

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	بهای تمام شده
۱.۸۳	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۱,۰۰۸,۵۹۶,۴۱۱	۹۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۷۱۹,۹۵۱	-۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۱۸۸,۱۲۳
۲.۲۴	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۳۸,۰۳۲,۲۴۰,۰۸۸	۳۴,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۷,۹۸۲	-۳,۴۶۸	۰
۰.۱۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۱۶۸,۲۵۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۵,۶۸۲,۹۱۸	-۴۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۸۱,۴۳۰,۵۴۲	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۴,۴۱۶	-۶,۳۹۹	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۴,۵۱۱	-۸,۵۳۹	۰
۸.۱۸	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۸۷۳,۷۰۴	-۲,۶۵۳	۰
۰.۴۴	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۱۲,۲۳۳,۵۰۱,۵۶۹	۲,۳۸۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱.۲۳	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۲۴,۸۷۱,۶۰۰,۹۴۴	۱,۹۷۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۵.۹۶	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۳۵۹,۵۵۴,۳۷۳,۴۹۳	۲,۲۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۲,۸۲۷,۱۸۹	-۴۷,۲۵۸,۷۵۸	۶۲,۴۴۶,۷۲۲,۸۷۳
۰.۹۳	۱۴,۳۱۲,۱۰۴,۵۵۸	۲۶,۵۰۸,۹۸۳,۸۷۷	۱,۲۳۲	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	۰	۰	۰
۱.۶۶	۲۵,۴۲۳,۸۲۲,۸۰۰	۳۹,۶۵۵,۸۳۲,۵۵۸	۲,۷۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۶۸	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	۱۸,۶۳۳,۴۴۵,۹۳۹	۲,۱۸۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲.۶۳	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۴۷,۳۰۲,۷۷۸,۹۴۳	۱,۶۲۰	۲۴,۹۳۳,۲۳۳	۵,۸۲۳,۳۸۹,۳۳۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۲۳۳
۲.۹۴	۴۴,۸۵۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۱,۴۷۰,۷۵۰,۹۶۱	۵,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۹۵,۱۷۷	-۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۹,۸۲۶,۵۳۹
۰.۰۳	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۸	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۱,۸۷۵	۲۲۳,۶۸۲	۰	۰	۰
۲۶.۷۴	۴۰۸,۴۵۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۷۰,۵۹۷,۷۸۷,۲۸۵	۵,۸۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۱,۸۲۱,۳۴۴	-۲۷,۸۲۲,۴۱۰	۷۳,۳۳۳,۵۱۹,۵۹۲
۱.۴۳	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۳۱,۱۸۳,۳۱۱,۲۴۳	۲,۷۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱.۹۳	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	۱۴,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۲۴,۱۹۳	-۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۳۸,۲۲۵
۰.۲۸	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۶۶	۶,۰۹۲,۷۹۴,۰۰۷	۱۰۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۳۴,۷۴۰	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۳,۰۳۳
۲.۹۰	۴۴,۲۲۸,۰۶۷,۸۴۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۰۰	۳,۴۷۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰
۴.۹۲	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵	۲۵۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵
۱.۴۸	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴	۳,۵۶۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴
۸.۴۰	۱۲۸,۳۶۲,۲۷۱,۵۰۰	۱۲۵,۹۰۵,۶۳۱,۱۰۲	۵۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۳۶۶,۰۲۰	-۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۰,۵۷۸,۳۴۷
۲.۲۴	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱	۵,۷۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱
۸۹.۲۶	۱,۳۶۳,۳۳۳,۵۰۶,۷۰۵	۱,۴۸۶,۶۷۹,۳۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۳۷۱,۸۶۳	۴۱۶,۲۹۱,۴۱۱,۹۱۸	-۱۵۵,۶۰۲,۱۲۷	۵۶۰,۳۷۸,۵۳۴,۸۹۰	۱۸۵,۲۶۴,۵۰۱
جمع				۳۰۳,۳۰۹,۴۸۹	۱,۳۷۹,۶۲۰,۷۸۱,۷۲۹	۱,۱۶۴,۵۶۲,۹۹۰,۵۶۹	۱,۳۷۹,۶۲۰,۷۸۱,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
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:								
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		

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
اختیارخ خودرو-۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
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 پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱	۸۹,۵۱۹,۵۴۰	۰	۳۷۶,۹۵۶	۸۹,۱۴۲,۵۸۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۸۱۱,۹۲۷	۰	۱۶,۱۱۹	۳,۷۹۵,۸۰۸	بانک صادرات
۳.۳۹	۵۱,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۵	۶۴۲,۴۲۲,۳۶۶,۸۴۳	۶۸۶,۷۴۹,۳۲۴,۹۱۴	۷,۴۹۲,۴۱۰,۷۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۵۹۳,۳۱۳	۰	۷۸,۲۹۳	۱۸,۵۱۵,۰۲۰	بانک ملت
۰.۰۷	۱,۰۱۴,۹۸۸,۵۴۱	۲۵۵,۱۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۳,۴۳۴,۳۳۶	۲۳۲,۸۰۴,۹۰۴,۲۰۵	بانک دی
۳.۴۷	۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۸۹۷,۵۶۵,۷۱۶,۸۴۳	۷۱۰,۱۰۳,۲۳۰,۶۱۸	۲۴۰,۴۰۸,۷۶۸,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴۳۳,۹۰۶,۰۰۱,۷۶۶	۸۹.۵۳	۲۸.۴۱
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	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	۹.۸۷	۳.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۷۵,۵۳۶,۵۸۵	۰.۵۹	۰.۱۹
جمع		۴۸۴,۶۲۹,۰۹۵,۰۸۱	۱۰۰.۰۰	۳۱.۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- در آمد 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		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ				
مس شهیدباهنر	۰	۲,۹۷۰,۴۱۸,۳۱۶	۲۰۰,۴۸۸,۰۶۵	۳,۱۷۰,۹۰۶,۳۸۱	۰.۶۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۶۴۶,۲۰۹	۲۲,۰۵۴,۲۹۳,۷۶۷	۲۵,۴۳۵,۰۷۸,۷۹۸	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۶۴۶,۲۰۹	۲۲,۰۵۴,۲۹۳,۷۶۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹,۶۷۴,۶۲۷,۴۴۱	۷,۴۳۸,۸۹۱,۷۳۷	۲۷,۱۱۳,۵۱۹,۱۷۸	۵.۵۹	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۳,۲۳۷,۸۰۵,۱۲۳	۲۲,۵۷۶,۰۲۰,۱۴۲	۲۹۷,۶۱۵,۵۸۹,۴۳۰	۶۱.۴۱	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	۳,۲۳۷,۸۰۵,۱۲۳	۲۲,۵۷۶,۰۲۰,۱۴۲	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
آلومینای ایران	۰	۲,۸۵۹,۲۹۱,۱۱۵	۳۲۰,۲۳۳,۱۸۸	۳,۱۷۹,۵۲۴,۳۰۳	۰.۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۴,۸۴۹,۳۲۵	۲.۲۳	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲,۳۵۶,۶۴۰,۳۹۸	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۴,۸۸۹,۵۵۷,۳۱۳	۱.۰۱	۰	۰	۰	۴,۸۸۹,۵۵۷,۳۱۳	۱.۰۱	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۲,۳۷۳,۸۱۷,۷۴۳	۵۹۲,۱۳۳,۲۳۲	۳,۹۶۵,۹۵۰,۹۷۵	۰.۸۲	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۷,۰۰۰,۹۶۵,۶۲۱	۵۵,۵۶۹,۸۲۴,۴۴۶	۱۱,۴۳۱,۱۴۱,۱۷۵	۲.۳۶	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوآر	۰	۳,۴۶۲,۵۶۹,۵۹۴	۲۱,۲۳۵,۸۸۷	۳,۴۴۱,۲۳۳,۶۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۳,۵۲۷,۰۶۸,۷۱۰	۱,۳۵۱,۵۹۳,۶۵۰	۰.۲۸	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صباآر	۱,۶۵۷	۴,۴۳۷,۶۲۵	۳,۷۶۴,۰۰۹	۶۷۵,۲۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۰	۴,۱۵۴,۲۸۶,۱۲۰	۵,۳۳۰,۱۸۴,۰۹۰	۱,۱۷۵,۸۹۷,۹۷۰	۰.۲۴	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۳,۲۴۴,۸۲۰	۱۰,۶۵۲,۵۲۰	۵,۳۷۳,۹۸۸	۲۰,۳۳,۷۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۲۱,۷۶۱,۰۰۲,۷۵۶	۵۰,۳۴۸,۰۲۳,۳۱۱	۲۶,۷۹۵,۸۰۵,۰۸۷	۵.۵۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱	۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱	۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱	۰.۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳,۵۵۷,۶۱۷	۰	۳,۵۵۷,۶۱۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۱۱۷,۸۶۵	۰	۹۲۵,۸۸۲,۱۳۵	۰.۱۹	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ				
لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۷۹,۴۰۲,۹۷۰	.	.	۰.۰۲	درصد از کل درآمدها
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴,۸۱۲,۲۸۶	-۴,۸۱۲,۲۸۶	.	.	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	.	.	-۱.۸۶	درصد از کل درآمدها
فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	۹۸,۶۰۵,۵۳۵	.	.	۰.۰۲	درصد از کل درآمدها
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۹۴۴	.	.	۲.۱۳	درصد از کل درآمدها
پارس الکتریک	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۳۴,۶۲۰,۲۶۲	-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	-۰.۰۷	درصد از کل درآمدها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۳,۷۱۳,۷۴۴,۹۴۰	-۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	.	-۲.۸۳	درصد از کل درآمدها
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	.	.	-۰.۱۹	درصد از کل درآمدها
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	.	.	۰.۹۸	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده شمش نقره غیر فعال	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	.	.	۰.۳۶	درصد از کل درآمدها
کالسیمین	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۹,۹۱۴,۵۲۰	-۸۱۷,۴۲۷,۵۶۲	.	.	۰.۴۵	درصد از کل درآمدها
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	۳۳۵,۰۲۱,۳۴۵	.	.	۰.۰۷	درصد از کل درآمدها
پوپا	.	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.	.	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	-۰.۰۶	.	.	۲۴۲,۵۴۸,۳۹۹	۱۶۰,۴۱۲,۴۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۱۳	درصد از کل درآمدها
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۳۱۴	.	-۰.۰۱	درصد از کل درآمدها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	۱,۴۴۴,۷۲۵,۸۶۴	.	.	۰.۳۰	درصد از کل درآمدها
رادیاتور ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	-۱,۳۰۴,۴۴۹,۵۲۸	.	.	-۰.۲۷	درصد از کل درآمدها
پارس فنر	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	-۵۴۶,۰۴۲,۳۵۰	.	.	-۰.۱۱	درصد از کل درآمدها
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸	-۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸	.	.	-۰.۲۸	درصد از کل درآمدها
کانی کربن طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	.	.	۰.۴۱	درصد از کل درآمدها
بانک اقتصاد نوین	.	-۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴	.	-۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴	-۰.۳۳	.	.	.	۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	-۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴	.	.	۱.۰۱	درصد از کل درآمدها
مهرمام میهن	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	۴,۴۰۹,۷۴۸,۹۵۰	.	.	۰.۹۱	درصد از کل درآمدها
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	۱,۳۳۴,۳۵۹,۴۸۱	.	.	۰.۲۸	درصد از کل درآمدها
ح . البرز دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	-۴۰۰,۶۰۰,۱۹۸	.	.	-۰.۰۸	درصد از کل درآمدها
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۰۲,۰۰۰	.	.	۰.۱۴	درصد از کل درآمدها
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	-۸۱,۳۱۵,۳۹۳	.	.	-۰.۰۲	درصد از کل درآمدها
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	.	.	-۰.۰۳	درصد از کل درآمدها
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۵,۲۰۱,۶۹۹,۶۱۳	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱.۲۶	درصد از کل درآمدها
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	۶,۲۵۵,۳۶۶,۱۲۰	.	.	۱.۲۹	درصد از کل درآمدها
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۸,۵۶۹,۹۲۶	۴۵۸,۵۶۹,۹۲۶	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۱۹	درصد از کل درآمدها
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	.	.	-۰.۷۰	درصد از کل درآمدها
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	.	.	-۰.۰۲	درصد از کل درآمدها
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۷۹,۲۵۱,۲۱۰	.	.	۰.۰۲	درصد از کل درآمدها
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۶۲	درصد از کل درآمدها
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	.	.	۰.۱۶	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۷۳۲,۰۱۸,۴۲۰	.	۷۳۲,۰۱۸,۴۲۰	۰.۱۵	۷۳۲,۰۱۸,۴۲۰	.	.	-۱۴,۵۹۴,۹۹۲,۰۳۳	-۳,۹۰۲,۲۷۵,۶۷۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲.۸۱	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع	مبلغ	جمع	مبلغ
کارخانجات مخابراتی ایران	.	.	.	.	.	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰	۶۰۲,۱۳۵,۷۸۷	۰.۱۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	۵۵۰,۸۲,۴۹۶	-۳۸۲,۵۶۰,۹۰۰	-۰.۰۸
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱,۳۷۸,۰۸۳,۴۰۰	-۱۵,۱۹۱,۹۹۵,۷۷۳	-۳.۱۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۵۸۹,۰۶۲	-۸۶۴,۹۷۲	۰.۰۰
ح . صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	-۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵	-۰.۲۰
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۳,۳۹۸,۱۹۶,۶۶۵	-۰.۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۰.۰۱
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۲۰,۷۵	۲۱,۷۹۶,۸۶۳,۹۷۰	۴.۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	-۱,۳۹۳,۳۹۰,۴۱۶	-۰.۲۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۹۴,۱۶۰,۵۹۱	۰.۰۲
فولاد کاهو جنوب کیش	.	۱,۷۶۵,۰۳۵,۱۸۰	.	۰.۳۶	۱,۷۶۵,۰۳۵,۱۸۰	۱۰,۸۱۳,۹۱۹,۲۴۷	۱.۳۰
فولاد خراسان	.	-۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۲۰	.	-۰.۲۳	-۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۲۰	۴۶,۹۲۰,۴۲۸,۹۹۹	۸.۴۳
ح. رایان هم افزا	.	.	.	.	.	-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	-۰.۰۱
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	.	.	۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۰.۰۵
شیرین دارو	.	.	.	.	.	۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۰.۱۴
بانک کارآفرین	.	.	.	.	.	۳,۸۶۰,۳۷۷	۰.۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	۴,۲۱۳,۸۰۷,۷۶۴	۰.۸۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	۱۲۳,۸۹۵,۶۱۴	۰.۰۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	۲۰,۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۰.۴۲
حفاری شمال	.	.	.	.	.	۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۰.۰۵
بانک ملت	.	.	.	.	.	۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۸.۷۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۵,۱۲۲	۰.۰۵
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	-۱,۸۷۵,۴۷۹,۲۳۷	-۰.۳۹
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	۲,۴۴۹,۳۶۵,۸۵۹	۰.۵۱
ایران خودرو	.	.	.	.	.	-۲۸۲,۶۰۳,۶۱۵	-۰.۰۶
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	۱,۵۰۲,۳۷۵,۹۰۴	۰.۳۱
البرزدارو	.	.	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	-۳۴۲,۲۰۸,۷۸۰	-۰.۰۵
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	-۷۸۹,۱۲۳,۴۶۶	-۰.۱۶
ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	.	۶,۲۴۸,۱۰۸	۰.۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	.	-۹۲۲,۸۶۳,۹۳۲	.	-۰.۱۹	-۹۲۲,۸۶۳,۹۳۲	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۲
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	-۰.۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۰.۰۹
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	-۰.۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	-۱۶,۶۰۷,۰۵۰,۴۵۴	-۳.۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۰	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶	-۱۸,۴۸۱,۵۲۶			۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۵۱	-۲,۴۹۱,۰۸۸,۳۸۷	-۴,۷۴۱,۰۸۸,۳۸۷		۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نورد آلومینیوم
۰.۰۸	۴۰۴,۱۴۴,۰۰۲	۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲		۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۷۶	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۲۹	۰	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۲۹		۰.۷۶	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۳۰	۰	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۳۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۲	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۱	۰	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۱		۰.۱۲	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۲	۰	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۲	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۰	۰			۰.۰۰	-۹	۰	-۹	۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-۰.۳۶	-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۲۹	۰	-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۲۹		-۰.۳۶	-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰	۰	-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
-۰.۰۱	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲	-۴۷,۷۵۴,۳۶۲			۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۱	۴۰,۸۳۳,۴۷۰	۴۰,۸۳۳,۴۷۰			۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷	۳۳۰,۷۷۵,۵۰۷			۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
-۰.۱۷	-۸۳۵,۸۳۸,۳۲۶	-۸۳۵,۸۳۸,۳۲۶			-۰.۱۷	-۸۳۵,۸۳۸,۳۲۶	-۸۳۵,۸۳۸,۳۲۶	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-۰.۱۶	-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶	-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶			-۰.۱۶	-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶	-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۸۹.۵۳	۴۳۳,۹۰۶,۰۰۱,۷۶۶	۴۰۴,۰۸۸,۴۸۴,۳۶۳	-۱۲۲,۹۹۹,۱۹۳,۸۵۱	۱۵۳,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴	۱۴.۴۸	۷۰,۱۵۳,۸۴۰,۲۰۲	-۴۴,۶۹۰,۷۹۰,۴۵۸	۱۰۱,۸۴۷,۵۲۶,۹۳۱	۱۱,۴۰۳,۲۴۶,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۵۲۹,۱۹۶	۰.۰۰	۳۷۶,۹۵۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶۴,۹۳۸	۰.۰۰	۱۶,۱۱۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۲۰۲,۷۲۹	۰.۰۰	۳۳۲,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۲۶,۳۱۵	۰.۰۰	۷۸,۲۹۳	بانک ملت
۹۹.۹۹	۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲	۹۹.۹۹	۷,۵۸۸,۰۳۴,۳۳۶	بانک دی
۱۰۰	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	۱۰۰	۷,۵۸۸,۸۳۸,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۲,۴۹۳,۷۰۳	۲,۴۹۹,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۵,۵۳۶,۵۸۵	۲,۴۹۹,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع 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
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	.	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۱,۶۶۶	۴۴۴,۱۴۸,۳۳۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۲۰,۸۴۴	۴,۴۳۰,۰۷۹,۱۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	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	۲۵۷,۳۱۷,۹۰۳	۴۱,۷۴۲,۶۸۲,۰۹۷
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۵,۴۸۲	۲,۲۱۵,۱۰۴,۵۱۸
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰	.	.	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰	.	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰
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	.	۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۷۰,۳۳۵	۱۰,۸۶۴,۲۲۹,۷۶۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۷۰,۳۳۵	۱۰,۸۶۴,۲۲۹,۷۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	.	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۲۰۴,۱۸۳	۲,۲۰۰	.	.	.	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۶۲,۳۹۳,۴۷۵	۱۱,۳۸۶,۸۰۹,۱۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۲۹۹	۶۵۰	۱,۶۵۷	.	۱,۶۵۷	۴۰,۹۶,۰۰۷	۸۵,۱۲۷	۴۰,۱۰۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۷,۰۲۷	۴,۳۰۸,۹۷۲,۹۷۳
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	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲	.	.	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶	.	۵۵,۰۸۲,۴۹۶
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸,۵۳۹	۳۸۰	۳,۲۴۴,۸۲۰	۱۰۹,۵۲۱	۳,۱۳۵,۲۹۹	۳,۲۴۴,۸۲۰	۱۰۹,۵۲۱	۳,۱۳۵,۲۹۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰	.	.	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰	.	۱۶,۸۲۶,۹۴۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸,۸۰۰	.	.	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰	.	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۳۸۰	.	.	.	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۵۰,۲۲۹,۵۰۸	۴,۵۸۳,۴۴۲,۶۱۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳	.	.	.	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۱۸	۱,۱۹۷,۰۸۰,۰۸۲
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰	.	.	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰	.	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰,۴۷	۵۶۰	.	.	.	۵۸۹,۰۶۲	.	۵۸۹,۰۶۲
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۷,۹۰۰	۲,۷۰۰,۱۳۲,۱۰۰
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	.	.	.	۲,۰۷۵	.	۲,۰۷۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	.	۳۵	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	.	۸۸۵,۰۰۰

۳۱۴	.	۳۱۴	.	.	.	۲۰	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴	۱۰,۸۶۷,۳۶۶,۷۲۱	۵۳۵,۸۷۹,۷۵۶	۱۱,۴۰۳,۲۴۶,۴۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۲۹,۱۹۶	۰	۱,۵۲۹,۱۹۶	۳۷۶,۹۵۶	۰	۳۷۶,۹۵۶	بانک پاسارگاد
۲۶۴,۹۳۸	۰	۲۶۴,۹۳۸	۱۶,۱۱۹	۰	۱۶,۱۱۹	بانک صادرات
۱,۲۰۲,۷۲۹	۰	۱,۲۰۲,۷۲۹	۳۳۲,۷۵۳	۰	۳۳۲,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۹۲۶,۳۱۵	۰	۹۲۶,۳۱۵	۷۸,۲۹۳	۰	۷۸,۲۹۳	بانک ملت
۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲	۰	۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲	۷,۵۸۸,۰۳۴,۳۳۶	۰	۷,۵۸۸,۰۳۴,۳۳۶	بانک دی
۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	۰	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	۷,۵۸۸,۸۳۸,۴۵۷	۰	۷,۵۸۸,۸۳۸,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۷۴,۸۵۴,۵۳۱	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	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۷۹,۸۸۷,۸۶۰	۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	۲,۸۱۴,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۸۱۱,۱۰۲,۷۳۳	۱,۸۶۵,۷۰۹,۴۵۱	۲,۶۷۶,۸۱۲,۱۸۴	۸۳۹,۶۷۴	.	.	.	.	ح.پست بانک ایران
-۱۴,۵۳۴,۲۰۴,۰۹۶	۶۱,۴۶۷,۹۲۸,۸۴۸	۴۶,۹۳۳,۷۲۴,۷۵۲	۱۴,۶۱۹,۱۱۱	.	.	.	.	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
۲۲,۰۵۴,۲۹۳,۷۶۷	۳۹,۸۴۴,۹۱۸,۷۲۳	۶۱,۸۹۹,۲۱۲,۴۹۰	۷,۹۶۱,۵۱۹	۲۰۰,۴۸۸,۰۶۵	۱,۰۳۶,۷۶۸,۷۷۵	۱,۲۳۷,۲۵۶,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۱۶,۴۷۰,۰۷۹,۱۷۳	۴۷,۴۵۰,۱۱۰,۵۵۷	۳۰,۹۸۰,۰۳۱,۳۸۴	۷,۹۴۲,۲۲۶	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
-۱,۴۵۴,۰۳۴	۵,۴۶۴,۰۴۴	۴,۰۱۰,۰۱۰	۱,۰۴۷	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۵,۱۴۸,۷۷۲,۰۶۴	۲۲۴,۹۳۰,۳۳۴,۳۸۶	۲۶۰,۰۷۹,۱۰۶,۴۵۰	۶,۲۷۶,۶۷۳	۳,۵۲۷,۰۶۸,۷۱۰	۲۱,۱۰۵,۱۷۵,۹۴۰	۲۴,۶۳۲,۲۴۴,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	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
۹,۵۸۴,۲۶۴,۹۰۹	۱,۴۴۰,۱۰۰,۹۸۴,۳۹۴	۱,۴۴۹,۶۸۵,۲۴۹,۳۰۳	۳۹۰,۷۳۹,۳۰۳	-۵۵,۵۶۹,۸۲۴,۴۴۶	۱۶۵,۰۹۴,۳۲۱,۴۹۴	۱۰۹,۵۲۴,۴۹۷,۰۴۸	۴۷,۲۵۸,۷۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۵۷۶,۰۲۰,۱۴۲	۲۷,۱۳۹,۰۵۹,۰۸۲	۲۴,۵۶۳,۰۳۸,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۱,۳۳۵,۹۸۷	۱۲۹,۹۹۰,۴۴۷	۱۰۸,۶۵۴,۴۶۰	۳,۴۶۸	پارس فولاد سبزووار
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	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۳۳,۵۳۸,۱۵۴	۵۸۰,۱۳۰,۳۲۷	۴۴۶,۵۹۲,۱۷۳	۳۳۵,۵۲۳	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-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	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۲۱۰	۴,۱۹۵,۷۵۷	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۵,۹۳۸,۵۹۸,۶۶۳	۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	۲۴۴,۹۸۱	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۷۹,۴۰۲,۹۷۰	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لوله و ماشین سازی ایران
-۴,۸۱۲,۲۸۶	۱۰,۱۳۶,۵۶۵	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱,۷۶۹	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۸,۹۹۱,۵۷۴,۹۹۰	۲۹,۶۷۷,۳۲۹,۴۷۵	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۹۸,۶۰۵,۵۳۵	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۶,۹۲۰,۴۲۸,۹۹۹	۳۵۱,۰۱۹,۷۶۶,۲۳۵	۳۹۷,۹۴۰,۱۹۵,۲۳۴	۱۱۸,۰۶۲,۹۶۳	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۳۵,۱۳۶,۹۹۳	۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳	۲۲۸,۰۳۹,۹۰۰	۴۸,۳۸۷	.	.	.	.	ج. رایان هم افزا
۲۲۱,۵۰۹,۹۳۳	۳,۴۷۱,۰۸۷,۸۶۷	۳,۵۹۲,۵۹۷,۸۰۰	۲۶۱,۴۷۰	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۶۹۰,۳۷۲,۱۴۸	۱۰,۳۳۸,۱۳۰,۴۵۲	۱۱,۰۲۸,۵۰۲,۶۰۰	۷۴,۱۳۸	.	.	.	.	شیرین دارو
۳۸۶۰,۳۷۷	۱۶,۷۰۲,۸۲۳	۲۰,۵۶۳,۲۰۰	۸,۱۶۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
-۱۱,۰۷۶,۳۶۴,۸۲۴	۱۵۷,۱۳۷,۱۶۱,۸۵۴	۱۴۶,۰۶۰,۷۹۷,۰۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۳۳۰,۱۸۴,۰۹۰	۴۱,۸۲۸,۷۸۱,۱۲۰	۳۶,۴۹۸,۵۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
-۸۵۵,۶۰۲,۴۶۳	۱۰,۷۸۲,۱۷۳,۳۹۹	۹,۹۲۶,۵۷۰,۹۳۶	۵,۰۱۱,۴۱۸	-۵۹۲,۱۳۳,۲۳۲	۶,۴۵۰,۳۷۸,۹۴۴	۵,۸۵۸,۲۴۵,۷۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 فتر
-۳۰,۴۳۲,۳۱۳,۵۴۸	۳۸۲,۷۳۹,۵۹۰,۵۷۲	۳۵۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۲۴	۱۶۴,۶۶۰,۴۶۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۹۷۹,۴۸۹,۰۱۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طبس
۶,۴۶۶,۷۵۳,۲۹۴	۶۲,۱۲۲,۰۵۴,۳۳۵	۶۸,۵۸۸,۸۰۷,۶۲۹	۱۷,۷۸۷,۷۱۱	.	.	.	.	بانک اقتصادنوبین
۲,۳۲۷,۰۴۸,۵۸۱	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱۰,۷۹۰,۷۲۶,۶۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۷۷۵,۸۸۶,۴۶۶	۲۶,۴۴۶,۶۸۵,۹۴۰	۲۷,۲۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۱۷,۷۹۹,۳۵۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۱۴,۵۹۴,۹۹۲,۰۳۳	۴۱,۱۲۸,۲۰۹,۲۶۳	۲۶,۵۳۳,۲۱۷,۲۳۰	۱۰,۹۱۳,۸۱۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱,۹۲۹,۱۵۵,۸۲۹	۸,۶۶۲,۵۶۶,۶۴۲	۶,۷۳۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۳۹۲,۵۱۸	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۲۳۶,۷۵۸,۲۸۷	۱۰,۲۹۸,۸۳۷,۷۱۳	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
۳,۱۹۴,۸۴۷,۵۶۸	۱۵,۴۴۵,۲۵۲,۶۱۲	۱۸,۶۴۰,۱۰۰,۱۸۰	۳,۷۰۱,۵۷۸	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲,۹۸۳,۱۲۳,۷۴۶	۱۲,۷۱۴,۶۸۹,۰۸۱	۱۵,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۷	۷,۰۹۱,۴۸۴	.	.	.	.	بیمه کوثر
۲۲۶,۲۴۸,۹۴۳,۲۲۱	۱,۴۰۳,۶۳۵,۳۷۶,۶۱۹	۱,۶۲۹,۸۸۴,۳۱۹,۸۴۰	۲۴۷,۲۷۱,۶۷۹	۷,۴۳۸,۸۹۱,۷۳۷	۱۵۰,۷۶۴,۲۳۷,۰۳۳	۱۵۸,۲۰۳,۱۲۸,۷۷۰	۲۷,۸۲۲,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
-۷,۱۲۰,۸۲۵,۶۷۶	۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	۷,۹۷۶,۱۴۱	.	.	.	.	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۰,۹۶۹,۶۰۰	۳,۴۴۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۴۶۳,۴۳۸,۴۷۰	۶۴۲,۶۷۵	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۵۴۱,۸۸۹,۵۹۰	۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲	۸,۴۲۰,۵۳۶,۹۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۱,۶۷۱,۳۱۸	۶۰,۱۲۱,۳۲۶	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵,۰۹۲	.	.	.	.	سوزمیران
-۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۶	۸۴۱,۵۱۸,۶۴۸,۰۷۳	۷۸۶,۵۲۲,۰۳۴,۶۷۷	۱۱۲,۷۷۱	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱۲۵,۲۸۸,۷۱۶,۸۲۷	-۹۵,۲۵۲,۷۵۶,۸۱۹	۳۰,۰۳۵,۹۶۰,۰۰۸	۲,۶۵۳	۵,۰۳۴,۸۰۲,۳۳۱	۲۵,۰۰۱,۱۵۷,۶۷۷	۳۰,۰۳۵,۹۶۰,۰۰۸	۲,۶۵۳	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۷,۶۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۱۱۰,۳۴۳,۲۳۶	۸۶,۴۸۶,۹۷۹,۵۲۴	۹۷,۵۹۷,۳۲۲,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	-۳۲۰,۲۳۳,۱۸۸	۱۵,۵۰۴,۲۹۸,۲۰۸	۱۵,۱۸۴,۰۶۵,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۲,۳۳۳,۵۱۱,۷۳۰	۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-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	۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۶۶	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۱,۱۵۷,۲۷۹	.	.	.	.	البرزدارو
-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 گوهرفام
۱,۵۷۰,۸۶۹,۴۵۳	۷۶,۴۹۲,۸۵۷,۶۶۵	۷۸,۰۶۳,۷۲۷,۱۱۸	۴۲,۱۸۲,۸۸۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۹۶۷,۷۹۹,۹۸۳	۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	۵۶۱,۴۵۱	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۳۸,۰۵۰,۰۱۱	۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۷۵,۵۸۷,۴۹۲	۱,۶۸۶,۷۲۲,۴۵۶	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۰۰۷,۷۶۷	.	.	.	.	پهمن 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 صبانور
-۴,۷۴۱,۰۸۸,۳۸۷	۳۴,۱۲۱,۲۲۷,۹۸۷	۲۹,۳۸۰,۱۴۹,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نورد آلومینیوم
۳۸۷,۳۱۷,۰۶۲	۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	۶۶۴,۷۱۹	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۸۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۲,۲۴۷,۲۱۱,۰۲۲	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
-۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۰۶۰	۱۷۰,۳۷۲,۱۰۲,۵۴۰	۱۵۲,۰۲۴,۶۸۵,۴۸۰	۲۷,۹۸۲,۸۴۱	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۹۲۱,۵۱۷,۷۷۳	۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	۴,۲۰۴,۳۱۵	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
۴,۷۴۰,۰۲۳,۷۳۲	۴۵,۴۷۵,۳۵۶,۰۵۸	۵۰,۲۱۵,۳۷۹,۷۹۰	۷,۸۰۰,۵۸۸	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۱,۷۳۳,۹۸۲,۶۴۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۱,۷۸۴,۱۷۵,۸۱۵	۷۳,۰۳۳	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
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	.	.	.	.	پویا
-۵۸,۰۰۷,۴۰۳	۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	۱۷۴,۹۴۸	.	.	.	.	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۳۲,۸۴۴,۹۴۷,۲۴۵	۳۵,۳۷۷,۸۶۴,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۹۱۶,۹۱۵	۳۲,۸۴۴,۹۴۷,۲۴۵	۳۵,۳۷۷,۸۶۴,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۸۳,۴۶۳,۹۲۸	۱۷۰,۷۳۰,۸۴,۲۹۲	۱۸,۸۵۶,۵۴۸,۲۲۰	۱,۸۷۱,۷۹۰	۵,۳۷۳,۹۸۸	۳۴,۷۵۹,۳۱۲	۴۰,۱۳۳,۳۰۰	۸,۵۳۹	رایان هم افزا
۲,۰۲۳,۵۷۴,۱۲۴	۱۵,۴۹۳,۷۴۵,۴۳۶	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱,۹۹۲,۰۰۷	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲۴۹,۸۳۳,۳۵۱	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۳۰۳,۰۲۹	.	.	.	.	حفاری شمال
۴۲,۵۶۱,۴۳۲,۹۱۴	۱۴۴,۸۵۲,۷۱۹,۰۶۳	۱۸۷,۴۱۴,۱۵۱,۹۷۷	۷۷,۳۴۶,۸۱۱	.	.	.	.	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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	.	.	.	.	ج.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	.	.	.	.	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
۲۱,۳۸۱,۲۹۲	۱۶۰,۱۷۷,۸۴۴	۱۸۱,۵۵۹,۱۳۶	۴۷,۵۶۵	-۳,۷۶۴,۰۰۹	۲۱,۲۱۲,۲۳۹	۱۷,۴۴۸,۲۳۰	۶,۲۹۹	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
۱۰,۸۱۳,۹۱۹,۲۴۷	۱۳۵,۷۶۸,۸۶۷,۳۴۶	۱۴۶,۵۸۲,۷۸۶,۵۹۳	۲۷,۳۸۲,۱۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
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
۴۵۸,۵۶۹,۹۲۶	۴۸,۹۷۰,۹۴۰,۸۶۴	۴۹,۴۲۹,۵۱۰,۷۹۰	۶,۷۷۰,۸۸۲	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
-۳,۳۹۳,۷۶۹,۱۷۲	۹۶,۶۸۵,۴۰۱,۳۵۲	۹۳,۲۹۱,۶۳۲,۱۸۰	۲۳,۸۸۰,۱۷۱	.	.	.	.	زامیاد
-۸۳,۳۳۳,۷۵۸	۳,۰۱۶,۸۶۹,۰۱۶	۲,۹۳۳,۵۳۵,۲۵۸	۲,۴۷۳,۴۵۳	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۷۹,۲۵۱,۲۱۰	۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴	۲۳۷,۸۹۶	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۰۵,۳۵۷,۴۸۷,۰۰۰	۷,۳۰۵,۸۷۹,۴۶۳,۲۰۶	۷,۷۱۱,۲۳۶,۹۵۰,۲۰۶	۱,۶۰۸,۶۲۵,۵۰۲	-۴۳,۰۹۷,۹۳۳,۲۰۶	۴۵۹,۸۱۶,۰۲۸,۴۳۴	۴۱۶,۷۱۸,۰۹۵,۲۲۸	۸۹,۴۵۲,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
-۸۳۵,۸۳۸,۲۲۶	-۸۳۵,۸۳۸,۲۲۶							۲,۲۰۰		۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیارخ وبملت-	۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰۰
-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶	-۷۵۷,۰۱۹,۰۲۶							۳۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیارخ خودرو-	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰
-۱,۲۶۹,۰۰۲,۶۳۷	-۱,۵۹۲,۸۵۷,۲۵۲										جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	
-۳,۹۰۲,۲۷۵,۶۷۰	۱۰,۵۹۱,۴۷۵,۶۷۰	۶,۶۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۱۸,۴۲۰	۵,۹۱۷,۳۸۰,۸۴۰	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۳۸۰,۷۸۵,۰۳۱	۴۱,۷۲۹,۲۱۴,۹۶۹	۴۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۱۸,۳۱۶	۴۱,۸۸۱,۱۱۷,۶۸۴	۴۴,۸۵۱,۵۳۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴	۲۴,۳۷۷,۵۸۸,۴۵۴	۲۲,۷۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴	۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۹,۴۰۸,۷۷۹,۹۶۷	۱۹,۸۹۶,۷۷۹,۹۶۷	۱۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۱۰,۵۶۸,۷۳۹,۶۰۰	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۱,۷۸۶,۶۴۶,۲۰۹	۳۸۹,۱۱۳,۳۵۳,۷۹۱	۴۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۶۲۷,۴۴۱	۳۸۸,۷۸۰,۵۱۷,۵۵۹	۴۰۸,۴۵۵,۱۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۹۵,۶۵۳,۹۲۲	۶۱۵,۰۵۷,۶۷۲	۴۱۹,۴۰۳,۷۵۰	۲۲۳,۶۸۲	۳,۵۵۷,۶۱۷	۴۱۳,۳۵۰,۶۸۰	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۲۲۳,۶۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱۲۰,۷۸۸,۵۵۰,۷۹۴	۳۶۶,۰۸۸,۵۵۰,۷۹۴	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۹۶۵,۶۲۱	۱۷۶,۸۳۹,۴۹۹,۳۷۹	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۱۷,۴۲۷,۵۶۲	۲۲,۷۱۳,۴۲۷,۵۶۲	۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۸۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۶,۰۶۲,۵۸۴,۴۶۴	۲۴,۹۸۴,۱۸۴,۴۶۴	۱۸,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۲۰	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۲۹	۴۰,۸۰۵,۹۱۹,۲۷۱	۴۴,۴۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۳۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	۴۴,۲۲۸,۰۶۷,۸۴۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱	۳۶,۸۶۳,۹۸۷,۱۶۱	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱	۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۳۵۶,۶۴۰,۳۹۷	۱۳۶,۶۷۳,۳۵۹,۶۰۳	۱۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۶۴۰,۳۹۸	۱۲۵,۹۰۵,۶۳۱,۱۰۲	۱۲۸,۲۶۲,۲۷۱,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۰,۴۷۴,۱۱۷,۸۶۵	۸۶,۱۳۴,۱۱۷,۸۶۵	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۷۴,۱۱۷,۸۶۵	۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۵,۷۹۸,۵۲۳,۰۷۲	۲۰,۰۹۵,۶۴۹,۸۰۸	۱۴,۲۹۷,۱۷۲,۷۳۶	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	-۹۲۲,۸۶۳,۹۳۲	۱۵,۱۳۴,۹۶۸,۴۹۰	۱۴,۲۱۲,۱۰۴,۵۵۸	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	فولاد هرمزگان جنوب
-۸,۸۶۸,۸۴۹,۴۳۱	۳۴,۴۴۴,۸۴۹,۴۳۱	۲۵,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۳۵,۱۸۰	۲۳,۶۵۸,۷۸۷,۶۲۰	۲۵,۴۲۳,۸۲۳,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۷۴,۰۴۱,۴۷۱	۲۹,۱۲۵,۹۵۸,۵۲۹	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۲	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۷,۱۵۱,۱۱۱,۸۷۹	۴۷,۵۴۳,۱۱۱,۳۳۹	۴۰,۳۹۱,۹۹۹,۴۶۰	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	-۳,۲۷۳,۸۱۷,۷۴۳	۴۳,۵۲۵,۴۸۴,۸۰۶	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۳,۲۳۷,۸۰۵,۱۲۳	۳۷,۶۸۷,۸۰۵,۱۲۳	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۵۶۹,۵۹۴	۳۰,۷۸۲,۴۵۲,۹۰۶	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۳,۱۲۵,۴۹۳,۹۱۱	۳۱,۱۷۵,۴۹۳,۹۱۱	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲,۸۵۹,۲۹۱,۱۱۵	۳۰,۷۴۲,۳۹۳,۶۱۵	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۱۶۰,۴۱۲,۴۰۰	۲,۷۱۹,۵۸۷,۶۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۳,۳۰۴,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
۳۰,۶۴۲,۳۶۰,۵۱۶	۹۴,۵۳۷,۷۳۹,۴۸۴	۱۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۰۰۲,۷۵۶	۱۰۳,۱۱۸,۵۶۵,۲۴۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
.	.	.	.	-۹	۹	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۲۹	۶,۰۹۳,۹۱۲,۳۲۹	۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰	۶,۰۹۲,۷۹۴,۰۰۷	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۷۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
.	.	.	.	۴,۴۳۷,۶۲۵	۱۲,۴۳۷,۳۹۶	۱۶,۸۷۵,۰۲۱	۶,۲۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	-۲,۱۷۵,۴۷۵,۰۶۰	۲۵,۵۹۵,۴۷۵,۰۶۰	۲۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	-۱۰,۶۵۲,۵۲۰	۵۶,۳۳۶,۱۷۰	۴۵,۶۸۲,۶۵۰	۸,۵۳۹	رایان هم افزا
.	.	.	.	۴,۱۵۴,۲۸۶,۱۲۰	۳۳,۷۴۵,۷۱۳,۸۸۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و ص.معدنی خاورمیانه
-۱۲۲,۹۹۹,۱۹۳,۸۵۱	۱,۴۹۴,۰۳۱,۱۶۹,۷۹۷	۱,۳۷۱,۰۲۱,۹۷۵,۹۴۶	۳۳۳,۳۷۱,۸۶۳	۱۰۱,۸۴۷,۵۲۶,۹۳۱	۱,۲۴۰,۲۵۹,۳۵۲,۸۳۷	۱,۴۲۴,۷۱۶,۰۶۵,۳۸۶	۳۴۳,۷۸۶,۷۰۱	جمع