

صندوق سرمایه گذاری بخشی

صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 (متال)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۸۳۹,۰۲۳	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۹۴۱	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۱۳,۸۶۳,۸۱۴,۸۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۶,۲۹۹	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۲۶,۷۲۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۵,۵۲۳	۵۸۲,۸۰۳,۴۵۱	۵۹۸,۶۸۰,۳۱۵	.	.	.	-۳۳۵,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.
ج توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۲۵,۱۹۹	۸۵,۵۲۵,۴۰۶	۸۱,۸۶۰,۳۴۷	.	.	.	-۲۵,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	.
ج- رایان هم افزا	۴۸,۳۸۷	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۴۶,۰۶۵,۷۵۷	.	.	.	-۱,۰۶۸,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	.
رایان هم افزا	۸,۵۳۹	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۴۸,۳۸۲,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه معدنی سپاهان	۱۶,۸۴۵,۵۶۶	۶۵,۳۹۳,۹۴۶,۵۲۹	۶۵,۹۹۳,۲۶۴,۷۷۱	.	.	.	-۱,۴۴۵,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	۶۱۳,۵۶۲,۲۲۰	۶۲۱,۴۷۱,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳۲۲,۱۱۵,۳۲۸	۱,۱۲۷,۱۹۷,۷۶۳,۷۸۲	۱,۵۹۲,۵۵۵,۶۴۶,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۷۶۸,۸۳۷,۷۱۵	-۲۶,۲۳۵,۷۴۰	۱۸۴,۶۷۰,۵۸۷,۷۸۸	۱۹۸,۸۷۹,۶۴۳	۶۸۱۰	۱,۳۴۶,۳۱۱,۸۶۵,۱۳۵	۵۵,۹۰۶,۱۶۷,۲۴۰	۶۱,۳۴۶,۳۱۱,۸۶۵,۱۳۵	۶۱,۳۴۶,۳۱۱,۸۶۵,۱۳۵	۶۱,۳۴۶,۳۱۱,۸۶۵,۱۳۵
مهرام مین	۱,۱۹۱,۲۵۰	۳,۷۶۰,۷۶۳,۰۸۱	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰	.	.	.	-۱۹۱,۲۵۱	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۶۰	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۵,۹۶۰	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸
گواهی سپرده کالای شمش طلا	۱۰,۳۰۰	۹۹,۹۲۱,۷۸۷,۷۲۷	۸۵,۲۷۲,۲۸۸,۱۵۸	.	.	.	-۵,۳۰۰	۴۵,۳۶۷,۱۷۸,۳۳۰	۶,۴۹۰	۴۸,۵۰۵,۷۲۲,۱۹۸	۴۳,۳۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۵,۶۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴
آلومینای ایران	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷	۴۱۵,۵۵۵,۳۶۹,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۲۲,۶۶۰,۸۲۳	۱,۳۲۳,۴۸۴,۱۳۴,۳۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۶۲,۸۳۴,۶۱۴	-۱۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۶۳,۳۳۳,۵۰۲	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱,۸۲۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	.	.	.	-۱,۸۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۷۴۹,۳۳۱	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۱۶۳,۵۰۴	۱۹,۶۱۲,۶۰۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰,۷۴۸,۶۰۷	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۶۴۷,۲۳۲	۸,۹۸۱,۱۴۱,۷۵۰	.	.	.	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۲۴۲,۳۵۱	۱,۳۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۶,۹۵۳,۶۱۱	۶۷,۶۳۵,۱۶۲,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۸۰	۳۱,۶۶۳,۶۵۲,۴۵۰	-۲۳,۶۸۰	۴۱۹,۱۲۷,۴۲۵	۵۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰
صنایع مس افق کرمان	۲,۱۵۷,۱۵۶	۷,۲۳۳,۹۱۸,۶۵۰	۱۴,۵۱۷,۰۵۲,۶۴۱	.	.	.	-۲,۱۵۷,۱۵۶	۱۴,۳۴۷,۰۵۸,۶۷۰	.	.	.	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۹۳۲,۱۳۵	۷,۱۲۳,۱۶۳,۴۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۷۷۰,۸۴۵	-۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۸۹۱,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۱۹۵	۹۲۷,۷۲۸,۱۲۲	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۱	.	.	.	.	۸۱,۱۹۵	۸۱,۱۹۵	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰
فولاد خوزستان	۵۲۰,۰۴۰۴۲	۱۲۱,۴۸۳,۵۵۵,۸۷۹	۹۳,۷۲۲,۳۴۲,۳۴۴	.	.	.	-۴,۰۰۴,۰۴۲	۷,۸۵۲,۱۲۸,۱۲۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد الیازی ایران	۶,۱۱۵,۴۳۶	۳۸,۵۳۶,۰۵۴,۷۱۲	۲۷,۹۴۵,۳۸۸,۹۶۹	.	.	.	-۱,۳۱۵,۴۳۶	۶,۰۷۹,۳۲۸,۵۳۱	۴,۵۴۶	۳,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳	۳,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳	۳,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳	۳,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳	۳,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۶,۳۶۳,۲۰۱	۳۶,۵۶۵,۹۳۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد شاهرود	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۵۴۰,۱۲۸	۱۰,۳۳۱,۴۵۸,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۹,۰۷۶,۴۹۵	۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰	.	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۲۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۹۸۹,۱۲۲	۴۱,۶۲۶,۲۸۳,۱۹۹	۳۴,۶۰۷,۷۵۹,۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مس شهباهنتر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۳,۵۴۵,۱۹۴	۵۰,۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	-۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۲,۷۱۸,۱۹۹	.	.	.	.	.	.
نورد قطعات فولادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۲۸۰,۱۰۱	۱۶,۶۰۰,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۹۱۶,۷۴۴	۱۶,۷۹۶,۰۶۵,۲۳۰	.	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۶۸۵,۲۲۶	۳,۷۸۰	۲,۰۴۵,۹۶۸,۳۲۸	۲,۰۴۵,۹۶۸,۳۲۸	۲,۰۴۵,۹۶۸,۳۲۸	۲,۰۴۵,۹۶۸,۳۲۸	۲,۰۴۵,۹۶۸,۳۲۸
جمع	۶۹۰,۰۶۱,۰۲۹	۲,۸۲۵,۴۲۸,۲۳۴,۷۳۸	۳,۵۵۷,۸۳۴,۸۸۷,۹۵۷	۷۴,۵۴۳,۶۸۱	۴۲۰,۶۵۵,۰۶۳,۴۶۲	-۱۶۱,۶۹۷,۲۸۰	۷۸۲,۲۶۳,۱۷۸,۹۹۷	۶۰,۳,۹۲۷,۴۳۰	۳۲۹,۷۷۵	۲,۶۱۱,۶۹۲,۹۵۳,۱۷۶	۲,۶۱۱,۶۹۲,۹۵۳,۱۷۶	۲,۶۱۱,۶۹۲,۹۵۳,۱۷۶	۲,۶۱۱,۶۹۲,۹۵۳,۱۷۶	۲,۶۱۱,۶۹۲,۹۵۳,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
نام سهام							

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق
نام سهام							

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق
نام سهام							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت با علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																		
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																		
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانک پاسارگاد	۱۰,۸۸۵,۶۶۴	۰	۷۸,۲۵۸,۵۱۱	۸۹,۱۴۴,۱۷۵	۰.۰۰
سپرده بانک صادرات	۴,۳۵۶,۶۹۳	۰	۱۸,۵۰۱	۴,۳۷۵,۱۹۴	۰.۰۰
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۴۶۱,۰۸۲,۵۳۴	۸۳۸,۱۴۷,۵۲۰,۸۸۴	۸۳۸,۵۳۱,۸۶۷,۹۷۷	۱,۸۴۵,۴۲۹,۶۲۷	۰.۰۶
سپرده بانک ملت	۱۸,۲۳۳,۴۸۶	۰	۷۷,۲۴۶	۱۸,۳۱۰,۷۳۲	۰.۰۰
سپرده بانک دی	۱۴۹,۵۳۱,۲۳۸,۰۳۲	۱۷۷,۵۴۰,۶۴۵,۰۰۰	۲۹۴,۵۵۷,۲۷۳,۶۷۷	۲۶۶,۵۴۷,۸۶۶,۷۰۹	۸.۲۶
جمع	۱۵۱,۰۲۵,۷۹۶,۴۰۹	۱,۰۱۵,۶۸۸,۱۶۵,۸۸۴	۱,۱۳۳,۱۶۷,۴۹۵,۹۱۲	۲۶۸,۵۰۵,۱۲۶,۴۳۷	۸.۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۸۶۳,۷۴۷,۴۹۵,۱۱۱	۹۵.۹۸	۲۶.۷۷
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	۳۲,۰۱۳,۱۷۰,۵۶۱	۳.۵۶	۰.۹۹
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۱۸۲,۳۴۳,۸۸۱	۰.۴۶	۰.۱۳
جمع		۸۹۹,۹۴۳,۰۰۹,۵۵۳	۱۰۰.۰۰	۲۷.۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- 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
۰.۶۹	۶,۱۸۱,۱۴۷,۰۷۳	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۳,۱۷۱,۲۳۲,۵۵۳	.	۰.۴۳	-۹۷۳,۶۲۹,۲۳۰	۱۹۹,۴۵۹,۸۲۵	-۱,۱۷۳,۰۰۸۹,۰۵۵	.
۰.۱۶	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۶	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	.	.	۰.۲۴	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	.	.
-۱.۸۳	-۱۶,۵۰۹,۱۲۰,۸۵۸	-۸۵۴,۴۷۶,۰۹۲	-۱۵,۶۵۴,۶۴۴,۷۶۶	.	-۰.۴۳	۹۶۹,۲۸۹,۱۳۳	-۶۴۶,۷۵۰,۵۶۶	۱۶,۱۶۰,۳۹۶,۹۹۹	.
۰.۲۲	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۲	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۹	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	.	.	۰.۳۵	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	.	.
۰.۴۴	۳,۹۶۹,۳۹۲,۷۱۸	۳,۷۸۳,۵۹۶,۰۶۶	۱۸۵,۷۹۶,۶۵۲	.	۰.۳۴	-۷۷۴,۶۲۹,۵۰۰	۱,۲۵۶,۶۶۶,۱۵۶	-۲,۰۳۱,۲۹۵,۶۵۶	.
-۱.۸۵	-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	.	.	۰.۰۱	-۱۸,۴۷۸,۱۳۳	-۱۸,۴۷۸,۱۳۳	.	.
۰.۰۰	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	.	.	۰.۰۲	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	.	.
۰.۰۱	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۲۶	-۱۱,۳۳۸,۲۸۶,۵۲۲	-۴,۱۶۱,۲۲۱,۳۶۵	-۷,۱۷۷,۰۶۵,۱۵۷	.	۰.۰۶	-۱۳۸,۷۰۵,۷۰۴	-۱,۷۹۵,۵۴۲,۹۲۱	۱,۶۵۶,۸۳۷,۳۱۷	.
۷.۳۲	۶۵,۸۵۰,۹۰۱,۱۰۱	۷۰,۹۶۱,۰۲۳,۲۹۹	-۵,۱۱۰,۱۲۲,۱۹۸	.	-۱.۵۸	۳,۵۹۹,۶۳۳,۲۴۲	-۵,۹۳۹,۷۴۴,۱۲۹	۹,۵۳۹,۳۷۷,۳۷۱	.
۰.۲۶	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۸	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۶	-۱,۴۳۳,۱۱۲,۰۲۰	-۳۳,۸۲۳,۳۹۳	-۱,۳۹۹,۲۸۸,۶۲۷	.	۰.۴۱	-۹۲۱,۳۹۲,۵۵۰	۱۶,۱۰۴,۴۶۶	-۹۳۷,۴۹۷,۰۱۶	.
-۰.۹۴	-۸,۴۳۰,۲۶۶,۷۲۵	-۷۰۱,۱۴۳,۱۲۲	-۷,۷۲۹,۱۲۳,۶۰۳	.	۱.۹۱	-۴,۳۵۰,۰۵۷,۷۸۳	-۲۳۶,۱۷۲,۷۴۴	-۴,۱۱۳,۸۸۵,۰۳۹	.
۲.۴۳	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	.	.	-۷.۴۲	۱۶,۸۹۰,۰۳۰,۴۶۴	۱۶,۸۹۰,۰۳۰,۴۶۴	.	.
۴۵.۰۹	۴۰,۵۸۰,۳۰۸,۵۹۴	۱۳۰,۱۷۸,۷۵۷,۷۹۰	۲۷۵,۶۲۴,۹۲۸,۱۵۰	.	۳۶.۶۰	-۸۳,۲۶۶,۶۶۶,۱۳۶	۴۴,۵۳۳,۴۲۲,۴۵۹	-۱۲۷,۸۰۰,۰۸۸,۵۹۵	.
-۰.۷۹	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۶	۱,۴۰۹,۶۸۷,۶۵۳	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	۴۷۳,۷۶۱,۳۱۸	.	-۰.۱۳	۳۰۷,۰۹۳,۲۲۵	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	-۶۲۸,۸۳۳,۱۱۰	.
۴.۷۳	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۲۵۴,۱۵۵,۱۲۲	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۴۷,۳۵۷,۷۰۶	۴۷,۳۵۷,۷۰۶	.	.
۰.۲۷	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۴۲	۲۱,۷۹۶,۸۶۶,۰۴۵	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	.	۲,۰۷۵	-۲.۶۶	۶,۰۴۷,۷۵۴,۵۰۵	۶,۰۴۷,۷۵۴,۵۰۵	.	.
۰.۲۵	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۳۶	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۶	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۱۵	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	.	.	-۳.۸۸	۸,۸۱۶,۰۹۶,۱۰۴	۸,۸۱۶,۰۹۶,۱۰۴	.	.
-۰.۱۰	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	.	.	۰.۲۱	-۴۷۸,۷۴۲,۹۸۰	-۴۷۸,۷۴۲,۹۸۰	.	.
۰.۴۵	۴,۰۱۴,۱۶۳,۶۸۵	۱,۲۴۶,۶۱۷,۳۹۸	۲,۷۶۷,۵۴۶,۲۸۷	.	-۰.۷۲	۱,۶۴۲,۶۶۰,۲۴۹	۳۲۲,۲۹۵,۶۳۱	۱,۳۲۰,۳۶۴,۶۱۸	.
۲۲.۵۴	۲۰,۲۸۷۴,۰۹۷,۷۷۱	۱۴۳,۶۲۴,۲۴۲,۸۹۹	۵۹,۲۴۹,۸۵۴,۸۷۲	.	۷۲.۵۶	-۱۶۵,۰۶۷,۱۸۶,۵۱۰	۷۴,۳۶۳,۹۷۷,۳۴۴	-۲۳۹,۴۳۱,۱۶۳,۸۵۴	.
-۰.۰۱	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	.	.	۰.۰۶	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	.	.
۰.۱۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۰.۵۸	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۳۳	۲,۹۶۲,۸۶۵,۱۴۴	۴۴۹,۶۳۷,۶۰۴	۱,۸۱۳,۲۲۷,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۲	۱,۶۴۱,۱۱۶,۸۳۸	.	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۹	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۸۲	-۷,۳۹۶,۶۵۷,۴۹۷	-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	-۶,۱۷۳,۱۷۷,۷۵۲	.	۰.۹۰	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	.	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۲۱	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کلر خانیجات مخابراتی ایران
-۰.۰۴	-۳۸۲,۵۶۰,۹۰۰	-۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۰.۰۴	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۱	-۵۸,۰۰۷,۰۸۹	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	.	۳۱۴	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)
۰.۰۰	۷۹۲,۶۵۶	۷۹۲,۶۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۱۴	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	رادیاتور ایران
-۰.۰۳	-۲۳۸,۰۵۳,۷۶۰	-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	البرز دارو
۰.۰۰	۶,۲۴۸,۱۰۸	۶,۲۴۸,۱۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۱۱	-۹۶۶,۹۱۴,۹۸۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	.	۸۸۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۰.۰۵	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۴	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
۰.۰۴	۴۰۴,۱۴۴,۰۰۲	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۶۲	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۰.۰۲	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرین دارو
۰.۰۰	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۰.۴۷	۴,۳۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۴,۳۱۲,۸۰۷,۷۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۰۰	-۸۶۴,۹۷۲	-۱,۴۵۴,۰۳۴	.	۵۸۹,۰۶۲	۰.۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳.۵۰	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۱۱	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع مس افق کرمان
۱.۹۶	۱۷,۶۲۵,۱۵۴,۲۸۷	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۹,۷۹۸,۴۸۷	.	۰.۰۰	۸۸۹,۴۰۵	.	۸۸۹,۴۰۵	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	-۱۳۰,۹۴,۶۳۲	-۱۳۰,۹۴,۶۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۱۶	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۰۲	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰.۰۹	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.پست بانک ایران
۰.۳۴	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۰.۱۷	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۸	۷,۸۹۲,۹۱۳,۰۹۱	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۶,۹۴۸,۸۳۰,۰۳۸	.	-۰.۴۱	۹۳۵,۸۰۴,۸۵۹	.	۹۳۵,۸۰۴,۸۵۹	.	پست بانک ایران
۰.۳۳	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۰.۰۵	۴۱۶,۶۰۰,۱۰۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	.	۳۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۰	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سوژمیران
-۰.۲۱	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۳	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۰.۱۷	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۲۶	-۲,۳۸۰,۱۹۹,۶۳۹	-۲۸۸,۰۹۰,۵۳۴	-۲,۰۹۲,۱۰۹,۱۰۵	.	.	۰.۳۲	-۷۱۸,۳۹۹,۹۳۵	.	-۷۱۸,۳۹۹,۹۳۵	.	فولاد شاهرود
۰.۰۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۲۷,۷۸۳,۱۹۵	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۲,۶۳۷,۸۹۴	.	.	۰.۰۰	-۲,۸۷۴,۰۳۸	.	-۲,۸۷۴,۰۳۸	.	توسعه معدنی و صنعتی صابانور
-۰.۱۵	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۷	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۲۶	۱۱,۳۱۲,۷۱۹,۸۱۸	۱۳,۴۳۷,۲۳۵,۱۳۸	-۲,۱۲۴,۵۱۵,۳۲۰	.	.	۱.۹۰	-۴,۳۲۴,۸۵۲,۹۸۵	.	-۴,۳۲۴,۸۵۲,۹۸۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۴۰	-۳,۵۶۳,۳۱۱,۲۱۸	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۰.۰۱	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لوله و ماشین سازی ایران
۰.۰۰	-۴,۸۱۲,۲۸۶	-۴,۸۱۲,۲۸۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-۱.۰۰	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۱	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاویان
-۰.۰۴	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
-۱.۰۰	-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵۳	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۰.۱۹	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره
۰.۲۰	۱,۸۰۴,۶۱۵,۳۸۱	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۲۶,۵۲۵,۴۴۱	.	.	-۰.۰۱	۱۲,۹۰۲,۰۵۴	.	۱۲,۹۰۲,۰۵۴	.	رایان هم افزا
۰.۲۲	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۳	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۰.۱۵	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
-۰.۰۴	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . البرزدارو
-۰.۱۸	-۱,۶۵۲,۲۱۰,۹۰۵	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۴,۵۳۲,۲۱۲,۹۱۲	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	.	۱.۸۸	-۴,۳۶۷,۸۹۲,۱۰۷	.	-۴,۳۶۷,۸۹۲,۱۰۷	.	پارس فولاد سبزووار
۰.۰۷	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
-۰.۰۱	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۷۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۶۲	۵,۶۰۸,۵۱۳,۲۷۳	۳,۸۳۹,۱۰۴,۲۱۲	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۶۱	.	.	۰.۱۸	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	نورد و قطعات فولادی
-۰.۳۸	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زامیاد
-۰.۰۱	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۰۱	۷۹,۳۵۱,۳۱۰	۷۹,۳۵۱,۳۱۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۵	۴۶۰,۶۱۷,۵۳۰	.	۹۵,۲۴۰,۰۳۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	.	-۰.۰۵	۱۲۲,۶۸۲,۰۷۳	.	۱۲۲,۶۸۲,۰۷۳	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۸	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	.	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	.	.	-۰.۳۱	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	.	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	.	آلومینای ایران
۰.۰۰	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	.	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	.	.	-۰.۰۲	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	.	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	.	نورد آلومینیوم
-۰.۰۱	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۴	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۹۵.۹۸	۸۶۳,۷۴۷,۴۹۵,۱۱۱	۵۵۵,۴۱۳,۵۳۲,۲۵۲	۳۰۰,۸۹۳,۷۰۱,۱۵۲	۷,۴۴۰,۲۶۱,۷۰۷	۱۰۰.۰۰	-۲۲۷,۴۹۴,۱۵۸,۰۲۸	۱۴۲,۸۰۹,۸۱۸,۵۵۹	-۳۷۱,۰۰۳,۹۷۶,۵۸۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۰	۳۵۲,۸۳۱	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۸,۲۰۵	۰.۰۰	۱۸,۵۰۱	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۴۴۰,۰۹۴	۰.۰۲	۱۵۸,۸۶۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۱۴,۹۳۴	۰.۰۱	۷۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۹۹.۹۹	۳۲,۰۱۱,۵۶۴,۴۹۷	۹۹.۹۶	۷۴۰,۴۶۸,۴۲۴	سپرده بانک دی
۱۰۰	۳۲,۰۱۳,۱۷۰,۵۶۱	۱۰۰	۷۴۰,۷۶۹,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	.	سایر درآمدها
۱,۲۹۴,۳۱۳,۵۹۳	۱,۰۲۴,۱۹۶,۱۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۸۲,۳۴۳,۸۸۱	۱,۰۲۴,۱۹۶,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۰	۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۶۶,۲۴۸
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	۰	۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۹۶,۰۰۱,۴۷۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸,۲۴۴,۱۶۸	۶۴۱,۷۵۵,۸۳۲	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	۰	۰	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۵۳,۶۸۵,۲۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	۰	۰	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۱۶,۴۶۶,۰۴۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸۸۰۰	۰	۰	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	۰	۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	۰	۰	۵۸۹,۰۶۲	۵۸۹,۰۶۲
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۰۷,۵۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۷۳,۴۶۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان						۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس						۳۱۴	۳۱۴
صنایع مس افق کرمان						۲,۰۷۵	۲,۰۷۵
جمع						۷,۴۴۰,۲۶۱,۷۰۷	۷,۳۵۷,۹۵۴,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵۲,۸۳۱	۰	۳۵۲,۸۳۱	۴۶,۲۲۶	۰	۴۶,۲۲۶	سپرده بانک پاسارگاد
۱۹۸,۲۰۵	۰	۱۹۸,۲۰۵	۱۸,۵۰۱	۰	۱۸,۵۰۱	سپرده بانک صادرات
۴۴۰,۰۹۴	۰	۴۴۰,۰۹۴	۱۵۸,۸۶۶	۰	۱۵۸,۸۶۶	سپرده بانک خاورمیانه
۶۱۴,۹۳۴	۰	۶۱۴,۹۳۴	۷۷,۲۴۶	۰	۷۷,۲۴۶	سپرده بانک ملت
۳۲,۰۱۱,۵۶۴,۴۹۷	۰	۳۲,۰۱۱,۵۶۴,۴۹۷	۷۴۰,۴۶۸,۴۲۴	۰	۷۴۰,۴۶۸,۴۲۴	سپرده بانک دی
۳۲,۰۱۳,۱۷۰,۵۶۱	۰	۳۲,۰۱۳,۱۷۰,۵۶۱	۷۴۰,۷۶۹,۲۶۳	۰	۷۴۰,۷۶۹,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰					پارس الکتریک
-۹,۰۱۰,۰۱۹,۶۰۸	۷۰,۶۵۸,۳۵۸,۱۸۸	۶۱,۶۴۸,۳۳۸,۵۸۰	۱۱,۱۸۲,۸۴۱					آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	۴,۲۰۴,۳۱۵	-۴۷۸,۷۴۲,۹۸۰	۱۱,۴۱۴,۷۰۲,۹۸۰	۱۰,۹۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴۵,۴۷۵,۳۵۶,۰۵۸	۵۰,۲۱۵,۳۷۹,۷۹۰	۷,۸۰۰,۵۸۸					بورس کالای ایران
۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۱,۷۸۴,۱۷۵,۸۱۵	۷۳,۰۳۳					گواهی سپرده شمش نقره
۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۸۶۰,۴۴۲,۹۰۷	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					بیمه کوثر
۱۳۰,۱۷۸,۷۵۷,۷۹۰	۶۳۷,۴۴۷,۳۰۰,۷۴۰	۷۶۷,۶۲۶,۰۵۸,۵۳۰	۱۰۵,۳۳۳,۸۸۶	۴۴,۵۳۳,۴۲۲,۴۵۹	۱۴۱,۲۴۲,۵۳۰,۷۶۱	۱۸۵,۷۷۵,۹۵۳,۲۲۰	۲۶,۲۳۵,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران
-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					ملی شیمی کشاورز
۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۶۵	۴,۸۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۶۵	۴,۸۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵,۰۹۲					سوژمیران
۷۰,۹۶۱,۰۲۳,۲۹۹	۵۷۲,۷۶۱,۷۵۲,۵۴۸	۶۴۳,۷۲۲,۷۷۵,۸۴۷	۹۷,۱۱۸	-۵,۹۳۹,۷۴۴,۱۲۹	۵۱,۴۱۶,۰۶۵,۵۲۹	۴۵,۴۷۶,۳۲۱,۴۰۰	۵,۳۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۳۸,۸۰۰,۰۰۰					معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰					تولیدی برنا باتری
-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	۹۴,۲۶۲,۶۴۴,۶۳۲	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰					دانش بنیان پویا نیرو
۳,۲۹۵,۹۰۹,۸۸۴	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					توسعه فن افزار توسن
۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰					صنایع ارتباطی آوا
-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	۶۶,۲۷۱,۲۴۷,۸۵۶	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۲۱۰	۴,۱۹۵,۷۵۷					داروسازی کوثر
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					لوله و ماشین سازی ایران
-۴,۸۱۲,۲۸۶	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱,۷۶۹					تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	۲۹,۴۷۷,۳۲۹,۴۷۵	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نیرو
۹۸۶۰۵,۵۳۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	۶۷,۶۱۰					فولاد کلوپان
۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۴۴,۵۰۱,۲۵۸,۶۳۹	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۵۸۳	۴۹,۹۷۹,۲۲۵	۸,۸۱۶,۰۹۶,۱۰۴	۱۳,۹۶۴,۰۲۶,۵۲۱	۲۲,۷۸۰,۱۲۲,۶۲۵	۳۹,۵۴۸,۸۲۵	سایپا
۱,۷۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰	۹۱۱,۵۵۲					توسعه معادن روی ایران
-۳۳,۸۲۳,۳۹۳	۱,۱۶۲,۶۹۰,۹۳۳	۱,۱۲۸,۸۶۷,۵۴۰	۶۵,۹۹۰	۱۶,۱۰۴,۴۶۶	۴۰,۵۴۲,۳۳۴	۴۲۱,۷۴۶,۸۰۰	۲۳,۶۸۰	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	۲,۸۱۴,۱۷۹					سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۲,۴۷۳,۴۴۹					ح.پست بانک ایران
-۷۰۱,۱۴۳,۱۲۲	۱۷,۶۶۷,۰۱۴,۳۷۲	۱۶,۹۶۵,۸۷۱,۲۵۰	۴,۰۱۹,۱۱۱	-۲۳۶,۱۷۲,۷۴۴	۵,۹۷۳,۳۱۲,۴۹۲	۵,۷۳۷,۱۳۹,۷۴۸	۱,۴۴۵,۵۶۶	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					آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۳۸,۸۰۸,۱۴۹,۹۴۸	۶۰,۶۶۱,۹۵۵,۶۵۰	۷,۷۶۱,۵۱۹	۱۶,۸۹۰,۰۳۰,۴۶۴	۲۷,۹۸۹,۷۲۱,۷۷۶	۴۴,۸۷۹,۷۵۲,۲۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱۷,۰۳۸,۳۲۴,۹۸۰	۱۸,۸۱۶,۴۱۴,۹۲۰	۱,۸۶۳,۲۵۱					رایان هم افزا
۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱,۹۹۲,۰۰۷					فراوری زغال سنگ پروده طبس
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					بانک ملت
۵۹,۱۵۵,۱۲۲	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۱,۹۸۰,۸۹۸,۴۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۷,۷۰۶	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۱,۰۰۸,۲۲۹,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-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					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					نشاسته و گلوکز آردینه
-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۴۶	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۱,۱۵۷,۲۷۹					البرز دارو
-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	۱۶,۶۳۴,۷۴۱,۱۵۰	۳,۰۲۶,۵۰۰	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	۱۶,۶۳۴,۷۴۱,۱۵۰	۳,۰۲۶,۵۰۰	آلومینیوم ایران
۶,۲۴۸,۱۰۸	۹,۹۲۷,۶۲۸	۱۶,۱۷۵,۷۳۶	۷,۰۷۶					ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳,۷۸۳,۵۹۶,۰۶۶	۶۲,۰۱۶,۸۱۶,۹۴۸	۶۵,۸۰۰,۴۱۳,۰۱۴	۳۳,۷۸۷,۷۳۴	۱,۲۵۶,۶۶۶,۱۵۶	۱۷,۲۴۳,۳۳۳,۸۴۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۵۶۱,۴۵۱					توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹					سرمایه گذاری صدرتأمین
-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					معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	۸۵,۵۲۸,۸۰۰	۶۷,۰۴۷,۲۷۴	۲۵,۲۰۰	-۱۸,۴۷۸,۱۳۳	۸۵,۵۲۵,۴۰۶	۶۷,۰۴۷,۲۷۳	۲۵,۱۹۹	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۶۶۴,۷۱۹					گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۳۲۴,۰۷۵,۵۳۱,۸۶۲	۳۷۴,۶۵۴,۵۹۵,۲۳۴	۱۰۷,۶۶۲,۹۶۳					فولاد خراسان
-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۲۸,۰۳۹,۹۰۰	۴۸,۳۸۷	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۲۸,۰۳۹,۹۰۰	۴۸,۳۸۷	ح. رایان هم افزا
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					شیرین دارو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
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					ذغال سنگ نگین طبس
۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۲,۰۴۶	۱۲,۲۹۳,۰۸۷,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۴,۱۶۱,۲۲۱,۳۶۵	۱۷,۶۹۵,۰۵۶,۷۷۴	۱۳,۵۳۳,۸۳۵,۴۰۹	۲,۹۴۲,۲۲۶	-۱,۷۹۵,۵۴۲,۹۲۱	۷,۹۱۱,۲۵۹,۹۴۶	۶,۱۱۵,۷۱۷,۰۲۵	۱,۳۱۵,۴۳۶	فولاد آلیازی ایران
-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					پویا زرکان آق دره
-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۱,۴۷۱,۵۰۳					ح . صنایع مس افق کرمان
۱,۲۴۶,۶۱۷,۳۹۸	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۳	۴,۴۰۳,۶۰۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۲۲,۲۹۵,۶۳۱	۶۰۳,۷۷۷,۲۹۳	۹۲۶,۰۷۲,۹۲۴	۱۹۱,۲۵۱	مهرمام میهن
۱,۲۳۴,۳۵۹,۴۸۱	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
۱۴۳,۶۲۴,۲۴۲,۸۹۹	۷۴۴,۰۱۰,۵۱۰,۰۶۷	۸۸۷,۶۳۴,۷۵۲,۹۶۶	۱۹۳,۴۸۰,۵۴۵	۷۴,۳۶۳,۹۷۷,۳۴۴	۳۵۳,۴۴۴,۸۱۴,۲۲۰	۴۲۷,۸۰۸,۷۹۱,۵۶۴	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۸۹۴,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰					پارس فولاد سبزوآر
۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					صنایع خاکچینی ایران
-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰					س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	۲۱,۶۶۳,۱۴۷,۷۴۱	۲۸,۷۷۵,۱۲۷,۱۵۳	۱۳,۱۳۵,۵۲۳	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	۵۸۲,۸۰۳,۴۵۱	۴۴۹,۲۶۵,۲۹۷	۳۳۵,۵۲۳	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۳۷	۲۱,۳۸۰,۳۰۱,۴۵۰	۳۸۱,۰۰۰					توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۱۶,۹۷۵,۰۹۰,۸۰۰	۵۹۵,۰۰۰					دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۸۳۹,۱۰۴,۲۱۲	۳۲,۹۴۱,۷۱۸,۱۳۸	۳۶,۷۸۰,۸۲۲,۳۵۰	۴,۵۷۰,۸۸۲					نورد و قطعات فولادی
-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	۹۶,۶۸۵,۴۰۱,۳۵۲	۹۳,۲۹۱,۶۳۲,۱۸۰	۲۳,۸۸۰,۱۷۱					زامیاد
-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					ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
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					صنعتی زر ماکارون
-۱,۲۲۳,۴۷۹,۷۴۵	۱۰,۹۸۰,۵۶۶,۶۰۱	۹,۷۵۷,۰۸۶,۸۵۶	۲,۹۱۳,۸۱۱					فولاد امیرکبیر کاشان
-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					توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۱۱,۱۷۷,۶۰۱,۶۶۲	۱۴,۱۸۷,۵۱۵,۷۸۲	۴,۱۴۵,۶۲۱	۱۹۹,۴۵۹,۸۲۵	۵۹۲,۹۴۰,۱۷۵	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۲,۰۷۷,۵۵۷,۷۵۳	۴۵۷,۳۵۳					تراکتورسازی ایران
-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	۱۷۴,۹۴۸					گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۷۹۲,۶۵۶	۳۱,۵۴۱,۸۲۴	۳۲,۳۳۴,۴۸۰	۱۱,۴۱۸					مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۲۹,۳۳۰,۱۶۹,۶۹۶	۳۰,۷۷۴,۸۹۵,۵۶۰	۵,۸۵۲,۹۲۰					اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	۱۴,۲۴۲,۴۳۱,۵۷۵	۱۲,۹۳۷,۹۸۲,۰۴۷	۳,۸۲۵,۶۶۵					رادیاتور ایران
-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۶,۶۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۶,۶۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	پارس فنر
-۸۵۴,۴۷۶,۰۹۲	۲۶۵,۴۵۰,۱۶۸,۴۷۶	۲۶۴,۵۹۵,۶۹۲,۳۸۴	۱۰۸,۶۶۰,۴۶۸	-۶۴۶,۷۵۰,۵۶۶	۸,۵۴۵,۸۸۸,۴۴۲	۷,۸۹۹,۱۳۷,۸۷۶	۴,۰۰۴,۰۴۲	فولاد خوزستان
۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰					کاتی کرین طبس
۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶۲,۱۲۲,۰۵۴,۳۳۵	۶۸,۵۸۸,۸۰۷,۶۲۹	۱۷,۷۸۷,۷۱۱					بانک اقتصادنوبین
-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					صبا فولاد خلیج فارس
۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	۲۸,۵۹۹,۷۴۵,۵۹۳	۵۰,۳۹۶,۶۰۹,۵۶۳	۷,۳۵۷,۵۱۸	۶۰,۴۷,۷۵۴,۵۰۵	۸,۳۸۵,۱۸۰,۰۰۵	۱۴,۴۳۲,۹۳۴,۵۱۰	۲,۱۵۷,۱۵۶	صنایع مس افق کرمان
۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۱۳۸,۹۶۵,۶۰۵	۱۶۴,۱۱۰,۹۰۶	۴۱,۲۶۶					توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۷	۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴	۹,۷۵۰,۵۸۱,۰۹۸	۳,۱۷۱,۱۶۹					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					فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۵,۰۸۹,۶۷۷,۶۳۷	۴,۸۰۴,۱۹۵,۷۴۴,۰۵۶	۵,۳۸۲,۹۰۳,۳۱۸,۶۸۷	۱,۰۹۵,۸۳۱,۱۹۵	۱۴۲,۸۰۹,۸۱۸,۵۵۹	۶۷۹,۶۳۲,۴۰۴,۳۷۹	۸۲۲,۴۴۲,۲۲۲,۹۳۸	۲۰۳,۵۵۲,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	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-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۷۵۴,۳۶۲-	.
اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	.
اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۷۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	.
جمع				.	.	.	.	.	.	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	ایمن خودرو شرق
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۵,۹۳۰,۴۴۰	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۵,۹۳۰,۴۴۰	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	فولاد امیرکبیرکلشان
۸۱,۱۹۵	۱,۱۳۱,۸۵۸,۳۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۱۲۲,۶۸۲,۰۷۳	۸۱,۱۹۵	۱,۱۳۱,۸۵۸,۳۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۱,۶۷۰	۱۲۲,۶۸۲,۰۷۳	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳,۱۷۲,۱۱۶	-۹۳۷,۴۹۷,۰۱۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳,۱۷۲,۱۱۶	-۹۳۷,۴۹۷,۰۱۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۰,۰۵۲,۲۷۹	-۴,۱۱۳,۸۸۵,۰۳۹	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۰,۰۵۲,۲۷۹	-۴,۱۱۳,۸۸۵,۰۳۹	گروه صنعتی سپاهان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۱۲۵,۰۵۵	-۱,۱۷۳,۰۸۹,۰۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۱۲۵,۰۵۵	-۱,۱۷۳,۰۸۹,۰۵۵	کالسیمین
۱,۶۳۳,۹۴۱	۱۳,۸۷۲,۱۵۹,۰۹۰	۱۲,۸۶۳,۸۱۴,۸۸۴	۹۲۵,۸۰۴,۸۵۹	۱,۶۳۳,۹۴۱	۱۳,۸۷۲,۱۵۹,۰۹۰	۱۲,۸۶۳,۸۱۴,۸۸۴	۹۲۵,۸۰۴,۸۵۹	پست بانک ایران
۱۹۸,۸۷۹,۶۴۳	۱,۳۵۴,۳۷۰,۳۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۴,۱۱۱,۹۵۳,۷۳۰	-۱۲۷,۸۰۰,۰۸۸,۹۵۵	۱۹۸,۸۷۹,۶۴۳	۱,۳۵۴,۳۷۰,۳۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۴,۱۱۱,۹۵۳,۷۳۰	-۱۲۷,۸۰۰,۰۸۸,۹۵۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۹۱۸,۰۸۵	-۶۲۸,۸۳۳,۱۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۹۱۸,۰۸۵	-۶۲۸,۸۳۳,۱۱۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴,۱۲۹,۰۲۳	۱,۶۵۶,۸۳۷,۲۱۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴,۱۲۹,۰۲۳	۱,۶۵۶,۸۳۷,۲۱۷	فولاد آلیاژی ایران
۸,۵۳۹	۶۱,۶۵۱,۵۸۰	۴۸,۳۸۲,۶۹۹	۱۲,۹۰۲,۰۵۴	۸,۵۳۹	۶۱,۶۵۱,۵۸۰	۴۸,۳۸۲,۶۹۹	۱۲,۹۰۲,۰۵۴	رایان هم افزا
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۶,۴۵۳,۹۰۱	۱,۶۱۶,۰۳۹,۶۹۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۶,۴۵۳,۹۰۱	۱,۶۱۶,۰۳۹,۶۹۹	فولاد خوزستان
۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۵۹,۹۹۴,۰۴۰	۴,۶۰۴,۱۶۷,۴۵۷	۱,۳۲۰,۳۶۴,۶۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۵۹,۹۹۴,۰۴۰	۴,۶۰۴,۱۶۷,۴۵۷	۱,۳۲۰,۳۶۴,۶۱۸	مهرمام میهن
۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۵۰۲,۱۵۴,۶۹۴	-۲۳۹,۴۳۱,۱۶۳,۸۵۴	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۵۰۲,۱۵۴,۶۹۴	-۲۳۹,۴۳۱,۱۶۳,۸۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳,۳۵۵,۱۰۷	-۴,۲۶۷,۸۹۲,۱۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳,۳۵۵,۱۰۷	-۴,۲۶۷,۸۹۲,۱۰۷	پارس فولاد سبزواری
۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۶,۲۲۲,۶۲۹	۹,۵۳۹,۳۷۷,۳۷۱	۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۶,۲۲۲,۶۲۹	۹,۵۳۹,۳۷۷,۳۷۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۳,۶۸۲	۶۲۶,۰۸۵,۹۱۸	۶۲۱,۴۷۱,۳۰۲	۸۸۹,۴۰۵	۲۲۳,۶۸۲	۶۲۶,۰۸۵,۹۱۸	۶۲۱,۴۷۱,۳۰۲	۸۸۹,۴۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۲۶۹,۷۸۷	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۲۶۹,۷۸۷	۷۱۱,۷۳۶,۲۱۳	آلومینای ایران
۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۴۵۸,۴۳۵	-۷۱۸,۳۹۹,۹۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۴۵۸,۴۳۵	-۷۱۸,۳۹۹,۹۳۵	فولاد شاهرود
۶,۲۹۹	۲۳,۹۹۲,۸۹۱	۲۶,۷۲۴,۱۷۱	-۲,۸۷۴,۰۳۸	۶,۲۹۹	۲۳,۹۹۲,۸۹۱	۲۶,۷۲۴,۱۷۱	-۲,۸۷۴,۰۳۸	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۸,۹۸۹,۱۳۲	۳۰,۴۶۴,۱۶۸,۳۴۸	۳۴,۶۰۷,۷۵۹,۵۳۱	-۴,۳۲۴,۸۵۲,۹۸۵	۸,۹۸۹,۱۳۲	۳۰,۴۶۴,۱۶۸,۳۴۸	۳۴,۶۰۷,۷۵۹,۵۳۱	-۴,۳۲۴,۸۵۲,۹۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۷۵۹,۶۵۶	-۲,۰۳۱,۲۹۵,۶۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۷۵۹,۶۵۶	-۲,۰۳۱,۲۹۵,۶۵۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۳۵,۴۳۶,۰۵۶	نورد آلومینیوم
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۶۰۳,۹۲۷,۴۳۰	۲,۹۵۰,۶۵۲,۲۲۸,۹۹۷	۳,۳۰۴,۲۵۴,۲۴۹,۸۲۰	-۳۷۱,۰۰۳,۹۷۶,۵۸۷	۶۰۳,۹۲۷,۴۳۰	۲,۹۵۰,۶۵۲,۲۲۸,۹۹۷	۳,۳۰۴,۲۵۴,۲۴۹,۸۲۰	-۳۷۱,۰۰۳,۹۷۶,۵۸۷	جمع