

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۹۴۱	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۱۳,۷۸۹,۶۱۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۸,۵۳۹	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۶۱,۲۸۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینای ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۲۶۹,۷۸۷	۴۲,۲۶۷,۰۰۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۲۸,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۳۵۵	۱۱۲,۹۶۰	۳۸,۶۲۶,۰۷۷,۲۲۷	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶,۲۹۹	۲۷,۶۸۲,۳۶۱	۲۳,۸۵۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۹۰,۸۱۰,۶۱۴	۱,۰۱۶۰,۷۰۰,۹۹۰,۸۴۰	۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۱,۶۳۱,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۱۵۸,۱۳۰	۳۷۱,۱۹۹,۴۲۷,۱۹۳	۹۷۱,۶۸۹,۸۲۵,۰۰۰	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵,۰۰۰	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۳۰۵,۷۱۲	۵۹,۹۰۶,۱۶۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹۹,۲۹۳,۴۶۷	۱,۰۱۸,۴۲۶,۲۲۶,۷۸۶	۱,۳۴۹,۱۱۳,۲۳۸,۶۳۴	۰	۱,۳۳۵,۷۴۰	۸,۵۳۶,۱۱۸,۰۹۲	۲۰,۵۲۹,۲۰۷	۱۳۶,۷۳۵,۲۸۶,۱۸۲	۱۲۱,۵۰۳,۹۲۰,۵۷۲	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۴۸,۴۴۴	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۴۴,۱۹۵,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۵۷	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۹۶۳,۷۲۷	۹۷,۹۵۵,۶۷۵,۱۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۵۹۹,۵۳۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۴,۲۴۷,۶۰۷	۱۲,۴۹۰	۳۲,۵۲۸,۸۱۱,۷۲۳	۲۳,۵۸۹,۸۰۰,۵۵۰	۲۳,۵۸۹,۸۰۰,۵۵۰
فولاد خوزستان	۴۸۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۹۵۱,۰۱۹	۸۶,۷۹۳,۴۹۳,۶۰۰	۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۲۸۳,۷۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۱۶	۱۰,۸۲۳,۳۴۴,۰۶۹	۸۱,۸۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۸۱,۸۷۷,۹۱۰,۴۰۰
فولاد آلیازی ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۶,۹۱۳,۳۲۳	۲۱,۶۹۰,۹۶۶,۲۴۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۲۲,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۶,۳۶۳,۳۰۱	۳۴,۵۲۶,۱۳۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۵۴۰,۱۲۸	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۶,۰۵۱,۰۰۱	۳۴,۶۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۹۸۹,۱۳۲	۴۱,۶۲۶,۲۸۳,۱۹۹	۳۰,۲۸۲,۹۰۶,۵۴۶	۰	۶۰,۷۳,۹۶۸	۲۳,۶۱۸,۷۸۹,۴۷۶	۹۸۹,۱۲۲	۳,۴۰۶,۹۴۹,۷۱۹	۳,۶۲۰	۶۰,۶۶۴,۶۶۵,۰۴۹	۵۰,۶۴۴,۶۲۴,۹۶۳	۵۰,۶۴۴,۶۲۴,۹۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۶۲۲,۳۶۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۲۸۰,۱۰۱	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۹۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۱۳,۷۴۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۱,۵۰۵,۰۶۰	۲,۵۵۷,۳۵۱,۴۶۳,۳۱۴	۲,۸۷۹,۵۶۱,۳۲۴,۳۵۱	۰	۷۲,۹۵۹,۷۰۸	۳۴۸,۱۰۶,۲۸۸,۶۵۸	۴۱,۲۲۴,۴۶۵	۲۶۲,۳۲۲,۲۵۵,۶۲۲	۶۳۳,۱۴۰,۳۰۲	۲,۶۶۰,۷۲۰,۶۴۹,۷۴۹	۲,۸۱۷,۹۳۳,۲۹۶,۳۷۶	۲,۸۱۷,۹۳۳,۲۹۶,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
								۱۴۰۴/۰۲/۳۱
								۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
										تعداد				تعداد				تعداد			
										بهای تمام شده				مبلغ فروش				خالص ارزش فروش			
										تعداد				تعداد				درصد به کل دارایی ه			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۸۹,۰۱۹,۴۰۱	۱۷۱,۰۰۰	۴۶,۲۲۶	۸۹,۱۴۴,۱۷۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۳۹۳,۷۷۴	۰	۱۸,۵۸۰	۴,۳۷۵,۱۹۴	بانک صادرات
۰.۰۰	۲۵,۴۶۴,۴۷۲	۵۸۳,۴۹۸,۳۱۸,۴۳۳	۵۸۱,۶۷۸,۳۵۳,۲۷۸	۱,۸۴۵,۴۲۹,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۳۵۹,۳۶۱	۲۸,۸۰۰	۷۷,۴۲۹	۱۸,۳۱۰,۷۳۲	بانک ملت
۲.۲۰	۶۳,۹۹۱,۴۶۲,۷۰۳	۲۷۷,۶۶۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۶۶,۵۴۷,۸۶۶,۷۰۹	بانک دی
۲.۲۰	۶۴,۱۲۸,۶۹۹,۷۱۱	۸۶۱,۱۶۰,۸۲۸,۲۳۳	۶۵۶,۷۸۴,۴۰۱,۵۰۷	۲۶۸,۵۰۵,۱۲۶,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۷۴۰,۶۰۷,۸۲۵,۲۷۸	۹۵.۳۴	۲۵.۴۶
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	۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	۴.۲۵	۱.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۵۴,۲۷۹,۲۸۳	۰.۴۱	۰.۱۱
جمع		۷۷۶,۷۶۶,۵۵۶,۱۷۱	۱۰۰.۰۰	۲۶.۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایمن خودرو شرق	.	.	۱,۸۷۷,۴۱۰,۹۷۷	۱,۸۷۷,۴۱۰,۹۷۷	-۱.۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۷,۰۴۸,۵۸۱	۳,۰۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۰.۳۹
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۰.۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	-۰.۱۹	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	.	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۶۰۲,۱۳۵,۷۸۷	۰.۰۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	-۵,۷۰۳,۷۲۲,۱۹۸	-۵,۷۰۳,۷۲۲,۱۹۸	۴.۶۳	.	.	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۱	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۱	۸.۴۰
آلومینای ایران	.	۱۱,۱۹۱,۲۰۵,۶۶۰	۲,۹۴۲,۳۰۹,۳۹۹	۱۴,۱۳۳,۵۱۵,۰۵۹	-۱۱.۴۷	.	۱۱,۹۰۲,۹۴۱,۸۷۳	۲,۹۴۲,۳۰۹,۳۹۹	۱۴,۸۴۵,۲۵۱,۲۷۲	۱.۹۱
فولاد کاهه جنوب کیش	.	۳۰۸,۹۲۵,۹۷۱	-۱۳۸,۶۵۴,۶۵۰	۱۷۰,۳۷۱,۳۲۱	-۰.۱۴	.	-۱,۸۱۵,۵۸۹,۳۴۹	۱۳,۲۹۸,۵۸۰,۴۸۸	۱۱,۴۸۲,۹۹۱,۱۳۹	۱.۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۴۴۹,۲۰۳,۶۰۰	-۷,۵۳۹,۷۲۲,۵۴۶	-۱۳,۵۹۶,۸۰۵,۹۳۱	-۸,۶۸۷,۳۲۵,۸۷۷	۷.۰۵	۱۱,۴۴۹,۲۰۳,۶۰۰	-۸,۹۳۹,۰۱۱,۱۷۳	(۱۲,۶۳۰,۶۲۹,۳۲۴)	-۱۰,۱۲۰,۴۳۷,۸۹۷	-۱.۳۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۰.۱۹
فولاد خوزستان	.	-۳,۰۰۱,۲۳۵,۱۹۰	-۱,۹۵۹,۶۳۱,۷۴۰	-۴,۹۶۰,۸۶۶,۹۳۰	۴.۰۳	.	-۱۸,۶۵۵,۸۷۹,۹۵۶	(۲,۸۱۴,۰۱۷,۸۳۲)	-۲۱,۴۶۹,۹۸۷,۷۸۸	-۲.۷۶
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۰.۸۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۰.۰۲
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۵.۴۸
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۰.۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	-۷,۱۶۲,۱۰۷,۵۶۵	۲۵۱,۴۵۹,۴۲۲	-۲,۲۷۶,۹۷۶,۰۲۳	۱.۸۵	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	-۷,۱۶۲,۱۰۷,۵۶۵	(۸,۷۵۸,۵۶۰,۱۸۶)	-۱۱,۲۸۶,۹۹۵,۶۳۱	-۱.۳۵
ملی صنایع مس ایران	.	-۶۵,۴۳۶,۰۷۳,۷۰۴	۲۶,۳۴۱,۵۲۱,۹۱۷	-۳۹,۰۹۴,۵۵۱,۷۸۷	۳۱.۷۲	۲۱۰,۱۸۸,۸۵۴,۴۴۶	۲۱۰,۱۸۸,۸۵۴,۴۴۶	۱۵۶,۵۲۰,۲۷۹,۷۰۷	۳۶۶,۷۰۹,۱۳۴,۱۵۳	۴۷.۲۱
مهرام مبین	.	.	۳,۱۶۳,۱۳۱,۵۵۲	۳,۱۶۳,۱۳۱,۵۵۲	-۲.۵۷	.	.	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۰.۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	-۷۶,۲۱۲,۸۷۴,۰۷۴	۷۸۲,۰۷۶,۹۵۴	-۷۵,۴۲۰,۷۹۷,۱۲۰	-۷۵,۴۲۰,۷۹۷,۱۲۰	۶۱.۲۰	.	-۱۶,۹۶۳,۰۱۹,۲۰۲	۱۴۴,۴۰۶,۳۱۹,۸۵۳	۱۲۷,۴۴۳,۳۰۰,۶۵۱	۱۶.۴۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۶,۰۸۶,۰۹۹,۶۱۳	۰.۷۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۹۳۶,۸۶۴,۲۲۰	-۱,۰۷۶,۸۶۴,۲۲۰	-۱,۰۷۶,۸۶۴,۲۲۰	۰.۸۷	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۱۱۰,۰۴۱,۹۷۲	(۱,۲۳۳,۴۷۹,۷۴۵)	-۸,۴۷۳,۵۲۱,۷۱۷	-۱.۰۹
کارخانجاتمخابراتی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹)	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۰.۲۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۵۰,۸۲,۴۹۶	.	(۴۲۷,۶۴۳,۳۹۶)	-۳۸۲,۵۶۰,۹۰۰	-۰.۰۵
کالسیمین	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰.۳۶	.	۲,۸۵۳,۱۳۶,۵۵۳	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۵,۸۶۳,۰۵۱,۰۷۳	۰.۷۵
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۰.۰۴
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۱۴	.	(۵۸,۰۰۷,۴۰۳)	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	-۰.۰۱
معدنی وصنعتی چادرملو	-۱۹,۳۴۴,۵۴۴	.	-۱۹,۳۴۴,۵۴۴	-۱۹,۳۴۴,۵۴۴	۰.۰۲	.	.	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۲.۲۷
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۰.۳۰
دانش بنیان پویا نیرو	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	.	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	-۰.۵۱	.	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	(۱۳۰,۹۴۶,۶۳۲)	۶۱۵,۸۸۵,۶۶۸	۰.۰۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۰.۴۴
فولاد شاهرود	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۵,۲۱۰,۸۲۰	-۳۳۷,۳۱۰,۸۲۰	-۳۳۷,۳۱۰,۸۲۰	۰.۳۷	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۳,۶۲۷,۳۱۹,۹۲۳	(۳۸۸,۰۹۰,۵۳۴)	-۲,۷۱۷,۵۱۰,۴۵۷	-۰.۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۰.۰۱
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۰۷۵	.	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	۲.۸۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-۷۸۲,۶۹۰	.	-۷۸۲,۶۹۰	-۷۸۲,۶۹۰	۰.۰۰	.	۱,۸۵۵,۳۰۴	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۲۷,۰۰۰,۵۰۵	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶)	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۰.۱۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰.۰۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۰.۱۹
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰)	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۰.۰۲
ح پست بانک ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰.۱۰
گروه صنعتی سپاهان	-۳,۹۱۸,۹۴۲,۷۲۰	.	-۳,۹۱۸,۹۴۲,۷۲۰	-۳,۹۱۸,۹۴۲,۷۲۰	۳.۱۸	.	-۱۱,۶۴۸,۰۶۶,۳۲۳	(۷۰۱,۱۴۲,۱۲۲)	-۱۲,۳۴۹,۲۰۹,۴۴۵	-۱.۵۹
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۰.۳۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۰.۲۰
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۲.۸۱
رایان هم افرا	-۴,۸۳۸,۲۷۰	-۴,۸۳۸,۲۷۰	-۴,۸۳۸,۲۷۰	-۴,۸۳۸,۲۷۰	۰.۰۰	.	۲۱,۶۸۷,۱۷۱	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱,۷۹۹,۷۷۷,۱۱۱	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فراوری زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۰.۲۶
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۰.۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۹۲,۶۵۶	۰.۰۰
رادیاتور ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸)	-۰.۱۷
پارس فنر	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰)	-۰.۰۷
کانی کرین طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۰.۲۵
البرزدارو	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	.	.	(۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰)	-۰.۰۳
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶)	-۰.۱۰
ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	.	-۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	.	-۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۰.۷۶	.	-۷۴۸,۶۱۰,۳۴۸	۳,۷۸۳,۵۹۶,۰۶۶	۳,۰۳۴,۹۸۵,۷۱۸	۰.۳۹
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۸۵,۰۰۰	.	(۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳)	-۹۶۶,۹۱۴,۹۸۳	-۰.۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۰.۰۶
بهمن دبزل	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲)	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۰.۰۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱۶۶,۰۷۰,۵۰,۲۵۴)	-۱۶۶,۰۷۰,۵۰,۴۵۴	-۲.۱۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱۸,۴۸۱,۵۲۶)	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	۰.۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	.	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۴۰۴,۱۴۴,۰۰۲	۰.۰۵
فولاد خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	۶.۵۱
ح رایان هم افزا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۳۵,۱۳۶,۹۹۳)	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	۰.۰۰
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۰.۰۳
شیرین دارو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۰.۰۹
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	۰.۰۰
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۲۱۳,۸۰۷,۷۶۴	۴,۲۱۳,۸۰۷,۷۶۴	۰.۵۴
فولاد آلیازی ایران	.	-۸۵۳,۰۲۵,۸۷۶	.	-۸۵۳,۰۲۵,۸۷۶	۰.۶۹	.	-۸۰,۳۰۰,۹۱,۰۳۳	(۴,۱۶۱,۲۲۱,۳۶۵)	-۱۲,۱۹۱,۳۱۲,۳۹۸	-۱.۵۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۸۹,۰۶۲	.	(۱,۴۵۴,۰۳۴)	-۸۶۴,۹۷۲	۰.۰۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۴.۰۵
ح - صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵)	-۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵	-۰.۱۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	۲۵۴,۱۵۵,۱۲۲	۰.۰۳
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷)	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۰.۲۴
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۰.۳۲
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵)	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۰.۰۴
پارس الکتریک	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	.	(۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲)	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۰.۰۴
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳)	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۰.۱۲
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۰.۶۱
گواهی سپرده شمش نقره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۰.۲۲
پست بانک ایران	.	-۵۰۳,۵۰۷,۹۰۵	.	-۵۰۳,۵۰۷,۹۰۵	۰.۴۱	.	۶,۴۴۵,۳۲۲,۱۳۳	۹۴۴,۰۸۳,۰۵۳	۷,۳۸۹,۴۰۵,۱۸۶	۰.۹۵
بیمه کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۰.۳۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶)	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۰.۹۲
ملی شیمی کشاورز	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۴۱۶,۶۰۰,۱۰۰	۰.۰۵
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	.	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۰.۰۷	.	۳۸۹,۷۶۴,۰۹۳	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	۱,۳۲۵,۶۹۰,۴۲۸	۰.۱۷
سوزمیران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۰.۰۰
بانک سامان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۰.۱۷
ح - البرزدارو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸)	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
پارس فولاد سبزوآر	۰	-۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	۰	-۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	۰.۵۸	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	-۵,۲۴۲,۹۵۸,۶۶۲	(۶۹۰,۳۱۰,۷۹۳)	-۲,۳۴۲,۹۵۶,۶۵۵	-۰.۳۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۰.۰۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۱,۳۱۵,۳۹۳)	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۰.۰۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۲۳,۵۳۸,۱۵۴)	-۱۲۳,۵۳۸,۱۵۴	-۰.۰۲
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۶۳,۳۱۱,۳۱۸)	-۳,۵۶۳,۳۱۱,۳۱۸	-۰.۴۶
مدیریت نیروگاهی ابرنیا مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۰.۲۹
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۰.۱۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶)	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	-۱.۵۸
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۰.۷۶
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۰.۰۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۴,۸۱۲,۲۸۶)	-۴,۸۱۲,۲۸۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰)	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۱.۱۶
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۸,۶۰۵,۵۳۴	۹۸,۶۰۵,۵۳۴	۰.۰۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱.۳۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۰.۸۱
نورد و قطعات فولادی	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۲۱,۶۶۵,۱۸۷	۰	-۱,۴۳۷,۶۶۵,۱۸۷	۱.۱۷	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۲۵۶,۱۲۶	۳,۸۳۹,۱۰۴,۲۱۲	۴,۱۷۰,۸۴۸,۰۸۶	۰.۵۴
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲)	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۰.۴۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۳,۳۳۳,۷۵۸)	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۰.۰۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۰.۰۱
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	-۱.۰۷	۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	-	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	۰.۱۷
نورد آلومینیوم	۰	۱,۳۵۱,۳۸۶,۹۵۷	۰	۱,۳۵۱,۳۸۶,۹۵۷	-۱.۰۲	۰	۱,۳۸۶,۸۲۳,۰۱۱	-	۱,۳۸۶,۸۲۳,۰۱۱	۰.۱۷
اختیارف اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰.۰۴	۰	۰	(۴۷,۷۵۴,۳۶۲)	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۰.۰۱
اختیارف اهرم- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	-۰.۰۳	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰.۰۱
اختیارف اهرم- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	-۰.۳۷	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰.۰۴
جمع	۲۲,۶۲۴,۷۷۴,۷۲۰	-۱۶۱,۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲	۱۵,۵۱۹,۷۰۸,۶۰۴	-۱۲۳,۲۴۹,۹۲۳,۵۵۸	۱۰.۰۰	۳۰,۰۶۵,۰۳۶,۴۲۷	۱۳۹,۹۳۳,۴۰۲,۶۱۰	۵۷۰,۶۰۹,۳۸۶,۳۴۱	۷۴۰,۶۰۷,۸۲۵,۳۷۸	۹.۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۳۹۹,۰۵۷	۰.۰۰	۴۶,۲۲۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۱۶,۷۸۵	۰.۰۰	۱۸,۵۸۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۴۷,۷۷۳	۰.۰۱	۱۰۷,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۹۲,۳۶۳	۰.۰۱	۷۷,۴۲۹	بانک ملت
۹۹.۹۹	۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	۹۹.۹۷	۹۹۱,۰۳۱,۱۳۵	بانک دی
۱۰۰	۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	۱۰۰	۹۹۱,۲۸۱,۰۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	.	سایر درآمدها
۲۶۶,۲۴۸,۹۹۵	۱,۰۲۸,۰۶۴,۵۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۵۴,۲۷۹,۲۸۳	۱,۰۲۸,۰۶۴,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۵,۹۴۳	۴,۶۱۳,۵۲۴,۰۵۷	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۵,۹۴۳	۴,۶۱۳,۵۲۴,۰۵۷
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۰,۰۴۸	۴۱۹,۶۱۹,۹۵۲	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۰,۰۴۸	۴۱۹,۶۱۹,۹۵۲
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۰۵	۱۵۰,۰۴۴,۵۹۵
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	.	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۶,۲۳۷,۲۲۹	۹۷,۹۱۷,۷۹۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۲۰۴,۱۸۳	۲,۲۰۰	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۷۴۰,۷۸۷,۶۱۲	۱۰,۷۰۸,۴۱۴,۹۸۸	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۷۴۰,۷۸۷,۶۱۲	۱۰,۷۰۸,۴۱۴,۹۸۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۶,۲۶۰	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	.	.	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۲۶۲,۸۱۳۴	۵۴,۸۱۹,۶۶۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	.	.	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۱۱,۵۱۷	۱۶,۸۱۵,۴۲۳
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸,۸۰۰	.	.	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۳۸۰	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۳۳۲,۸۷۰,۲۷۹	۴,۳۰۰,۸۰۱,۸۴۱	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۳۳۲,۸۷۰,۲۷۹	۴,۳۰۰,۸۰۱,۸۴۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۹,۸۴۶	۱,۱۲۵,۴۴۰,۱۵۴	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۹,۸۴۶	۱,۱۲۵,۴۴۰,۱۵۴
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	.	.	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
بین المللی توسعه صن. 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	۷۵۲,۹۰۹	۱,۰۹۹,۲۴۷,۰۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان							۲,۰۷۵	.	۲,۰۷۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان							۸۸۵,۰۰۰	.	۸۸۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)							۳۱۴	.	۳۱۴
جمع				۲۲,۶۲۴,۷۷۴,۷۲۰	۱,۴۵۶,۹۷۳,۷۲۸	۲۱,۱۶۷,۸۰۰,۹۹۲	۳۰,۰۶۵,۰۳۶,۴۲۷	۱,۵۵۵,۷۷۹,۸۸۲	۲۸,۵۰۹,۲۵۶,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۹,۰۵۷	.	۳۹۹,۰۵۷	۴۶,۲۲۶	.	۴۶,۲۲۶	بانک پاسارگاد
۲۱۶,۷۸۵	.	۲۱۶,۷۸۵	۱۸,۵۸۰	.	۱۸,۵۸۰	بانک صادرات
۵۴۷,۷۷۳	.	۵۴۷,۷۷۳	۱۰۷,۶۷۹	.	۱۰۷,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۶۹۲,۳۶۳	.	۶۹۲,۳۶۳	۷۷,۴۲۹	.	۷۷,۴۲۹	بانک ملت
۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	.	۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	۹۹۱,۰۳۱,۱۳۵	.	۹۹۱,۰۳۱,۱۳۵	بانک دی
۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	.	۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	۹۹۱,۲۸۱,۰۴۹	.	۹۹۱,۲۸۱,۰۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 معادن روی ایران	
۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۶,۹۴۵,۶۱۰	۷۰,۱۹۳,۷۵۱,۵۴۱	-۱۲,۵۹۶,۸۰۵,۹۳۱	۴,۱۶۵,۹۹۰	۵۸,۷۲۵,۸۱۳,۱۵۰	۷۱,۳۵۶,۴۴۲,۴۷۴	(۱۲,۶۳۰,۶۲۹,۳۲۴)	شرکت آهن و فولاد ارفع	
.	.	.	.	۲,۸۱۴,۱۷۹	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	(۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰)	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
.	.	.	.	۲,۴۷۳,۴۴۹	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	ح.پست بانک ایران	
.	.	.	.	۴,۰۱۹,۱۱۱	۱۶,۹۶۵,۸۷۱,۲۵۰	۱۷,۶۶۷,۰۱۴,۳۷۲	(۷۰۱,۱۴۳,۱۲۲)	گروه صنعتی سیاهان	
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	نساجی بایکان	
.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۰	۷,۰۱۱,۴۰۳,۵۰۰	۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	آنتی بیوتیک سازی ایران	
.	.	.	.	۷,۷۶۱,۵۱۹	۶۰,۶۶۱,۹۵۵,۶۵۰	۳۸,۸۰۸,۱۴۹,۹۴۸	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	مس شهیدباهنر	
.	.	.	.	۱,۸۶۳,۲۵۱	۱۸,۸۱۶,۴۱۴,۹۲۰	۱۷,۰۳۸,۳۲۴,۹۸۰	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	رایان هم افزا	
.	.	.	.	۱,۹۹۲,۰۰۷	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس	
.	.	.	.	۳۰۳,۰۲۹	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	حفاری شمال	
.	.	.	.	۷۷,۳۴۶,۸۱۱	۱۸۷,۴۱۴,۱۵۱,۹۷۷	۱۴۴,۸۵۲,۷۱۹,۰۶۳	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	بانک ملت	
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۸۹۸,۴۸۲	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
.	.	.	.	۲,۰۳۶,۵۶۸	۸,۹۹۵,۸۱۹,۵۲۰	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	(۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷)	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
.	.	.	.	۴۰,۴۹۱,۳۶۹	۸۵,۰۶۳,۳۰۵,۲۰۳	۸۲,۶۱۳,۹۳۹,۳۴۴	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	توسعه و عمران امید	
.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۶۱۵	(۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵)	ایران خودرو	
.	.	.	.	۴۸۲,۵۰۰	۸,۰۴۹,۳۱۳,۴۶۰	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	نشاسته و گلوکز آردینه	
.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۱۶۱,۳۹۶	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	(۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸)	توسعه فن افزار توسن	
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	صنایع ارتباطی آوا	
.	.	.	.	۴,۱۹۵,۷۵۷	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۲۱۰	۶۶,۲۷۱,۲۴۷,۸۵۶	(۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶)	داروسازی کوثر	
.	.	.	.	۲۴۴,۹۸۱	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	سیمان هگمتان	
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۹۷,۰۳۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	لوله و ماشین سازی ایران	
.	.	.	.	۱,۷۶۹	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	(۴,۸۱۲,۲۸۶)	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۲۹,۴۷۷,۳۲۹,۴۷۵	(۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰)	سرمایه گذاری نیرو	
.	.	.	.	۶۷,۶۱۰	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	فولاد کاویان	
.	.	.	.	۴۹,۹۷۹,۲۲۵	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۵۸۳	۴۴,۵۰۱,۲۵۸,۶۳۹	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	سایپا	
.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲	(۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲)	پارس الکتریک	
۴,۶۰۶,۱۲۶	۲۷,۵۹۰,۳۹۲,۱۹۰	۲۷,۳۳۸,۹۳۲,۷۶۸	۲۵۱,۴۵۹,۴۲۲	۱۵,۷۸۸,۹۶۷	۸۹,۲۳۸,۷۳۰,۷۷۰	۹۷,۹۹۷,۲۹۰,۹۵۶	(۸,۷۵۸,۵۶۰,۱۸۶)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		
(۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳)	۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	۴,۲۰۴,۳۱۵	.	.	.	.	غلطک 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	.
۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۱۱,۱۷۷,۶۰۱,۲۶۲	۱۴,۱۸۷,۵۱۵,۷۸۲	۴,۱۴۵,۶۲۱	.	.	.	.	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 سبیزاگرس(سهامی عام)	.
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	.	.	.	.	پارس فنر	.
(۲,۸۱۴,۱۰۷,۸۳۲)	۲۸۲,۲۰۵,۸۰۰,۲۱۶	۲۷۹,۳۹۱,۶۹۲,۳۸۴	۱۱۶,۶۶۰,۴۶۸	-۱,۹۵۹,۶۳۱,۷۴۰	۱۶,۷۵۵,۶۳۱,۷۴۰	۱۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	.
۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۶۵,۰۵۰,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن 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	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان	.
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	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.
۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹	۴۶۷,۲۲۴,۱۸۰	۸۲,۳۳۸	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.
۱۳,۲۹۸,۵۸۰,۴۸۸	۱۱۷,۶۰۱,۳۲۵,۲۶۵	۱۳۰,۸۹۹,۹۰۵,۷۵۳	۲۲,۵۰۸,۱۷۶	-۱۳۸,۶۵۴,۶۵۰	۳,۵۶۵,۹۹۷,۰۳۰	۳,۴۲۷,۳۴۲,۳۸۰	۹۸۹,۱۳۲	فولاد کاوه جنوب کیش	.
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	.	.	.	.	ج. 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	.
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	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران	.
(۱,۴۵۴,۰۳۴)	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۰۱۰,۰۱۰	۱,۰۴۷	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		
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	
۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۱۰,۷۲۳,۷۲۶,۸۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۱۳۱,۵۵۲	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۶,۳۲۰,۱۱۷,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن	
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	
۱۴۴,۴۰۶,۳۱۹,۸۵۳	۷۵۴,۶۳۰,۴۳۳,۱۱۳	۸۹۹,۰۳۶,۷۵۲,۹۶۶	۱۹۶,۴۸۰,۵۴۵	۷۸۲,۰۷۶,۹۵۴	۱۰,۶۱۹,۹۲۳,۰۴۶	۱۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳)	۱۵۸,۹۴,۲۱۰,۷۹۳	۱۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سسوار	
۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران	
(۸۱,۳۱۵,۳۹۳)	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴)	۲۱,۶۶۳,۱۴۷,۷۴۱	۲۸,۷۷۵,۱۲۷,۱۵۳	۱۳,۱۳۵,۵۲۳	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی 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)	۳۰,۱۶,۸۶۹,۰۱۶	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	
۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱۰,۷۹۰,۷۲۶,۶۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۱۰,۹۷۷	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۳	۶,۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰	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	
۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۱۰,۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۱,۲۶۶,۶۴۲,۰۰۰	۸۱,۱۹۵	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۱۰,۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۱,۲۶۶,۶۴۲,۰۰۰	۸۱,۱۹۵	فجر انرژی خلیج فارس	
(۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶)	۲۲,۹۱۷,۶۲۷,۳۹۶	۲۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۸۸	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
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	.	.	.	.	بیمه کوثر	
۱۵۶,۵۲۰,۲۷۹,۷۰۷	۷۴۵,۹۲۷,۸۱۰,۲۶۳	۹۰۲,۴۴۸,۰۸۹,۹۷۰	۱۲۵,۴۴۹,۲۶۹	۲۶,۳۴۱,۵۲۱,۹۱۷	۱۰۸,۴۸۰,۵۰۹,۵۲۳	۱۳۴,۸۲۲,۰۳۱,۴۴۰	۲۰,۱۱۵,۳۸۳	ملی صنایع مس ایران	
(۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶)	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۷,۷۷۶,۱۴۱	.	.	.	.	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵,۰۹۲	.	.	.	.	سوژمیران	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۱	۶۲۱,۲۶۷,۴۷۴,۷۴۶	۶۸۶,۵۲۴,۷۷۵,۸۴۷	۱۰۲,۱۱۸	-۵,۷۰۳,۷۲۲,۱۹۸	۴۸,۵۰۵,۷۲۲,۱۹۸	۴۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۹۴۲,۳۰۹,۳۹۹	۸,۵۸۳,۶۹۰,۶۰۱	۱۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۰۹,۳۹۹	۸,۵۸۳,۶۹۰,۶۰۱	۱۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
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
۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
(۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳)	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۲	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۵۶۱,۴۵۱	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامين
(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	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۶۶۴,۷۱۹	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۷۰,۲۸۵,۵۳۱,۶۲۷	۵,۱۰۶,۶۵۸,۶۱۱,۰۲۷	۵,۷۰۰,۵۶۲,۰۳۹,۶۴۷	۱,۱۳۹,۵۷۸,۰۳۰	۱۵,۱۹۵,۸۵۳,۹۸۹	۳۰۲,۴۶۲,۸۶۶,۹۷۱	۳۱۷,۶۵۸,۷۲۰,۹۶۰	۴۳,۷۴۶,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سهم	کارمزد مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	
اختیاراف اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۷,۷۵۴,۳۶۲-	.	
اختیاراف اهرم- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	.	
اختیاراف اهرم- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۵۱۶	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۱۲,۱۱۰,۰۴۱,۹۷۲	۴۰,۶۹۹,۳۱۷,۵۹۲	۲۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۹۳۶,۸۶۴,۲۲۰	۳۴,۵۲۶,۱۳۹,۸۴۰	۲۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۸,۹۳۹,۰۱۱,۱۷۳	۳۲,۵۲۸,۸۱۱,۷۲۳	۲۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۷,۵۳۹,۷۲۲,۵۴۶	۳۱,۱۲۹,۵۲۳,۰۹۶	۲۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۱,۶۴۸,۰۶۶,۳۲۳	۶۳,۶۳۵,۲۹۰,۸۴۳	۵۲,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۹۱۸,۹۴۲,۷۲۰	۵۵,۹۰۶,۱۶۷,۲۴۰	۵۲,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۷,۱۶۲,۱۰۷,۵۶۵	۷۲,۳۷۴,۸۱۱,۵۸۴	۶۵,۶۰۳,۰۴۲,۱۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	-۷,۱۶۲,۱۰۷,۵۶۵	۷۲,۳۷۴,۸۱۱,۵۸۴	۶۵,۶۰۳,۰۴۲,۱۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۸۵۳,۱۳۶,۵۵۳	۱۱,۸۵۸,۸۰۳,۴۴۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۶,۴۴۵,۳۲۲,۱۳۳	۶,۸۴۰,۷۸۹,۷۰۵	۱۳,۳۶۵,۳۲۷,۳۸۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	-۵۰۳,۵۰۷,۹۰۵	۱۳,۷۸۹,۶۱۹,۷۴۳	۱۳,۳۶۵,۳۲۷,۳۸۰	۱,۶۳۳,۹۴۱	پست بانک ایران
۲۱۰,۱۸۸,۸۵۴,۴۴۶	۹۷۰,۷۴۲,۵۴۵,۵۵۴	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۴۳۶,۰۷۳,۷۰۴	۱,۲۴۶,۳۶۷,۴۷۳,۷۰۴	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۸۹,۷۶۴,۰۹۳	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۵۷	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۴,۴۱۳,۰۰۸۴,۹۷۵	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۸,۰۳۰,۰۹۱,۰۳۳	۲۹,۷۵۵,۰۵۳,۷۸۳	۲۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵۳,۰۲۵,۸۷۶	۲۲,۵۷۷,۹۸۸,۶۲۶	۲۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۲۱,۶۸۷,۱۷۱	۳۴,۷۵۹,۳۱۲	۵۶,۷۸۴,۳۵۰	۸,۵۳۹	-۴,۸۳۸,۲۷۰	۶۱,۲۸۴,۷۵۳	۵۶,۷۸۴,۳۵۰	۸,۵۳۹	رایان هم افزا
-۱۸,۶۵۵,۸۷۹,۹۵۶	۱۰۰,۵۳۳,۷۹۰,۳۵۶	۸۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰۱,۲۳۵,۱۹۰	۸۴,۸۷۹,۱۴۵,۵۹۰	۸۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱۶,۹۶۳,۰۱۹,۲۰۲	۹۸۷,۶۵۲,۸۴۴,۲۰۲	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶,۲۱۲,۸۷۴,۰۷۴	۱,۰۴۶,۹۰۲,۶۹۹,۰۷۴	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۲۴۲,۹۵۸,۶۶۲	۴۸,۷۲۷,۶۷۵,۹۱۲	۴۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	۴۴,۱۹۵,۴۶۳,۰۰۰	۴۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۹,۵۴۶,۰۵۸	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۶۰۶,۶۲۵,۵۸۴	۲۲۳,۶۸۲	-۱۹,۳۴۴,۵۴۴	۶۲۲,۳۶۰,۷۰۶	۶۰۶,۶۲۵,۵۸۴	۲۲۳,۶۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۱,۹۰۲,۹۴۱,۸۷۳	۳۸,۶۲۶,۶۰۷,۷۲۷	۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۲۰۵,۶۶۰	۳۹,۳۳۸,۳۴۳,۹۴۰	۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-۳,۶۲۷,۳۱۹,۹۳۳	۱۱,۶۰۵,۱۶۷,۶۰۳	۸,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۵,۲۱۰,۸۲۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۸,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱,۸۵۵,۲۰۴	۲۱,۲۱۲,۲۳۹	۲۳,۲۰۵,۵۱۶	۶,۲۹۹	-۷۸۲,۶۹۰	۲۳,۸۵۰,۱۳۳	۲۳,۲۰۵,۵۱۶	۶,۲۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱,۸۱۵,۵۸۹,۳۴۹	۵۲,۴۶۰,۲۱۴,۳۱۲	۵۰,۹۴۷,۷۶۴,۱۶۰	۱۴۰,۷۳,۹۶۸	۳۰۸,۹۲۵,۹۷۱	۵۰,۳۳۵,۶۹۸,۹۹۲	۵۰,۹۴۷,۷۶۴,۱۶۰	۱۴۰,۷۳,۹۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷۴۸,۶۱۰,۳۴۸	۳۴,۴۸۶,۶۶۷,۳۴۸	۳۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۳۴,۶۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۳۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۲۸۶,۸۲۳,۰۱۱	۳۴,۱۲۱,۳۳۷,۹۸۷	۳۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۳۸۶,۹۵۷	۳۴,۱۵۶,۶۷۴,۰۴۳	۳۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
-۱۵۲,۲۵۶,۱۲۶	۱۶,۰۲۹,۲۲۲,۷۲۶	۱۵,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۲۱,۶۶۵,۱۸۷	۱۷,۷۹۸,۶۳۱,۷۸۷	۱۵,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۱۳۹,۹۳۳,۴۰۲,۶۱۰	۲,۶۷۷,۹۹۹,۹۹۳,۷۶۶	۲,۸۳۴,۸۰۰,۴۵۹,۱۱۰	۶۳۳,۱۴۰,۳۰۳	-۱۶۱,۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲	۲,۹۷۹,۳۲۷,۸۰۳,۲۶۰	۲,۸۳۴,۸۰۰,۴۵۹,۱۱۰	۶۳۳,۱۴۰,۳۰۳	جمع