

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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 پرتقوی متال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																				
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد										مبلغ فروش																			
آلومینای ایران	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۴۹۶,۸۹۷	۴۱,۴۶۱,۳۲۸,۴۷۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۶۵۴,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۹,۳۰۱,۹۵۰	۱,۳۲	۳۵,۱۰۸,۹۹۷,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۹,۳۰۱,۹۵۰	۱,۳۲	۳۵,۱۰۸,۹۹۷,۳۴۰																					
شمش روی ZincIngot	۲,۰۰۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۶,۰۹۸,۳۲۸,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۲۵	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۳,۰۰۰	۵,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۲۵	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹																					
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۲۰,۳۰۳,۳۷۴	۱,۰۳۲,۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۸۲۷,۱۱۴	-۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۴۲,۸۴۲,۸۱۴	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۱۵,۰۷۲,۵۲۷	۳۶,۱۱	۸۶۲,۰۹۴,۰۹۸,۷۰۰	۳۶,۱۱	۸۶۲,۰۹۴,۰۹۸,۷۰۰	۳۶,۱۱	۸۶۲,۰۹۴,۰۹۸,۷۰۰																					
فولاد کاهه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۵,۷۲۹,۲۵۳	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۸۶۰,۳۶۵	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۲۰۰,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۷,۳۲۳,۷۴۴	۳,۱۹	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۳,۱۹	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۳,۱۹	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰																					
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶۸,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰	۰,۰۱	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰	۰,۰۱	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰	۰,۰۱	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰																					
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۴,۹۲۳,۲۳۳	۴۷,۳۰۲,۷۷۸,۹۴۳	۴۳,۰۰۱,۹۳۹,۷۲۵	.	.	.	۴۱,۴۴۳,۲۳۹,۸۶۸	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
CopperCthd	۱,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	۱۷,۴۴۰,۴۲۵,۴۷۰	.	.	.	.	.	۱,۰۷۱,۰۴۰	۱,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	۰,۷۵	۱۷,۹۶۱,۰۰۵,۹۰۲	۰,۷۵	۱۷,۹۶۱,۰۰۵,۹۰۲	۰,۷۵	۱۷,۹۶۱,۰۰۵,۹۰۲																					
مس شهیدباهر	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۵,۹۶۳,۳۵۵	۸۷,۷۴۴,۷۹۳,۵۰۰	.	.	.	۱۹,۹۵۴,۲۶۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۸,۴۲۳,۳۵۱	۲,۵۸	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۲,۵۸	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۲,۵۸	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰																					
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۳۸,۷۸۳,۷۵۶	۱,۰۸۵,۹۴۵,۹۴۶,۳۰۰	۱۶,۸۵۴,۱۰۸	۱۴۰,۳۵۰,۰۰۱,۰۴۰	-۴۸,۸۵۴,۱۰۸	۴۰۴,۲۲۷,۴۰۷,۳۴۸	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۲۹,۱۵۳,۶۴۶	۳۷,۲۳	۸۹۱,۲۱۷,۲۲۳,۲۰۰	۳۷,۲۳	۸۹۱,۲۱۷,۲۲۳,۲۰۰	۳۷,۲۳	۸۹۱,۲۱۷,۲۲۳,۲۰۰																					
مهرمام میهن	۲۸۰,۴۰۲	۱,۴۹۲,۲۵۱,۱۲۷	۱,۴۴۶,۶۲۷,۴۲۶	.	.	.	۱,۴۴۶,۷۲۶,۸۴۹	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
کالسیمین	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۲,۷۱۴,۴۵۳	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
توسعه معادن وص،معدنی خاورمیانه	.	.	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۴۸,۵۵۶,۸۲۲	.	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۲۵,۴۹۳,۸۹۳	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۴۳,۳۵۵,۱۱۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۳,۹۷۸,۲۱۳	۲,۴۰	۵۷,۳۳۳,۳۶۰,۶۰۰	۲,۴۰	۵۷,۳۳۳,۳۶۰,۶۰۰	۲,۴۰	۵۷,۳۳۳,۳۶۰,۶۰۰																					
صنایع فولاد الیازی یزد	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۸,۶۲۰,۶۰۰	-۱,۹۳۶,۹۰۸	۱۳,۰۲۴,۶۴۶,۴۱۴	.	.	.	۸۵,۸۶۲,۷۵۳,۶۷۸	۳,۹۶	۹۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۰۳	۳,۹۶	۹۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۰۳	۳,۹۶	۹۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۰۳																					
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۳,۸۸۱,۰۸۳	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۷,۵۱۹,۰۲۸	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	۶,۵۷۸,۲۵۱	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	-۶,۵۷۸,۲۵۱	۴۰,۳۳۹,۵۱۰,۵۵۵	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۴,۲۴۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۰۸۷,۴۶۱	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
فولاد خورستان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۳۴,۵۱۵	-۴۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۷۵,۲۶۵	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۲۴,۶۰۰,۱۴۸	-۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۹,۰۳۸,۵۴۲	۱۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۵,۹۵۰,۱۲۰	۲,۷۴	۶۵,۴۰۰,۵۱۵,۷۰۰	۲,۷۴	۶۵,۴۰۰,۵۱۵,۷۰۰	۲,۷۴	۶۵,۴۰۰,۵۱۵,۷۰۰																					
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۵,۳۲۰,۴۵۰	-۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۲,۴۲۴,۶۲۷	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.																					
جمع		۲,۲۸۵,۲۳۹,۱۳۱,۲۹۶	۴۴۳,۱۳۲,۳۵۹	۹۵۷,۴۲۸,۰۵۷,۰۹۷	-۵۱۴,۰۳۳,۰۰۲	۱,۲۲۰,۸۱۲,۴۸۹,۳۳۲	۴۹۷,۶۶۸,۷۷۳	۱۳,۹۶۶,۶۱۸	۲,۰۱۷,۰۵۲,۸۵۸,۴۵۷	۲,۰۱۷,۰۵۲,۸۵۸,۴۵۷	۱۳,۹۶۶,۶۱۸	۴۹۷,۶۶۸,۷۷۳	۱۳,۹۶۶,۶۱۸	۲,۰۱۷,۰۵۲,۸۵۸,۴۵۷	۲,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۹,۹۴۶	۹۵,۷۸																						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
خودرو	اختیار خرید				۰		اختیار خرید				
فولاد	اختیار خرید				۰		اختیار خرید				
فولاد	اختیار خرید				۰		اختیار خرید				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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(ماتل)
صورت وضعیت پرتفوی ماتل - صندوق سی صنایع دایا-۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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												

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک پاسارگاد	۸۸,۶۳۴,۳۴۰	۰	۳۶۲,۷۱۰	۸۸,۹۹۷,۰۵۰	۰.۰۰
بانک صادرات	۳,۱۹۵,۴۳۹	۰	۱۳,۱۳۲	۳,۲۰۸,۵۷۱	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۶۰,۰۹۶,۸۳۵,۲۳۶	۱,۸۷۰,۶۶۲,۲۳۹,۳۲۱	۱,۸۱۱,۵۲۹,۸۴۳,۴۶۷	۹۶۴,۴۳۹,۳۸۲	۰.۰۴
بانک ملت	۱۸,۰۴۱,۹۳۷	۰	۷۳,۹۵۵	۱۸,۱۱۵,۸۹۲	۰.۰۰
بانک دی	۱۲,۰۸۷,۸۷۹,۳۳۵	۴۶۰,۵۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۶,۴۴۳,۶۸۳	۳۸,۵۵۰,۱۹۸,۰۱۸	۱.۶۱
جمع	۷۲,۲۹۴,۵۸۶,۲۸۷	۲,۳۳۱,۱۶۶,۳۶۴,۳۲۱	۲,۲۹۸,۴۹۶,۷۳۶,۹۴۷	۳۹,۶۲۴,۹۵۸,۹۱۳	۱.۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶۱۳,۷۰۲,۴۷۲,۸۴۷	۹۸.۶۳	۲۵.۷۱
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	۳,۵۳۸,۹۹۶,۲۹۷	۰.۵۷	۰.۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۰۶,۸۶۷,۸۶۸	۰.۸۰	۰.۲۱
جمع		۶۲۲,۲۴۸,۳۳۷,۰۱۲	۱۰۰.۰۰	۲۶.۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سهام				
۱.۵۹	۹,۹۰۹,۳۴۸,۲۰۷	۱,۳۰۰,۹۲۰,۱۸۲	۸,۶۰۸,۴۲۸,۰۲۵	.	۱.۵۹	۹,۹۰۹,۳۴۸,۲۰۷	۱,۳۰۰,۹۲۰,۱۸۲	۸,۶۰۸,۴۲۸,۰۲۵	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد				
-۰.۳۵	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	.	.	-۰.۳۶	-۲,۲۴۸,۹۴۶,۱۷۵	-۲,۲۴۸,۹۴۶,۱۷۵	.	.	ذوب آهن اصفهان				
۰.۰۰	۸,۸۵۱,۳۲۳	۸,۸۵۱,۳۲۳	.	.	-۰.۰۱	-۳۶,۸۶۴,۷۴۷	-۳۶,۸۶۴,۷۴۷	.	.	مهرمام میهن				
۳۵.۰۰	۲۱۷,۸۰۷,۷۷۹,۵۸۱	۶۴,۸۵۵,۷۶۴,۸۴۸	۱۵۲,۹۵۲,۰۱۴,۷۳۳	.	۱۷.۱۲	۱۰۶,۵۵۸,۷۶۷,۸۲۸	۵۵,۵۲۴,۷۴۶,۳۰۷	۵۱,۰۳۴,۰۲۱,۵۲۱	.	فولاد مبارکه اصفهان				
۰.۳۷	۲,۳۰۱,۴۲۹,۴۳۲	۴,۲۷۶,۸۶۳,۸۵۲	-۱,۹۷۵,۴۳۴,۴۲۰	.	-۰.۳۸	-۲,۳۳۳,۵۴۸,۰۶۸	-۳۵۸,۱۱۳,۶۴۸	-۱,۹۷۵,۴۳۴,۴۲۰	.	پارس فولاد سبزواری				
۴۱.۴۰	۲۵۷,۵۸۰,۱۷۸,۸۳۶	۷۸,۱۳۵,۶۵۳,۳۶۲	۱۷۹,۴۴۴,۵۲۵,۴۷۴	.	۱۵.۰۱	۹۳,۳۹۸,۹۶۷,۷۴۰	۷۱,۹۸۵,۷۱۱,۰۰۷	۲۱,۴۱۳,۲۵۶,۷۳۳	.	ملی صنایع مس ایران				
۰.۱۵	۹۰۴,۶۱۲,۷۳۳	۴,۴۷۴,۳۰۸,۱۲۳	-۳,۵۶۹,۶۹۵,۳۹۰	.	-۰.۷۳	-۴,۵۳۶,۳۲۷,۴۶۵	-۴۶۵,۸۰۰,۴۹۷	-۴,۰۷۰,۵۲۶,۹۶۸	.	آلومینای ایران				
۲.۱۱	۱۳,۱۳۵,۳۱۷,۵۴۰	۱,۸۲۹,۳۶۹,۹۷۳	۱۱,۳۰۵,۹۴۷,۵۶۷	.	۱.۲۹	۸,۰۲۹,۹۴۴,۰۳۵	۱,۸۲۹,۳۶۹,۹۷۳	۶,۲۰۰,۵۷۴,۰۶۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش				
-۰.۲۸	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	.	.	-۰.۲۸	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	.	.	نوردو قطعات فولادی				
۰.۱۰	۶۲۳,۴۸۶,۲۳۷	۶۲۳,۴۸۶,۲۳۷	.	.	۰.۱۰	۶۲۳,۴۸۶,۲۳۷	۶۲۳,۴۸۶,۲۳۷	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۱.۱۶	۷,۲۴۳,۶۹۴,۶۰۹	۵,۳۷۰,۸۵۸,۰۳۰	۱,۸۷۲,۸۳۶,۵۷۹	.	-۰.۹۷	-۶,۰۵۱,۱۲۷,۱۱۰	۲,۱۴۹,۵۶۰,۲۵۴	-۸,۲۰۰,۶۸۷,۳۶۴	.	مس شهیدباهر				
۰.۲۵	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	.	.	۰.۲۵	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان				
-۰.۹۴	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	.	.	-۰.۹۴	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	.	.	تولیدی چدن سازان				
۰.۰۱	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	.	.	۰.۰۱	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	.	.	فولاد خوزستان				
۲۰.۰۹	۱۳,۰۰۲,۱۸۸,۲۵۸	۱۸,۰۳۲,۸۰۵,۸۷۱	-۵,۰۳۰,۶۱۷,۶۱۳	.	۲۰.۰۱	۱۲,۵۲۲,۲۶۶,۷۰۷	۱۷,۵۵۲,۸۸۴,۳۲۰	-۵,۰۳۰,۶۱۷,۶۱۳	.	فولاد هرمزگان جنوب				
۰.۰۸	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان				
-۱.۲۰	-۷,۲۹۵,۲۸۶,۷۳۴	-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	-۵,۱۸۴,۳۲۲,۳۱۰	۴,۸۲۷,۵۸۷	-۰.۸۳	-۵,۱۸۴,۳۲۲,۳۱۰	.	-۵,۱۸۴,۳۲۲,۳۱۰	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه				
۲۰.۰۵	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar				
۰.۰۸	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان				
۰.۹۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران				
۰.۰۲	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو				
۱.۰۳	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	۶,۳۸۶,۰۳۰,۹۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس				
۰.۳۰	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیما تامين				
۰.۰۵	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پوپا				
۳۶.۶	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۲.۵۸	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان				
۰.۰۱	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره				
۰.۱۳	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت				
۱.۳۲	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو				
۲.۵۶	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات				
۰.۱۸	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان				
۰.۴۱	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین				
۱.۲۰	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران				
۰.۵۵	۳,۴۱۳,۶۰۷,۰۳۰	.	۱,۰۱۳,۶۰۷,۰۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	۳,۴۱۳,۶۰۷,۰۳۰	.	۱,۰۱۳,۶۰۷,۰۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسمین				
۰.۰۴	۲۳۷,۸۴۵,۱۵۷	.	۲۳۷,۸۴۵,۱۵۸	.	۰.۰۸	۵۲۰,۵۸۰,۴۳۲	.	۵۲۰,۵۸۰,۴۳۲	.	مس کاتد CopperCthd				
۰.۰۰	-۲,۹۶۰,۲۴۰	.	-۲,۹۶۰,۲۴۰	.	۰.۰۰	۳۹۹,۰۴۰	.	۳۹۹,۰۴۰	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt				
-۰.۰۲	-۱۴۲,۱۳۰,۹۳۹	.	-۱۴۲,۱۳۰,۹۳۹	.	-۰.۰۲	-۱۱۲,۷۲۸,۸۰۰	.	-۱۱۲,۷۲۸,۸۰۰	.	شمش روی ZincIngot				
-۰.۰۵	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۷	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲				
۰.۰۲	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	.	.	.	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴,۲۱۶,۵۴۹,۳۶۸	۱۴۱,۸۰۷,۱۹۶,۱۶۱	۲۰۸,۴۲۳,۷۴۵,۵۲۹	۳۳۵۰
جمع	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴,۲۱۶,۵۴۹,۳۶۸	۱۴۱,۸۰۷,۱۹۶,۱۶۱	۳۳۵۰	۲,۴۰۴,۸۲۷,۵۸۷	۳۳۹,۵۳۰,۰۴۳,۶۵۳	۲۷۱,۷۶۷,۶۰۱,۶۰۸	۶۱۳,۷۰۲,۴۲۲,۸۴۷	۹۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه -گذاری اختصاصی						
سرمایه -گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۲	۷۳۷,۵۱۰	۰.۰۳	۳۶۲,۷۱۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰	۲۶,۶۴۴	۰.۰۰	۱۳,۱۳۲	بانک صادرات	
۰.۰۲	۷۹۸,۰۹۶	۰.۰۶	۵۹۸,۶۱۳	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱۵۲,۵۷۹	۰.۰۱	۷۳,۹۵۵	بانک ملت	
۹۹.۹۵	۳,۵۳۷,۲۸۱,۴۶۸	۹۹.۹	۱,۰۶۱,۲۱۶,۱۱۴	بانک دی	
۱۰۰	۳,۵۳۸,۹۹۶,۲۹۷	۱۰۰	۱,۰۶۲,۲۶۴,۵۲۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۱۷,۳۵۳,۸۲۳	۳۵۱,۶۵۶,۵۳۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۷۸۹,۵۱۴,۰۴۵	۱,۶۲۲,۱۴۷,۶۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۰۶,۸۶۷,۸۶۸	۱,۹۷۳,۸۰۴,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
توسعه معادن و صنعتی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۱,۹۸۸	۳۴	.	.	۴,۸۲۷,۵۸۷
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۳,۷۴۵	۲,۲۵۴,۸۲۶,۲۵۵
جمع				۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۳,۷۴۵	۲,۲۵۴,۸۲۶,۲۵۵
				۲,۴۰۴,۸۲۷,۵۸۷	۱۴۵,۱۷۳,۷۴۵	۲,۲۵۹,۶۵۳,۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳۷,۵۱۰	.	۷۳۷,۵۱۰	۳۶۲,۷۱۰	.	۳۶۲,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶,۶۴۴	.	۲۶,۶۴۴	۱۳,۱۳۲	.	۱۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جمهوری اسلامی
۷۹۸,۰۹۶	.	۷۹۸,۰۹۶	۵۹۸,۶۱۳	.	۵۹۸,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۹۰,۳۰۰	.	۹۰,۳۰۰	۴۴,۵۰۵	.	۴۴,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
۶۲,۲۷۹	.	۶۲,۲۷۹	۲۹,۴۵۰	.	۲۹,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
۳,۵۳۷,۲۸۱,۴۶۸	.	۳,۵۳۷,۲۸۱,۴۶۸	۱,۰۶۱,۲۱۶,۱۱۴	.	۱,۰۶۱,۲۱۶,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۳,۵۳۸,۹۹۶,۲۹۷	.	۳,۵۳۸,۹۹۶,۲۹۷	۱,۰۶۲,۲۶۴,۵۲۴	.	۱,۰۶۲,۲۶۴,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۳۰۰,۹۲۰,۱۸۲	۱۱,۸۲۶,۲۷۲,۲۳۸	۱۳,۱۲۷,۱۹۲,۴۲۰	۱,۹۳۶,۹۰۸	۱,۳۰۰,۹۲۰,۱۸۲	۱۱,۸۲۶,۲۷۲,۲۳۸	۱۳,۱۲۷,۱۹۲,۴۲۰	۱,۹۳۶,۹۰۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲	۱۲۱,۸۸۲,۴۵۴,۹۳۱	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۲۴۸,۹۴۶,۱۷۵	۵۸,۳۷۵,۳۲۰,۴۵۰	۵۶,۱۲۶,۳۷۴,۲۷۵	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸,۸۵۱,۳۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۸۶۴,۷۴۷	۱,۴۹۲,۲۵۱,۱۲۷	۱,۴۵۵,۳۸۶,۳۸۰	۲۸۰,۴۰۲	مهرمام میهن
۶۴,۸۵۵,۷۶۴,۸۴۸	۳۶۱,۱۳۶,۲۹۶,۵۸۳	۴۲۵,۹۹۲,۰۶۱,۴۳۱	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۴,۷۴۶,۳۰۷	۲۶۱,۱۴۱,۷۲۴,۹۳۵	۳۱۶,۶۶۶,۴۷۱,۲۴۲	۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۷۶,۸۶۳,۸۵۲	۵۶,۷۰۳,۶۷۲,۵۲۸	۶۰,۹۸۰,۵۳۶,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۵۸,۱۱۳,۶۴۸	۲۲,۴۵۸,۶۵۰,۰۲۸	۲۲,۱۰۰,۵۳۶,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۷۸,۱۳۵,۶۵۳,۳۶۲	۴۰۰,۱۰۹,۲۲۶,۱۷۸	۴۷۸,۲۴۴,۸۷۹,۵۴۰	۵۹,۲۵۴,۱۰۸	۷۱,۹۸۵,۷۱۱,۰۰۷	۳۳۴,۷۲۶,۲۶۲,۰۷۳	۴۰۶,۷۱۱,۹۷۳,۰۸۰	۴۸,۸۵۴,۱۰۸	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۷۴,۳۰۸,۱۲۳	۳۳,۷۳۴,۶۰۲,۰۵۷	۳۸,۲۰۸,۹۱۰,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰	-۴۶۵,۸۰۰,۴۹۷	۵,۸۵۱,۴۹۹,۵۵۷	۵,۳۸۵,۶۹۹,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۱,۸۲۹,۳۶۹,۹۷۳	۸,۹۴۶,۴۱۸,۴۲۷	۱۰,۷۷۵,۷۸۸,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۳۶۹,۹۷۳	۸,۹۴۶,۴۱۸,۴۲۷	۱۰,۷۷۵,۷۸۸,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۶,۵۷۸,۲۵۱	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۶,۵۷۸,۲۵۱	نوردو قطعات فولادی
۶۲۳,۴۸۶,۳۳۷	۲۱,۳۴۳,۸۸۱,۰۸۳	۲۱,۹۶۷,۳۶۷,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۸۶,۳۳۷	۲۱,۳۴۳,۸۸۱,۰۸۳	۲۱,۹۶۷,۳۶۷,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۳۷۰,۸۵۸,۰۳۰	۴۱,۸۲۲,۹۹۱,۳۱۰	۴۷,۱۹۳,۸۴۹,۳۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۵۶۰,۲۵۴	۱۷,۹۲۴,۱۳۹,۱۳۶	۲۰,۰۷۳,۶۹۹,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۴۱,۶۹۱,۳۰۱,۹۴۷	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۰۶۳	۴۱,۶۹۱,۳۰۱,۹۴۷	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۵۷۶,۵۳۴,۵۱۵	۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۵۷۶,۵۳۴,۵۱۵	۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۸,۰۳۲,۰۵۸,۸۷۱	۱۹۳,۴۷۳,۶۲۰,۲۳۸	۲۱۱,۵۰۶,۴۲۶,۱۰۹	۱۳۱,۶۰۴,۸۴۸	۱۷,۵۵۲,۸۸۴,۳۲۰	۱۷۹,۲۶۱,۵۱۵,۶۸۰	۱۹۶,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۱۹,۲۷۹,۹۱۶,۲۷۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۲,۳۱۵,۷۹۲,۰۱۱	۴۵,۲۵۵,۹۵۸,۴۷۱	۴۲,۹۴۰,۱۶۶,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامين
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	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۰۳۴,۹۳۴,۲۱۲	۷۴,۳۸۲,۴۲۴,۹۸۲	۹۰,۴۱۷,۳۵۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
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	.	.	.	.	بانک ملت
۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۷	۱۰۳,۷۰۶,۱۶۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۵,۹۳۱,۵۱۶,۲۴۳	۲۹۹,۲۰۰,۲۴۴,۶۰۰	۳۱۵,۱۳۱,۷۶۰,۸۴۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲,۵۲۶,۵۱۵,۵۶۸	۲۲,۶۶۱,۱۵۹,۰۴۰	۲۵,۱۸۷,۶۷۴,۶۰۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۲۷۱,۶۸۷,۰۱۸,۷۶۱	۲,۸۰۰,۱۷۴,۳۳۳,۹۴۰	۳,۰۷۱,۸۶۱,۳۵۳,۷۰۱	۱,۳۶۷,۶۳۶,۱۶۵	۱۴۱,۸۰۷,۱۹۶,۱۶۱	۱,۰۸۶,۴۸۷,۷۸۲,۹۲۶	۱,۲۲۸,۲۹۴,۹۷۹,۰۸۷	۵۱۴,۰۳۳,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۶۸۷,۳۶۴	-۸,۲۰۰,۶۸۷,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۱۶۳,۴۲۱	۱,۸۷۲,۸۳۶,۵۷۹	مس شهیدباهنر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۴۶,۷۴۳,۲۶۷	۲۱,۴۱۳,۲۵۶,۷۳۳	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۱۵,۴۷۴,۵۲۶	۱۷۹,۴۴۴,۵۲۵,۴۷۴	ملی صنایع مس ایران
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۷۷۵,۹۷۸,۴۷۹	۵۱,۰۳۴,۰۲۱,۵۲۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۸۵۷,۹۸۵,۲۶۷	۱۵۲,۹۵۲,۰۱۴,۷۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۳۹۲,۹۷۰	۱,۰۱۳,۶۰۷,۰۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۳۹۲,۹۷۰	۱,۰۱۳,۶۰۷,۰۳۰	کالسیمین
۱۴,۰۶۳,۰۹۲	۹۵,۲۰۷,۱۳۲,۸۴۰	۸۶,۵۹۸,۷۰۴,۸۱۵	۸,۶۰۸,۴۲۸,۰۲۵	۱۴,۰۶۳,۰۹۲	۹۵,۲۰۷,۱۳۲,۸۴۰	۸۶,۵۹۸,۷۰۴,۸۱۵	۸,۶۰۸,۴۲۸,۰۲۵	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۰,۶۱۷,۶۱۳	-۵,۰۳۰,۶۱۷,۶۱۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۰,۶۱۷,۶۱۳	-۵,۰۳۰,۶۱۷,۶۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۹,۴۲۵,۹۳۸	۶,۲۰۰,۵۷۴,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۰۵۲,۴۳۳	۱۱,۳۰۵,۹۴۷,۵۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۸۵,۴۳۴,۴۲۰	-۱,۹۷۵,۴۳۴,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۸۵,۴۳۴,۴۲۰	-۱,۹۷۵,۴۳۴,۴۲۰	پارس فولاد سبزواری
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۲۹,۹۲۲,۳۱۰	-۵,۱۸۴,۳۲۲,۳۱۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۲۹,۹۲۲,۳۱۰	-۵,۱۸۴,۳۲۲,۳۱۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۵,۵۲۶,۹۶۸	-۴,۰۷۰,۵۲۶,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۶۹۵,۳۹۰	-۳,۵۶۹,۶۹۵,۳۹۰	آلومینای ایران
۱,۶۸۱	۱۸,۰۰۴,۲۱۶,۰۲۰	۱۷,۴۸۳,۶۳۵,۵۸۸	۵۲۰,۵۸۰,۴۳۲	۱,۶۸۱	۱۸,۰۰۴,۲۱۶,۰۲۰	۱۷,۷۶۶,۳۷۰,۸۶۳	۲۳۷,۸۴۵,۱۵۷	مس کاتد CopperCthd
۲,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۹۶۰	۳۹۹,۰۴۰	۲,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۰,۲۴۰	-۲,۹۶۰,۲۴۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۷۲۸,۸۰۰	-۱۱۲,۷۲۸,۸۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲,۱۳۰,۹۳۹	-۱۴۲,۱۳۰,۹۳۹	شمش روی ZincIngot
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-۱	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴۹۷,۶۶۸,۷۷۳	۲,۳۰۴,۰۹۰,۳۴۸,۸۶۰	۲,۲۳۹,۸۷۳,۷۹۹,۴۹۲	۶۴,۲۱۶,۵۴۹,۳۶۸	۴۹۷,۶۶۸,۷۷۳	۲,۳۰۴,۰۹۰,۳۴۸,۸۶۰	۱,۹۶۴,۵۶۰,۳۰۵,۲۰۸	۳۳۹,۵۳۰,۰۴۳,۶۵۲	جمع