

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مثال)
 صورت وضعیت پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
آلومینای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۸,۹۹۷,۳۴۰	۳۱,۵۳۹,۳۰۱,۹۵۰	.	.	.	۳۶,۶۸۲,۸۶۸,۳۳۳	.	-۳۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۶۸۲,۸۶۸,۳۳۳	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	۱۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۵,۹۵۰,۱۲۰	۶۵,۴۰۰,۵۱۵,۷۰۰	.	.	.	۶۶,۷۳۳,۶۱۴,۷۰۷	.	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۷۳۳,۶۱۴,۷۰۷	.	.	.
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۷۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۸,۵۵۶,۸۲۲	۸۷,۴۶۴,۳۳۴,۵۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۸۱۱,۰۴۲	.	۹۰,۱۷۷,۱۴۳,۸۸۸	.	-۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۱۷۷,۱۴۳,۸۸۸	.	.	.
شمش روی ZincIngot	۲,۰۰۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۵,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۸۶,۳۰۷,۱۰۳	.	-۲,۰۰۰	.	۵,۹۸۶,۳۰۷,۱۰۳	.	.	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰,۶۳۰,۹۲	۸۵,۸۶۲,۷۵۳,۶۷۸	۹۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۰۲	.	.	.	۸۷,۶۴۰,۵۰۱,۰۱۵	-۱۴۰,۶۳۰,۹۲	.	.	۸۷,۶۴۰,۵۰۱,۰۱۵	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۱۵,۰۷۲,۵۲۷	۸۶۲,۰۹۴,۰۹۸,۷۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۴۰,۷۵۰,۳۲۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۷,۴۸۶,۴۱۰	-۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۴۰,۷۵۰,۳۲۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۷,۴۸۶,۴۱۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷۴	۳۷,۶۲
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۳,۹۷۸,۳۱۳	۵۷,۳۳۳,۳۶۰,۶۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۴,۶۰۰,۷۰۳	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۳,۴۰۶,۸۶۴	-۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۴,۶۰۰,۷۰۳	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۳,۴۰۶,۸۶۴	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۱۵,۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۷,۳۲۳,۷۴۴	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۹۲۰,۱۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۳,۸۳۸,۰۲۶	-۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۹۲۰,۱۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۳,۸۳۸,۰۲۶	.	.	.
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰	.	.	.	۱۳۵,۲۷۴,۸۷۰	-۲,۰۰۰	۱۳۶,۰۷۲,۶۴۰	.	۱۳۵,۲۷۴,۸۷۰	.	.	.
مس کاتد CopperCthd	۱,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۱۶۰,۷۴۴	۱۷,۹۶۱,۰۰۵,۹۰۲	۵۲۴	۶,۱۱۸,۳۱۸,۸۰۸	۵۲۴	۳۰,۸۱۶,۸۵۴,۵۱۴	-۲,۲۰۵	۶,۱۱۸,۳۱۸,۸۰۸	۵۲۴	۳۰,۸۱۶,۸۵۴,۵۱۴	.	.	.
مس شهیدباهنر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۸,۴۳۳,۳۵۱	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۷,۵۰۰,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۰۱۴۷,۷۹۶	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۷,۵۰۰,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۰۱۴۷,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰,۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۲۹,۱۵۳,۶۴۶	۸۹۱,۲۱۷,۲۲۳,۲۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۴,۱۱۵,۵۸۳	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۱,۶۳۹,۹۹۸	-۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۴,۱۱۵,۵۸۳	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۱,۶۳۹,۹۹۸	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰	۴۲,۸۸
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۲,۷۱۴,۴۵۳	۳۵,۰۷۸,۷۲۹,۰۴۰	.	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۵۰,۹۳۸,۴۶۷	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۸,۷۲۹,۰۴۰	.	۳۵,۰۵۰,۹۳۸,۴۶۷	.	.	.
فولاد خراسان	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۴۸۱,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۳۸,۴۸۱,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۲۷۲,۲۸۰	۰,۰۸	۰,۰۸
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	۲,۰۰۱,۵۰۰	۸,۲۵۹,۴۵۸,۶۹۸	۲,۰۰۱,۵۰۰	۵,۴۹۲,۳۱۷	-۱,۵۰۰	۸,۲۵۹,۴۵۸,۶۹۸	۲,۰۰۱,۵۰۰	۵,۴۹۲,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶	۰,۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۸,۴۳۳,۳۰۰	۰,۱۱	۰,۱۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۷۴,۴۵۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۷,۱۷۴,۴۵۳	۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۰,۴۷۷,۲۴۸	۰,۰۶	۰,۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۰۹,۹۵۷	-۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۰۹,۹۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۰	۱,۶۱
هامون نایزه	.	.	.	۲,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱	۲,۳۹۷,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱	۲,۳۹۷,۰۰۰	.	۲۴,۵۲۲,۰۳۷,۹۶۸	۰,۹۵	۰,۹۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۳۵۳,۹۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۶,۸۹,۷۰۶	-۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۳۵۳,۹۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۶,۸۹,۷۰۶	.	.	.
داروسازی اکسیر	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۵۱,۱۱۶	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۵۱,۱۱۶	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۴۱,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۵۱۸,۳۰۲	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۴۱,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۵۱۸,۳۰۲	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۳۳۵,۹۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۵۱۹,۹۳۵	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۳۳۵,۹۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۵۱۹,۹۳۵	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۳۰۰,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۳۰۶,۵۵۷	-۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۳۰۰,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۳۰۶,۵۵۷	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۴۹۴,۳۹۳	۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۷,۳۷۲,۴۴۸	-۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۴۹۴,۳۹۳	۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۷,۳۷۲,۴۴۸	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵,۹۸۴,۸۸۷	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵,۹۸۴,۸۸۷	.	.	.
جمع	۴۹۷,۶۶۸,۷۷۳	۲,۰۱۷,۰۵۲,۸۵۸,۴۵۷	۲,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۹,۹۴۶	۳۱۱,۶۶۹,۰۰۲۴	۱,۰۳۲,۰۵۰,۵۳۶,۹۶۴	۳۱۱,۶۶۹,۰۰۲۴	۱,۳۳۶,۵۹۴,۰۶۷,۱۱۶	-۲۵۸,۸۴۰,۷۹۷	۱,۰۳۲,۰۵۰,۵۳۶,۹۶۴	۳۱۱,۶۶۹,۰۰۲۴	۱,۳۳۶,۵۹۴,۰۶۷,۱۱۶	۵۵۰,۴۹۷,۰۰۰	۹۹,۷۴	۹۹,۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	خرید					۱۴۰۴/۰۹/۱۲					
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	خرید					۱۴۰۴/۰۹/۱۲					
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	خرید										
اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	خرید										
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خرید										

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 سهام	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 دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۸۹,۳۶۱,۳۰۰	.	۳۶۴,۲۵۰	۸۸,۹۹۷,۰۵۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۲۲۱,۷۵۷	.	۱۳,۱۸۶	۳,۲۰۸,۵۷۱	بانک صادرات
۰.۰۱	۲۶۷,۶۵۵,۰۰۰	۷۴۱,۷۶۷,۶۲۷,۹۱۶	۷۴۱,۰۷۰,۸۴۳,۵۳۴	۹۶۴,۴۳۹,۳۸۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸,۱۹۰,۰۳۶	.	۷۴,۱۴۴	۱۸,۱۱۵,۸۹۲	بانک ملت
۰.۰۶	۱,۵۵۶,۱۹۲,۱۵۴	۳۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۳۶۹,۱۳۶	۳۸,۵۵۰,۱۹۸,۰۱۸	بانک دی
۰.۰۸	۱,۹۳۴,۶۲۰,۲۴۷	۷۷۸,۷۶۸,۰۰۲,۹۱۶	۷۴۱,۰۷۷,۶۶۴,۲۵۰	۳۹,۶۲۴,۹۵۸,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۲۰۳,۹۰۵,۳۶۹,۸۵۲	۹۸.۲۱	۴۶.۷۵
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	۴,۲۹۰,۳۴۶,۶۶۰	۰.۳۵	۰.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷,۶۲۲,۷۴۷,۲۲۹	۱.۴۴	۰.۶۸
جمع		۱,۲۲۵,۸۱۸,۴۶۳,۷۴۱	۱۰۰	۴۷.۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
کالسیمین	.	.	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۲	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۲	۰.۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	۲۳۰,۷۶۴,۰۴۰	۲۳۰,۷۶۴,۰۴۰	۰.۰۲	.	.	.	۱۶,۲۶۵,۶۹۸,۲۵۲
فولاد آلیاژی ایران	.	.	۶,۳۱۵	۶,۳۱۵	۰.۰۰۱	-۸۵,۵۵۷,۰۵۸	.	-۸۵,۵۶۳,۳۷۳	۶,۳۱۵
گندله سنگ آهن IronOrePlt	.	.	-۳,۴۳۲,۵۷۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰	۰.۰۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰	.	-۳,۴۳۲,۵۷۰	-۸۵,۵۵۷,۰۵۸
آلومینای ایران	.	.	۱,۸۵۹,۶۳۸,۰۳۰	۱,۸۵۹,۶۳۸,۰۳۰	۰.۱۵	.	.	.	۶,۳۳۳,۹۴۶,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	.	.	۱,۶۳۷,۰۰۵,۶۰۷	۱,۶۳۷,۰۰۵,۶۰۷	۰.۱۳	.	.	.	۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	۲,۴۶۰,۴۸۵,۷۰۲	۲,۴۶۰,۴۸۵,۷۰۲	۰.۲۰	.	.	.	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	-۳,۷۷۸,۷۲۴,۷۴۹	-۳,۷۷۸,۷۲۴,۷۴۹	۰.۳۱	۴,۸۲۷,۵۸۷	.	-۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰	-۶,۰۸۹,۶۸۹,۱۷۳
داروسازی اکسیر	.	.	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۰.۰۰	.	.	.	۴۵,۸۶۶,۷۰۶
توسعه معادن وفلزات	.	.	۳۶۵,۷۸۷,۱۱۳	۳۶۵,۷۸۷,۱۱۳	۰.۰۳	.	.	.	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۲۴,۶۴۲,۲۸۴,۴۹۹	۲۴,۶۴۲,۲۸۴,۴۹۹	۲.۰۱	.	.	.	۲۶,۴۷۱,۶۵۴,۴۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	-۳,۸۸۱,۷۶۹,۱۰۰	-۳,۸۸۱,۷۶۹,۱۰۰	۲.۴۸	.	۲۹,۲۱۰,۱۱۹,۳۴۹	۱۴,۱۵۱,۰۳۶,۷۷۱	۴۳,۳۶۱,۱۵۶,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۱۹,۶۴۶,۰۹۹	۱۹,۶۴۶,۰۹۹	۰.۰۰	.	.	.	۱۹,۶۴۶,۰۹۹
مس کاند CopperCthd	.	.	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۴۰	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۴۰	۰.۵۸	.	.	.	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۴۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	۷۸,۱۱۰,۷۹۹,۴۴۷	۲۷۴,۱۴۰,۳۸۸,۶۴۷	۲۲.۳۶	.	۳۷۵,۴۷۴,۱۱۴,۶۷۴	۱۵۶,۲۴۶,۴۵۲,۸۰۹	۵۳۱,۷۲۰,۵۶۷,۴۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۶۷,۲۶۰,۴۶۴,۱۷۸	۲۲۶,۰۴۳,۵۶۲,۹۰۴	۱۸.۴۴	.	۳۱۱,۷۳۵,۱۱۳,۴۵۹	۱۳۲,۱۱۶,۲۲۹,۰۲۶	۴۴۳,۸۵۱,۳۴۲,۴۸۵
پارس فولاد سبزواری	.	.	-۱۲۲,۴۶۸,۵۵۰	-۱۲۲,۴۶۸,۵۵۰	۰.۰۰۱	.	.	.	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۸۰,۴۰۸,۲۷۲	۱,۴۵۶,۹۳۲,۶۶۴	۰.۱۲	.	۱,۳۷۶,۵۲۴,۳۹۰	۸۰,۴۰۸,۲۷۲	۱,۴۵۶,۹۳۲,۶۶۲
شمش روی ZincIngot	.	.	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	۰.۰۰۱	.	.	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	-۸۲۳,۱۶۷,۷۲۰	-۸۲۳,۱۶۷,۷۲۰	۰.۰۰۷	.	.	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳
مس شهیدباهنر	.	.	۲۶,۳۲۰,۶۶۶,۶۸۵	۲۷,۹۲۶,۶۹۹,۸۸۵	۲.۲۸	.	۳,۴۷۸,۸۶۹,۷۷۹	۳۱,۶۹۱,۵۲۴,۷۱۵	۳۵,۱۷۰,۳۹۴,۴۹۴
بانک اقتصادنوین	.	.	۱,۶۷۰,۶۹۹,۶۸۰	۱,۶۷۰,۶۹۹,۶۸۰	۰.۱۴	.	.	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸
پویا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷	۲۲,۷۵۵,۶۵۷,۸۶۷
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵
فولاد خراسان	.	.	۸,۷۹۰,۵۱۳	۸,۷۹۰,۵۱۳	۰.۰۰	.	۸,۷۹۰,۵۱۴	۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۴۷۰,۸۹۹,۰۳۱
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۰	۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۰.۶۱	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	آلومینیوم ایران	.
-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۰.۱۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نورد و قطعات فولادی	.
۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۰.۰۴	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان	.
۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۰.۴۹	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پست بانک ایران	.
۸,۸۵۱,۳۲۳	۰.۰۰	۸,۸۵۱,۳۲۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مهرمام میهن	.
۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۰.۰۹	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان	.
۱,۵۶۲,۹۳۷,۶۷۹	۰.۱۳	۱,۵۳۹,۶۳۴,۸۸۴	۲۳,۳۰۲,۷۹۵	.	۲۳,۳۰۲,۷۹۴	۰.۰۰	.	۲۳,۳۰۲,۷۹۴	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.
-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۰.۴۸	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدی چدن سازان	.
۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۰.۰۰	۳۲,۶۶۵,۴۸۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان	.
-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	۰.۰۰	.	-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	.	-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	۰.۰۰	.	-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.
۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۸	۰.۳۳	.	۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۸	.	۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۷	۰.۳۳	.	۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۷	.	هامون نایزه	.
۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۰.۰۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	.	.	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۰.۰۰	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	.	.	اختیارخ فولاد-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	.
-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	-۰.۰۱	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	.	.	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	۰.۰۰	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	.	.	اختیارخ فولاد-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	.
۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۰.۰۲	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	.
۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۰.۰۱	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	.
-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۰.۰۲	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	.
۱,۲۰۳,۹۰۵,۳۶۹,۸۵۲	۹۸.۲۱	۴۷۶,۲۴۳,۳۸۶,۳۸۴	۷۲۵,۲۵۷,۱۵۵,۸۸۱	۲,۴۰۴,۸۲۷,۵۸۷	۴۸.۹۷	۶۰۰,۴۹۴,۱۸۱,۴۸۵	۳۰۴,۴۷۵,۷۸۴,۷۷۶	۳۹۶,۰۱۸,۳۹۶,۷۰۹	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	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 دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
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 دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۱,۷۶۰	۰.۰۵	۳۶۴,۲۵۰	۰.۰۳
بانک صادرات	۳۹,۸۳۰	۰.۰۰	۱۳,۱۸۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۸۲۷,۷۴۳	۰.۱۴	۱,۰۲۹,۶۴۷	۰.۰۴
بانک ملت	۲۲۶,۷۲۳	۰.۰۱	۷۴,۱۴۴	۰.۰۱
بانک دی	۴,۲۸۷,۱۵۰,۶۰۴	۹۹.۸۰	۷۴۹,۸۶۹,۱۳۶	۹۹.۹۳
جمع	۴,۲۹۰,۳۴۶,۶۶۰	۱۰۰	۷۵۱,۳۵۰,۳۶۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	۹۲,۹۳۴,۷۸۳	سایر درآمدها
۱۶,۳۱۲,۴۵۸,۶۲۳	۱۲,۵۲۲,۹۴۴,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۶۲۲,۷۴۷,۲۲۹	۱۲,۶۱۵,۸۷۹,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)

صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	
در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	هزینه تنزیل
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۸۷,۴۰۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۱,۹۸۸	۳۴	۰	۰	۰	۴,۸۲۷,۵۸۷	۰
			۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۸۲۷,۵۸۷	۱۰۰,۷۸۷,۴۰۲

کالسیمین

توسعه معادن و صنعتی خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۰۱,۷۶۰	.	۱,۱۰۱,۷۶۰	۳۶۴,۲۵۰	.	۳۶۴,۲۵۰	بانک پاسارگاد
۳۹,۸۳۰	.	۳۹,۸۳۰	۱۳,۱۸۶	.	۱۳,۱۸۶	بانک صادرات
۱,۸۲۷,۷۴۳	.	۱,۸۲۷,۷۴۳	۱,۰۲۹,۶۴۷	.	۱,۰۲۹,۶۴۷	بانک خاورمیانه
۲۲۶,۷۲۳	.	۲۲۶,۷۲۳	۷۴,۱۴۴	.	۷۴,۱۴۴	بانک ملت
۴,۲۸۷,۱۵۰,۶۰۴	.	۴,۲۸۷,۱۵۰,۶۰۴	۷۴۹,۸۶۹,۱۳۶	.	۷۴۹,۸۶۹,۱۳۶	بانک دی
۴,۲۹۰,۳۴۶,۶۶۰	.	۴,۲۹۰,۳۴۶,۶۶۰	۷۵۱,۳۵۰,۳۶۳	.	۷۵۱,۳۵۰,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۳	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۲	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۱	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۶,۲۶۵,۶۹۸,۲۵۲	۸۶,۸۹۱,۶۶۰,۹۴۲	۱۰۳,۱۵۷,۳۵۹,۱۹۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۶۴,۰۴۰	۱۲,۵۰۹,۲۳۵,۹۶۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۳۱۵	۵,۵۲۸,۶۸۵	۵,۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۳۱۵	۵,۵۲۸,۶۸۵	۵,۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۳,۴۳۲,۵۷۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۲,۰۰۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۶,۳۳۳,۹۴۶,۱۵۳	۶۸,۸۴۳,۵۹۹,۳۹۷	۷۵,۱۷۷,۵۴۵,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۶۳۸,۰۳۰	۳۵,۱۰۸,۹۹۷,۳۴۰	۳۶,۹۶۸,۶۳۵,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۰۵,۶۰۷	۲۲,۰۵۳,۴۹۴,۳۹۳	۲۳,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۹۷,۶۸۹,۰۲۵,۹۱۶	۱۰۱,۴۵۰,۴۳۱,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۴۸۵,۷۰۲	۸۵,۸۶۲,۷۵۳,۶۷۸	۸۸,۳۲۳,۲۳۹,۳۸۰	۱۴,۰۶۳,۰۹۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰	۱۳۹,۹۱۴,۳۲۶,۳۳۵	۱۳۳,۸۱۹,۸۰۹,۵۷۵	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۷۷۸,۷۲۴,۷۴۹	۹۴,۶۵۸,۳۶۷,۸۶۴	۹۰,۸۷۹,۶۴۳,۱۱۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۶,۲۹۷,۲۰۳,۳۵۶	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۶۰,۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۸۷,۱۱۳	۴۴,۷۵۸,۵۴۱,۷۱۶	۴۵,۱۲۴,۳۲۸,۸۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۶,۴۷۱,۶۵۴,۴۷۲	۷۹,۰۶۸,۴۹۹,۹۶۸	۱۰۵,۵۴۰,۱۵۴,۴۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۲۸۴,۴۹۹	۷۰,۱۲۲,۰۸۱,۵۴۱	۹۴,۷۶۴,۳۶۶,۰۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۱۵۱,۰۳۶,۷۷۱	۲۶۹,۴۵۶,۱۳۳,۸۲۳	۲۸۳,۶۰۷,۱۷۰,۵۹۴	۱۷۴,۸۰۴,۸۴۸	-۳,۸۸۱,۷۶۹,۱۰۰	۷۵,۹۸۲,۵۱۳,۵۸۵	۷۲,۱۰۰,۷۴۴,۴۸۵	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۹,۶۴۶,۰۹۹	۲۰,۰۹۰,۳۵۳,۹۰۱	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۰۹۹	۲۰,۰۹۰,۳۵۳,۹۰۱	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۴۰	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۲	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲,۲۰۵	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۴۰	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۲	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲,۲۰۵	مس کاتد CopperCthd
۱۵۶,۲۴۶,۴۵۲,۸۰۹	۵۶۴,۰۲۰,۸۶۱,۳۶۱	۷۲۰,۲۶۷,۳۱۴,۱۷۰	۸۲,۵۵۴,۱۰۸	۷۸,۱۱۰,۷۹۹,۴۴۷	۱۶۳,۹۱۱,۶۳۵,۱۸۳	۲۴۲,۰۲۲,۴۳۴,۶۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۲,۱۱۶,۲۲۹,۰۲۶	۵۴۰,۴۸۹,۶۴۱,۳۷۲	۶۷۲,۶۰۵,۸۷۰,۳۹۸	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۰,۴۶۴,۱۷۸	۱۷۹,۳۵۳,۳۴۴,۷۸۹	۲۴۶,۶۱۳,۸۰۸,۹۶۷	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۴۸	۱۲۸,۲۳۴,۰۱۷,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۴۶۸,۵۵۰	۶۷,۳۷۵,۹۵۰,۱۲۰	۶۷,۲۵۳,۴۸۱,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۸۰,۴۰۸,۲۷۲	۲,۱۰۴,۵۹۱,۷۲۸	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۸,۲۷۲	۲,۱۰۴,۵۹۱,۷۲۸	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	۲,۰۰۰	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	۲,۰۰۰	شمش روی ZincIngot
-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳	۴۳,۱۷۷,۳۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۳,۱۶۷,۷۲۰	۲۲,۰۳۳,۱۰۱,۹۰۰	۲۱,۲۰۹,۹۳۴,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۱,۶۹۱,۵۲۴,۷۱۵	۲۲۲,۴۳۲,۰۱۲,۲۳۵	۲۵۴,۱۲۳,۵۳۶,۹۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۶۶۶,۶۸۵	۱۸۰,۶۰۹,۰۲۰,۹۲۵	۲۰۶,۹۲۹,۶۸۷,۶۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۹۹,۶۸۰	۱۷,۹۵۳,۳۰۰,۳۲۰	۱۹,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
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
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۰,۸۹۹,۷۹۷	۱۸,۸۰۹,۰۱۶,۴۸۰	۱۹,۲۷۹,۹۱۶,۲۷۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲	۱۲۱,۸۸۲,۴۵۴,۹۳۱	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۷۸۷,۲۹۳,۱۹۸	۱۱۹,۱۲۶,۸۲۹,۰۰۴	۱۱۹,۹۱۴,۱۲۲,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۰	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۸	۱۰۳,۷۰۶,۱۶۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۶,۵۷۸,۲۵۱	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی
۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیر کبیر کاشان
۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۸,۸۵۱,۳۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
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	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۲,۶۶۵,۴۸۵	۵۷۶,۵۳۴,۵۱۵	۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۷۵,۹۶۳,۳۳۹,۰۷۸	۳,۹۴۲,۷۰۵,۴۶۷,۹۸۴	۴,۴۱۸,۶۶۸,۸۰۷,۰۶۲	۱,۶۲۶,۴۷۶,۹۶۲	۲۰۴,۲۷۶,۳۲۰,۳۱۷	۱,۱۴۲,۵۳۱,۱۳۴,۰۴۴	۱,۳۴۶,۸۰۷,۴۵۴,۳۶۱	۲۵۸,۸۴۰,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
فولاد۱	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲		۳,۰۰۰					۰	۰	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	
فولاد	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲		۳,۲۵۰							-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	
فولاد	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		۲,۶۰۰						۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	
فولاد	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		۲,۴۰۰						۰	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	
خودرو	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲		۳۰۰						۰	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	
جمع												
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۴۷,۳۰۶	۱۹۹,۴۶۴,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۴۷۸,۸۶۹,۷۷۹	۲۰,۵۲۱,۱۳۰,۲۲۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۲۲,۳۹۳,۹۶۶,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۳۷۵,۴۷۴,۱۱۴,۶۷۴	۷۳۷,۱۶۵,۸۸۵,۳۲۶	۱,۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۲۹,۵۸۹,۲۰۰	۹۱۶,۶۱۰,۴۱۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱۱,۷۳۵,۱۱۳,۴۵۹	۶۶۴,۵۱۲,۸۸۶,۵۴۱	۹۷۶,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۳,۰۹۸,۷۲۶	۸۱۷,۴۶۴,۹۰۱,۲۷۴	۹۷۶,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۷۹۰,۵۱۴	۲,۱۵۵,۲۰۹,۴۸۶	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۵۱۳	۲,۱۵۵,۲۰۹,۴۸۷	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-۸۵,۵۶۳,۳۷۳	۸,۳۱۷,۵۶۳,۳۷۳	۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵,۵۶۳,۳۷۳	۸,۳۱۷,۵۶۳,۳۷۳	۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	۲,۸۱۸,۹۴۳,۴۵۴	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۸,۹۴۳,۴۵۴	۲,۸۱۸,۹۴۳,۴۵۴	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۹,۲۱۰,۱۱۹,۳۴۹	۳۶۵,۰۷۳,۸۸۰,۶۵۱	۳۹۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰,۷۳۶,۹۶۴	۳۶۰,۰۴۳,۲۶۳,۰۳۶	۳۹۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۷۶,۵۲۴,۳۹۰	۴۰,۳۰۹,۴۷۵,۶۱۰	۴۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۲۴,۳۹۲	۴۰,۳۰۹,۴۷۵,۶۰۸	۴۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳,۳۰۲,۷۹۵	۱,۵۱۹,۰۹۷,۲۰۵	۱,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۲,۷۹۴	۱,۵۱۹,۰۹۷,۲۰۶	۱,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۸	۲۰,۶۴۸,۲۴۲,۲۵۲	۲۴,۷۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۰۰	۴,۰۶۴,۸۲۷,۷۴۷	۲۰,۶۴۸,۲۴۲,۲۵۳	۲۴,۷۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۰۰	هامون نایزه
۷۲۵,۲۵۷,۱۵۵,۸۸۱	۱,۸۶۳,۰۴۲,۳۱۴,۱۱۹	۲,۵۸۸,۲۹۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۷,۰۰۰	۳۹۶,۰۱۸,۳۹۶,۷۰۹	۲,۱۹۲,۲۸۱,۰۷۳,۲۹۱	۲,۵۸۸,۲۹۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۷,۰۰۰	جمع