

صورت وضعیت پرتفوی (متال) - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
تعداد			مبلغ فروش			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده		
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
ف																							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

خالص ارزش فروش درصدا به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱,۳۰۵	-۵۰.۰۰٪	۱۶۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰	-۶۰.۰۰٪	۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰				۱۸۰,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۹,۲۹۳,۲۲۲	۰	۳۷۷,۵۸۶	۸۸,۹۱۵,۶۳۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۰۱۲,۷۷۶	۶۳۰,۰۰۰	۸,۵۱۱	۲,۶۳۴,۲۶۵	صادرات
۰.۳۸٪	۷,۴۶۹,۳۳۸,۲۶۹	۱۸۱,۲۶۶,۲۷۰,۱۹۵	۱۸۶,۵۴۳,۵۱۴,۰۹۶	۲,۱۹۲,۰۹۴,۳۶۸	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۹۰۶,۷۸۲	۰	۷۵,۴۲۳	۱۷,۸۳۱,۳۵۹	ملت
۱۰.۶۵٪	۲۰۷,۵۱۷,۱۹۵,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۱۰,۹۸۹	۳۵۶,۶۴۰,۴۳۴,۵۹۱	دی
۱۱.۰۴٪	۲۱۵,۰۹۵,۷۴۶,۶۲۹	۳۳۱,۲۶۷,۶۵۰,۱۹۵	۱۸۷,۴۲۱,۴۸۶,۶۰۵	۳۵۸,۹۴۱,۹۱۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۳۰۶,۰۹۶,۳۰۰,۸۸۹	۹۷.۰۴٪	۶۷.۰۳٪
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	۱۳,۹۶۱,۱۰۴,۰۶۳	۱.۰۴٪	۰.۷۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۸۵۱,۹۲۹,۶۵۰	۱.۹۲٪	۱.۳۳٪
جمع		۱,۳۴۵,۹۰۹,۳۳۴,۶۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۶۹.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱-۲-

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		جمع		از ابتدای سال مالی		جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مس شهیدباهنر	.	۱,۶۷۷,۱۲۸,۴۵۲	-۵۴۰,۱۹۱,۲۰۰	۱,۱۳۶,۹۳۷,۲۵۲	-۱.۰۸	.	-۲۱,۸۲۷,۳۰۸	۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	۳۵,۲۱۰,۱۷۹,۶۳۸	۲.۴۹
شمش طلا GoldBar	.	-۳,۱۰۹,۰۸۱,۳۵۱	۱,۹۵۴,۷۱۶,۱۹۸	-۱,۱۵۴,۳۶۵,۱۵۳	۱.۰۹	.	-۳,۱۰۹,۰۸۱,۳۵۱	۱۴,۴۲۵,۰۲۲,۴۵۷	۱۱,۳۱۵,۹۴۱,۱۰۶	۰.۸۰
فولاد الیازی ایران	.	۴,۸۰۸,۲۳۹,۹۴۱	-۵,۱۸۷,۳۸۶,۹۶۰	-۳۷۹,۰۴۷,۰۱۹	۰.۲۶	.	-۳,۵۳۳,۲۴۸,۱۱۵	-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	-۲۱,۱۶۵,۱۱۵,۰۳۶	-۱.۵۰
قیر Bitumen	.	.	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	-۰.۱۷	.	.	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	.	۲۶,۰۴۱,۷۰۰,۸۳۳	۷,۵۷۲,۸۵۰,۹۰۵	۳۳,۶۱۴,۵۵۱,۷۳۸	-۳۱.۸۸	.	۲۱۲,۸۴۳,۳۴۷,۹۹۱	۶۱۰,۴۳۹,۷۳۳,۵۱۳	۸۲۳,۲۸۳,۰۸۱,۵۰۴	۵۸.۲۹
شمش نقره SilverBar	.	۱۰۵,۰۲۱,۳۷۵	۴,۲۱۱,۵۶۶,۵۰۸	۴,۳۱۶,۵۸۷,۸۸۳	-۴.۰۹	.	۱۰۵,۰۲۱,۳۷۵	۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	۴,۸۳۱,۱۵۳,۱۰۱	۰.۳۴
مس کاند CopperCthd	.	۷,۳۳۶,۲۱۳,۱۵۵	۲۰,۱۰۲,۹۸۱,۸۲۹	۲۷,۴۳۹,۱۹۴,۹۸۴	-۲۶.۰۳	.	۶,۹۵۸,۸۸۸,۱۲۵	۲۷,۰۷۸,۳۵۶,۷۹۰	۳۴,۰۳۷,۲۴۴,۹۱۵	۲.۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸	-۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸	-۰.۰۴
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	۰.۰۷
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱۰,۹۶,۰۸۲	۳۱۰,۹۶,۰۸۲	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	-۰.۲۰
مهرمام میهن	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	-۰.۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	.	-۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۱۵۸.۴۵	.	-۱۵۳,۷۶۹,۳۹۷,۳۵۸	۳۹۱,۱۵۹,۹۸۹,۵۳۴	۲۳۷,۳۹۰,۵۹۲,۱۷۶	۱۶۸.۱
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۲۷۱,۶۹۴,۷۸۰	۳,۲۷۱,۶۹۴,۷۸۰	۰.۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۹۹,۷۱۸,۱۸۸	۱,۵۹۹,۷۱۸,۱۸۸	۰.۱۱
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	-۰.۳۱
کالسیمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۳,۳۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۰.۲۴
پویا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۹۸,۳۱۵,۰۱۷	۲۹۸,۳۱۵,۰۱۷	۰.۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲.۱۰
پالایش نفت اصفهان	.	-۲۶۹,۲۰۴,۴۱۲	.	-۲۶۹,۲۰۴,۴۱۲	۰.۲۶	.	-۲۶۹,۲۰۴,۴۱۲	۱۶,۱۰۲,۰۰۶,۲۴۷	۱۵,۸۳۲,۸۰۱,۸۳۵	۱.۱۲
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۳,۹۳۸,۳۱۹	۴۳,۹۳۸,۳۱۹	۰.۰۰
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	-۰.۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴,۷۸۳,۴۱۱,۶۷۹	-۴,۷۸۳,۴۱۱,۶۷۹	-۰.۳۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۰.۰۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲۳,۴۸۸,۹۸۹,۳۲۸	-۲۳,۴۸۸,۹۸۹,۳۲۸	-۱.۵۹
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۲	۶,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۲	۰.۴۷
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۹,۲۶۶,۸۷۱,۱۲۳	۲۹,۲۶۶,۸۷۱,۱۲۳	۲.۰۷
نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۰.۱۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۹۴۸,۰۷۷,۵۸۱	۲,۹۴۸,۰۷۷,۵۸۱	۰.۲۱
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	۰.۰۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۶۸,۷۶۳,۰۱۷	۴۶۸,۷۶۳,۰۱۷	۰.۰۳
پست بانک ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۰.۳۹
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	.	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	-۰.۰۴	.	-۵۴۱,۲۵۹,۳۰۱	۱,۴۹۱,۰۰۴,۹۰۷	۹۴۹,۷۴۵,۶۰۶	۰.۰۷
گندله سنگ آهن IronOrePlt	.	-۵۰۹,۵۱۳	.	-۵۰۹,۵۱۳	۰.۰۰	.	-۵۰۹,۵۱۳	-۳,۷۵۸,۰۱۰	-۴,۲۶۷,۵۲۳	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	۰.۰۰
معذنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۰.۰۱
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	-۲,۶۷۶,۷۷۸,۰۳۰	۵,۶۶۲,۹۸۴,۶۲۷	۲,۹۸۶,۲۰۶,۵۹۷	۰.۳۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۰.۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۳۸۲,۶۳۶	۱,۶۶۵,۳۸۲,۶۳۶	۰.۱۲
پالایش نفت بندرعباس	.	-۶۴۳,۱۹۲,۸۲۶	.	-۶۴۳,۱۹۲,۸۲۶	۰.۶۱	.	-۶۴۳,۱۹۲,۸۲۶	۹۳,۹۲۵,۵۴۲,۷۳۷	۹۳,۲۸۲,۳۴۹,۹۱۱	۶.۶۰
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹	-۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹	-۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۲-۱-

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		جمع			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	
۰.۰۱	۱۳۷,۷۵۷,۹۱۵	۱۳۷,۷۵۷,۹۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۰.۱۲	-۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۷۷	-۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان	
۰.۰۷	۱,۰۳۲,۲۸۰,۳۹۲	۲,۳۸۹,۱۸۶,۷۳۰	-۱,۳۵۶,۹۰۶,۴۳۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه	
۰.۲۱	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد	
۰.۰۸	۱,۱۳۲,۶۷۱,۱۴۷	-۷,۰۵۲,۵۰۹,۸۱۲	۸,۱۸۰,۳۴۲,۰۱۷	۴,۸۳۸,۹۴۲	-۳.۷۷	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	.	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	.	توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	
۰.۱۰	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
-۰.۴۵	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران	
-۰.۴۵	-۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹	-۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان	
-۱.۸۹	-۲۶,۶۴۵,۷۳۲,۵۹۱	-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	-۱۹,۰۸۳,۶۰۹,۹۱۱	.	۱۷.۱۷	-۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	.	-۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	.	فولاد خوزستان	
۰.۶۴	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان	
۰.۵۸	۸,۱۵۹,۵۹۷,۰۳۷	۳,۸۹۵,۶۵۵,۳۱۹	۴,۲۶۳,۹۴۱,۷۱۸	.	-۳.۴۴	۳,۶۳۱,۷۰۸,۱۹۹	.	۳,۶۳۱,۷۰۸,۱۹۹	.	بانک اقتصاد نوین	
۱.۰۰	۱۴,۰۷۳,۴۶۱,۶۱۷	۱۴,۰۷۳,۴۶۱,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	
۱.۳۱	۱۸,۴۸۴,۴۷۲,۳۳۵	۲۱,۳۴۷,۲۰۸,۵۹۴	-۲,۷۶۲,۷۳۶,۲۵۹	.	۰.۳۸	-۳۹۶,۹۰۸,۰۰۰	.	-۳۹۶,۹۰۸,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۲	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
-۰.۰۱	-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش روی ZinIngot	
-۰.۰۲	-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	.	-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	.	۰.۲۷	-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	.	-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	.	صنعتی مینو	
۰.۰۰	۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	.	.						سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	
۰.۰۲	۲۲۸,۷۵۰,۶۴۹	.	۲۲۸,۷۵۰,۶۴۹	.	-۰.۲۲	۲۲۸,۷۵۰,۶۵۳	.	۲۲۸,۷۵۰,۶۵۳	.	میلگرد SteelRebar	
۹۲.۴۱	۱,۳۰۶,۰۹۶,۳۰۰,۸۸۹	۱,۲۵۹,۱۵۹,۰۰۱,۸۷۱	۴۴,۵۳۲,۴۴۳,۲۲۸	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	۱۰.۷۸۷	-۱۱۳,۷۰۴,۵۴۸,۵۶۲	۲۸,۲۹۷,۹۲۸,۱۴۰	-۱۴۲,۰۰۲,۴۷۶,۷۰۲	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
۰.۰۲٪	۲,۹۳۲,۶۸۲	۰.۰۱٪	۳۷۷,۵۸۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۰,۸۴۹	۰.۰۰٪	۸,۵۱۱	صادرات
۱۳.۹۴٪	۱,۹۴۵,۷۰۳,۴۲۳	۰.۰۸٪	۵,۸۲۹,۳۹۶	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۹۱,۴۶۹	۰.۰۰٪	۷۵,۴۲۳	ملت
۸۶.۰۴٪	۱۲,۰۱۱,۷۸۵,۶۴۰	۹۹.۹۱٪	۶,۹۶۹,۳۴۰,۹۸۹	دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۹۶۱,۱۰۴,۰۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۶,۹۷۵,۶۳۱,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۵۴۱,۶۴۱,۰۴۴	۲۶۸,۹۱۲,۱۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۸۵۱,۹۲۹,۶۵۰	۲۶۸,۹۱۲,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل		
زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸,۹۴۲	۴,۸۳۸,۹۴۲
			۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲	۲,۴۰۴,۸۳۸,۹۴۲

کالسیمین

توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۳۷۷,۵۸۶	.	۳۷۷,۵۸۶	۲,۹۳۲,۶۸۲	.	۲,۹۳۲,۶۸۲
صادرات	۸,۵۱۱	.	۸,۵۱۱	۹۰,۸۴۹	.	۹۰,۸۴۹
خاورمیانه	۵,۸۲۹,۳۹۶	.	۵,۸۲۹,۳۹۶	۱,۹۴۵,۷۰۳,۴۲۳	.	۱,۹۴۵,۷۰۳,۴۲۳
ملت	۷۵,۴۲۳	.	۷۵,۴۲۳	۵۹۱,۴۶۹	.	۵۹۱,۴۶۹
دی	۶,۹۶۹,۳۴۰,۹۸۹	.	۶,۹۶۹,۳۴۰,۹۸۹	۱۲,۰۱۱,۷۸۵,۶۴۰	.	۱۲,۰۱۱,۷۸۵,۶۴۰
جمع	۶,۹۷۵,۶۳۱,۹۰۵	.	۶,۹۷۵,۶۳۱,۹۰۵	۱۳,۹۶۱,۱۰۴,۰۶۳	.	۱۳,۹۶۱,۱۰۴,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	۳۴۸,۹۴۹,۳۶۲,۰۶۱	۳۸۴,۱۸۱,۳۶۸,۹۰۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۰,۱۹۱,۲۰۰	۷,۷۱۴,۳۰۳,۳۴۰	۷,۱۷۴,۱۱۲,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۴,۴۲۵,۰۲۲,۴۵۷	۲۰۵,۹۴۳,۷۵۳,۵۱۴	۲۲۰,۳۶۸,۷۷۵,۹۷۱	۱۳,۲۲۰	۱,۹۵۴,۷۱۶,۱۹۸	۵۵,۱۳۹,۳۰۱,۹۱۳	۵۷,۰۹۴,۰۱۸,۱۱۱	۲,۲۲۰	شمش طلا GoldBar
-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	۷۴,۲۴۲,۹۱۶,۲۷۴	۵۶,۶۱۱,۰۴۹,۳۵۳	۱۷,۰۰۱,۵۰۰	-۵,۱۸۷,۲۸۶,۹۶۰	۱۷,۴۶۷,۶۳۰,۶۰۱	۱۲,۲۸۰,۳۳۳,۶۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۱,۲۹۶,۳۴۳,۷۷۶	۱,۴۷۹,۶۳۴,۶۳۶	۱,۵۰۰	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۱,۲۹۶,۳۴۳,۷۷۶	۱,۴۷۹,۶۳۴,۶۳۶	۱,۵۰۰	قیر Bitumen
۶۱۰,۴۳۹,۷۳۳,۵۱۳	۱,۶۰۹,۵۲۲,۴۷۳,۵۳۶	۲,۲۱۹,۹۶۲,۲۰۷,۰۴۹	۱۸۶,۷۵۴,۱۰۸	۷,۵۷۲,۸۵۰,۹۰۵	۴۱,۱۸۳,۳۲۸,۱۷۶	۴۸,۷۵۶,۱۷۹,۰۸۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	۷۱,۶۱۹,۶۶۶,۱۸۴	۷۶,۳۴۵,۷۹۷,۹۱۰	۱۴,۱۲۸	۴,۲۱۱,۵۶۶,۵۰۸	۶۱,۴۵۵,۳۳۰,۱۸۶	۶۵,۶۶۶,۸۹۶,۶۹۴	۱۲,۱۲۸	شمش نقره SilverBar
۲۷,۰۷۸,۳۵۶,۷۹۰	۸۸,۹۸۵,۳۴۷,۳۵۳	۱۱۶,۰۶۳,۷۰۴,۱۴۳	۶,۲۰۵	۲۰,۱۰۲,۹۸۱,۸۲۹	۶۵,۱۴۳,۸۶۷,۸۰۱	۸۵,۲۴۶,۸۴۹,۶۳۰	۴,۰۰۰	مس کاتد CopperCthd
-۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸	۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳	۴۲,۸۴۳,۵۰۳,۹۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۱۴۸,۲۵۹,۸۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۳۱,۰۹۶,۰۸۲	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۸۹۶,۰۵۱,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲	۱۲۱,۱۵۷,۲۵۹,۳۵۴	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۳۳۰,۱۰۱,۶۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۳۹۱,۱۵۹,۹۸۹,۵۳۴	۱,۳۸۹,۹۶۸,۷۲۵,۷۱۰	۱,۷۸۱,۱۲۸,۷۱۵,۲۴۴	۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۲۷۱,۶۹۴,۷۸۰	۱۲۴,۰۷۹,۶۲۲,۶۴۸	۱۲۷,۳۵۱,۳۱۷,۴۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱,۵۹۹,۷۱۸,۱۸۸	۴۲,۰۹۱,۸۳۴,۵۵۶	۴۳,۶۹۱,۵۵۲,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	۵۰,۹۳۳,۰۳۰,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۳۵,۰۵۰,۹۳۸,۴۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷	۲۳۵,۴۷۷,۲۶۸,۹۴۷	۴,۶۲۰,۰۳۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۱۰۲,۰۰۶,۲۴۷	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۵۱,۳۱۴,۰۵۰,۳۵۳	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۳,۹۳۸,۲۱۹	۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰	۱,۸۸۴,۳۵۷,۷۹۹	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱	۲۵۳,۵۶۰,۳۰۹,۷۱۵	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۴,۷۸۳,۴۱۱,۶۷۹	۴۵,۶۲۱,۲۱۱,۹۲۴	۴۰,۸۳۷,۸۰۰,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱,۳۱۷,۳۳۷,۶۵۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸	۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶	۲۳۰,۸۸۱,۱۰۵,۰۵۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۶,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۲	۱۳۲,۱۸۷,۱۹۱,۱۲۰	۱۳۸,۸۵۳,۱۳۶,۶۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۲۹,۲۶۶,۸۷۱,۱۲۳	۷۱۷,۸۸۵,۲۳۱,۰۱۳	۷۴۷,۱۵۲,۱۰۲,۱۳۶	۴۰۶,۷۳۲,۰۹۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۷۲,۲۴۰,۴۱۵,۱۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲,۹۴۸,۰۷۷,۵۸۱	۶۸,۰۴۷,۷۹۷,۶۶۵	۷۰,۹۹۵,۸۷۵,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱	۱۷,۷۳۸,۸۱۰,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴۶۸,۷۶۳,۰۱۷	۶,۶۴۹,۳۹۹,۲۶۰	۷,۱۱۸,۱۶۲,۲۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۴,۶۶۶,۸۲۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱,۴۹۱,۰۰۴,۹۰۷	۸,۲۰۹,۰۰۷,۸۹۰	۹,۷۰۰,۰۱۲,۷۹۷	۱,۲۵۶,۵۰۱	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۳,۷۵۸,۰۱۰	۱۳۹,۰۳۲,۸۸۰	۱۳۵,۲۷۴,۸۷۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۱۰,۴۹۶,۶۵۳,۶۰۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۴,۹۷۰,۹۳۳	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۶۶۲,۹۸۴,۶۲۷	۷۱,۳۲۱,۵۰۹,۰۳۳	۷۶,۹۸۴,۴۹۳,۶۶۰	۶۶۹,۹۷۱	.	.	.	.	آلومینای ایران
۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵	۱۶۴,۶۹۷,۴۰۵,۹۱۲	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۶۶۵,۳۸۲,۶۳۶	۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۶۱۵	۳۸,۸۲۵,۷۴۸,۲۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۳,۹۲۵,۵۴۲,۷۳۷	۳۱۶,۹۷۲,۹۷۰,۷۹۴	۴۱۰,۸۹۸,۵۱۳,۵۳۱	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹	۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۳۳۹,۵۱۰,۵۵۵	۶,۵۷۸,۲۵۱	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی
۱۳۷,۷۵۷,۹۱۵	۲,۷۹۷,۳۷۶,۷۵۴	۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۲۷	۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰	۵۵,۵۹۲,۶۰۷,۴۱۳	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۲,۳۸۹,۱۸۶,۷۳۰	۱۰,۲۲۸,۶۱۳,۶۴۶	۱۲,۶۱۷,۸۰۰,۳۷۶	۱,۱۹۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۹۷,۶۸۸,۶۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۶۶۵,۱۴۷,۴۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۷,۰۵۲,۵۰۹,۸۱۲	۱۳۹,۹۱۴,۳۲۶,۳۲۵	۱۳۲,۸۶۱,۸۱۶,۵۲۳	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۴۳,۰۵۷,۴۲۸,۳۱۵	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۷۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
-۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹	۸۰,۰۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۰۸۷,۴۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲	۸۸,۱۱۳,۳۸۹,۸۲۲	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۵۶,۰۰۵,۱۹۲,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳,۸۹۵,۶۵۵,۳۱۹	۴۰,۶۱۴,۴۵۹,۳۶۰	۴۴,۵۱۰,۱۱۴,۶۷۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۰۷۳,۴۶۱,۶۱۷	۳۴۳,۹۵۸,۷۸۶,۳۱۶	۳۵۸,۰۳۲,۲۴۷,۹۳۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲۱,۲۴۷,۲۰۸,۵۹۴	۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸	۲۷۳,۱۷۵,۴۲۰,۹۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۴۵,۶۵۱,۱۸۴,۵۵۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۵,۹۸۶,۳۰۷,۱۰۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شمش روی ZinCIngot
۱,۲۵۹,۱۵۹,۰۱۸,۷۱۹	۸,۲۱۸,۰۰۸,۸۶۲,۱۵۳	۹,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۴,۸۳۶	۲,۷۹۶,۶۹۴,۳۵۱	۲۸,۲۹۷,۹۲۸,۱۴۰	۲۴۹,۴۰۰,۰۹۵,۷۹۳	۲۷۷,۶۹۸,۰۲۳,۹۳۳	۸,۷۱۹,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲۱,۸۲۷,۲۰۸	۳۸,۵۷۱,۵۱۶,۷۰۸	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۱۲۸,۴۵۲	۳۶,۸۷۲,۵۶۱,۰۴۷	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۴,۲۶۳,۹۴۱,۷۱۸	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۶۳,۸۸۲,۳۴۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۷۰۸,۱۹۹	۶۰,۲۵۰,۶۳۴,۴۰۰	۶۳,۸۸۲,۳۴۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۲۱۲,۸۴۳,۳۴۷,۹۹۱	۷۹۲,۵۰۰,۸۰۱,۵۲۹	۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۴۹,۵۲۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۱,۷۰۰,۸۳۳	۹۷۹,۳۰۲,۴۴۸,۶۸۶	۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۴۹,۵۲۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۵۳,۷۶۹,۳۹۷,۳۵۸	۳۲۰,۸۱۳,۰۹۰,۵۰۸	۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۳۳۴,۰۸۷,۳۸۶,۳۰۰	۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۹,۰۸۳,۶۰۹,۹۱۱	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱۲,۰۶۶,۰۰۳,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۳,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲۶۹,۲۰۴,۴۱۲	۲۵,۹۶۸,۹۹۷,۴۱۲	۲۵,۶۹۹,۷۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۹,۲۰۴,۴۱۲	۲۵,۹۶۸,۹۹۷,۴۱۲	۲۵,۶۹۹,۷۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳,۵۳۳,۲۴۸,۱۱۵	۱۳,۱۰۰,۷۱۵,۴۵۵	۹,۵۶۷,۴۶۷,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۲۳۹,۹۴۱	۴,۷۵۹,۲۲۷,۳۹۹	۹,۵۶۷,۴۶۷,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۶۴۳,۱۹۲,۸۲۶	۶۲,۶۲۰,۳۷۷,۰۲۶	۶۱,۹۷۷,۱۸۴,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۳,۱۹۲,۸۲۶	۶۲,۶۲۰,۳۷۷,۰۲۶	۶۱,۹۷۷,۱۸۴,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲,۷۶۲,۷۳۶,۲۵۹	۱۹,۲۰۶,۶۳۴,۶۹۹	۱۶,۴۴۳,۸۹۸,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۶,۹۰۸,۰۰۰	۱۶,۸۴۰,۸۰۶,۴۴۰	۱۶,۴۴۳,۸۹۸,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۰۹۷,۹۲۵	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۸,۱۸۰,۳۴۲,۰۱۷	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۷۲,۸۸۲,۲۳۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۴۹,۰۷۹	۶۸,۹۰۹,۱۸۲,۴۲۰	۷۲,۸۸۲,۲۳۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۲,۶۷۶,۷۷۸,۰۳۰	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۸	۱۹۱,۷۶۴	.	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۸	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۸	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران
-۵۴۱,۲۵۹,۳۰۱	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۱,۲۵۶,۴۹۹	۳۷,۴۰۳,۵۸۸	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱,۳۵۶,۹۰۶,۴۳۸	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۶	۱,۱۹۸,۴۹۹	.	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۶	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۶	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۳,۱۰۹,۰۸۱,۳۵۱	۹۷,۸۵۲,۹۳۵,۰۶۵	۹۴,۷۴۳,۸۵۳,۷۱۳	۳,۷۲۰	-۳,۱۰۹,۰۸۱,۳۵۱	۹۷,۸۵۲,۹۳۵,۰۶۵	۹۴,۷۴۳,۸۵۳,۷۱۳	۳,۷۲۰	شمش طلا GoldBar
۱۰۵,۰۲۱,۳۷۵	۵,۶۸۰,۳۴۸,۳۳۳	۵,۷۸۵,۳۶۹,۷۰۸	۱,۱۰۰	۱۰۵,۰۲۱,۳۷۵	۵,۶۸۰,۳۴۸,۳۳۳	۵,۷۸۵,۳۶۹,۷۰۸	۱,۱۰۰	شمش نقره SilverBar
۶,۹۵۸,۸۸۸,۱۲۵	۲۹,۵۹۳,۱۷۵,۸۷۵	۳۶,۵۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷,۳۳۶,۲۱۳,۱۵۵	۲۹,۲۱۵,۸۵۰,۸۴۵	۳۶,۵۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	مس کاتد CopperCthd
-۵۰۹,۵۱۳	۳۰۶,۴۰۳,۶۰۲	۳۰۵,۸۹۴,۰۸۸	۳,۰۰۰	-۵۰۹,۵۱۳	۳۰۶,۴۰۳,۶۰۲	۳۰۵,۸۹۴,۰۸۸	۳,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲۲۸,۷۵۰,۶۵۳	۱۰,۳۰۵,۶۲۵,۱۴۱	۱۰,۵۳۴,۳۷۵,۷۹۴	۱۶,۶۹۶	۲۲۸,۷۵۰,۶۵۳	۱۰,۳۰۵,۶۲۵,۱۴۱	۱۰,۵۳۴,۳۷۵,۷۹۴	۱۶,۶۹۶	میلگرد SteelRebar
۴۴,۵۳۲,۴۴۳,۲۳۲	۱,۶۴۱,۲۶۱,۳۹۳,۳۹۳	۱,۶۸۵,۷۹۳,۸۳۶,۶۲۲	۲۹۶,۰۷۲,۸۷۸	-۱۴۲,۰۰۲,۴۷۶,۷۰۲	۱,۸۲۷,۷۹۶,۳۱۳,۳۲۲	۱,۶۸۵,۷۹۳,۸۳۶,۶۲۲	۲۹۶,۰۷۲,۸۷۸	جمع