

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
تغییرات طی دوره													
فروش طی دوره							خرید طی دوره						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	تعداد
۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۴۹۶,۸۹۷	۴۱,۴۶۱,۳۳۸,۴۷۵	۱.۵۷	۳۲,۶۲۷,۹۱۳,۱۱۴	-۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۷,۹۱۳,۱۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۴۹۶,۸۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۲,۰۱۰,۲۵۰	۳۱,۰۰۸,۵۹۶,۴۱۱	آلومینای ایران	۳۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۴,۰۵۰,۱۹۳,۹۶۷	-۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۷۸	.	.	.	۶,۰۹۳,۷۹۴,۰۰۷	۶۰,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۷	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۲۵,۰۳۷,۸۰۸,۱۲۲	-۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	.	.	.	۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴	۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴	بانک اقتصاد نوین	۶,۴۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۱۷۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	.	.	.	۳۸,۰۳۳,۳۴۰,۰۸۸	۳۸,۰۳۳,۳۴۰,۰۸۸	پارس فولاد سبزوآر	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۸۹,۸۷۹,۳۷۶,۳۲۱	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۵۷,۱۴۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۰۶۷,۸۴۰	۴۴,۳۳۸,۰۶۷,۸۴۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۴۱,۱۹۰,۰۳۳,۴۴۴	-۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۹,۲۸۸,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵	۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵	پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۶۴,۶۶۶,۸۲۲,۳۸۸	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۰۰۱,۳۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱	۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱	پست بانک ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۷	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۷	.	.	.	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	پویا	۱۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۳۸,۸۲۵,۷۴۸,۲۵۱	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۰۸۰,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۳۷,۲۸۱,۷۸۶,۰۷۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۱,۷۸۶,۰۷۰	.	.	.	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۷,۱۱۸,۱۶۲,۳۷۷	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸,۱۶۲,۳۷۷	.	.	.	۱۲,۲۳۳,۵۰۱,۵۶۹	۱۲,۲۳۳,۵۰۱,۵۶۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۸۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۹,۱۶۵,۲۰۱,۱۶۵	-۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۵,۲۰۱,۱۶۵	.	.	.	۲۴,۸۷۱,۶۰۰,۹۴۴	۲۴,۸۷۱,۶۰۰,۹۴۴	فولاد خراسان	۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۷	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳۹۰,۷	۱۰۸,۶۷۵,۱۰۴,۳۲۹	-۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۱۵۷,۳۷۹,۴۱۶	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۳۵۹,۵۵۴,۳۷۳,۴۹۳	۳۵۹,۵۵۴,۳۷۳,۴۹۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۴,۶۰۴,۶۰۸,۶۹۷	-۱۱,۶۰۴,۸۴۸	۱۴,۶۰۴,۶۰۸,۶۹۷	.	.	.	۱۴,۲۱۲,۰۱۰,۴,۵۵۸	۱۴,۲۱۲,۰۱۰,۴,۵۵۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۶۰۴,۸۴۸
۲۶۰	۶۸,۶۴۹,۰۰۹۳,۰۰۰	۶۸,۶۴۹,۰۰۹۳,۰۰۰	۲۶۰	.	.	۳۸,۱۱۹,۸۹۶,۶۹۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۳,۸۲۲,۸۰۰	۲۵,۴۲۳,۸۲۲,۸۰۰	۳۹,۶۵۵,۸۳۲,۵۵۸	۳۹,۶۵۵,۸۳۲,۵۵۸	فولاد کالوه جنوب کیش	۹,۲۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۹,۱۴۸,۲۵۹,۸۱۸	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۴۰۶,۵۷۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۵,۵۹۶,۴۰۰	۱۰,۲۵۵,۵۹۶,۴۰۰	۱۸,۶۳۳,۴۴۵,۹۳۹	۱۸,۶۳۳,۴۴۵,۹۳۹	گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۶۹,۲۴۲,۳۲۲,۷۱۱	-۲,۶۲۰,۰۳۵	۱۹,۲۴۲,۳۲۲,۷۵۳	۳۲۰,۰۳۵	۱۲۸,۲۶۲,۳۷۱,۵۰۰	۱۲۸,۲۶۲,۳۷۱,۵۰۰	۱۲۵,۹۰۵,۶۳۱,۱۰۲	۱۲۵,۹۰۵,۶۳۱,۱۰۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۳	۴۳,۰۰۱,۹۳۹,۷۳۵	۴۳,۰۰۱,۹۳۹,۷۳۵	۱۶۳	.	.	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	.	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۴۷,۳۰۲,۷۷۸,۹۴۳	۴۷,۳۰۲,۷۷۸,۹۴۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۴,۹۳۳,۳۳۳
۳۳۲	۸۷,۷۴۴,۷۹۳,۵۰۰	۸۷,۷۴۴,۷۹۳,۵۰۰	۳۳۲	۲۶,۹۵۸,۷۸۵,۴۸۱	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۸,۵۸۵,۷۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۱,۵۶۴,۰۰۰	۴۴,۸۵۱,۵۶۴,۰۰۰	۴۱,۴۷۰,۷۵۰,۹۶۱	۴۱,۴۷۰,۷۵۰,۹۶۱	مس شهید باهنر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۵۲۴,۹۷۰,۹۳۳	-۲۲۳,۶۸۲	۵۲۴,۹۷۰,۹۳۳	.	۴۱۶,۹۰۸,۲۸۶	۴۱۶,۹۰۸,۲۸۶	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	معدنی وصنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲
۴۰,۲۳	۱,۰۶۴,۱۸۰,۲۲۷,۵۰۰	۱,۰۶۴,۱۸۰,۲۲۷,۵۰۰	۴۰,۲۳	۷۱,۱۰۷,۲۸۵,۹۴۴	-۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۷۶,۷۷۷,۸۶۴	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۵۵,۱۴۵,۰۰۰	۴۰۸,۴۵۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۷۰,۵۹۷,۷۸۷,۲۸۵	۳۷۰,۵۹۷,۷۸۷,۲۸۵	ملی صنایع مس ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۸۲	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۰,۸۲	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	.	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۳۱,۱۸۳,۳۱۱,۲۳۳	۳۱,۱۸۳,۳۱۱,۲۳۳	کالسیمین	۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۴۲,۶۸۴,۶۷۲,۶۳۵	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۵,۹۵۸,۴۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.
۰,۶۶	۱۷,۴۴۰,۴۲۵,۴۷۰	۱۷,۴۴۰,۴۲۵,۴۷۰	۰,۶۶	.	.	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	۱,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	.	.	مس کاتد CD\IOP\۰۰۰۱	.
۰,۰۱	۱۳۵,۶۷۳,۶۰۰	۱۳۵,۶۷۳,۶۰۰	۰,۰۱	.	.	۱۳۹,۰۳۳,۸۸۰	۲,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۳,۸۸۰	۱۳۹,۰۳۳,۸۸۰	.	.	گندله سنگ آهن CD\IOP\۰۰۰۱	.
۰,۳۳	۶,۰۹۸,۳۳۸,۸۰۰	۶,۰۹۸,۳۳۸,۸۰۰	۰,۳۳	.	.	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۲,۰۰۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	.	.	شمش روی CD\ZNI\۰۰۰۱	.
۰,۰۵	۱,۴۴۶,۶۷۲,۴۲۶	۱,۴۴۶,۶۷۲,۴۲۶	۰,۰۵	۲۸۰,۴۰۲	-۷,۷۱۹,۵۹۸	۴۲,۵۷۴,۶۳۱,۴۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام مین	.
.	.	.	.	۱۱۹,۲۰۰,۶۳۴,۸۵۱	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۶,۸۲۹,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت	.
.	.	.	.	۱۰۳,۰۸۹,۱۱۹,۶۳۰	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	.
.	.	.	.	۱۳۸,۸۵۳,۱۳۶,۶۳۲	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران	.
.	.	.	.	۶۵,۳۶۴,۸۳۴,۷۲۷	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۰,۸۷۴,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۴۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	.
.	.	.	.	۳۱۳,۳۵۶,۷۲۹,۶۳۱	-۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۰,۳۴۴,۶۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات	.
.	.	.	.	۱,۸۸۴,۳۵۷,۷۹۹	-۲۵,۰۰۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا ززرکان آبی دره	.
۹۰,۰۱۸	۲,۳۸۵,۳۲۹,۱۳۱,۳۱۶	۲,۳۸۵,۳۲۹,۱۳۱,۳۱۶	۹۰,۰۱۸	۵۶۸,۵۶۹,۴۱۶	-۹۰,۴۰۳,۱۶۳	۲,۴۴۱,۴۲۲,۳۰۵,۰۰۵	۱,۱۳۹,۸۰۰,۷۱۶	۱,۳۶۳,۲۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۱,۳۶۳,۲۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۱,۴۸۶,۶۷۹,۳۳۷,۸۷۱	۱,۴۸۶,۶۷۹,۳۳۷,۸۷۱	جمع	۳۳۲,۳۷۱,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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:									

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اختیارخ خودرو-۳۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خرید	-	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۸۸,۶۳۴,۳۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۰۰	۸۹,۵۱۹,۵۴۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۱۹۵,۴۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲	۳,۸۱۱,۹۲۷	بانک صادرات
۲.۲۷	۶۰,۰۹۶,۸۳۵,۲۳۶	۱,۳۸۵,۰۸۹,۸۷۵,۵۸۴	۱,۳۹۳,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۵	۵۱,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۰۴۱,۹۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۴	۱۸,۵۹۳,۳۱۳	بانک ملت
۰.۴۶	۱۲,۰۸۷,۸۷۹,۳۳۵	۳۰۴,۱۶۵,۹۵۲,۰۰۰	۳۱۵,۲۳۸,۸۴۲,۷۹۴	۱,۰۱۴,۹۸۸,۵۴۱	بانک دی
۲.۷۳	۷۲,۲۹۴,۵۸۶,۲۸۷	۱,۶۸۹,۲۵۸,۳۴۷,۵۸۴	۱,۷۰۸,۶۰۶,۶۵۱,۶۹۵	۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴۰۸,۰۸۳,۳۷۶,۲۸۰	۹۹	۱۵.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	۱	۰.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۳۳,۰۶۳,۷۲۷	۱	۰.۱۱
جمع		۴۱۳,۵۹۳,۱۷۱,۷۸۰	۱۰۰	۱۵.۶۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۰.۱۱	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	.	.	۰.۱۱	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	.	.	فولاد خراسان				
-۰.۵۶	-۲,۳۱۰,۹۶۴,۴۲۴	-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	.	۴,۸۲۷,۵۸۷	-۰.۵۶	-۲,۳۱۰,۹۶۴,۴۲۴	-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	.	۴,۸۲۷,۵۸۷	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه				
۰.۰۲	۹۵,۲۰۶,۳۶۴	۹۵,۲۰۶,۳۶۴	.	.	۰.۰۲	۹۵,۲۰۶,۳۶۴	۹۵,۲۰۶,۳۶۴	.	.	ذوب آهن اصفهان				
۳.۰۸	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	.	.	۳.۰۸	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	.	.	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱				
۰.۰۰	۹۲,۳۷۰	۴۵,۷۱۶,۰۷۰	-۴۵,۶۲۳,۷۰۰	.	۰.۰۰	۹۲,۳۷۰	۴۵,۷۱۶,۰۷۰	-۴۵,۶۲۳,۷۰۰	.	مهرمام میهن				
۲۶.۹۰	۱۱۱,۲۴۹,۰۱۱,۷۵۲	۹,۳۳۱,۰۱۸,۵۴۱	۱۰۱,۹۱۷,۹۹۳,۲۱۱	.	۲۶.۹۰	۱۱۱,۲۴۹,۰۱۱,۷۵۲	۹,۳۳۱,۰۱۸,۵۴۱	۱۰۱,۹۱۷,۹۹۳,۲۱۱	.	فولاد مبارکه اصفهان				
۱.۱۲	۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	.	.	۱.۱۲	۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	.	.	پارس فولاد سبزواری				
۰.۲۷	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	.	.	۰.۲۷	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	.	.	گروه صنعتی سیاهان				
۳.۲۱	۱۳,۲۹۴,۸۲۱,۷۱۹	۳,۲۲۱,۲۹۷,۷۷۶	۱۰۰,۰۷۳,۵۲۳,۹۴۳	.	۳.۲۱	۱۳,۲۹۴,۸۲۱,۷۱۹	۳,۲۲۱,۲۹۷,۷۷۶	۱۰۰,۰۷۳,۵۲۳,۹۴۳	.	مس شهیدباهر				
۰.۰۱	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	.	.	۰.۰۱	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	.	.	پویا زرکان آق دره				
۰.۱۹	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	.	.	۰.۱۹	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	.	.	بانک ملت				
۱.۹۹	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	.	.	۱.۹۹	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	.	.	ایران خودرو				
۱.۸۱	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	۱.۸۱	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	آلومینیوم ایران				
۰.۱۲	۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	.	.	۰.۱۲	۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	.	.	فولاد هرمزگان جنوب				
۰.۱۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	۰.۱۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان				
۱.۴۴	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	۱.۴۴	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	پست بانک ایران				
۳۹.۷۰	۱۶۴,۱۸۱,۲۱۱,۰۹۶	۶,۱۴۹,۹۴۲,۳۵۵	۱۵۸,۰۳۱,۲۶۸,۷۴۱	.	۳۹.۷۰	۱۶۴,۱۸۱,۲۱۱,۰۹۶	۶,۱۴۹,۹۴۲,۳۵۵	۱۵۸,۰۳۱,۲۶۸,۷۴۱	.	ملی صنایع مس ایران				
۳.۸۵	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	.	.	۳.۸۵	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	.	.	توسعه معادن و فلزات				
۰.۰۸	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	.	۰.۰۸	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	.	پویا				
۵.۵۰	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	.	.	۵.۵۰	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۳.۸۸	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	.	.	۳.۸۸	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	.	.	پالایش نفت اصفهان				
۰.۶۱	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	.	.	۰.۶۱	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	.	.	بانک اقتصاد نوین				
۰.۰۳	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	.	.	۰.۰۳	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو				
۱.۳۲	۵,۴۴۰,۹۴۰,۱۹۷	۴,۹۴۰,۱۰۸,۶۲۰	۵۰۰,۸۳۱,۵۷۷	.	۱.۳۲	۵,۴۴۰,۹۴۰,۱۹۷	۴,۹۴۰,۱۰۸,۶۲۰	۵۰۰,۸۳۱,۵۷۷	.	آلومینای ایران				
۱.۵۴	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	.	.	۱.۵۴	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	.	.	پتروشیمی پردیس				
۰.۴۶	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	.	.	۰.۴۶	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین				
۱.۲۳	۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	.	۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	.	۱.۲۳	۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	.	۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش				
۰.۶۹	۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	.	۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	.	۰.۶۹	۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	.	۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان				
-۰.۰۷	-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	.	-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	.	-۰.۰۷	-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	.	-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	.	مس کاند CD\COP۰۰۰۱				
۰.۰۰	-۳,۳۵۹,۲۷۹	.	-۳,۳۵۹,۲۷۹	.	۰.۰۰	-۳,۳۵۹,۲۷۹	.	-۳,۳۵۹,۲۷۹	.	گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱				
-۰.۰۱	-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	.	-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	.	-۰.۰۱	-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	.	-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	.	شمش روی CD\ZNI۰۰۰۱				
-۰.۰۷	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	.	.	-۰.۰۷	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	.	.	ضخود ۷۱۱۷				
۰.۰۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	۰.۰۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	ضفلا ۷۰۴۹۱				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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		
۰.۰۶	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	۰.۰۶	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	۷۰۵۰۱	ضفلا
۹۸.۶۷	۴۰۸,۰۸۳,۳۷۶,۲۸۰	۱۲۹,۹۶۰,۴۰۵,۴۴۷	۲۷۸,۱۱۸,۱۴۳,۲۴۶	۴,۸۲۷,۵۸۷	۹۸.۶۷	۴۰۸,۰۸۳,۳۷۶,۲۸۰	۱۲۹,۹۶۰,۴۰۵,۴۴۷	۲۷۸,۱۱۸,۱۴۳,۲۴۶	۴,۸۲۷,۵۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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					

، 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
.	۳۷۴,۸۰۰	.	۳۷۴,۸۰۰	بانک پاسارگاد
.	۱۳,۵۱۲	.	۱۳,۵۱۲	بانک صادرات
.	۱۹۹,۴۸۳	.	۱۹۹,۴۸۳	بانک خاورمیانه
.	۷۸,۶۲۴	.	۷۸,۶۲۴	بانک ملت
۱۰۰	۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	۱۰۰	۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	بانک دی
۱۰۰	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	۱۰۰	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶۵,۶۹۷,۲۸۶	۸۶۵,۶۹۷,۲۸۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۶۷,۳۶۶,۴۴۱	۲,۱۶۷,۳۶۶,۴۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۳۳,۰۶۳,۷۲۷	۳,۰۳۳,۰۶۳,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	
زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
			۴۸۲۷۵۸۷	۴۸۲۷۵۸۷	۴۸۲۷۵۸۷	۰	۴۸۲۷۵۸۷	۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 (مثال)
صورت وضعیت درآمدها مثال - صندوق س صنایع دایا-۱ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۴,۸۰۰	۰	۳۷۴,۸۰۰	۳۷۴,۸۰۰	۰	۳۷۴,۸۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳,۵۱۲	۰	۱۳,۵۱۲	۱۳,۵۱۲	۰	۱۳,۵۱۲	بانک صادرات
۱۹۹,۴۸۳	۰	۱۹۹,۴۸۳	۱۹۹,۴۸۳	۰	۱۹۹,۴۸۳	بانک خاورمیانه
۷۸,۶۲۴	۰	۷۸,۶۲۴	۷۸,۶۲۴	۰	۷۸,۶۲۴	بانک ملت
۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	۰	۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	۰	۲,۴۷۶,۰۶۵,۳۵۴	بانک دی
۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	۰	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	۰	۲,۴۷۶,۷۳۱,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۱۹,۳۷۹,۹۱۶,۳۷۷	۹۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۱۹,۳۷۹,۹۱۶,۳۷۷	۹۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	۴۵,۲۵۵,۹۵۸,۴۷۱	۴۲,۹۴۰,۱۶۶,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	۴۵,۲۵۵,۹۵۸,۴۷۱	۴۲,۹۴۰,۱۶۶,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۹۵,۲۰۶,۳۶۴	۶۵,۶۶۰,۸۷۴,۲۹۲	۶۵,۷۵۶,۰۸۰,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۶,۳۶۴	۶۵,۶۶۰,۸۷۴,۲۹۲	۶۵,۷۵۶,۰۸۰,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۴۵,۷۱۶,۰۷۰	۴۱,۰۸۲,۳۷۰,۳۵۰	۴۱,۱۲۸,۰۸۶,۴۲۰	۷,۷۱۹,۵۹۸	۴۵,۷۱۶,۰۷۰	۴۱,۰۸۲,۳۷۰,۳۵۰	۴۱,۱۲۸,۰۸۶,۴۲۰	۷,۷۱۹,۵۹۸	مهرمام میهن
۹,۳۳۱,۰۱۸,۵۴۱	۹۹,۹۹۴,۵۷۱,۶۴۸	۱۰۹,۳۲۵,۵۹۰,۱۸۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۰۱۸,۵۴۱	۹۹,۹۹۴,۵۷۱,۶۴۸	۱۰۹,۳۲۵,۵۹۰,۱۸۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۲۲۱,۲۹۷,۷۷۶	۲۳,۸۹۸,۸۵۲,۱۷۴	۲۷,۱۲۰,۱۴۹,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۲۹۷,۷۷۶	۲۳,۸۹۸,۸۵۲,۱۷۴	۲۷,۱۲۰,۱۴۹,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۶,۸۲۹,۰۰۴	۱۱۹,۹۱۴,۱۲۲,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۶,۸۲۹,۰۰۴	۱۱۹,۹۱۴,۱۲۲,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۷	۱۰۳,۷۰۶,۱۶۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۷	۱۰۳,۷۰۶,۱۶۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	۱۴,۲۱۲,۱۰۴,۵۵۸	۱۴,۶۹۲,۰۲۶,۱۰۹	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	۴۷۹,۹۲۱,۵۵۱	۱۴,۲۱۲,۱۰۴,۵۵۸	۱۴,۶۹۲,۰۲۶,۱۰۹	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	فولاد هرمزگان جنوب
۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶,۱۴۹,۹۴۲,۳۵۵	۶۵,۳۸۲,۹۶۴,۱۰۵	۷۱,۵۳۲,۹۰۶,۴۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۹۴۲,۳۵۵	۶۵,۳۸۲,۹۶۴,۱۰۵	۷۱,۵۳۲,۹۰۶,۴۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۲۹۹,۲۰۰,۲۴۴,۶۰۰	۳۱۵,۱۳۱,۷۶۰,۸۴۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۲۹۹,۲۰۰,۲۴۴,۶۰۰	۳۱۵,۱۳۱,۷۶۰,۸۴۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۱۴۷,۵۰۴,۶۱۴,۲۵۳	۱۷۰,۲۶۰,۲۷۲,۱۲۰	۲,۶۲۰,۰۳۵	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۱۴۷,۵۰۴,۶۱۴,۲۵۳	۱۷۰,۲۶۰,۲۷۲,۱۲۰	۲,۶۲۰,۰۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۷۴,۳۸۲,۴۲۴,۹۸۲	۹۰,۴۱۷,۳۵۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۷۴,۳۸۲,۴۲۴,۹۸۲	۹۰,۴۱۷,۳۵۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	۲۵,۱۸۷,۶۷۴,۶۰۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	۲۵,۱۸۷,۶۷۴,۶۰۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۴,۹۴۰,۱۰۸,۶۲۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۲,۸۲۳,۲۱۱,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۱۰۸,۶۲۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۲,۸۲۳,۲۱۱,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	۱۳۵,۶۴۹,۱۱۱,۱۸۲	۱۴۲,۰۳۵,۱۴۲,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	۱۳۵,۶۴۹,۱۱۱,۱۸۲	۱۴۲,۰۳۵,۱۴۲,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	۶,۳۸۳,۴۳۸,۶۷۶	۶,۰۹۲,۷۹۴,۰۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	۶,۳۸۳,۴۳۸,۶۷۶	۶,۰۹۲,۷۹۴,۰۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ضخود۷۱۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱,۶۸۶,۱۱۴,۶۳۴	۱,۸۱۷,۵۰۵,۳۱۷	۶,۷۶۷,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱,۶۸۶,۱۱۴,۶۳۴	۱,۸۱۷,۵۰۵,۳۱۷	۶,۷۶۷,۰۰۰	ضفلا ۷۰۴۹۱
۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۴۰۰,۳۲۶,۳۴۰	۶۴۰,۱۶۳,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۴۰۰,۳۲۶,۳۴۰	۶۴۰,۱۶۳,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ضفلا ۷۰۵۰۱
۱۲۹,۹۶۰,۴۰۵,۴۴۷	۱,۷۲۲,۱۵۶,۴۳۰,۶۶۴	۱,۸۵۲,۱۱۶,۸۳۶,۱۱۱	۸۸۷,۳۷۰,۱۶۳	۱۲۹,۹۶۰,۴۰۵,۴۴۷	۱,۷۲۲,۱۵۶,۴۳۰,۶۶۴	۱,۸۵۲,۱۱۶,۸۳۶,۱۱۱	۸۸۷,۳۷۰,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۰,۰۷۳,۵۲۳,۹۴۳	۷۸,۱۹۶,۴۷۶,۰۵۷	۸۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۵۲۳,۹۴۳	۷۸,۱۹۶,۴۷۶,۰۵۷	۸۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۵۸,۰۳۱,۲۶۸,۷۴۱	۹۱۲,۵۱۸,۷۳۱,۲۵۹	۱,۰۷۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۳۱,۲۶۸,۷۴۱	۹۱۲,۵۱۸,۷۳۱,۲۵۹	۱,۰۷۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۱,۹۱۷,۹۹۳,۲۱۱	۹۳۷,۵۸۲,۰۰۶,۷۸۹	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۹۹۳,۲۱۱	۹۳۷,۵۸۲,۰۰۶,۷۸۹	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	۶۳,۹۵۴,۶۲۶,۴۹۶	۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۳۷۳,۵۰۴	۶۳,۹۵۴,۶۲۶,۴۹۶	۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	۴۰,۴۰۹,۰۶۰,۰۹۵	۴۳,۲۵۹,۳۳۲,۷۵۵	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	۲,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۰	۴۰,۴۰۹,۰۶۰,۰۹۵	۴۳,۲۵۹,۳۳۲,۷۵۵	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۰۰,۸۳۱,۵۷۷	۴۱,۲۰۸,۶۶۸,۴۲۳	۴۱,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۳۱,۵۷۷	۴۱,۲۰۸,۶۶۸,۴۲۳	۴۱,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-۴۵,۶۲۳,۷۰۰	۱,۵۰۰,۹۱۰,۰۸۰	۱,۴۵۵,۲۸۶,۳۸۰	۲۸۰,۴۰۲	-۴۵,۶۲۳,۷۰۰	۱,۵۰۰,۹۱۰,۰۸۰	۱,۴۵۵,۲۸۶,۳۸۰	۲۸۰,۴۰۲	مهرمام میهن
-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	۱۷,۷۶۵,۱۱۸,۴۶۳	۱۷,۴۸۲,۳۸۳,۱۹۰	۱,۶۸۱	-۲۸۲,۷۳۵,۲۷۳	۱۷,۷۶۵,۱۱۸,۴۶۳	۱۷,۴۸۲,۳۸۳,۱۹۰	۱,۶۸۱	مس کاتد CD\ COP۰۰۰۱
-۳,۳۵۹,۲۷۹	۱۳۹,۳۵۹,۲۷۹	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۳,۳۵۹,۲۷۹	۱۳۹,۳۵۹,۲۷۹	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن CD\ IOP۰۰۰۱
-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	۶,۱۴۲,۴۰۲,۱۳۸	۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۲۹,۴۰۲,۱۳۸	۶,۱۴۲,۴۰۲,۱۳۸	۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	شمش روی CD\ ZNI۰۰۰۱
۲۷۸,۱۱۸,۱۴۳,۲۴۶	۲,۰۹۹,۴۱۷,۳۵۹,۰۷۹	۲,۳۷۷,۵۳۵,۵۰۲,۳۲۵	۵۷۶,۵۶۹,۴۱۶	۲۷۸,۱۱۸,۱۴۳,۲۴۶	۲,۰۹۹,۴۱۷,۳۵۹,۰۷۹	۲,۳۷۷,۵۳۵,۵۰۲,۳۲۵	۵۶۸,۵۶۹,۴۱۶	جمع