

صندوق سرمایه گذاری بخشی

صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فرودین ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۴,۳۲۱,۸۳۹,۰۲۳	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵
۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	۷,۹۲۰	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۱۲,۸۶۳,۸۱۴,۸۸۴
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵
۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۹	۵,۷۰۰	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۴۸,۳۸۲,۶۹۹
۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۸,۸۲۵	۳۵۵	۱۳,۹۶۶,۰۲۶,۵۲۱	۱۳,۹۵۶,۲۹۵,۸۶۹
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۵۸۸,۶۷۷	-۲,۳۷۳,۵۴۵	۹,۳۴۲,۱۹۲,۱۶۸	۱۶,۸۴۵,۵۶۶	۳,۹۴۱	۶۵,۳۹۳,۹۴۶,۵۲۹	۶۵,۹۹۳,۳۶۴,۷۷۱
۸۷,۶۹۶,۷۳۹	۳۰۲,۹۶۳,۹۲۹,۵۴۲	۰	۰	۲۲۲,۱۱۵,۳۸۲	۷,۲۱۳	۱,۱۲۷,۱۹۷,۷۶۳,۷۸۲	۱,۵۹۲,۵۸۵,۶۴۶,۷۷۶
۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۳۵۰	۴,۳۹۸	۳,۷۶۰,۷۶۳,۰۸۱	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰
۱۰,۳۰۰	۹۹,۹۲۱,۷۸۷,۷۲۸	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۸,۳۹۸,۷۸۰	۹۹,۹۲۱,۷۸۷,۷۲۷	۸۵,۲۷۲,۳۸۸,۱۵۸
۰	۰	-۱	۰	۲۵,۱۹۹	۳,۲۶۸	۸۵,۵۲۵,۴۰۶	۸۱,۸۶۰,۳۴۷
۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۸۷	۴,۷۰۰	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۲۶,۰۶۵,۷۵۷
۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۲۳	۱,۷۵۵	۵۸۲,۸۰۳,۴۵۱	۵۸۸,۶۸۰,۳۱۵
۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹	۱۱,۶۱۷,۵۴۰,۱۲۸	۱۰,۰۳۱,۴۵۸,۳۳۵
۳۹,۷۰۱,۶۵۵	۱۶۶,۲۸۳,۱۱۶,۷۰۲	-۱,۴۲۷,۳۳۷	۵,۵۶۳,۰۹۵,۸۷۸	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱	۱,۰۰۱,۴۲۲,۶۶۰,۸۲۳	۱,۳۲۳,۴۸۴,۱۳۴,۳۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۳۲۵,۰۹۸,۵۰۰	۶,۳۲۲,۰۹۸,۵۰۰
۹۴,۲۹۴	۳,۷۵۵,۹۸۵,۵۹۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۰	۲۰,۵۹۱,۱۶۳,۵۰۴	۱۹,۶۱۲,۶۰۶,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۹	۴,۲۶۸	۲۷,۶۸۲,۳۶۱	۲۶,۷۲۴,۱۷۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۶,۹۵۳,۶۱۱	-۴۲,۳۱۰	۷۰۲,۹۱۳,۳۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰	۶۸,۰۹۶,۹۵۳,۶۱۱	۶۷,۶۳۵,۱۶۲,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۱۵۶	۶,۷۷۰	۷,۲۳۳,۹۱۸,۶۵۰	۱۴,۵۱۷,۰۵۲,۶۴۱
۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱	۷,۴۷۶,۹۳۲,۱۳۵	۷,۱۲۳,۱۶۳,۴۹۰
۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۹۵	۱۲,۴۲۰	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۱
۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۴,۰۴۲	۱,۸۱۳	۱۲۱,۴۸۳,۵۵۵,۸۷۹	۹۳,۷۲۲,۳۴۲,۳۴۴
۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵,۴۳۶	۴,۵۹۷	۳۸,۵۲۶,۰۵۴,۷۱۲	۲۷,۹۴۵,۳۸۸,۹۶۹
۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶	۴۷,۱۸۶,۳۶۳,۲۰۱	۳۶,۵۶۵,۹۳۰,۴۴۰
۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۷,۲۰۶,۸۱۹	۱,۸۰۹	۶۸,۵۲۹,۰۷۶,۴۹۵	۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۷,۶۵۳,۳۰۴	۳,۸۷۳	۴۱,۶۲۶,۲۸۳,۱۹۹	۳۴,۶۰۷,۷۵۹,۵۲۲
۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۳,۲۵۲,۸۱۱	۹,۰۰۰	۲۴,۳۸۳,۵۴۵,۱۹۴	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۸۲	۲,۷۵۵	۶۱۲,۵۶۲,۳۲۰	۶۲۱,۴۷۱,۳۰۲
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۲۱,۷۴۱,۲۸۰,۱۰۱	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳	۲۱,۴۸۱,۹۱۶,۷۴۴	۱۶,۷۹۶,۰۶۵,۲۲۵
۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۶۵۰۰	۵,۹۳۰	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	۱۷,۸۴۰,۳۵۹,۴۸۷
۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰
۱۴۳,۳۴۹,۴۸۸	۶۷۱,۰۵۷,۸۷۳,۷۹۵	-۹۲,۳۷۸,۲۹۸	۲۶۲,۱۵۶,۳۴۲,۱۳۶	۷۲۲,۹۳۶,۳۵۴	۸,۴۸۶,۳۵۴	۲,۸۵۷,۷۸۶,۹۹۷,۵۵۵	۳,۵۹۰,۶۷۰,۸۲۲,۵۸۴
۳,۰۰۹,۰۰۰,۴۸۳,۲۶۸	۲,۴۸۸,۵۰۰,۶۷۹,۵۴۰	۶۸۱,۹۶۵,۱۶۴	جمع	۹۴,۷۵	۳,۵۹۰,۶۷۰,۸۲۲,۵۸۴	۲,۸۵۷,۷۸۶,۹۹۷,۵۵۵	۳,۵۹۰,۶۷۰,۸۲۲,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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:							
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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:							
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت با علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۱۲/۳۰																		
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																		
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۸۸۵,۶۶۴	۵۰۴,۰۰۰	۴۶,۴۲۵	۱۱,۳۴۳,۲۳۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۳۵۶,۶۹۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۷,۸۲۰	۴,۸۴۲,۸۷۳	بانک صادرات
۰.۰۴	۱,۴۶۱,۰۸۲,۵۳۴	۴۵۸,۰۶۵,۰۵۴,۸۲۱	۴۵۹,۲۷۲,۰۲۵,۳۴۱	۲۵۴,۱۱۲,۰۱۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۲۳۳,۴۸۶	۵۰۴,۰۰۰	۷۶,۱۹۶	۱۸,۶۶۱,۲۹۰	بانک ملت
۳.۹۵	۱۴۹,۵۳۱,۲۳۸,۰۳۲	۳۱۶,۸۶۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۱,۷۰۴,۸۱۲	۵,۰۰۱,۰۵۳,۲۲۰	بانک دی
۳.۹۹	۱۵۱,۰۲۵,۷۹۶,۴۰۹	۷۷۴,۹۲۸,۰۸۶,۸۲۱	۹۲۰,۶۶۳,۸۷۰,۵۹۴	۵,۲۹۰,۰۱۲,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۱۱۸,۶۸۰,۸۸۳,۹۸۸	۹۶.۹۵	۲۹.۵۲
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	۳۱,۲۷۲,۴۰۱,۲۹۸	۲.۷۱	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۳۲,۵۰۷,۷۴۷	۰.۳۴	۰.۱۰
جمع		۱,۱۵۳,۸۸۵,۷۹۳,۰۳۳	۱۰۰.۰۰	۳۰.۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۰.۱۱	۱,۳۳۱,۷۴۸,۳۰۶	۴۴۹,۶۳۷,۶۰۴	۸۷۲,۱۱۰,۷۰۲	.	۰.۱۰	۳۹۵,۱۳۳,۰۲۹	۴۴۹,۶۳۷,۶۰۴	-۵۴,۵۰۴,۵۷۵	.	ایمن خودرو شرق	.
۰.۰۷	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	.	.	۰.۰۲	۲۴۹,۸۱۰,۵۸۹	۲۴۹,۸۱۰,۵۸۹	.	.	صنعتی زر ماکارون	.
-۰.۴۶	-۵,۳۵۶,۸۶۶,۸۹۷	-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	-۴,۱۳۳,۳۸۷,۱۵۲	.	۰.۶۵	۵,۱۵۳,۷۳۱,۵۴۶	-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	۶,۳۷۷,۲۱۱,۲۹۱	.	فولاد امیرکبیرکاشان	.
-۰.۱۷	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	.	.	-۰.۳۸	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	.	.	کارخانجاتمخابراتی ایران	.
-۰.۰۳	-۳۸۲,۵۶۰,۹۰۰	-۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	-۰.۰۷	-۴۹۶,۴۴۵,۸۵۸	-۵۵۱,۵۲۸,۳۵۴	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۳	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران	.
۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۰۱	.	.	.	.	سیمان اصفهان	.
۰.۲۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	.	.	۰.۱۵	۱,۲۳۲,۱۸۲,۳۱۷	۱,۲۳۲,۱۸۲,۳۱۷	.	.	بیمه کوثر	.
۴۲.۳۸	۴۸۹,۰۷۰,۳۵۲,۰۶۸	۸۵,۶۴۵,۳۳۵,۳۲۳	۴۰۳,۴۲۵,۰۱۶,۷۴۵	.	۶.۶۵	۵۰,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۷	.	۵۰,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۷	.	ملی صنایع مس ایران	.
-۰.۶۲	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	.	.	-۰.۸۵	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.
۰.۰۴	۴۱۶,۶۰۰,۱۰۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۰.۰۱	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	.	.	ملی شیمی کشاورز	.
۰.۰۰	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	.	.	۰.۰۰	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	.	.	سوژمیران	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۷.۰۳	.	.	.	.	سیمان تهران	.
۰.۲۱	۲,۳۷۱,۵۰۳,۴۳۷	۹۲۴,۳۲۱,۷۶۷	۱,۴۴۷,۱۸۱,۶۷۰	.	۰.۴۰	۱,۵۳۴,۲۸۵,۶۲۸	۹۲۴,۳۲۱,۷۶۷	۶۰۹,۹۶۳,۸۶۱	.	مهرمام میهن	.
۰.۱۲	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	.	.	۰.۱۷	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	.	.	بانک سامان	.
۳۱.۸۹	۳۶۷,۹۴۱,۲۸۴,۲۸۱	۶۹,۲۶۰,۲۶۵,۵۵۵	۲۹۸,۶۸۱,۰۱۸,۷۲۶	.	۱۴.۳۳	۱۱۱,۵۸۱,۳۳۱,۷۰۲	.	۱۱۱,۵۸۱,۳۳۱,۷۰۲	.	فولاد مبارکه اصفهان	.
۰.۰۶	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	.	.	۰.۰۸	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	.	.	صنایع خاکچینی ایران	.
-۰.۳۱	-۳,۵۶۳,۳۱۱,۲۱۸	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۱	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	.	.	توسعه فن افزار توسن	.
۰.۲۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	.	.	۰.۰۷	۲۳,۷۹۲,۲۶۷	۲۳,۷۹۲,۲۶۷	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	.
۰.۰۷	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	.	.	۰.۰۴	۵۷,۳۲۴,۳۵۰	۵۷,۳۲۴,۳۵۰	.	.	صنایع ارتباطی آوا	.
-۱.۰۶	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	.	.	۰.۳۶	-۱۲,۹۷۹,۷۲۰,۸۲۱	-۱۲,۹۷۹,۷۲۰,۸۲۱	.	.	داروسازی کوثر	.
۰.۵۱	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	.	.	۵.۹۲	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	.	.	سیمان هگمتان	.
۰.۰۱	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	.	.	۰.۰۱	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	.	.	لوله و ماشین سازی ایران	.
۰.۰۰	-۴,۸۱۲,۲۸۶	-۴,۸۱۲,۲۸۶	.	.	۰.۰۰	-۴,۸۱۲,۲۸۶	-۴,۸۱۲,۲۸۶	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام	.
-۰.۷۸	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	.	.	-۱.۱۲	-۸,۶۰۰,۳۳۹,۱۴۳	-۸,۶۰۰,۳۳۹,۱۴۳	.	.	سرمایه گذاری نیرو	.
-۰.۰۳	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۷۱	-۲,۲۰۱,۱۰۰,۹۷۲	-۲,۲۰۱,۱۰۰,۹۷۲	.	.	پارس الکتریک	.
-۰.۷۸	-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	.	.	-۱.۰۸	-۸,۱۱۹,۸۵۹,۹۳۳	-۸,۱۱۹,۸۵۹,۹۳۳	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.
-۰.۰۷	-۷۹۶,۵۴۳,۴۳۸	-۴۴۲,۷۷۴,۷۹۳	-۳۵۳,۷۶۸,۶۴۵	.	۰.۰۹	۷۲۸,۲۶۰,۵۰۰	-۴۴۲,۷۷۴,۷۹۳	۱,۱۷۱,۰۳۵,۲۹۳	.	غلتک سازان سپاهان	.
۰.۴۱	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	۴۰۱,۰۸۴	۴۰۱,۰۸۴	.	.	بورس کالای ایران	.
۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۰۶	.	.	.	.	سیمان مجد خواف	.
۰.۶۲	۷,۱۵۴,۷۷۶,۳۰۳	۲,۸۱۰,۴۵۴,۶۹۵	۴,۳۴۴,۳۲۱,۶۰۸	.	۰.۲۹	۲,۲۷۶,۴۸۶,۱۰۵	۱,۸۲۰,۲۵۱,۰۶۶	۴۵۶,۲۳۵,۰۳۹	.	کالسیمین	.
۰.۰۳	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	.	.	۰.۰۴	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	.	.	تراکتورسازی ایران	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۸	.	.	.	.	سیمان فارس	.
-۰.۰۱	-۵۸,۰۰۷,۰۸۹	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	.	۳۱۴	-۰.۰۱	-۵۸,۰۰۵,۸۷۹	-۵۸,۰۰۵,۸۷۹	.	.	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۳۸	.	.	.	.	سیمان کرمان	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۵.۲۲	.	.	.	.	سیمان صوفیان	.
۱.۵۳	۱۷,۶۲۴,۲۶۴,۸۸۲	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۸,۹۰۹,۰۸۲	.	۰.۰۱	۱۹۸,۶۱۱,۸۹۷	.	۱۹۸,۶۱۱,۸۹۷	.	معدنی و صنعتی چادرملو	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
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	سهام				
۰.۲۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	.	.	۰.۰۶	۷۲۷,۰۰۷,۵۳۱	۷۲۷,۰۰۷,۵۳۱	.	.	تولیدی برنا باتری				
۰.۰۰	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	.	.	-۰.۰۷	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	.	.	دانش بنیان پویا نیرو				
۰.۲۹	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	.	.	۰.۶۶	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	.	.	پتروشیمی پردیس				
۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۰۷	.	.	.	.	صنایع سیمان دشتستان				
-۰.۱۴	-۱,۶۶۱,۷۹۹,۷۰۲	-۲۸۸,۰۹۰,۵۳۴	-۱,۳۷۳,۷۰۹,۱۶۸	.	۰.۰۶	۴۹۷,۹۹۶,۷۹۶	-۲۸۸,۰۹۰,۵۳۴	۷۸۶,۰۸۷,۳۳۰	.	فولاد شاهرود				
۰.۰۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	.	.	۰.۰۱	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	.	.	صبا فولاد خلیج فارس				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۵	.	.	.	.	سیمان لار سبزوار				
۱.۹۰	۲۱,۸۸۰,۹۸۴,۱۷۶	۱۵,۷۴۹,۱۰۹,۴۶۵	۶,۱۳۱,۸۷۲,۶۳۶	۲,۰۷۵	-۰.۳۷	-۲,۶۸۷,۳۲۶,۲۵۵	۱۲,۳۵۸,۹۸۱,۱۷۸	-۱۵,۰۴۶,۳۰۷,۴۳۳	.	صنایع مس افق کرمان				
۰.۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۳۳	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۵,۵۱۱,۹۳۲	.	۰.۰۰	۷,۱۴۴,۵۵۳	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	-۱۸,۰۰۰,۷۴۸	.	توسعه معدنی و صنعتی صیانور				
-۰.۱۲	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	.	.	۰.۰۰	-۲۰,۷۷۵,۳۶۹	-۲۰,۷۷۵,۳۶۹	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز				
۰.۰۰	.	.	.	.	۲.۹۵	.	.	.	.	سیمان ساوه				
۴.۳۸	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	.	.	۲.۷۸	۲۲,۶۹۲,۱۷۸,۴۸۸	۲۲,۶۹۲,۱۷۸,۴۸۸	.	.	فولاد خراسان				
۰.۰۶	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	.	.	-۰.۰۴	-۲۳۳,۴۶۲,۵۷۵	-۲۳۳,۴۶۲,۵۷۵	.	.	شیرین دارو				
۰.۳۷	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	.	.	۰.۰۲	۱۶۰,۴۲۳,۷۹۱	۱۶۰,۴۲۳,۷۹۱	.	.	ذغال سنگ نگین طبس				
۰.۰۱	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	.	.	۱.۵۵	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان				
-۰.۹۷	-۱۱,۱۹۹,۵۸۰,۸۱۸	-۲,۳۶۵,۶۷۸,۴۴۴	-۸,۸۳۳,۹۰۲,۳۷۴	.	۰.۱۴	۱,۱۳۳,۲۹۲,۶۰۲	-۲,۳۶۵,۶۷۸,۴۴۴	۳,۴۸۸,۹۷۱,۰۴۶	.	فولاد آلیازی ایران				
۰.۰۰	-۸۶۴,۹۷۲	-۱,۴۵۴,۰۳۴	.	۵۸۹,۰۶۲	۰.۰۰	-۱,۴۵۴,۰۳۴	-۱,۴۵۴,۰۳۴	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر				
۲.۷۳	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	.	.	۰.۱۳	۱,۰۰۵,۲۳۷,۸۵۱	۱,۰۰۵,۲۳۷,۸۵۱	.	.	پویا زرکان آق دره				
۳.۶۹	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	.	.	۵.۸۵	۳۲,۳۵۰,۱۲۹,۶۳۲	۳۲,۳۵۰,۱۲۹,۶۳۲	.	.	بانک ملت				
۰.۰۲	۲۸۵,۲۰۵,۰۱۱	۱۱,۷۹۷,۴۱۶	۷۸,۴۰۷,۵۹۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵,۲۴۰,۰۴۱	۱۱,۷۹۷,۴۱۶	۱۳,۴۴۲,۶۲۵	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				
۰.۲۱	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	.	.	۰.۴۰	-۱,۰۱۹,۰۰۳۲,۰۹۸	-۱,۰۱۹,۰۰۳۲,۰۹۸	.	.	توسعه و عمران امید				
۰.۱۳	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	.	.	۰.۱۹	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه				
-۰.۰۲	-۲۳۸,۰۵۳,۷۶۰	-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	-۰.۰۵	-۳۴۲,۲۰۵,۵۳۲	-۳۴۲,۲۰۵,۵۳۲	.	.	البرزدارو				
۰.۴۱	۴,۷۴۴,۰۲۲,۲۱۸	۲,۵۲۶,۹۲۹,۹۱۰	۲,۲۱۷,۰۹۲,۳۰۸	.	-۰.۰۳	-۴۲,۸۷۴,۸۹۴	۱,۵۰۶۶۱۲,۴۴۶	-۱,۵۴۹,۴۸۷,۳۴۰	.	فولاد هرمزگان جنوب				
-۰.۰۸	-۹۶۶,۹۱۴,۹۸۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	.	۸۸۵,۰۰۰	-۰.۱۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان				
۰.۰۴	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	.	.	۰.۰۶	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین				
-۰.۰۳	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	.	.	-۰.۰۵	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	.	.	بهمن دیزل				
-۱.۴۴	-۱۶۶,۰۷,۰۵۰,۴۵۴	-۱۶۶,۰۷,۰۵۰,۴۵۴	.	.	-۱.۵۶	-۲۴۸,۸۷۹,۶۲۸,۹۱۶	-۲۴۸,۸۷۹,۶۲۸,۹۱۶	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۰۰	-۳,۶۶۸,۴۵۱	-۳,۳۹۳	-۳,۶۶۵,۰۵۸	.	۰.۰۰	۹,۵۹۰,۹۲۶	-۳,۳۹۳	۹,۵۹۴,۳۱۹	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور				
۱.۳۶	۱۵,۶۳۷,۵۷۲,۸۰۴	۱۳,۴۲۷,۲۳۵,۱۳۸	۲,۲۰۰,۳۳۷,۶۶۶	.	۰.۲۴	۲,۰۸۱,۹۶۸,۷۶۷	۲,۴۰۴,۸۱۲,۲۵۴	-۳۲۲,۸۴۳,۴۸۷	.	فولاد کوه جنوب کیش				
۰.۰۴	۴۰۴,۱۴۴,۰۰۲	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۰.۰۰	۱,۹۲۵,۱۸۷	۱,۹۲۵,۱۸۷	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان				
۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۱۳	.	.	.	.	سیمان هرمزگان				
۰.۱۳	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	.	.	۰.۱۹	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	.	.	توسعه معادن روی ایران				
-۰.۰۴	-۵۱۱,۷۱۹,۴۷۰	-۴۹,۹۲۷,۸۵۹	-۴۶۱,۷۹۱,۶۱۱	.	-۰.۰۶	-۴۴۸,۶۳۲,۰۸۶	-۴۹,۹۲۷,۸۵۹	-۳۹۸,۷۰۴,۲۲۷	.	شرکت آهن و فولاد ارفع				
-۰.۰۲	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	.	.	-۰.۰۳	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(دهل‌دینگ				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۵۵	.	.	.	.	سیمان بجنورد				
-۰.۳۵	-۴,۰۸۰,۲۰۸,۹۴۲	-۴۶۴,۹۷۰,۳۷۸	-۳,۶۱۵,۲۳۸,۵۶۴	.	۰.۶۱	۴,۰۲۵,۶۲۸,۹۹۹	-۴۴۳,۸۹۵,۹۵۵	۴,۴۶۹,۵۲۴,۹۵۴	.	گروه صنعتی سپاهان				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	سهام
۰.۲۶	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	.	.	۰.۴۷	.	.	.	.	نساجی بابکان
۰.۱۳	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	.	.	۰.۱۹	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۳۵	۲۷,۰۷۴,۱۷۳,۴۶۲	۴,۹۶۳,۷۷۵,۲۳۸	۲۲,۱۱۰,۳۹۸,۲۲۴	.	-۰.۰۱	-۳۵,۰۵۴,۵۶۴	۳,۵۴۰,۷۶۹,۸۹۱	-۳,۵۷۵,۸۲۴,۴۵۵	.	مس شهیدباهنر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۱۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۰.۱۶	۱,۷۹۱,۷۱۳,۳۲۸	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱۳,۶۲۳,۳۸۸	.	۰.۰۷	۴,۱۴۴,۸۵۶	۶۱,۴۵۳,۵۵۸	-۵۷,۳۰۸,۷۰۲	.	رایان هم افزا
۰.۱۸	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	.	.	۰.۰۸	۶۹۷,۵۳۱,۴۴۹	۶۹۷,۵۳۱,۴۴۹	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۲	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	.	.	۰.۰۳	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	.	.	حفاری شمال
۰.۱۳	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	.	.	۰.۶۸	-۲۸۵,۴۴۰,۱۵۹	-۲۸۵,۴۴۰,۱۵۹	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۱۱	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	.	.	-۰.۱۸	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۲۴۹	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۲۴۹	.	.	رادیاتور ایران
-۱.۵۱	-۱۷,۴۷۸,۴۰۹,۹۹۰	-۲۰۷,۷۲۵,۵۲۶	-۱۷,۲۷۰,۶۸۴,۴۶۴	.	-۰.۰۸	-۲۲۲,۴۰۵,۰۳۱	-۱۳,۲۵۳,۶۶۵,۵۲۵	۱۳,۰۳۱,۲۶۰,۴۹۴	.	فولاد خوزستان
۰.۱۷	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	.	.	۰.۰۷	۴۲۲,۴۴۰,۰۱۰	۴۲۲,۴۴۰,۰۱۰	.	.	کانی کرین طبس
۰.۵۶	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	.	.	۰.۵۳	۵۹۱,۲۳۷,۷۳۳	۵۹۱,۲۳۷,۷۳۳	.	.	بانک اقتصادنویین
۰.۵۳	۶,۰۸۶,۰۹۹,۶۱۳	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	.	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۸۴۳,۶۶۶,۵۵۰	۱,۸۴۳,۶۶۶,۵۵۰	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۹۲	.	.	.	.	سیمان خزر
۰.۵۴	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	.	.	۰.۰۴	۳۰۸,۹۲۵,۵۴۱	۳۰۸,۹۲۵,۵۴۱	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۵۲	۶,۰۲۶,۰۱۴,۲۷۳	۳,۸۳۹,۱۰۴,۳۱۲	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۶۱	.	۰.۸۶	۶,۸۲۴,۳۹۰,۲۶۵	۲,۲۷۵,۶۴۵,۵۰۰	۴,۵۴۸,۷۴۴,۷۶۵	.	نوردو قطعات فولادی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
-۰.۲۹	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	.	.	-۰.۹۷	-۳,۹۵۹,۶۷۱,۹۰۸	-۳,۹۵۹,۶۷۱,۹۰۸	.	.	زامیاد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۱۸	.	.	.	.	سیمان داراب
-۰.۰۱	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	.	.	-۰.۰۱	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	.	.	صنایع فروالیاژ ایران
۰.۰۱	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	.	.	۰.۰۱	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۶۰	۶,۹۶۷,۱۰۸,۲۳۲	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۶,۰۲۳,۰۲۵,۱۷۹	.	۱.۰۰	۱,۸۶۷,۸۵۱,۹۰۹	.	۱,۸۶۷,۸۵۱,۹۰۹	.	پست بانک ایران
-۰.۰۳	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . البرزدارو
۰.۲۳	۲,۶۱۵,۶۸۱,۲۰۲	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۲۶۴,۳۲۰,۸۰۵	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۰.۱۵	۱,۱۵۶,۶۲۵,۷۰۷	.	۱,۱۵۶,۶۲۵,۷۰۷	.	پارس فولاد سبزواری
-۰.۰۱	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۰	۱۵,۸۷۶,۸۶۴	.	۱۵,۸۷۶,۸۶۴	.	۰.۰۱	-۵۳,۵۸۴,۳۵۵	-۹۴,۶۰۸,۱۳۲	۴۱,۰۲۳,۷۷۷	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۹	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۹۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۰۱	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کویان
۰.۱۳	۱,۵۱۰,۷۵۴,۱۸۸	۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۴۰	-۷,۷۳۰,۶۵۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایپا
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۱۲	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۱۵	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره
۰.۰۰	.	.	.	.	۲.۱۱	.	.	.	.	سیمان اردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۹.۹۷	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵.۳۹	۶۲,۲۵۱,۲۶۷,۸۵۹	۷۶,۹۰۰,۷۶۷,۴۲۸	-۱۴,۶۴۹,۴۹۹,۵۶۹	.	-۱.۸۸	-۱۴,۶۴۹,۴۹۹,۵۶۹	.	-۱۴,۶۴۹,۴۹۹,۵۶۹	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰	.	.	.	.	۷.۰۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سهام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰.۰۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۰۲	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۰	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۳	.	.	.	.	سیمان غرب
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰	.	.	.	.	۳.۰۴	.	.	.	.	سیمان مازندران
-۰.۰۹	-۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
-۰.۱۶	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۳۳	.	.	.	.	سیمان شمال
-۰.۰۲	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۲۲	.	.	.	.	سیمان شرق
۰.۰۰	۶,۲۴۸,۱۰۸	۶,۲۴۸,۱۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۷	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.پست بانک ایران
۰.۰۰	۷۹۲,۶۵۶	۷۹۲,۶۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۰	.	.	.	.	۲.۶۳	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۶	.	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۰۳	۳۳۷,۹۳۵,۴۵۸	.	-۲۷,۴۴۲,۰۴۲	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۰	۱	.	۱	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۲.۹۶	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۸۳	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰	-۳۷,۱۱۱,۱۳۵	.	-۳۷,۱۱۱,۱۳۵	.	۰.۰۷	۲۴,۷۷۱,۰۳۶	.	۲۴,۷۷۱,۰۳۶	.	ج. رایان هم افزا
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۲۷	.	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۸۷	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۲۸	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۰.۱۰	۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	.	۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	.	۰.۱۴	۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	.	۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۳۹	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳.۲۴	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۰.۰۸	-۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	.	-۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	.	۰.۰۶	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	.	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	.	پارس فنر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۶۷	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۵۵	.	.	.	.	سیمان باقران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۵۶	.	.	.	.	سایپا دیزل
۰.۰۴	۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	.	۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	.	۰.۰۵	۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	.	۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۶۲	.	.	.	.	سیمان خاش
۰.۰۰	.	.	.	.	۱.۲۳	.	.	.	.	سیمان بهبهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهم					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
۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۶-۲۰۰۰	اختیاراف اهرم-				۱۴۰۲/۱۰/۲۶-۲۰۰۰	اختیاراف اهرم-			
۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۶	۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۶-۲۲۰۰	اختیاراف اهرم-				۱۴۰۲/۱۰/۲۶-۲۲۰۰	اختیاراف اهرم-			
۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰	۰
۱۴۰۳/۹/۱۸-۲۳۰۰	اختیاراف اهرم-				۱۴۰۳/۹/۱۸-۲۳۰۰	اختیاراف اهرم-			
۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۱۶۷,۱۰۶,۰۴۷,۰۶۶	۷,۲۶۷,۷۷۴,۶۲۶	۱۷۴,۴۲۸,۹۰۴,۱۸۸	۹۹,۸۴	۶,۷۴۰,۳۶۱,۷۰۷	۶۹۹,۳۳۶,۹۰۸,۵۹۶	۴۱۲,۶۰۳,۷۱۲,۶۸۵	۱,۱۱۸,۶۸۰,۸۸۲,۹۸۸	۹۶,۹۵
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد 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	۳۰۶,۶۰۵	۰.۰۳	۴۶,۴۲۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۷۹,۷۰۴	۰.۰۱	۱۷,۸۲۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۲۸۱,۲۲۸	۰.۰۷	۱۲۰,۹۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۳۷,۶۸۸	۰.۰۴	۷۶,۱۹۶	بانک ملت
۱۰۰.۰۰	۳۱,۲۷۱,۰۹۶,۰۷۳	۹۹.۸۵	۱۶۹,۹۶۳,۲۸۳	بانک دی
۱۰۰	۳۱,۲۷۲,۴۰۱,۲۹۸	۱۰۰	۱۷۰,۲۲۴,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	۰	سایر درآمدها
۱,۰۴۴,۴۷۷,۴۵۹	۱,۰۴۱,۰۶۵,۰۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۳۲,۵۰۷,۷۴۷	۱,۰۴۱,۰۶۵,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۱,۶۷۳
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۹۴,۱۵۸,۷۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	.	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۲,۴۸۵,۷۳۷	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۵۲,۵۹۶,۷۵۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	.	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۱۶,۱۳۰,۸۸۱
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸,۸۰۰	.	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	.	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۲۸۹,۴۸۳,۹۲۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	.	.	۵۸۹,۰۶۲	۵۸۹,۰۶۲
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۹۷,۷۰۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۱۲,۰۷۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۳,۵۵۱
کرومیت کاوندگان						۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس						۳۱۴	۳۱۴
صنایع مس افق کرمان						۲,۰۷۵	۲,۰۷۵
جمع				۲,۴۸۵,۷۳۷	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۵۲,۵۹۶,۷۵۹	۶,۶۴۳,۶۳۲,۰۳۱
				۲,۴۸۵,۷۳۷	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۶,۷۴۰,۲۶۱,۷۰۷	۹۶,۶۲۹,۶۷۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۶,۶۰۵	۰	۳۰۶,۶۰۵	۴۶,۴۲۵	۰	۴۶,۴۲۵	بانک پاسارگاد
۱۷۹,۷۰۴	۰	۱۷۹,۷۰۴	۱۷,۸۲۰	۰	۱۷,۸۲۰	بانک صادرات
۲۸۱,۲۲۸	۰	۲۸۱,۲۲۸	۱۲۰,۹۶۱	۰	۱۲۰,۹۶۱	بانک خاورمیانه
۵۳۷,۶۸۸	۰	۵۳۷,۶۸۸	۷۶,۱۹۶	۰	۷۶,۱۹۶	بانک ملت
۳۱,۲۷۱,۰۹۶,۰۷۳	۰	۳۱,۲۷۱,۰۹۶,۰۷۳	۱۶۹,۹۶۳,۲۸۳	۰	۱۶۹,۹۶۳,۲۸۳	بانک دی
۳۱,۲۷۲,۴۰۱,۳۹۸	۰	۳۱,۲۷۲,۴۰۱,۳۹۸	۱۷۰,۲۲۴,۶۸۵	۰	۱۷۰,۲۲۴,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴۴۹,۶۳۷,۶۰۴	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۵	۴,۶۸۱,۴۷۶,۶۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۳۷,۶۰۴	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۵	۴,۶۸۱,۴۷۶,۶۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۲۶,۴۴۶,۶۸۵,۹۴۰	۲۷,۲۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۱۷,۷۹۹,۳۵۳	۲۴۹,۸۱۰,۵۸۹	۱۸,۵۹۵,۶۷۷,۵۸۲	۱۸,۸۴۵,۴۸۸,۱۷۱	۱۳,۳۹۹,۳۵۲	صنعتی زر ماکارون
-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	۱۰,۹۸۰,۵۶۶,۶۰۱	۹,۷۵۷,۰۸۶,۸۵۶	۲,۹۱۳,۸۱۱	-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	۱۰,۹۸۰,۵۶۶,۶۰۱	۹,۷۵۷,۰۸۶,۸۵۶	۲,۹۱۳,۸۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	۶,۷۳۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۳۹۲,۵۱۸	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	۶,۷۳۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۳۹۲,۵۱۸	کارخانجات مخابراتی ایران
-۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶	۲۲,۹۱۷,۶۲۷,۳۹۶	۲۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۸۸	-۵۵۱,۵۲۸,۳۵۴	۵,۱۰۹,۰۶۳,۳۱۴	۴,۵۵۷,۵۳۴,۹۶۰	۲۸۶,۸۸۸	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۸,۶۰۴,۴۶۲,۹۰۷	۹,۵۴۸,۵۴۵,۹۶۰	۲,۰۶۷,۶۳۷					پست بانک ایران
۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۱۲,۷۱۴,۶۸۹,۰۸۱	۱۵,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۷	۷,۰۹۱,۴۸۴	۱,۲۳۲,۱۸۲,۳۱۷	۶,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸	۷,۴۹۳,۷۳۱,۴۸۵	۳,۵۰۹,۹۶۰	بیمه کوثر
۸۵,۶۴۵,۳۳۵,۳۳۱	۴۹۶,۲۰۴,۷۶۹,۹۷۹	۵۸۱,۸۵۰,۱۰۵,۳۱۰	۷۹,۰۹۸,۱۴۶					ملی صنایع مس ایران
-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۷,۹۷۶,۱۴۱	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۷,۹۷۶,۱۴۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۴۶۳,۴۳۸,۴۷۰	۶۴۲,۶۷۵	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۴۶۳,۴۳۸,۴۷۰	۶۴۲,۶۷۵	ملی شیمی کشاورز
۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵,۰۹۲	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵,۰۹۲	سوژمیران
۷۶,۹۰۰,۷۶۷,۴۲۸	۵۲۱,۳۴۵,۶۸۷,۰۱۹	۵۹۸,۲۴۶,۴۵۴,۴۴۷	۹۱,۸۱۸					گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۳۸,۸۰۰,۰۰۰					معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۰۷,۵۳۱	۳,۸۵۳,۴۹۵,۷۹۹	۴,۵۸۰,۵۰۳,۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
-۱۳۰,۹۴۶,۶۳۲	۹۴,۲۶۲,۶۴۴,۶۳۲	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰	-۱۳۰,۹۴۶,۶۳۲	۹۴,۲۶۲,۶۴۴,۶۳۲	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۷,۸۶۴,۱۶۱,۳۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	۷,۸۶۴,۱۶۱,۳۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۲,۲۶۷	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۶,۹۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۴,۳۵۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۱,۸۲۲,۹۲۶,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	۶۶,۲۷۱,۲۴۷,۸۵۶	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۲۱۰	۴,۱۹۵,۷۵۷	-۱۲,۹۷۹,۷۲۰,۸۲۱	۵۶,۹۸۵,۶۱۹,۷۰۱	۴۴,۰۰۵,۸۹۸,۸۸۰	۳,۵۹۵,۷۵۷	داروسازی کوثر
۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲۴۴,۹۸۱	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲۴۴,۹۸۱	سیمان هگمتان
۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
-۴,۸۱۲,۲۸۶	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱,۷۶۹	-۴,۸۱۲,۲۸۶	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱,۷۶۹	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	۲۹,۴۷۷,۳۳۹,۴۷۵	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۶۰۰,۳۳۹,۱۴۳	۲۶,۱۱۶,۵۴۲,۴۹۸	۱۷,۵۱۶,۲۰۳,۳۵۵	۴,۴۲۹,۹۳۷	سرمایه گذاری نیرو
۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	۶۷,۶۱۰					فولاد کاویان
۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۴۰	۳۰,۵۳۷,۲۳۲,۱۱۸	۳۲,۰۵۵,۷۱۶,۹۵۸	۱۰,۴۳۰,۴۰۰					سایپا
-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲,۲۰۱,۱۰۰,۹۷۲	۸,۳۳۱,۱۰۶,۰۲۲	۶,۱۳۰,۰۰۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	۷۰,۶۵۸,۳۵۸,۱۸۸	۶۱,۶۴۸,۳۳۸,۵۸۰	۱۱,۱۸۲,۸۴۱	-۸,۱۱۹,۸۵۹,۹۳۳	۶۰,۸۰۱,۰۷۰,۶۳۳	۵۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۰	۹,۶۲۲,۷۶۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۴۴۲,۷۷۴,۷۹۳	۵,۷۵۰,۲۳۸,۵۰۳	۵,۳۰۷,۴۶۳,۷۱۰	۱,۳۸۴,۳۱۵	-۴۴۲,۷۷۴,۷۹۳	۵,۷۵۰,۲۳۸,۵۰۳	۵,۳۰۷,۴۶۳,۷۱۰	۱,۳۸۴,۳۱۵	غلتک سازان سپاهان
۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴۵,۴۷۵,۳۵۶,۰۵۸	۵۰,۲۱۵,۳۷۹,۷۹۰	۷,۸۰۰,۵۸۸	۴۰۱,۰۸۴	۳,۵۱۴,۹۹۶	۳,۹۱۶,۰۸۰	۵۸۸	بورس کالای ایران
۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۱,۷۸۴,۱۷۵,۸۱۵	۷۳,۰۳۳					گواهی سپرده شمش نقره
۲,۸۱۰,۴۵۴,۶۹۵	۱۰,۵۸۴,۶۶۱,۰۸۷	۱۳,۳۹۵,۱۱۵,۷۸۲	۳,۹۴۵,۶۲۱	۱,۸۲۰,۲۵۱,۰۶۶	۶,۹۵۴,۰۶۴,۷۱۶	۸,۷۷۴,۳۱۵,۷۸۲	۲,۳۴۵,۶۲۱	کالسیمین
۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۲,۰۷۷,۵۵۴,۷۵۳	۴۵۷,۳۵۳	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۲,۰۷۷,۵۵۴,۷۵۳	۴۵۷,۳۵۳	تراکتورسازی ایران
-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	۱۷۴,۹۴۸	-۵۸,۰۰۵,۸۷۹	۲۶۶,۹۱۷,۱۰۵	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۶	۱۷۴,۹۴۷	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۷۹۲,۶۵۶	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۳۲,۳۳۴,۴۸۰	۱۱,۴۱۸					مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۲۹,۳۰۰,۱۶۹,۶۹۶	۳۰,۷۷۴,۸۹۵,۵۶۰	۵,۸۵۲,۹۲۰	-۲۸۵,۴۴۰,۱۵۹	۱۱,۶۲۸,۵۹۷,۲۱۹	۱۱,۳۴۳,۱۵۷,۰۶۰	۲,۰۹۳,۳۴۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	۱۴,۲۴۴,۴۳۱,۵۷۵	۱۲,۹۳۷,۹۸۲,۰۴۷	۳,۸۲۵,۶۶۵	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۲۴۹	۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۰	۵,۰۹۵,۶۴۲,۸۲۱	۲,۰۷۵,۰۹۱	رادیاتور ایران
-۲۰۷,۷۲۵,۵۲۶	۲۵۶,۹۰۴,۲۸۰,۰۳۴	۲۵۶,۶۹۶,۵۵۴,۵۰۸	۱۰۴,۶۵۶,۴۲۶	-۱۳,۲۵۳,۶۶۵,۵۲۵	۷۹,۱۹۳,۵۰۷,۶۳۷	۶۵,۹۳۹,۸۴۲,۱۱۲	۳۷,۱۰۴,۸۷۶	فولاد خوزستان
۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۶۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۴۰,۰۱۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۳,۶۷۵,۳۹۱,۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طیس
۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶۲,۱۲۲,۰۵۴,۳۳۵	۶۸,۵۸۸,۸۰۷,۶۲۹	۱۷,۷۸۷,۷۱۱	۵۹۱,۲۳۷,۷۳۳	۴,۰۲۱,۳۳۱,۸۶۷	۴,۶۱۲,۵۶۹,۶۰۰	۱,۸۳۸,۸۰۰	بانک اقتصادنوین
-۲۸۸,۰۹۰,۵۳۴	۲,۳۹۵,۰۴۶,۳۵۳	۲,۱۰۶,۹۵۵,۸۱۹	۶۸۱,۰۴۶	-۲۸۸,۰۹۰,۵۳۴	۲,۳۹۵,۰۴۶,۳۵۳	۲,۱۰۶,۹۵۵,۸۱۹	۶۸۱,۰۴۶	فولاد شاهرود
۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵,۷۴۹,۱۰۹,۴۶۵	۲۰,۲۱۴,۵۶۵,۵۸۸	۳۵,۹۶۳,۶۷۵,۰۵۳	۵,۲۰۰,۳۶۲	۱۲,۳۵۸,۹۸۱,۱۷۸	۱۴,۴۹۴,۶۱۸,۸۰۲	۲۶,۸۵۳,۵۹۹,۹۸۰	۳,۷۲۸,۸۵۹	صنایع مس افق کرمان
۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۱۳۸,۹۶۵,۶۰۵	۱۶۴,۱۱۰,۹۰۶	۴۱,۲۶۶	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۱۳۸,۹۶۵,۶۰۵	۱۶۴,۱۱۰,۹۰۶	۴۱,۲۶۶	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۹,۷۵۰,۵۸۱,۰۹۸	۳,۱۷۱,۱۶۹	-۲۰,۷۷۵,۳۶۹	۳۸۷,۳۵۶,۴۶۷	۳۶۶,۵۸۱,۰۹۸	۱۷۱,۱۶۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۴۶۷,۲۲۴,۱۸۰	۸۲,۳۳۸					تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۳,۴۳۷,۲۳۵,۱۳۸	۱۱۴,۰۳۵,۳۲۸,۲۳۵	۱۲۷,۴۷۲,۵۶۳,۳۷۳	۲۱,۵۱۹,۰۴۴	۲,۴۰۴,۸۱۲,۲۵۴	۳۵,۷۵۹,۹۲۰,۶۹۹	۳۸,۱۶۴,۷۳۲,۹۵۳	۹,۹۱۹,۰۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۳۲۴,۰۷۵,۵۳۱,۸۶۲	۳۷۴,۶۵۴,۵۹۵,۲۳۴	۱۰۷,۶۶۲,۹۶۳	۲۲,۶۹۲,۱۷۸,۴۸۸	۱۶۰,۸۴۱,۳۹۸,۹۶۳	۱۸۳,۵۳۳,۵۷۷,۴۵۱	۶۳,۱۸۹,۷۶۰	فولاد خراسان
۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۳,۵۹۲,۵۹۷,۸۰۰	۲۶۱,۴۷۰					فولاد افزا سپاهان
۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۱۰,۳۳۸,۱۳۰,۴۵۲	۱۱,۰۲۸,۵۰۲,۶۰۰	۷۴,۱۳۸	-۲۳۳,۴۶۲,۵۷۵	۲,۴۱۶,۱۲۲,۱۷۵	۲,۱۸۲,۶۵۹,۶۰۰	۱۳,۴۰۷	شیرین دارو
۳,۸۶۰,۳۷۷	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۲۰,۵۶۳,۲۰۰	۸,۱۶۰					بانک کارآفرین
۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۱۵,۶۲۹,۵۰۶,۰۰۶	۱۹,۸۴۲,۳۱۳,۷۷۰	۳,۱۰۴,۶۹۷	۱۶۰,۴۲۳,۷۹۱	۱,۵۳۳,۸۸۹,۹۷۹	۱,۶۹۴,۳۱۳,۷۷۰	۳۰۴,۶۹۷	ذغال سنگ نگین طیس
۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۲,۰۴۶	۱۲,۲۹۳,۰۸۷,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۲,۰۴۶	۱۲,۲۹۳,۰۸۷,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۲,۳۶۵,۶۷۸,۴۴۴	۹,۷۸۳,۷۹۶,۸۲۸	۷,۴۱۸,۱۱۸,۳۸۴	۱,۶۲۶,۷۹۰	-۲,۳۶۵,۶۷۸,۴۴۴	۹,۷۸۳,۷۹۶,۸۲۸	۷,۴۱۸,۱۱۸,۳۸۴	۱,۶۲۶,۷۹۰	فولاد آلیاژی ایران
-۱,۴۵۴,۰۳۴	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۰۱۰,۰۱۰	۱,۰۴۷	-۱,۴۵۴,۰۳۴	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۰۱۰,۰۱۰	۱,۰۴۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۲۰۲,۵۰۶,۰۸۴,۹۵۰	۲۳۳,۹۸۳,۱۱۱,۸۰۰	۵,۸۵۱,۶۷۳	۱,۰۰۵,۲۳۷,۸۵۱	۲,۱۳۵,۹۳۵,۳۹۹	۳,۱۴۱,۱۷۳,۲۵۰	۶۰,۶۹۹	پویا زرکان آق دره

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۱,۴۷۱,۵۰۳					ح . صنایع مس افق کرمان
۹۲۴,۳۲۱,۷۶۷	۲,۵۵۳,۲۱۴,۸۱۰	۳,۴۷۷,۵۳۶,۵۷۷	۸۰۸,۷۵۰	۹۲۴,۳۲۱,۷۶۷	۲,۵۵۳,۲۱۴,۸۱۰	۳,۴۷۷,۵۳۶,۵۷۷	۸۰۸,۷۵۰	مهرمام میهن
۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۴,۷۸۶,۳۱۵,۸۶۸	۲,۷۳۳,۱۷۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷	۴,۷۸۶,۳۱۵,۸۶۸	۲,۷۳۳,۱۷۱	بانک سامان
-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	۷۱۶,۹۳۱,۲۴۳	۳۱۶,۳۳۱,۰۴۵	۱۹۲,۸۷۹					ح . البرزدارو
۶۹,۲۶۰,۲۶۵,۵۵۵	۳۹۰,۵۶۵,۶۹۵,۸۴۷	۴۵۹,۸۲۵,۹۶۱,۴۰۲	۹۲,۲۸۰,۵۴۵					فولاد مبارکه اصفهان
-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۸۹۴,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰					پارس فولاد سبزواری
۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۰۰,۰۰۰					س. توسعه و عمران استان کرمان
	۲۱,۰۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۲۸,۳۲۵,۸۶۱,۸۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۹۴,۶۰۸,۱۳۲	۵,۶۸۹,۱۸۰,۹۸۲	۵,۵۹۴,۵۷۲,۸۵۰	۲,۰۷۷,۴۵۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۳۷	۲۱,۳۸۰,۳۰۱,۴۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۶۶,۵۵۰	۸,۵۳۵,۱۶۷,۹۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۳۴,۴۵۰	۲۰۱,۰۰۰	توسعه نیشرک و صنایع جانبی
۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۱۶,۹۷۵,۰۹۰,۸۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۳۰۸,۹۲۵,۵۴۱	۴۹۵,۴۴۹,۴۵۹	۸۰۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۸۳۹,۱۰۴,۲۱۲	۳۲,۹۴۱,۷۱۸,۱۳۸	۳۶,۷۸۰,۸۲۲,۳۵۰	۴,۵۷۰,۸۸۲	۲,۲۷۵,۶۴۵,۵۰۰	۲۲,۸۱۰,۸۴۴,۱۲۰	۲۵,۰۸۶,۴۸۹,۶۲۰	۳,۱۶۵,۱۵۶	نورد و قطعات فولادی
-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	۹۶,۶۸۵,۴۰۱,۳۵۲	۹۳,۲۹۱,۶۳۲,۱۸۰	۲۳,۸۸۰,۱۷۱	-۳,۹۵۹,۶۷۱,۹۰۸	۱۷,۶۵۴,۹۴۹,۴۰۷	۱۳,۶۹۵,۲۷۷,۴۹۹	۶,۸۰۸,۴۸۳	زامیاد
-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۹۳۳,۵۳۵,۲۵۸	۲,۴۷۳,۴۵۳	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۹۳۳,۵۳۵,۲۵۸	۲,۴۷۳,۴۵۳	صنایع فروآلیاژ ایران
۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴	۲۳۷,۸۹۶	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴	۲۳۷,۸۹۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰	۹۱۱,۵۵۲	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰	۹۱۱,۵۵۲	توسعه معادن روی ایران
-۴۹,۹۲۷,۸۵۹	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۷۰۷,۱۲۰,۷۴۰	۴۲,۳۱۰	-۴۹,۹۲۷,۸۵۹	۷۵۷,۰۴۸,۵۹۹	۷۰۷,۱۲۰,۷۴۰	۴۲,۳۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۲,۴۷۳,۴۴۹					ح.پست بانک ایران
-۴۶۴,۹۷۰,۳۷۸	۱۱,۶۹۳,۷۰۱,۸۸۰	۱۱,۲۲۸,۷۳۱,۵۰۲	۲,۵۷۳,۵۴۵	-۴۴۳,۸۹۵,۹۵۵	۹,۸۴۲,۰۰۶,۷۷۷	۹,۳۹۸,۱۱۰,۸۲۲	۲,۳۷۳,۵۴۵	گروه صنعتی سپاهان
۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰					نساجی بابکان
۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۷,۰۱۱,۴۰۳,۵۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۷,۰۱۱,۴۰۳,۵۰۰	۲۵۷,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۹۶۳,۷۷۵,۲۳۸	۱۰,۸۱۸,۴۲۸,۱۷۲	۱۵,۷۸۲,۲۰۳,۴۱۰	۲,۱۶۱,۵۱۹	۳,۵۴۰,۷۶۹,۸۹۱	۳,۸۰۶,۱۹۷,۳۱۹	۷,۳۴۶,۹۶۷,۲۱۰	۷۶۱,۵۱۹	مس شهید باهنر
۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱۷,۰۳۸,۳۳۴,۹۸۰	۱۸,۸۱۶,۴۱۴,۹۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۶۱,۴۵۳,۵۵۸	۳۳۱,۷۳۰,۱۳۲	۲۹۳,۱۸۳,۶۹۰	۵۶,۹۲۷	رایان هم افزا
۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱,۹۹۲,۰۰۷	۶۹۷,۵۳۱,۴۴۹	۷,۷۱۵,۷۸۸,۱۱۱	۸,۴۱۳,۳۱۹,۵۶۰	۹۹۲,۰۰۷	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۳۰۳,۰۲۹	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۳۰۳,۰۲۹	حفاری شمال
۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۱۴۴,۸۵۲,۷۱۹,۰۶۳	۱۸۷,۴۱۴,۱۵۱,۹۷۷	۷۷,۳۴۶,۸۱۱	۳۲,۳۵۰,۱۲۹,۶۳۲	۷۳,۸۴۴,۳۳۷,۲۵۲	۱۰۶,۱۹۴,۴۶۶,۸۸۴	۳۹,۷۴۶,۸۱۰	بانک ملت
۱۱,۷۹۷,۴۱۶	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۹۷۲,۶۶۹,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۴۱۶	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۹۷۲,۶۶۹,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۸,۹۹۵,۸۱۹,۵۲۰	۲,۰۳۶,۵۶۸					ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۸۲,۶۱۳,۹۳۹,۳۴۴	۸۵,۰۶۳,۳۰۵,۲۰۳	۴۰,۴۹۱,۳۶۹	-۱,۰۱۹,۰۳۲,۰۹۸	۵۲,۱۲۹,۷۶۵,۱۶۰	۵۱,۱۱۰,۷۳۳,۰۶۲	۲۴,۹۲۳,۹۴۰	توسعه و عمران امید
-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۶۱۵	۳۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۸,۰۴۹,۳۱۳,۴۶۰	۴۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۸,۰۴۹,۳۱۳,۴۶۰	۴۸۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۴۶	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۱,۱۵۷,۲۷۹	-۳۴۲,۲۰۵,۵۳۲	۳,۰۴۲,۵۴۹,۵۹۷	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۵	۱,۱۵۷,۲۷۸	البرزدارو
۶,۲۴۸,۱۰۸	۹,۹۲۷,۶۲۸	۱۶,۱۷۵,۷۳۶	۷,۰۷۶					ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام
۲,۵۲۶,۹۲۹,۹۱۰	۴۴,۷۷۳,۴۸۳,۱۰۴	۴۷,۳۰۰,۴۱۳,۰۱۴	۲۳,۷۸۷,۷۳۴	۱,۵۰۶,۶۱۲,۴۴۶	۳۳,۸۵۰,۹۷۰,۴۷۶	۳۵,۳۵۷,۵۸۲,۹۲۲	۱۹,۶۳۱,۳۳۷	فولاد هرمزگان جنوب
-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۵۶۱,۴۵۱	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۵۶۱,۴۵۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۰۰۷,۷۶۷	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۰۰۷,۷۶۷	بهمن دیزل
-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	۱۸۹,۵۵۸,۷۱۶,۷۹۴	۱۷۲,۹۵۱,۶۶۶,۳۴۰	۶۴,۲۵۱,۷۹۳	-۲۴,۸۷۹,۶۲۸,۹۱۶	۱۰۷,۰۵۴,۲۹۳,۰۹۳	۸۲,۱۷۴,۶۶۴,۱۷۷	۳۸,۱۳۵,۹۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳,۳۹۳	۳,۳۹۴	۱	۱	-۳,۳۹۳	۳,۳۹۴	۱	۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۶۶۴,۷۱۹	۱,۹۲۵,۱۸۷	۸۲,۹۲۶,۴۲۲	۸۴,۸۵۱,۶۰۹	۶۴,۷۱۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۱۲,۲۷۹,۸۵۹,۰۷۹	۴,۱۲۴,۵۶۳,۳۳۹,۶۷۷	۴,۵۶۰,۴۶۱,۰۹۵,۷۴۹	۸۹۲,۲۷۸,۵۹۰	۶,۹۴۳,۹۲۰,۰۱۲	۱,۱۷۳,۰۳۳,۳۵۲,۹۵۹	۱,۱۷۹,۹۷۷,۲۷۲,۹۷۱	۳۴۵,۹۶۲,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۶	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۶
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۷۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲
جمع										۳۲۳,۸۵۴,۶۱۴	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۳۷,۱۱۱,۱۳۵	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۲۷,۴۱۸,۹۰۰	۴۸,۳۸۷	۲۴,۷۷۱,۰۳۶	۲۰۱,۲۹۴,۷۲۲	۲۲۷,۴۱۸,۹۰۰	۴۸,۳۸۷	ج. رایان هم افزا
۸۷۲,۱۱۰,۷۰۲	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۳	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۵۴,۵۰۴,۵۷۵	۵,۱۵۸,۴۵۴,۳۰۰	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۴,۱۳۳,۳۸۷,۱۵۲	۴۰,۶۹۹,۳۱۷,۵۹۲	۳۶,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۱,۲۹۱	۳۰,۱۸۸,۷۱۹,۱۴۹	۳۶,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۲۷,۴۴۲,۰۴۲	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۸۱,۱۹۵	۱	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۱,۰۰۸,۴۴۱,۹۰۰	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
-۴۶۱,۷۹۱,۶۱۱	۶۸,۰۹۶,۹۵۳,۶۱۱	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۸,۷۰۴,۲۲۷	۶۸,۰۳۳,۸۶۶,۲۲۷	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳,۶۱۵,۲۳۸,۵۶۴	۶۹,۶۰۸,۶۰۳,۳۳۵	۶۶,۳۸۸,۳۷۵,۶۰۶	۱۶,۸۴۵,۵۶۶	۴,۴۶۹,۵۲۴,۹۵۴	۶۱,۵۲۳,۸۳۹,۸۱۷	۶۶,۳۸۸,۳۷۵,۶۰۶	۱۶,۸۴۵,۵۶۶	گروه صنعتی سپاهان
۲۲,۱۱۰,۳۹۸,۲۲۴	۲۷,۹۸۹,۷۲۱,۷۷۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۵,۸۲۴,۴۵۵	۵۳,۶۷۵,۹۴۴,۴۵۵	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۳۵۳,۷۶۸,۶۴۵	۷,۴۷۶,۹۳۲,۱۳۵	۷,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۳۵,۲۹۳	۵,۹۵۲,۱۲۸,۱۹۷	۷,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
۴,۳۴۴,۳۲۱,۶۰۸	۱۲,۴۵۱,۷۴۳,۶۲۲	۱۶,۸۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۳۵,۰۳۹	۱۶,۳۳۹,۸۳۰,۱۹۱	۱۶,۸۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۰۲۳,۰۲۵,۱۷۹	۶,۸۴۰,۷۸۹,۷۰۵	۱۲,۹۴۰,۸۱۲,۷۲۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	۱,۸۶۷,۸۵۱,۹۰۹	۱۰,۹۹۵,۹۶۲,۹۷۵	۱۲,۹۴۰,۸۱۲,۷۲۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	پست بانک ایران
۴۰۳,۴۲۵,۰۱۶,۷۴۵	۱,۱۸۹,۱۶۰,۶۳۰,۰۳۱	۱,۶۰۲,۱۱۸,۲۵۰,۳۶۶	۲۲۲,۱۱۵,۳۸۲	۵۰,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۷	۱,۵۴۱,۶۱۰,۶۸۸,۲۶۹	۱,۶۰۲,۱۱۸,۲۵۰,۳۶۶	۲۲۲,۱۱۵,۳۸۲	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۹۴,۴۲۸	۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۸,۸۳۳,۹۰۲,۳۷۴	۳۶,۷۷۹,۲۹۱,۳۴۳	۲۸,۱۱۲,۶۵۹,۲۹۲	۶,۱۱۵,۴۳۶	۳,۴۸۸,۹۷۱,۰۴۶	۲۴,۴۵۶,۴۱۷,۹۲۳	۲۸,۱۱۲,۶۵۹,۲۹۲	۶,۱۱۵,۴۳۶	فولاد آلیازی ایران
۱۳,۶۲۳,۳۸۸	۳۴,۷۵۹,۳۱۲	۴۸,۶۷۲,۳۰۰	۸,۵۳۹	-۵۷,۳۰۸,۷۰۲	۱۰۵,۶۹۱,۴۰۲	۴۸,۶۷۲,۳۰۰	۸,۵۳۹	رایان هم افزا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۹۱۱,۵۴۳,۸۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۵,۸۷۹,۸۰۵,۷۵۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۷,۲۷۰,۶۸۴,۴۶۴	۱۱۰,۹۹۳,۰۲۶,۸۰۸	۹۴,۲۸۳,۳۲۸,۱۴۶	۵۲,۰۰۴,۰۴۲	۱۳,۰۳۱,۲۶۰,۴۹۴	۸۰,۶۹۱,۰۸۱,۸۵۰	۹۴,۲۸۳,۳۲۸,۱۴۶	۵۲,۰۰۴,۰۴۲	فولاد خوزستان
۷۸,۴۰۷,۵۹۵	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۶۲۵	۱,۰۲۵,۸۳۶,۶۵۰	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۴۴۷,۱۸۱,۶۷۰	۳,۷۶۰,۷۶۳,۰۸۱	۵,۲۳۹,۱۱۷,۵۰۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	۶۰۹,۹۶۳,۸۶۱	۴,۵۹۷,۹۸۰,۸۹۰	۵,۲۳۹,۱۱۷,۵۰۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	مهرمام میهن
۲۹۸,۶۸۱,۰۱۸,۷۲۶	۱,۰۲۴,۸۰۳,۱۱۵,۵۷۴	۱,۳۳۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۱,۲۳۱,۷۰۲	۱,۳۱۱,۹۰۲,۹۰۲,۵۹۸	۱,۳۳۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۶۴,۳۲۰,۸۰۵	۱۹,۸۷۶,۹۲۷,۳۰۵	۱۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۲۵,۷۰۷	۱۸,۴۵۵,۹۸۰,۷۹۳	۱۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱۵,۸۷۶,۸۶۴	۵۸۲,۸۰۳,۴۵۱	۶۰۲,۲۶۳,۷۸۵	۳۳۵,۵۲۳	۴۱,۰۲۳,۷۷۷	۵۵۷,۶۵۶,۵۳۸	۶۰۲,۲۶۳,۷۸۵	۳۳۵,۵۲۳	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴,۶۴۹,۴۹۹,۵۶۹	۹۹,۹۲۱,۷۸۷,۷۲۷	۸۵,۴۷۷,۴۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	-۱۴,۶۴۹,۴۹۹,۵۶۹	۹۹,۹۲۱,۷۸۷,۷۲۷	۸۵,۴۷۷,۴۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸,۹۰۹,۰۸۲	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۶۲۵,۱۹۱,۱۹۰	۲۲۳,۶۸۲	۱۹۸,۶۱۱,۸۹۷	۴۲۲,۸۵۹,۴۰۵	۶۲۵,۱۹۱,۱۹۰	۲۲۳,۶۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۳۷۳,۷۰۹,۱۶۸	۱۱۶۰۵,۱۶۷,۶۰۳	۱۰,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۸۷,۳۳۰	۹,۴۴۵,۳۷۱,۱۰۵	۱۰,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۶,۱۳۱,۸۷۲,۶۳۶	۸,۳۸۵,۱۸۰,۰۰۵	۱۴,۶۰۳,۹۴۶,۱۲۰	۲,۱۵۷,۱۵۶	-۱۵,۰۴۶,۳۰۷,۴۳۳	۲۹,۵۶۳,۳۶۰,۰۷۴	۱۴,۶۰۳,۹۴۶,۱۲۰	۲,۱۵۷,۱۵۶	صنایع مس افق کرمان
۵,۵۱۱,۹۳۲	۲۱,۲۱۲,۲۳۹	۲۶,۸۸۴,۱۳۲	۶,۲۹۹	-۱۸,۰۰۰,۷۴۸	۴۴,۷۲۴,۹۱۹	۲۶,۸۸۴,۱۳۲	۶,۲۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۲۰۰,۳۳۷,۶۶۶	۳۲,۴۰۷,۴۲۱,۸۶۶	۳۴,۸۱۴,۹۰۸,۲۳۶	۸,۹۸۹,۱۳۲	-۳۲۲,۸۴۳,۴۸۷	۳۴,۹۳۰,۶۰۳,۰۱۹	۳۴,۸۱۴,۹۰۸,۲۳۶	۸,۹۸۹,۱۳۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	۱۷,۹۴۷,۱۴۵,۰۰۰	۳,۰۲۶,۵۰۰	۴۱۶,۴۹۴,۸۷۱	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	۱۷,۹۴۷,۱۴۵,۰۰۰	۳,۰۲۶,۵۰۰	آلومینیوم ایران
۲,۲۱۷,۰۹۲,۳۰۸	۵۱,۷۳۰,۰۰۱,۱۹۲	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۴۹,۴۸۷,۳۴۰	۵۵,۴۹۶,۵۸۰,۸۴۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۳,۶۶۵,۰۵۸	۸۵,۵۲۵,۴۰۶	۸۲,۳۵۰,۳۳۲	۲۵,۱۹۹	۹,۵۹۴,۳۱۹	۷۲,۲۶۶,۰۲۹	۸۲,۳۵۰,۳۳۲	۲۵,۱۹۹	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۷,۷۳۰,۶۵۲	۱۳,۹۶۴,۰۲۶,۵۲۱	۱۴,۰۳۹,۸۳۲,۸۷۵	۳۹,۵۴۸,۸۲۵	۰	۱۳,۹۵۶,۲۹۵,۸۶۹	۱۴,۰۳۹,۸۳۲,۸۷۵	۳۹,۵۴۸,۸۲۵	سایپا
۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۶۱	۱۴,۴۱۳,۷۲۴,۹۳۹	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۴۴,۷۶۵	۱۲,۰۵۱,۸۹۰,۲۳۵	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۶۹۹,۳۳۶,۹۰۸,۵۹۶	۲,۸۹۱,۳۳۳,۹۱۳,۹۹۶	۳,۶۱۱,۸۵۷,۹۳۲,۴۰۰	۷۳۲,۹۳۶,۳۵۴	۱۶۷,۱۰۶,۰۴۷,۰۶۶	۳,۴۲۳,۵۶۴,۷۷۵,۵۲۶	۳,۶۱۱,۸۵۷,۹۳۲,۴۰۰	۷۳۲,۹۳۶,۳۵۴	جمع