳۴	۲۵۹,۸۱۵,۶۲۱	۴,۸۶۹,۴۱۰	۱۷۴,۹۴۷	۲۶۶,۲۶۹,۳۳۴	۲۶۶,۹۱۷,۱۰۵	-۲,۲۳۲,۰۷۴
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۹۴۱	۸,۵۷۸,۱۹۰,۲۵۰	۷,۸۳۹,۹۰۸,۳۰۰	۶۸۷,۲۴۱,۷۱۸	۱,۶۳۳,۹۴۱	۸,۵۷۸,۱۹۰,۲۵۰	۶,۸۴۰,۷۸۹,۷۰۵	۱,۶۸۶,۳۶۰,۳۱۳
بیمه کوثر	۵,۳۰۹,۹۶۰	۱۱,۸۰۴,۰۴۱,۰۸۰	۹,۱۹۳,۶۰۹,۴۷۷	۲,۵۴۰,۱۹۷,۵۵۹	۵,۳۰۹,۹۶۰	۱۱,۸۰۴,۰۴۱,۰۸۰	۹,۴۷۲,۶۳۶,۶۲۴	۲,۲۶۱,۱۷۰,۴۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۳۵۷,۷۳۶	۱,۰۶۷,۹۷۲,۵۳۷,۰۴۰	۸۸۵,۷۲۶,۵۳۷,۷۲۰	۱۷۵,۸۹۱,۵۶۲,۷۲۵	۱۳۵,۳۵۷,۷۳۶	۱,۰۶۷,۹۷۲,۵۳۷,۰۴۰	۸۴۰,۳۲۹,۱۰۳,۶۰۲	۲۲۱,۲۸۸,۹۹۶,۸۴۳
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۴,۰۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۶	۵۹۴,۷۷۰,۳۶۰	۶۴۲,۶۷۵	۴,۰۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۶۶۹,۵۱۵,۹۳۶
سوژمیران	۱۵,۰۹۲	۶۴,۰۹۵,۷۲۴	۵۷,۷۹۵,۹۸۵	۵,۹۱۸,۳۶۹	۱۵,۰۹۲	۶۴,۰۹۵,۷۲۴	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۳,۵۹۳,۰۲۸
فولاد آلیاژی ایران	۷,۷۴۲,۲۲۶	۴۴,۰۵۳,۲۶۵,۹۴۰	۳۹,۴۴۷,۰۹۸,۸۹۸	۴,۳۴۴,۰۵۰,۱۱۰	۷,۷۴۲,۲۲۶	۴۴,۰۵۳,۲۶۵,۹۴۰	۴۶,۵۶۳,۰۸۸,۱۷۱	-۲,۷۷۱,۹۳۹,۱۶۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۴۷	۵,۵۹۰,۹۸۰	۴,۸۱۸,۷۶۶	۷۳۸,۹۴۸	۱,۰۴۷	۵,۵۹۰,۹۸۰	۵,۴۶۴,۰۴۴	۹۳,۶۶۹
پویا زرکان آق دره	۲,۸۵۱,۶۷۳	۱۰۸,۰۷۸,۴۰۶,۷۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۲۱۳,۰۴۷	۷,۰۶۵,۱۲۷,۱۳۳	۲,۸۵۱,۶۷۳	۱۰۸,۰۷۸,۴۰۶,۷۰۰	۱۰۰,۳۴۷,۴۴۱,۵۸۴	۷,۰۸۷,۸۹۸,۵۹۶
رایان هم افزا	۲۵۶,۹۲۷	۲,۹۲۸,۹۶۷,۸۰۰	۲,۶۱۲,۷۲۴,۴۴۸	۲۹۸,۸۱۵,۹۹۴	۲۵۶,۹۲۷	۲,۹۲۸,۹۶۷,۸۰۰	۲,۳۹۰,۵۲۷,۹۱۹	۵۲۱,۰۱۲,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۱۹۲,۰۰۷	۱۱,۹۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۲۱۳,۴۲۰	۲,۹۶۲,۹۳۲,۱۶۴	۱,۱۹۲,۰۰۷	۱۱,۹۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۹,۲۷۱,۳۷۹,۵۷۶	۲,۵۷۷,۷۶۶,۰۰۸
حفاری شمال	۳۰۳,۰۲۹	۱,۴۳۳,۹۳۳,۲۲۸	۱,۱۵۹,۷۲۰,۰۱۳	۲۶۵,۶۸۱,۳۱۲	۳۰۳,۰۲۹	۱,۴۳۳,۹۳۳,۲۲۸	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۲۰۰,۹۱۷,۷۲۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۴۱۸	۳۲,۸۸۳,۸۴۰	۲۷,۷۸۴,۹۵۳	۴,۹۰۳,۲۲۸	۱۱,۴۱۸	۳۲,۸۸۳,۸۴۰	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۱,۱۴۶,۳۵۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹,۵۷۸	۵۸,۹۰۴,۷۰۰	۴۹,۵۲۸,۲۹۸	۹,۰۲۵,۹۱۹	۹,۵۷۸	۵۸,۹۰۴,۷۰۰	۴۴,۵۵۹,۵۲۱	۱۳,۹۹۴,۶۹۶
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	-۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	-۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰
فولاد خوزستان	۶۴,۳۰۴,۸۷۵	۲۱۱,۰۴۸,۵۹۹,۷۵۰	۱۶۷,۱۴۵,۰۶۱,۱۶۲	۴۲,۶۴۷,۷۹۹,۴۱۹	۶۴,۳۰۴,۸۷۵	۲۱۱,۰۴۸,۵۹۹,۷۵۰	۱۷۴,۸۹۴,۴۳۰,۱۸۶	۳۴,۸۹۸,۴۳۰,۳۹۵
کانی کربن طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۴,۲۸۳,۶۷۷	۱۸,۰۶۸,۵۴۹,۵۸۶	۱۵,۷۰۱,۶۶۴,۵۱۸	۲,۲۵۹,۳۷۷,۱۹۸	۴,۲۸۳,۶۷۷	۱۸,۰۶۸,۵۴۹,۵۸۶	۱۵,۸۹۵,۹۶۰,۵۳۶	۲,۰۶۵,۰۸۱,۱۸۰
بانک ملت	۵۲۴,۰۹۸	۱,۶۹۹,۱۲۵,۷۱۶	۱,۲۰۵,۰۲۵,۸۵۳	۴۸۳,۹۹۰,۰۶۵	۵۲۴,۰۹۸	۱,۶۹۹,۱۲۵,۷۱۶	۱,۰۲۰,۸۹۵,۷۰۸	۶۶۸,۱۲۰,۲۱۰
توسعه و عمران امید	۱۵,۳۲۳,۹۴۰	۳۴,۱۲۶,۴۱۴,۳۸۰	۲۸,۱۸۵,۱۵۸,۷۵۲	۵,۷۳۸,۲۰۳,۴۶۲	۱۵,۳۲۳,۹۴۰	۳۴,۱۲۶,۴۱۴,۳۸۰	۳۰,۰۱۰,۱۴۹,۰۲۰	۳,۹۱۳,۲۱۳,۱۹۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۹,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۶۷۵,۲۱۸	-۷۱,۹۴۴,۳۶۸	۴۸۲,۵۰۰	۹,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۲,۸۵۳,۷۹۳,۲۹۴
بانک سامان	۲,۷۳۳,۱۷۱	۴,۹۶۸,۹۰۴,۸۷۸	۴,۲۷۹,۸۷۲,۶۵۸	۶۵۹,۴۶۷,۲۳۶	۲,۷۳۳,۱۷۱	۴,۹۶۸,۹۰۴,۸۷۸	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۱,۴۸۷,۳۸۳,۵۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۷,۰۳۳,۰۵۲	۱,۰۸۲,۹۲۱,۳۷۱,۰۸۰	۸۹۷,۷۷۷,۲۵۲,۰۳۰	۱۷۸,۷۰۰,۷۳۶,۸۹۲	۱۸۷,۰۳۳,۰۵۲	۱,۰۸۲,۹۲۱,۳۷۱,۰۸۰	۸۰۲,۰۵۸,۳۸۷,۹۱۰	۲۷۴,۴۱۹,۶۰۱,۰۱۲
پارس فولاد سبزوار	۴۰۵,۷۰۶	۲۰,۴۰۷,۰۱۱,۸۰۰	۱۷,۷۴۴,۸۵۰,۱۶۹	۲,۵۴۰,۷۳۹,۹۱۱	۴۰۵,۷۰۶	۲۰,۴۰۷,۰۱۱,۸۰۰	۱۶,۱۲۰,۹۴۱,۷۰۸	۴,۱۶۴,۶۴۸,۳۷۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۲۵۷,۴۵۸,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱,۷۰۶	۷۶,۷۱۳,۷۴۹,۲۲۰	۸۵,۴۸۰,۹۰۴,۹۰۶	-۸,۹۵۱,۲۶۸,۶۸۴	۱۱,۷۰۶	۷۶,۷۱۳,۷۴۹,۲۲۰	۷۱,۱۳۶,۳۸۶,۹۰۸	۵,۳۹۳,۲۴۹,۳۱۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۰۷۷,۴۵۰	۸,۳۰۷,۷۲۲,۵۵۰	۱۲,۷۶۰,۶۸۳,۴۳۵	-۴,۵۰۲,۳۹۱,۸۳۴	۲,۰۷۷,۴۵۰	۸,۳۰۷,۷۲۲,۵۵۰	۶,۸۸۴,۵۴۶,۶۵۳	۱,۳۷۳,۷۴۴,۹۴۸
تولیدی برنا باطری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۱,۴۵۰,۱۹۷,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰	۷,۶۱۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۴,۰۳۵,۸۴۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۱۴,۰۱۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵
صنایع مس افق کرمان	۷,۳۵۷,۵۱۸	۴۵,۶۱۶,۶۱۱,۶۰۰	۳۵,۵۰۸,۲۱۱,۴۲۸	۹,۸۳۶,۹۸۱,۳۳۳	۷,۳۵۷,۵۱۸	۴۵,۶۱۶,۶۱۱,۶۰۰	۲۸,۵۹۹,۷۴۵,۵۹۳	۱۶,۷۴۵,۴۴۷,۱۶۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۱,۲۶۵	۲۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۲۴۴,۰۶۵,۸۶۵	۳۹,۷۸۸,۸۹۰	۴۱,۲۶۵	۲۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۳۸,۱۴۸,۱۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۱,۱۶۹	۴۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۹۷,۳۴۳,۷۵۳	۴۰,۲۸۳,۴۴۷	۱۷۱,۱۶۹	۴۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۸۷,۳۵۶,۴۶۷	۵۰,۲۷۰,۷۳۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۴۵۸,۶۲۲,۶۶۰	۳۹۵,۳۲۶,۲۶۹	۶۰,۵۶۷,۵۸۶	۸۲,۳۳۸	۴۵۸,۶۲۲,۶۶۰	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۸۲,۸۳۰,۲۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۷,۹۰۷,۵۷۴,۵۲۰	۶۴,۳۷۴,۴۲۷,۵۹۴	۲۳,۰۱۰,۰۹۶,۸۵۸	۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۷,۹۰۷,۵۷۴,۵۲۰	۶۲,۱۰۱,۸۷۹,۱۷۴	۲۵,۲۸۲,۶۴۵,۲۷۸
البرزدارو	۱,۱۵۷,۲۷۸	۳,۵۶۰,۹۴۴,۴۰۶	۳,۰۰۸,۲۷۴,۹۴۲	۵۳۱,۴۸۱,۸۴۵	۱,۱۵۷,۲۷۸	۳,۵۶۰,۹۴۴,۴۰۶	۳,۷۵۹,۴۸۰,۸۴۰	-۲۱۹,۷۲۴,۰۵۳
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۷,۰۷۶	۱۵,۳۳۳,۶۹۲	۱۳,۰۵۴,۹۱۴	۲,۱۸۷,۵۴۳	۷,۰۷۶	۱۵,۳۳۳,۶۹۲	۹,۹۲۷,۶۲۸	۵,۳۱۴,۸۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰,۲۸۵,۹۴۵	۹۰,۵۸۵,۲۶۱,۴۹۵	۸۱,۳۳۰,۵۱۳,۵۳۷	۸,۷۱۵,۷۶۵,۶۵۲	۳۰,۲۸۵,۹۴۵	۹۰,۵۸۵,۲۶۱,۴۹۵	۷۹,۵۹۹,۴۰۷,۷۷۲	۱۰,۴۴۶,۸۷۱,۴۱۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۶,۱۹۲,۸۰۴,۵۳۰	۶,۰۵۵,۴۹۷,۴۷۷	۱۰۰,۴۵۹,۸۶۶	۵۶۱,۴۵۱	۶,۱۹۲,۸۰۴,۵۳۰	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۱,۹۴۷,۸۰۵,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۶,۳۴۹	۱,۰۹۷,۴۱۵,۱۱۰	۹۶۶,۳۷۷,۰۴۹	۱۲۴,۵۰۸,۴۴۱	۹۶,۳۴۹	۱,۰۹۷,۴۱۵,۱۱۰	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۲۴۹,۰۱۶,۸۸۱
بهمن دیزل	۶۰۰,۲۰۱	۱,۷۵۴,۹۸۷,۷۲۴	۱,۶۳۴,۷۶۵,۶۶۳	۱۰۹,۷۷۹,۸۸۴	۶۰۰,۲۰۱	۱,۷۵۴,۹۸۷,۷۲۴	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۵۷,۸۷۳,۰۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۵۹۷,۲۵۱	۴۷,۴۶۶,۴۴۱,۷۶۸	۴۱,۹۶۶,۷۵۰,۶۳۲	۵,۲۱۷,۲۶۵,۸۰۷	۱۲,۵۹۷,۲۵۱	۴۷,۴۶۶,۴۴۱,۷۶۸	۴۰,۵۰۴,۳۱۷,۴۵۹	۶,۶۷۹,۶۹۸,۹۸۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۱,۰۶۴,۸۷۹,۸۳۸	۹۵۴,۱۴۳,۱۰۳	۱۰۴,۴۰۰,۷۰۰	۶۶۴,۷۱۹	۱,۰۶۴,۸۷۹,۸۳۸	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۲۰۶,۸۱۹,۱۰۸
داروسازی کوثر	۱,۵۱۳,۰۰۰	۲۳,۹۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۸۸۶,۲۵۷	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹	۱,۵۱۳,۰۰۰	۲۳,۹۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۸۸۶,۲۵۷	۷۷۹,۴۳۶,۵۱۹
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۵۷,۹۲۰	-۹,۳۴۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۶۹	۶,۴۵۸,۶۱۹	۵,۰۲۲,۲۰۳	۱,۳۹۷,۹۸۷	۱,۷۶۹	۶,۴۵۸,۶۱۹	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	-۳,۷۱۶,۳۷۵
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۸۸۰,۲۸۲,۲۰۰	۶۹۵,۵۹۹,۹۰۷	۱۷۹,۴۴۴,۶۱۴	۶۷,۶۱۰	۸۸۰,۲۸۲,۲۰۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۱۴۷,۸۵۶,۹۸۶
نوردوقطعات فولادی	۵,۵۷۰,۸۸۲	۵۲,۰۸۷,۷۴۶,۷۰۰	۴۸,۳۴۴,۴۲۸,۷۵۰	۳,۴۳۳,۳۹۵,۸۵۷	۵,۵۷۰,۸۸۲	۵۲,۰۸۷,۷۴۶,۷۰۰	۴۰,۱۴۸,۵۸۰,۵۶۷	۱۱,۶۲۹,۲۴۴,۰۴۰
زامیاد	۱۵,۶۵۳	۶۶,۳۵۳,۰۶۷	۶۳,۴۶۸,۶۸۷	۲,۴۸۹,۵۷۹	۱۵,۶۵۳	۶۶,۳۵۳,۰۶۷	۵۴,۲۰۹,۶۳۸	۱۱,۷۴۸,۶۲۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۴۷۳,۴۵۳	۳,۳۷۳,۷۸۹,۸۹۲	۲,۹۴۵,۵۶۵,۶۷۳	۴۰۸,۱۵۰,۱۶۹	۲,۴۷۳,۴۵۳	۳,۳۷۳,۷۸۹,۸۹۲	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۳۳۶,۸۴۶,۸۲۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۳,۴۸۹,۳۳۴	۵۱۰,۳۷۱,۳۰۲	۱۷۸,۹۹۱,۷۷۰	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۳,۴۸۹,۳۳۴	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۲۱۴,۷۴۷,۵۳۲
جمع	۶۱۶,۶۹۴,۳۱۷	۳,۶۳۱,۱۶۵,۵۹۸,۳۰۹	۳,۰۷۶,۱۲۱,۶۷۳,۶۳۹	۵۳۳,۷۱۰,۸۲۳,۱۷۰	۶۱۶,۶۹۴,۳۱۷	۳,۶۳۱,۱۶۵,۵۹۸,۳۰۹	۲,۸۷۹,۵۴۴,۷۶۷,۱۱۳	۷۳۰,۲۸۷,۷۲۹,۶۶۸