

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 (مثال)

صورت وضعیت پر تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

– سرمایه گذاری ها

1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۴,۱۰۶	۶۹۱,۴۸۹,۷۵۶	۶۸۹,۶۳۳,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۶۳۳,۰۷۲	۰.۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۵۸,۸۷۰	۴۹۱,۹۵۵,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۴۹۱,۹۵۵,۳۴۵	۰.۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۱,۱۶۹	۴۷۹,۵۱۵,۸۰۲	۴۳۷,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۶۲۷,۲۰۰	۰.۰۱
صنایع فروالیاژ ایران	۲,۴۷۳,۴۵۳	۵,۳۶۴,۰۱۴,۳۶۶	۳,۳۵۳,۷۱۵,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۳,۷۱۵,۸۴۲	۰.۰۹
صنایع مس افق کرمان	۷,۳۵۷,۵۱۸	۲۴,۶۷۳,۰۸۱,۹۰۸	۴۵,۳۴۵,۱۹۳,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۴۵,۱۹۳,۷۶۱	۱.۳۵
صنایع خاکچینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۱,۹۹۳,۰۷۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۳,۰۷۰,۳۵۰	۰.۰۶
صنعتی زر ماکارون	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۳۳,۳۷۴,۸۳۰,۲۳۳	۲۱,۴۳۴,۳۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۳۴,۳۳۹,۵۱۸	۰.۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۱۹۵	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۳	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۱	۰.۰۳
فراوری زغال سنگ پروده طبیس	۱,۱۹۳,۰۰۷	۹,۲۷۱,۳۷۹,۵۷۶	۱۱,۸۹۹,۱۴۵,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۹,۱۴۵,۵۸۴	۰.۳۵
فولاد الیازی ایران	۷,۷۴۲,۳۲۶	۴۸,۷۸۷,۱۷۴,۷۳۳	۴۳,۷۹۱,۱۴۹,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۹۱,۱۴۹,۰۰۸	۱.۰۴
فولاد افزا سپاهان	۳۶۱,۴۷۰	۳,۱۱۵,۴۶۷,۳۷۲	۳,۳۲۶,۹۰۳,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۶,۹۰۳,۲۴۵	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	۵۱,۴۰۱,۲۷۶,۳۹۴	۴۶,۷۸۵,۴۱۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۸۵,۴۱۴,۳۱۰	۱.۱۵
فولاد خراسان	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	۱۶۱,۵۹۱,۵۲۹,۹۷۹	۱۸۹,۰۴۳,۹۹۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۴۳,۹۹۰,۵۰۱	۴.۶۲
فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۴۹۰	۳۴,۸۵۱,۳۹۳	۱,۶۲۴,۴۶۹	۶۱,۰۵۱,۱۷۵,۵۰۸	-	-	-	-	۳۴,۸۵۱,۳۹۳	۰.۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰,۳۸۵,۹۴۵	۱۰۷,۹۱۱,۵۶۰,۹۴۶	۹۰,۰۴۶,۲۷۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۴۶,۲۷۹,۱۸۹	۲.۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۱,۴۹۳,۳۷۸,۵۳۴	۸۷,۳۸۴,۵۲۴,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۸۴,۵۲۴,۴۵۲	۱.۸۹
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۷۱۱,۳۲۰,۹۳۳	۸۷۵,۰۴۴,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۰۴۴,۵۲۱	۰.۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۸۴۷,۵۲۵,۳۴۸	۱,۰۵۸,۵۴۳,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۵۴۳,۸۰۳	۰.۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۷۴,۹۴۷	۲۳۴,۰۴۷,۳۹۵	۲۶۴,۶۸۵,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۶۸۵,۰۳۱	۰.۰۱
لوله و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۵۴,۳۶۷	۳۱۵,۱۱۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۱۱۳,۸۵۰	۰.۰۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۴۱۸	۲۷,۸۶۱,۶۹۹	۳۲,۶۸۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۸,۱۸۱	۰.۰۰
مس شهیدباهر	۶,۳۶۱,۵۱۹	۲۷,۶۹۹,۳۵۴,۶۴۸	۴۴,۳۰۲,۴۳۹,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۲,۴۳۹,۰۵۴	۱.۴۴
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۴,۷۴۹,۲۱۸,۱۶۸	۴,۰۱۱,۹۸۴,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۱,۹۸۴,۸۰۶	۰.۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۳۵۷,۷۲۶	۷۲۶,۴۹۶,۷۷۷,۹۸۵	۱,۰۶۱,۶۱۸,۱۰۰,۴۴۵	۶,۳۲۴,۸۲۲	۵۲,۳۹۶,۴۶۸,۱۲۲	-۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۹,۷۹۷,۴۵۱	۱۲۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۲۶,۲۸۲,۵۶۸	۱,۰۳۴,۳۷۶,۹۷۸,۵۵۶	۳۶۰.۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۶,۴۱۱,۱۸۰,۵۶۰	۹,۴۰۰,۷۳۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۷۳۰,۸۵۰	۰.۳۰
نوردوقطعات فولادی	۵۵۷۰,۸۸۲	۶۰,۵۵۷,۰۵۲,۹۷۸	۵۱,۷۷۷,۸۲۴,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۷۷,۸۲۴,۶۰۷	۱.۳۸
کالسیمین	۶,۵۴۵,۶۲۱	۳۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۷۱	۲۷,۱۳۲,۸۳۳,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۳۲,۸۳۳,۸۹۵	۰.۶۶
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۴۹	۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۴,۷۰۵,۳۱۱	-۶,۹۷۰,۰۶۳	۷۹,۳۳۸,۹۴۹,۸۱۷	۴,۴۲۹,۹۲۷	۵۱,۸۰۰	۲۳,۸۱۰,۵۴۸,۵۷۲	۰.۵۸
رادیانور ایران	-	-	۱۴,۲۴۴,۴۳۱,۵۷۵	-	-	-	۷,۷۹۵,۶۷۷,۳۸۸	۱,۴۴۹,۴۴۶	۳,۹۲۳	۵,۶۵۱,۰۴۷۰,۷۰۰	۰.۱۴
توسعه فن افراز توسن	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۲۷,۴۲۷,۶۱۴	۱۲,۵۲۷,۴۲۷,۶۱۴	۵۵۶۰	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۰۰۰	۰.۳۱
	۲,۳۱۲,۴۱۲,۱۸۲,۱۳۱	۲,۳۱۲,۴۱۲,۱۸۲,۱۳۱	۲,۳۱۲,۴۱۲,۱۸۲,۱۳۱	۵۷۸,۸۹۹,۵۶۵,۳۱۲	۵۷۸,۸۹۹,۵۶۵,۳۱۲	-۵۸۱,۰۳۲,۷۵۸,۶۵۰	۵۸۱,۰۳۲,۷۵۸,۶۵۰	۵۸۱,۰۳۲,۷۵۸,۶۵۰	۵۸۱,۰۳۲,۷۵۸,۶۵۰	۳,۰۷۰,۷۲۱,۵۵۶,۲۳۴	۹۳.۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره					
۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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	
										تعداد	مبلغ فروش
										فروش طی دوره	
										تعداد	
										بهای تمام شده	
										تعداد	
										مبلغ فروش	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
										تعداد	
								</			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۹۱	۲۲۸,۴۹۲,۷۲۷,۵۹۵	۱,۴۶۵,۶۹۷,۶۸۴,۵۴۸	۱,۱۴۰,۶۱۷,۴۹۴,۸۹۷	۵۵۳,۵۷۲,۹۱۷,۲۴۶	سپرده بانکی
۵.۹۱	۲۲۸,۴۹۲,۷۲۷,۵۹۵	۱,۴۶۵,۶۹۷,۶۸۴,۵۴۸	۱,۱۴۰,۶۱۷,۴۹۴,۸۹۷	۵۵۳,۵۷۲,۹۱۷,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۷۴,۵۵۴,۶۶۸,۳۳۲	۹۷.۷۱	۲۴.۵۷
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	۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۱.۹۹	۰.۵۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۵۵,۰۰۱,۰۰۱	۰.۳۱	۰.۰۸
جمع		۹۹۷,۴۱۲,۷۳۶,۱۲۲	۱۰۰.۰۰	۲۵.۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	از ابتدای سال مالی
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی
سیمان سپاهان	-	۸,۸۰۴,۰۲۵,۵۵۵	۱,۸۶۸,۸۱۴,۱۳۴	۱۰,۶۷۲,۸۳۹,۶۸۹	۲,۲۱	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۰,۸۹
بورس کالای ایران	-	-۱,۲۴۱,۶۳۰,۶۰۳	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۰,۰۵	-	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۰,۳۲
بیمه کوثر	-	-۱۴۸,۹۳۷,۸۰۷	۱,۲۷۳,۷۱۸,۲۳۰	۰,۲۳	-	۱,۱۲۴,۷۸۰,۴۲۳	۱,۲۷۳,۷۱۸,۲۳۰	۱,۱۲۴,۷۸۰,۴۲۳	۰,۱۸
ملی صنایع مس ایران	-	۱۷,۱۰۶,۲۲۹,۱۳۵	۲۸,۳۰۵,۹۷۸,۳۲۶	۴۵,۴۱۲,۲۰۷,۴۶۱	۹,۳۹	۴۵,۴۱۲,۲۰۷,۴۶۱	۲۸,۳۰۵,۹۷۸,۳۲۶	۴۵,۴۱۲,۲۰۷,۴۶۱	۱۳,۳۷
سیمان تهران	-	۳۳,۶۰۵,۲۸۶,۱۹۴	۱,۲۵۳,۰۷۴,۰۹۲	۳۴,۸۵۸,۳۶۰,۲۸۶	۷,۲۱	۳۴,۸۵۸,۳۶۰,۲۸۶	۱,۲۵۳,۰۷۴,۰۹۲	۳۴,۸۵۸,۳۶۰,۲۸۶	۳,۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۴۳,۸۳۴,۱۸۱,۰۲۷	۲۱,۴۶۱,۳۳۹,۴۷۲	-۲۲,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۵	-۴,۶۳	-۲۲,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۵	۲۱,۴۶۱,۳۳۹,۴۷۲	-۲۲,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۵	۱۳,۵۸
سیمان سفید نی‌ریز	-	۱,۲۱۰,۹۱۸,۵۰۴	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸	۱,۵۹۹,۳۸۳,۸۷۲	۰,۳۳	۱,۵۹۹,۳۸۳,۸۷۲	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸	۱,۵۹۹,۳۸۳,۸۷۲	۰,۱۷
صنایع ارتباطی آوا	-	۲,۳۰۳,۳۰۲,۱۳۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۹۲	۲,۹۰۰,۴۵۹,۳۱۳	۰,۶۰	۲,۹۰۰,۴۵۹,۳۱۳	۶۹۷,۱۵۷,۱۹۲	۲,۹۰۰,۴۵۹,۳۱۳	۰,۱۳
داروسازی کوثر	-	۹۰۳,۱۰۴,۶۳۷	۸۸۶,۸۰۹,۵۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۴,۱۶۶	۰,۳۷	۱,۷۸۹,۹۱۴,۱۶۶	۸۸۶,۸۰۹,۵۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۴,۱۶۶	۰,۱۷
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-۳,۶۲۷,۴۴۶,۱۸۷	-۴,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۵	-۸,۰۷۹,۹۸۶,۶۲۲	-۱,۶۷	-۸,۰۷۹,۹۸۶,۶۲۲	-۴,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۵	-۸,۰۷۹,۹۸۶,۶۲۲	-۰,۳۶
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۰,۵۳	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۰,۱۲
فولاد کاویان	-	-	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۰,۰۲	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۰,۰۰
سایپا	-	-۶۵۷,۹۴۰,۵۶۴	۲,۱۰۰,۷۷۰,۵۰۹	۱,۴۴۲,۸۲۹,۹۴۵	۰,۳۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۹۴۵	۲,۱۰۰,۷۷۰,۵۰۹	۱,۴۴۲,۸۲۹,۹۴۵	۰,۰۷
فولاد افرا سپاهان	-	-	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۰,۰۴	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۰,۰۱
بانک کارآفرین	-	-	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۷۳۸,۰۲۸	۰,۰۰	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۷۳۸,۰۲۸	۰,۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	-	-۲,۷۳۰,۷۱۷,۱۱۹	۳,۴۷۰,۶۶۳,۸۷۹	۷۳۹,۹۴۶,۷۶۰	۰,۱۵	۷۳۹,۹۴۶,۷۶۰	۳,۴۷۰,۶۶۳,۸۷۹	۷۳۹,۹۴۶,۷۶۰	۰,۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۲۵,۹۶۵,۷۸۹,۷۷۹	۹۷,۱۳۳,۷۹۶	۲۶,۰۶۲,۹۲۳,۵۷۵	۵,۳۹	۲۶,۰۶۲,۹۲۳,۵۷۵	۹۷,۱۳۳,۷۹۶	۲۶,۰۶۲,۹۲۳,۵۷۵	۱,۳۹
رایان هم افرا	-	-۲۹۲,۳۹۵,۴۸۸	۷۴۶,۲۲۵,۲۹۰	۴۵۳,۸۲۹,۵۴۲	۰,۰۹	۴۵۳,۸۲۹,۵۴۲	۷۴۶,۲۲۵,۲۹۰	۴۵۳,۸۲۹,۵۴۲	۰,۰۸
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-۲۲۵,۲۸۷,۶۲۲	۴۵۰,۴۰۱,۴۴۰	۲۱۵,۱۱۳,۸۱۸	۰,۰۴	۲۱۵,۱۱۳,۸۱۸	۴۵۰,۴۰۱,۴۴۰	۲۱۵,۱۱۳,۸۱۸	۰,۱۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	۶۰۰,۲۷۴	۶۰۰,۲۷۴	۰,۰۰	۶۰۰,۲۷۴	۶۰۰,۲۷۴	۶۰۰,۲۷۴	۰,۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۰,۰۴	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۰,۱۰
رادیاتور ایران	-	-۷۸۵,۸۱۳,۹۳۹	۴,۲۹۲,۸۶۳	-۷۸۱,۵۲۱,۰۷۶	-۰,۱۶	-۷۸۱,۵۲۱,۰۷۶	۴,۲۹۲,۸۶۳	-۷۸۱,۵۲۱,۰۷۶	-۰,۰۴
فولاد خوزستان	-	-۳۰,۶۲۰,۳۸۹,۲۹۷	۳۷۶,۴۴۶,۷۳۷	-۳۰,۲۴۳,۹۴۲,۵۶۰	-۶,۲۶	-۳۰,۲۴۳,۹۴۲,۵۶۰	۳۷۶,۴۴۶,۷۳۷	-۳۰,۲۴۳,۹۴۲,۵۶۰	۰,۷۷
کانی کرین طبس	-	-۳,۰۶۶,۷۹۹,۵۰۱	۳,۰۵۶,۸۵۹,۰۶۷	-۹,۹۴۰,۴۳۴	۰,۰۰	-۹,۹۴۰,۴۳۴	۳,۰۵۶,۸۵۹,۰۶۷	-۹,۹۴۰,۴۳۴	۰,۲۴
بانک اقتصادنوین	-	-۱,۰۶۱,۱۸۸,۴۰۹	۳,۱۶۴,۴۹۸,۲۳۶	۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۲۷	۰,۴۴	۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۲۷	۳,۱۶۴,۴۹۸,۲۳۶	۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۲۷	۰,۳۷
سیمان آبیگ	-	۱۴,۸۱۵,۰۶۰,۹۱۷	۷,۰۶۴,۰۸۶,۹۵۶	۲۱,۸۷۹,۱۴۷,۸۷۳	۴,۵۳	۲۱,۸۷۹,۱۴۷,۸۷۳	۷,۰۶۴,۰۸۶,۹۵۶	۲۱,۸۷۹,۱۴۷,۸۷۳	۲,۵۸
سیمان خزر	-	۹,۸۰۲,۹۸۸,۳۷۱	۱,۵۸۰,۵۱۵,۲۱۱	۱۱,۳۸۳,۵۰۳,۵۸۲	۲,۳۵	۱۱,۳۸۳,۵۰۳,۵۸۲	۱,۵۸۰,۵۱۵,۲۱۱	۱۱,۳۸۳,۵۰۳,۵۸۲	۰,۸۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۶,۷۸۷,۴۸۳,۹۳۱	۳,۴۴۵,۹۸۴,۹۴۷	۱۰,۲۳۳,۴۶۸,۸۶۸	۲,۱۲	۱۰,۲۳۳,۴۶۸,۸۶۸	۳,۴۴۵,۹۸۴,۹۴۷	۱۰,۲۳۳,۴۶۸,۸۶۸	۰,۴۷
نورد و قطعات فولادی	-	۱,۸۲۲,۹۴۵,۰۸۷	۱,۰۸۶,۳۱۶,۹۸۵	۲,۹۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۰,۶۰	۲,۹۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۱,۰۸۶,۳۱۶,۹۸۵	۲,۹۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۰,۶۹
زامیاد	-	۲,۶۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۱,۹۴۷,۷۳۶,۷۰۹	۴,۵۴۷,۸۲۸,۳۵۱	۰,۹۴	۴,۵۴۷,۸۲۸,۳۵۱	۱,۹۴۷,۷۳۶,۷۰۹	۴,۵۴۷,۸۲۸,۳۵۱	۰,۲۱
سیمان داراب	-	۳,۹۴۷,۹۲۷,۷۲۵	۱,۶۶۳,۶۵۵,۶۳۱	۵,۶۱۱,۵۸۳,۳۵۶	۱,۱۶	۵,۶۱۱,۵۸۳,۳۵۶	۱,۶۶۳,۶۵۵,۶۳۱	۵,۶۱۱,۵۸۳,۳۵۶	۰,۳۷
سرمایه گذاری سایپا	-	-	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۰,۰۸	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۰,۰۲
سیمان مازندران	-	۲۸,۸۴۵,۵۶۱,۲۱۱	۱,۱۲۰,۲۶۰,۹۵۵	۲۹,۹۶۵,۸۲۲,۱۶۶	۶,۲۰	۲۹,۹۶۵,۸۲۲,۱۶۶	۱,۱۲۰,۲۶۰,۹۵۵	۲۹,۹۶۵,۸۲۲,۱۶۶	۲,۴۵
پویا زرکان آق دره	-	-۹۸۰,۷۷۶,۰۱۹	۴,۱۰۶,۴۸۹,۸۰۲	۳,۱۲۵,۷۱۳,۷۸۳	۰,۶۵	۳,۱۲۵,۷۱۳,۷۸۳	۴,۱۰۶,۴۸۹,۸۰۲	۳,۱۲۵,۷۱۳,۷۸۳	۱,۱۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-۱۰,۲۷۵,۶۷۴,۱۲۷	۲۰,۷۲۹,۵۴۵,۷۵۸	۱۰,۴۵۳,۸۷۱,۶۳۱	۲,۱۶	۱۰,۴۵۳,۸۷۱,۶۳۱	۲۰,۷۲۹,۵۴۵,۷۵۸	۱۰,۴۵۳,۸۷۱,۶۳۱	۵,۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-۹۰۰,۰۱۰,۷۵۱	۳۰۴,۵۲۲,۶۰۵	-۵۹۵,۵۸۵,۳۴۶	-۰,۱۲	-۵۹۵,۵۸۵,۳۴۶	۳۰۴,۵۲۲,۶۰۵	-۵۹۵,۵۸۵,۳۴۶	۱,۳۹
تولیدی برنا باطری	-	-۷۰۷,۶۳۷,۳۲۷	۳,۷۰۱,۴۱۴,۵۱۶	۲,۹۹۳,۷۷۷,۱۸۹	۰,۶۲	۲,۹۹۳,۷۷۷,۱۸۹	۳,۷۰۱,۴۱۴,۵۱۶	۲,۹۹۳,۷۷۷,۱۸۹	۰,۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۳۹,۱۲۷,۵۱۵,۳۶۸	۳,۷۶۲,۷۲۷,۰۰۶	۴۲,۸۹۰,۲۴۲,۳۷۴	۸,۸۷	.	.	.	۵,۴۸
سیمان ساوه	.	۸,۳۴۵,۷۰۰,۱۵۲	۹۹۹,۶۹۵,۸۷۶	۹,۳۴۵,۳۹۶,۰۲۸	۱,۹۳	.	.	.	۱,۲۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۰,۰۲	.	.	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰,۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	۷۴۳,۰۶۲,۰۵۰	۳۰۸,۵۱۶,۵۸۰	۱,۰۵۱,۵۷۸,۶۳۰	۰,۲۲	.	.	۴۲۰,۴۰۹,۱۴۵	۰,۰۱
سیمان اردستان	.	۱,۵۸۰,۹۲۰,۴۷۶	۶,۵۸۷,۵۰۳,۶۸۸	۸,۱۶۸,۴۲۴,۱۶۴	۱,۶۹	.	.	.	۰,۹۹
سیمان فارس و خوزستان	.	۳۲,۳۸۴,۲۷۴,۸۴۳	۳,۹۶۱,۶۵۱,۰۸۷	۳۶,۳۴۵,۹۲۵,۹۳۰	۷,۵۲	.	.	.	۶,۶۸
سیمان کرمان	.	۳,۴۸۱,۴۲۷,۸۱۰	۶,۰۹۹,۵۴۳,۷۶۶	۹,۵۸۰,۹۷۱,۵۷۶	۱,۹۸	.	.	.	۱,۲۱
سیمان صوفیان	.	۲۹,۹۳۸,۷۲۴,۸۴۳	۶,۵۹۹,۵۰۰,۷۱۵	۳۶,۵۳۸,۲۲۵,۵۵۸	۷,۵۶	.	.	.	۲,۹۵
بانک ملت	.	-۱۱۱,۶۶۵,۲۷۹	۶۵,۲۸۵,۴۵۴	-۴۶,۳۷۹,۸۲۵	-۰,۰۱	.	.	۴,۳۷۸,۳۸۶,۰۷۹	۰,۵۰
سیمان باقران	.	.	-۶۶۰,۰۶۴,۹۰۰	-۶۶۰,۰۶۴,۹۰۰	-۰,۱۴	.	.	.	۰,۰۱
توسعه و عمران امید	.	-۵۰,۳۶۲,۰۶۵	۱,۳۹۹,۲۰۳,۰۳۹	۸۹۵,۵۴۰,۹۷۴	۰,۱۹	.	.	۶,۸۷۷,۹۴۹,۰۸۵	۰,۳۱
ایران خودرو	.	.	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	-۰,۱۴	.	.	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۰,۰۳
ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	۶,۱۵۱,۸۶۴	۶,۱۵۱,۸۶۴	۰,۰۰	.	.	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	-۱۲,۱۹۷,۳۷۶,۰۳۸	۷۳۷,۱۲۴,۴۲۲	-۱۱,۴۶۰,۲۵۱,۶۱۶	-۲,۳۷	.	.	۷,۲۷۱,۹۳۱,۸۳۶	۰,۵۶
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	۸۸,۳۳۲,۸۰۷	۸۸,۳۳۲,۸۰۷	۰,۰۲	.	.	۳,۴۷۴,۳۴۲,۰۰۰	۰,۰۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	-۱۶۸,۲۱۸,۷۵۰	۳۷۸,۵۲۴,۴۸۲	۲۱۰,۳۰۵,۷۳۲	۰,۰۴	.	.	۴۲۳,۹۹۲,۲۳۲	۰,۰۲
پارس الکتریک	.	-۲۰,۳۱۰,۲۰۱,۱۹۲	.	-۲۰,۳۱۰,۲۰۱,۱۹۲	-۰,۴۲	.	.	۱,۱۰۲,۳۰۰,۷۱۴	۰,۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۵۸۲,۶۸۷,۳۰۹	.	۲,۵۸۲,۶۸۷,۳۰۹	۰,۵۳	.	.	۳۸۸,۹۲۰,۲۰۹	۰,۰۲
پست بانک ایران	.	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	.	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	۱,۲۴	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۶,۱۳۱	۰,۶۵
پارس فولاد سبزواری	.	۴۲۷,۴۸۹,۵۷۳	.	۴۲۷,۴۸۹,۵۷۳	۰,۰۹	.	.	۳,۹۰۱,۹۲۷,۱۵۱	۰,۱۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۰,۰۱
سیمان آرتا اردبیل	.	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	.	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	۰,۹۰	.	.	.	۱,۴۴
سیمان هگمتان	.	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	.	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	۴,۵۳	.	.	.	۲,۴۱
فولاد خراسان	.	-۵,۸۱۱,۲۶۴,۴۵۰	.	-۵,۸۱۱,۲۶۴,۴۵۰	-۱,۲۰	.	.	۶۵,۱۱۶,۳۴۵,۷۲۳	۲,۹۴
شیرین دارو	.	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	.	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	۰,۰۴	.	.	۱,۰۰۳۱,۲۲۳,۲۳۶	۰,۰۹
سیمان غرب	.	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	.	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	۰,۳۰	.	.	.	۰,۱۸
سیمان هرمزگان	.	۱۳,۶۴۵,۹۰۴,۰۷۱	.	۱۳,۶۴۵,۹۰۴,۰۷۱	۲,۸۲	.	.	.	۲,۲۲
ج.پست بانک ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰,۰۴
گروه صنعتی سپاهان	.	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	.	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	-۱,۲۷	.	.	۳,۵۱۲,۶۴۶,۴۹۰	۰,۳۱
مس شهیدباهنر	.	۱۲,۷۱۰,۵۷۲,۶۰۳	.	۱۲,۷۱۰,۵۷۲,۶۰۳	۲,۶۳	.	.	۲۶,۵۴۰,۰۹۷,۹۱۰	۱,۲۲
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۰,۰۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۳۳,۱۷۹,۳۵۶	.	۳۳,۱۷۹,۳۵۶	۰,۰۱	.	.	-۱,۲۸۹,۱۶۴,۹۵۸	-۰,۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۱۲,۳۲۸,۱۰۷,۱۸۳	.	-۱۲,۳۲۸,۱۰۷,۱۸۳	-۲,۵۵	.	.	۲۳,۹۸۶,۹۶۰,۹۷۸	۱,۰۸
صنعتی زر ماکارون	.	۱۰,۴۶,۳۳۰,۶۸۷	.	۱۰,۴۶,۳۳۰,۶۸۷	۰,۲۲	.	.	۴,۴۱۰,۹۶۸,۴۹۹	۰,۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	.	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	.	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	-۰,۰۲	.	.	.	۰,۱۷
کالسیمین	.	-۱۰,۱۵۰,۴۱,۲۳۰	.	-۱۰,۱۵۰,۴۱,۲۳۰	-۰,۲۱	.	.	۷,۷۰۲,۱۸۶,۹۵۵	۰,۳۵
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	.	-۱۶,۵۲۱,۰۷۵	.	-۱۶,۵۲۱,۰۷۵	۰,۰۰	.	.	-۱۸,۷۵۴,۶۷۴	۰,۰۰
								-۱,۵۲۴	-۱۸,۷۵۳,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۹	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۸	.	.	.	.	۰.۹۹	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	.	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	.
۰.۰۳	۷۰۵,۱۸۸,۰۲۴	-۳,۲۴۸	۷۰۵,۱۹۱,۲۷۲	.	۰.۱۹	۹۲۴,۹۱۵,۳۲۶	.	۹۲۴,۹۱۵,۳۲۶	.
۰.۹۳	۲۰,۱۸۱,۸۰۶,۹۹۱	۶۱۲,۸۹۵,۲۵۵	۱۹,۵۶۸,۹۱۱,۷۳۶	.	۱.۸۹	۹,۱۲۲,۰۴۰,۳۱۹	.	۹,۱۲۲,۰۴۰,۳۱۹	.
-۰.۱۴	.	.	.	.	-۰.۳۴	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	.	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	.
۰.۲۵	.	.	.	.	۰.۵۷	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	.	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	.
۰.۰۲	۳۳۷,۹۳۵,۴۵۸	.	-۲۷,۴۴۲,۰۴۲	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۱	.	.	.	.	۲.۲۹	۱۱,۰۶۳,۴۵۷,۷۹۵	.	۴,۶۲۸,۵۸۵,۹۵۹	۶,۴۳۴,۸۷۱,۸۳۶
۰.۰۵	۱,۱۷۵,۹۶۷,۲۹۴	.	۸۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۰.۱۰	۴۸۳,۶۵۳,۰۵۱	.	۲۱۰,۸۲۰,۸۵۸	۲۷۲,۸۳۲,۱۹۳
۰.۰۰	-۳۱۶,۴۰۸	.	-۹۰۵,۴۷۰	۵۸۹,۰۶۲	۰.۰۰	-۴۵۰,۷۵۴	.	-۹۹۹,۱۳۸	۵۴۸,۳۸۴
۰.۱۱	۲,۴۵۱,۷۳۵,۶۵۴	.	۲,۴۵۱,۷۳۵,۶۵۴	.	-۰.۲۴	-۱,۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	.	-۱,۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	.
۰.۰۳	۱۱۴,۱۰۲,۵۴۳	.	۱۱۴,۱۰۲,۵۴۳	.	-۰.۰۳	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	.	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	.
۰.۰۸	۱,۷۳۰,۷۰۴,۹۸۸	.	۱,۷۳۰,۷۰۴,۹۸۸	.	-۰.۰۷	-۳۶۲,۴۵۱,۳۰۶	.	-۳۶۲,۴۵۱,۳۰۶	.
۰.۰۱	۱۴۲,۹۹۸,۰۶۹	.	۱۴۲,۹۹۸,۰۶۹	.	-۰.۰۲	-۸۶,۲۱۹,۴۲۳	.	-۸۶,۲۱۹,۴۲۳	.
۰.۱۳	۲,۷۷۲,۲۵۷,۷۲۴	.	۲,۷۷۲,۲۵۷,۷۲۴	.	۰.۱۷	۸۳۹,۲۳۰,۳۹۰	.	۸۳۹,۲۳۰,۳۹۰	.
۰.۰۸	.	.	.	.	۰.۱۱	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	.	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	.
۰.۱۴	۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰	.	۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰	.	۰.۶۳	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	.	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	.
۰.۲۶	.	.	.	.	۰.۴۴	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	.	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	.
۰.۱۶	۳,۴۲۳,۳۰۹,۳۹۰	.	۳,۴۲۳,۳۰۹,۳۹۰	.	۰.۴۳	۲,۰۶۹,۳۱۳,۸۸۵	.	۲,۰۶۹,۳۱۳,۸۸۵	.
-۰.۰۸	-۸۳۵,۳۵۸,۴۱۲	.	-۸۳۵,۳۵۸,۴۱۲	.	-۰.۳۵	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	.	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۲	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	.	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	.
۰.۰۳	۶۶۸,۰۸۰,۶۵۸	.	۶۶۸,۰۸۰,۶۵۸	.	۰.۰۷	۳۳۲,۲۲۷,۵۷۸	.	۳۳۲,۲۲۷,۵۷۸	.
۰.۰۶	.	.	.	.	-۰.۴۰	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	.	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	.
۱.۴۹	.	.	.	.	۴.۱۸	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	.	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	.
۰.۲۶	.	.	.	.	۰.۴۰	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	.	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	.
۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۱۱	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	.	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	.
۰.۰۰	۱۶,۳۸۹,۹۰۷	.	۱۶,۳۸۹,۹۰۷	.	۰.۰۰	۱۲,۷۹۶,۸۷۹	.	۱۲,۷۹۶,۸۷۹	.
-۰.۲۴	-۵,۳۱۱,۶۷۱,۸۸۳	.	-۵,۳۱۱,۶۷۱,۸۸۳	.	-۰.۵۳	-۲,۵۳۹,۷۳۲,۷۱۸	.	-۲,۵۳۹,۷۳۲,۷۱۸	.
۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۱۳	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	.	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	.
۰.۲۷	.	.	.	.	۰.۶۶	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	.	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	.
۰.۰۲	۳۸۱,۰۵۰,۸۶۲	.	۳۸۱,۰۵۰,۸۶۲	.	۰.۰۴	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۴	.	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۴	.
۱.۷۸	.	.	.	.	۳.۹۱	۱۸,۹۰۹,۵۸۸,۷۷۶	.	۱۸,۹۰۹,۵۸۸,۷۷۶	.
-۰.۰۱	-۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	.	-۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	.	۰.۰۸	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	.	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	.
۰.۹۷	-۶۹۹,۵۹۷,۹۳۷	.	-۶۹۹,۵۹۷,۹۳۷	.	۴.۱۰	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	.	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	.
۱.۱۴	.	.	.	.	۲.۲۵	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	.	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	.
۰.۰۷	۱,۴۶۲,۸۶۸,۸۳۲	.	۱,۴۶۲,۸۶۸,۸۳۲	.	-۰.۲۹	-۱,۳۹۰,۹۲۴,۴۶۲	.	-۱,۳۹۰,۹۲۴,۴۶۲	.
۰.۰۸	۱,۷۸۰,۸۰۹,۶۳۹	.	۱,۷۸۰,۸۰۹,۶۳۹	.	۰.۰۶	۲۹۳,۴۲۶,۱۳۳	.	۲۹۳,۴۲۶,۱۳۳	.

بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
صنایع خاکچینی ایران	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰
سیمان باقران	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰
سایپا دیزل	۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲
فولاد شاهرود	۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۵۸,۰۵۳,۳۹۵	۰	۱۵۸,۰۵۳,۳۹۵	۰	۱۵۸,۰۵۳,۳۹۵	۰	۱۵۸,۰۵۳,۳۹۵	۰	۱۵۸,۰۵۳,۳۹۵
سیمان لار سبزوار	۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹
صنایع مس افق کرمان	۴,۱۶۸,۸۳۲,۳۳۸	۰	۴,۱۶۸,۸۳۲,۳۳۸	۰	۴,۱۶۸,۸۳۲,۳۳۸	۰	۴,۱۶۸,۸۳۲,۳۳۸	۰	۴,۱۶۸,۸۳۲,۳۳۸
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۱۱,۴۸۵,۴۵۱
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۵۰,۷۶۱,۱۳۳
بهمن دیزل	۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰	۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰	۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰	۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰	۲۳,۸۶۵,۱۹۲
توسعه فن افزار توسن	۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۰	۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۰	۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۰	۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۰	۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵
سیمان خاش	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸
سیمان بهبهان	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴
صنایع فروالیاژ ایران	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۰	۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۰	۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۰	۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۰	۴۰,۲۲۵,۲۶۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸									
اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶									
اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶									
جمع	۶,۷۰۸,۲۵۲,۴۱۳	۳۱۹,۹۶۴,۴۷۷,۶۱۴	۱۴۶,۵۵۵,۴۹۶,۴۴۶	۹۷۹۱	۴۷۳,۲۲۸,۲۲۶,۴۷۳	۹۷۹۱	۴۷۳,۲۲۸,۲۲۶,۴۷۳	۶۶۱,۵۹۷,۰۶۲	۶۷۳,۲۹۵,۶۸۴,۴۹۵
جمع	۹۷۴,۵۵۴,۶۶۸,۳۳۲	۳۰۰,۵۹۷,۲۸۶,۷۷۵	۳۰۰,۵۹۷,۲۸۶,۷۷۵	۶۷۳,۲۹۵,۶۸۴,۴۹۵	۶۶۱,۵۹۷,۰۶۲	۹۷۹۱	۴۷۳,۲۲۸,۲۲۶,۴۷۳	۶۶۱,۵۹۷,۰۶۲	۶۷۳,۲۹۵,۶۸۴,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
شرکت...	شرکت مادر						قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					قراردادهای منعقد
سایر	سایر	ورقه ح					قراردادهای منعقد
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۱۰۰	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	سپرده بانکی
۱۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۱۰۰	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	۱۴,۸۰۶,۰۵۶	سایر درآمدها	
۱۶۶,۹۷۰,۷۱۳	۶۰,۵۰۷,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار	
۳,۰۵۵,۰۰۱,۰۰۱	۷۵,۳۱۳,۹۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	.	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۲۲,۷۹۸,۳۰۷	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۲۲,۷۹۸,۳۰۷	۲۷۲,۸۳۲,۱۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	۵۸۶,۳۲۰	۳۷,۹۳۶	۵۸۹,۰۶۲	۳۷,۹۳۶	۵۵۱,۱۲۶
جمع				۲۹۶,۲۱۶,۸۲۰	۲۲,۸۳۶,۲۴۳	۲۷۳,۳۸۰,۵۷۷	۲۲,۸۳۶,۲۴۳	۲۴۸,۵۴۴,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۰	۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	۰	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	سود سپرده بانکی
۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۰	۱۹,۸۰۳,۰۶۶,۷۸۹	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	۰	۸,۰۴۴,۹۴۲,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
بورس کالای ایران	۱۰,۲۴۰,۰۱۷	۷,۵۲۷,۲۱۵,۳۸۳	۶,۰۵۶,۷۹۷,۵۰۹	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۱۰,۶۲۴,۰۱۷	۶۶,۴۷۵,۸۳۵,۷۸۱	۵۹,۵۰۲,۶۲۸,۴۰۳	۴,۷۳۹,۶۲۲,۶۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۷۳۹,۶۶۸	۱۰۴,۶۲۹,۴۰۷,۴۴۹	۸۳,۱۶۸,۰۶۷,۹۷۷	۲۱,۴۶۱,۳۳۹,۴۷۲	۱۰۵,۹۹۹,۴۵۲	۵۱۱,۹۲۲,۶۵۲,۵۷۱	۴۴۷,۶۹۹,۲۱۶,۲۶۳	۶۱,۶۵۳,۳۴۹,۳۱۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۵۸,۹۰۱	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۶۹۷,۱۵۷,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۵۸,۹۰۱	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۷۱۱,۸۹۸,۲۹۱
داروسازی کوثر	۷۱۹,۷۰۱	۱۲,۰۱۴,۰۹۰,۸۳۰	۱۱,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۱	۸۸۶,۸۰۹,۵۲۹	۷۱۹,۷۰۱	۱۲,۰۱۴,۰۹۰,۸۳۰	۱۱,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۱	۷۰۳,۱۸۷,۱۷۵
سایپا	۱۹,۶۳۰,۴۰۰	۵۹,۵۴۹,۱۰۱,۰۱۳	۵۷,۴۴۸,۳۳۰,۵۰۴	۲,۱۰۰,۷۷۰,۵۰۹	۱۹,۶۳۰,۴۰۰	۵۹,۵۴۹,۱۰۱,۰۱۳	۵۷,۴۴۸,۳۳۰,۵۰۴	۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰۹,۵۷۸	۷۱۱,۴۵۷,۹۶۵	۵۳۱,۷۰۱,۴۳۹	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۵,۲۵۹,۵۷۸	۲۷,۱۱۵,۹۳۷,۶۰۵	۲۵,۰۰۸,۷۰۱,۲۵۱	۱,۷۳۰,۱۶۶,۰۲۳
فولاد خوزستان	۱,۱۹۵,۷۷۲	۳,۵۱۸,۵۹۶,۱۹۸	۳,۱۴۲,۱۴۹,۴۶۱	۳۷۶,۴۴۶,۷۳۷	۶۷,۹۴۷,۳۲۲	۱۹۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۲۳	۱۷۸,۶۵۱,۲۰۷,۰۲۸	۱۳,۰۴۵,۹۳۹,۹۹۹
کانی کربن طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۶۶	۶,۵۰۵,۹۰۱,۹۹۹	۳,۰۵۶,۸۵۹,۰۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۶۶	۶,۵۰۵,۹۰۱,۹۹۹	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۰
بانک اقتصادنوبین	۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۸۴۴,۹۲۸	۱۷,۴۶۲,۳۴۶,۶۹۲	۳,۱۶۴,۴۹۸,۲۳۶	۲۲,۶۳۸,۹۱۱	۸۸,۶۱۵,۳۳۶,۳۴۳	۸۳,۸۳۳,۵۲۱,۴۲۳	۵,۸۷۵,۵۱۵,۵۶۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۷۰۹,۶۲۸	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۱	۳,۴۴۵,۹۸۴,۹۴۷	۵۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۷۰۹,۶۲۸	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۱	۱,۷۲۲,۶۳۷,۶۶۰
زامیاد	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۴,۴۰۳,۷۲۲	۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۰۱۳	۱,۹۴۷,۷۳۶,۷۰۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۴,۴۰۳,۷۲۲	۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۰۱۳	۱,۶۸۱,۲۳۶,۴۹۰
پویا زرکان آق دره	۲,۱۵۱,۳۵۵	۷۹,۶۳۸,۲۶۰,۰۳۳	۷۵,۵۳۱,۷۷۰,۲۳۱	۴,۱۰۶,۴۸۹,۸۰۲	۶,۹۶۰,۹۱۹	۲۵۵,۴۱۳,۹۸۲,۰۸۹	۲۴۰,۰۶۳,۷۴۶,۳۳۹	۹,۹۵۱,۷۸۷,۳۷۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۸۲,۹۷۲,۹۸۹	۲۵۵,۲۵۳,۴۲۷,۲۳۱	۲۰,۷۲۹,۵۴۵,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۱۰,۵۱۵,۰۳۵	۹۶۱,۲۵۰,۶۱۶,۶۸۷	۵۴,۸۷۳,۹۶۹,۷۸۵
تولیدی برنا باطری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۹۸۶,۰۳۹	۹,۴۴۸,۵۷۱,۵۲۳	۳,۷۰۱,۴۱۴,۵۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۹۸۶,۰۳۹	۹,۴۴۸,۵۷۱,۵۲۳	۱,۶۰۶,۵۰۴,۱۹۹
بانک ملت	۴۷,۴۱۴	۱۵۵,۲۹۳,۸۲۳	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۶۵,۲۸۵,۴۵۴	۳۸,۰۴۷,۴۱۴	۸۲,۸۹۳,۵۸۲,۱۳۶	۷۲,۵۷۸,۶۲۸,۸۶۲	۳,۷۵۹,۲۲۷,۹۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۲۸,۰۹۰	۱۷,۸۴۸,۳۸۹,۹۸۴	۱۷,۱۱۱,۲۶۵,۵۶۲	۷۳۷,۱۲۴,۴۲۲	۳۹,۹۰۳,۴۱۹	۱۳۸,۲۹۳,۵۳۸,۷۹۳	۱۲۵,۹۰۴,۴۲۱,۴۸۸	۸,۲۷۲,۵۷۸,۴۶۲
پارس الکتریک	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۴,۲۴۲,۹۱۵	۱۸,۶۸۸,۱۳۹,۹۸۴	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	۲۰,۶۷,۶۳۷	۹,۴۹۱,۷۳۲,۲۱۶	۸,۶۰۴,۴۶۲,۹۰۷	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳
شیرین دارو	.	.	.	.	۱۷۱,۷۱۳	۲۴,۰۹۳,۵۵۴,۶۲۳	۲۲,۳۰۶,۲۱۵,۸۷۸	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳
ح.پست بانک ایران	.	.	.	.	۷,۶۷۳,۴۴۹	۲۴,۲۷۰,۷۳۶,۵۱۱	۲۳,۴۷۵,۶۵۶,۱۱۲	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۶۱,۳۲۸	۸,۷۰۹,۳۸۸,۰۱۰	-۲۱,۰۷۴,۴۲۳
بیمه کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۸۰۵,۶۸۶	۳,۲۱۱,۰۸۷,۴۵۶	۱,۲۷۳,۷۱۸,۲۳۰	۳,۵۸۱,۵۲۴	۸,۱۵۵,۲۶۷,۲۱۲	۶,۴۵۳,۱۳۹,۹۱۳	۱,۷۵۰,۹۴۱,۴۲۹
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۹,۷۹۷,۴۵۱	۹۶,۶۴۳,۸۱۹,۱۲۵	۲۸,۳۰۵,۹۷۸,۳۲۶	۶۷,۵۸۳,۶۳۳	۴۷۱,۵۵۶,۲۰۰,۲۰۷	۴۱۹,۵۰۷۰,۹۳,۴۰۸	۵۴,۰۴۰,۰۳۳,۱۴۵
سرمایه گذاری نیرو	۶,۹۷۰,۰۶۳	۳۶,۳۳۸,۹۴۹,۸۱۷	۴۰,۷۹۱,۴۹۰,۲۵۲	-۴,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۵	۶,۹۷۰,۰۶۳	۳۶,۳۳۸,۹۴۹,۸۱۷	۴۰,۷۹۱,۴۹۰,۲۵۲	-۳۹۱,۲۳۵,۸۴۷
فولاد کوابان	۶۷,۶۱۰	۸۲۰,۸۷۹,۶۱۱	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۶۷,۶۱۰	۸۲۰,۸۷۹,۶۱۱	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵
فولاد افزا سپاهان	۲۶۱,۴۷۰	۳,۵۷۱,۲۲۱,۸۶۱	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	۲۶۱,۴۷۰	۳,۵۷۱,۲۲۱,۸۶۱	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳
بانک کارآفرین	۸,۱۶۰	۲۰,۴۴۰,۸۵۱	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۳,۷۳۸,۰۲۸	۸,۱۶۰	۲۰,۴۴۰,۸۵۱	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۳,۸۶۰,۳۷۷
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۹۶۱,۰۳۴	۱۰,۰۶۸,۲۹۷,۱۵۵	۳,۴۷۰,۶۶۳,۸۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰,۰۱۹,۴۴۴	۱۴,۰۹۵,۶۱۶,۰۲۷	۴,۰۵۲,۳۸۳,۹۷۳
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۹۶,۹۷۲	۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۸۲	۷۴۶,۲۳۵,۳۹۰	۱,۸۰۶,۳۲۴	۱۸,۴۱۳,۰۱۸,۱۲۹	۱۶,۸۰۶,۵۹۴,۸۴۸	۱,۷۱۶,۶۳۶,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۹۲,۹۰۵	۱,۵۵۵,۵۹۱,۴۶۵	۴۵۰,۴۰۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۳۰	۷,۷۷۷,۹۵۷,۳۲۵	۱,۳۲۶,۰۴۲,۶۷۵	۱,۳۲۶,۰۴۲,۶۷۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۴۱۸	۳۲,۱۴۲,۰۹۸	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۶۰۰,۲۷۴	۱۱,۴۱۸	۳۲,۱۴۲,۰۹۸	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۷۹۲,۶۵۶	۷۹۲,۶۵۶
رادیاتور ایران	۱,۷۵۰,۵۷۴	۷,۷۹۵,۶۷۷,۳۶۸	۷,۷۹۱,۳۸۴,۵۰۵	۴,۲۹۲,۸۶۳	۱,۷۵۰,۵۷۴	۷,۷۹۵,۶۷۷,۳۶۸	۷,۷۹۱,۳۸۴,۵۰۵	۵۰,۹۵۴,۷۲۱	۵۰,۹۵۴,۷۲۱
نوردو قطعات فولادی	۴۰۵,۷۲۶	۴,۰۱۰,۳۲۸,۴۹۳	۲,۹۲۴,۰۱۱,۵۰۸	۱,۰۸۶,۳۱۶,۹۸۵	۱,۴۰۵,۷۲۶	۱۱,۶۲۴,۷۵۱,۵۲۱	۱۰,۱۳۰,۸۷۴,۰۱۸	۱,۵۶۳,۴۵۸,۷۱۲	۱,۵۶۳,۴۵۸,۷۱۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۹۵,۷۶۳	۱,۵۳۵,۲۲۸,۱۶۱	۱,۲۳۰,۷۰۵,۵۵۶	۳۰۴,۵۲۲,۶۰۵	۶۵,۱۱۸,۳۱۳	۲۲۷,۷۷۵,۵۲۰,۲۴۲	۱۹۸,۴۸۱,۶۸۷,۸۹۳	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۴۶۴,۴۴۴,۲۰۸	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۸۲,۳۳۸	۴۶۴,۴۴۴,۲۰۸	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۰۳۴	۱۰,۶۸۵,۱۳۸,۴۵۴	۳۰۸,۵۱۶,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۸,۵۶۴,۰۸۲	۱۷,۸۰۸,۵۶۴,۰۸۲	۱۱۳,۸۸۴,۹۵۸	۱۱۳,۸۸۴,۹۵۸
توسعه و عمران امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲,۷۳۶,۴۹۵	۷,۸۳۳,۵۳۳,۴۵۶	۱,۳۹۹,۲۰۳,۰۳۹	۱۵,۵۶۷,۴۲۹	۳۳,۷۵۰,۵۵۴,۶۶۶	۳۰,۴۸۴,۱۷۴,۱۸۴	۳,۴۶۸,۳۹۷,۹۵۷	۳,۴۶۸,۳۹۷,۹۵۷
ایران خودرو	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۹,۵۹۶,۲۹۳	۴۲,۸۹۰,۷۶۹,۰۱۹	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۹,۵۹۶,۲۹۳	۴۲,۸۹۰,۷۶۹,۰۱۹	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۷۰,۷۶	۱۶,۰۷۹,۴۹۲	۹,۹۲۷,۶۲۸	۶,۱۵۱,۸۶۴	۷۰,۷۶	۱۶,۰۷۹,۴۹۲	۹,۹۲۷,۶۲۸	۶,۲۴۸,۱۰۸	۶,۲۴۸,۱۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۲۲,۷۵۵	۷۶۸,۷۹۸,۲۷۳	۳۷۸,۵۲۴,۴۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۲۲,۷۵۵	۷۶۸,۷۹۸,۲۷۳	۳۸۵,۳۹۱,۸۷۵	۳۸۵,۳۹۱,۸۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۵۶۰,۰۷۷	۸,۹۱۳,۷۷۳,۵۷۷	۹,۸۵۷,۲۸۷,۵۵۵	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۵۳۶,۲۲۵	۱۵,۸۹۴,۲۱۰,۷۹۳	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۲۶۵,۲۵۸	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳
فولاد خراسان	.	.	.	.	۴۴,۴۷۳,۲۰۳	۱۸۹,۹۸۳,۸۴۸,۸۶۷	۱۶۳,۲۳۴,۱۳۲,۸۹۹	۲۷,۸۸۶,۸۸۴,۸۸۴	۲۷,۸۸۶,۸۸۴,۸۸۴
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۰۴۶,۷۸۲	۷,۰۱۲,۲۳۰,۸۵۳	۱,۴۲۳,۰۰۵,۳۴۷	۱,۴۲۳,۰۰۵,۳۴۷
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۱,۴۷۱,۵۰۳	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۸۱	۱۰,۷۵۶,۶۱۵,۰۴۷	-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	-۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۶,۴۴۹,۳۲۱	۷۸,۲۷۵,۴۰۷,۵۳۶	۱۱,۰۳۲,۴۲۲,۸۸۴	۱۱,۰۳۲,۴۲۲,۸۸۴
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۲۴۰,۷۶۴	۷,۸۵۱,۰۰۶,۹۷۰	۵۲۶,۰۷۷,۲۶۴	۵۲۶,۰۷۷,۲۶۴
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۰۶,۲۷۴	۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۷۱	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۱	۱	۱,۵۲۵	-۱,۵۲۴	-۱,۵۲۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۰۳۶,۵۶۸	۸,۹۴۲,۲۹۴,۴۸۶	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷
البرزدارو	.	.	.	.	۱	۱	۳,۲۴۹	-۳,۲۴۸	-۳,۲۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۱۱۶,۹۹۲	۹,۴۶۰,۱۵۶,۲۵۶	۶۱۲,۸۹۵,۲۵۵	۶۱۲,۸۹۵,۲۵۵
جمع	۱۱۳,۸۸۱,۱۹۳	۹۴۶,۰۸۲,۷۰۶,۵۴۶	۸۴۴,۹۴۴,۷۱۲,۲۸۳	۱۰۱,۱۳۷,۹۹۴,۲۶۳	۶۰۹,۰۲۱,۹۴۳	۳,۹۵۹,۶۶۳,۲۵۳,۱۹۴	۳,۵۷۸,۰۸۰,۲۱۳,۷۹۳	۳۰۰,۲۷۳,۵۳۲,۱۶۰	۳۰۰,۲۷۳,۵۳۲,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
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
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۷,۲۲۹,۴۶۰,۸۳۹	۱۴۶,۰۰۳,۲۶۵,۲۱۱	۱۸۴,۳۲۹,۴۸۶,۴۹۵	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	-۵,۸۱۱,۲۶۴,۴۵۰	۱۸۹,۰۴۳,۹۹۰,۵۰۱	۱۸۳,۲۳۲,۷۲۶,۰۵۰	۳۹,۷۶۹,۰۳۷	فولاد خراسان
.	.	.	.	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	۱۴,۳۹۳,۰۶۰,۰۱۲	۱۷,۱۴۰,۲۱۳,۱۵۳	۱,۶۹۵,۴۵۸	سیمان کردستان
۱۰۷,۳۸۸,۵۱۳	۲,۴۱۶,۱۲۲,۱۷۵	۲,۵۳۸,۶۱۵,۴۵۰	۱۳,۴۰۷	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	۲,۸۲۰,۷۸۲,۵۳۴	۲,۹۹۱,۴۳۳,۹۷۹	۱۵,۸۹۳	شیرین دارو
.	.	.	.	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	۱۷,۲۲۲,۶۹۹,۹۱۱	۱۸,۶۶۰,۶۰۲,۵۶۲	۴,۰۴۰,۵۲۹	سیمان غروب
۴۴۳,۹۴۲,۸۸۶	۱,۵۳۳,۸۸۹,۹۷۹	۱,۹۸۹,۶۷۱,۴۱۰	۳۰۴,۶۹۷	-۲,۷۳۰,۷۱۷,۱۱۹	۴,۷۰۸,۵۴۹,۹۸۵	۱,۹۷۷,۸۳۲,۸۶۵	۳۰۴,۶۹۷	ذغال سنگ نگین طبس
.	.	.	.	۲۵,۹۶۵,۷۸۹,۷۷۹	۱۶۸,۷۶۴,۳۳۳,۱۱۲	۱۹۴,۷۳۰,۱۲۲,۸۹۱	۶,۸۲۰,۸۸۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۸۸۴,۸۹۱,۲۳۵	۱۸,۵۹۵,۶۷۸,۹۷۰	۲۲,۶۱۵,۱۳۰,۲۳۰	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۱,۰۴۶,۳۳۰,۶۸۷	۲۱,۴۳۴,۲۳۹,۵۱۸	۲۲,۴۸۰,۵۷۰,۲۰۵	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	صنعتی زر ماکارون
۲,۴۵۱,۷۳۵,۶۵۴	۴۳,۱۶۴,۰۴۳,۲۹۸	۴۵,۸۸۸,۸۱۷,۴۱۶	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	-۱,۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	۴۶,۷۸۵,۴۱۴,۳۱۰	۴۵,۶۱۵,۷۷۸,۹۵۲	۱۱,۳۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۱۴,۱۰۲,۵۴۳	۷,۰۲۳,۹۷۱,۶۹۷	۷,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	۱۰,۴۸۶,۷۰۷,۳۵۶	۱۰,۳۵۹,۱۷۹,۵۷۷	۹,۸۶۸,۵۴۷	کارخانجات مخابراتی ایران
-۲۷,۴۴۲,۰۴۲	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۸۱,۱۹۵	.	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
۳۰۶,۵۲۴,۱۸۷	۵,۱۰۹,۰۶۳,۳۱۴	۵,۴۴۸,۰۰۳,۱۲۰	۲۸۶,۸۸۸	۷۴۳,۰۶۲,۰۵۰	۴,۶۷۲,۵۲۵,۴۵۱	۵,۴۱۵,۵۸۷,۵۰۱	۲۸۶,۸۸۸	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
.	.	.	.	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	۲,۴۲۲,۷۷۲,۴۱۸	۲,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۳	۵۰۹,۸۹۰	بورس اوراق بهادار تهران
.	.	.	.	۱۳,۶۲۵,۹۰۴,۰۷۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۴۱,۵۸۱	۱۴۵,۸۹۰,۸۴۵,۶۵۲	۲,۴۴۷,۷۰۰	سیمان هرمزگان
۱,۷۳۰,۷۰۴,۹۸۸	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۵,۵۱۴,۸۸۹,۶۰۰	۹۱۱,۵۵۲	-۳۶۲,۴۵۱,۳۰۶	۵,۸۴۴,۵۲۷,۳۱۳	۵,۴۸۲,۰۷۶,۰۰۶	۹۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
۱۴۲,۹۹۸,۰۶۹	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۹۰۵,۳۳۴,۰۰۰	۴۲,۳۱۰	-۸۶,۲۱۹,۴۲۳	۹۸۶,۲۶۶,۰۹۱	۹۰۰,۰۴۶,۶۶۷	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۷۷۲,۲۵۷,۷۲۴	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۱۲,۳۸۲,۲۸۷,۶۰۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	۸۳۹,۲۳۰,۳۹۰	۱۱,۴۶۹,۴۸۲,۰۰۳	۱۲,۳۰۸,۷۱۲,۳۹۳	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
.	.	.	.	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	۳,۵۴۳,۹۰۷,۵۳۶	۴,۰۷۹,۴۲۲,۱۵۲	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
۳,۵۳۳,۷۲۰,۹۱۳	۵۹,۰۸۸,۵۴۲,۳۲۵	۶۲,۹۹۷,۰۹۵,۹۵۹	۱۴,۴۱۹,۱۱۱	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	۸۴,۷۱۳,۷۶۹,۷۱۹	۷۸,۵۹۲,۳۱۵,۷۷۱	۱۸,۰۹۶,۳۰۱	گروه صنعتی سپاهان
۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	۵,۰۴۴,۵۷۶,۳۲۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نساجی بابکان
.	.	.	.	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	۲۴,۲۱۵,۶۵۱,۴۴۷	۲۶,۳۲۳,۹۷۹,۳۱۰	۶۰۵,۹۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۴۲۳,۳۰۹,۳۹۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۸,۹۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۲,۰۶۹,۳۱۳,۸۸۵	۶,۸۴۶,۶۱۸,۷۸۰	۸,۹۱۵,۹۳۲,۶۶۵	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۵,۱۱۷,۰۹۲,۵۶۳	۳۱,۷۹۵,۹۱۹,۰۹۵	۵۷,۲۵۳,۶۷۱,۰۰۰	۶,۳۶۱,۵۱۹	۱۲,۷۱۰,۵۷۲,۶۰۳	۴۴,۲۰۲,۴۳۹,۰۵۴	۵۶,۹۱۳,۰۱۱,۶۵۷	۶,۳۶۱,۵۱۹	مس شهیدباهنر
-۶۱۲,۰۷۹,۹۹۶	۵,۷۴۹,۳۳۰,۳۹۶	۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۰۳۱,۲۰۱,۱۹۲	۲۲,۵۸۰,۲۰۲,۷۹۲	۲۰,۵۴۹,۰۰۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۱,۲۷۹,۰۷۹,۸۸۴	۶۰,۸۰۱,۰۷۰,۶۳۳	۶۲,۴۵۱,۷۳۸,۳۶۰	۹,۶۲۲,۷۶۴	۲,۵۸۲,۶۸۷,۳۰۹	۵۹,۴۹۷,۴۶۳,۲۰۷	۶۲,۰۸۰,۱۵۰,۵۱۶	۹,۶۲۲,۷۶۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۸,۸۰۴,۰۲۵,۵۵۵	۴۰,۴۱۸,۸۹۹,۰۱۸	۴۹,۲۲۲,۹۲۴,۵۷۳	۴,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان
۷۶۳,۵۵۴	۳,۵۱۴,۹۹۶	۴,۳۰۴,۱۶۰	۵۸۸	-۱,۲۴۱,۶۳۰,۶۰۳	۱,۲۴۵,۹۰۹,۱۵۴	۴,۲۷۸,۵۵۰	۵۸۸	بورس کالای ایران
-۸۳۵,۳۵۸,۴۱۲	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۶۹,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۳	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	۱۴۰,۱۰۰,۳۸۶,۳۴۴	۱۳۸,۴۲۹,۶۶۹,۵۲۰	۱۴۶,۰۶۶	گواهی سپرده شمش نقره
.	.	.	.	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۷۸۸,۴۹۴,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان مجد خواف

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
.	.	.	.	۱,۵۸۰,۹۲۰,۴۷۶	۴۸,۴۹۱,۷۷۴,۳۹۰	۵۰,۰۷۲,۶۹۴,۸۶۶	۲,۳۹۹,۸۲۹	سیمان اردستان
۶,۷۱۱,۹۸۳,۳۲۶	۱۹,۴۰۵,۸۰۸,۳۳۸	۲۶,۲۷۴,۱۲۲,۶۹۴	۶,۵۴۵,۶۲۱	-۱,۰۱۵,۰۴۱,۲۳۰	۲۷,۱۳۲,۸۳۲,۸۹۴	۲۶,۱۱۷,۷۹۱,۶۶۳	۶,۵۴۵,۶۲۱	کالسیمین
۶۶۸,۰۸۰,۶۵۸	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۲,۴۲۵,۰۴۶,۰۹۰	۱۶۳,۵۲۳	۳۳۳,۲۲۷,۵۷۸	۲,۰۷۷,۳۸۹,۴۸۷	۲,۴۱۰,۶۱۷,۰۶۵	۱۶۳,۵۲۳	تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	۳۲,۳۸۴,۲۷۴,۸۴۳	۴۰۳,۹۸۶,۱۱۲,۱۱۲	۴۳۶,۳۷۰,۳۸۶,۹۵۵	۷,۸۶۸,۴۷۷	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	۲۲,۱۰۴,۸۲۱,۵۶۱	۲۰,۱۹۴,۵۲۸,۳۴۰	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
-۱۸,۷۵۳,۱۵۰	۲۶۶,۹۱۷,۱۰۵	۲۴۹,۶۴۹,۳۶۹	۱۷۴,۹۴۷	-۱۶,۵۲۱,۰۷۵	۲۶۴,۶۸۵,۰۳۱	۲۴۸,۱۶۳,۹۵۵	۱۷۴,۹۴۷	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
.	.	.	.	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	۵۴,۹۹۵,۳۳۲,۸۹۳	۷۵,۲۰۰,۳۱۷,۳۹۶	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	۱۴,۲۶۷,۹۳۳,۶۴۰	۱۶,۱۸۴,۰۱۱,۰۶۰	۴۹۱,۷۲۱	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۲۹,۹۳۸,۷۲۴,۸۴۳	۱۲۷,۰۱۷,۷۳۶,۶۹۹	۱۵۶,۹۵۶,۴۶۱,۵۴۲	۲,۰۰۱,۲۱۶	سیمان صوفیان
.	.	.	.	۳,۴۸۱,۴۲۷,۸۱۰	۹۵,۳۸۳,۲۴۵,۹۷۴	۹۸,۸۶۴,۶۷۳,۷۸۴	۲,۲۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان
۳,۱۱۵,۶۷۳,۰۷۸	۶,۸۴۰,۷۸۹,۷۰۵	۱۰,۰۱۶,۰۵۸,۳۳۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	۳۵,۶۶۴,۷۱۵,۰۱۸	۴۱,۶۴۲,۸۰۰,۵۸۲	۶,۸۳۳,۹۴۱	پست بانک ایران
.	.	.	.	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	۱۰,۰۵۳,۱۵۷,۹۵۲	۹۵,۰۱۶۱۳,۱۲۷	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
۲,۱۱۲,۲۳۲,۶۰۳	۶,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸	۸,۴۲۳,۹۰۴,۰۰۰	۳,۵۰۹,۹۶۰	-۱۴۸,۹۳۷,۸۰۷	۸,۵۲۲,۷۱۹,۵۷۹	۸,۳۷۳,۷۸۱,۷۷۱	۳,۵۰۹,۹۶۰	بیمه کوثر
۲۳۸,۳۹۵,۲۲۵,۹۷۷	۷۹۵,۹۸۱,۷۵۲,۵۹۹	۱,۰۴۰,۵۶۸,۳۶۰,۳۲۰	۱۲۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۷,۱۰۶,۲۲۹,۱۳۵	۱,۰۱۷,۲۷۰,۷۴۹,۴۴۱	۱,۰۳۴,۳۷۶,۹۷۸,۵۷۶	۱۲۶,۲۸۲,۵۶۸	ملی صنایع مس ایران
۸۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۳,۳۴۲,۶۴۸,۸۷۰	۴,۲۴۸,۰۸۱,۷۵۰	۶۴۲,۶۷۵	۲۱۰,۸۲۰,۸۵۸	۴۰۱۱,۹۸۴,۸۰۵	۴,۲۲۲,۸۰۵,۶۶۳	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
۱۶,۳۸۹,۹۰۷	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۶,۹۶۹,۲۰۰	۱۵۰,۹۲	۱۲,۷۹۶,۸۷۹	۶۳,۷۱۴,۳۵۴	۷۶,۵۱۱,۲۳۳	۱۵۰,۹۲	سوزمیران
-۵,۳۱۱,۶۷۱,۸۸۳	۴۶,۵۶۳,۰۸۸,۱۷۱	۴۱,۴۹۸,۳۳۱,۳۶۰	۷,۷۴۲,۲۲۶	-۲,۵۳۹,۷۳۲,۷۱۸	۴۳,۷۹۱,۱۴۹,۰۰۷	۴۱,۲۵۱,۴۱۶,۲۸۸	۷,۷۴۲,۲۲۶	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	۲۸,۸۴۵,۵۶۱,۲۱۱	۱۳۱,۰۲۷,۳۲۵,۳۳۶	۱۵۹,۸۷۲,۸۸۶,۵۴۷	۳,۷۴۷,۲۰۰	سیمان مازندران
-۹۰۵,۴۷۰	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۵۸۵,۸۶۰	۱,۰۴۷	-۹۹۹,۱۳۸	۵,۵۵۷,۷۱۳	۴,۵۵۸,۵۷۴	۱,۰۴۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸,۹۸۹,۰۵۲,۸۷۷	۶۳,۰۰۶,۶۶۳,۸۷۴	۷۲,۴۲۶,۶۵۵,۳۵۰	۱,۷۹۰,۵۲۳	-۹۸۰,۷۷۶,۰۱۹	۷۲,۹۷۶,۴۹۲,۷۷۰	۷۱,۹۹۵,۷۱۶,۷۵۰	۱,۷۹۰,۵۲۳	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	۲,۶۶۹,۳۳۷,۱۷۶	۳,۲۸۸,۰۲۴,۶۷۲	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
.	.	.	.	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	۲۴,۳۰۵,۶۹۱,۵۰۲	۲۷,۴۷۷,۱۵۷,۸۲۸	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
۲۲۸,۶۱۶,۶۷۳	۵۲۹,۶۶۶,۳۳۷	۷۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۵۶,۹۲۷	-۲۹۲,۳۹۵,۸۴۸	۱,۰۵۰,۶۷۸,۸۵۹	۷۵۸,۲۸۳,۰۱۰	۵۶,۹۲۷	رایان هم افزا
۲,۳۴۲,۴۷۸,۳۸۴	۷,۷۱۵,۷۸۸,۱۱۱	۱۰,۱۱۸,۴۷۱,۴۰۰	۹۹۲,۰۰۷	-۲۳۵,۲۸۷,۶۲۲	۱۰,۲۹۳,۵۵۴,۱۱۸	۱۰,۰۵۸,۲۶۶,۴۹۵	۹۹۲,۰۰۷	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۳۸۱,۰۵۰,۸۶۲	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۶۱۵,۱۴۴,۵۷۰	۳۰۳,۰۲۹	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۴	۱,۴۲۵,۴۰۱,۳۲۵	۱,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۹	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
-۷۸۵,۸۱۳,۹۳۹	۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۰	۵,۶۹۹,۱۴۳,۰۳۲	۱,۴۴۹,۴۲۶	-۷۸۵,۸۱۳,۹۳۹	۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۰	۵,۶۶۵,۲۳۳,۱۳۰	۱,۴۴۹,۴۲۶	رادیاتور ایران
.	.	.	.	۱۸,۹۰۹,۵۸۸,۷۷۶	۸۱,۶۶۵,۴۲۲,۴۸۷	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۱,۲۶۳	۱,۰۴۹,۰۱۰	سیمان ارومیه
-۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۵۰	۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فتر
۴,۶۲۸,۸۰۱,۵۷۳	۱۹۰,۱۸۶,۵۳۴,۴۴۵	۱۹۵,۹۸۱,۴۲۵,۵۰۰	۶۹,۱۰۴,۸۷۵	-۳۰,۶۲۰,۳۸۹,۲۹۷	۲۲۵,۴۳۵,۷۲۵,۳۱۶	۱۹۴,۸۱۵,۳۳۶,۰۱۸	۶۹,۱۰۴,۸۷۵	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱,۰۴۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۳,۰۶۶,۷۹۹,۵۰۱	۱۱,۶۵۵,۳۹۱,۵۰۱	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۸۲۶,۱۹۹,۱۸۱	۴,۰۲۱,۳۳۱,۸۶۷	۴,۸۷۶,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۸۳,۶۷۷	-۱,۰۶۱,۱۸۸,۴۰۹	۲۰,۷۱۵,۰۹۴,۲۰۸	۱۹,۶۵۳,۹۰۵,۷۹۸	۴,۳۹۳,۶۷۷	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	۴۵,۰۱۴,۱۸۲,۰۴۱	۶۴,۸۲۹,۱۹۹,۲۴۱	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	سیمان شاهرود
.	.	.	.	۱۴,۸۱۵,۰۶۰,۹۱۷	۱۱۴,۶۸۳,۳۰۲,۵۸۲	۱۲۹,۴۹۸,۳۶۳,۴۹۹	۲,۸۲۰,۳۸۳	سیمان آبیک
۶۱۹,۱۴۸,۱۲۶	۱,۰۲۰,۸۹۵,۷۰۸	۱,۶۴۹,۸۶۰,۵۰۴	۵۲۴,۰۹۸	-۱۱۱,۶۶۵,۲۷۹	۱,۷۵۱,۷۰۹,۱۱۴	۱,۶۴۰,۰۴۳,۸۳۴	۵۲۴,۰۹۸	بانک ملت
.	.	.	.	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	۵۱,۰۷۹,۲۷۲,۴۲۱	۶۱,۹۳۴,۹۹۶,۸۴۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	سیمان شمال
۳,۴۰۹,۵۵۱,۱۲۸	۲۲,۱۷۶,۶۱۵,۵۶۴	۲۵,۷۳۹,۳۱۵,۶۲۰	۱۱,۳۲۳,۹۴۰	-۵۰۳,۶۶۲,۰۶۵	۲۶,۰۸۹,۸۲۸,۷۵۸	۲۵,۵۸۶,۱۶۶,۶۹۲	۱۱,۳۲۳,۹۴۰	توسعه و عمران امید
۱,۴۶۲,۸۶۸,۸۳۲	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۸,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰	-۱,۳۹۰,۹۲۴,۴۶۲	۹,۴۰۰,۷۳۰,۸۵۰	۸,۰۰۹,۸۰۶,۳۸۷	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
.	.	.	.	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	۳۰,۹۵۱,۴۵۴,۶۸۰	۳۵,۷۳۱,۲۱۹,۱۶۹	۳,۴۰۰,۶۷۱	سیمان شرق
.	.	.	.	۴,۶۲۸,۵۸۵,۹۵۹	۴۶,۳۷۷,۵۱۴,۷۵۹	۵۱,۰۰۶,۱۰۰,۷۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	.	.	.	۳۳,۶۰۵,۲۸۶,۱۹۴	۱۸۵,۴۳۷,۳۴۸,۲۵۷	۲۱۹,۰۴۲,۶۳۴,۴۵۱	۲۵,۵۰۳,۹۰۵	سیمان تهران
۱,۷۸۰,۸۰۹,۶۳۹	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۵,۲۶۴,۰۸۷,۳۴۶	۲,۷۳۳,۱۷۱	۲۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۴,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۳	۵,۲۳۲,۷۶۶,۰۲۶	۲,۷۳۳,۱۷۱	بانک سامان
۲۳۳,۸۷۸,۷۹۲,۸۳۷	۷۹۷,۰۲۲,۱۶۲,۶۳۳	۱,۰۳۷,۰۷۱,۵۳۱,۰۸۰	۱۸۲,۲۶۲,۱۳۲	-۴۳,۸۳۴,۱۸۱,۰۲۷	۱,۱۱۴,۳۲۸,۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۷۰,۴۹۳,۹۶۶,۹۷۰	۱۸۹,۲۶۲,۱۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۹۲,۱۳۷,۹۴۴	۱۶,۱۲۰,۹۴۱,۷۰۸	۲۰,۸۳۷,۰۶۰,۱۶۰	۴۰۵,۷۰۶	۴۲۷,۴۸۹,۵۷۳	۲۰,۲۸۵,۵۹۰,۰۷۹	۲۰,۷۱۳,۰۷۹,۶۵۲	۴۰۵,۷۰۶	پارس فولاد سبزواری
۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۵۰	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
.	.	.	.	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۹,۹۲۸,۲۱۷,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
.	.	.	.	۱,۲۱۰,۹۱۸,۵۰۴	۲۰,۰۳۴,۸۱۳,۶۳۴	۲۱,۲۴۵,۷۳۲,۱۳۸	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
۳,۷۲۶,۸۳۶,۵۴۵	۵۶,۳۷۳,۳۳۸,۵۲۵	۶۰,۲۴۴,۷۶۲,۵۰۰	۸,۶۲۵	-۱۰,۲۷۵,۶۷۴,۱۲۷	۷۱,۱۴۹,۳۱۲,۳۲۰	۶۰,۸۷۳,۶۳۸,۱۹۲	۸,۷۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۱۶,۱۷۰,۸۷۱	۶,۸۸۴,۵۴۶,۶۵۳	۷,۷۴۶,۸۱۱,۰۵۰	۲,۰۷۷,۴۵۰	-۹۰۰,۱۰۷,۹۵۱	۸,۶۰۰,۸۲۵,۴۷۶	۷,۷۰۰,۷۱۷,۵۲۴	۲,۰۷۷,۴۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۲۱,۷۲۴,۴۵۱	۳,۸۵۳,۴۹۵,۷۹۹	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۷۰۷,۶۳۷,۳۲۷	۱۲,۷۹۰,۳۱۵,۰۷۷	۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
.	.	.	.	.	.	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	۱۵۶,۲۲۵	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۳۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۱,۲۱۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
.	.	.	.	-۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
.	.	.	.	۳۹,۱۲۷,۵۱۵,۳۶۸	۲۵۷,۵۵۳,۶۵۹,۹۱۵	۲۹۶,۶۸۱,۱۷۵,۲۸۳	۲۰,۰۰۳,۸۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶۹۹,۵۹۷,۹۳۷	۶,۱۳۵,۹۹۱,۰۵۸	۵,۴۶۸,۹۳۳,۲۷۴	۱,۶۳۴,۴۶۹	-۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۶,۱۴۰,۰۲۶,۹۰۱	۵,۴۳۶,۳۹۳,۱۲۱	۱,۶۳۴,۴۶۹	فولاد شاهرود
۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۵,۸۰۵,۳۹۵	۴۹۱,۹۵۵,۳۴۵	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	-۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۱۴,۴۳۵,۰۱۲,۸۲۹	۱۴,۲۴۸,۷۵۴,۵۹۹	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزواری
۲۰,۹۱۴,۲۷۹,۴۰۶	۲۸,۵۹۹,۷۴۵,۵۹۳	۴۹,۸۱۰,۳۹۶,۸۶۰	۷,۳۵۷,۵۱۸	۴,۱۶۸,۸۳۲,۲۳۸	۴۵,۳۴۵,۱۹۲,۷۶۰	۴۹,۵۱۴,۰۲۴,۹۹۸	۷,۳۵۷,۵۱۸	صنایع مس افق کرمان
۲۶,۶۶۲,۶۵۸	۲۴۵,۷۰۶,۶۴۴	۲۷۳,۹۹۹,۶۰۰	۴۱,۲۶۵	-۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۲۸۳,۸۵۴,۷۵۴	۲۷۲,۳۶۹,۳۰۲	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۸۳,۴۵۰,۰۸۹	۳۸۷,۳۵۶,۴۶۷	۴۷۳,۶۲۴,۶۲۳	۱۷۱,۱۶۹	۳۳,۱۷۹,۳۵۶	۴۳۷,۶۲۷,۲۰۰	۴۷۰,۸۰۶,۵۵۶	۱۷۱,۱۶۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	۸,۳۴۵,۷۰۰,۱۵۲	۸۹,۱۸۵,۷۰۰,۳۱۲	۹۷,۵۳۱,۴۰۰,۴۶۴	۱۰,۹۷۴,۸۵۳	سیمان ساوه
۱۲,۹۵۴,۵۳۸,۰۹۴	۶۲,۱۰۱,۸۷۹,۱۷۴	۷۵,۵۰۵,۶۷۶,۰۴۰	۹,۱۱۹,۰۴۳	-۱۲,۳۲۸,۱۰۷,۱۸۳	۸۷,۳۸۴,۵۲۴,۴۵۱	۷۵,۰۵۶,۴۱۷,۲۶۷	۹,۱۱۹,۰۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۰۵,۱۹۱,۲۷۲	۳,۷۵۹,۴۸۰,۸۴۰	۴,۴۹۱,۳۹۵,۹۱۸	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۲۴,۹۱۵,۳۲۶	۳,۵۳۹,۷۵۶,۷۸۶	۴,۴۶۴,۶۷۲,۱۱۲	۱,۱۵۷,۲۷۸	البرزدارو
۱۹,۵۶۸,۹۱۱,۷۳۶	۷۹,۵۹۹,۴۰۷,۷۷۲	۹۹,۷۶۱,۹۰۲,۸۳۰	۳۰,۲۸۵,۹۴۵	۹,۱۲۲,۰۴۰,۳۱۹	۹۰,۰۴۶,۲۷۹,۱۸۹	۹۹,۱۶۸,۳۱۹,۵۰۸	۳۰,۲۸۵,۹۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۰,۶۷۷,۲۵۷	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۴,۶۲۶,۳۵۶,۲۴۰	۵۶۱,۴۵۱	-۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۶,۱۵۵,۹۵۷,۳۴۳	۴,۵۹۸,۸۲۹,۴۲۰	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۲۹۹,۷۷۸,۰۱۵	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۱۴۸,۴۸۰,۰۸۰	۹۶,۳۴۹	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۱,۰۹۰,۸۸۵,۴۹۰	۱,۱۴۱,۶۴۶,۶۲۳	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۴,۰۰۷,۸۹۹	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۷۳۰,۹۷۹,۶۸۴	۶۰۰,۲۰۱	-۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۱,۷۴۴,۵۴۵,۵۴۷	۱,۷۲۰,۶۸۰,۳۵۴	۶۰۰,۲۰۱	بهمن دیزل
-۱,۰۰۰,۶۴۶,۶۲۶	۹۲,۶۳۴,۷۷۶,۷۴۵	۹۲,۱۸۲,۶۱۶,۶۸۸	۲۶,۴۸۱,۶۴۸	-۱۲,۱۹۷,۳۷۶,۰۳۸	۱۵۲,۰۷۶,۰۷۷,۴۷۳	۱۳۹,۸۷۸,۷۰۱,۴۳۴	۴۰,۴۲۴,۰۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۶۰۰,۳۵۷	۸۲,۹۲۶,۴۲۲	۱۲۲,۲۵۴,۱۹۱	۶۴,۷۱۹	-۱۶۸,۲۱۸,۷۵۰	۲۸۹,۷۴۵,۵۲۹	۱۲۱,۵۲۶,۷۷۸	۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۱۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۳,۴۷۴,۳۴۲,۰۰۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۲۷,۵۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۳۴,۴۳۴,۰۴۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۰۲,۱۲۱	۵,۲۹۶,۸۰۵,۱۲۹	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱,۰۶۶,۵۵۵,۹۳۶	۱۹,۹۷۴,۱۱۳,۵۳۰	۲۱,۱۶۶,۶۱۰,۸۰۰	۱,۲۹۰,۶۴۷	۹۰۳,۱۰۴,۶۳۷	۵۲,۸۹۰,۶۱۰,۱۲۸	۵۳,۷۹۳,۷۱۴,۷۶۵	۳,۲۹۹,۷۳۸	داروسازی کوثر
.	.	.	.	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	۴۱,۲۶۵,۹۲۱,۰۲۸	۴۵,۶۳۶,۴۰۵,۷۶۲	۸۹۵,۴۴۷	سیمان آرتا اردبیل
.	.	.	.	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۰,۹۲۲	۱۴۴,۶۵۵,۵۵۵,۷۴۱	۱,۴۹۰,۰۸۲	سیمان هگمتان
۱۰۵,۴۶۸,۷۰۵	۲۵۱,۰۰۹۷,۰۳۰	۳۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۳۱۵,۱۱۳,۸۵۰	۳۵۶,۵۶۵,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
.	.	.	.	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۲۲,۵۱۷,۴۶۲,۴۷۷	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۷۳۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
-۲,۵۵۰,۵۰۶	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۷,۶۳۱,۴۶۶	۱,۷۶۹	۱,۱۶۵,۸۶۸	۶,۴۲۰,۱۹۰	۷,۵۸۶,۰۵۸	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرفرام
-۳,۳۰۶,۰۰۳,۹۲۶	۲۶,۱۱۶,۵۴۲,۴۹۸	۲۲,۹۴۷,۰۷۳,۶۶۰	۴,۴۲۹,۹۳۷	-۳,۶۲۷,۴۴۶,۱۸۷	۲۶,۴۳۷,۹۸۴,۷۵۹	۲۲,۸۱۰,۵۳۸,۵۷۱	۴,۴۲۹,۹۳۷	سرمایه گذاری نیرو
-۳۰۹,۳۱۰,۳۸۷	۱۳,۹۶۴,۰۲۶,۵۲۱	۱۳,۷۳۶,۴۴۸,۰۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰	-۶۵۷,۹۴۰,۵۶۴	۳۰,۳۴۴,۶۹۵,۰۹۹	۲۹,۶۸۶,۷۵۴,۵۳۴	۱۰,۳۶۹,۶۰۰	سایپا
۱,۷۹۲,۲۸۱,۳۸۶	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۳۷	۱۸,۰۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۳۲,۳۵۷,۲۰۳,۶۷۷	۳۵,۹۴۱,۷۶۶,۴۴۵	۷۶۲,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۹,۸۰۲,۹۸۸,۳۷۱	۳۲,۱۱۸,۲۶۲,۸۲۳	۴۱,۹۲۱,۲۵۱,۱۹۴	۷۳۳,۸۱۲	سیمان خزر
۳,۳۹۳,۷۴۱,۹۶۰	۵,۳۵۹,۸۶۲,۳۴۰	۸,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۶,۷۸۷,۴۸۳,۹۲۱	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۷۹	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۳,۴۵۲,۱۸۹,۱۲۸	۳۷,۲۲۴,۵۶۹,۰۵۹	۵۰,۹۸۰,۰۸۹,۷۲۰	۵,۱۶۵,۱۵۶	۱,۸۲۲,۹۴۵,۰۸۷	۴۸,۸۵۳,۸۱۳,۰۹۹	۵۰,۶۷۶,۷۵۸,۱۸۶	۵,۱۶۵,۱۵۶	نورد و قطعات فولادی
۳۶۴,۴۴۴,۶۹۱	۴۹,۱۱۵,۷۹۱,۵۸۲	۴۹,۷۷۶,۴۰۵,۶۸۷	۱۰,۴۱۵,۶۵۳	۲,۶۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۱۲۴,۷۸۹,۴۰۹,۶۱۱	۱۲۷,۳۸۹,۵۰۱,۲۵۳	۲۶,۸۱۵,۶۵۳	زامیاد
.	.	.	.	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۱۸,۳۱۵,۳۶۰,۷۵۲	۲۲,۰۵۸,۷۷۳,۶۴۶	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
.	.	.	.	۳,۹۴۷,۹۲۷,۷۲۵	۱۳,۷۲۸,۱۶۲,۷۱۳	۱۷,۶۷۶,۰۹۰,۴۳۸	۴۷۸,۲۶۵	سیمان داراب
۴۲۰,۴۴۳,۸۴۹	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۳,۴۵۷,۸۸۷,۲۹۴	۲,۴۷۳,۴۵۳	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۳,۳۵۳,۷۱۵,۸۴۲	۳,۴۳۷,۳۱۲,۸۶۴	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۷۴,۵۲۲,۲۹۷	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۶۵۳,۰۲۳,۳۰۰	۲۱۴,۱۰۶	-۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۶۸۹,۳۶۳,۰۷۲	۶۴۹,۱۳۷,۸۱۱	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۶۷۳,۲۹۵,۶۸۴,۴۹۵	۳,۰۳۳,۹۱۵,۸۷۱,۷۶۵	۳,۷۲۸,۹۳۸,۵۶۸,۰۴۰	۶۳۷,۸۶۲,۳۷۲	۳۱۹,۹۶۴,۴۷۷,۶۱۴	۶,۸۱۴,۸۷۵,۲۶۳,۱۳۹	۷,۱۳۴,۸۳۹,۷۴۰,۷۱۴	۸۵۳,۲۷۵,۱۰۱	جمع