

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

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

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینای ایران	۱۹۱,۷۶۴	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۹	.	.	.	.	۱۹۱,۷۶۴	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۹
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۶۰,۲۵۰,۶۳۴,۴۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۶۰,۲۵۰,۶۳۴,۴۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۶۸,۹۰۹,۱۸۲,۴۲۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۶۸,۹۰۹,۱۸۲,۴۲۰
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۳۳۶,۰۵۶	۲۲,۲۲۶,۸۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۳۳۶,۰۵۶	۲۲,۲۲۶,۸۴۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸	۳۳۴,۰۸۷,۳۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸	۳۳۴,۰۸۷,۳۸۶,۳۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۶۳۴,۶۹۹	۱۶,۸۴۰,۸۰۶,۴۴۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۶۳۴,۶۹۹	۱۶,۸۴۰,۸۰۶,۴۴۰
مجمع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸
مس شهیدباهنر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۱,۵۶۰,۳۴۱	۳۹,۹۷۲,۶۰۴,۶۸۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۱,۵۶۰,۳۴۱	۳۹,۹۷۲,۶۰۴,۶۸۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۶۲,۷۸۵,۳۸۰	۹۵۹,۷۴۳,۳۸۹,۴۰۰	.	.	.	.	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۶۲,۷۸۵,۳۸۰	۹۵۹,۷۴۳,۳۸۹,۴۰۰
هامون نایزه	۱,۱۹۸,۴۹۹	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۴	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۴۹۹	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۴
مس کاتد CopperCthd	.	.	.	۴,۳۰۰	۶۸,۵۷۸,۹۰۴,۴۵۳	.	.	۴,۳۰۰	۶۸,۵۷۸,۹۰۴,۴۵۳	.
جمع	۲۷۶,۸۴۶,۷۶۲	۱,۳۸۵,۴۵۵,۰۰۲,۷۱۹	۱,۵۶۹,۷۸۲,۹۹۲,۹۲۱	۴,۳۰۰	۶۸,۵۷۸,۹۰۴,۴۵۳	.	.	۲۷۶,۸۵۱,۰۶۲	۱,۴۵۴,۰۳۳,۹۰۷,۱۷۲	۱,۶۳۷,۹۸۴,۵۷۲,۳۴۴

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 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						نام سهام
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-۲۰۲-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خودرو ۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۴۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	فولاد ۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۶۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	فولاد ۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۳۵۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	فولاد ۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	فولاد ۱
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۵۰۰									اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	فولاد ۱

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 دایا-۱ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه گذاری سهامی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
صندوق درآمد ثابت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
صندوق درآمد مختلط	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
صندوق سهامی	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
صندوق درآمد ثابت	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
صندوق درآمد مختلط	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
صندوق سهامی	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
صندوق درآمد ثابت	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰
صندوق درآمد مختلط	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
صندوق سهامی	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
صندوق درآمد ثابت	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰
صندوق درآمد مختلط	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰
صندوق سهامی	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰
صندوق درآمد ثابت	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
صندوق درآمد مختلط	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰
صندوق سهامی	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰
صندوق درآمد ثابت	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰
صندوق درآمد مختلط	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰
صندوق سهامی	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰
صندوق درآمد ثابت	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰
صندوق درآمد مختلط	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰

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 درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
														فروش طی دوره							
										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
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 دایا۱-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
------------------	-------	-------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-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٪	۸۸,۹۱۵,۶۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۶۵	۸۹,۸۲۰,۲۷۱	بانک پاسارگاد
۰٪	۲,۶۳۴,۲۶۵	۰	۱۰,۴۲۳	۲,۶۲۳,۸۴۲	بانک صادرات
۰٪	۲,۱۹۲,۰۹۴,۳۶۸	۴۵۶,۹۴۹,۴۳۷,۸۷۵	۸۰,۱۶۲,۴۲۰,۷۱۲	۳۷۸,۹۷۹,۱۱۱,۵۳۱	بانک خاورمیانه
۰٪	۱۷,۸۳۱,۳۵۹	۰	۷۰,۲۶۹	۱۷,۷۶۱,۰۹۰	بانک ملت
۱۷.۳۴٪	۳۵۶,۶۴۰,۴۳۴,۵۹۱	۸۵,۰۰۴,۵۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۹۱,۱۵۳,۳۶۱	۱,۰۵۳,۸۱۱,۲۳۰	بانک دی
۰.۱۷	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	۱,۴۸۵,۲۳۹,۲۷۹,۹۸۲	۹۷.۸۵	۷۲.۲۳
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	۰.۴۶	۰.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۵۸۳,۰۱۷,۴۹۵	۱.۶۹	۱.۲۴
جمع		۱,۵۱۷,۸۰۷,۷۶۹,۶۳۵	۱۰۰	۷۳.۸۲

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	درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش			
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸)	۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	-۱,۳۳۵,۴۵۴,۶۳۸	-۰.۰۹
هامون نایزه	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۳۵۶,۹۰۶,۴۳۹	۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	۱,۱۳۰,۵۷۵,۵۲۵	۰.۰۷
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۳,۷۶۱,۴۰۵,۸۸۴	۰.۲۵
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۴,۸۳۸,۹۴۲	۴,۲۰۷,۲۹۲,۹۳۸	(۶,۰۹۴,۵۱۶,۷۶۰)	-۱,۸۸۲,۲۸۴,۸۸۰	-۰.۱۲
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	-۸,۳۴۱,۴۸۸,۰۵۶	(۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱)	-۲۰,۴۴۰,۷۲۳,۵۴۷	-۱.۳۵
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۰.۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۱,۶۵۹,۲۲۳,۷۳۲	۰.۱۱
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵)	-۵,۹۴۱,۸۶۲,۰۲۵	-۰.۳۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷)	-۵,۸۶۵,۶۱۷,۳۴۷	-۰.۳۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	-۹۸۴,۶۰۵,۱۱۱	(۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵)	-۷,۸۶۱,۳۹۹,۰۵۶	-۰.۵۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۹,۴۷۰,۶۸۶,۹۰۱	۰.۶۲
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹	۴,۱۹۷,۲۱۵,۲۴۸	۴,۸۲۹,۴۴۸,۷۶۷	۰.۳۲
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۰.۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۲.۲۹
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۲,۱۵۲,۷۲۷,۸۹۳	۰.۱۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۳,۵۰۱,۱۵۰,۷۳۵	۰.۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳)	۱,۱۰۸,۸۷۰,۳۹۰	-۱۹۹,۶۸۱,۴۸۳	-۰.۰۱
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۸,۸۷۰,۳۹۰	۱,۱۰۸,۸۷۰,۳۹۰	۰.۰۷
مس شهیدباهر	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۶۹۸,۹۵۵,۶۶۱	۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۲۲۹	۳۶,۹۲۵,۵۲۲,۵۶۸	۲.۴۳
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۴۵,۸۶۶,۷۰۶	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱)	-۲,۱۵۳,۷۳۹,۸۱۱	-۰.۱۴
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹	۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹	۰.۸۵
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴)	-۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴	-۰.۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴)	-۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴	-۰.۳۹
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۰.۰۰
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰)	۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	-۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰	-۱.۳۸
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۱.۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۳۶۵,۸۲۸,۲۵۹	۲۳,۳۶۱,۴۳۷,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۶۰۹,۰۲۹	۱.۳۸
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۵۴۰,۲۵۶,۲۱۲	۰.۰۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	۹۷,۱۲۶,۵۲۹,۰۰۶	۶.۴۰
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴)	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	-۱,۷۵۶,۴۴۰,۰۷۴	-۰.۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۱۶۰,۶۲۳,۲۴۶	۰.۰۱
مس کاتد CopperCthd	.	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	.	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	.	-۰.۰۲	.	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	۷,۰۴۹,۵۱۳,۳۳۹	۶,۶۷۲,۱۸۸,۳۰۹	۰.۴۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۴۵۴,۷۱۰,۳۵۹	۰.۰۳

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		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				
۰.۰۳	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲	۵۱۱,۳۶۹,۳۳۲		.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۳۹	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶	۵,۹۵۵,۸۰۹,۰۰۶		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۳.۰۹	۸۰۵,۷۸۹,۶۵۶,۰۵۷	۶۱۸,۹۸۸,۰۰۸,۹۰۰	۱۸۶,۸۰۱,۶۴۷,۱۵۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۷	۹۸۷,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۹۰	-۵۷۸,۶۶۲,۸۹۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	معذنی وصنعتی چادرملو
۰.۲۳	۳,۵۱۷,۳۹۰,۲۰۶	۶,۱۹۴,۱۶۸,۲۳۷	-۲,۶۷۶,۷۷۸,۰۳۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینای ایران
۰.۵۳	۸۰,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵	۸۰,۰۲۳,۰۳۶,۶۰۵		.	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 ZinIngot
-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	.	.	.	.	پویا
۲۰.۶	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	۸۸۵۱,۳۳۳	۸۸۵۱,۳۳۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۲۷.۵۱	۴۱۷,۵۸۴,۳۱۶,۳۰۳	۴۰۴,۳۱۰,۰۲۰,۵۱۲	۱۳,۲۷۴,۲۹۵,۷۹۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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 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
۰.۰۰	-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
۹۷.۸۵	۱,۴۸۵,۲۳۹,۲۷۹,۹۸۲	۱,۲۹۶,۲۹۹,۵۲۱,۱۱۲	۱۸۶,۵۳۴,۹۱۹,۹۲۸	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	-۰.۰۲	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	.	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	.	جمع

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				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 *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع 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
۲۴,۲۷۲,۷۲۸,۸۸۹	۹,۳۹۳,۳۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۵۸۳,۰۱۷,۴۹۵	۹,۳۹۳,۳۰۹	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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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	.	.	.	.	فولاد خراسان
۲,۴۸۷,۴۸۱,۹۶۴	۱۰,۳۲۸,۶۱۳,۶۴۶	۱۲,۷۱۶,۰۹۵,۶۱۰	۱,۱۹۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
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
(۱۲,۰۹۹,۲۳۵,۴۹۱)	۵۶,۷۷۵,۲۹۵,۶۷۳	۴۴,۶۷۶,۰۶۰,۱۸۲	۱۳,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۵,۲۱۷,۲۲۰	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
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
(۶,۸۷۶,۷۹۳,۹۴۵)	۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲	۸۸,۷۹۸,۷۱۸,۵۵۷	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
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
۷,۴۹۷,۰۶۶,۱۵۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۹,۶۸۴,۲۵۷,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۳۴,۷۰۷,۹۲۶,۲۸۱	۷۱۷,۸۸۵,۲۳۱,۰۱۳	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
۳۸,۶۲۴,۴۷۸,۳۲۹	۳۴۱,۲۳۵,۰۵۸,۷۲۱	۳۷۹,۸۵۹,۵۳۶,۹۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
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
۱۲,۸۶۳,۱۰۸,۳۹۹	۱۵۰,۸۰۴,۴۵۱,۶۰۱	۱۶۳,۶۶۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
(۳,۸۲۳,۹۵۷,۱۰۴)	۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۴,۴۶۵,۲۷۶,۷۵۴)	۴۵,۶۲۱,۲۱۱,۹۲۴	۴۱,۱۵۵,۹۳۵,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۲,۲۶۴,۶۸۵	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
(۲۰,۸۷۶,۴۱۸,۲۷۰)	۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶	۲۳۲,۴۹۳,۶۷۶,۰۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۶,۲۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۶۰,۲۵۶,۰۸۹,۶۷۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲۳,۳۶۱,۴۳۷,۲۸۸	۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸	۲۷۵,۲۸۹,۶۴۹,۵۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش

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	مهرمام 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-1 بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم		نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
خودرو ۱	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	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		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(متال)
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-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	
-۱,۶۹۸,۹۵۵,۶۶۱	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۶۶۱	۴۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۶۳۲,۲۳۳,۵۱۹	۶۰,۰۸۷,۷۶۶,۴۸۱	۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۸۶,۸۰۱,۶۴۷,۱۵۷	۷۸۰,۴۱۸,۳۵۲,۸۴۳	۹۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۲۷۴,۲۹۵,۷۹۱	۳۲۳,۴۱۵,۷۰۴,۲۰۹	۳۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۸۴,۶۰۵,۱۱۱	۳۱,۳۸۴,۶۰۵,۱۱۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۸,۳۴۱,۴۸۸,۰۵۶	۳۰,۷۴۱,۴۸۸,۰۵۶	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	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۲۰۷,۲۹۲,۹۳۸	۶۵,۲۳۸,۷۰۷,۰۶۲	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	.	۲۱,۲۴۹,۳۶۸,۸۴۰	۲۱,۲۴۹,۳۶۸,۸۴۰	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران
-۵۷۸,۶۶۲,۸۹۰	۸,۲۶۸,۴۳۶,۷۷۰	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	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	.	.	.	.	هامون نایزه
-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	۶۸,۷۴۲,۹۸۲,۰۳۰	۶۸,۳۶۵,۶۵۷,۰۰۰	۴,۳۰۰	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	۶۸,۷۴۲,۹۸۲,۰۳۰	۶۸,۳۶۵,۶۵۷,۰۰۰	۴,۳۰۰	مس کاتد CopperCthd
۱۸۶,۵۳۴,۹۱۹,۹۲۸	۱,۴۶۳,۸۴۲,۶۸۲,۳۳۲	۱,۶۵۰,۳۷۷,۶۰۲,۲۶۰	۲۷۶,۸۵۱,۰۶۲	-۳۷۷,۳۲۵,۰۳۰	۹۷,۶۸۲,۱۲۴,۷۵۰	۹۷,۳۰۴,۷۹۹,۷۲۰	۱,۴۵۲,۵۶۳	جمع