

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 (مثال)
صورت وضعیت پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
فروش طی دوره													خرید طی دوره				
مبلغ فروش													تعداد		بهای تمام شده		
تعداد													بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		
قیمت بازار هر سهم													بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		
درصد به کل دارایی ها													تعداد		بهای تمام شده		
تعداد													بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		
نام شرکت													تعداد		بهای تمام شده		
پالایش نفت بندرعباس													۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۴,۹۸۹,۳۴۰	۲۷۰,۳۹۴,۳۴۸,۰۰۰	.	.
پتروشیمی امیرکبیر													۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۵۱۷,۷۰۰,۶۴۷	۴۳,۳۴۶,۰۷۴,۶۱۳	.	.
پتروشیمی خراسان													۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۵۳,۸۴۴,۵۳۹,۲۸۰	.	.
پتروشیمی شیراز													۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۳,۹۱۲,۹۶۱	۴۱,۰۲۶,۳۹۵,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۸۸۴,۷۰۴
فولاد آلیاژی ایران													۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۱۰۳,۰۴۴	۷۲,۹۷۱,۵۳۵,۸۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان													۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۲۶,۳۰۱,۹۶۲	۳۸۱,۱۳۳,۲۸۸,۴۴۸	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۸۸,۷۳۵,۳۴۰
فولاد هرمزگان جنوب													۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۲,۵۷۱,۷۳۰	۳۶۳,۵۳۳,۹۹۰,۸۲۰	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش													۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۶,۳۴۷,۰۳۹	۲۱۵,۹۱۷,۹۵۳,۰۰۰	.	.
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد													۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	.	.
مس شهیدباهنر													۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۲,۰۸۵,۱۱۳	۹۹,۹۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۱,۷۳۳,۷۱۲
معدنی املاح ایران													۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۵۶۱,۴۷۵	۳۷,۰۸۴,۱۰۶,۷۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۰۰,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران													۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۵۱,۰۶۶,۹۸۳	۱,۸۷۳,۹۳۱,۶۶۳,۱۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۸۰,۴۲۷,۵۱۹
نفت بهران													۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۷۱۱,۶۱۰	۲,۱۲۷,۴۲۶,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۷۴۳,۷۴۷
هامون نایزه													۱,۱۹۸,۴۹۹	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۱۱,۲۹۷,۷۲۸,۷۲۴	.	.
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه													.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۴,۹۶۱,۳۹۷
آلومینای ایران													.	.	.	۳۱۱,۷۳۵	۲۶,۲۳۹,۷۹۸,۸۸۵
فولاد خوزستان													.	.	.	۲۱,۳۹۲,۳۲۰	۴۳,۸۳۹,۶۳۷,۶۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان													.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۴,۷۷۸,۲۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین													.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۱,۳۱۱,۹۲۴
ایران خودرو													.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۸۱,۵۶۵,۵۷۹
جمع													۴۷۶,۵۳۶,۴۹۹	۲,۴۵۱,۶۸۲,۷۴۸,۷۶۵	۲,۴۸۴,۷۳۳,۴۷۵,۶۹۸	۴۲۷,۴۰۴,۰۰۵۵	۱,۴۵۵,۶۴۶,۷۷۹,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۲۵۰				اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۲۵۰				اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۰۰				اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۰۰				اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۴۰۰				اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۴۰۰				اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰				اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰				اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰				اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰				اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
					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 دایا ۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۸۹,۴۵۴,۱۵۶	۰	۳۶۶,۱۱۵	۸۹,۰۸۸,۰۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۶۱۳,۱۰۳	۰	۱۰,۶۹۵	۲,۶۰۲,۴۰۸	بانک صادرات
۵.۶۶	۱۱۷,۸۸۰,۳۰۹,۴۲۰	۲,۶۷۰,۵۹۲,۳۸۳,۰۱۳	۲,۶۸۲,۸۲۴,۴۱۷,۱۰۴	۱۰۵,۶۴۸,۲۷۵,۳۲۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۷,۶۸۸,۶۹۴	۰	۷۲,۲۱۱	۱۷,۶۱۶,۴۸۳	بانک ملت
۰.۰۵	۱,۰۵۳,۸۱۱,۲۳۰	۶۰۸,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۴,۳۱۳,۰۰۶	۱۰۵,۷۵۰,۹۹۸,۲۲۴	بانک دی
۵.۷۲	۱۱۹,۰۴۳,۸۷۶,۶۰۳	۳,۲۷۹,۲۹۳,۸۸۳,۰۱۳	۳,۱۸۶,۸۲۹,۱۷۹,۱۳۱	۲۱۱,۵۰۸,۵۸۰,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱,۴۸۸,۳۱۹,۷۳۷,۶۲۹	۹۸.۰۶	۷۱.۴۶
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	۵,۰۲۱,۵۰۷,۴۵۳	۰.۳۳	۰.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴,۳۶۳,۴۵۸,۶۲۶	۱.۶۱	۱.۱۷
جمع		۱,۵۱۷,۷۰۴,۷۰۳,۷۰۸	۱۰۰	۷۲.۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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		
-۰.۲۷	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶	.	.	-۰.۳۲	-۴,۸۶۹,۱۴۰,۷۹۷	-۴,۸۶۹,۱۴۰,۷۹۷	.	.	پتروشیمی امیرکبیر	
۵۲.۶۴	۷۹۸,۸۷۵,۹۴۴,۱۵۶	۵۷۰,۱۸۰,۷۲۱,۴۴۹	۲۲۸,۶۹۵,۲۲۲,۷۰۷	.	-۱۳.۲۷	-۲۰۱,۳۳۷,۵۱۷,۶۳۰	۳۵۳,۴۸۷,۴۲۰,۸۳۲	-۵۵۴,۸۲۴,۹۳۸,۴۶۲	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۱۰	۱,۵۲۴,۰۲۵,۰۹۳	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	-۴۲,۵۴۴,۷۹۷	.	-۰.۰۲	-۳۶۰,۸۰۹,۱۰۳	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	-۱,۹۲۷,۳۷۸,۹۹۳	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۲۷.۸۸	۴۲۳,۱۴۷,۱۰۱,۰۲۱	۴۰۳,۲۶۳,۳۰۰,۵۴۱	۱۹,۸۸۳,۹۰۰,۴۸۰	.	-۴.۳۳	-۶۵,۷۶۴,۴۹۵,۸۷۴	۷,۹۶۳,۹۵۷,۶۰۲	-۷۳,۷۲۸,۴۵۳,۴۷۶	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۶.۴۰	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	.	.	۴.۱۹	۶۳,۵۱۸,۵۱۰,۵۷۰	۶۳,۵۱۸,۵۱۰,۵۷۰	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۵۳	۳۸,۳۵۵,۳۲۸,۰۸۸	۳۸,۷۵۴,۶۵۱,۶۰۰	-۳۹۹,۳۲۳,۵۱۲	.	-۰.۱۷	-۲,۶۲۰,۹۱۲,۵۱۲	۴,۸۶۴,۱۸۲,۲۰۵	-۷,۴۸۵,۰۹۴,۷۱۷	.	مس شهیدباهر	
-۱.۲۰	-۱۸,۱۹۶,۵۶۲,۰۲۷	-۹,۸۲۹,۴۲۵,۱۸۷	-۸,۳۶۷,۱۳۶,۸۴۰	.	-۰.۳۵	-۳,۸۳۰,۰۰۱۰,۹۸۰	-۹,۸۲۹,۴۳۱,۵۰۲	۵,۹۹۹,۴۳۰,۴۰۴	.	فولاد آلیازی ایران	
-۰.۲۹	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	.	.	-۰.۳۹	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۱.۳۸	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	.	.	-۱.۹۲	-۲۹,۰۹۴,۰۵۷,۸۸۱	-۲۹,۰۹۴,۰۵۷,۸۸۱	.	.	ایران خودرو	
۱.۵۶	۲۳,۶۱۳,۳۰۵,۶۰۹	۲۵,۱۵۲,۲۰۸,۵۱۸	-۱,۵۳۸,۹۰۲,۹۰۹	.	-۱.۷۶	-۲۶,۷۰۹,۹۵۳,۸۲۴	-۱,۳۱۹,۴۴۵,۹۵۴	-۲۵,۳۹۰,۵۰۷,۸۷۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲.۲۹	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	.	.	۰.۵۰	۷,۵۹۲,۵۹۰,۲۳۲	۷,۵۹۲,۵۹۰,۲۳۲	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۱۴	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	.	.	۰.۱۴	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	.	.	نفت تهران	
۰.۲۳	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	.	.	۰.۲۳	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	.	.	پتروشیمی شیراز	
۲.۰۶	۳۱,۳۴۶,۸۷۱,۰۹۳	۳۱,۳۴۶,۸۷۱,۰۹۳	.	.	۰.۵۶	۸,۴۹۱,۲۱۳,۲۲۶	۸,۴۹۱,۲۱۳,۲۲۶	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۰.۳۹	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	.	.	-۰.۳۹	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	.	.	معدنی املاح ایران	
-۰.۵۰	-۷,۵۲۳,۹۸۱,۷۰۷	-۶,۱۷۲,۶۶۷,۲۲۰	-۱,۳۵۱,۳۱۴,۴۸۷	.	-۰.۰۹	-۱,۳۶۱,۹۱۹,۳۸۱	-۱۰,۶۰۴,۸۹۴	-۱,۳۵۱,۳۱۴,۴۸۷	.	فولاد خوزستان	
۰.۶۲	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	.	.	۰.۶۲	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	.	.	پتروشیمی خراسان	
۰.۴۱	۶,۱۵۵,۸۸۰,۳۱۸	۶,۲۸۸,۳۳۸,۶۸۳	-۱۳۲,۴۵۸,۳۶۵	.	-۰.۰۱	-۱۷۸,۰۶۵,۸۳۵	-۴۵۶۰۷,۴۷۰	-۱۳۲,۴۵۸,۳۶۵	.	آلومینای ایران	
۰.۳۹	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران	
-۰.۰۹	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان	
۰.۰۹	۱,۴۲۷,۸۸۴,۱۷۶	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	-۱,۰۵۹,۵۹۷,۷۸۸	.	-۰.۱۴	-۲,۱۲۸,۷۲۹,۹۳۸	.	-۲,۱۲۸,۷۲۹,۹۳۸	.	هامون نایزه	
۰.۲۵	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیازی یزد	
-۰.۴۴	-۶,۶۲۶,۲۱۱,۷۷۵	-۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰	-۵۳۶,۵۳۳,۹۵۷	۴,۸۳۸,۹۴۲	-۰.۰۴	-۵۳۶,۵۳۳,۹۵۷	.	-۵۳۶,۵۳۳,۹۵۷	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
۰.۰۰	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	
-۰.۱۴	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۸۴	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar	
۰.۰۰	۸,۸۵۱,۳۲۳	۸,۸۵۱,۳۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن	
۰.۲۷	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری	
۰.۱۳	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۰.۰۵	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
-۰.۰۱	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش روی ZincIngot	
-۰.۱۲	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی	
۰.۰۱	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۴۶	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس کاند CopperCthd	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۱-۲- 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	.
۰.۰۷	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان	.
۰.۰۰	۵۵,۳۱۷,۲۲۰	۵۵,۳۱۷,۲۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره	.
-۰.۲۵	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت	.
۰.۰۰	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.
۱.۰۷	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات	.
۰.۴۹	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران	.
۰.۰۳	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری	.
۰.۰۳	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان	.
۰.۲۴	۳,۶۵۸,۸۶۹,۴۳۳	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۳	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین	.
۰.۰۲	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا	.
۱.۱۳	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	.
۰.۱۱	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.
-۰.۳۹	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان	.
۰.۲۸	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین	.
۰.۰۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt	.
۰.۰۰	۳۹,۲۲۲,۹۱۴	۳۹,۲۲۲,۹۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.
۰.۰۱	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	.
۰.۵۳	۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	.
۰.۱۳	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	.
۰.۰۰	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۹۰۳۳	.
۰.۰۲	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۵۰۱	.
۰.۰۱	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۴۹۱	.
۰.۰۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضفلا ۹۰۳۲۱	.
-۰.۰۲	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ضخود ۷۱۱۷۱	.
۰.۰۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	ضفلا ۱۴۱۴۱	.
۹۸.۰۶	۱,۴۸۸,۳۱۹,۷۳۷,۶۲۹	۱,۲۵۰,۷۶۳,۵۸۸,۱۵۵	۲۳۵,۱۵۱,۳۱۰,۵۳۲	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	-۱۶.۷۶	-۲۵۴,۳۳۱,۳۹۷,۰۵۲	۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲,۸۰۹	-۶۶۱,۵۰۵,۹۷۹,۸۶۱	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
				درصد از کل درآمدها					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۴	۱,۸۳۳,۶۱۶	۰.۰۸	۳۶۶,۱۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۶۱,۱۷۶	۰.۰۰	۱۰,۶۹۵	بانک صادرات
۰.۰۷	۳,۴۹۴,۶۰۰	۰.۳۳	۱,۶۰۳,۴۵۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۳۷۳,۳۸۱	۰.۰۱	۷۲,۲۱۱	بانک ملت
۹۹.۸۹	۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۹۹.۵۸	۴۸۵,۸۸۳,۰۰۶	بانک دی
۱۰۰	۵,۰۲۱,۵۰۷,۴۵۳	۱۰۰	۴۸۷,۹۳۵,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
۲۳,۰۵۳,۱۷۰,۰۲۰	۳,۴۸۶,۷۵۱,۱۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۳۶۳,۴۵۸,۶۲۶	۳,۴۸۶,۷۵۱,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۱,۹۸۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۸,۹۴۲	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۷,۳۷۷	۲,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	کالسیمین
			۰	۰	۰	۶,۵۵۷,۳۷۷	۲,۳۹۸,۲۸۱,۵۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۳۳,۶۱۶	۰	۱,۸۳۳,۶۱۶	۳۶۶,۱۱۵	۰	۳۶۶,۱۱۵	بانک پاسارگاد
۶۱,۱۷۶	۰	۶۱,۱۷۶	۱۰,۶۹۵	۰	۱۰,۶۹۵	بانک صادرات
۳,۴۹۴,۶۰۰	۰	۳,۴۹۴,۶۰۰	۱,۶۰۳,۴۵۶	۰	۱,۶۰۳,۴۵۶	بانک خاورمیانه
۳۷۳,۳۸۱	۰	۳۷۳,۳۸۱	۷۲,۲۱۱	۰	۷۲,۲۱۱	بانک ملت
۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۰	۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۴۸۵,۸۸۳,۰۰۶	۰	۴۸۵,۸۸۳,۰۰۶	بانک دی
۵,۰۲۱,۵۰۷,۴۵۳	۰	۵,۰۲۱,۵۰۷,۴۵۳	۴۸۷,۹۳۵,۴۸۳	۰	۴۸۷,۹۳۵,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی امیرکبیر	۲۲۵,۰۰۰	۳۶,۶۴۸,۵۵۹,۸۵۰	۴۱,۵۱۷,۷۰۰,۶۴۷	-۴,۸۶۹,۱۴۰,۷۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۹,۸۰۹,۸۵۰	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۱۴۹,۳۷۶	۱,۰۴۱,۵۸۷,۰۶۲,۵۳۰	۶۸۸,۰۹۹,۶۴۱,۶۹۸	۳۵۳,۴۸۷,۴۲۰,۸۳۲	۱۶۱,۷۰۳,۴۸۴	۱,۹۰۴,۷۶۹,۳۲۱,۳۰۰	۱,۳۳۴,۵۸۸,۵۹۹,۸۵۱	۵۷۰,۱۸۰,۷۲۱,۴۴۹
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۷۷۵,۵۷۷,۷۸۰	۸,۲۰۹,۰۰۷,۸۹۰	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۷۷۵,۵۷۷,۷۸۰	۸,۲۰۹,۰۰۷,۸۹۰	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۳,۲۶۲,۵۵۴	۱۳۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۵۲	۷,۹۶۳,۹۵۷,۶۰۲	۴۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۳۷۴,۶۵۱,۸۸۰	۱,۲۴۱,۱۱۱,۴۵۱,۳۳۹	۴۰۳,۲۶۳,۲۰۰,۵۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۳,۴۹۹,۸۰۰	۲۰۶,۲۵۴,۹۸۹,۲۳۰	۶۳,۵۱۸,۵۱۰,۵۷۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۹۹,۴۹۹,۸۰۰	۳۱۶,۹۷۲,۹۷۰,۷۹۴	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶
مس شهیدباهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۵,۸۱۷,۷۹۵	۴,۸۶۴,۱۸۲,۲۰۵	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۵۹,۵۳۶,۹۵۰	۳۳۶,۶۰۴,۸۸۵,۳۵۰	۳۸,۷۵۴,۶۵۱,۶۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۶,۵۲۵,۱۸۲	۴۸,۰۳۵,۹۵۶,۶۸۴	-۹,۸۲۹,۴۳۱,۵۰۲	۱۱,۰۰۱,۵۰۰	۳۸,۲۱۲,۰۶۰,۱۸۲	۴۸,۰۴۱,۴۸۵,۳۶۹	-۹,۸۲۹,۴۲۵,۱۸۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۵,۹۳۵,۱۷۰	۴۵,۶۲۱,۲۱۱,۹۲۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۵,۹۳۵,۱۷۰	۴۵,۶۲۱,۲۱۱,۹۲۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۷,۵۰۷,۶۹۸	۱۵۷,۸۸۱,۵۶۵,۵۷۹	-۲۹,۰۹۴,۰۵۷,۸۸۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۳,۶۷۶,۰۱۶	۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۴,۲۹۵,۱۵۶	۱۵۵,۵۷۳,۷۴۱,۱۱۰	-۱,۳۱۹,۴۴۵,۹۵۴	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۴,۴۴۹,۵۹۶	۲۳۴,۶۴۲,۲۴۱,۰۷۸	۲۵,۱۵۲,۰۰۸,۵۱۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۲۵,۱۶۱,۹۶۲	۳۰۱,۰۳۲,۵۷۱,۷۳۰	۷,۵۹۲,۵۹۰,۳۳۲	۴۰۶,۷۳۲,۰۹۶	۷۵۲,۵۹۳,۱۵۷,۲۹۴	۷۱۷,۸۸۵,۲۳۱,۰۱۳	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱
نفت بهران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۵۰	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۵۰	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۸,۹۴۸,۴۰۰	۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۶۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۸,۹۴۸,۴۰۰	۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۶۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۵,۹۹۱,۴۶۰	۵۸,۲۵۴,۷۷۸,۲۳۴	۸,۴۹۱,۲۱۳,۲۲۶	۴,۶۲۰,۰۳۵	۲۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۵۸۰	۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳
معدنی املاح ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵
فولاد خوزستان	۲۰۶,۶۵۶	۴۱۲,۸۹۸,۶۸۸	۴۲۳,۵۰۳,۵۸۲	-۱۰,۶۰۴,۸۹۴	۳۴,۶۰۶,۶۵۶	۷۷,۲۳۶,۳۴۴,۳۷۳	۸۳,۴۰۸,۹۹۱,۵۹۳	-۶,۱۷۲,۶۶۷,۲۲۰
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۹,۴۷۰,۶۸۹,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۹,۴۷۰,۶۸۹,۹۰۱
آلومینای ایران	۱۱,۷۳۵	۱,۴۱۱,۷۶۱,۷۱۰	۱,۴۵۷,۳۶۹,۱۸۰	-۴۵,۶۰۷,۴۷۰	۶۶۱,۷۳۵	۷۶,۵۸۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۰,۳۰۰,۹۶۸,۵۷۷	۶,۲۸۸,۳۳۸,۶۸۳
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶
فولاد خراسان	.	.	.	.	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۱,۰۹۹,۶۰۲	۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۵۰۱	۱۲,۷۱۶,۰۹۵,۶۱۰	۱۰,۲۲۸,۶۱۳,۶۴۶	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۰,۴۳۱,۸۰۰	۹۷,۶۸۹,۰۲۵,۹۱۶	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۹,۸۰۹,۵۷۵	۱۳۹,۹۱۴,۳۲۶,۳۳۵	-۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۴۵,۸۶۶,۷۰۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۸۲,۴۵۴,۹۳۱	۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۸۷,۰۰۰
مهرام میهن	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۸,۸۵۱,۳۲۳
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۴,۰۱۷,۹۵۰	۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۴۸	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۱,۹۱۹,۲۳۰	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹
شمش روی ZincIngot	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۸۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۶,۵۷۸,۲۵۱	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۳	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲,۲۰۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
-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
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره
-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۶۰,۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
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	.	.	.	.	پوپا
۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۵۲,۳۳۰,۶۲۲,۳۱۴	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۴۳,۳۱۸,۰۶۵,۲۴۸	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
-۳,۴۳۲,۵۷۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۳۹,۲۲۲,۹۱۴	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۰,۲۳,۰۳۶,۶۰۵	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
۱,۲۵۰,۳۴۲,۵۴۰,۸۴۹	۷,۵۰۵,۹۷۵,۱۱۵,۹۲۸	۸,۷۵۶,۳۱۷,۶۵۶,۷۷۷	۲,۷۰۸,۰۲۶,۹۷۹	۴۰۷,۰۳۳,۵۸۲,۸۰۹	۲,۱۸۱,۹۹۸,۰۷۲,۹۷۱	۲,۵۸۹,۰۳۱,۶۵۵,۷۸۰	۶۱۱,۱۴۹,۲۶۸	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	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
فولاد ۱	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۰۹,۶۲۳-
فولاد ۱	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰
فولاد ۱	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳
فولاد ۱	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲
خودرو ۱	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶-
خودرو ۱	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
	جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۰۴۷,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۳۹۹,۳۲۳,۵۱۲	۴۶,۶۵۹,۳۲۳,۵۱۲	۴۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۴۸۵,۰۹۴,۷۱۷	۵۳,۷۴۵,۰۹۴,۷۱۷	۴۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۲۲۸,۶۹۵,۲۲۲,۷۰۷	۱,۰۱۶,۳۱۶,۲۲۶,۲۵۳	۱,۲۴۵,۰۱۱,۴۴۸,۹۶۰	۹۱,۹۵۰,۶۲۴	-۵۵۴,۸۲۴,۹۳۸,۴۶۲	۱,۷۹۹,۸۳۶,۳۸۷,۴۲۲	۱,۲۴۵,۰۱۱,۴۴۸,۹۶۰	۹۱,۹۵۰,۶۲۴	ملی صنایع مس ایران
۱۹,۸۸۳,۹۰۰,۴۸۰	۴۷۳,۴۸۴,۰۹۹,۵۲۰	۴۹۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-۷۳,۷۲۸,۴۵۳,۴۷۶	۵۶۷,۰۹۶,۴۵۳,۴۷۶	۴۹۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۳۵۱,۳۱۴,۴۸۷	۴۳,۷۴۳,۸۲۸,۱۵۱	۴۲,۳۹۲,۵۱۳,۶۶۴	۲۱,۱۸۵,۶۶۴	-۱,۳۵۱,۳۱۴,۴۸۷	۴۳,۷۴۳,۸۲۸,۱۵۱	۴۲,۳۹۲,۵۱۳,۶۶۴	۲۱,۱۸۵,۶۶۴	فولاد خوزستان
-۸,۳۶۷,۱۳۶,۸۴۰	۳۹,۵۴۳,۱۳۶,۸۴۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۴۳۰,۴۰۴	۲۵,۱۷۶,۵۶۹,۵۹۶	۳۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۱,۵۳۸,۹۰۲,۹۰۹	۳۶,۷۶۴,۹۰۲,۹۰۹	۳۵,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵,۳۹۰,۵۰۷,۸۷۰	۶۰,۶۱۶,۵۰۷,۸۷۰	۳۵,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۳۶,۵۳۳,۹۵۷	۳۹,۸۰۸,۵۳۳,۹۵۷	۳۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳۶,۵۳۳,۹۵۷	۳۹,۸۰۸,۵۳۳,۹۵۷	۳۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-۱۳۲,۴۵۸,۳۶۵	۲۴,۹۷۴,۴۵۸,۳۶۵	۲۴,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۳۲,۴۵۸,۳۶۵	۲۴,۹۷۴,۴۵۸,۳۶۵	۲۴,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-۱,۰۵۹,۵۹۷,۷۸۸	۱۰,۳۰۰,۰۲۵,۰۷۸	۹,۲۴۰,۴۲۷,۲۹۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	-۲,۱۲۸,۷۲۹,۹۳۸	۱۱,۳۶۹,۱۵۷,۲۲۸	۹,۲۴۰,۴۲۷,۲۹۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۴۲,۵۴۴,۷۹۷	۸,۲۷۲,۶۱۳,۲۴۷	۸,۲۳۰,۰۶۸,۴۵۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۱,۹۲۷,۳۷۸,۹۹۳	۱۰,۱۵۷,۴۴۷,۴۴۳	۸,۲۳۰,۰۶۸,۴۵۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۲۳۵,۱۵۱,۳۱۰,۵۳۲	۱,۷۳۹,۸۶۷,۱۴۷,۸۳۲	۱,۹۷۵,۰۱۸,۴۵۸,۳۶۴	۲۹۲,۷۹۱,۲۸۶	-۶۶۱,۵۰۵,۹۷۹,۸۶۱	۲,۶۳۶,۵۲۴,۴۲۸,۲۲۵	۱,۹۷۵,۰۱۸,۴۵۸,۳۶۴	۲۹۲,۷۹۱,۲۸۶	جمع