

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۱۰/۳۰
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲,۷۶۸,۴۳۳,۳۰۰	.	.	.	۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۹	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۷,۳۴۴,۸۲۸	۴۱,۳۶۳,۷۶۷,۲۲۰	.	.	.	۴۱,۵۲۳,۴۴۲,۷۸۷	.	.	.	.	.
فولاد آلبازی ایران	۲۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۹۳۰,۰۱۳	۸,۱۶۸,۳۶۶,۶۴۰	۷۹,۰۰۸۴,۱۷۳,۰۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۲,۹۷۱,۵۳۵,۸۰۰	۱.۷۵
فولاد خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۴۸۱,۷۶۶	۲,۱۴۷,۳۷۲,۲۸۰	۳۶,۳۷۹,۰۵۵,۹۹۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۷,۴۰۶,۲۴۸	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۲۷,۷۳۰,۵۵۱	۹۶۸,۷۰۱,۶۰۲,۹۶۰	۱۹۹,۸۳۶,۹۵۰,۰۰۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۳۱,۴۰۶,۰۳۲	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۳۸۱,۱۳۳,۲۸۸,۴۴۸	۳۰۴,۸۲۶,۳۰۱,۹۶۲	۹.۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۲۶,۰۶۵,۳۳۱	۳۹۱,۲۳۶,۱۸۴,۶۸۰	۸۶,۴۰۳,۰۳۱,۸۵۹	۴۰,۵۲۷,۲۴۸	-۷۷,۹۲۷,۲۴۸	۱۵۹,۱۲۱,۲۳۷,۰۹۳	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹	۳۶۳,۵۳۳,۹۹۰,۸۲۰	۳۰۱,۰۲۲,۵۷۱,۷۳۰	۸.۷۲
مجمع جهان فولاد سیرجان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۷۴,۴۵۳	۱,۵۳۰,۴۷۷,۲۴۸	.	.	-۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۱۸۸,۴۴۷	.	.	.	.	.
مس شهیدباهنر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۹۳۳,۷۸۱	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۷,۲۶۲,۸۹۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۰۶۶,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۹۲,۷۲۲,۰۸۵,۱۱۳	۲.۴۰
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۵۹,۸۳۶,۳۲۸	۷۱۰,۸۵۹,۸۳۶,۳۲۸	۴۴۴,۳۱۴,۴۲۰,۵۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۱۰,۲۱۳,۰۳۲	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰	۱,۸۷۳,۹۳۱,۶۶۳,۱۰۰	۱,۰۷۳,۹۵۱,۰۶۶,۹۸۳	۴۴.۹۳
هامون نایزه	۲,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱	۲۴,۵۲۲,۰۳۷,۹۶۸	.	.	-۱,۱۹۸,۵۰۱	۱۲,۶۱۷,۸۰۰,۲۷۶	۱,۱۹۸,۴۹۹	۹,۵۰۰	۱۱,۲۹۷,۷۲۸,۷۲۴	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۰.۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱۹۲,۰۶۶,۳۴۷,۰۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۲۱۵,۹۱۷,۹۵۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۶,۳۴۷,۰۳۹	۵.۱۸
نفت تهران	.	.	.	۲,۱۴۹,۷۱۱,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۰	۲,۱۲۷,۴۲۶,۸۸۰	۲,۱۴۹,۷۱۱,۶۱۰	۰.۰۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۳۸,۷۳۳,۹۱۲,۹۶۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۰	۴۱,۰۲۶,۳۹۵,۴۲۰	۳۸,۷۳۳,۹۱۲,۹۶۱	۰.۹۸
معذنی املاح ایران	.	.	.	۳۷,۴۷۲,۵۶۱,۴۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۳۷,۰۸۴,۱۰۶,۷۱۰	۳۷,۴۷۲,۵۶۱,۴۷۵	۰.۸۹
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۷۶۳,۹۶۸	۲۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۰	۴۳,۳۴۶,۰۷۴,۶۱۳	۴۱,۵۱۷,۷۰۰,۶۴۷	۱.۰۴
فولاد خوزستان	.	.	.	۸۲,۴۰۸,۹۵۳,۴۹۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۵,۰۹۰,۶۱۶	.	.	.	.	.
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷	۲,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۴۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷	۰.۴۴
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۱,۳۲۰	۵۳,۸۴۴,۵۳۹,۲۸۰	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۱.۲۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۵۶۰۰,۰۰۰	-۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۶۵۳,۶۰۲	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۳۱۴,۸۸۲,۶۱۶,۸۹۳	۴۵۸۰۰,۰۰۰	-۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۱۶,۶۷۰,۹۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۲۷۰,۲۹۴,۳۴۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۴,۹۸۹,۱۳۰	۶.۴۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۴۸,۳۲۰,۳۸۳,۱۶۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۳,۱۵۴,۱۹۷	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۱,۱۸۴,۵۵۶	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	۱۴۰,۰۱۷,۶۱۴,۱۷۷	۸۸۸۰۰,۰۰۰	-۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۹,۶۷۴,۸۶۴	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۸,۸۱۰,۸۱۵	.	.	.	.	.
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	۱,۲۵۵,۲۳۵,۳۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۳۷,۶۵۹	.	.	.	.	.
جمع	۵۵۰,۴۹۷,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۳۵,۹۸۲,۰۲۶	۲,۵۶۸,۲۹۱,۹۱۵,۰۹۶	۳۹۶,۴۴۰,۲۴۸	۱,۹۸۹,۱۸۸,۳۶۴,۶۸۳	-۴۷۰,۴۰۰,۷۴۹	۱,۷۳۵,۱۰۱,۲۳۶,۹۱۷	۴۷۶,۵۳۶,۴۹۹	۹,۰۸۰	۳,۴۸۴,۷۳۳,۴۷۵,۶۹۸	۲,۴۵۱,۶۸۲,۷۴۸,۷۶۵	۸۳.۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام اختیار	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید						اختیار خرید				
اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید						اختیار خرید				
اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید						اختیار خرید				
اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید						اختیار خرید				
اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید						اختیار خرید				
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خرید						اختیار خرید				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پر تقوی متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۹,۰۸۸,۰۴۱	۶۳۹,۰۰۰	۳۶۵,۷۴۱	۸۹,۳۶۱,۳۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۶۰۲,۴۰۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱	۳,۲۲۱,۷۵۷	بانک صادرات
۲.۵۳٪	۱۰۵,۶۴۸,۲۷۵,۳۲۹	۱,۲۹۱,۶۷۷,۶۹۵,۳۲۹	۱,۳۹۷,۰۵۸,۳۱۵,۶۵۸	۲۶۷,۶۵۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۶۱۶,۴۸۳	۶۴۸,۰۰۰	۷۴,۴۴۷	۱۸,۱۹۰,۰۳۶	بانک ملت
۲.۵۴٪	۱۰۵,۷۵۰,۹۹۸,۲۲۴	۴۰,۰۰۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۹۶,۱۲۱,۰۷۰	۱,۵۵۶,۱۹۲,۱۵۴	بانک دی
۰.۰۵	۲۱۱,۵۰۸,۵۸۰,۴۸۵	۱,۳۳۱,۶۸۰,۹۲۷,۳۲۹	۱,۵۴۱,۲۵۴,۸۸۷,۵۶۷	۱,۹۳۴,۶۲۰,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱,۸۷۹,۸۵۲,۸۱۹,۵۴۱	۹۸.۶۷	۴۵.۰۷
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	۴,۵۳۳,۵۷۱,۹۷۰	۰.۲۴	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰,۸۷۶,۷۰۷,۴۷۸	۱.۱۰	۰.۵۰
جمع		۱,۹۰۵,۲۶۳,۰۹۸,۹۸۹	۱۰۰	۴۵.۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	.	.	.	.	-۰.۰۹	.	.	.	-۱,۸۰۶,۳۵۴,۴۳۵
هامون نایزه	.	.	.	.	-۰.۰۳	.	.	.	-۵۰۸,۲۱۳,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲.۳۷	.	.	.	۴۵,۰۶۰,۲۵۴,۴۱۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۱۰	.	.	.	۱,۸۵۹,۶۷۶,۴۰۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۵.۱۲	.	.	.	۹۷,۶۲۷,۷۳۱,۱۰۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۱	.	.	.	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۲	.	.	.	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹
ملی صنایع مس ایران	۴۰۸,۰۴۶,۰۴۶,۴۹۵	.	.	.	۲۴.۵۹	.	.	.	۴۶۸,۴۹۲,۸۹۴,۳۰۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۴	.	.	.	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۸۲۸,۳۷۳,۹۶۵	.	.	.	۰.۱۴	.	.	.	۲,۶۷۰,۳۹۰,۴۱۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۴	.	.	.	۸۵۲,۸۷۹,۹۵۶
بانک ملت	.	.	.	.	-۰.۲۴	.	.	.	-۴,۶۱۱,۲۵۰,۳۰۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷۲,۲۶۴,۶۸۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۹,۲۲۲,۹۱۴
مس شهیدباهنر	۳,۶۰۶,۹۰۱,۴۲۶	.	.	.	۰.۳۰	.	.	.	۵۸۰,۵۸۴,۶۱۰,۰۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۱	.	.	.	۱۱۹,۵۸۸,۸۴۸
فولاد خوزستان	.	.	.	.	-۰.۳۳	.	.	.	-۶,۱۹۴,۷۲۷,۸۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳,۲۹۱,۲۹۹,۷۴۱	.	.	.	۲.۴۳	.	.	.	۴۶,۲۵۵,۵۹۹,۰۱۹
صنایع فولاد الیازی یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۳۵۵	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱,۳۵۵	.	.	.
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
مهرمام مین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
مس کاند CopperCthd	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پست بانک ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شمش روی ZincIngot	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پوپا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
فولاد الیازی ایران	-۱۴,۲۸۱,۰۰۳,۸۷۱	.	.	.	-۰.۷۵	.	.	.	-۱۴,۲۸۱,۰۰۳,۸۷۱
پوپا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
گندله سنگ آهن IronOrePlt	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۱	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۶	۱,۱۰۸,۸۷۰,۳۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۳۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۳۱	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی جدن سازان
۰.۲۲	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۰.۸۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲.۶۴	۵۰,۳۲۳,۲۵۹,۴۳۳	۲۶,۴۷۱,۶۵۴,۴۷۲	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۹۶۱	.	۱.۲۵	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۹۶۱	.	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۹۶۱	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۹	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۰.۱۲	۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	.	۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	.	۰.۱۲	۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	.	۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	.	-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	.	۰.۰۰	-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	.	-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	.	نفت بهران
-۰.۰۲	-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	.	-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	.	-۰.۰۲	-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	.	-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	.	معدنی املاح ایران
۰.۳۶	۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۰	.	۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۰	.	۰.۳۶	۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۱	.	۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۱	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۰	۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	.	۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	.	۰.۱۰	۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	.	۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۰	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۹۰۳۳۱
۰.۰۱	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۵۰۱
۰.۰۱	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۴۹۱
۰.۰۱	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۹۰۳۲۱
-۰.۰۲	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضخود ۷۱۱۷۱
۰.۰۰	۷۷,۰۴۸,۴۸۰	.	۷۷,۰۴۸,۴۸۰	.	۰.۰۰	.	.	۷۷,۰۴۸,۴۸۰	.	ضفلا ۱۴۱۴۱
۹۸.۶۷	۱,۸۷۹,۸۵۳,۸۱۹,۵۴۱	۸۴۳,۵۸۹,۰۰۵,۳۴۶	۱,۰۳۳,۸۵۸,۹۷۵,۲۵۳	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	۳۵.۵۵	۶۷۷,۲۵۰,۰۷۵,۴۵۶	۳۶۷,۳۴۵,۶۱۸,۹۶۲	۳۰۹,۹۸۱,۴۹۳,۶۱۹	۱۱,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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					
		ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه -گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

ء 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۳	۱,۴۶۷,۵۰۱	۰.۱۵	۳۶۵,۷۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵۰,۴۸۱	۰.۰۰	۱۰,۶۵۱	بانک صادرات
۰.۰۴	۱,۸۹۱,۱۴۴	۰.۰۳	۶۳,۴۰۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۳۰۱,۱۷۰	۰.۰۳	۷۴,۴۴۷	بانک ملت
۹۹.۹۲	۴,۵۲۹,۸۶۱,۶۷۴	۹۹.۷۹	۲۴۲,۷۱۱,۰۷۰	بانک دی
۱۰۰	۴,۵۳۳,۵۷۱,۹۷۰	۱۰۰	۲۴۳,۲۲۵,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	۰	سایر درآمدها
۱۹,۵۶۶,۴۱۸,۸۷۲	۳,۲۵۳,۹۶۰,۲۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۷۶,۷۰۷,۴۷۸	۳,۲۵۳,۹۶۰,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
سهام		سهام	سهام		سهام	سهم	زمان مجمع		
۴,۸۳۸,۹۴۲	۰	۴,۸۳۸,۹۴۲	۱۱,۳۵۵	۰	۱۱,۳۵۵	۳۴	۱۴۱,۹۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۲,۳۴۵,۳۸۱,۵۲۶	۵۴,۶۱۸,۴۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	کالسیمین
۲,۳۵۰,۲۲۰,۴۶۸	۵۴,۶۱۸,۴۷۴	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	۱۱,۳۵۵	۰	۱۱,۳۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۶۷,۵۰۱	۰	۱,۴۶۷,۵۰۱	۳۶۵,۷۴۱	۰	۳۶۵,۷۴۱	بانک پاسارگاد
۵۰,۴۸۱	۰	۵۰,۴۸۱	۱۰,۶۵۱	۰	۱۰,۶۵۱	بانک صادرات
۱,۸۹۱,۱۴۴	۰	۱,۸۹۱,۱۴۴	۶۳,۴۰۱	۰	۶۳,۴۰۱	بانک خاورمیانه
۳۰۱,۱۷۰	۰	۳۰۱,۱۷۰	۷۴,۴۴۷	۰	۷۴,۴۴۷	بانک ملت
۴,۵۲۹,۸۶۱,۶۷۴	۰	۴,۵۲۹,۸۶۱,۶۷۴	۲۴۲,۷۱۱,۰۷۰	۰	۲۴۲,۷۱۱,۰۷۰	بانک دی
۴,۵۳۳,۵۷۱,۹۷۰	۰	۴,۵۳۳,۵۷۱,۹۷۰	۲۴۳,۲۲۵,۳۱۰	۰	۲۴۳,۲۲۵,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰	۵۵,۹۹۱,۰۹۹,۶۰۲	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۸۰۶,۳۵۴,۴۳۵	۳۸,۵۱۷,۵۳۷,۷۶۰	۳۶,۷۱۱,۱۸۳,۳۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	۱۰,۲۲۸,۶۱۳,۶۴۶	۱۲,۷۱۶,۰۹۵,۶۱۰	۱,۱۹۸,۵۰۱	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	۱۰,۲۲۸,۶۱۳,۶۴۶	۱۲,۷۱۶,۰۹۵,۶۱۰	۱,۱۹۸,۵۰۱	هامون نایزه
۳۹۵,۲۹۹,۲۴۲,۹۳۹	۱,۱۰۹,۷۷۲,۱۴۶,۳۸۷	۱,۵۰۵,۰۷۱,۳۸۹,۳۲۶	۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۸۳,۰۱۳,۹۱۳	۵۶۹,۲۸۲,۵۰۵,۰۱۵	۸۳۲,۴۶۵,۵۱۸,۹۲۸	۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۴۴,۰۳۱,۹۱۹,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۶۷۶,۴۰۲	۳۹,۹۸۷,۲۴۲,۸۲۸	۴۱,۸۴۶,۹۱۹,۲۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳,۶۰۸,۰۱۸,۴۳۶	۱۱۰,۰۱۷,۹۸۱,۵۶۴	۱۴۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۳۷۲,۳۳۷	۱۰۸,۶۲۷,۶۲۷,۶۶۳	۱۴۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۱۶,۶۹۳,۳۰۰,۶۱۷	۶۴۶,۴۸۸,۹۵۸,۱۵۳	۸۶۳,۱۸۲,۲۵۸,۷۷۰	۹۱,۵۵۴,۱۰۸	۶۰,۴۴۶,۸۴۷,۸۰۸	۸۲,۴۶۸,۰۹۶,۷۹۲	۱۴۲,۹۱۴,۹۴۴,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۴۲,۰۱۶,۴۵۱	۱۳,۸۳۹,۲۳۳,۵۴۹	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۴۲,۰۱۶,۴۵۱	۱۳,۸۳۹,۲۳۳,۵۴۹	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۵۲,۳۳۰,۶۲۲,۳۱۴	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۷۹,۹۵۶	۴۸,۳۲۰,۳۸۳,۱۶۴	۴۹,۱۷۳,۲۶۳,۱۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۶۱۱,۲۵۰,۳۰۲	۱۴۰,۰۱۷,۶۱۴,۱۷۷	۱۳۵,۴۰۶,۳۶۳,۸۷۵	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۹,۲۲۲,۹۱۴	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	۵۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۲,۹۱۴	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۸۹۰,۴۶۹,۳۹۵	۲۴۳,۷۶۹,۰۶۷,۵۵۵	۲۷۷,۶۵۹,۵۳۶,۹۵۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۹۴۴,۶۸۰	۲۱,۳۳۷,۰۵۵,۳۲۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۴۳,۳۱۸,۰۶۵,۲۴۸	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۱۹,۵۸۸,۸۴۸	۱,۵۰۷,۱۷۴,۴۵۳	۱,۶۲۶,۷۶۳,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۶,۱۶۲,۰۶۲,۳۲۶	۸۲,۹۸۵,۴۸۸,۰۱۱	۷۶,۸۲۳,۴۲۵,۶۸۵	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۱۹۴,۷۲۷,۸۱۱	۸۲,۴۰۸,۹۵۳,۴۹۶	۷۶,۲۱۴,۲۲۵,۶۸۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۷,۱۱۵,۳۳۶,۰۴۹	۴۱۶,۸۵۲,۶۵۹,۲۸۳	۴۴۳,۹۶۷,۹۹۵,۳۳۲	۲۵۲,۷۳۲,۰۹۶	۱۲,۹۶۴,۲۹۹,۲۷۸	۱۴۷,۳۹۶,۵۲۵,۴۶۰	۱۶۰,۳۶۰,۸۲۴,۷۳۸	۷۷,۹۲۷,۲۴۸	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۹۷,۶۸۹,۰۲۵,۹۱۶	۱۰۱,۴۵۰,۴۳۱,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰	۱۳۹,۹۱۴,۳۲۶,۳۳۵	۱۳۳,۸۱۹,۸۰۹,۵۷۵	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۸,۸۵۱,۳۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۴۸	۱۲۸,۲۳۴,۰۱۷,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۶,۵۷۸,۲۵۱	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی
۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۳	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲,۲۰۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
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	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	شمش روی ZincIngot
۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۳	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
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 پارسین
۶,۳۱۵	۵,۵۲۸,۶۸۵	۵,۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۸,۲۱۷,۶۳۹,۶۱۱	۹۵,۴۸۸,۵۲۸,۷۰۷	۱۰۳,۷۰۶,۱۶۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۳,۴۳۲,۵۷۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۶,۳۳۳,۹۴۶,۱۵۳	۶۸,۸۴۳,۵۹۹,۳۹۷	۷۵,۱۷۷,۵۴۵,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینای ایران
۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳	۴۳,۱۷۷,۳۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۶۰,۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲۶,۴۷۱,۶۵۴,۴۷۲	۷۹,۰۶۸,۴۹۹,۹۶۸	۱۰۵,۵۴۰,۱۵۴,۴۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۸۴۳,۳۰۸,۹۵۸,۰۴۰	۵,۳۲۳,۹۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۶,۱۶۷,۲۸۶,۰۰۰,۹۹۷	۲,۰۹۶,۸۷۷,۷۱۱	۳۶۷,۳۴۵,۶۱۸,۹۶۲	۱,۳۸۱,۲۷۱,۵۷۴,۹۷۳	۱,۷۴۸,۶۱۷,۱۹۳,۹۳۵	۴۷۰,۴۰۰,۷۴۹	جمع

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۰۹,۶۲۳-		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۳۶,۸۳۰		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۰۰-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲		
خودرو ۱	اختیارخ خودرو-۰۰-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶-		
جمع												۲۸۰,۰۴۷,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۷,۰۸۵,۷۷۱,۲۰۵	۹۳,۶۱۴,۲۲۸,۷۹۵	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۰۱,۴۲۶	۹۷,۰۹۳,۰۹۸,۵۷۴	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۷۸۳,۵۲۰,۱۶۱,۱۶۹	۱,۱۰۵,۰۰۹,۸۳۸,۸۳۱	۱,۸۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۴۶,۰۴۶,۴۹۵	۱,۴۸۰,۴۸۳,۹۵۳,۵۰۵	۱,۸۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	۳۹,۰۵۳,۵۱۷,۵۴۱	۴۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۴۸۲,۴۵۹	۳۹,۰۵۳,۵۱۷,۵۴۱	۴۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	۲,۱۶۶,۲۸۴,۷۳۰	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۲,۲۸۴,۷۳۰	۲,۱۶۶,۲۸۴,۷۳۰	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۳,۶۱۲,۳۵۳,۹۵۷	۲۹۰,۴۹۰,۰۴۶,۰۴۳	۳۸۴,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-۲۱۸,۱۲۲,۷۵۹,۵۰۲	۶۰۲,۲۲۵,۱۵۹,۵۰۲	۳۸۴,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	۳۷,۷۶۱,۴۵۴,۷۶۵	۳۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳۸۸,۴۵۴,۷۶۵	۳۷,۷۶۱,۴۵۴,۷۶۵	۳۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۱۴,۳۶۶,۵۶۷,۲۴۴	۸۷,۹۰۶,۵۶۷,۲۴۴	۷۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۲۸۱,۰۰۳,۸۷۱	۸۷,۸۲۱,۰۰۳,۸۷۱	۷۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۶۴,۰۳۹,۳۵۸,۷۷۰	۲۰۸,۳۶۰,۶۴۱,۲۳۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۹,۳۵۸,۷۷۰	۲۰۸,۳۶۰,۶۴۱,۲۳۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۲,۵۰۱,۴۱۹,۰۹۰	۳۰۳,۸۶۴,۵۸۰,۹۱۰	۳۶۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۱,۲۹۹,۷۴۱	۳۳۳,۰۷۴,۷۰۰,۲۵۹	۳۶۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۹۶۱	۱۹۳,۷۴۸,۳۹۵,۰۳۹	۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۹۶۱	۱۹۳,۷۴۸,۳۹۵,۰۳۹	۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۲۸,۳۷۳,۹۶۵	۴۱,۸۵۵,۳۷۶,۰۳۵	۴۳,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۷۳,۹۶۵	۴۱,۸۵۵,۳۷۶,۰۳۵	۴۳,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۰	۴۷,۳۹۰,۲۵۸,۴۱۰	۵۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۷۴۱,۵۹۱	۴۷,۳۹۰,۲۵۸,۴۰۹	۵۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۰۶۹,۱۳۲,۱۵۰	۱۰,۳۱۶,۶۰۸,۳۵۰	۱۱,۳۸۵,۷۴۰,۵۰۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	-۲,۹۹۵,۶۹۵,۵۹۷	۱۴,۳۸۱,۴۳۶,۰۹۷	۱۱,۳۸۵,۷۴۰,۵۰۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	۱۶,۵۶۰,۵۸۵,۸۰۴	۱۸,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۳۴,۱۹۶	۱۶,۵۶۰,۵۸۵,۸۰۴	۱۸,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۷۷,۰۴۸,۴۸۰	۳۴,۸۶۶,۶۸۰	۱۱۱,۹۱۵,۱۶۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۴۸,۴۸۰	۱۱۱,۹۱۵,۱۶۰	۱۱۱,۹۱۵,۱۶۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	ضفلا ۱۴۱۴۱
۱,۰۳۳,۸۵۸,۹۷۵,۲۵۳	۲,۴۷۸,۱۳۳,۲۵۰,۴۰۷	۳,۵۱۱,۹۹۲,۲۲۵,۶۶۰	۴۶۸,۵۳۶,۴۹۹	۳۰۹,۹۸۱,۴۹۳,۶۱۹	۳,۲۰۲,۰۸۷,۷۸۰,۵۲۱	۳,۵۱۱,۹۹۲,۲۲۵,۶۶۰	۴۶۸,۵۳۶,۴۹۹	جمع