

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (متال)

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 29 اسفند 1404

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 ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
آلومینای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۴۲۹,۷۰۵	۲۴,۶۴۹,۹۷۱,۳۴۰	.	.	-۸,۲۳۶	۹۱۹,۲۰۹,۱۸۱	۱۹۱,۷۶۴	۱۱۰,۸۱۰	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۹	۱۰۰	۲
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۴,۹۶۱,۳۹۷	۳۸,۹۶۸,۴۲۷,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۲۸,۰۸۵	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۶۸,۹۰۹,۱۸۲,۴۲۰	۳۰۰	۳۰۳
فولاد خوزستان	۲۱,۱۸۵,۶۶۴	۴۳,۴۱۶,۱۳۴,۰۲۰	۴۲,۰۶۴,۸۱۹,۵۳۳	.	.	-۵,۹۸۵,۶۶۴	۱۱,۴۷۳,۰۱۶,۹۳۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	۱۰۰	۴۵
فولاد آلیاژی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۲,۱۴۶,۳۶۰	۳۰,۹۳۵,۰۰۹,۵۲۰	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۰۳۳,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳۰,۵۶۸,۳۳۶,۰۵۶	۲۲,۲۲۶,۸۴۸,۰۰۰	۱۰۰	۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۴۹۸,۲۴۲,۳۰۳	۴۸۹,۵۵۴,۲۶۵,۳۶۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۵,۳۳۶,۵۳۳	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸	۳۳۴,۰۸۷,۳۸۶,۳۰۰	۱۶۰	۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۲,۶۰۵,۹۲۹	۳۴,۹۵۳,۷۰۳,۰۲۰	.	.	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۵,۴۲۲,۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۱۹,۲۰۶,۶۳۴,۶۹۹	۱۶,۸۴۰,۸۰۶,۴۴۰	۰	۸۱
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۸,۱۶۶,۴۵۰,۰۲۱	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۱۲۰	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۰	۳۷
مس شهیدباهنر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۱,۷۳۳,۷۱۲	۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۲۱۵,۰۴۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۴۱,۶۷۱,۵۶۰,۳۴۱	۳۹,۹۷۲,۶۰۴,۶۸۰	۱۰۰	۹۳
ملی صنایع مس ایران	۹۱,۹۵۰,۶۲۴	۹۹۸,۶۴۶,۰۱۳,۱۳۸	۱,۲۳۵,۳۸۷,۵۱۰,۴۶۰	.	.	-۲۱,۳۵۰,۶۲۴	۲۸۰,۳۷۳,۶۶۳,۹۵۴	۷۰۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۷۶۶,۷۶۳,۷۸۵,۳۸۰	۹۵۹,۷۴۳,۳۸۹,۴۰۰	۴۶	۲۳
هامون نایزه	۱,۱۹۸,۴۹۹	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۹,۱۶۸,۹۹۸,۷۸۷	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۴۹۹	۷,۴۶۰	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۴	۰	۴۳
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۶۰,۲۵۰,۶۳۴,۴۰۰	۲۰	۹۰
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	۱۰,۱۶۴,۳۳۵,۹۹۸	-۲,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۹۰۱,۲۱۶	.	.	.	.	۰	۰
شمش طلا GoldBar	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۵,۹۲۴,۸۸۳,۶۰۱	-۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۲,۹۷۱,۷۹۰	.	.	.	.	۰	۰
جمع	۲۹۲,۷۹۱,۲۸۶	۱,۷۲۹,۳۸۱,۸۵۷,۹۵۶	۱,۹۵۹,۷۵۱,۵۶۵,۶۸۱	۶۴,۰۰۳,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۴,۵۲۸,۵۶۵	-۷۹,۹۴۷,۵۲۴	۵۰۴,۴۳۷,۷۷۰,۴۴۹	۲۷۶,۸۴۶,۷۶۲	۱,۳۸۵,۴۵۵,۰۰۲,۷۱۹	۱,۵۶۹,۷۸۲,۹۹۲,۹۲۱	۷۵,۶۲	۷۵۶۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰											
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۴۰۰											
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰											
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰											
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰											
اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰											

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
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 ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره							
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 دلاری ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۸۹,۸۲۰,۲۷۱	۰	۳۶۶,۱۱۵	۸۹,۴۵۴,۱۵۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۶۲۳,۸۴۲	۰	۱۰,۷۳۹	۲,۶۱۳,۱۰۳	بانک صادرات
۱۸.۲۶	۳۷۸,۹۷۹,۱۱۱,۵۳۱	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۷,۰۷۶	۴۵۲,۶۵۵,۸۰۹,۱۸۷	۱۱۷,۸۸۰,۳۰۹,۴۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۷,۷۶۱,۰۹۰	۰	۷۲,۳۹۶	۱۷,۶۸۸,۶۹۴	بانک ملت
۰.۰۵	۱,۰۵۳,۸۱۱,۲۳۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۸۱۱,۲۳۰	بانک دی
۱۸.۳۱	۳۸۰,۱۴۳,۱۲۷,۹۶۴	۱۹۱,۵۵۷,۰۰۷,۰۷۶	۴۵۲,۶۵۶,۲۵۸,۴۳۷	۱۱۹,۰۴۳,۸۷۶,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱,۴۸۵,۶۱۶,۶۰۵,۰۱۲	۹۷.۸۶	۷۱.۵۶
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	۶,۹۵۴,۷۶۶,۶۷۸	۰.۴۶	۰.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۵۷۳,۶۲۴,۱۸۶	۱.۶۸	۱.۲۳
جمع		۱,۵۱۸,۱۴۴,۹۹۵,۸۷۶	۱۰۰	۷۳.۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
۰.۸۵	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹			۰.۰۱	۱۳۰,۶۲۱,۳۹۹	۱۳۰,۶۲۱,۳۹۹		شمش طلا GoldBar
۰.۲۳	۳,۵۱۷,۳۹۰,۲۰۶	۶,۱۹۴,۱۶۸,۳۳۷	-۲,۶۷۶,۷۷۸,۰۳۱		-۰.۱۷	-۲,۶۳۸,۴۹۰,۱۱۲	-۹۴,۱۷۰,۴۴۶	-۲,۵۴۴,۳۱۹,۶۶۶	آلومینای ایران
۰.۰۴	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲			۰.۰۴	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲		شمش نقره SilverBar
-۱.۳۵	-۲۰,۴۴۰,۷۲۳,۵۴۷	-۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱	-۸,۳۴۱,۴۸۸,۰۵۶		-۰.۱۵	-۲,۲۴۴,۱۶۱,۵۲۰	-۲,۲۶۹,۸۱۰,۳۰۴	۲۵,۶۴۸,۷۸۴	فولاد آلیاژی ایران
۵۳.۰۸	۸۰۵,۷۸۹,۶۵۶,۰۵۷	۶۱۸,۹۸۸,۰۰۸,۹۰۰	۱۸۶,۸۰۱,۶۴۷,۱۵۷		۰.۴۶	۶,۹۱۳,۷۱۱,۹۰۱	۴۸,۸۰۷,۲۸۷,۴۵۱	-۴۱,۸۹۳,۵۷۵,۵۵۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۸	۲۰,۹۹۵,۶۰۹,۰۲۹	۲۳,۳۶۱,۴۳۷,۲۸۸	-۲,۳۶۵,۸۲۸,۲۵۹		-۰.۱۷	-۲,۶۱۷,۶۹۶,۵۸۰	-۱,۷۹۰,۷۷۱,۲۳۰	-۸۲۶,۹۲۵,۳۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۴۳	۳۶,۹۲۵,۵۲۳,۵۶۸	۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۲۲۹	-۱,۶۹۸,۹۵۵,۶۶۱		-۰.۰۹	-۱,۴۲۹,۸۰۵,۵۲۰	-۱۳۰,۱۷۳,۳۷۱	-۱,۲۹۹,۶۳۲,۱۴۹	مس شهیدباهر
-۰.۵۲	-۷,۸۶۱,۳۹۹,۰۵۶	-۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵	-۹۸۴,۶۰۵,۱۱۱		-۰.۰۲	-۳۳۷,۴۱۷,۳۴۹	-۷۰,۴۱۲۶,۷۲۵	۳۶۶,۷۰۹,۳۷۶	فولاد خوزستان
۲۷.۵۱	۴۱۷,۵۸۴,۳۱۶,۳۰۴	۴۰۴,۳۱۰,۰۲۰,۵۱۲	۱۳,۲۷۴,۲۹۵,۷۹۲		-۰.۳۷	-۵,۵۶۲,۷۸۴,۷۱۸	۱,۰۴۶,۸۱۹,۹۷۱	-۶,۶۰۹,۶۰۴,۶۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۹	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸			۰.۰۰	.			فولاد خراسان
۰.۰۷	۱,۱۳۰,۵۷۵,۵۲۵	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	-۱,۳۵۶,۹۰۶,۴۳۹		-۰.۰۲	-۲۹۷,۳۰۸,۶۵۱		-۲۹۷,۳۰۸,۶۵۱	هامون نایزه
۰.۲۵	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴			۰.۰۰	.			صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۰.۱۲	-۱,۸۸۲,۲۸۴,۸۸۰	-۶۰,۹۴,۵۱۶,۷۶۰	۴,۲۰۷,۲۹۲,۹۳۸	۴,۸۳۸,۹۴۲	۰.۳۱	۴,۷۴۳,۸۲۶,۸۹۵		۴,۷۴۳,۸۲۶,۸۹۵	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
-۰.۳۵	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴			۰.۰۰	.			بانک ملت
-۰.۳۹	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴			۰.۰۰	.			سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۷۲,۲۶۴,۶۸۵			۰.۰۰	.			گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۱.۳۸	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰			۰.۰۰	.			ایران خودرو
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 وصنعتی چادرملو
۰.۵۳	۸۰,۲۳۰,۳۶۶,۰۵	۸۰,۲۳۰,۳۶۶,۰۵			۰.۰۰	.			پتروشیمی پردیس
۰.۱۳	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵			۰.۰۰	.			سرمایه گذاری سیمان 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
۶.۴۰	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶			۰.۰۰	.			پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۲	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴			۰.۰۰	.			نوردو 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
-۰.۲۷	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶			۰.۰۰	.			پتروشیمی امیرکبیر
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	.			پوپا
۲.۰۶	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳			۰.۰۰	.			گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۱۳	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸			۰.۰۰	.			پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰			۰.۰۰	.			پوپا زرکان آتی دره

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد 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	جمع	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پتروشیمی نوری									
فولاد امیرکبیرکاشان									
پست بانک ایران									
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۵۳۶,۱۱۸,۰۹۳			۵۳۶,۱۱۸,۰۹۳	-۰.۰۴			۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	-۵۷۸,۶۶۲,۸۹۰
توسعه معادن وفلزات								۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶
آلومینیوم ایران								۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲
فولاد هرمزگان جنوب								۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱
نفت تهران								۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳
پتروشیمی شیراز								۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع								-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳
گروه صنعتی سپاهان								۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان								۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲
معدنی املاح ایران								-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵
تولیدی چدن سازان								-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷
پتروشیمی خراسان								۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱
بانک اقتصاد نوین	۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹			۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹	-۰.۰۴			۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۶۳۲,۲۳۳,۵۱۸
مهرمام میهن								۸,۸۵۱,۳۲۳	۸,۸۵۱,۳۲۳
پارس فولاد سبزواری								۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین								۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲								-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶
اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹								۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹								۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲								-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲								۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸								۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۰	-۴۸,۲۳۹,۰۶۵,۵۷۴	۴۵,۵۳۵,۹۳۲,۹۵۷	-۲,۷۰۳,۱۳۲,۶۱۷	-۰.۱۸	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۲۲	۱۸۶,۹۱۲,۲۴۴,۹۵۸	۱,۲۹۶,۲۹۹,۵۲۱,۱۱۲	۱,۴۸۵,۶۱۶,۰۵۰,۱۲
									۹۷,۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- 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 دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
		صندوق -					
		سرمایه-گذاری اختصاصی					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	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 ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- 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 گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۰۳	۲,۱۹۹,۷۳۱	۰.۰۲	۳۶۶,۱۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۷۱,۹۱۵	۰.۰۰	۱۰,۷۳۹	بانک صادرات
۲۷.۸۴	۱,۹۳۶,۳۰۴,۵۷۵	۹۹.۹۸	۱,۹۳۲,۸۰۹,۹۷۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۴۴۵,۷۷۷	۰.۰۰	۷۲,۳۹۶	بانک ملت
۷۲.۱۲	۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۰.۰۰	.	بانک دی
۱۰۰	۶,۹۵۴,۷۶۶,۶۷۸	۱۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
۲۴,۲۶۳,۳۳۵,۵۸۰	۱,۲۱۰,۱۶۵,۵۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۵۷۳,۶۲۴,۱۸۶	۱,۲۱۰,۱۶۵,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی										طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص درآمد سود		جمع درآمد سود		خالص درآمد سود		جمع درآمد سود		سود متعلق به هر		تعداد سهام متعلقه در زمان		تاریخ تشکیل مجمع					
سهام		سهام		سهام		سهام		سهم		مجمع							
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۳۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۰۴		کالسیمین			
۴,۸۳۸,۹۴۲		۴,۸۳۸,۹۴۲						۳۴		۱۴۱,۹۸۸		۱۴۰۴/۰۴/۳۰		توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه			
۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲		۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲		۰		۰		۰						جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۹۹,۷۳۱	۰	۲,۱۹۹,۷۳۱	۳۶۶,۱۱۵	۰	۳۶۶,۱۱۵	بانک پاسارگاد
۷۱,۹۱۵	۰	۷۱,۹۱۵	۱۰,۷۳۹	۰	۱۰,۷۳۹	بانک صادرات
۱,۹۳۶,۳۰۴,۵۷۵	۰	۱,۹۳۶,۳۰۴,۵۷۵	۱,۹۳۲,۸۰۹,۹۷۵	۰	۱,۹۳۲,۸۰۹,۹۷۵	بانک خاورمیانه
۴۴۵,۷۷۷	۰	۴۴۵,۷۷۷	۷۲,۳۹۶	۰	۷۲,۳۹۶	بانک ملت
۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۰	۵,۰۱۵,۷۴۴,۶۸۰	۰	۰	۰	بانک دی
۶,۹۵۴,۷۶۶,۶۷۸	۰	۶,۹۵۴,۷۶۶,۶۷۸	۱,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۵	۰	۱,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۵	جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۵,۵۰۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۴,۸۸۳,۶۰۱	۱۳۰,۶۲۱,۳۹۹	۱۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۶۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۴,۴۵۱,۶۰۱	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹
آلومینیای ایران	۸,۲۳۶	۹۲۶,۳۷۰,۰۱۰	۱,۰۲۰,۵۴۰,۴۵۶	-۹۴,۱۷۰,۴۴۶	۶۶۹,۹۷۱	۷۷,۵۱۵,۶۷۷,۲۷۰	۷۱,۳۲۱,۵۰۹,۰۳۳	۶,۱۹۴,۱۶۸,۲۳۷
شمش نقره SilverBar	۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۵۹۲,۲۱۰	۱۰,۱۶۴,۳۳۵,۹۹۸	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۵۹۲,۲۱۰	۱۰,۱۶۴,۳۳۵,۹۹۸	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۸۱۰,۳۰۴	-۲,۲۶۹,۸۱۰,۳۰۴	۱۳,۰۰۱,۵۰۰	۴۴,۶۷۶,۰۶۰,۱۸۲	۵۶,۷۷۵,۲۹۵,۶۷۳	-۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۳۵۰,۶۲۴	۲۸۲,۵۵۷,۸۳۲,۹۶۰	۲۳۳,۷۵۰,۵۴۵,۵۰۹	۴۸,۸۰۷,۲۸۷,۴۵۱	۱۸۳,۰۵۴,۱۰۸	۲,۱۸۷,۳۲۷,۱۵۴,۲۶۰	۱,۵۶۸,۳۳۹,۱۴۵,۳۶۰	۶۱۸,۹۸۸,۰۰۸,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵,۹۷۱,۲۳۰	-۱,۷۹۰,۷۷۱,۲۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۸۹,۶۴۹,۵۹۶	۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸	۲۳,۳۶۱,۴۲۷,۲۸۸
مس شهیدباهنر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۱۷۳,۳۷۱	-۱۳۰,۱۷۳,۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۵۹,۵۳۶,۹۵۰	۳۴۱,۲۳۵,۰۵۸,۷۲۱	۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۲۲۹
فولاد خوزستان	۵,۹۸۵,۶۶۴	۱۱,۵۶۲,۳۹۴,۱۸۴	۱۲,۲۶۶,۵۲۰,۹۰۹	-۷۰۴,۱۲۶,۷۲۵	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	۸۸,۷۹۸,۷۱۸,۵۵۷	۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲	-۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۴,۰۹۴,۳۴۲	۱۴۸,۸۵۷,۲۷۴,۳۷۱	۱,۰۴۶,۸۱۹,۹۷۱	۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۷۸,۷۴۶,۲۲۲	۱,۳۸۹,۹۶۸,۷۲۵,۷۱۰	۴۰۴,۳۱۰,۰۲۰,۵۱۲
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
بانک ملت	.	.	.	.	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۵,۹۳۵,۱۷۰	۴۵,۶۲۱,۲۱۱,۹۲۴	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۷۲,۲۶۴,۶۸۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۳,۶۷۶,۰۱۶	۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰
گندله سنگ آهن IronOrePlt	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	-۳,۴۳۲,۵۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۳۹,۲۲۲,۹۱۴
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۲۳,۶۸۲	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵	۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹
شمش روی ZincIngot	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۹۹,۴۹۹,۸۰۰	۳۱۶,۹۷۲,۹۷۰,۷۹۴	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	.	۶,۵۷۸,۲۵۱	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۳	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲,۲۰۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	۵۱,۳۲۹,۸۰۹,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
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
۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳	۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷	۲۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۵۸۰	۴,۶۲۰,۰۳۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۵۲,۳۳۰,۶۲۲,۳۱۴	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
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 امیرکبیرکاشان
۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	۸,۲۰۹,۰۰۷,۸۹۰	۹,۷۷۵,۵۷۷,۷۸۰	۱,۲۵۶,۵۰۱	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۶۰,۳۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۷۱۷,۸۸۵,۳۳۱,۰۱۳	۷۵۲,۵۹۳,۱۵۷,۲۹۴	۴۰۶,۷۳۲,۰۹۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۷۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۶۵	۷۱,۵۴۸,۹۴۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-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
۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۴۳,۳۱۸,۰۶۵,۲۴۸	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوبین
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 سبزواری
۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۴۴,۰۳۱,۹۱۹,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۹۵,۸۷۸,۴۷۳,۸۰۶	۷,۹۶۸,۶۰۹,۱۷۱,۶۷۷	۹,۲۶۴,۴۸۷,۶۴۵,۴۸۳	۲,۷۸۷,۹۷۴,۵۰۳	۴۵,۵۳۵,۹۳۲,۹۵۷	۴۶۲,۶۳۴,۰۵۵,۷۴۹	۵۰۸,۱۶۹,۹۸۸,۷۰۶	۷۹,۹۴۷,۵۲۴	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 اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	
خودرو ۱	اختیارخ خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰								۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶-		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۴۰۰								۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۰۰								۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۲۵۰								۶۶,۸۰۹,۶۲۳-		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰								۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲		
فولاد ۱	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰								۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع												۴۲۱,۰۴۷,۳۰۶	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۱,۶۹۸,۹۵۵,۶۶۱	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۶۶۱	۴۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۹۹,۶۳۲,۱۴۹	۴۱,۵۸۳,۶۳۲,۱۴۹	۴۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹	۶۰,۰۸۷,۷۶۶,۴۸۱	۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹	۶۰,۰۸۷,۷۶۶,۴۸۱	۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
۱۸۶,۸۰۱,۶۴۷,۱۵۷	۷۸۰,۴۱۸,۳۵۲,۸۴۳	۹۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	-۴۱,۸۹۳,۵۷۵,۵۵۰	۱,۰۰۹,۱۱۳,۵۷۵,۵۵۰	۹۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۲۷۴,۲۹۵,۷۹۲	۳۲۳,۴۱۵,۷۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۶۰۹,۶۰۴,۶۸۹	۳۴۳,۲۹۹,۶۰۴,۶۸۹	۳۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۸۴,۶۰۵,۱۱۱	۳۱,۳۸۴,۶۰۵,۱۱۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۰۹,۳۷۶	۳۰,۰۳۳,۲۹۰,۶۲۴	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۸,۳۴۱,۴۸۸,۰۵۶	۳۰,۷۴۱,۴۸۸,۰۵۶	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸,۷۸۴	۲۲,۳۷۴,۳۵۱,۲۱۶	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۲,۳۶۵,۸۲۸,۲۵۹	۱۹,۳۳۷,۸۲۸,۲۵۹	۱۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۹۲۵,۳۵۰	۱۷,۷۹۸,۹۲۵,۳۵۰	۱۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۲۰۷,۲۹۲,۹۳۷	۶۵,۲۳۸,۷۰۷,۰۶۳	۶۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۸۲۶,۸۹۵	۶۴,۷۰۲,۱۷۳,۱۰۵	۶۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۲,۶۷۶,۷۷۸,۰۳۱	۲۳,۹۲۶,۱۴۶,۸۷۱	۲۱,۲۴۹,۳۶۸,۸۴۰	۱۹۱,۷۶۴	-۲,۵۴۴,۳۱۹,۶۶۶	۲۳,۷۹۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۱,۲۴۹,۳۶۸,۸۴۰	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران
-۵۷۸,۶۶۲,۸۹۰	۸,۲۶۸,۴۳۶,۷۷۰	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۵۳۶,۱۱۸,۰۹۳	۸,۲۲۵,۸۹۱,۹۷۳	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱,۳۵۶,۹۰۶,۴۳۹	۱۰,۲۹۷,۷۰۸,۹۷۹	۸,۹۴۰,۸۰۲,۵۴۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	-۲۹۷,۳۰۸,۶۵۱	۹,۲۳۸,۱۱۱,۱۹۱	۸,۹۴۰,۸۰۲,۵۴۰	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
۱۸۶,۹۱۲,۲۴۴,۹۵۸	۱,۳۹۵,۰۹۹,۷۰۰,۳۰۲	۱,۵۸۲,۰۱۱,۹۴۵,۲۶۰	۲۷۶,۸۴۶,۷۶۲	-۴۸,۲۳۹,۰۶۵,۵۷۴	۱,۶۳۰,۲۵۱,۰۱۰,۸۳۴	۱,۵۸۲,۰۱۱,۹۴۵,۲۶۰	۲۷۶,۸۴۶,۷۶۲	جمع