

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
بانک ملت	۵۲۴,۰۹۸	۱,۰۲۲,۳۶۴,۳۲۷	۱,۰۲۲,۳۶۴,۳۲۷	۳۷,۳۵۰,۴۷۷	-	-	۳۷,۳۵۰,۴۷۷	۱۱۸,۸۹۸,۵۷۶,۳۱۶	۱,۰۲۲,۳۶۴,۳۲۷
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۸۳,۶۷۷	۴,۰۱۳,۷۰۰,۴۵۲	۴,۰۱۳,۷۰۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	۴,۰۱۳,۷۰۰,۴۵۲
بورس کالای ایران	۵۸۸	۳,۵۱۴,۹۹۶	۴,۳۷۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	۴,۳۷۸,۵۵۰
پارس الکتریک	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۳۳۰,۳۹۶	۵,۱۳۷,۳۵۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۱,۷۷۵,۶۴۶	-	-	۵,۱۳۷,۳۵۰,۴۰۰
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۴۴۱	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۹,۹۵۶,۴۶۲,۷۸۲	-	-	-	-	-	۹,۹۵۶,۴۶۲,۷۸۲
پویا زرگان آق دره	۱,۷۹۰,۵۲۳	۶۲,۹۸۸,۹۹۰,۳۰۳	۷۱,۹۹۵,۷۱۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	۷۱,۹۹۵,۷۱۶,۷۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۸۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۳۷	۱۷,۹۷۰,۸۸۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۷,۹۷۰,۸۸۳,۲۲۲
تولیدی برنا باتری	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۴۹۵,۷۹۹	۴,۹۷۵,۲۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴,۹۷۵,۲۲۰,۲۵۰
داروسازی کوثر	۱,۲۹۰,۶۴۷	۱۹,۹۷۴,۱۱۳,۵۳۰	۲۱,۰۴۰,۶۶۹,۴۶۵	۲,۳۰۵,۱۱۰	-	-	-	-	۲۱,۰۴۰,۶۶۹,۴۶۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۷,۵۰۰	۵,۳۵۹,۸۶۲,۳۴۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰
زامیاد	۱۰,۴۱۵,۶۵۳	۴۹,۱۱۵,۷۹۱,۵۸۲	۴۹,۴۸۰,۲۳۶,۰۷۳	-	-	-	-	-	۴۹,۴۸۰,۲۳۶,۰۷۳
سایپا	۴,۷۶۹,۶۰۰	۱۳,۹۶۴,۰۲۶,۵۳۱	۱۳,۶۵۴,۷۱۶,۱۳۴	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۴,۷۱۶,۱۳۴
شیرین دارو	۱۳,۴۰۷	۲,۴۱۶,۱۲۲,۱۷۵	۲,۵۲۳,۵۱۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۵۱۰,۶۸۸
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰
فولاد خوزستان	۶۹,۱۰۴,۸۷۵	۲۰,۸۱۶,۲۰۵۴,۳۶۸	۱۹,۶۸۱۵,۳۳۶,۰۱۸	-	-	-	-	-	۱۹,۶۸۱۵,۳۳۶,۰۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۲,۲۶۲,۱۳۲	۷۷۲,۸۷۳,۲۳۳,۲۵۷	۱,۰۳۰,۹۰۰,۹۵۵,۴۷۰	۱۵,۲۷۲,۶۷۷	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۹۰۰,۹۵۵,۴۷۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴,۴۱۹,۱۱۱	۵۴,۳۳۴,۴۹۱,۷۳۹	۶۲,۶۲۳,۲۶۳,۲۳۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۶۲۳,۲۶۳,۲۳۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۶۲۵	۵۵,۷۱۸,۶۷۵,۳۱۸	۶۰,۱۰۰,۰۱۷۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	۶۰,۱۰۰,۰۱۷۵,۰۷۰
گواهی سپرده شمش نقره	۷۳,۰۳۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۶۹,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	۶۹,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۴۸۱,۶۵۸	۹۲,۶۳۴,۷۷۶,۷۴۵	۹۱,۶۳۴,۱۳۰,۱۱۸	۹,۲۴۴,۸۱۷	-	۲۸,۸۳۲,۴۰۳,۱۲۵	-	-	۹۱,۶۳۴,۱۳۰,۱۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۷۷۷,۰۰۰	۶,۸۸۴,۵۴۶,۶۵۳	۷,۷۰۰,۰۱۷۷,۵۴۴	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۱۷۷,۵۴۴
کارخانجات مخبراتی ایران	۶۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۹,۱۶۷	۷۰,۱۳۸,۰۰۷۴,۳۴۰	۱,۶۳۸,۵۹۴,۹۴۵	-	-	-	-	۷۰,۱۳۸,۰۰۷۴,۳۴۰
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۱۱,۳۳۳,۹۴۰	۲۷,۳۸۲,۷۰۳,۵۹۲	۲۵,۵۸۶,۱۶۶,۶۹۲	-	-	-	-	-	۲۵,۵۸۶,۱۶۶,۶۹۲
رایان هم افرا	۵۶,۹۲۷	۶۸۴,۷۸۱,۳۵۸	۷۵۸,۲۸۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	۷۵۸,۲۸۳,۰۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲۶,۲۸۲,۵۶۸	۷۲۶,۷۰۹,۵۲۸,۱۸۳	۱,۰۳۴,۳۷۶,۹۷۸,۵۵۶	۲۳,۶۵۰,۵۸۸	-	-	-	-	۱,۰۳۴,۳۷۶,۹۷۸,۵۵۶
فلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۵,۱۸۴,۶۶۶,۹۰۸	۸,۹۱۵,۹۳۲,۶۶۵	-	-	-	-	-	۸,۹۱۵,۹۳۲,۶۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۶۲۳,۷۶۴	۶۶,۶۹۰,۶۷۰,۰۸۵	۶۲,۰۸۰,۱۵۰,۵۱۷	-	-	-	-	-	۶۲,۰۸۰,۱۵۰,۵۱۷
البرزدارو	۱,۱۵۷,۳۷۸	۶,۱۷۷,۴۹۹,۵۳۶	۴,۴۶۴,۶۷۲,۱۱۲	-	-	-	-	-	۴,۴۶۴,۶۷۲,۱۱۲
بانک سامان	۲,۷۳۳,۱۷۱	۳,۸۹۸,۱۱۱,۴۱۸	۵,۲۳۲,۷۶۶,۰۲۶	-	-	-	-	-	۵,۲۳۲,۷۶۶,۰۲۶
بهنم دیزل	۶۰۰,۲۰۱	۲,۳۳۶,۰۹۲,۰۳۰	۱,۷۲۰,۶۸۰,۳۵۵	۴۰۷,۵۶۶	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۶۸۰,۳۵۵
بیمه کوثر	۳,۵۰۹,۹۶۰	۷,۱۱۱,۶۱۳,۰۲۸	۸,۳۷۳,۷۸۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	۸,۳۷۳,۷۸۱,۷۷۱
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۰۴۷	۵,۸۴۰,۷۷۲	۴,۵۵۸,۵۷۴	-	-	-	-	-	۴,۵۵۸,۵۷۴
پارس فتر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۰۷۹,۹۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۷۹,۹۳۳,۵۰۰
پارس فولاد سبزووار	۴,۵۰۲,۶	۱۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۰۷	۲۰,۷۱۳,۰۷۹,۶۵۲	-	-	-	-	-	۲۰,۷۱۳,۰۷۹,۶۵۲
تراکتورسازی ایران	۱۶۳,۵۲۳	۱,۵۷۴,۹۱۳,۰۸۷	۲,۴۱۰,۶۱۷,۰۶۶	-	-	-	-	-	۲,۴۱۰,۶۱۷,۰۶۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۸۶,۸۸۸	۵,۷۵۸,۶۱۴,۰۷۱	۵,۴۱۵,۵۸۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	۵,۴۱۵,۵۸۷,۵۰۱
توسعه فن افراز توسن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۱۷	۴,۵۸۸,۸۲۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	۴,۵۸۸,۸۲۹,۴۲۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴۱,۲۶۵	۲۹۴,۵۶۳,۰۵۳	۲۷۲,۳۶۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	۲۷۲,۳۶۹,۳۰۲
توسعه معادن روی ایران	۹۱۱,۵۵۲	۶,۱۳۱,۲۶۸,۹۱۱	۵,۴۸۲,۰۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	۵,۴۸۲,۰۷۶,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰												تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۱۰/۳۰															
												فروش طی دوره						خرید طی دوره																					
												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها							
نام شرکت												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها							
تولیدی و صنعتی گوهرقام												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رادياتور ايران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامين												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولادآلیاژ ایران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لوله و ماشین سازی ایران												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهر												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نشانسته و گلوکز اردبینه												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد و قطعات فولادی												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. البرزدارو												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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:							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت با علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۱/۱۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۳/۱۱/۳۰																		
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانکی بانک پاسارگاد	۱۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۴۶,۰۴۷	۱۱,۲۹۷,۰۰۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بانک صادرات	۷,۱۰۳,۴۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۶	۴,۸۲۳,۱۰۶	۰.۰۰
سپرده بانکی بانک خاورمیانه	۲۹,۵۹۵,۱۲۵	۶۷۱,۵۳۵,۵۶۰,۳۷۱	۶۹۴,۸۷۶,۳۷۷,۸۶۱	۲۳,۳۷۰,۴۱۲,۶۱۵	۰.۵۹
سپرده بانکی بانک ملت	۱۸,۵۰۹,۷۴۸	۰	۷۵,۶۸۴	۱۸,۵۸۵,۴۳۲	۰.۰۰
سپرده بانکی بانک دی	۲۲۸,۴۲۶,۲۶۸,۳۴۶	۵۰۸,۷۷۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۷,۰۹۲,۷۸۱	۵۰,۹۸۱,۱۲۷	۰.۰۰
جمع	۲۲۸,۴۹۲,۷۲۷,۵۹۵	۱,۱۸۰,۳۱۰,۲۴۰,۳۷۱	۹۷۵,۲۷۳,۶۱۲,۰۵۹	۲۳,۴۵۶,۰۹۹,۲۸۳	۰.۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۸۳۸,۴۰۹,۷۶۱,۸۰۵	۹۶.۶۵	۲۱.۰۷
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	۲۵,۹۶۰,۵۵۸,۱۵۱	۲.۹۹	۰.۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۳۲	۰.۳۵	۰.۰۸
جمع		۸۶۷,۴۲۵,۳۲۲,۶۸۸	۱۰۰.۰۰	۲۱.۷۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-

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
۰.۳۳	۲,۸۳۱,۲۵۰,۰۳۰	۳,۲۳۲,۴۴۱,۳۷۳	۵۹۸,۹۸۳,۷۴۷	۰	۱.۵۰	-۶۴۲,۹۱۶,۹۸۰	۲,۲۳۲,۴۴۱,۳۷۳	-۲,۸۷۵,۳۵۸,۲۵۳	۰
۳۵.۷۷	۳۱۰,۳۱۳,۱۴۲,۰۳۹	۵۷,۳۷۴,۸۰۶,۸۳۲	۲۵۲,۹۳۸,۳۳۵,۲۰۷	۰	-۲۱.۸۹	۱۷,۸۷۷,۸۸۲,۹۱۷	۳,۳۳۴,۷۷۳,۶۸۷	۱۴,۵۴۳,۱۰۹,۲۳۰	۰
۲۷.۶۶	۳۳۹,۹۴۷,۷۹۵,۸۶۸	۶۹,۲۶۰,۰۲۷۲,۰۰۱	۱۷۰,۶۸۷,۵۳۳,۸۶۷	۰	۶۳.۰۰	-۵۵,۵۸۴,۳۴۶,۲۸۵	۷,۶۰۶,۹۲۳,۶۸۵	-۶۳,۱۹۱,۲۶۸,۹۷۰	۰
۰.۶۱	۵,۲۷۲,۶۱۶,۹۷۸	۳,۳۵۸,۰۳۳,۰۶۳	۱,۹۱۴,۵۸۳,۹۱۵	۰	-۶.۲۵	۳,۴۸۰,۳۳۵,۵۹۳	۳,۳۵۸,۰۳۳,۰۶۳	۱۲۲,۳۰۲,۵۳۰	۰
۰.۷۳	۶,۳۵۰,۳۵۷,۸۵۸	۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۷۹	۴۰۳,۹۱۷,۲۷۹	۰	-۲.۵۸	۱,۲۳۳,۹۷۸,۳۳۷	۴,۲۲۳,۸۰۲,۹۱۹	-۲,۹۸۹,۸۲۴,۶۸۲	۰
-۰.۳۴	-۲,۰۹۰,۹۴۱,۰۰۴۹	۵۶۵,۹۰۵,۳۲۸	-۳,۴۷۵,۳۱۵,۳۷۷	۰	۹.۷۱	-۴,۹۵۵,۰۹۱۰,۰۳۰	-۱,۱۱۵,۳۳۱,۱۶۲	-۳,۸۳۹,۷۵۹,۸۶۸	۰
-۰.۱۰	-۸۷۸,۳۱۸,۴۱۵	۳,۷۵۹,۳۳۷,۹۵۳	-۴,۶۳۷,۵۵۶,۳۶۸	۰	۱۵.۵۴	-۵,۳۵۶,۷۰۴,۴۹۴	-۵,۳۵۶,۷۰۴,۴۹۴	-۵,۳۵۶,۷۰۴,۴۹۴	۰
۱.۳۹	۱۲,۰۳۱,۷۰۵,۵۷۵	۱,۰۲۰,۳۱۹,۱۸۸	۱۱,۰۱۱,۳۸۶,۳۸۷	۰	۸.۷۱	-۸,۵۵۷,۵۲۵,۳۴۹	-۸,۵۵۷,۵۲۵,۳۴۹	-۸,۵۵۷,۵۲۵,۳۴۹	۰
۰.۳۵	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۰	۰	-۳.۵۱	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۰	۰
۳.۵۸	۳۱,۰۸۷,۲۵۹,۱۴۷	۳,۰۴۷۱,۷۸۸,۹۹۹	۶۱۵,۴۷۰,۱۴۸	۰	-۱۲.۴۴	۱۲,۱۴۶,۴۱۸,۸۹۷	۲۰,۵۲۰,۰۰۱,۶۲۵	-۸,۳۷۳,۵۸۲,۷۲۸	۰
۲.۸۱	۲۴,۴۹۲,۷۷۸,۵۶۱	۳,۳۹۰,۱۲۸,۳۸۷	۲۱,۰۰۲,۶۵۰,۲۷۴	۰	-۳.۷۱	۳,۴۷۸,۴۹۹,۱۵۶	۳,۳۹۰,۱۲۸,۳۸۷	۸۸,۳۷۰,۸۶۹	۰
۷.۰۷	۶۱,۳۰۵,۸۹۸,۲۷۴	۲۷,۸۸۶,۸۸۴,۸۸۴	۳۳,۴۱۹,۰۰۱۳,۳۹۰	۰	۴.۰۷	-۳,۸۱۰,۴۴۷,۴۴۹	۰	-۳,۸۱۰,۴۴۷,۴۴۹	۰
۰.۰۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۸۱۵,۹۸۸,۴۹۸	۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	-۱۰۷,۸۴۶,۲۲۵	۰	۰.۲۷	-۲۱۵,۲۳۴,۷۳۸	۰	-۲۱۵,۲۳۴,۷۳۸	۰
۰.۰۰	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹	۴,۲۱۴,۶۴۴,۶۹۰	۴,۰۵۲,۳۸۳,۹۷۳	۱۶۲,۲۶۰,۷۱۷	۰	۰.۳۰	-۲۸۱,۶۸۲,۱۶۹	۰	-۲۸۱,۶۸۲,۱۶۹	۰
۰.۲۱	۱,۸۴۲,۲۶۲,۳۷۸	۱,۷۱۶,۶۳۶,۳۸۲	۱۲۵,۶۲۵,۹۹۶	۰	۱.۱۳	-۱۰۲,۹۹۰,۶۷۷	۰	-۱۰۲,۹۹۰,۶۷۷	۰
۰.۳۴	۲,۵۵۸,۵۲۵,۷۷۷	۱,۳۲۶,۰۴۲,۶۷۵	۱,۶۳۲,۴۸۳,۱۰۲	۰	۰.۷۶	-۷۰۹,۹۹۵,۲۸۲	۰	-۷۰۹,۹۹۵,۲۸۲	۰
۰.۰۰	۷۹۲,۶۵۶	۷۹۲,۶۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۰	۱,۷۳۰,۱۶۶,۰۲۳	۱,۷۳۰,۱۶۶,۰۲۳	۰	۰	۰.۷۴	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۲	-۱,۰۴۴,۶۳۱,۶۳۰	۵۰,۹۵۴,۷۲۱	-۱,۰۹۵,۵۸۶,۳۵۱	۰	۰.۳۳	-۳۰۹,۷۷۲,۴۱۱	۰	-۳۰۹,۷۷۲,۴۱۱	۰
-۰.۹۲	-۷,۹۴۸,۰۰۸,۸۹۸	۱۳,۰۴۵,۹۲۹,۹۹۹	-۲۰,۹۹۳,۹۴۸,۹۹۷	۰	۲۷.۳۴	-۲۵,۶۲۲,۷۵۰,۴۷۰	۰	-۲۵,۶۲۲,۷۵۰,۴۷۰	۰
۰.۲۶	۲,۲۵۰,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۰	۶۹۳,۴۲۷,۵۰۰	۰	۰.۷۴	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰
۰.۷۴	۶,۴۰۰,۰۹۰,۵۸۸	۵,۸۷۵,۵۱۵,۵۶۱	۵۲۴,۵۷۵,۰۲۷	۰	۱.۳۰	-۳۰۱,۶۲۴,۱۵۴	۰	-۳۰۱,۶۲۴,۱۵۴	۰
۰.۱۰	۸۷۷,۲۳۸,۷۰۶	۷۱۱,۸۹۸,۲۹۱	۱۶۵,۳۴۰,۴۱۵	۰	۱.۸۲	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	۰	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	۰
-۰.۷۷	-۶,۷۰۶,۰۳۸,۱۷۶	۷۰۳,۱۸۷,۱۷۵	-۷,۴۰۹,۲۱۵,۳۵۱	۰	۱۵.۹۵	-۸,۴۷۵,۷۷۱,۲۸۶	۰	-۸,۴۷۵,۷۷۱,۲۸۶	۰
-۰.۵۶	-۴,۸۴۲,۱۷۰,۳۱۶	-۳۹۱,۲۳۵,۸۴۷	-۴,۴۵۰,۹۳۴,۴۶۹	۰	۱.۲۲	-۱,۱۴۴,۹۳۰,۵۰۷	۰	-۱,۱۴۴,۹۳۰,۵۰۷	۰
۰.۰۱	۹۸۶۰۵,۵۳۵	۹۸۶۰۵,۵۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۴۵۵,۳۲۰,۳۳۳	۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۴۰	-۱,۰۶۳,۱۶۴,۵۰۷	۰	۱.۷۵	-۷۵۳,۸۵۴,۱۲۰	۰	-۷۵۳,۸۵۴,۱۲۰	۰
-۰.۰۱	-۸۲,۸۳۴,۶۶۲	۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	-۱,۷۹۷,۲۱۵,۳۷۲	۰	۳.۷۷	-۱,۱۸۵,۱۳۵,۳۷۶	۰	-۱,۱۸۵,۱۳۵,۳۷۶	۰
-۰.۳۳	-۲,۸۶۳,۳۵۲,۷۰۰	-۸۹۰,۱۵۹,۶۷۵	-۱,۹۷۳,۱۹۳,۰۲۵	۰	۳.۴۷	-۳,۳۵۲,۲۷۲,۹۰۸	۰	-۳,۳۵۲,۲۷۲,۹۰۸	۰
۰.۵۵	۴,۷۴۰,۱۱۱,۴۸۷	۴,۷۳۹,۶۲۲,۶۴۸	۴۸۸,۸۳۹	۰	۰.۰۰	-۲۷۴,۷۱۵	۰	-۲۷۴,۷۱۵	۰
۰.۳۶	۳,۱۳۳,۹۵۱,۳۷۲	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۲,۱۸۹,۸۶۸,۲۱۹	۰	۴.۱۳	-۹۲۵,۸۰۴,۸۵۸	۰	-۹۲۵,۸۰۴,۸۵۸	۰
۰.۳۱	۲,۶۹۴,۳۳۳,۶۶۰	۱,۷۵۰,۹۴۱,۴۲۹	۹۴۳,۳۹۲,۲۳۱	۰	۱.۲۵	-۱,۱۶۸,۸۴۰,۳۷۲	۰	-۱,۱۶۸,۸۴۰,۳۷۲	۰
۰.۴۰	۳,۵۰۶,۷۰۰,۹۴۳	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۴,۱۹۶,۹۱۱,۷۳۶	۰	۰.۴۲	-۳۹۵,۲۲۶,۲۰۸	۰	-۳۹۵,۲۲۶,۲۰۸	۰
-۰.۰۱	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۵	۹,۹۸۳,۹۱۲,۹۸۴	۱,۵۶۳,۴۵۸,۷۱۲	۸,۴۲۰,۴۵۴,۲۷۲	۰	۵.۳۷	-۵,۰۳۱,۷۳۴,۸۵۵	۰	-۵,۰۳۱,۷۳۴,۸۵۵	۰
۰.۳۸	۳,۳۱۲,۸۳۹,۲۶۳	۵۲۶,۰۷۷,۳۶۴	۲,۷۸۶,۷۶۱,۹۹۹	۰	۱.۱۷	-۱,۰۹۸,۱۲۹,۲۳۶	۰	-۱,۰۹۸,۱۲۹,۲۳۶	۰
-۰.۰۳	-۲۸۹,۶۹۱,۵۸۵	۱۱۳,۸۸۴,۹۵۸	-۴۰۳,۵۷۶,۵۴۳	۰	۰.۷۶	-۷۱۰,۱۰۰,۷۳۰	۰	-۷۱۰,۱۰۰,۷۳۰	۰
۰.۶۸	۵,۸۹۳,۳۳۱,۴۲۹	۹۹۰,۲۰۳,۶۲۹	۴,۹۰۳,۱۲۷,۸۰۰	۰	۱.۹۳	-۱,۸۰۸,۸۵۵,۵۲۵	۰	-۱,۸۰۸,۸۵۵,۵۲۵	۰

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

ملی صنایع مس ایران

فولاد مبارکه اصفهان

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

زامیاد

بانک ملت

فولاد هرمزگان جنوب

نسلجی بابکان

پویا زرکان آق دره

صنایع مس افق کرمان

فولاد خراسان

فولاد افزا سپاهان

شیرین دارو

بانک کارآفرین

ذغال سنگ نگین طبس

رایان هم افزا

فراوری زغال سنگ پرونده طبس

مجتمع جهان فولاد سیرجان

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

رادیاتور ایران

فولاد خوزستان

کلنی کرین طبس

بانک اقتصادنوین

صنایع ارتباطی اوا

داروسازی کوثر

سرمایه گذاری نیرو

فولاد کاویان

سایپا

پارس الکتریک

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

بورس کالای ایران

پست بانک ایران

بیمه کوثر

پارس فولاد سبزواری

س. توسعه و عمران استان کرمان

نورد و قطعات فولادی

صنعتی زر ماکارون

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-

طلی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	۱۹,۸۲۵,۲۹۱	۰	۱۹,۸۲۵,۲۹۱	۰	۳۸,۵۷۹,۹۶۵	۰	۳۸,۵۷۹,۹۶۵	۰.۰۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	۰	۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	۰.۰۰
توسعه و عمران امید	۰	۳,۰۱۰,۷۸۳,۳۸۲	۰	۳,۰۱۰,۷۸۳,۳۸۲	۰	۳,۸۶۷,۱۶۵,۷۰۳	۰	۳,۸۶۷,۱۶۵,۷۰۳	۰.۰۰
ایران خودرو	۰	۵۳۳,۵۴۵,۰۷۴	۰	۵۳۳,۵۴۵,۰۷۴	۰	۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	۰	۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	۰.۰۰
البرزدارو	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۰	۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۳,۲۴۸	۰	۳,۲۴۸	۰.۰۰
ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۹,۲۵۱,۹۳۹,۵۳۳	۰	۱۹,۲۵۱,۹۳۹,۵۳۳	۰	۸,۲۷۲,۵۷۸,۴۶۲	۰	۸,۲۷۲,۵۷۸,۴۶۲	۰.۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱۱,۸۳۷,۴۴۱	۰	۱۱,۸۳۷,۴۴۱	۰	۳۸۵,۳۹۱,۸۷۵	۰	۳۸۵,۳۹۱,۸۷۵	۰.۰۰
ج.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰.۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۵,۰۸۰,۶۴۱,۹۲۰	۰	۵,۰۸۰,۶۴۱,۹۲۰	۰	۱,۵۴۶,۹۹۵,۴۳۰	۰	۱,۵۴۶,۹۹۵,۴۳۰	۰.۰۰
مس شهیدباهنر	۰	۱,۴۵۴,۴۴۳,۶۳۱	۰	۱,۴۵۴,۴۴۳,۶۳۱	۰	۲۳,۶۶۲,۶۴۸,۹۳۱	۰	۲۳,۶۶۲,۶۴۸,۹۳۱	۰.۰۰
ج. صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰.۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۵,۴۴۶,۰۰۹,۱۴۵	۰	۱۵,۴۴۶,۰۰۹,۱۴۵	۰	۵۴,۸۷۳,۹۶۹,۷۸۵	۰	۵۴,۸۷۳,۹۶۹,۷۸۵	۰.۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷۶۶,۱۴۸,۰۸۳	۰	۷۶۶,۱۴۸,۰۸۳	۰	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲	۰	۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲	۰.۰۰
تولیدی برنا باطری	۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰	۱,۶۰۶,۵۰۴,۱۹۹	۰	۱,۶۰۶,۵۰۴,۱۹۹	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۸۵,۷۵۵,۸۷۴	۰	۸۵,۷۵۵,۸۷۴	۰	۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	۰	۱,۳۷۲,۶۱۵,۰۴۷	۰.۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷,۹۶۰,۴۹۷,۴۲۷	۴۰۷,۴۲۳,۹۳۳	۷,۹۶۰,۴۹۷,۴۲۷	۰	۴,۹۹۴,۰۴۰,۶۶۶	۰	۴,۹۹۴,۰۴۰,۶۶۶	۰.۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۲۳۶,۳۷۴,۹۰۰	۰	۲۳۶,۳۷۴,۹۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۶۴۳,۹۶۲,۸۹۳	۰	۶۴۳,۹۶۲,۸۹۳	۰.۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۳۶۱,۱۴۷	۰	۳۶۱,۱۴۷	۵۸۹,۰۶۲	۱,۲۶۶,۶۱۷	۰	۱,۲۶۶,۶۱۷	۰.۰۰
ایمن خودرو شرق	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۹,۹۰۸,۷۱۸,۲۰۰	۰	۹,۹۰۸,۷۱۸,۲۰۰	۰	۷,۴۵۶,۹۸۲,۵۴۶	۰	۷,۴۵۶,۹۸۲,۵۴۶	۰.۰۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۰	۱,۸۶۰,۶۶۸,۲۷۸	۰	۱,۸۶۰,۶۶۸,۲۷۸	۰	۱,۷۴۶,۵۶۵,۷۳۵	۰	۱,۷۴۶,۵۶۵,۷۳۵	۰.۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۲۱۷,۴۷۰,۷۸۳	۰	۲۱۷,۴۷۰,۷۸۳	۰	۱,۵۱۳,۲۳۴,۲۰۴	۰	۱,۵۱۳,۲۳۴,۲۰۴	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۲۴,۰۷۱,۸۵۳	۰	۱۲۴,۰۷۱,۸۵۳	۰	۱۸,۹۲۶,۲۱۵	۰	۱۸,۹۲۶,۲۱۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری توکال فولاد دهلدینگ	۰	۱,۷۳۷,۲۰۶,۹۰۸	۰	۱,۷۳۷,۲۰۶,۹۰۸	۰	۱,۰۳۵,۰۵۰,۸۱۵	۰	۱,۰۳۵,۰۵۰,۸۱۵	۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱,۳۲۸,۴۴۸,۴۲۰	۰	۱,۳۲۸,۴۴۸,۴۲۰	۰	۲,۰۹۴,۸۶۰,۹۷۰	۰	۲,۰۹۴,۸۶۰,۹۷۰	۰.۰۰
غلنک سازان سپاهان	۰	۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۰	۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۰	۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۰	۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۰.۰۰
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	۰	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	۰	۴,۰۴۵,۳۸۰,۳۰۴	۰	۴,۰۴۵,۳۸۰,۳۰۴	۰.۰۰
تراکتورسازی ایران	۰	۱۱۲,۱۵۹,۵۲۶	۰	۱۱۲,۱۵۹,۵۲۶	۰	۵۵۵,۹۲۱,۱۳۱	۰	۵۵۵,۹۲۱,۱۳۱	۰.۰۰
سوزمیران	۰	۴,۵۰۰,۶۶۱	۰	۴,۵۰۰,۶۶۱	۰	۱۱,۸۸۹,۲۴۶	۰	۱۱,۸۸۹,۲۴۶	۰.۰۰
فولاد الیازی ایران	۰	۵,۲۳۳,۳۸۸,۶۳۳	۰	۵,۲۳۳,۳۸۸,۶۳۳	۰	۱۰,۵۴۵,۰۶۰,۵۱۶	۰	۱۰,۵۴۵,۰۶۰,۵۱۶	۰.۰۰
حفاری شمال	۰	۶۳,۲۵۷,۴۵۴	۰	۶۳,۲۵۷,۴۵۴	۰	۳۱۷,۷۹۳,۴۰۷	۰	۳۱۷,۷۹۳,۴۰۷	۰.۰۰
پارس فنر	۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰	۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۰	۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۰.۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰.۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۹۱,۱۲۹,۵۳۴	۰	۹۱,۱۲۹,۵۳۴	۰	۱,۵۵۳,۹۹۸,۳۶۵	۰	۱,۵۵۳,۹۹۸,۳۶۵	۰.۰۰
بانک سامان	۰	۱۵۷,۵۸۰,۷۰۰	۰	۱۵۷,۵۸۰,۷۰۰	۰	۱,۶۲۳,۲۲۸,۹۳۹	۰	۱,۶۲۳,۲۲۸,۹۳۹	۰.۰۰
ج. البرزدارو	۰	۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۰	۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۰	۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۰	۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۰.۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد شاهرود	۰	۱۶۶,۳۷۵,۸۹۷	۰	۱۶۶,۳۷۵,۸۹۷	-۰.۱۸	۰	۱۶۶,۳۷۵,۸۹۷	۰	۱۶۶,۳۷۵,۸۹۷
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۵۰,۱۰۰,۱۲۰	۰	-۵۰,۱۰۰,۱۲۰	۰.۰۵	۰	-۵۰,۱۰۰,۱۲۰	۰	-۵۰,۱۰۰,۱۲۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۲	۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۲	۰.۰۱	۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۲	۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	-۶۴۱,۸۲۶,۹۲۱	۰	-۶۴۱,۸۲۶,۹۲۱	۰.۶۸	۸۸۵,۰۰۰	-۶۴۱,۸۲۶,۹۲۱	۰	-۶۴۱,۸۲۶,۹۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۶۸,۹۵۸,۵۲۱	۰	۶۸,۹۵۸,۵۲۱	-۰.۰۷	۰	۶۸,۹۵۸,۵۲۱	۰	۶۸,۹۵۸,۵۲۱
بهمن دیزل	۰	-۹۶,۸۰۹,۹۰۹	۰	-۹۶,۸۰۹,۹۰۹	۰.۱۰	۰	-۹۶,۸۰۹,۹۰۹	۰	-۹۶,۸۰۹,۹۰۹
توسعه فن افزار توسن	۰	-۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۰	-۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۲.۱۷	۰	-۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۰	-۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰
لوله و ماشین سازی ایران	۰	-۲۱,۶۷۰,۲۹۰	۰	-۲۱,۶۷۰,۲۹۰	۰.۰۲	۰	-۲۱,۶۷۰,۲۹۰	۰	-۲۱,۶۷۰,۲۹۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	-۱,۷۳۵,۶۱۴	۰	-۱,۷۳۵,۶۱۴	۰.۰۰	۰	-۱,۷۳۵,۶۱۴	۰	-۱,۷۳۵,۶۱۴
صنایع فروالیز ایران	۰	-۴۳۵,۱۹۶,۲۶۳	۰	-۴۳۵,۱۹۶,۲۶۳	۰.۴۶	۰	-۴۳۵,۱۹۶,۲۶۳	۰	-۴۳۵,۱۹۶,۲۶۳
ص. معدنی کیمبای زنجان گستران	۰	-۱۹,۱۵۴,۸۸۶	۰	-۱۹,۱۵۴,۸۸۶	۰.۰۲	۰	-۱۹,۱۵۴,۸۸۶	۰	-۱۹,۱۵۴,۸۸۶
اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۰.۰۱
اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰.۰۴
جمع	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	-۱۸۱,۷۱۷,۰۳۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۵	-۱۳۴,۶۳۳,۲۳۰	۱۱۰.۷۱	۷۶۶,۶۳۷,۰۸۲	-۱۳۴,۶۳۳,۲۳۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۵	۹۶.۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰.۰۰	.	.	.	.		۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.		۰.۰۰	.	.	.	.
						جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه -گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲۱۳,۹۴۴	۰.۰۰	۴۶,۰۴۷	سپرده بانکی بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۴۲,۱۱۷	۰.۰۰	۱۹,۶۸۶	سپرده بانکی بانک صادرات جمهوری اسلامی
۰.۰۰	۱۵۳,۶۶۶	۰.۰۰	۱۲۱,۲۹۱	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۸۵,۶۳۴	۰.۰۰	۷۵,۶۸۴	سپرده بانکی بانک ملت
۱۰۰.۰۰	۲۵,۹۵۹,۶۶۲,۷۹۰	۱۰۰.۰۰	۶,۱۵۷,۲۲۸,۶۵۴	سپرده بانکی بانک دی
۱۰۰	۲۵,۹۶۰,۵۵۸,۱۵۱	۱۰۰	۶,۱۵۷,۴۹۱,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	.	سایر درآمدها
۱۶۶,۹۷۲,۴۴۴	۴,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۳۲	۴,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۱۳,۴۲۳,۳۲۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۱۳,۴۲۳,۳۲۰	۹۰,۷۳۱,۷۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۵,۰۰۰	۶۹	.	.	۸۸۵,۰۰۰	.	۸۸۵,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	.	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	.	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۴۸۸	۲۷۸,۱۰۶,۰۱۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	.	.	۵۸۹,۰۶۲	۲۷,۱۹۱	۵۶۱,۸۷۱
جمع				۳۸,۶۶۷,۲۴۹,۸۵۲	۱,۴۹۶,۰۱۸,۵۳۹	۳۷,۱۷۱,۲۳۱,۳۱۳	۳۰,۹۷۴,۹۹۹	۷۳۵,۶۶۲,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۳,۹۴۴	.	۲۱۳,۹۴۴	۴۶,۰۴۷	.	۴۶,۰۴۷	سپرده بانکی بانک پاسارگاد
۱۴۲,۱۱۷	.	۱۴۲,۱۱۷	۱۹,۶۸۶	.	۱۹,۶۸۶	سپرده بانکی بانک صادرات
۱۵۳,۶۶۶	.	۱۵۳,۶۶۶	۱۲۱,۲۹۱	.	۱۲۱,۲۹۱	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۳۸۵,۶۳۴	.	۳۸۵,۶۳۴	۷۵,۶۸۴	.	۷۵,۶۸۴	سپرده بانکی بانک ملت
۲۵,۹۵۹,۶۶۲,۷۹۰	.	۲۵,۹۵۹,۶۶۲,۷۹۰	۶,۱۵۷,۲۲۸,۶۵۴	.	۶,۱۵۷,۲۲۸,۶۵۴	سپرده بانکی بانک دی
۲۵,۹۶۰,۵۵۸,۱۵۱	.	۲۵,۹۶۰,۵۵۸,۱۵۱	۶,۱۵۷,۴۹۱,۳۶۲	.	۶,۱۵۷,۴۹۱,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۲۱,۰۷۴,۴۲۳	۱,۸۵۱,۶۹۵,۱۰۳	۱,۸۳۰,۶۲۰,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰					گروه صنعتی سپاهان
۳۰,۴۷۱,۷۸۸,۹۹۹	۲۰۰,۳۷۰,۱۴۹,۵۵۱	۲۳۰,۸۴۱,۹۳۸,۵۵۰	۵,۷۹۰,۹۷۴	۲۰,۵۲۰,۰۰۱,۶۲۵	۶۰,۸۷۰,۷۲۸,۴۷۵	۸۱,۳۹۰,۷۳۰,۱۰۰	۱,۷۲۹,۸۲۴	پویا زرکان آق دره
۶۹,۲۶۰,۲۷۲,۰۰۱	۳۹۰,۵۶۵,۶۸۹,۳۹۹	۴۵۹,۸۲۵,۹۶۱,۴۰۰	۹۲,۲۸۰,۵۴۳	۷,۶۰۶,۹۲۲,۶۸۵	۲۵,۴۶۳,۰۷۷,۳۱۵	۳۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰					س. توسعه و عمران استان کرمان
۳,۳۵۸,۰۳۳,۰۶۳	۷,۶۴۳,۴۳۳,۹۳۷	۱۱,۰۰۱,۴۶۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۰۳۳,۰۶۳	۷,۶۴۳,۴۳۳,۹۳۷	۱۱,۰۰۱,۴۶۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۷۹	۱۰,۲۲۴,۲۷۵,۲۲۱	۱۶,۱۷۰,۷۱۵,۸۰۰	۵۶۷,۵۰۰	۴,۲۲۳,۸۰۲,۹۱۹	۴,۸۶۴,۴۱۲,۸۸۱	۹,۰۸۸,۲۱۵,۸۰۰	۲۷۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۶۵,۹۰۵,۳۲۸	۷۹,۰۳۰,۴۴۹,۳۵۲	۷۹,۵۹۶,۳۵۴,۶۸۰	۱۷۰,۷۱۶,۸۸۷	-۱,۱۱۵,۳۳۱,۱۶۲	۳۱,۴۶۰,۸۳۹,۵۸۲	۳۰,۳۴۵,۵۰۸,۴۲۰	۶,۶۷۱,۶۸۷	زامیاد
۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۸,۶۰۴,۶۴۲,۹۰۷	۹,۵۴۸,۵۴۵,۹۶۰	۲,۰۶۷,۶۳۷					پست بانک ایران
۵۷,۳۷۴,۸۰۶,۸۳۲	۴۰۵,۷۸۷,۵۷۸,۵۹۸	۴۶۳,۱۶۲,۳۸۵,۴۳۰	۶۵,۳۸۳,۶۳۳	۳,۳۳۴,۷۷۳,۶۸۷	۱۱,۳۴۵,۷۲۳,۹۴۳	۱۴,۶۸۰,۴۹۷,۶۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۲۷۲,۵۷۸,۴۶۲	۸۲,۵۰۴,۴۲۳,۷۰۱	۹۰,۷۷۷,۰۰۲,۱۶۳	۲۶,۱۱۵,۸۶۹	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۲۳,۸۳۴,۷۲۳	۷,۹۲۲,۰۰۸,۲۷۷	۸,۸۴۵,۸۴۳,۰۰۰	۶۰,۷۳۱	.	.	.	.	شیرین دارو
۱,۷۱۶,۶۳۶,۳۸۲	۱۶,۸۰۶,۵۹۴,۸۴۸	۱۸,۵۲۳,۲۳۱,۲۳۰	۱,۸۰۶,۳۲۴	.	.	.	.	رایان هم افزا
۳,۷۵۹,۲۳۷,۹۵۳	۲۴,۹۳۳,۲۴۷,۱۳۹	۲۸,۶۹۲,۴۸۵,۰۹۲	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۴,۸۷۳,۹۶۹,۷۸۵	۴۶۴,۹۷۲,۳۴۸,۴۹۴	۵۱۹,۸۴۶,۳۱۸,۲۷۹	۸۳,۱۹۳	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷,۷۰۹,۹۶۳,۹۳۲	۱۱۵,۰۵۸,۱۱۴,۰۹۲	۱۳۲,۷۶۸,۰۷۸,۰۲۴	۳۶,۷۲۲,۵۵۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۰۶,۵۰۴,۱۹۹	۳,۸۵۳,۴۹۵,۸۰۱	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۲,۲۳۲,۴۴۱,۲۷۳	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۹,۱۱۳,۶۸۳,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۴۴۱,۲۷۳	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۹,۱۱۳,۶۸۳,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۱۱,۸۹۸,۲۹۱	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۲,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۷۰۳,۱۸۷,۱۷۵	۹,۲۸۵,۶۲۸,۱۵۵	۹,۹۸۸,۸۱۵,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۴۰	۳۰,۵۳۷,۲۳۲,۱۱۸	۳۲,۰۵۵,۷۱۶,۹۵۸	۱۰,۴۳۰,۴۰۰	.	.	.	.	سایپا
۱,۷۱۴,۳۸۰,۷۱۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۴۸۵,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
۴,۷۳۹,۶۳۲,۶۴۸	۴۵,۴۷۱,۸۴۱,۰۶۲	۵۰,۳۱۱,۴۶۳,۷۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۱۳,۰۴۵,۹۳۹,۹۹۹	۱۷۷,۷۱۰,۷۷۲,۳۹۷	۱۹۰,۷۵۶,۷۱۲,۳۹۶	۶۷,۵۵۱,۵۵۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبیس
۵,۸۷۵,۵۱۵,۵۶۱	۵۸,۱۰۰,۷۲۲,۴۶۸	۶۳,۹۷۶,۲۳۸,۰۲۹	۱۵,۹۴۸,۹۱۱	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۲,۴۷۳,۴۴۹					ح.پست بانک ایران
۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۱,۴۲۳,۰۰۵,۳۴۷	۷,۰۱۲,۲۳۰,۸۵۳	۸,۴۳۵,۲۳۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰					مس شهیدباهنر
-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۱,۴۷۱,۵۰۳	.	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۸۹۴,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱,۵۶۳,۴۵۸,۷۱۲	۱۰,۱۳۰,۸۷۴,۰۱۸	۱۱,۶۹۴,۳۳۲,۷۳۰	۱,۴۰۵,۷۲۶	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
۵۲۶,۰۷۷,۲۶۴	۷,۸۵۱,۰۰۶,۹۷۰	۸,۳۷۷,۰۰۸۴,۲۳۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه کوثر
.	.	.	.	.	.	.	.	البرزدارو
.	.	.	.	.	.	.	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خراسان
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک کارآفرین
.	.	.	.	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
.	.	.	.	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
.	.	.	.	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاویان
.	.	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
.	.	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	.	.	.	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	.	.	.	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	.	.	.	.	.	.	.	رادیاتور ایران
۱,۴۷۱,۵۰۳	۹,۱۱۰,۰۷۵,۰۷۳	۵,۷۱۹,۹۴۶,۷۸۶	۳,۳۹۰,۱۲۸,۲۸۷	۱,۴۷۱,۵۰۳	۹,۱۱۰,۰۷۵,۰۷۳	۵,۷۱۹,۹۴۶,۷۸۶	۳,۳۹۰,۱۲۸,۲۸۷	صنایع مس افق کرمان
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۵۶,۳۹۶	۱,۸۶۹,۷۷۸,۵۸۰	۱,۴۶۲,۳۵۴,۶۴۷	۴۰۷,۴۲۳,۹۳۳	۵۵۶,۳۹۶	۱,۸۶۹,۷۷۸,۵۸۰	۱,۴۶۲,۳۵۴,۶۴۷	۴۰۷,۴۲۳,۹۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹,۴۲۹,۴۱۰	۲۰۵,۱۱۳,۶۹۳,۳۶۳	۱۵۸,۱۳۴,۰۴۸,۲۲۳	۴۶,۹۷۹,۶۴۵,۱۴۰	۱۹,۴۲۹,۴۱۰	۲۰۵,۱۱۳,۶۹۳,۳۶۳	۱۵۸,۱۳۴,۰۴۸,۲۲۳	۴۶,۹۷۹,۶۴۵,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سهام	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	.	.	.	.	.	.	.	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۷۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷
جمع				.	.	.	.	.	.	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۴۲,۹۶۹,۰۳۷	۱۹۵,۴۲۳,۱۸۰,۲۷۶	۱۹۸,۰۷۰,۸۵۹,۸۰۲	-۳,۸۱۰,۴۴۷,۴۴۹	۴۲,۹۶۹,۰۳۷	۱۹۵,۴۲۳,۱۸۰,۲۷۶	۱۶۰,۸۴۱,۳۹۸,۹۶۳	۳۳,۴۱۹,۰۱۳,۳۹۰
۱۳,۴۰۷	۲,۳۲۲,۰۹۲,۴۰۰	۲,۵۲۳,۵۱۰,۶۸۸	-۲۱۵,۲۳۴,۷۳۸	۱۳,۴۰۷	۲,۳۲۲,۰۹۲,۴۰۰	۲,۴۱۶,۱۲۲,۱۷۵	-۱۰۷,۸۴۶,۲۲۵
۳۰۴,۶۹۷	۱,۷۰۶,۳۰۳,۲۰۰	۱,۹۷۷,۸۳۲,۸۶۵	-۲۸۱,۶۸۲,۱۶۹	۳۰۴,۶۹۷	۱,۷۰۶,۳۰۳,۲۰۰	۱,۵۳۳,۸۸۹,۹۷۹	۱۶۲,۲۶۰,۷۱۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲
۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۲۱,۵۱۰,۴۲۸,۰۱۶	۲۲,۴۸۰,۵۷۰,۲۰۵	-۱,۰۹۸,۱۲۹,۲۳۶	۱۰,۴۲۱,۷۱۹	۲۱,۵۱۰,۴۲۸,۰۱۶	۱۸,۵۹۵,۶۷۸,۹۷۰	۲,۷۸۶,۷۶۱,۹۹۹
۱۳,۷۱۳,۸۱۱	۴۴,۴۸۷,۶۰۲,۸۸۴	۵۴,۱۳۱,۶۱۹,۸۴۷	-۹,۹۰۸,۷۱۸,۲۰۰	۱۳,۷۱۳,۸۱۱	۴۴,۴۸۷,۶۰۲,۸۸۴	۵۱,۶۷۹,۸۸۴,۱۹۳	-۷,۴۵۶,۹۸۲,۵۴۶
۸,۳۹۲,۵۱۸	۶,۹۵۷,۳۹۷,۴۲۲	۸,۷۷۶,۶۶۹,۱۸۵	-۱,۸۶۰,۶۶۸,۲۷۸	۸,۳۹۲,۵۱۸	۶,۹۵۷,۳۹۷,۴۲۲	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	-۱,۷۴۶,۵۶۵,۷۳۵
۸۱,۱۹۵	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۱	۸۱,۱۹۵	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۱,۹۰۰	-۲۷,۴۴۲,۰۴۲
۲۸۶,۸۸۸	۴,۷۳۳,۶۵۲,۰۰۰	۵,۴۱۵,۵۸۷,۵۰۱	-۷۱۰,۱۰۰,۷۳۰	۲۸۶,۸۸۸	۴,۷۳۳,۶۵۲,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۶۳,۳۱۴	-۴۰۳,۵۷۶,۵۴۳
۹۱۱,۵۵۲	۵,۲۹۶,۱۱۷,۱۲۰	۵,۴۸۲,۰۷۶,۰۰۶	-۲۱۷,۴۷۰,۷۸۳	۹۱۱,۵۵۲	۵,۲۹۶,۱۱۷,۱۲۰	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۱,۵۱۳,۲۳۴,۲۰۴
۴۲,۳۱۰	۷۸۰,۶۱۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۴۶,۶۶۷	-۱۲۴,۰۷۱,۸۵۳	۴۲,۳۱۰	۷۸۰,۶۱۹,۵۰۰	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۱۸,۹۳۶,۲۱۵
۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۰,۶۳۴,۷۸۲,۴۴۱	۱۲,۳۰۸,۷۱۲,۳۹۳	-۱,۷۳۷,۲۰۶,۹۰۸	۲,۸۱۴,۱۷۹	۱۰,۶۳۴,۷۸۲,۴۴۱	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۱,۰۳۵,۰۵۰,۸۱۵
۱۸,۰۱۹,۱۱۱	۷۳,۶۰۸,۰۶۸,۴۳۵	۷۸,۲۵۰,۷۴۲,۳۴۸	-۵,۰۸۰,۶۴۱,۹۲۰	۱۸,۰۱۹,۱۱۱	۷۳,۶۰۸,۰۶۸,۴۳۵	۷۴,۷۱۷,۰۲۱,۴۳۵	-۱,۵۴۶,۹۲۱,۰۰۷
۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۹۳۲,۶۶۵	-۱,۳۲۸,۴۴۸,۴۲۰	۲۵۷,۰۰۰	۷,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۲,۰۹۴,۸۶۰,۹۷۰
۶,۳۶۱,۵۱۹	۵۵,۷۹۰,۵۲۱,۶۳۰	۵۶,۹۱۳,۰۱۱,۶۵۷	-۱,۴۵۴,۴۴۳,۶۳۱	۶,۳۶۱,۵۱۹	۵۵,۷۹۰,۵۲۱,۶۳۰	۳۱,۷۹۵,۹۱۹,۰۹۵	۲۳,۶۶۲,۶۴۸,۹۳۱
۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۰۲۶,۰۲۶	-۱,۱۸۵,۱۳۵,۳۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۱۰۶,۰۲۲	-۱,۷۹۷,۲۱۵,۳۷۲
۹,۶۲۲,۷۶۴	۵۹,۱۷۹,۹۹۸,۶۰۰	۶۲,۰۸۰,۱۵۰,۵۱۶	-۳,۲۵۲,۲۷۲,۹۰۸	۹,۶۲۲,۷۶۴	۵۹,۱۷۹,۹۹۸,۶۰۰	۶۰,۸۰۱,۰۷۰,۶۳۳	-۱,۹۷۳,۱۹۳,۰۲۵
۳,۱۸۴,۳۱۵	۱۲,۱۱۶,۳۱۸,۵۷۵	۱۳,۲۲۷,۱۷۰,۶۳۸	-۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹	۳,۱۸۴,۳۱۵	۱۲,۱۱۶,۳۱۸,۵۷۵	۱۳,۲۲۷,۱۷۰,۶۳۸	-۱,۱۸۲,۹۴۴,۱۵۹
۵۸۸	۴,۰۲۷,۸۰۰	۴,۲۷۸,۵۵۰	-۲۷۴,۷۱۵	۵۸۸	۴,۰۲۷,۸۰۰	۳,۵۱۴,۹۹۶	۴۸۸,۸۳۹
۷۳,۰۳۳	۷۴,۲۷۳,۸۳۰,۶۷۰	۶۹,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۰	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	۷۳,۰۳۳	۷۴,۲۷۳,۸۳۰,۶۷۰	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۴,۰۴۵,۳۸۰,۳۰۴
۶,۵۴۵,۶۲۱	۲۴,۴۵۴,۴۴۰,۰۵۶	۲۶,۱۱۷,۷۹۱,۶۶۳	-۱,۸۰۸,۸۵۵,۵۲۵	۶,۵۴۵,۶۲۱	۲۴,۴۵۴,۴۴۰,۰۵۶	۱۹,۴۰۵,۸۰۸,۳۳۸	۴,۹۰۳,۱۲۷,۸۰۰
۱۶۳,۵۲۳	۲,۳۱۲,۲۱۵,۲۲۰	۲,۴۱۰,۶۱۷,۰۶۵	-۱۱۲,۱۵۹,۵۲۶	۱۶۳,۵۲۳	۲,۳۱۲,۲۱۵,۲۲۰	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۵۵۵,۹۲۱,۱۳۱
۱۷۴,۹۴۷	۲۲۹,۷۰۵,۴۱۱	۲۴۸,۱۶۳,۹۵۵	-۱۹,۸۲۵,۲۹۱	۱۷۴,۹۴۷	۲۲۹,۷۰۵,۴۱۱	۲۶۶,۹۱۷,۱۰۵	-۳۸,۵۷۸,۴۴۱
۱,۶۳۳,۹۴۱	۹,۰۸۴,۷۱۱,۹۶۰	۹,۹۵۶,۴۶۲,۷۸۲	-۹۲۵,۸۰۴,۸۵۸	۱,۶۳۳,۹۴۱	۹,۰۸۴,۷۱۱,۹۶۰	۶,۸۴۰,۷۸۹,۷۰۵	۲,۱۸۹,۸۶۸,۲۱۹
۳,۵۰۹,۹۶۰	۷,۲۴۸,۰۶۷,۴۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۱,۷۷۱	-۱,۱۶۸,۸۴۰,۳۷۲	۳,۵۰۹,۹۶۰	۷,۲۴۸,۰۶۷,۴۰۰	۶,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸	۹۴۳,۳۹۲,۲۳۱
۱۴۸,۱۳۳,۱۵۶	۱,۲۳۶,۹۱۱,۸۵۲,۶۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۹,۱۱۷,۸۴۷	۱۴,۵۴۳,۱۰۹,۲۳۰	۱۴۸,۱۳۳,۱۵۶	۱,۲۳۶,۹۱۱,۸۵۲,۶۰۰	۹۷۶,۶۱۳,۸۹۱,۸۷۰	۲۵۲,۹۳۸,۳۳۵,۲۰۷
۶۴۲,۶۷۵	۴,۰۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۴,۲۲۲,۸۰۵,۶۶۳	-۲۳۶,۳۷۴,۹۰۰	۶۴۲,۶۷۵	۴,۰۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۳,۳۴۲,۶۶۸,۸۷۰	۶۴۳,۹۶۱,۸۹۳
۱۵,۰۹۲	۷۲,۴۴۱,۶۰۰	۷۶,۵۱۱,۲۳۳	-۴,۵۰۰,۶۶۱	۱۵,۰۹۲	۷۲,۴۴۱,۶۰۰	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۱۱,۸۸۹,۲۴۶
۷,۷۴۲,۲۲۶	۳۶,۲۳۳,۶۱۷,۶۸۰	۴۱,۲۵۱,۴۱۶,۲۸۸	-۵,۲۳۳,۲۸۸,۶۳۳	۷,۷۴۲,۲۲۶	۳۶,۲۳۳,۶۱۷,۶۸۰	۴۶,۵۶۳,۰۸۸,۱۷۱	-۱۰,۵۴۵,۰۶۰,۵۱۶
۱,۰۴۷	۴,۲۲۲,۵۵۱	۴,۵۵۸,۵۷۴	-۳۶۱,۱۴۷	۱,۰۴۷	۴,۲۲۲,۵۵۱	۵,۴۶۴,۰۴۴	-۱,۲۶۶,۶۱۷

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۶۱۵,۴۷۰,۱۴۸	۲,۱۳۵,۹۳۵,۳۹۹	۲,۷۶۷,۸۷۴,۴۰۰	۶۰,۶۹۹	-۸,۳۷۳,۵۸۲,۷۲۸	۱۱,۱۲۴,۹۸۸,۲۷۵	۲,۷۶۷,۸۷۴,۴۰۰	۶۰,۶۹۹	پویا زرکان آق دره
۱۲۵,۶۲۵,۹۹۶	۵۲۹,۶۶۶,۳۳۷	۶۵۹,۳۱۴,۶۶۰	۵۶,۹۲۷	-۱۰۲,۹۹۰,۶۷۷	۷۵۸,۲۸۳,۰۱۰	۶۵۹,۳۱۴,۶۶۰	۵۶,۹۲۷	رایان هم افزا
۱,۶۳۲,۴۸۳,۱۰۲	۷,۷۱۵,۷۸۸,۱۱۱	۹,۴۰۴,۲۲۶,۳۶۰	۹۹۲,۰۰۷	-۷۰۹,۹۹۵,۲۸۲	۱۰,۰۵۸,۲۶۶,۴۹۵	۹,۴۰۴,۲۲۶,۳۶۰	۹۹۲,۰۰۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳۱۷,۷۹۳,۴۰۷	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۵۵۱,۵۰۸,۴۸۰	۳۰۳,۰۲۹	-۶۳,۲۵۷,۴۵۴	۱,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۹	۱,۵۵۱,۵۰۸,۴۸۰	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
-۱,۰۹۵,۵۸۶,۳۵۱	۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۰	۵,۳۸۷,۵۱۶,۴۴۲	۱,۴۴۹,۴۲۶	-۳۰۹,۷۷۲,۴۱۱	۵,۶۶۵,۲۳۳,۱۳۰	۵,۳۸۷,۵۱۶,۴۴۲	۱,۴۴۹,۴۲۶	رادیاتور ایران
-۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۲۰,۹۹۳,۹۴۸,۸۹۷	۱۹۰,۱۸۶,۵۳۴,۴۴۵	۱۷۰,۲۰۵,۳۰۷,۱۲۵	۶۹,۱۰۴,۸۷۵	-۲۵,۶۲۲,۷۵۰,۴۷۰	۱۹۴,۸۱۵,۳۳۶,۰۱۸	۱۷۰,۲۰۵,۳۰۷,۱۲۵	۶۹,۱۰۴,۸۷۵	فولاد خوزستان
۶۹۳,۴۲۷,۵۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
۵۲۴,۵۷۵,۰۲۷	۴,۰۲۱,۳۳۱,۸۶۷	۴,۵۷۳,۱۱۶,۹۴۰	۱,۰۸۳,۶۷۷	-۳۰۱,۶۲۴,۱۵۴	۴,۸۴۷,۵۳۱,۰۴۸	۴,۵۷۳,۱۱۶,۹۴۰	۱,۰۸۳,۶۷۷	بانک اقتصاد نوین
-۴,۶۳۷,۵۵۶,۳۶۸	۱۱۹,۹۱۹,۴۷۱,۹۲۴	۱۱۵,۹۷۱,۹۴۸,۶۵۰	۳۷,۸۷۴,۵۷۵	-۵,۲۵۶,۰۷۴,۴۹۴	۱۲۰,۵۳۸,۶۲۰,۰۵۰	۱۱۵,۹۷۱,۹۴۸,۶۵۰	۳۷,۸۷۴,۵۷۵	بانک ملت
۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس یاسرگاد
۳۹۸,۷۶۷,۷۴۶	۳۵,۵۹۲,۸۳۴,۹۹۸	۳۶,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۰	۱۷,۳۲۳,۹۴۰	-۳,۰۱۰,۷۸۳,۳۸۲	۳۹,۰۰۲,۳۸۶,۱۲۶	۳۶,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۰	۱۷,۳۲۳,۹۴۰	توسعه و عمران امید
۱,۵۵۳,۹۹۸,۳۶۵	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۸,۱۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰	۹۱,۱۲۹,۵۳۴	۸,۰۰۹,۸۰۶,۳۸۷	۸,۱۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۶۲۳,۳۲۸,۹۳۹	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۵,۱۰۵,۵۶۳,۴۲۸	۲,۷۳۳,۱۷۱	-۱۵۷,۵۸۰,۷۰۰	۵,۲۳۳,۷۶۶,۰۲۶	۵,۱۰۵,۵۶۳,۴۲۸	۲,۷۳۳,۱۷۱	بانک سامان
-۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۷۱۶,۹۳۱,۲۴۳	۳۲۶,۵۴۴,۱۴۷	۱۹۲,۸۷۹	-۳۹۲,۳۳۰,۰۳۴	۷۱۶,۹۳۱,۲۴۳	۳۲۶,۵۴۴,۱۴۷	۱۹۲,۸۷۹	ح . البرزدارو
۱۷۰,۶۸۷,۵۲۳,۸۶۷	۸۵۸,۵۲۰,۰۰۵,۳۲۰	۱,۰۳۵,۳۶۷,۹۶۸,۶۰۰	۱۹۱,۷۳۴,۸۰۹	-۶۳,۱۹۱,۲۶۸,۹۷۰	۱,۰۹۲,۳۹۸,۷۹۸,۱۵۷	۱,۰۳۵,۳۶۷,۹۶۸,۶۰۰	۱۹۱,۷۳۴,۸۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۱۹۶,۹۱۱,۷۳۶	۱۶,۱۲۰,۹۴۱,۷۰۸	۲۰,۴۳۹,۴۶۸,۲۸۰	۴۰۵,۷۰۶	-۳۹۵,۲۲۶,۲۰۸	۲۰,۷۱۳,۰۷۹,۶۵۲	۲۰,۴۳۹,۴۶۸,۲۸۰	۴۰۵,۷۰۶	پارس فولاد سبزووار
۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۹,۱۷۲,۸۴۵,۶۹۰	۵۶,۲۷۳,۳۳۸,۵۲۵	۷۵,۷۲۷,۹۳۱,۲۵۰	۸,۶۲۵	۱۵,۴۴۶,۰۰۹,۱۴۵	۶۰,۱۰۰,۱۷۵,۰۷۰	۷۵,۷۲۷,۹۳۱,۲۵۰	۸,۶۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۰,۰۲۲,۷۸۸	۶,۸۸۴,۵۴۶,۶۵۳	۶,۹۷۶,۰۷۷,۱۰۰	۲,۰۷۷,۴۵۰	-۷۶۶,۱۴۸,۰۸۳	۷,۷۰۰,۷۱۷,۵۲۴	۶,۹۷۶,۰۷۷,۱۰۰	۲,۰۷۷,۴۵۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۷۶,۳۹۰,۰۵۱	۳,۸۵۳,۴۹۵,۷۹۹	۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۴,۹۷۵,۲۲۰,۲۵۰	۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-۵۳۳,۳۲۲,۰۴۰	۱۴,۰۰۰,۲۱۳,۹۵۶	۱۳,۵۴۷,۴۹۹,۵۳۸	۳,۹۸۱,۰۴۶	۱۶۶,۲۷۵,۸۹۷	۱۳,۳۰۰,۶۱۶,۰۱۹	۱۳,۵۴۷,۴۹۹,۵۳۸	۳,۹۸۱,۰۴۶	فولاد شاهرود
۶۴,۴۱۴,۴۴۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰,۱۰۰,۱۲۰	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۱,۰۰۲,۶۵۰,۲۷۴	۲۲,۸۷۹,۷۹۸,۸۰۷	۴۴,۱۴۵,۱۱۲,۵۰۰	۵,۸۸۶,۰۱۵	۸۸,۳۷۰,۸۶۹	۴۳,۷۹۴,۰۷۸,۲۱۲	۴۴,۱۴۵,۱۱۲,۵۰۰	۵,۸۸۶,۰۱۵	صنایع مس افق کرمان
۱۵,۱۷۷,۲۰۶	۲۴۵,۷۰۶,۶۶۴۴	۲۶۲,۴۴۵,۴۰۰	۴۱,۲۶۵	-۱۱,۴۸۵,۴۵۲	۲۷۲,۳۶۹,۳۰۲	۲۶۲,۴۴۵,۴۰۰	۴۱,۲۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۲,۳۰۵,۷۸۵	۳۸۷,۳۵۶,۴۶۷	۳۸۷,۳۵۵,۴۴۷	۱۷۱,۱۶۹	-۸۵,۷۵۵,۸۷۴	۴۷۰,۸۰۶,۵۵۶	۳۸۷,۳۵۵,۴۴۷	۱۷۱,۱۶۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۹۹۴,۰۴۰,۶۶۶	۶۸,۱۶۷,۳۴۲,۵۶۵	۷۳,۵۹۹,۲۹۹,۰۶۰	۹,۹۱۹,۰۴۳	-۷,۹۶۰,۴۹۷,۴۲۷	۸۱,۱۲۱,۸۸۰,۶۵۸	۷۳,۵۹۹,۲۹۹,۰۶۰	۹,۹۱۹,۰۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۱,۶۴۶,۱۹۸	۳,۰۴۲,۵۴۹,۵۹۷	۳,۲۳۳,۴۳۴,۷۳۲	۱,۱۵۷,۲۷۸	-۵۳۳,۵۴۵,۰۷۴	۳,۷۴۷,۷۴۰,۸۶۹	۳,۲۳۳,۴۳۴,۷۳۲	۱,۱۵۷,۲۷۸	البرزدارو
۱۱۰,۱۱۳,۳۸۶,۳۸۷	۸۵,۵۸۰,۹۷۳,۳۹۳	۹۷,۱۷۰,۵۲۴,۴۰۰	۳۲,۰۶۹,۴۸۰	-۸,۵۵۷,۵۲۵,۳۴۹	۱۰۵,۱۴۹,۸۸۵,۱۲۹	۹۷,۱۷۰,۵۲۴,۴۰۰	۳۲,۰۶۹,۴۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۲۵۱,۱۴۹,۶۶۴	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۳,۹۸۰,۶۸۷,۵۹۰	۵۶۱,۴۵۱	-۶۴۱,۸۲۶,۹۲۱	۴,۵۹۸,۸۲۹,۴۲۰	۳,۹۸۰,۶۸۷,۵۹۰	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۶۸,۷۳۶,۵۳۵	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۱۷,۸۵۱,۳۶۰	۹۶,۳۴۹	۶۸,۹۵۸,۵۲۱	۱,۱۴۱,۶۴۶,۶۲۳	۱,۲۱۷,۸۵۱,۳۶۰	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۶۲,۸۰۲,۰۱۱	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۶۳۳,۵۹۰,۳۰۷	۱,۰۰۷,۷۶۷	-۹۶,۸۰۹,۹۰۹	۱,۷۲۰,۶۸۰,۳۵۴	۱,۶۳۳,۵۹۰,۳۰۷	۱,۰۰۷,۷۶۷	بهمن دیزل
-۲۰,۲۵۲,۵۸۶,۱۶۰	۱۲۱,۴۶۷,۱۷۹,۸۸۰	۱۰۱,۸۲۰,۴۲۵,۲۵۰	۳۵,۷۲۶,۴۶۵	-۱۹,۲۵۱,۹۳۹,۵۳۳	۱۲۰,۴۶۶,۵۳۳,۲۵۳	۱۰۱,۸۲۰,۴۲۵,۲۵۰	۳۵,۷۲۶,۴۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶,۷۶۲,۹۱۵	۸۲,۹۲۶,۴۲۲	۱۱۰,۳۴۵,۸۹۵	۶۴,۷۱۹	-۱۱,۸۳۷,۴۴۱	۱۲۱,۵۲۶,۷۷۸	۱۱۰,۳۴۵,۸۹۵	۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲,۴۰۲,۰۷۹,۳۱۴	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۱۰,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۰۰	۱۰,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۵۹۸,۹۸۳,۷۴۷	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۸۷۵,۳۵۸,۲۵۳	۱۰,۳۵۵,۵۸۴,۵۰۳	۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۶۵,۳۴۰,۴۱۵	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۱,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۷,۴۰۹,۲۱۵,۳۵۱	۵۶,۹۸۵,۶۱۹,۷۰۱	۴۹,۸۷۳,۱۴۹,۵۹۰	۳,۵۹۵,۷۵۷	-۸,۴۷۵,۷۷۱,۲۸۶	۵۸,۰۵۲,۱۷۵,۶۳۶	۴۹,۸۷۳,۱۴۹,۵۹۰	۳,۵۹۵,۷۵۷	داروسازی کوثر
۸۳,۷۹۸,۴۱۵	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۱,۶۷۰,۲۹۰	۳۵۶,۵۶۵,۷۳۵	۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
-۴,۲۸۶,۱۲۱	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۵,۸۸۵,۴۶۳	۱,۷۶۹	-۱,۷۳۵,۶۱۴	۷,۵۸۶,۰۵۸	۵,۸۸۵,۴۶۳	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۴,۴۵۰,۹۳۴,۴۶۹	۲۶,۱۱۶,۵۴۲,۴۹۸	۲۱,۷۹۵,۲۹۰,۰۴۰	۴,۴۲۹,۹۳۷	-۱,۱۴۴,۹۳۰,۵۰۷	۲۲,۸۱۰,۵۳۸,۵۷۱	۲۱,۷۹۵,۲۹۰,۰۴۰	۴,۴۲۹,۹۳۷	سرمایه گذاری نیرو
-۱,۰۶۳,۱۶۴,۵۰۷	۱۳,۹۶۴,۰۲۶,۵۲۱	۱۲,۹۷۸,۰۸۱,۶۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰	-۷۵۳,۸۵۴,۱۲۰	۱۳,۶۵۴,۷۱۶,۱۳۴	۱۲,۹۷۸,۰۸۱,۶۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰	سایپا
۱,۹۱۴,۵۸۳,۹۱۵	۸,۵۳۵,۱۶۷,۹۰۰	۱۰,۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۲,۵۳۰	۱۰,۳۲۷,۴۴۹,۲۸۵	۱۰,۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۰۳,۹۱۷,۲۷۹	۴۹۵,۴۴۹,۴۵۹	۹۰۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	-۲,۹۸۹,۸۲۴,۶۸۲	۳,۸۸۹,۱۹۱,۴۱۹	۹۰۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۸,۴۲۰,۴۵۴,۲۷۲	۳۷,۲۲۴,۵۶۹,۰۵۹	۴۵,۹۱۸,۲۳۶,۸۴۰	۵,۱۶۵,۱۵۶	-۵,۰۳۱,۷۳۴,۸۵۵	۵۰,۶۷۶,۷۵۸,۱۸۶	۴۵,۹۱۸,۲۳۶,۸۴۰	۵,۱۶۵,۱۵۶	نورد و قطعات فولادی
-۳,۴۷۵,۳۱۵,۳۷۷	۱۷,۶۵۴,۹۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۶۴,۵۱۰,۴۶۰	۳,۷۴۳,۹۶۶	-۳,۸۳۹,۷۵۹,۸۶۸	۱۸,۰۱۹,۳۹۶,۴۹۱	۱۴,۲۶۴,۵۱۰,۴۶۰	۳,۷۴۳,۹۶۶	زامیاد
-۱۴,۷۵۲,۴۱۵	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۳,۰۲۰,۰۸۶,۱۱۳	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۴۳۵,۱۹۶,۲۶۳	۳,۴۳۷,۳۱۲,۸۶۴	۳,۰۲۰,۰۸۶,۱۱۳	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۵۵,۳۶۷,۴۱۱	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۶۳۳,۷۵۳,۷۶۰	۲۱۴,۱۰۶	-۱۹,۱۵۴,۸۸۶	۶۴۹,۱۳۷,۸۱۱	۶۳۳,۷۵۳,۷۶۰	۲۱۴,۱۰۶	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
۴۹۰,۰۶۶,۰۹۲,۸۰۸	۳,۴۴۰,۹۶۸,۳۳۴,۶۴۵	۳,۹۵۴,۰۲۸,۳۹۰,۱۵۴	۷۳۶,۵۲۰,۴۱۷	-۱۸۱,۷۱۷,۰۳۰,۸۳۷	۴,۱۱۲,۷۵۱,۴۵۸,۳۲۴	۳,۹۵۴,۰۲۸,۳۹۰,۱۵۴	۷۳۶,۵۲۰,۴۱۷	جمع