

صندوق سرمایه گذاری بخشی

صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه

۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۲۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت	
۴۱,۸۸۷,۰۸۲,۴۹۰	۳۶,۹۴۸,۳۶۹,۶۷۳	۱۰۴,۴۴۰	۳۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۸,۳۶۹,۶۷۳	۴۸,۲۱۵,۴۰۱,۱۲۰	۳۹,۳۴۴,۳۳۳,۲۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۴,۳۳۳,۲۲۴	۴۸,۲۱۵,۴۰۱,۱۲۰	۳۹,۳۴۴,۳۳۳,۲۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۴,۳۳۳,۲۲۴	آلومینای ایران	
۹,۱۹۵,۳۴۴,۹۸۸	۰	۳۰,۹۹۰	۱,۰۰۳,۴۶۸	۰	۴۴,۰۰۱,۶۳۳,۲۵۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۴۴,۰۰۱,۶۳۳,۲۵۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۱	پارس فولاد سبزواری	
۹,۰۳۶,۲۸۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۶,۸۵۵,۴۱۹,۵۴۱	۱,۶۳۳,۷۷۵	۶,۸۵۵,۴۱۹,۵۴۱	۱۰,۱۱۱,۳۶۰,۴۴۵	۶,۸۵۵,۴۱۹,۵۴۱	۱,۶۳۳,۷۷۵	۶,۸۵۵,۴۱۹,۵۴۱	پست بانک ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	پویا	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۷,۳۰۴	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۶,۲۹۹	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۱۷,۵۵۷,۳۰۴	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	۶,۲۹۹	۲۷,۶۸۲,۲۶۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۵۵,۹۲۸	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۸,۵۳۹	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۴۹,۶۵۵,۹۲۸	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	۸,۵۳۹	۵۴,۹۹۱,۶۰۸	رایان هم افزا	
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۱۹۲,۵۵۹	۳,۹۳۹,۳۳۳,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۳۳۳,۶۵۷	۳,۵۲۴,۱۹۲,۵۵۹	۳,۹۳۹,۳۳۳,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۳۳۳,۶۵۷	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۷,۹۹۶,۳۳۵	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۰,۸۷۷,۹۹۶,۳۳۵	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	فولاد خوزستان	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۹,۱۲۱,۸۲۸	۳۰,۴۲۵,۸۰۶,۷۹۷	۴,۸۸۶,۲۷۷	۳۰,۴۲۵,۸۰۶,۷۹۷	۱۶,۸۷۹,۱۲۱,۸۲۸	۳۰,۴۲۵,۸۰۶,۷۹۷	۴,۸۸۶,۲۷۷	۳۰,۴۲۵,۸۰۶,۷۹۷	فولاد آلیازی ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰,۵۳۱,۹۲۳	۴۳,۶۹۱,۰۷۷,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۱,۰۷۷,۰۲۸	۱۴,۷۲۰,۵۳۱,۹۲۳	۴۳,۶۹۱,۰۷۷,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۱,۰۷۷,۰۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۷,۰۵۱,۰۰۱	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۲۳,۱۴۷,۰۵۱,۰۰۱	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۳۵,۳۱۷	فولاد خراسان	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۵۳,۷۵۳,۳۶۰	۷۵۸,۸۵۸,۳۴۱,۵۸۳	۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۵۸,۳۴۱,۵۸۳	۲۴۷,۶۵۳,۷۵۳,۳۶۰	۷۵۸,۸۵۸,۳۴۱,۵۸۳	۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۵۸,۳۴۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۲۲۶,۶۷۱	۴۱,۱۱۷,۴۴۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۴۵,۹۰۰	۹,۱۲۸,۲۲۶,۶۷۱	۴۱,۱۱۷,۴۴۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۴۵,۹۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۶,۷۸۸,۴۱۶	۴۴,۸۲۸,۳۳۲,۴۵۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۸,۳۳۲,۴۵۷	۳,۲۷۶,۷۸۸,۴۱۶	۴۴,۸۲۸,۳۳۲,۴۵۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۸,۳۳۲,۴۵۷	فولاد کالود جنوب کیش	
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۳,۴۵۱,۱۳۰	۲۵,۷۱۴,۱۰۴,۷۱۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۱۰۴,۷۱۵	۹,۹۰۳,۴۵۱,۱۳۰	۲۵,۷۱۴,۱۰۴,۷۱۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۱۰۴,۷۱۵	گروه صنعتی سپاهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۱۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۷,۹۶۶,۶۶۴	۳۳,۰۱۸,۳۳۲,۷۰۳	۱۵۰,۳۶,۱۹۰	۳۳,۰۱۸,۳۳۲,۷۰۳	۴۰,۱۱۷,۹۶۶,۶۶۴	۳۳,۰۱۸,۳۳۲,۷۰۳	۱۵۰,۳۶,۱۹۰	۳۳,۰۱۸,۳۳۲,۷۰۳	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۶۲,۳۲۰	۲۳۳,۶۸۲	۶۱۲,۵۶۲,۳۲۰	۰	۶۱۲,۵۶۲,۳۲۰	۲۳۳,۶۸۲	۶۱۲,۵۶۲,۳۲۰	معدنی وصنعتی چادرملو	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۴۱,۸۲۰,۱۸۰	۶۸۶,۰۰۸,۴۷۴,۲۱۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۸,۴۷۴,۲۱۶	۲۸۴,۴۴۱,۸۲۰,۱۸۰	۶۸۶,۰۰۸,۴۷۴,۲۱۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۸,۴۷۴,۲۱۶	ملی صنایع مس ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۸,۷۹۹,۳۳۴	۳۳,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	۲۷,۹۵۸,۷۹۹,۳۳۴	۳۳,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	نورد آلومینیوم	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۳,۴۲۸,۸۸۰	۲۳,۲۵۶,۷۷۷,۸۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۶,۷۷۷,۸۸۸	۱۲,۵۷۳,۴۲۸,۸۸۰	۲۳,۲۵۶,۷۷۷,۸۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۶,۷۷۷,۸۸۸	نورد و قطعات فولادی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۳۲۸	کالسمین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس شهید باهنر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکن آق دره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۷۸,۴۳۲	۱,۱۶۴,۵۶۲,۹۹۰,۵۶۹	۱,۳۷۹,۶۲۰,۷۸۱,۷۲۹	۳۰۳,۲۰۷,۰۴۸,۹۰۹	۸۳۹,۶۲۱,۹۴۳,۲۸۱	۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۷۱,۱۳۳	۲,۸۰۰,۰۱۵,۳۱۵,۸۹۱	۴۸۳,۶۵۵,۴۱۵	۲,۸۰۰,۰۱۵,۳۱۵,۸۹۱	۷۸,۴۳۲	۱,۱۶۴,۵۶۲,۹۹۰,۵۶۹	۱,۳۷۹,۶۲۰,۷۸۱,۷۲۹	۳۰۳,۲۰۷,۰۴۸,۹۰۹	۸۳۹,۶۲۱,۹۴۳,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام										اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
تعداد اوراق تبعی										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱	۸۹,۱۴۲,۵۸۴	۰	۳۷۵,۳۵۲	۸۸,۷۶۷,۲۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۷۹۵,۸۰۸	۰	۱۶,۰۵۱	۳,۷۷۹,۷۵۷	بانک صادرات
۰.۵۰	۷,۴۹۲,۴۱۰,۷۸۴	۱,۱۴۶,۵۲۳,۸۸۱,۰۸۴	۱,۱۳۵,۷۲۰,۹۶۶,۳۴۷	۱۸,۲۹۵,۳۲۵,۵۲۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۵۱۵,۰۲۰	۰	۷۷,۹۶۳	۱۸,۴۳۷,۰۵۷	بانک ملت
۱۵.۶۸	۲۳۲,۸۰۴,۹۰۴,۲۰۵	۳۱۴,۸۰۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۶,۷۶۰,۹۹۵	۴۲۴,۰۰۰,۷۶۸,۲۱۰	بانک دی
۱۶.۱۹	۲۴۰,۴۰۸,۷۶۸,۴۰۱	۱,۴۶۱,۳۲۶,۵۰۶,۰۸۴	۱,۲۵۹,۳۲۸,۱۹۶,۷۰۸	۴۴۲,۴۰۷,۰۷۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۳۶۵,۳۴۶,۰۱۸,۸۱۶	۸۹.۴۴	۲۴.۶۰
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	۴۰,۲۵۸,۷۱۸,۲۷۳	۹.۸۶	۲.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۷۳,۰۳۷,۴۲۴	۰.۷۰	۰.۱۹
جمع		۴۰۸,۴۷۷,۷۷۴,۵۱۳	۱۰۰.۰۰	۲۷.۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	-۳,۲۶۸,۱۸۷,۵۹۰	-۲۶۴,۲۶۱,۸۸۷	-۳,۵۳۲,۴۴۹,۴۷۷	-۰.۸۶	۰	-۳,۷۷۷,۲۹۴,۱۳۷	-۲۶۳,۴۶۹,۳۳۱	-۴,۰۴۰,۷۶۳,۴۶۸	-۰.۹۹
فولاد خوزستان	۰	۸,۶۴۸,۰۹۴,۳۴۴	-۱۰,۴۶۴,۲۴۵,۶۷۰	-۱,۸۱۶,۱۵۱,۴۲۶	-۰.۴۴	۰	۰	-۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸	-۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸	-۷.۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱,۹۳۱,۵۰۸,۰۹۲	-۱,۱۷۶,۵۵۵,۲۴۸	-۳,۱۰۸,۰۶۳,۳۴۰	-۰.۷۶	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۳۳,۸۸۴,۶۱۱	۱۰,۸۱۳,۹۱۹,۳۴۷	۴,۵۴۸,۰۳۴,۶۳۶	۱.۱۱
گروه صنعتی سپاهان	۰	۲,۸۹۶,۶۰۱,۲۵۶	-۸,۲۱۴,۸۶۵,۱۸۱	-۵,۳۱۸,۲۶۳,۹۲۵	-۱.۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۲۶۵,۶۳۶,۷۶۷	-۱۴,۵۳۴,۲۰۴,۰۹۶	-۱۹,۱۹۹,۸۴۰,۸۶۳	-۴.۷۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۲۷۸,۰۰۸۳,۴۰۰	۹,۹۴۰,۹۰۴,۶۰۱	-۱۲,۰۹۸,۱۳۳,۹۲۹	-۸۷۹,۱۴۵,۹۲۸	-۰.۲۲	۱,۲۷۸,۰۰۸۳,۴۰۰	۰	-۱۶,۴۷۰,۰۷۹,۱۷۳	-۱۵,۱۹۱,۹۹۵,۷۷۳	-۳.۷۲
پویا زرکان آق دره	۰	۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۱۴۴,۶۷۶,۵۰۴	۲,۳۲۰,۱۵۱,۵۶۴	۰.۵۷	۰	۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۳۱,۶۲۱,۷۰۳,۳۵۴	۳۳,۷۹۷,۱۷۸,۴۱۴	۸.۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۰۰۵,۲۹۳,۴۱۲	-۵۵,۳۰۱,۶۸۲,۲۰۵	-۱۰۸,۳۰۶,۹۷۵,۶۱۷	-۲۶.۵۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۷,۷۸۹,۵۱۶,۴۱۵	۶۵,۱۵۴,۰۸۹,۳۵۵	-۸۰,۶۳۵,۴۲۷,۰۶۰	-۱۹.۷۴
پارس فولاد سبزواری	۰	-۱,۹۷۴,۳۲۲,۰۵۵	-۱,۸۶۴,۴۷۳,۳۶۲	-۳,۸۳۸,۷۹۵,۴۱۷	-۰.۹۴	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	-۶,۷۰۰,۳۷۴,۷۱۷	-۲,۵۵۴,۶۸۴,۱۵۵	-۵,۶۸۴,۸۴۶,۰۷۲	-۱.۳۹
نوردقظعات فولادی	۰	۲,۳۶۱,۰۳۵,۳۲۶	-۳,۳۸۰,۵۳۴,۲۸۶	-۱,۰۱۹,۴۹۹,۰۶۰	-۰.۲۵	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۸,۵۶۹,۹۲۶	۹۴۲,۵۶۹,۹۲۶	۰.۲۳
فولاد خراسان	۰	-۱,۶۴۰,۶۶۷,۴۲۷	-۳,۶۵۸,۶۳۴,۲۷۳	-۵,۲۹۹,۳۰۱,۸۰۰	-۱.۳۰	۰	-۴,۹۲۶,۹۸۱,۷۴۴	۴۶,۹۲۰,۴۲۸,۹۹۹	۴۱,۹۹۳,۴۴۷,۲۵۵	۱۰.۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۹۲۷,۵۰۸,۱۲۳	-۱,۸۴۴,۵۰۹,۵۳۹	-۲,۷۷۲,۰۱۷,۶۶۲	-۰.۶۸	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۷۵,۶۵۸,۱۴۱	۱,۵۷۰,۸۶۹,۴۵۳	-۲,۰۶۴,۷۸۸,۶۸۸	-۰.۵۱
نورد آلومینیوم	۰	۳,۳۳۵,۸۹۵,۱۷۹	-۴,۶۸۲,۷۳۳,۰۷۹	-۱,۴۴۶,۸۳۷,۹۰۰	-۰.۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴,۷۴۱,۰۸۸,۳۸۷	-۲,۴۹۱,۰۸۸,۳۸۷	-۰.۶۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۹۶۰,۰۶۱۹,۷۳۹	-۱۲,۳۲۴,۲۳۵,۲۹۲	-۲,۷۲۳,۶۱۵,۵۵۳	-۰.۶۷	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۳۴,۲۹۴,۰۹۰	-۱۴,۵۹۴,۹۹۲,۰۳۳	-۱۴,۳۶۹,۲۸۶,۱۲۳	-۳.۵۲
پست بانک ایران	۰	-۳,۳۷۱,۲۶۵,۷۲۹	۲,۲۵۰,۰۲۷۵,۹۲۴	-۱,۰۲۰,۹۸۹,۸۰۵	-۰.۲۵	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰	۰	۳,۱۹۴,۸۴۷,۵۶۸	۵۸,۴۸۰,۰۹۸,۱۶۸	۱.۴۳
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۶۷۴,۳۳۸,۱۵۲	۲۷,۲۷۹,۶۹۸,۹۳۲	-۹۸,۸۱۴,۶۳۹,۲۲۰	-۲۴.۱۹	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۱۸,۷۶۹	۲۱۸,۸۱۰,۰۵۱,۴۸۴	۲۷۰,۵۰۲,۰۷۰,۲۵۳	۶۶.۲۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۴۹۶,۰۶۰,۰۰۷	-۳۹۴,۰۳۶,۷۴۵	-۳۴۴,۴۳۰,۷۳۸	-۰.۰۸	۰	۰	۵۴۱,۸۸۹,۵۹۰	۵۴۱,۸۸۹,۵۹۰	۰.۱۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	-۲,۰۲۶,۲۰۳,۳۲۳	-۱۲۰,۲۵۳,۹۱۴,۴۹۶	-۱۲۲,۲۸۰,۱۱۶,۸۱۹	-۲۹.۹۴	۰	۰	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۰	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۰	۱۵.۹۸
آلومینای ایران	۰	-۹,۱۳۹,۳۷۰,۷۰۲	۲,۴۴۹,۹۰۵,۶۸۹	-۶,۶۸۹,۴۶۵,۰۱۳	-۱.۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۶,۲۰۲,۷۹۶	۱۱,۳۳۰,۵۷۶,۴۲۴	۱۳,۹۶۴,۳۷۳,۶۲۸	۳.۴۲
پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۰.۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۰	-۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰	-۱۳,۷۱۳,۷۴۴,۹۴۰	-۳.۳۶
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۰.۲۳
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۱.۱۶
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۰.۴۲
کالسیمین	۰	-۳,۱۵۳,۶۵۸,۱۱۵	-۳,۱۵۳,۶۵۸,۱۱۵	-۰.۷۷	۰	۰	-۱,۶۵۲,۴۲۹,۵۶۲	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	۱,۳۵۷,۴۸۴,۹۵۸	۰.۳۳
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۰.۰۸
پویا	۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-۰.۰۸	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۱۶,۶۵۱	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۹۲۱,۲۶۵,۰۵۰	۰.۲۳
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱۴	۰	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	-۵۸,۰۰۷,۰۸۹	-۰.۰۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۰.۳۵
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۰.۳۲
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۰.۱۳
کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۰.۴۸
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۱.۵۸
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	-۴,۵۹۶,۰۹۶,۶۶۵	-۳,۳۹۸,۱۹۶,۶۶۵	-۰.۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۰.۰۱
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۷۵	۰	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	۲۱,۷۹۶,۸۶۶,۰۴۵	۵.۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۰	-۷۸۲,۶۹۰	۰	-۷۸۲,۶۹۰	۰.۰۰	۴,۰۹۴,۳۵۰	-۴,۴۲۷,۶۲۵	۲۵,۱۴۵,۳۰۱	۲۴,۸۰۲,۰۲۶	۰.۰۱
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۰.۳۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰.۰۲
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	۰.۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۰	-۲۲,۸۴۹,۴۴۱,۰۴۷	-۱۱,۴۰۰,۳۳۸,۴۴۷	-۲.۷۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	-۰.۰۴
ج.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۰.۲۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۳,۰۲۱,۴۴۸,۸۳۰	۰.۷۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۷۸۰,۲۲۵	۰.۳۷
مس شهیدباهر	۰	۴۱۰,۳۶۶,۷۲۳	۰	۴۱۰,۳۶۶,۷۲۳	۰.۱۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۷۲۳	۲۱,۸۵۳,۸۰۵,۷۰۲	۲۲,۲۶۴,۱۷۲,۴۲۵	۵.۴۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۸۹,۰۶۲	۰	-۱,۴۵۴,۰۳۴	-۸۶۴,۹۷۲	۰.۰۰
ج . صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵	-۰.۳۴
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۱.۰۸
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۰.۳۳
ج . البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۰.۱۰
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۰.۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۰.۰۲
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۰.۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۶,۰۸۶,۰۹۹,۶۱۳	۱.۴۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۱.۵۳
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۰.۸۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۰.۰۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۰.۰۲
ج. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۰.۰۱
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۰.۰۵
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۰.۱۷
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۳۷۷	۳,۸۶۰,۳۷۷	۰.۰۰
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۰	-۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۰	-۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	-۱.۴۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۵۴,۲۸۶,۱۲۰	-۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴	-۹,۵۶۰,۶۶۶,۸۵۴	-۲.۳۴
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴	۱.۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۰.۰۳
رایان هم افزا	۰	-۴,۲۴۴,۰۹۶	۰	-۴,۲۴۴,۰۹۶	۰.۰۰	۰	۱۰,۶۵۲,۵۲۰	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰	۱,۷۸۸,۷۴۲,۴۶۰	۰.۴۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۲۰,۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۰.۵۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۰.۰۶
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۱۰.۴۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	۲۵۴,۱۵۵,۱۲۲	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱.۸۷۵,۴۷۹,۳۳۷	-۰.۴۶
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۰.۶۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۰.۰۷
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۰.۳۷
البرزدارو	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	.	.	۲۳۸,۰۵۳,۷۶۰	-۰.۰۶
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	-۰.۱۹
ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۶,۳۴۸,۱۰۸	۰.۰۰
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۸۵,۰۰۰	.	.	۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	-۰.۳۴
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۰.۱۱
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۰.۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	-۴.۰۷
ج توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۸,۴۸۱,۵۲۶	۰.۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	.	.	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۰.۱۰
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۳۷,۰۴۸,۵۸۱	۰.۷۴
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۰.۱۹
کارخانجات مخابراتی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۰.۴۷
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	.	.	۶۰۲,۱۳۵,۷۸۷	۰.۱۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	.	.	۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶	-۰.۰۹
بیمه کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۰.۷۳
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	-۱.۷۴
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	.	.	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۰.۱۰
سوژمیران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۰.۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۵۰,۴۷۳,۶۹۸	.	۵۰,۴۷۳,۶۹۸	-۰.۰۱	.	۱۹۹,۲۱۱,۵۴۰	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۷,۴۱۶,۱۴۴,۲۶۰	۴.۳۶
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۰.۵۷
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۳۰,۹۴,۶۳۲	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	۰.۸۳
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۶۳,۳۱۱,۳۱۸	-۰.۸۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	۰.۵۵
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	۰.۱۹
داروسازی کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶	-۳.۰۱
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۱.۴۵
لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۰.۰۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴,۸۱۲,۲۸۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۲.۲۰
فولاد کاویان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۲.۵۳	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سایبیا	
۲.۱۷	۸,۸۸۱,۲۵۷,۷۶۰	۰	۸,۸۸۱,۲۵۷,۷۶۰	۰	۳۱.۶۱	۱۲۹,۱۳۵,۱۷۲,۲۵۶	۱۲۰,۲۵۳,۹۱۴,۴۹۶	۸,۸۸۱,۲۵۷,۷۶۰	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	
-۰.۰۱	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	
۰.۰۱	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۲۶-۱۰/۱۴۰۳	
۰.۰۸	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۲۶-۱۰/۱۴۰۳	
۸۹.۴۴	۳۶۵,۳۴۶,۰۱۸,۸۱۶	۴۴۸,۷۷۹,۲۷۴,۸۲۱	-۲۲۴,۸۴۶,۷۲۰,۷۸۲	۱۴۱,۴۱۳,۴۶۴,۷۷۷	-۶۰.۲۷	-۲۴۶,۵۹۸,۰۵۰,۷۵۶	-۸۳,۵۴۴,۳۴۳,۷۴۷	-۲۵۵,۹۱۱,۷۹۰,۴۰۹	۹۲,۸۵۸,۰۸۲,۴۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
	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 متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۱۵۲,۲۴۰	۰.۰۰	۳۷۵,۳۵۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۴۸,۸۱۹	۰.۰۰	۱۶,۰۵۱	بانک صادرات
۰.۰۰	۸۶۹,۹۷۶	۰.۰۰	۲۱۴,۰۶۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۴۸,۰۲۲	۰.۰۰	۷۷,۹۶۳	بانک ملت
۹۹.۹۹	۴۰,۲۵۵,۵۹۹,۲۱۶	۹۹.۹۹	۵,۲۱۱,۱۰۳,۰۵۴	بانک دی
۱۰۰	۴۰,۲۵۸,۷۱۸,۲۷۳	۱۰۰	۵,۲۱۱,۷۸۶,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	۰	سایر درآمدها
-۱۴,۹۹۲,۸۶۴	۲,۹۶۸,۰۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۳,۰۳۷,۴۲۴	۲,۹۶۸,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۰,۳۲۱	۴۳۵,۶۵۹,۶۷۹
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۹۴,۲۴۷	۴,۳۴۱,۳۰۵,۷۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۲۳,۶۸۲	۳۸۰	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۹۹۱	۲,۱۶۹,۷۴۹,۰۰۹
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	۲,۱۶۵,۵۳۰	۱۰۱,۹۸۹,۴۹۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۶۳۳,۷۷۵	۱,۶۲۴	.	.	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰	.	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۸۷۲,۹۸۰	۳۳۰	۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۰۰	۹,۵۵۷,۳۸۸	۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۰۰	۹,۵۵۷,۳۸۸	۱,۲۶۸,۵۲۶,۰۱۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۴۲۱	۱,۲۱۹,۱۲۴,۵۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۲۰۴,۱۸۳	۲,۲۰۰	.	-۲۲۵,۹۴۱,۸۷۴	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۲۹۷,۸۷۷,۸۵۳	۱۱,۱۵۱,۳۲۴,۷۴۷
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۲۹۹	۶۵۰	.	.	۴,۰۹۴,۳۵۰	۱۶۶,۷۸۷	۳,۹۲۷,۵۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	-۸۴,۸۴۹,۳۱۵	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۰,۸۴۱	۴,۲۲۰,۵۶۹,۱۵۹
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	۱۴,۵۵۳,۹۹۱	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	.	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	.	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸,۸۰۰	.	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۲,۳۳۸	۳۲۲,۳۳۷,۶۶۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۳۸۰	.	.	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۱۴۴,۵۱۳,۹۹۴	۴,۴۸۹,۱۵۸,۱۲۶
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۳	.	.	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۲,۲۲۵	۱,۱۷۲,۲۰۷,۷۷۵
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	.	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۴۷	۵۶۰	.	.	۵۸۹,۰۶۲	.	۵۸۹,۰۶۲
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۴۵,۳۰۷	۲,۶۴۵,۹۵۴,۶۹۳
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸		۷۰۰	.	.	۲۰,۰۷۵	.	۲۰,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۳۵	۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۲۰	۰	۰	۳۱۴	۳۱۴
جمع				۹۲,۸۵۸,۰۸۳,۴۰۰	۸۱۸,۷۶۶,۱۹۹	۹۱,۷۲۸,۵۲۶,۰۱۲	۱۴۱,۴۱۳,۴۶۴,۷۷۷
						۲,۳۴۱,۸۲۷,۲۳۴	۱۳۹,۰۷۱,۶۳۷,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۵۲,۲۴۰	.	۱,۱۵۲,۲۴۰	۳۷۵,۳۵۲	.	۳۷۵,۳۵۲	بانک پاسارگاد
۲۴۸,۸۱۹	.	۲۴۸,۸۱۹	۱۶,۰۵۱	.	۱۶,۰۵۱	بانک صادرات
۸۶۹,۹۷۶	.	۸۶۹,۹۷۶	۲۱۴,۰۶۷	.	۲۱۴,۰۶۷	بانک خاورمیانه
۸۴۸,۰۲۲	.	۸۴۸,۰۲۲	۷۷,۹۶۳	.	۷۷,۹۶۳	بانک ملت
۴۰,۲۵۵,۵۹۹,۲۱۶	.	۴۰,۲۵۵,۵۹۹,۲۱۶	۵,۲۱۱,۱۰۳,۰۵۴	.	۵,۲۱۱,۱۰۳,۰۵۴	بانک دی
۴۰,۲۵۸,۷۱۸,۲۷۳	.	۴۰,۲۵۸,۷۱۸,۲۷۳	۵,۲۱۱,۷۸۶,۴۸۷	.	۵,۲۱۱,۷۸۶,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۹۹۰,۷۴۴	۴,۳۰۰,۲۵۲,۶۳۱	-۲۶۴,۲۶۱,۸۸۷	۲,۰۱۱,۴۱۸	۴,۰۶۸,۳۲۵,۲۲۴	۴,۳۳۱,۷۹۴,۴۵۵	(۲۶۳,۴۶۹,۲۳۱)
فولاد خوزستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۲,۵۶۳,۸۲۴	۳۱,۴۱۶,۸۰۹,۴۹۴	-۱۰,۴۶۴,۲۴۵,۶۷۰	۱۶۴,۶۶۰,۴۶۸	۳۵۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۲۴	۳۸۲,۷۳۹,۵۹۰,۵۷۲	(۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۵۷,۲۴۸	-۱,۱۷۶,۵۵۵,۲۴۸	۲۷,۳۸۲,۱۴۴	۱۴۶,۵۸۲,۷۸۶,۵۹۳	۱۳۵,۷۶۸,۸۶۷,۳۴۶	۱۰,۸۱۳,۹۱۹,۲۴۷
گروه صنعتی سپاهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۶۴۶,۴۹۵	۱۸,۱۸۱,۵۱۱,۶۷۶	-۸,۲۱۴,۸۶۵,۱۸۱	۱۴,۶۱۹,۱۱۱	۴۶,۹۳۳,۷۲۴,۷۵۲	۶۱,۴۶۷,۹۲۸,۸۴۸	(۱۴,۵۳۴,۲۰۴,۰۹۶)
فولاد آلیاژی ایران	۴,۸۸۶,۲۷۷	۱۶,۹۸۰,۱۵۳,۰۶۰	۲۹,۰۷۸,۲۸۶,۹۸۹	-۱۲,۰۹۸,۱۳۳,۹۲۹	۷,۹۴۲,۲۲۶	۳۰,۹۸۰,۰۳۱,۲۸۴	۴۷,۴۵۰,۱۱۰,۵۵۷	(۱۶,۴۷۰,۰۷۹,۱۷۳)
پویا زرکان آق دره	۲۵,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۷۳,۴۹۶	۱۴۴,۶۷۶,۵۰۴	۵,۸۷۶,۶۷۳	۲۳۵,۴۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۲۰۳,۸۲۵,۱۵۸,۴۴۶	۳۱,۶۲۱,۷۰۳,۳۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۳۶,۱۱۲,۰۸۳	۳۰۴,۴۳۷,۷۹۴,۲۸۸	-۵۵,۳۰۱,۶۸۲,۲۰۵	۳۴۳,۴۸۰,۵۴۵	۱,۳۴۰,۱۶۰,۷۵۲,۲۵۵	۱,۲۷۵,۰۰۶,۶۶۲,۹۰۰	۶۵,۱۵۴,۰۸۹,۳۵۵
پارس فولاد سبزوآر	۲۹۶,۵۳۲	۹,۲۵۰,۳۸۴,۴۸۰	۱۱,۱۱۴,۸۵۷,۸۴۲	-۱,۸۶۴,۴۷۳,۳۶۲	۶۹۶,۵۳۲	۲۴,۴۵۴,۳۸۴,۴۸۰	۲۷,۰۰۹,۰۶۸,۶۳۵	(۲,۵۵۴,۶۸۴,۱۵۵)
نود و قطعات فولادی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۸,۶۸۸,۴۴۰	۱۶,۰۲۹,۲۲۲,۷۲۶	-۳,۳۸۰,۵۳۴,۲۸۶	۶,۷۷۰,۸۸۲	۴۹,۴۲۹,۵۱۰,۷۹۰	۴۸,۹۷۰,۹۴۰,۸۶۴	۴۵۸,۵۶۹,۹۲۶
فولاد خراسان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۴,۲۳۴,۳۷۳	-۳,۶۵۸,۶۳۴,۳۷۳	۱۱۸,۰۶۲,۹۶۳	۳۹۷,۹۴۰,۱۹۵,۲۳۴	۳۵۱,۰۱۹,۷۶۶,۲۳۵	۴۶,۹۲۰,۴۲۸,۹۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۳۹۵,۱۵۲	۹,۱۸۲,۸۶۴,۴۴۸	۱۱,۰۲۷,۳۷۳,۹۸۷	-۱,۸۴۴,۵۰۹,۵۳۹	۴۲,۱۸۲,۸۸۶	۷۸,۰۶۳,۷۲۷,۱۱۸	۷۶,۴۹۲,۸۵۷,۶۶۵	۱,۵۷۰,۸۶۹,۴۵۳
نورد آلومینیوم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۱۴۹,۶۰۰	۳۲,۸۰۸,۸۸۲,۶۷۹	-۴,۶۸۲,۷۳۳,۰۷۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۱۴۹,۶۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۳۷,۹۸۷	(۴,۷۴۱,۰۸۸,۳۸۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸,۶۴۳,۱۰۷	۲۷,۱۳۲,۸۷۸,۳۹۹	-۱۲,۳۲۴,۲۳۵,۲۹۲	۱۰,۹۱۳,۸۱۱	۲۶,۵۳۳,۲۱۷,۲۳۰	۴۱,۱۲۸,۲۰۹,۲۶۳	(۱۴,۵۹۴,۹۹۲,۰۳۳)
پست بانک ایران	۱,۶۳۳,۷۷۵	۹,۰۹۰,۳۷۰,۶۴۰	۶,۸۴۰,۰۹۴,۷۱۶	۲,۲۵۰,۲۷۵,۹۲۴	۳,۷۰۱,۵۷۸	۱۸,۶۴۰,۱۰۰,۱۸۰	۱۵,۴۴۵,۲۵۲,۶۱۲	۳,۱۹۴,۸۴۷,۵۶۸
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۴,۳۷۷,۷۸۰	۲۵۸,۸۶۴,۶۷۸,۸۴۸	۲۷,۲۷۹,۶۹۸,۹۳۲	۲۱۹,۴۴۹,۲۶۹	۱,۴۷۱,۶۸۱,۱۹۱,۰۷۰	۱,۲۵۲,۸۷۱,۱۳۹,۵۸۶	۲۱۸,۸۱۰,۰۵۱,۴۸۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۸۶,۹۱۲	۳,۹۳۹,۳۲۳,۶۵۷	-۳۹۴,۰۳۶,۷۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۳۶,۹۱۲	۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲	۵۴۱,۸۸۹,۵۹۰
آلومینای ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۸۰۲,۱۶۰	۳۹,۶۸۷,۸۹۶,۴۷۱	۲,۴۴۹,۹۰۵,۶۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۳,۲۵۷,۷۴۰	۷۰,۹۸۲,۶۸۱,۳۱۶	۱۱,۴۳۰,۵۷۶,۴۲۴
پارس الکترونیک	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲	(۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۷,۹۸۲,۸۴۱	۱۵۲,۰۲۴,۶۸۵,۴۸۰	۱۷۰,۳۷۲,۱۰۲,۵۴۰	(۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۴,۲۰۴,۳۱۵	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳	(۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳)
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۵۸۸	۵۰,۲۱۵,۳۷۹,۷۹۰	۴۵,۴۷۵,۳۵۶,۰۵۸	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۷۳,۰۳۳	۷۱,۷۸۴,۱۷۵,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳
کالسیمین	.	.	.	.	۴,۱۴۵,۶۲۱	۱۴,۱۸۷,۵۱۵,۷۸۲	۱۱,۱۷۷,۶۰۱,۲۶۲	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۴۵۷,۳۵۳	۲,۰۷۷,۵۵۷,۷۵۳	۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۱	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۱۷۴,۹۴۸	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	(۵۸۰,۰۰۷,۴۰۳)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۵,۸۵۲,۹۲۰	۳۰,۷۷۴,۸۹۵,۵۶۰	۲۹,۳۳۰,۱۶۹,۶۹۶	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۳,۸۲۵,۶۶۵	۱۲,۹۳۷,۹۸۲,۰۴۷	۱۴,۲۴۲,۴۳۱,۵۷۵	(۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
پارس فتر	.	.	.	.	۱,۸۲۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۶۰۰,۰۰۰
کانی کربن طیس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۱۷,۷۸۷,۷۱۱	۶۸,۵۸۸,۸۰۷,۶۲۹
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۳,۹۸۱,۰۴۶	۹,۴۰۴,۱۱۷,۲۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۷,۳۵۷,۵۱۸	۵۰,۳۹۶,۶۰۹,۵۶۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۴۱,۲۶۶	۱۶۴,۱۱۰,۹۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳,۱۷۱,۱۶۹	۹,۷۵۰,۵۸۱,۰۹۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۸۲,۳۳۸	۴۶۷,۲۲۴,۱۸۰
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۹۱۱,۵۵۲	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۶,۰۶۵,۹۹۰	۸۱,۰۳۵,۸۱۳,۱۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۸۱۴,۱۷۹	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۰	۷,۰۱۱,۴۰۳,۵۰۰
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۷,۷۶۱,۵۱۹	۶۰,۶۶۱,۹۵۵,۶۵۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱,۰۴۷	۴,۰۱۰,۰۱۰
مهرمام میهن	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۷۲۶,۸۴۱
بانک سامان	.	.	.	.	۲,۷۳۳,۱۷۱	۴,۷۸۶,۳۱۵,۸۶۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۳۰۱,۴۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۵,۰۹۰,۸۰۰
زامیاد	.	.	.	.	۲۳,۸۸۰,۱۷۱	۹۳,۲۹۱,۶۳۲,۱۸۰
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۲,۴۷۳,۴۵۳	۲,۹۳۳,۵۳۵,۲۵۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۲۳۷,۸۹۶	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	.	۲۶۱,۴۷۰	۳,۵۹۲,۵۹۷,۸۰۰
شیرین دارو	.	.	.	.	۷۴,۱۳۸	۱۱,۰۲۸,۵۰۲,۶۰۰
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۸,۱۶۰	۲۰,۵۶۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۸,۳۸۰,۷۳۴	(۵,۷۴۶,۱۸۰,۷۳۴)
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۶۹۷	۱۹,۸۴۲,۳۱۳,۷۷۰	۱۵,۶۲۹,۵۰۶,۰۰۶	۴,۲۱۲,۸۰۷,۷۶۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۰۸۷,۶۶۰	۱۲,۱۶۹,۱۹۲,۰۴۶	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۵۱	۱۸,۸۱۶,۴۱۴,۹۲۰	۱۷,۰۳۸,۳۲۴,۹۸۰	۱,۷۷۸,۰۸۹,۹۴۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲,۰۰۷	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۲۹	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۴۶,۸۱۱	۱۸۷,۴۱۴,۱۵۱,۹۷۷	۱۴۴,۸۵۲,۷۱۹,۰۶۳	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۸۹۸,۴۸۲	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۵۹,۱۵۵,۱۲۲
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۹۱,۳۶۹	۸۵,۰۶۳,۳۰۵,۲۰۳	۸۲,۶۱۳,۹۳۹,۳۴۴	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۶۱۵	(۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۰۰	۸,۰۴۹,۳۱۳,۴۶۰	۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۲۷۹	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۴۶	(۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰)
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۶,۵۰۰	۱۶,۶۳۴,۷۴۱,۱۵۰	۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶	(۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۴۵۱	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	(۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۴۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۷۶۷	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶	(۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۵۱,۷۹۳	۱۷۲,۹۵۱,۶۶۶,۳۴۰	۱۸۹,۵۵۸,۷۱۶,۷۹۴	(۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۷۱۹	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۷۲۶,۶۲۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۹,۳۵۳	۲۷,۲۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۲۶,۴۴۶,۶۸۵,۹۴۰	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶
کارخانجات مخابراتی ایران	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۲,۵۱۸	۶,۷۳۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	(۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۹۵	۱,۲۶۶,۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۸۸	۲۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۶۲۷,۳۹۶	(۴۳۷,۶۴۳,۳۹۶)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۴۸۴	۱۵,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۱۴,۶۸۹,۰۸۱	۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۶۷۵	۳,۴۶۳,۴۳۸,۴۷۰	۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۱۱,۶۷۱,۳۱۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۰۰۰	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۲,۶۴۴,۶۳۲	(۱۳,۰۹۴,۶۳۲)	دانش بنیان پویا نیرو
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۳,۳۹۵,۹۰۹,۸۸۴	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۱۶۱,۳۹۶	۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴	(۴,۶۶۳,۳۱۱,۲۱۸)	توسعه فن افزار توسن
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۳۳,۵۴۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۷۶۹,۲۲۲,۶۴۱	صنایع ارتباطی آوا
۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۵,۷۵۷	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۲۱۰	۶۶,۲۷۱,۲۴۷,۸۵۶	(۱۲,۲۷۶,۵۳۳,۶۴۶)	داروسازی کوثر
۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۹۸۱	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷	۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	سیمان هگمتان
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	لوله و ماشین سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	(۴,۸۱۲,۲۸۶)	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۲۹,۴۷۷,۳۲۹,۴۷۵	(۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰)	سرمایه گذاری نیرو
۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۱۰	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	فولاد کاویان
۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۷۹,۲۲۵	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۵۸۳	۴۴,۵۰۱,۲۵۸,۶۳۹	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	سایپا
۱۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۹۹,۹۹۷,۲۵۸,۸۳۱	۰	۱۱۲,۷۷۱	۷۸۶,۵۲۲,۰۳۴,۶۷۷	۷۲۱,۲۶۴,۷۳۳,۵۷۷	۶۵,۲۵۷,۳۰۱,۱۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۶	۱۶,۱۷۵,۷۳۶	۹,۹۲۷,۶۲۸	۶,۲۴۸,۱۰۸	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۸۷	۲۲۸,۰۳۹,۹۰۰	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	(۳۵,۱۳۶,۹۹۳)	ح. رایان هم افزا
۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۵۶۸	۸,۹۹۵,۸۱۹,۵۲۰	۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷	(۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷)	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۱۴۱	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	(۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۶۷,۰۴۷,۲۷۴	۸۵,۵۲۸,۸۰۰	(۱۸,۴۸۱,۵۲۶)	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۴۴۹	۲۴,۲۸۶,۷۵۸,۸۴۵	۲۳,۴۷۵,۶۵۶,۱۱۲	۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	ح.پست بانک ایران
۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۵,۵۲۳	۲۸,۷۷۵,۱۲۷,۱۵۳	۲۸,۹۰۸,۶۵۶,۳۰۷	(۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴)	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۵۰۳	۳,۴۶۰,۹۷۵,۰۵۶	۴,۴۵۴,۰۶۶,۳۱۱	(۹۹۳,۰۹۱,۲۵۵)	ح . صنایع مس افق کرمان
۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۷۹	۳۱۶,۳۳۱,۰۴۵	۷۱۶,۹۳۱,۲۴۳	(۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸)	ح . البرزدارو
۱۹۸,۲۹۷,۳۸۹	۸۴۴,۰۴۹,۰۴۴,۶۰۴	۹۲۷,۵۹۳,۳۸۸,۳۵۱	-۸۳,۵۴۴,۳۴۳,۷۴۷	۱,۵۳۳,۶۰۷,۱۵۰	۷,۳۴۴,۴۵۷,۳۳۶,۶۱۹	۶,۸۹۶,۰۰۱,۹۱۶,۴۱۳	۴۴۸,۴۵۵,۴۲۰,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
-۴۷,۷۵۴,۳۶۲								۲۲,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیارف اهرم-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰
۴۰,۸۳۳,۴۷۰								۲۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-	۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰
۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷								۲۲,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-	۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰
۳۲۳,۸۵۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۴,۶۳۴,۲۹۴,۰۹۰	۱۰,۵۸۷,۰۹۴,۰۹۰	۵,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۶۱۹,۷۳۹	-۳,۶۴۷,۸۱۹,۷۳۹	۵,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۱۰,۳۶۶,۷۲۳	۱۲,۷۵۶,۰۳۳,۲۷۷	۱۳,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۶۶,۷۲۳	۱۲,۷۵۶,۰۳۳,۲۷۷	۱۳,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۹,۲۶۵,۶۳۶,۷۶۷	۱۹,۸۹۷,۶۳۶,۷۶۷	۱۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۶۰۱,۲۵۶	۷,۷۳۵,۳۹۸,۷۴۴	۱۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲,۱۱۲,۰۱۸,۷۶۹	۴۶۶,۵۸۷,۹۸۱,۲۳۱	۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۶۷۴,۳۳۸,۱۵۲	۶۴۴,۳۷۴,۳۳۸,۱۵۲	۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۹۹,۳۱۱,۵۴۰	۶۱۵,۰۳۶,۳۷۸	۴۱۵,۸۲۴,۸۳۸	۲۲۳,۶۸۲	-۵۰,۴۷۳,۶۹۸	۴۶۶,۲۹۸,۵۳۶	۴۱۵,۸۲۴,۸۳۸	۲۲۳,۶۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۸۷,۷۸۹,۵۱۶,۴۱۵	۴۶۸,۹۴۹,۵۱۶,۴۱۵	۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۰۰۵,۲۹۳,۴۱۲	۳۷۶,۱۶۵,۲۹۳,۴۱۲	۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۶۵۲,۳۲۹,۵۶۲	۲۲,۷۰۸,۴۲۹,۵۶۲	۲۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۵۳,۶۵۸,۱۱۵	۲۴,۲۰۹,۶۵۸,۱۱۵	۲۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۴,۹۲۶,۹۸۱,۷۴۴	۲۴,۹۹۰,۹۸۱,۷۴۴	۲۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۶۴۰,۶۶۷,۴۲۷	۲۱,۷۰۴,۶۶۷,۴۲۷	۲۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-۴,۸۷۵,۶۵۸,۱۴۱	۲۰,۱۰۱,۲۱۸,۷۱۷	۱۵,۲۲۵,۵۶۰,۵۷۶	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	-۹۲۷,۵۰۸,۱۲۳	۱۶,۱۵۳,۰۶۸,۶۹۹	۱۵,۲۲۵,۵۶۰,۵۷۶	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	فولاد هرمزگان جنوب
-۴,۴۳۷,۶۲۵	۲۱,۳۱۲,۶۴۶	۱۶,۸۷۵,۰۲۱	۶,۲۹۹	-۷۸۲,۶۹۰	۱۷,۶۵۷,۷۱۱	۱۶,۸۷۵,۰۲۱	۶,۲۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱۰,۶۳۳,۸۸۴,۶۱۱	۳۴,۴۳۴,۲۸۴,۶۱۱	۲۳,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۱,۵۰۸,۰۹۲	۲۵,۷۳۱,۹۰۸,۰۹۲	۲۳,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۶۵۲,۵۲۰	۳۵,۰۳۱,۱۳۰	۴۵,۶۸۳,۶۵۰	۸,۵۳۹	-۴,۲۴۴,۰۹۶	۴۹,۹۲۷,۷۴۶	۴۵,۶۸۳,۶۵۰	۸,۵۳۹	رایان هم افزا
۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۲۱,۲۴۴,۵۲۴,۹۴۰	۲۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۲۱,۲۴۴,۵۲۴,۹۴۰	۲۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۳,۷۷۷,۲۹۴,۱۳۷	۵۴,۰۵۲,۲۹۴,۱۳۷	۵۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۶۸,۱۸۷,۵۹۰	۵۳,۵۴۳,۱۸۷,۵۹۰	۵۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۶,۷۰۰,۳۷۴,۷۱۷	۳۷,۷۹۷,۸۴۸,۰۳۷	۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۳۲۰	۱,۰۰۳,۴۶۸	-۱,۹۷۴,۳۲۲,۰۵۵	۳۳,۰۷۱,۷۹۵,۳۷۵	۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۳۲۰	۱,۰۰۳,۴۶۸	پارس فولاد سبزواری
-۴,۱۵۴,۲۸۶,۱۲۰	۴۲,۰۵۴,۲۸۶,۱۲۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۴۳,۶۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-۲۶۶,۲۰۲,۷۹۶	۳۶,۸۲۰,۲۰۲,۷۹۶	۳۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۹,۱۳۹,۳۷۰,۷۰۲	۴۵,۶۹۳,۳۷۰,۷۰۲	۳۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۴۴۳,۷۱۶,۶۵۱	۲,۷۲۱,۲۸۳,۳۴۹	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۲,۹۷۷,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۸,۸۸۱,۲۵۷,۷۶۰	۱۱۹,۵۴۶,۹۲۳,۲۴۰	۱۲۸,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۳	۸,۸۸۱,۲۵۷,۷۶۰	۱۱۹,۵۴۶,۹۲۳,۲۴۰	۱۲۸,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۳	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۲۲۴,۸۴۶,۷۲۰,۷۸۲	۱,۳۹۵,۹۲۱,۶۸۸,۱۸۷	۱,۱۷۱,۰۷۴,۹۶۷,۴۰۵	۳۰۳,۷۰۹,۴۸۹	-۲۷۴,۸۴۹,۸۵۷,۶۱۴	۱,۴۴۵,۹۲۴,۸۲۵,۰۱۹	۱,۱۷۱,۰۷۴,۹۶۷,۴۰۵	۳۰۳,۷۰۹,۴۸۹	جمع