

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد متال

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام	
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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰									اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۴۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۳۵۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام	
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مس شهیدباهنر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	-۲۰٪	۳۲,۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	-۲۰٪	۴۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	-۲۰٪	۷۷۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	-۲۰٪	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۲۰٪	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد آلیاژی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-۲۰٪	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	-۲۰٪	۱۳,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲	-۲۰٪	۵۵,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	
آلومینای ایران	۱۹۱,۷۶۴	۱۱۰,۸۱۰	-۲۰٪	۱۶,۹۹۹,۴۹۵,۰۷۲	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۱۲۰	-۲۰٪	۶,۱۵۱,۸۱۹,۱۰۴	
هامون نایزه	۱,۱۹۸,۴۹۹	۷,۴۶۰	-۲۰٪	۷,۱۵۲,۶۴۲,۰۳۲	
جمع	۲۷۶,۸۴۶,۷۶۲			۱,۲۶۵,۶۰۹,۵۵۶,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۸۸,۹۱۵,۶۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۶۵	۸۹,۸۲۰,۲۷۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۶۳۴,۲۶۵	۰	۱۰,۴۲۳	۲,۶۲۳,۸۴۲	بانک صادرات
۰.۱۳٪	۲,۱۹۲,۰۹۴,۳۶۸	۴۵۶,۹۴۹,۴۳۷,۸۷۵	۸۰,۱۶۲,۴۲۰,۷۱۲	۳۷۸,۹۷۹,۱۱۱,۵۳۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۸۳۱,۳۵۹	۰	۷۰,۲۶۹	۱۷,۷۶۱,۰۹۰	بانک ملت
۲۰.۴۷٪	۳۵۶,۶۴۰,۴۳۴,۵۹۱	۸۵,۰۰۴,۵۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۹۱,۱۵۳,۳۶۱	۱,۰۵۳,۸۱۱,۲۳۰	بانک دی
۰.۲۱	۳۵۸,۹۴۱,۹۱۰,۲۱۹	۵۴۱,۹۵۵,۲۲۷,۸۷۵	۵۲۰,۷۵۴,۰۱۰,۱۳۰	۳۸۰,۱۴۳,۱۲۷,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱,۱۷۱,۶۴۴,۰۹۶,۸۳۰	۹۷.۳۰	۶۷.۲۳
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	۶,۹۸۵,۴۷۲,۱۵۸	۰.۵۸	۰.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۵۷۹,۹۳۵,۱۷۱	۲.۱۲	۱.۴۷
جمع		۱,۲۰۴,۲۰۹,۵۰۴,۱۵۹	۱۰۰	۶۹.۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی	
				درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	.	۱,۷۷۴,۳۳۸,۰۲۶-	.	۱,۷۷۴,۳۳۸,۰۲۶-	۰.۱۵-	.	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	.	۱۳,۷۸۱,۸۳۶,۴۸۴-	.	۱۳,۷۸۱,۸۳۶,۴۸۴-	۰.۱۴-	۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰	۱۵,۶۶۴,۲۲۱,۳۶۴-
فولاد آلیاژی ایران	.	۴,۴۴۵,۳۶۹,۶۰۰-	.	۴,۴۴۵,۳۶۹,۶۰۰-	۰.۳۷-	۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱	۲۴,۸۸۶,۰۹۳,۱۴۷-
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵-
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷-
فولاد خوزستان	.	۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰-	.	۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰-	۰.۵۰-	۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵	۱۳,۸۹۴,۴۰۰,۶۵۶-
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱
بانک اقتصادنویین	.	۱۲,۰۵۰,۱۲۶,۸۸۰-	.	۱۲,۰۵۰,۱۲۶,۸۸۰-	۰.۰۰-	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۷,۲۲۰,۶۷۸,۱۱۳-
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰-
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰
مس شهیدباهر	.	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶-	.	۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶-	۰.۶۶-	۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۲۲۹	۲۸,۹۳۱,۰۰۱,۶۳۲
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۴۵,۸۶۶,۷۰۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱-
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴-
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۷۲,۲۶۴,۶۸۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰-
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۳,۳۶۸,۱۶۱,۲۸۸-	.	۳,۳۶۸,۱۶۱,۲۸۸-	۰.۲۸-	۵,۷۳۳,۹۸۹,۵۴۷	۱۷,۶۲۷,۴۴۷,۷۴۱
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶
مس کاتد CopperCthd	.	۱۵,۹۰۹,۶۰۲-	.	۱۵,۹۰۹,۶۰۲-	۰.۰۰	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۷,۰۳۳,۶۰۳,۷۳۶
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۴	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۴۹	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۰.۹۷	۶۱۳,۸۴۰,۹۷۸,۱۷۷	۶۱۸,۹۸۸,۰۰۸,۹۰۰	-۵,۱۴۷,۰۳۰,۷۲۳	.	-۱۵.۹۴	-۱۹۱,۹۴۸,۶۷۷,۸۸۰	.	-۱۹۱,۹۴۸,۶۷۷,۸۸۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۴	-۵۳۸,۱۵۹,۳۸۴	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	-۲,۱۰۴,۷۲۹,۳۷۴	.	-۰.۱۳	-۱,۵۲۶,۰۶۶,۳۸۴	.	-۱,۵۲۶,۰۶۶,۳۸۴	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
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
-۰.۰۶	-۶۹۹,۶۳۲,۰۳۶	۶,۱۹۴,۱۶۸,۲۳۷	-۶,۸۹۳,۸۰۰,۳۷۳	.	-۰.۳۵	-۴,۲۱۷,۰۲۲,۲۴۲	.	-۴,۲۱۷,۰۲۲,۲۴۲	.	آلومینای ایران
۰.۶۷	۸۰,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	۸۰,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۶	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۶	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۰.۰۱	-۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹	(۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش روی ZincIngot
-۰.۳۳	-۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶	(۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۳۰	۳,۶۵۸,۸۶۹,۴۳۳	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۰.۰۳	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
۲.۵۹	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۲	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۸۸۵۱,۳۲۳	۸۸۵۱,۳۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۲۹.۱۳	۳۵۰,۷۶۶,۸۳۹,۰۴۴	۴۰۴,۳۱۰,۰۲۰,۵۱۲	-۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸	.	-۵.۵۵	-۶۶,۸۱۷,۴۷۷,۲۶۰	.	-۶۶,۸۱۷,۴۷۷,۲۶۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۴	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۶	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۲	-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶	(۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	خودرو ۱
۰.۰۱	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد ۱
۰.۰۲	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد ۱
-۰.۰۱	-۶۶,۸۰۹,۶۲۳	(۶۶,۸۰۹,۶۲۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد ۱
۰.۰۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد ۱
۰.۰۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد ۱
۹۷.۳۰	۱,۱۷۱,۶۴۴,۰۹۶,۸۳۰	۱,۲۹۶,۲۹۹,۵۲۱,۱۱۲	-۱۲۷,۰۶۰,۲۶۳,۲۲۴	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	-۲۶.۰۷	-۳۱۳,۹۷۲,۵۰۸,۱۸۲	.	-۳۱۳,۹۷۲,۵۰۸,۱۸۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲,۵۵۵,۰۹۶	۱.۱۶	۳۵۵,۳۶۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۸۲,۳۳۸	۰.۰۳	۱۰,۴۲۳	بانک صادرات
۲۷.۷۷	۱,۹۳۹,۸۷۴,۰۲۷	۱۱.۶۲	۳,۵۶۹,۴۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۵۱۶,۰۴۶	۰.۲۳	۷۰,۲۶۹	بانک ملت
۷۲.۱۸	۵,۰۴۲,۴۴۴,۶۵۱	۸۶.۹۶	۲۶,۶۹۹,۹۷۱	بانک دی
۱۰۰	۶,۹۸۵,۴۷۲,۱۵۸	۱۰۰	۳۰,۷۰۵,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۲۶۹,۶۴۶,۵۶۵	۶,۳۱۰,۹۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۵۷۹,۹۳۵,۱۷۱	۶,۳۱۰,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۵۵,۰۹۶	۰	۲,۵۵۵,۰۹۶	۳۵۵,۳۶۵	۰	۳۵۵,۳۶۵	بانک پاسارگاد
۸۲,۳۳۸	۰	۸۲,۳۳۸	۱۰,۴۲۳	۰	۱۰,۴۲۳	بانک صادرات
۱,۹۳۹,۸۷۴,۰۲۷	۰	۱,۹۳۹,۸۷۴,۰۲۷	۳,۵۶۹,۴۵۲	۰	۳,۵۶۹,۴۵۲	بانک خاورمیانه
۵۱۶,۰۴۶	۰	۵۱۶,۰۴۶	۷۰,۲۶۹	۰	۷۰,۲۶۹	بانک ملت
۵,۰۴۲,۴۴۴,۶۵۱	۰	۵,۰۴۲,۴۴۴,۶۵۱	۲۶,۶۹۹,۹۷۱	۰	۲۶,۶۹۹,۹۷۱	بانک دی
۶,۹۸۵,۴۷۲,۱۵۸	۰	۶,۹۸۵,۴۷۲,۱۵۸	۳۰,۷۰۵,۴۸۰	۰	۳۰,۷۰۵,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
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	۱۰,۳۲۸,۶۱۳,۶۴۶	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)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۳,۰۰۱,۵۰۰	۴۴,۶۷۶,۰۶۰,۱۸۲	۵۶,۷۷۵,۲۹۵,۶۷۳	(۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱)
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	۴۳,۳۱۸,۰۶۵,۲۴۸	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	(۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵)
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۸,۶۲۲,۶۵۳	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	(۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	۸۸,۷۹۸,۷۱۸,۵۵۷	۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲	(۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۱,۶۷۴,۶۰۸	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	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
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۸,۹۴۸,۴۰۰	۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۶۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۷,۳۰۱,۵۰۰	۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳	(۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱,۱۰۸,۸۷۰,۲۹۰
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۵۹,۵۳۶,۹۵۰	۳۴۱,۲۳۵,۰۵۸,۷۲۱	۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۲۲۹
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	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۶۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۴,۴۵۱,۶۰۱	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹
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)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۸۹,۶۴۹,۵۹۶	۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸	۲۳,۳۶۱,۴۳۷,۲۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی 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	
.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۵۹۲,۲۱۰	۱۰,۱۶۴,۳۳۵,۹۹۸	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	شمش نقره SilverBar
.	.	.	.	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۹۹,۴۹۹,۸۰۰	۳۱۶,۹۷۲,۹۷۰,۷۹۴	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۶,۵۷۸,۲۵۱	۴۰,۵۸۰,۹۶۶,۵۴۰	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	(۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴)	نوردو قطعات فولادی
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۲,۲۰۵	۳۰,۸۹۰,۹۹۲,۸۹۲	۲۳,۸۴۱,۴۷۹,۵۵۳	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	مس کاتد CopperCthd
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۷۶۸,۵۹۲	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	پست بانک ایران
.	.	.	.	۱۸۳,۰۵۴,۱۰۸	۲,۱۸۷,۳۲۷,۱۵۴,۲۶۰	۱,۵۶۸,۳۳۹,۱۴۵,۳۶۰	۶۱۸,۹۸۸,۰۰۸,۹۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۷۷۵,۵۷۷,۷۸۰	۸,۲۰۹,۰۰۷,۸۹۰	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۳۱۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	(۳,۴۳۲,۵۷۰)	گندله سنگ آهن IronOrePlt
.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۳۹,۲۳۲,۹۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۲۲۳,۶۸۲	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۱۱۱,۲۰۴,۹۰۵	معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۶۶۹,۹۷۱	۷۷,۵۱۵,۶۷۷,۲۷۰	۷۱,۳۲۱,۵۰۹,۰۳۳	۶,۱۹۴,۱۶۸,۲۳۷	آلومینای ایران
.	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵	۸,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۴۴,۰۵۰	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۱,۸۹۷,۷۷۸,۴۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۶۸۸,۰۰۸,۶۶۹	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	(۱۲۷,۰۲۲,۱۳۹)	شمش روی ZincIngot
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۹,۸۰۹,۸۵۰	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	(۴,۰۲۷,۱۲۴,۳۴۶)	پتروشیمی امیرکبیر
.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۱,۲۵۸,۸۶۹,۴۳۳	کالسیمین
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۰۰	پویا
.	.	.	.	۴,۶۲۰,۰۳۵	۲۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۵۸۰	۲۰۵,۷۵۵,۳۹۲,۴۸۷	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۰۹۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۰,۶۲۲,۳۱۴	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۷,۱۱۸,۵۷۸,۲۰۸	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۸,۸۵۱,۳۲۳	مهرام میهن
.	.	.	.	۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۷۸,۷۴۶,۲۲۲	۱,۳۸۹,۹۶۸,۷۲۵,۷۱۰	۴۰۴,۳۱۰,۰۲۰,۵۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۴,۰۱۷,۹۵۰	۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۴۸	۴,۱۵۴,۳۹۵,۳۰۲	پارس فولاد سبزووار
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۱,۹۱۹,۲۳۰	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۱,۹۴۰,۰۸۴,۶۷۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۲,۷۸۷,۹۷۴,۵۰۳	۹,۲۶۴,۴۸۷,۶۴۵,۴۸۳	۷,۹۶۸,۶۰۹,۱۷۱,۶۷۷	۱,۲۹۵,۸۷۸,۴۷۳,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۲۹۰,۶۴۴,۶۶۶								۳۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خودرو ۱
۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳								۲,۴۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	فولاد ۱
۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰								۲,۶۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	فولاد ۱
-۶۶,۸۰۹,۶۲۳								۳,۲۵۰		۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	فولاد ۱
۲۶۶,۲۷۴,۰۸۲								۳,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	فولاد ۱
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰								۴,۵۰۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	فولاد ۱
۴۲۱,۰۴۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۹,۶۹۳,۴۷۶,۵۹۷	۴۱,۹۲۰,۶۷۶,۵۹۷	۳۲,۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-۷,۹۹۴,۵۲۰,۹۳۶	۴۰,۲۲۱,۷۲۰,۹۳۶	۳۲,۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۱۱,۴۱۷,۸۹۳,۳۶۱	۵۹,۹۹۳,۸۹۳,۳۶۱	۴۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۵۰,۱۲۶,۸۸۰	۶۰,۶۲۶,۱۲۶,۸۸۰	۴۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
-۵,۱۴۷,۰۳۰,۷۲۳	۷۷۸,۹۲۳,۰۳۰,۷۲۳	۷۷۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹۱,۹۴۸,۶۷۷,۸۸۰	۹۶۵,۷۲۴,۶۷۷,۸۸۰	۷۷۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸	۳۲۲,۸۹۵,۱۸۱,۴۶۸	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶,۸۱۷,۴۷۷,۲۶۰	۳۳۶,۱۶۹,۴۷۷,۲۶۰	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۷,۰۱۷,۶۰۶,۷۱۱	۳۱,۳۳۷,۶۰۶,۷۱۱	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰	۳۰,۳۵۳,۰۰۱,۶۰۰	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱۲,۷۸۶,۸۵۷,۶۵۶	۳۰,۷۰۶,۸۵۷,۶۵۶	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۵,۳۶۹,۶۰۰	۲۲,۳۶۵,۳۶۹,۶۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۵,۷۳۳,۹۸۹,۵۴۷	۱۹,۳۱۱,۵۸۹,۵۴۷	۱۳,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۶۸,۱۶۱,۲۸۸	۱۶,۹۴۵,۷۶۱,۲۸۸	۱۳,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۹,۵۷۴,۵۴۳,۵۴۶	۶۵,۱۳۱,۳۴۳,۵۴۶	۵۵,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۸۱,۸۳۶,۴۸۴	۶۹,۳۳۸,۶۳۶,۴۸۴	۵۵,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۶,۸۹۳,۸۰۰,۲۷۳	۲۳,۸۹۳,۲۹۵,۳۴۵	۱۶,۹۹۹,۴۹۵,۰۷۲	۱۹۱,۷۶۴	-۴,۲۱۷,۰۲۲,۲۴۲	۲۱,۲۱۶,۵۱۷,۳۱۴	۱۶,۹۹۹,۴۹۵,۰۷۲	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران
-۲,۱۰۴,۷۲۹,۲۷۴	۸,۲۵۶,۵۴۸,۳۷۸	۶,۱۵۱,۸۱۹,۱۰۴	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۱,۵۲۶,۰۶۶,۳۸۴	۷,۶۷۷,۸۸۵,۴۸۸	۶,۱۵۱,۸۱۹,۱۰۴	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۳,۱۳۱,۲۴۴,۴۶۵	۱۰,۲۸۳,۸۸۶,۴۹۷	۷,۱۵۲,۶۴۲,۰۳۲	۱,۱۹۸,۴۹۹	-۱,۷۷۴,۳۳۸,۰۲۶	۸,۹۲۶,۹۸۰,۰۵۸	۷,۱۵۲,۶۴۲,۰۳۲	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۱۵,۹۰۹,۶۰۳	۵۴,۹۷۸,۷۱۸,۰۳۳	۵۴,۹۶۲,۸۰۸,۴۳۰	۳,۴۵۷	-۱۵,۹۰۹,۶۰۳	۵۴,۹۷۸,۷۱۸,۰۳۲	۵۴,۹۶۲,۸۰۸,۴۳۰	۳,۴۵۷	مس کاتد CopperCthd
-۱۲۷,۰۶۰,۲۶۳,۲۲۴	۱,۴۴۷,۶۳۲,۶۲۷,۸۶۲	۱,۳۲۰,۵۷۲,۳۶۴,۶۳۸	۲۷۶,۸۵۰,۲۱۹	-۳۱۳,۹۷۲,۵۰۸,۱۸۲	۱,۶۳۴,۵۴۴,۸۷۲,۸۲۰	۱,۳۲۰,۵۷۲,۳۶۴,۶۳۸	۲۷۶,۸۵۰,۲۱۹	جمع