

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش			
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۹۴۱	۶,۸۵۶,۱۱۶,۰۸۷	۱۳,۲۸۶,۱۱۱,۸۳۶	.	.	۱۶۶-	۱,۱۷۶,۵۴۰	۱,۶۳۳,۷۷۵	۶,۲۲۶	۶,۸۵۵,۴۱۹,۵۴۱	۱۰,۱۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۱۰,۱۱۱,۳۶۰,۴۴۵
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰-	۲,۹۲۷,۴۷۷,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۰.۱۳	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰
رایان هم افزا	۸,۵۳۹	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۵۶,۴۴۶,۴۸۳	.	.	.	.	۸,۵۳۹	۵۸,۵۰	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۴۹,۶۵۵,۹۳۸	۰.۰۰	۴۹,۶۵۵,۹۳۸	۴۹,۶۵۵,۹۳۸
آلومینای ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۰۷,۷۳۷	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۶,۷۱۹,۸۱۱	۲۵۰,۰۰۰-	۲۸,۵۷۸,۳۹۶,۶۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۰	۳۹,۳۴۲,۲۳۳,۲۹۴	۴۸,۳۱۵,۴۰۱,۲۰۰	۱.۸۴	۴۸,۳۱۵,۴۰۱,۲۰۰	۴۸,۳۱۵,۴۰۱,۲۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۴۳,۴۸۴,۷۱۷,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰	۱.۶۸	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۱۶,۶۲۶,۹۱۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۰۸,۹۱۰,۳۰۵,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۱.۶۶	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۶,۳۹۹	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۳۳,۰۶۷,۴۴۳	.	.	.	.	۶,۳۹۹	۲۸,۰۴	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۱۷,۵۵۷,۳۰۴	۰.۰۰	۱۷,۵۵۷,۳۰۴	۱۷,۵۵۷,۳۰۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۵۷	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۵۷	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۰.۱۵	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰
فولاد خوزستان	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۳,۳۴۴,۰۶۹	۸۱,۸۷۷,۹۱۰,۴۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰-	۵۱,۶۵۳,۸۴۱,۳۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۳۴,۰۱۰,۴۲۰,۰۲۸	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۰.۸۷	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰
فولاد آلیازی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۹۳۵,۷۰۹	۲۱,۷۲۴,۹۶۲,۷۵۰	.	.	۱۱۳,۷۲۳-	۴۶۳,۲۷۰,۰۰۸	۴,۸۸۶,۳۷۷	۳,۹۴۰	۳۰,۴۲۵,۸۰۶,۷۹۷	۱۹,۱۳۷,۳۸۲,۳۸۸	۰.۷۳	۱۹,۱۳۷,۳۸۲,۳۸۸	۱۹,۱۳۷,۳۸۲,۳۸۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۶,۳۶۳,۳۰۱	۲۸,۵۸۹,۳۷۵,۶۲۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰-	۱,۹۵۵,۲۸۰,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۴۳,۶۹۱,۰۷۷,۰۳۸	۲۳,۴۴۹,۶۳۹,۵۰۰	۰.۸۹	۲۳,۴۴۹,۶۳۹,۵۰۰	۲۳,۴۴۹,۶۳۹,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۱۹۹,۴۳۷,۱۹۳	۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵,۰۰۰	.	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۹۰,۸۴۵,۵۶۰,۶۵۲	۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۷۵۸,۸۵۸,۳۴۱,۵۸۳	۶۷۸,۹۳۰,۱۸۵,۷۰۰	۲۵.۹۰	۶۷۸,۹۳۰,۱۸۵,۷۰۰	۶۷۸,۹۳۰,۱۸۵,۷۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۶,۰۵۱,۰۰۱	۳۳,۷۳۸,۰۵۷,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۳,۰۶۲,۱۲۱,۱۴۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۴۱,۱۱۷,۴۴۵,۹۰۰	۲۷,۰۸۹,۸۵۰,۶۰۰	۱.۰۳	۲۷,۰۸۹,۸۵۰,۶۰۰	۲۷,۰۸۹,۸۵۰,۶۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰,۷۳۹,۶۸	۶۰,۶۶۴,۶۶۵,۰۴۹	۵۰,۶۴۴,۶۴۴,۹۶۳	.	.	۳,۶۷۳,۹۶۸-	۱۲,۳۱۲,۷۷۹,۶۸۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۴۴,۸۲۸,۳۳۲,۴۵۷	۳۰,۰۶۳,۲۵۲,۹۶۰	۱.۱۵	۳۰,۰۶۳,۲۵۲,۹۶۰	۳۰,۰۶۳,۲۵۲,۹۶۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۳۰۵,۷۱۲	۵۱,۹۸۷,۲۲۴,۵۲۰	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰-	۱۹,۸۸۲,۱۹۹,۹۵۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷	۳۵,۷۱۴,۱۰۴,۷۱۵	۲۵,۸۵۳,۶۵۰,۰۲۰	۰.۹۹	۲۵,۸۵۳,۶۵۰,۰۲۰	۲۵,۸۵۳,۶۵۰,۰۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۶۰۳,۰۱۶,۱۶۲	.	.	.	.	۲۲۳,۶۸۲	۲,۰۸۶	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۴۶۳,۸۲۴,۳۷۸	۰.۰۲	۴۶۳,۸۲۴,۳۷۸	۴۶۳,۸۲۴,۳۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۰۳,۹۲۰,۵۷۲	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰-	۲۸۱,۴۰۴,۳۴۶,۳۴۹	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۶۸۶,۰۰۸,۴۷۴,۳۱۶	۹۰۰,۴۵۰,۲۵۲,۰۰۰	۳۴.۳۶	۹۰۰,۴۵۰,۲۵۲,۰۰۰	۹۰۰,۴۵۰,۲۵۲,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۲۷,۹۸۷	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰-	۱,۳۴۶,۵۳۸,۷۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۳۲,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۱.۱۳	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰
نورد و قطعات فولادی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۷۷۷,۸۸۸	۱۵,۸۷۶,۹۶۶,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۲۳,۳۵۶,۷۷۷,۸۸۸	۱۳,۳۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۵۲	۱۳,۳۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۳,۳۶۸,۱۸۷,۵۰۰
کالسیمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۰.۵۱	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	.	۳۳,۰۱۸,۲۳۲,۷۰۳	۱۵۰,۳۶,۱۹۰	.	.	.	۱۵۰,۳۶,۱۹۰	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	۳۳,۰۱۸,۲۳۲,۷۰۳	۳۲,۵۰۹,۱۲۶,۱۵۶	۱.۲۴	۳۲,۵۰۹,۱۲۶,۱۵۶	۳۲,۵۰۹,۱۲۶,۱۵۶
فولاد خراسان	.	.	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۴۸,۵۲۹,۵۲۱,۰۰۰	۱.۸۵	۴۸,۵۲۹,۵۲۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۹,۵۲۱,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰,۶۵۳	.	.	.	۱۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰۲,۰۲۳,۴۶۱,۱۵۴	۳.۸۹	۱۰۲,۰۲۳,۴۶۱,۱۵۴	۱۰۲,۰۲۳,۴۶۱,۱۵۴
جمع	۶۱۵,۷۴۶,۴۲۹	۲,۵۴۴,۱۹۹,۴۸۶,۳۱۴	۲,۷۲۱,۱۵۳,۰۴۴,۱۲۷	۴۵,۲۴۶,۸۴۳	۲۵۰,۰۰۸۶,۸۲۷,۷۸۲	۱۷۸,۳۳۷,۸۵۷-	۷۰۳,۲۴۳,۷۹۴,۴۰۲	۴۸۲,۶۵۵,۴۱۵	۸۰۰,۹۳	۲,۰۸۰,۹۱۵,۳۱۵,۸۹۱	۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۷۱,۱۳۴	۸۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۷۱,۱۳۴	۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۷۱,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					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:
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
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
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۸۸,۷۶۷,۲۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۳۱	۸۹,۰۱۹,۴۰۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۷۷۹,۷۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۳	۴,۳۹۳,۷۷۴	بانک صادرات
۰.۷۰	۱۸,۲۹۵,۳۲۵,۵۲۱	۶۵۱,۹۴۴,۹۳۸,۹۲۸	۶۷۰,۲۱۴,۷۹۹,۹۷۷	۲۵,۴۶۴,۴۷۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۴۳۷,۰۵۷	۰	۷۷,۶۹۶	۱۸,۳۵۹,۳۶۱	بانک ملت
۱۶.۱۸	۴۲۴,۰۰۰,۷۶۸,۲۱۰	۳۱۹,۷۰۲,۷۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۷۱۲,۰۳۰,۵۰۷	۶۳,۹۹۱,۴۶۲,۷۰۳	بانک دی
۱۶.۸۸	۴۴۲,۴۰۷,۰۷۷,۷۷۷	۹۷۱,۶۴۸,۹۲۳,۹۲۸	۱,۳۴۹,۹۲۷,۳۰۱,۹۹۴	۶۴,۱۲۸,۶۹۹,۷۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۶۱۱,۹۴۴,۰۶۹,۵۷۲	۹۴.۱۷	۲۳.۳۵
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	۳۵,۰۴۶,۹۳۱,۷۸۶	۵.۳۹	۱.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۷۰,۰۶۹,۳۹۵	۰.۴۴	۰.۱۱
جمع		۶۴۹,۸۶۱,۰۷۰,۷۵۳	۱۰۰.۰۰	۲۴.۷۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

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		
-۱.۷۵	-۱۱,۴۰۰,۳۳۸,۴۴۷	-۳۲,۸۴۹,۴۴۱,۰۴۷	.	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	-۱.۵۷	-۱۰,۳۱۸,۸۱۱,۷۳۳	-۱۰,۳۱۸,۸۱۱,۷۳۳	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-۲.۱۴	-۱۳,۸۸۱,۵۷۶,۹۳۸	-۶,۳۱۹,۳۳۸,۹۱۵	-۱۲,۱۶۲,۳۳۸,۰۳۳	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴	-۱,۵۳۲,۳۶۷,۴۹۳	-۵,۶۱۸,۱۹۵,۷۹۳	-۵۱۴,۱۷۱,۷۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۶.۵۵	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت	
۰.۲۳	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه	
۰.۱۲	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
-۱.۷۹	-۱۱,۶۴۵,۶۷۰,۵۷۰	-۲,۲۷۰,۷۵۶,۷۴۱	-۱۴,۳۳۴,۹۱۳,۸۲۹	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۹	-۳,۱۷۲,۱۴۸,۸۵۳	-۱,۰۴۷,۲۷۶,۹۹۶	-۲,۱۲۴,۸۷۱,۸۵۷	.	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۱۹	۱,۳۵۹,۲۴۲,۰۵۰	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۷۸۱,۶۹۳,۶۵۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۶۳۰,۲۶۱,۷۵۰	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۱۵۲,۷۱۳,۳۵۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پویا	
-۰.۵۹	-۳,۸۵۴,۶۱۹,۸۵۴	-۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴	۱,۵۵۱,۵۶۰,۸۸۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۰	-۵,۱۷۳,۱۵۵,۳۷۰	-۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴	۲۳۳,۰۲۵,۳۶۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
۰.۰۲	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
-۲.۲۰	-۱۴,۳۱۲,۸۴۹,۸۴۵	-۴,۳۷۱,۹۴۵,۳۴۴	-۹,۹۴۰,۹۰۴,۶۰۱	.	-۰.۳۳	-۲,۱۲۱,۵۳۷,۴۴۷	-۲۱۰,۷۲۳,۸۷۹	-۱,۹۱۰,۸۱۳,۵۶۸	.	فولاد آلیازی ایران	
۰.۶۸	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام مبین	
۴.۲۶	۲۷,۶۷۱,۵۴۸,۵۵۷	۱۲۰,۴۵۵,۷۷۱,۵۶۰	-۹۲,۷۸۴,۲۲۳,۰۰۳	.	-۱۵.۳۵	-۹۹,۷۷۱,۷۵۲,۰۹۴	-۲۳,۹۵۰,۵۴۸,۲۹۳	-۷۵,۸۳۱,۲۰۳,۸۰۱	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۴.۴۰	-۲۸,۶۱۶,۱۶۲,۱۳۲	-۱۹,۹۶۸,۰۶۷,۸۷۸	-۸,۶۴۸,۰۹۴,۳۴۴	.	-۱.۱۰	-۷,۱۴۶,۱۷۴,۳۳۴	-۱۷,۱۵۳,۹۶۰,۰۴۶	۱۰۰,۰۷۷,۸۵,۷۱۲	.	فولاد خوزستان	
۰.۱۱	۷۰۳,۲۲۸,۹۷۴	۳,۴۱۵,۳۷۸,۹۹۲	-۳,۹۴۸,۱۵۰,۰۱۸	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶	-۲,۳۲۷,۷۵۶,۷۴۴	-۳۶۸,۲۱۷,۰۷۴	-۳,۱۹۹,۵۳۹,۶۷۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
-۰.۱۶	-۱,۰۴۴,۳۵۰,۴۸۷	-۸۸,۳۵۵,۳۰۸	-۳,۲۳۵,۸۹۵,۱۷۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶	-۲,۳۳۱,۰۷۳,۵۰۰	-۵۸,۳۵۵,۳۰۸	-۴,۵۲۲,۷۱۸,۱۹۲	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم	
۰.۹۱	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان	
-۲.۱۱	-۱۳,۷۱۳,۷۴۴,۹۴۰	-۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰	.	۴,۶۳۳,۶۷۳,۱۲۰	-۱.۴۸	-۹,۵۸۸,۸۵۶,۸۷۴	-۹,۵۸۸,۸۵۶,۸۷۴	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۰۶	۶,۸۶۹,۰۸۷,۹۷۳	۹۴۴,۵۷۱,۶۴۴	۳,۲۷۱,۳۶۵,۷۳۹	۲,۶۵۳,۳۵۰,۶۰۰	-۰.۰۸	-۵۲۰,۳۱۷,۲۱۲	۴۸۸,۵۹۱	-۳,۱۷۴,۰۵۶,۴۰۳	۲,۶۵۳,۳۵۰,۶۰۰	پست بانک ایران	
۵۶.۸۳	۳۶۹,۳۱۶,۷۰۹,۴۷۳	۱۹۱,۵۳۰,۳۵۲,۵۵۲	۱۷۷,۷۸۶,۳۵۶,۹۲۱	.	۰.۴۰	۲,۶۰۷,۵۷۵,۳۲۰	۳۵,۰۱۰,۰۷۲,۸۴۵	-۳۲,۴۰۲,۴۷۵,۵۲۵	.	ملی صنایع مس ایران	
۳.۱۸	۲۰,۶۵۳,۸۳۸,۶۳۹	۸,۹۸۰,۶۷۰,۷۳۵	۸,۸۷۳,۱۶۷,۹۰۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۵,۸۰۸,۵۸۷,۳۶۹	۶,۰۳۸,۳۶۱,۳۳۶	-۳,۰۲۹,۷۷۳,۹۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران	
-۰.۵۲	-۳,۳۸۱,۱۹۶,۶۶۵	-۴,۵۹۶,۰۹۶,۶۶۵	.	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۶۶	-۴,۳۰۸,۰۰۶,۱۳۱	-۴,۳۰۸,۰۰۶,۱۳۱	.	.	فولاد شاهرود	
۱.۱۸	۷,۶۵۶,۰۹۷,۹۷۶	۱۱,۹۹۰,۴۷۴,۴۹۵	-۸,۷۰۲,۳۷۶,۵۱۹	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹	-۳,۸۲۶,۸۹۳,۱۶۳	-۱,۳۰۸,۱۰۵,۹۹۳	-۶,۸۸۶,۷۸۷,۱۷۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۲۳	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
-۰.۰۳	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	
۰.۱۲	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.پست بانک ایران	
۰.۴۶	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان	
۰.۲۳	۱,۵۱۸,۷۸۰,۳۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۳۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۳.۳۶	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر	
۰.۲۸	۱,۷۹۲,۹۸۶,۵۵۷	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱۴,۸۹۶,۶۱۷	.	۰.۰۰	-۶,۷۹۰,۵۵۴	.	-۶,۷۹۰,۵۵۴	.	رایان هم افزا	
۰.۳۱	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	
۰.۰۴	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۰	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال	
۰.۰۴	۲۵۴,۱۵۵,۱۲۲	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
-۰.۲۹	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۳۸	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید	
-۰.۰۴	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	
۰.۴۷	۳,۰۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۳۰	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کل خانیات مخابراتی ایران
۰.۰۹	۶۰۲,۱۳۵,۷۸۷	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰۶	-۳۸۲,۵۶۰,۹۰۰	-۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶	۰	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۰.۶۹	۴,۵۱۱,۱۴۳,۰۷۳	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۱,۵۰۱,۲۲۸,۵۵۳	۰	-۰.۲۱	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	کالسیمین
۰.۰۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۱	-۵۸,۰۰۷,۰۸۹	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۰	۳۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-۰.۰۸	-۵۰۸,۳۱۳,۸۹۱	۷۹۲,۶۵۶	-۵۰۹,۱۰۶,۵۴۷	۰	-۰.۰۸	-۵۰۹,۱۰۶,۵۴۷	۰	-۵۰۹,۱۰۶,۵۴۷	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۲۲	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۲۰	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
-۰.۰۸	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۰.۹۶	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۳۰	۱,۹۶۲,۰۶۸,۹۸۶	۳,۸۳۹,۱۰۴,۲۱۲	-۲,۳۶۱,۰۳۵,۲۲۶	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	-۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰	۰	-۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰	۰	نورد و قطعات فولادی
-۰.۵۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد
-۰.۰۱	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۰۱	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۹۴	۶,۰۸۶,۰۹۹,۶۱۳	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷.۲۸	۴۷,۲۹۲,۷۴۹,۰۵۵	۵۰,۵۷۹,۰۶۳,۳۷۲	-۳,۲۸۶,۳۱۴,۳۱۷	۰	-۰.۵۱	-۳,۲۸۶,۳۱۴,۳۱۷	۰	-۳,۲۸۶,۳۱۴,۳۱۷	۰	فولاد خراسان
-۰.۰۱	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. رایان هم افزا
۰.۰۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد افزا سپاهان
۰.۱۱	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیرین دارو
۰.۰۰	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین
۰.۶۵	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۰۰	-۸۶۴,۹۷۲	-۱,۴۵۴,۰۳۴	۰	۵۸۹,۰۶۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴.۸۴	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۳۱,۴۷۷,۰۲۶,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
-۰.۱۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع مس افق کرمان
۰.۲۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
-۰.۰۶	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. البرزدارو
-۰.۲۸	-۱,۸۴۶,۰۵۰,۶۵۵	-۶۹۰,۲۱۰,۷۹۳	-۴,۷۲۶,۰۵۲,۶۶۲	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۰.۰۸	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	پارس فولاد سبزواری
۰.۳۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طیس
۱.۰۰	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۴	-۲۳۸,۰۵۳,۷۶۰	-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	البرزدارو
-۰.۱۲	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰	۶,۲۴۸,۱۰۸	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۱۵	-۹۶۶,۹۱۴,۹۸۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	۰	۸۸۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۷	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۶	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

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		
-۲.۵۶	-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۰	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صباتور	
۰.۰۶	۴۰,۴۱۴,۰۰۲	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۱۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران	
-۰.۰۱	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	
-۰.۰۲	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
-۰.۵۵	-۳,۵۶۳,۳۱۱,۲۱۸	-۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن	
۰.۳۵	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۱۲	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا	
-۱.۸۹	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی کوثر	
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 گوهر فام	
-۱.۳۸	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۰۲	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کویان	
۱.۵۹	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایپا	
-۰.۰۵	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک	
-۰.۱۴	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان	
۰.۷۳	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران	
۰.۲۷	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره	
۰.۴۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر	
-۱.۱۰	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۶	۴۱۶,۶۰۰,۱۰۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۴	۸۸۶,۳۲۰,۳۲۸	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵	-۴۹,۶۰۶,۰۰۷	.	-۰.۰۷	-۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	.	-۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰.۰۰	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سوزمیران	
۱۰.۳۵	۶۷,۲۸۳,۵۰۳,۴۲۴	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۱	۲۰,۰۲۶,۲۰۲,۳۲۳	.	۰.۳۱	۲۰,۰۲۶,۲۰۲,۳۲۳	.	۲۰,۰۲۶,۲۰۲,۳۲۳	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۲.۶۹	۱۷,۴۶۶,۶۱۷,۵۵۸	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	-۱۴۸,۷۳۲,۸۴۲	.	-۰.۰۲	-۱۳۹,۱۹۱,۷۸۳	.	-۱۳۹,۱۹۱,۷۸۳	.	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۳۶	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری	
۰.۰۰	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو	
۰.۵۲	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۱	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	
۳.۳۵	۲۱,۷۹۶,۸۶۶,۰۴۵	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	.	۲,۰۷۵	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان	
۰.۰۰	۲۵,۵۸۴,۷۱۷	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	-۳,۶۵۴,۹۳۴	۴,۰۹۴,۳۵۰	۰.۰۰	-۱,۴۱۵,۷۸۸	.	-۵,۵۱۰,۱۳۸	۴,۰۹۴,۳۵۰	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	
-۰.۲۱	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
-۰.۰۱	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	.	.	-۰.۰۱	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	.	.	اختیاراف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	
۰.۰۱	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	.	.	۰.۰۱	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	.	.	اختیاراف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰.۰۵	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰	۰	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰.۰۵	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰	۰
۶۱۱,۹۴۴,۰۶۹,۵۷۲	۹۴.۱۷	۵۳۲,۳۲۳,۶۱۸,۵۶۸	۳۱,۰۶۵,۰۶۹,۶۳۷	۴۸,۵۵۵,۳۸۱,۳۷۷	-۱۴۸,۰۶۸,۳۳۹,۷۵۰	-۲۳	-۳۷,۹۶۱,۹۱۳,۰۵۸	-۱۲۸,۵۹۶,۷۷۱,۶۴۲	۱۸,۴۹۰,۳۴۴,۹۵۰

اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۷۷۶,۸۸۸	۰.۰۲	۳۷۷,۸۳۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۳۲,۷۶۸	۰.۰۰	۱۵,۹۸۳	بانک صادرات
۰.۰۰	۶۵۵,۹۰۹	۰.۰۱	۱۰۸,۱۳۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷۷۰,۰۵۹	۰.۰۰	۷۷,۶۹۶	بانک ملت
۹۹.۹۹	۳۵,۰۴۴,۴۹۶,۱۶۲	۹۹.۹۷	۲,۰۴۱,۹۰۰,۵۳۰	بانک دی
۱۰۰	۳۵,۰۴۶,۹۳۱,۷۸۶	۱۰۰	۲,۰۴۲,۴۸۰,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	.	سایر درآمدها
-۱۷,۹۶۰,۸۹۳	-۲۸۴,۲۰۹,۸۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۰,۰۶۹,۳۹۵	-۲۸۴,۲۰۹,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴,۷۰۸,۴۲۷,۳۳۹
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۹,۴۱۳
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۶۷,۰۸۹	۴,۲۵۰,۶۳۲,۹۱۱
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۰	۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۶,۴۰۸	۲,۱۲۶,۲۱۳,۵۹۲
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	۰	۰	۹۹,۹۱۲,۱۷۴
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰	۹۶,۱۵۴,۰۷۷	۲,۵۵۷,۰۹۶,۵۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۴,۷۴۹	۱,۱۹۴,۱۹۵,۲۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۳۰۴,۱۸۳	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵,۳۸۲,۸۷۳
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۲۹۹	۶۵۰	۴,۰۹۴,۳۵۰	۳۴۵,۱۸۶	۳,۸۴۹,۱۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۸۰,۱۵۶	۴,۱۳۵,۷۱۹,۸۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۶۷۲,۱۸۸,۸۳۸
صنایع مس افق کرمان				۲,۰۷۵	۰	۲,۰۷۵
معادن کرومیت کاوندگان				۸۸۵,۰۰۰	۰	۸۸۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)				۳۱۴	۰	۳۱۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	۰	۰	۵۵,۰۸۲,۴۹۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	۰	۰	۱۶,۸۲۶,۹۴۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸,۸۰۰	۰	۰	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۲,۹۱۵	۳۱۵,۹۷۷,۰۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۳۸۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۶۷۴,۴۴۴
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۱,۱۴۸,۳۴۷,۹۹۷
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	۰	۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	۰	۰	۵۸۹,۰۶۲
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۹۱,۳۷۱	۲,۵۹۳,۹۰۸,۶۲۹
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۳۰۱,۰۷۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۸۳	۲۳۱,۷۸۹,۶۱۷
جمع				۱۸,۴۹۰,۳۴۴,۹۵۰	۱۰,۸۰۰,۹۶۲,۲۳۴	۱۷,۴۰۹,۳۸۲,۶۱۶
						۴۸,۵۵۵,۳۸۱,۳۷۷
						۲,۱۵۰,۱۶۷,۹۲۱
						۴۶,۴۰۵,۲۱۳,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷۶,۸۸۸	.	۷۷۶,۸۸۸	۳۷۷,۸۳۱	.	۳۷۷,۸۳۱	بانک پاسارگاد
۲۳۲,۷۶۸	.	۲۳۲,۷۶۸	۱۵,۹۸۳	.	۱۵,۹۸۳	بانک صادرات
۶۵۵,۹۰۹	.	۶۵۵,۹۰۹	۱۰۸,۱۳۶	.	۱۰۸,۱۳۶	بانک خاورمیانه
۷۷۰,۰۵۹	.	۷۷۰,۰۵۹	۷۷,۶۹۶	.	۷۷,۶۹۶	بانک ملت
۳۵,۰۴۴,۴۹۶,۱۶۲	.	۳۵,۰۴۴,۴۹۶,۱۶۲	۲,۰۴۱,۹۰۰,۵۳۰	.	۲,۰۴۱,۹۰۰,۵۳۰	بانک دی
۳۵,۰۴۶,۹۳۱,۷۸۶	.	۳۵,۰۴۶,۹۳۱,۷۸۶	۲,۰۴۲,۴۸۰,۱۷۶	.	۲,۰۴۲,۴۸۰,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۷۲۶,۶۲۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱۷,۷۹۹,۳۵۳	۲۷,۲۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۲۶,۴۴۶,۶۸۵,۹۴۰	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۴۸۷,۲۶۷	۳,۰۱۴,۷۶۴,۲۶۳	-۱,۰۴۷,۲۷۶,۹۹۶	۳,۷۱۳,۸۱۱	۱۱,۷۲۴,۵۷۴,۱۲۳	۱۳,۹۹۵,۳۳۰,۸۶۴	-۲,۲۷۰,۷۵۶,۷۴۱
کارخانجات مخابراتی ایران	.	.	.	.	۸,۳۹۲,۵۱۸	۶,۷۳۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۸۱,۱۹۵	۱,۲۶۶,۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	۱,۲۸۶,۸۸۸	۲۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۶۲۷,۳۹۶	-۴۳۷,۶۴۳,۲۹۶
پست بانک ایران	۱۶۶	۱,۱۸۳,۵۸۰	۶۹۴,۹۸۹	۴۸۸,۵۹۱	۲,۰۶۷,۸۰۳	۹,۵۴۹,۷۲۹,۵۴۰	۸,۶۰۵,۱۵۷,۸۹۶	۹۴۴,۵۷۱,۶۴۴
بیمه کوثر	.	.	.	.	۷,۰۹۱,۴۸۴	۱۵,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۱۴,۶۸۹,۰۸۱	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶
ملی صنایع مس ایران	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۸۸,۷۲۳,۳۲۰	۲۴۸,۰۷۸,۶۵۰,۴۷۵	۳۵,۰۱۰,۰۷۲,۸۴۵	۱۷۱,۴۴۹,۲۶۹	۱,۱۸۵,۵۳۶,۸۱۳,۲۹۰	۹۹۴,۰۰۶,۴۶۰,۷۳۸	۱۹۱,۵۳۰,۳۵۲,۵۵۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۷,۹۷۶,۱۴۱	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۶۴۲,۶۷۵	۳,۴۶۳,۴۲۸,۴۷۰	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۶۵	۹۳۵,۹۲۶,۳۳۵
سوژمیران	.	.	.	.	۱۵,۰۹۲	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۱۱,۶۷۱,۳۱۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	۱۰۲,۱۱۸	۶۸۶,۵۲۴,۷۷۵,۸۴۷	۶۲۱,۲۶۷,۴۷۴,۷۴۶	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰
آلومینای ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۴۵۵,۵۸۰	۲۲,۷۱۱,۰۹۴,۲۴۴	۶,۰۳۸,۳۶۱,۳۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۵,۴۵۵,۵۸۰	۳۱,۲۹۴,۷۸۴,۸۴۵	۸,۹۸۰,۶۷۰,۷۳۵
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۳,۷۱۵,۰۰۰	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۲,۶۴۴,۶۳۲	-۱۳,۰۹۴,۶۳۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴
البرزدارو	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۲۷۹	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۴۶	-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۳,۰۲۶,۵۰۰	۱۶,۶۳۴,۷۴۱,۱۵۰	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۷,۰۷۶	۱۶,۱۷۵,۷۳۶	۹,۹۲۷,۶۲۸	۶,۲۴۸,۱۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۴۴۹,۶۵۶	۳,۴۴۸,۶۶۶,۷۳۰	-۳۶۸,۲۱۷,۰۷۴	۳۵,۷۸۷,۷۳۴	۶۸,۸۸۰,۸۶۲,۶۷۰	۶۵,۴۶۵,۴۸۳,۶۷۸	۳,۴۱۵,۳۷۸,۹۹۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۵۶۱,۴۵۱	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۹۶,۳۴۹	۱,۳۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۷۶۷	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۴,۲۵۱,۷۹۳	۱۷۲,۹۵۱,۶۶۶,۳۴۰	۱۸۹,۵۵۸,۷۱۶,۷۹۴	-۱۶۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	.	.	۲۵,۲۰۰	۶۷,۰۴۷,۲۷۴	۸۵,۵۲۸,۸۰۰	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶
نورد آلومینیوم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۵,۳۰۸	-۵۸,۳۵۵,۳۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۵,۳۰۸	-۵۸,۳۵۵,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۶۶۴,۷۱۹	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
-۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰	۱۷۰,۳۷۲,۱۰۲,۵۴۰	۱۵۲,۰۲۴,۶۸۵,۴۸۰	۲۷,۹۸۲,۸۴۱	-۹,۵۸۸,۸۵۶,۸۷۴	۷۲,۳۷۴,۸۱۱,۵۸۴	۶۲,۷۸۵,۹۵۴,۷۱۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	۴,۲۰۴,۳۱۵	.	.	.	.	غلtek 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
۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۱	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۱	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	۱۷۴,۹۴۸	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرآگرس(سپاهی 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
-۱۹,۹۶۸,۰۶۷,۸۷۸	۳۵۱,۳۲۲,۷۸۱,۰۷۸	۳۳۱,۳۵۴,۷۱۳,۲۰۰	۱۴۹,۶۶۰,۴۶۸	-۱۷,۱۵۳,۹۶۰,۰۴۶	۶۹,۱۱۶,۹۸۰,۸۶۲	۵۱,۹۶۳,۰۲۰,۸۱۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۶۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	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 اقتصادنویین
-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 مینا
۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	۶۶,۲۷۱,۲۴۷,۸۵۶	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۳۱۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۹۸۶۰۵,۵۳۵	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	۶۷,۶۱۰	.	.	.	.	فولاد کاویان
۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۴۴,۵۰۱,۲۵۸,۶۳۹	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۵۸۳	۴۹,۹۷۹,۲۲۵	.	.	.	.	سایپا
۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰	۹۱۱,۵۵۲	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۲۲,۸۴۹,۴۴۱,۰۴۷	۱۰۳,۸۸۵,۲۵۴,۱۹۷	۸۱,۰۳۵,۸۱۳,۱۵۰	۶,۰۶۵,۹۹۰	-۱۰,۲۱۸,۸۱۱,۷۲۳	۳۲,۵۲۸,۸۱۱,۷۲۳	۲۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 توکافولد(هلدینگ
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۷,۱۰۳,۲۷۶,۶۸۵	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۲,۴۷۳,۴۴۹	.	.	.	.	ح.پست بانک ایران
-۶,۳۱۹,۳۳۸,۹۱۵	۴۳,۲۸۶,۴۱۷,۱۷۲	۳۶,۹۶۷,۰۷۸,۲۵۷	۱۰,۳۱۹,۱۱۱	-۵,۶۱۸,۱۹۵,۷۹۳	۲۵,۶۱۹,۴۰۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۱,۲۰۷,۰۰۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	مس شهیدباهر
-۴,۳۷۱,۹۴۵,۲۴۴	۱۸,۳۷۱,۸۲۳,۵۶۸	۱۳,۹۹۹,۸۷۸,۳۲۴	۳,۰۵۵,۹۴۹	-۲۱۰,۷۲۳,۸۷۹	۶۷۶,۷۶۶,۷۹۴	۴۶۶,۰۴۲,۹۱۵	۱۱۳,۷۲۳	فولاد آلیاز ایران
-۱,۴۵۴,۰۳۴	۵,۴۶۴,۰۳۴	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
۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۱۰,۷۲۳,۷۲۶,۸۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۱۲۰,۴۵۵,۷۷۱,۵۶۰	۹۷۰,۵۶۸,۸۶۸,۶۱۲	۱,۰۹۱,۰۲۴,۶۴۰,۱۷۲	۲۵۷,۴۸۰,۵۴۵	-۲۳,۹۵۰,۵۴۸,۲۹۳	۲۱۵,۹۳۸,۴۳۵,۴۹۹	۱۹۱,۹۸۷,۸۸۷,۲۰۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	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 خاک چینی ایران
-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	۲۱,۶۶۳,۱۴۷,۷۴۱	۲۸,۷۷۵,۱۲۷,۱۵۳	۱۳,۱۳۵,۵۲۳	.	.	.	.	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	.	.	.	.	نوردو 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 فروآلیاز ایران
۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴	۲۳۷,۸۹۶	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
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	.	.	.	.	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
۳,۸۶۰,۳۷۷	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۲۰,۵۶۳,۲۰۰	۸,۱۶۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۰۹,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۰۹,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
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
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	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲۴۹,۸۳۳,۳۵۰	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	.	.	.	.	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
-۴,۵۹۶,۰۹۶,۶۶۵	۱۴,۰۰۰,۲۱۳,۹۵۶	۹,۴۰۴,۱۱۷,۲۹۱	۳,۹۸۱,۰۴۶	-۴,۳۰۸,۰۰۶,۱۳۱	۱۱,۶۰۵,۱۶۷,۶۰۳	۷,۲۹۷,۱۶۱,۴۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	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
۱۱,۹۹۰,۴۷۴,۴۹۵	۱۳۱,۲۹۵,۹۱۰,۰۹۸	۱۴۳,۲۸۶,۳۸۴,۵۹۳	۲۶,۱۸۲,۱۴۴	-۱,۳۰۸,۱۰۵,۹۹۳	۱۳,۶۹۴,۵۸۴,۸۳۳	۱۲,۳۸۶,۴۷۸,۸۴۰	۳,۶۷۳,۹۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳۱,۹۹۹,۷۶۳,۹۵۳	۵,۹۴۴,۷۹۰,۶۳۱,۰۶۹	۶,۵۰۰,۴۰۸,۲۹۲,۰۱۶	۱,۳۳۵,۳۰۹,۷۶۱	-۳۸,۲۸۵,۷۶۷,۶۷۳	۸۳۸,۱۳۲,۰۲۰,۰۴۲	۷۹۹,۸۴۶,۲۵۲,۳۶۹	۱۹۵,۷۳۱,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲
اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷
جمع										۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مثال)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۳,۲۸۶,۳۱۴,۳۱۷	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۴۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۸۶,۳۱۴,۳۱۷	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۴۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱,۵۵۱,۵۶۰,۸۸۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۲۵,۳۶۴	۴۳,۱۴۷,۳۱۶,۶۳۶	۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۱۴,۲۳۴,۹۱۳,۸۲۹	۳۷,۶۸۴,۵۵۳,۳۲۹	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۲۴,۸۷۱,۸۵۷	۲۵,۵۷۴,۵۱۱,۳۵۷	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۲,۱۶۲,۲۳۸,۰۲۳	۳۸,۰۱۵,۸۸۸,۰۴۳	۲۶,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-۵۱۴,۱۷۱,۷۰۰	۲۶,۳۶۷,۸۲۱,۷۲۰	۲۶,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱,۵۰۱,۲۲۸,۵۵۳	۱۱,۸۵۸,۸۰۳,۴۴۷	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسمین
۷۸۱,۶۹۳,۶۵۱	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۱۳,۳۵۱	۳,۳۳۱,۴۳۱,۸۹۹	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳,۲۷۱,۲۶۵,۷۲۹	۶,۸۴۰,۰۹۴,۷۱۶	۱۰,۱۷۱,۸۸۳,۱۵۰	۱,۶۳۳,۷۷۵	-۳,۱۷۴,۰۵۶,۴۰۳	۱۳,۲۸۵,۴۱۶,۸۴۸	۱۰,۱۷۱,۸۸۳,۱۵۰	۱,۶۳۳,۷۷۵	پست بانک ایران
۱۷۷,۷۸۶,۳۵۶,۹۲۱	۷۲۲,۶۶۳,۸۹۵,۰۷۹	۹۰۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۴۰۲,۴۹۷,۵۲۵	۹۳۲,۸۵۲,۷۴۹,۵۲۵	۹۰۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۴۹,۶۰۶,۰۰۷	۳,۹۳۹,۳۳۳,۶۵۷	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۹,۹۴۰,۹۰۴,۶۰۱	۲۹,۰۷۸,۲۸۶,۹۸۹	۱۹,۲۵۱,۹۳۱,۳۸۰	۴,۸۸۶,۲۷۷	-۱,۹۱۰,۸۱۳,۵۶۸	۲۱,۰۴۸,۱۹۵,۹۵۶	۱۹,۲۵۱,۹۳۱,۳۸۰	۴,۸۸۶,۲۷۷	فولاد آلیازی ایران
۱۴,۸۹۶,۶۱۷	۳۴,۷۵۹,۳۱۲	۴۹,۹۵۳,۱۵۰	۸,۵۳۹	-۶,۷۹۰,۵۵۴	۵۶,۴۴۶,۴۸۳	۴۹,۹۵۳,۱۵۰	۸,۵۳۹	رایان هم افرا
-۵۰۹,۱۰۶,۵۴۷	۳۳,۰۱۸,۲۳۲,۷۰۳	۳۲,۷۰۳,۷۱۳,۲۵۰	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	-۵۰۹,۱۰۶,۵۴۷	۳۳,۰۱۸,۲۳۲,۷۰۳	۳۲,۷۰۳,۷۱۳,۲۵۰	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
-۸,۶۴۸,۰۹۴,۲۴۴	۳۱,۴۱۶,۸۰۹,۴۹۴	۲۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۷۸۵,۷۱۲	۱۲,۷۶۰,۹۲۹,۵۳۸	۲۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۹۲,۷۸۴,۲۲۳,۰۰۳	۷۷۱,۷۱۴,۴۰۸,۷۰۳	۶۸۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵,۸۲۱,۲۰۳,۸۰۱	۷۵۴,۷۵۱,۳۸۹,۵۰۱	۶۸۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۷۲۶,۰۵۲,۶۶۲	۴۸,۷۲۷,۶۷۵,۹۱۲	۴۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۴۳,۴۸۴,۷۱۷,۲۵۰	۴۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۲,۰۲۶,۲۰۲,۳۲۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰۲,۲۶۸,۹۰۶,۵۳۰	۱۰,۶۵۳	۲,۰۲۶,۲۰۲,۳۲۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰۲,۲۶۸,۹۰۶,۵۳۰	۱۰,۶۵۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۴۸,۷۳۷,۸۴۲	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۴۶۶,۶۰۰,۶۵۲	۲۲۳,۶۸۲	-۱۳۹,۱۹۱,۷۸۳	۶۰۳,۰۱۶,۱۶۱	۴۶۶,۶۰۰,۶۵۲	۲۲۳,۶۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۸۷۳,۱۶۷,۹۰۴	۳۹,۳۴۲,۲۳۳,۲۹۴	۴۸,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۰۲۹,۷۷۳,۹۶۷	۵۱,۲۴۵,۱۷۵,۱۶۷	۴۸,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-۳,۶۵۴,۹۳۴	۲۱,۲۱۲,۲۳۹	۱۷,۶۶۲,۳۹۶	۶,۲۹۹	-۵,۵۱۰,۱۳۸	۲۳,۰۶۷,۴۴۳	۱۷,۶۶۲,۳۹۶	۶,۲۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۸,۷۰۲,۳۷۶,۵۱۹	۳۸,۷۶۵,۶۲۹,۴۷۹	۳۰,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۸۸۶,۷۸۷,۱۷۰	۳۶,۹۵۰,۰۴۰,۱۳۰	۳۰,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳,۹۴۸,۱۵۰,۰۱۸	۳۱,۰۳۸,۰۰۰,۶۱۸	۲۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۹۹,۵۳۹,۶۷۰	۳۰,۲۸۹,۳۹۰,۲۷۰	۲۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۳,۳۳۵,۸۹۵,۱۷۹	۳۲,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۲۲,۷۱۸,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۷۰۵,۶۹۲	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
-۲,۳۶۱,۰۳۵,۲۲۶	۱۶,۰۲۹,۲۲۲,۷۲۶	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰	۱۵,۸۷۶,۹۶۶,۶۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۳۱,۰۶۵,۰۶۹,۶۲۷	۲,۰۸۹,۹۵۴,۸۰۱,۵۰۶	۲,۱۳۳,۳۵۰,۲۵۰,۵۰۸	۴۸۲,۶۵۵,۴۱۵	-۱۲۸,۵۹۶,۷۷۱,۶۴۲	۲,۲۴۹,۶۱۶,۶۴۲,۷۷۷	۲,۱۳۳,۳۵۰,۲۵۰,۵۰۸	۴۸۲,۶۵۵,۴۱۵	جمع