

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰	۰	۳۱,۶۰۶,۲۸۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۵,۱۱۱,۲۱۹	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران	۱۹۱,۷۶۴	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۱۹۱,۷۶۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۸۲,۳۴۴,۶۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۹,۷۹۳,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۹۹۷,۴۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۹۹۷,۴۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۷۷,۱۸۴,۳۰۰	۶۲,۶۲۰,۳۷۷,۰۳۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۰,۳۷۷,۰۳۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۸۲,۳۳۱,۵۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۸۹,۴۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۳,۸۵۳,۷۱۰	۹۷,۸۵۲,۹۳۵,۰۶۵	۳,۷۲۰	شمش طلا GoldBar	۳,۷۲۰	۹۷,۸۵۲,۹۳۵,۰۶۵	۳,۷۲۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۵,۳۶۹,۷۰۹	۵,۶۸۰,۳۴۸,۳۳۳	۱,۱۰۰	شمش نقره SilverBar	۱,۱۰۰	۵,۶۸۰,۳۴۸,۳۳۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۳,۲۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۷,۴۶۷,۳۴۰	۱۳,۱۰۰,۷۱۵,۴۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد الیازی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۷۱۵,۴۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۸۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۸۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۳,۸۹۸,۴۴۰	۱۹,۲۰۶,۳۴۴,۶۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو جنوب کیش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۳۴۴,۶۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۹,۴۰۰,۸۸۰	۳۰,۶۴۰,۳۶۰,۲۰۰	۳,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt	۳,۰۰۰	۳۰,۶۴۰,۳۶۰,۲۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۷,۷۲۵,۵۱۶	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۲۹,۵۹۳,۱۷۵,۸۷۵	۱,۶۰۰	مس کاند CopperCthd	۱,۶۰۰	۲۹,۵۹۳,۱۷۵,۸۷۵	۱,۶۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۴۱۹,۸۷۷	۳,۸۵۴,۹۸۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۹۸۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۵۷,۶۶۲,۰۰۶	۷۸۶,۶۲۸,۰۳۰,۷۹۷	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۶۲۸,۰۳۰,۷۹۷	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۴,۳۷۵,۷۹۴	۱۰,۳۰۵,۶۲۵,۱۴۱	۱۶,۶۹۶	میلگرد SteelRebar	۱۶,۶۹۶	۱۰,۳۰۵,۶۲۵,۱۴۱	۱۶,۶۹۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱,۶۹۰,۱۳۶	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه	۱,۱۹۸,۴۹۹	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۱,۱۹۸,۴۹۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاریز شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیر Bitumen	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰.۱۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۳۲۶,۸۶۱	-۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۹۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
کولان سل	۰	۰	۰	۰.۳۳٪	۴۰۲,۶۱۳	۱۰,۶۷۱,۵۴۱,۱۳۷	-۳۵,۳۸۷	۱,۰۴۸,۱۳۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۱.۴۹٪	۵,۸۸۲,۴۳۳	۴۰,۲۰۸,۸۳۴,۷۷۵	۰	۵,۸۸۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۵۰۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۱۰,۸۶۹,۸۹۳,۰۶۰	-۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۰۴,۷۳۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
سیمان یجنورد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲	-۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۷۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰.۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰.۱۱٪	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۳۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰.۲۴٪	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۷۵۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۱.۴۹٪	۱۰,۵۲,۶۵۱	۳۹,۷۷۸,۲۱۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۶,۰۷۳,۸۷۸	۱,۶۴۴,۱۵۰,۸۳۴,۲۸۱	۱,۶۸۵,۷۹۳,۸۳۶,۶۳۲	۹۸.۳۰٪	۳۹۹,۶۰۶,۴۴۲	۱,۷۵۳,۳۵۲,۰۹۴,۰۹۳	-۷۲,۱۶۱,۹۳۷	۸۶۶,۹۰۸,۹۳۶,۳۴۸	۱,۷۵۳,۳۵۲,۰۹۴,۰۹۳	۱,۶۸۵,۷۹۳,۸۳۶,۶۳۲	۲۹۶,۰۷۳,۸۷۸	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۲۶	۳۴,۹۳۱,۲۴۱,۶۲۵	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۰۲۶	۳۴,۹۳۱,۲۴۱,۶۲۵	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲,۰۸۸	-۲۰.۰۰٪	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	-۳۰.۰۰٪	۲۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰				۲۹۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۹,۶۷۰,۸۰۸	۰	۳۷۷,۵۸۶	۸۹,۲۹۳,۲۲۲	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۰۱۲,۷۷۶	۰	۰	۲,۰۱۲,۷۷۶	صادرات
۰.۰۱٪	۴۰۸,۵۹۳,۳۱۶	۱,۳۰۳,۲۸۳,۲۶۱,۰۲۱	۱,۲۹۶,۲۲۲,۵۱۵,۹۶۸	۷,۴۶۹,۳۳۸,۲۶۹	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۹۸۲,۵۰۴	۰	۷۵,۷۲۲	۱۷,۹۰۶,۷۸۲	ملت
۱.۰۸٪	۳۸,۷۶۵,۷۶۱,۹۱۸	۹۳۷,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۳,۴۶۶,۳۳۸	۲۰۷,۵۱۷,۱۹۵,۵۸۰	دی
۱.۱۰٪	۳۹,۲۸۴,۰۲۱,۲۲۲	۲,۲۴۱,۰۳۸,۱۶۱,۰۲۱	۲,۰۶۵,۲۲۶,۴۳۵,۶۱۴	۲۱۵,۰۹۵,۷۴۶,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲,۲۷۴,۰۹۸,۵۷۴,۵۰۵	۹۷.۹۳٪	۶۳.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	-۰.۰۳٪	-۰.۰۲٪
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	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	۰.۸۹٪	۰.۵۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۰۰۵,۵۰۴,۰۰۱	۱.۲۱٪	۰.۷۸٪
جمع		۲,۳۲۲,۰۶۱,۳۳۲,۳۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۶۴.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمد ها متال - صندوق س صنایع دایا- بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه	
جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۰۰۰۹	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	.	.	هامون نایزه
۰۰۳۷	۸,۹۶۳,۳۷۲,۳۸۲	۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	.	۴,۸۳۸,۹۴۲	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۰۰۰۶	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	.	.	سیمان یجنورد
۰۰۰۱	۱۶۷,۳۵۳,۹۲۸	-۱۲۰,۲۳۳,۴۷۵	۲۸۷,۵۸۷,۴۰۳	.	پالایش نفت تبریز
۰۰۹۶	۲۳,۰۴۵,۷۷۱,۷۷۷	۱۳,۶۳۲,۷۷۷,۱۸۲	۷,۵۷۷,۶۱۶,۰۳۴	۱,۸۳۵,۴۲۸,۵۷۱	صنعتی مینو
۰۰۰۰	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰۰۰۲	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰۰۵۶	۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	.	.	آلومینای ایران
۱۰۳۴	۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	.	.	مس کاند CopperCthd
۰۰۰۴	۹۳۱,۹۵۱,۴۹۸	۸۰,۹۰۵,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۴۹۸	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۰۰۹	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	.	.	پتروشیمی شازند
۰۰۰۰	۱۰۷,۴۱۲,۶۵۴	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۳	۳,۷۸۸,۶۰۱	.	کشت و دامداری فکا
۶۰۰۲۸	۱,۴۴۳,۸۶۳,۴۱۴,۹۴۲	۶۳۱,۲۸۸,۸۱۴,۵۸۱	۸۱۲,۵۷۴,۶۰۰,۳۶۱	.	ملی صنایع مس ایران
۰۰۰۶	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	.	.	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۰۰۴۹	-۱۱,۷۷۷,۲۹۷,۳۵۹	۲,۲۰۰,۸۷۸,۹۶۶	-۱۳,۹۷۸,۱۷۶,۳۲۵	.	شمش طلا GoldBar
۰۰۰۸	۲,۰۰۲,۰۶۸,۹۴۴	۱۸۵,۹۵۹,۰۷۴	۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۷۰	.	کولان سل
۰۰۱۳	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	.	.	کاشی وسرامیک حافظ
-۰۰۱۰	-۲,۴۳۰,۳۳۲,۰۴۶	-۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۲۷	-۶۹۶,۳۸۵,۲۱۹	-۰۰۰۷	فولاد خراسان
۰۰۱۲	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰۰۰۶	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	.	.	مجمع جهان فولاد سیرجان
-۰۰۲۷	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	.	.	معدنی املاح ایران
-۰۰۲۶	-۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹	-۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹	.	.	تولیدی چدن سازان
-۰۰۷۳	-۱۷,۵۹۶,۲۳۰,۱۹۱	-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	-۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۱۱	۰۰۰۹۲	فولاد خوزستان
۰۰۳۸	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	.	.	پتروشیمی خراسان
۲۰۱۴	۵۱,۳۵۳,۱۱۰,۱۳۸	۳,۸۹۵,۶۵۵,۳۱۹	۴۷,۴۵۷,۴۵۴,۸۱۹	۴۰۳۹	بانک اقتصاد نوین
۰۰۲۶	۶,۲۴۵,۲۰۸,۲۰۰	-۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸	۶,۷۷۸,۶۸۷,۲۶۸	۰۰۰۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰۰۰۴	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲۰۲۳	۵۳,۴۸۸,۷۴۶,۱۴۱	۳۵,۲۲۲,۰۰۶,۸۴۶	۱۸,۲۵۶,۷۳۹,۲۹۵	۱۰۸۶	مس شهیدباهر
-۰۰۶۸	-۱۶,۲۵۸,۰۳۷,۷۴۲	-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	۱,۳۷۳,۸۳۹,۱۷۹	۰۰۰۵۰	فولاد آلیاژی ایران
-۰۰۰۵	-۱,۲۱۹,۷۴۷,۳۸۳	۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	-۱,۴۰۳,۰۳۸,۲۴۳	-۰۰۱۴	بتیر Bitumen
۰۰۰۰	۴۳,۹۳۸,۲۱۹	۴۳,۹۳۸,۲۱۹	.	.	پویا زرکان آق دره
-۰۰۲۳	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	.	.	بانک ملت
-۰۰۱۵	-۳,۶۸۸,۸۱۶,۴۵۵	-۴,۷۸۳,۴۱۱,۶۷۹	۱,۰۹۴,۵۹۵,۲۲۴	۰۰۰۱۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۰۰۰	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۰۰۹۴	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸	.	.	ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دابا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی				جمع			
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱,۲۳۸,۶۴۷,۶۵۸	.	.	.	۱,۲۳۸,۶۴۷,۶۵۸
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	-۲,۰۹۶,۳۶۹,۰۵۶	.	.	.	-۲,۰۹۶,۳۶۹,۰۵۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴۳,۴۷۹,۴۶۸,۸۶۲	.	.	.	۴۳,۴۷۹,۴۶۸,۸۶۲
نوردقظعات فولادی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	-۱۷,۶۷۷,۲۸۹	.	.	.	-۱۷,۶۷۷,۲۸۹
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۷۱۱,۸۹۴,۴۲۸	.	.	.	۷۱۱,۸۹۴,۴۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	.	۸۴۰,۷۶۷,۴۳۶	.	.	۴,۶۸۱,۴۶۳,۶۸۴	۸۴۰,۷۶۷,۴۳۶	.	.	۴,۶۸۱,۴۶۳,۶۸۴
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	۲,۵۸۵,۲۷۲,۸۴۳	.	.	-۷,۳۳۴,۹۷۸,۶۶۴	۲,۵۸۵,۲۷۲,۸۴۳	.	.	-۷,۳۳۴,۹۷۸,۶۶۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	-۵,۰۷۹,۴۹۶,۹۸۴	.	.	.	-۵,۰۷۹,۴۹۶,۹۸۴
کالسیمین	.	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
پویا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۲,۰۴۳,۸۸۷,۷۴۱	.	.	.	۲۲,۰۴۳,۸۸۷,۷۴۱
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرمام میهن	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰,۲۲۶,۲۱۵,۸۹۰	.	.	.	۱۰۰,۲۲۶,۲۱۵,۸۹۰
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۱۳,۵۷۵,۵۵۸,۳۴۱	.	.	.	۱۳,۵۷۵,۵۵۸,۳۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	-۲۸۴,۷۷۲,۰۹۱	.	.	.	-۲۸۴,۷۷۲,۰۹۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۲,۱۳۸,۸۴۷,۹۵۱	.	.	.	۱۲,۱۳۸,۸۴۷,۹۵۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش روی ZinIngot	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	-۳,۶۶۳,۸۰۴,۴۷۶	.	.	۱,۷۵۰,۰۹۷,۱۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۹۷,۱۰۰
فولاد شاهرود	.	۸۸۰۱۸۰۹,۲۵۰	.	.	-۱,۳۹۸,۸۷۴,۴۲۷	۸۸۰۱۸۰۹,۲۵۰	.	.	-۱,۳۹۸,۸۷۴,۴۲۷
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۳,۲۳۳,۳۲۶,۴۹۵	.	.	.	۳,۲۳۳,۳۲۶,۴۹۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	-۱,۶۲۹,۷۳۸,۳۸۵	.	.	.	-۱,۶۲۹,۷۳۸,۳۸۵
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱۳,۳۷۴,۴۷۴,۴۸۳	.	.	.	۱۳,۳۷۴,۴۷۴,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۰۱	-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۰	-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۰	-۰.۰۲	-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۰	-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۰
-۰.۰۱	-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۰	-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۰	-۰.۰۳	-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۰	-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۰
۰.۰۰	۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۰	-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۰	۰.۰۰	-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۰	-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۰
۰.۰۲	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۰	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۰	۰.۰۵	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۰	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۰
۰.۰۵	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۰	۰.۱۳	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۰
۰.۰۳	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۰	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۰	۰.۰۸	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۰	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۰
۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۰	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۰	۰.۰۲	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۰	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۰
۰.۰۰	-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۰	-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۰	-۰.۰۱	-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۰	-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۰
-۰.۰۷	-۱,۵۶۸,۲۹۴,۸۲۳	۰	-۱,۵۶۸,۲۹۴,۸۲۳	۰	-۰.۱۸	-۱,۷۹۷,۰۴۵,۴۷۶	۰	-۱,۷۹۷,۰۴۵,۴۷۶	۰
۰.۰۵	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۴	۰	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۴	۰	۰.۱۳	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۵	۰	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۵	۰
۹۴.۸۹	۲,۲۷۴,۰۹۸,۵۷۴,۵۰۵	۱,۳۴۱,۲۷۲,۷۸۶,۳۳۳	۹۱۵,۰۱۳,۴۰۹,۶۵۰	۱۷,۸۱۲,۳۷۸,۵۲۲	۹۸.۹۸	۹۷۲,۷۵۷,۸۶۴,۳۲۳	۸۲,۱۱۳,۷۶۷,۶۱۴	۸۸۱,۰۴۴,۷۴۳,۲۷۹	۹,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۰	۰	۰	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۳	۰	۰	۰	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۷	۰۰۰۳	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۳
جمع	۰	۰	۰	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۳	۰	۰	۰	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۷	۰۰۰۳	۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- ۰۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۲٪	۳,۳۱۰,۲۶۸	۰.۰۱٪	۳۷۷,۵۸۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۰,۸۴۹	۰.۰۰٪	۰	بانک صادرات
۹.۴۱٪	۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۶۰	۰.۰۰٪	۷۵,۶۳۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۶۷,۱۹۱	۰.۰۰٪	۷۵,۷۲۲	بانک ملت
۹۰.۵۷٪	۱۸,۷۲۹,۶۷۳,۱۴۹	۹۹.۹۹٪	۶,۷۱۷,۸۸۷,۵۰۹	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۱۸,۴۱۶,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۶۹۵,۲۱۵,۳۹۵	۲,۱۵۳,۵۷۴,۳۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۰۰۵,۵۰۴,۰۰۱	۲,۱۵۳,۵۷۴,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۷,۱۵۷	۲,۵۸۵,۲۷۲,۸۴۳	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۷,۱۵۷	۲,۵۸۵,۲۷۲,۸۴۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۵۰۴,۴۷۶	۳,۶۶۳,۸۰۴,۴۷۶	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۸,۵۲۰	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰
السیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۵۶۰,۶۴۹	۹۳	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	۴۸,۳۷۲,۹۲۱	۸۴۰,۷۶۷,۴۳۶	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	۴۸,۳۷۲,۹۲۱	۸۴۰,۷۶۷,۴۳۶
منعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۹۱,۶۲۳	۱,۰۳۵,۳۰۸,۳۷۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۷۱,۴۲۹	۱,۸۳۵,۴۲۸,۵۷۱
وسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه				.	.	.	۴,۸۳۸,۹۴۲	.	۴,۸۳۸,۹۴۲
ولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	۶۵۰	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	.	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	.	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰
جمع				۱۵,۸۸۵,۸۴۹,۶۰۷	۶,۲۸۶,۴۹۶,۱۷۷	۹,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۰	۱۸,۲۹۰,۶۸۸,۵۴۹	۴۷۸,۳۱۰,۰۲۷	۱۷,۸۱۲,۳۷۸,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار 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
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۱۰,۲۶۸	۰	۳,۳۱۰,۲۶۸	۳۷۷,۵۸۶	۰	۳۷۷,۵۸۶	پاسارگاد
۹۰,۸۴۹	۰	۹۰,۸۴۹	۰	۰	۰	صادرات
۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۶۰	۰	۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۶۰	۷۵,۶۳۷	۰	۷۵,۶۳۷	خاورمیانه
۶۶۷,۱۹۱	۰	۶۶۷,۱۹۱	۷۵,۷۲۲	۰	۷۵,۷۲۲	ملت
۱۸,۷۲۹,۶۷۳,۱۴۹	۰	۱۸,۷۲۹,۶۷۳,۱۴۹	۶,۷۱۷,۸۸۷,۵۰۹	۰	۶,۷۱۷,۸۸۷,۵۰۹	دی
۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	۰	۲۰,۶۷۹,۵۲۰,۵۱۷	۶,۷۱۸,۴۱۶,۴۵۴	۰	۶,۷۱۸,۴۱۶,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱	۲۲,۵۹۷,۸۴۹,۵۷۱	۲,۳۹۷,۰۰۰	-۲۴۸,۵۴۷,۳۸۰	۱۰,۲۲۸,۵۹۶,۵۷۵	۹,۹۸۰,۰۴۹,۱۹۵	۱,۱۹۸,۴۹۹	هامون نایزه
۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	۲۲۹,۰۰۳,۰۰۹,۵۱۳	۲۳۷,۹۶۱,۵۴۲,۹۵۳	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۱,۰۴۳,۲۵۲	۸۹,۰۰۸,۶۸۳,۱۷۸	۱۰۵,۰۹۹,۷۲۶,۴۳۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲	۸,۸۴۷,۰۷۹,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲	۸,۸۴۷,۰۷۹,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
-۱۲۰,۲۳۳,۴۷۵	۱۰,۴۴۹,۷۶۴,۱۹۰	۱۰,۳۲۹,۵۳۰,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۲۳۳,۴۷۵	۱۰,۴۴۹,۷۶۴,۱۹۰	۱۰,۳۲۹,۵۳۰,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳,۶۳۲,۷۲۷,۱۸۲	۱۶,۲۲۹,۲۶۰,۹۷۰	۲۹,۸۶۱,۹۸۸,۱۵۲	۵,۳۹۵,۴۸۸	۱۳,۶۳۲,۷۲۷,۱۸۲	۱۶,۲۲۹,۲۶۰,۹۷۰	۲۹,۸۶۱,۹۸۸,۱۵۲	۵,۳۹۵,۴۸۸	صنعتی مینو
-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	۴۴۵,۴۳۶,۴۸۲	۴۱۶,۰۳۱,۵۵۸	۵,۰۰۰	-۲۵,۶۴۶,۹۱۴	۳۰۶,۴۰۳,۶۰۲	۲۸۰,۷۵۶,۶۸۸	۳,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴	۲,۳۰۶,۰۳۵,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴	۲,۳۰۶,۰۳۵,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	۹۵,۰۸۳,۳۹۸,۲۸۲	۱۰۸,۵۹۰,۷۸۱,۸۳۸	۸۶۱,۷۳۵	۷,۸۴۴,۳۹۸,۹۲۹	۲۳,۷۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۳۱,۶۰۶,۲۸۸,۱۷۸	۱۹۱,۷۶۴	آلومینای ایران
۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	۱۲۰,۸۳۳,۹۲۹,۲۴۰	۱۵۳,۰۰۹,۴۹۰,۹۵۳	۷,۹۰۵	۵,۰۹۷,۲۰۴,۹۲۳	۳۱,۸۴۸,۵۸۱,۸۸۷	۳۶,۹۴۵,۷۸۶,۸۱۰	۱,۷۰۰	مس کاتد CopperCthd
۸۰,۹۰۵,۰۰۰	۷۱۵,۸۸۷,۸۱۰	۷۹۶,۷۹۲,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۵,۰۰۰	۷۱۵,۸۸۷,۸۱۰	۷۹۶,۷۹۲,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۴۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۰۶۰	۴۳۶,۹۰۴,۷۳۹,۸۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۴۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۰۶۰	۴۳۶,۹۰۴,۷۳۹,۸۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۰۳,۶۲۴,۰۵۳	۴۰,۳۲۲,۶۵۴,۶۴۲	۴۰,۳۲۶,۲۷۸,۶۹۵	۵,۲۷۶,۱۰۰	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۳	۴۰,۳۲۲,۶۵۴,۶۴۲	۴۰,۳۲۶,۲۷۸,۶۹۵	۵,۲۷۶,۱۰۰	کشت و دامداری فکا
۶۳۱,۲۸۸,۸۱۴,۵۸۱	۱,۶۴۱,۲۳۱,۹۵۰,۱۵۹	۲,۲۷۲,۵۲۰,۷۶۴,۷۴۰	۱۸۹,۱۵۴,۱۰۸	۲۰,۸۴۹,۰۸۱,۰۶۸	۳۱,۷۰۹,۴۷۶,۶۲۳	۵۲,۵۵۸,۵۵۷,۶۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷	۱۷,۸۱۶,۵۹۱,۴۵۹	۲,۵۱۳,۰۰۰	-۹۲,۴۱۶,۱۵۵	۸,۲۰۸,۹۹۴,۸۱۷	۸,۱۱۶,۵۷۸,۶۶۲	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰	۳۴,۹۳۱,۲۴۱,۶۲۵	۱,۷۶۰,۰۲۶	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰	۳۴,۹۳۱,۲۴۱,۶۲۵	۱,۷۶۰,۰۲۶	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۲,۲۰۰,۸۷۸,۹۶۶	۲۹۴,۵۲۰,۹۹۸,۰۴۰	۲۹۶,۷۲۱,۸۷۷,۰۰۶	۱۶,۷۲۰	-۱۲,۲۲۴,۱۴۳,۴۹۱	۸۸,۵۷۷,۲۴۴,۵۲۶	۷۶,۳۵۳,۱۰۱,۰۳۵	۳,۵۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۸۵,۹۵۹,۰۷۴	۸۶۲,۱۷۷,۶۸۴	۱,۰۴۸,۱۳۶,۷۵۸	۳۵,۳۸۷	۱۸۵,۹۵۹,۰۷۴	۸۶۲,۱۷۷,۶۸۴	۱,۰۴۸,۱۳۶,۷۵۸	۳۵,۳۸۷	کولان سل
۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵	۱۵,۵۴۷,۵۰۹,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵	۱۵,۵۴۷,۵۰۹,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
-۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۲۷	۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰	۵۵,۵۹۲,۶۰۷,۴۱۳	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۹۷,۶۸۸,۶۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۶۶۵,۱۴۷,۴۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
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 اقتصادنوین
-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
۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	۳۴۸,۹۴۹,۳۶۲,۰۶۱	۳۸۴,۱۸۱,۳۶۸,۹۰۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	۷۴,۲۴۲,۹۱۶,۲۷۴	۵۶,۶۱۱,۰۴۹,۳۵۳	۱۷,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۸۳,۲۹۰,۸۶۰	۱,۲۹۶,۳۴۳,۷۷۶	۱,۴۷۹,۶۳۴,۶۳۶	۱,۵۰۰	.	.	.	.	قیر Bitumen
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
-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵	۱۰,۴۹۶,۶۵۳,۶۰۲	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۵۲۴,۹۷۰,۹۳۳	۲۲۳,۶۸۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
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
۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	۷۱,۶۱۹,۶۶۶,۱۸۴	۷۶,۳۴۵,۷۹۷,۹۱۰	۱۴,۱۲۸	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
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
-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	۵۰,۹۳۳,۰۳۰,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴	۶۴,۶۶۶,۸۲۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
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
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
۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۳۵,۰۵۰,۹۳۸,۴۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۴۱۸,۷۷۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
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
۱۶,۱۰۲,۰۰۶,۳۴۷	۱۳۵,۲۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۱۵۱,۳۱۴,۰۵۰,۳۵۳	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۱,۰۹۶,۰۸۲	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۸۹۶,۰۵۱,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	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
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
۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵	۴۵,۶۵۱,۱۸۴,۵۵۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹	۵,۹۸۶,۳۰۷,۱۰۳	۲,۰۰۰	.	.	.	.	شمش روی ZincIngot
۱,۳۴۰,۵۵۰,۵۱۹,۶۲۸	۹,۰۳۸,۴۵۷,۵۳۹,۲۱۷	۱۰,۳۷۸,۵۸۹,۲۸۲,۸۰۹	۲,۸۷۰,۶۱۶,۳۱۴	۸۱,۳۹۱,۵۰۰,۹۰۹	۸۲۰,۴۴۸,۶۷۷,۰۶۴	۹۰۱,۸۴۰,۱۷۷,۹۷۳	۷۳,۹۲۱,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۸,۲۵۶,۷۳۹,۲۹۵	۴۲,۱۱۶,۹۳۶,۵۸۵	۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸,۵۶۶,۵۰۳	۴۲,۰۹۵,۱۰۹,۳۷۷	۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۵,۰۷۹,۴۹۶,۹۸۴	۱۰,۱۶۵,۸۷۵,۱۲۵	۹۶,۵۸۶,۳۷۸,۱۴۰	۲۹,۴۵۱,۹۸۴	-۵,۰۷۹,۴۹۶,۹۸۴	۱۰,۱۶۵,۸۷۵,۱۲۵	۹۶,۵۸۶,۳۷۸,۱۴۰	۲۹,۴۵۱,۹۸۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۷,۴۵۷,۴۵۴,۸۱۹	۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۳,۵۱۳,۱۰۰	۶۳,۸۸۲,۳۴۲,۶۰۰	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۸۱۲,۵۷۴,۶۰۰,۳۶۱	۱,۲۳۵,۸۴۸,۹۸۶,۹۱۲	۲,۰۴۸,۴۲۳,۵۸۷,۲۷۳	۹۳,۵۳۷,۸۹۱	۵۹۹,۷۳۱,۲۵۲,۳۷۰	۱,۴۴۸,۶۹۲,۳۳۴,۹۰۳	۲,۰۴۸,۴۲۳,۵۸۷,۲۷۳	۹۳,۵۳۷,۸۹۱	ملی صنایع مس ایران
۷۱۱,۸۹۴,۴۲۸	۹۰,۸۹۵,۶۴۸,۸۱۴	۹۱,۶۰۷,۵۴۳,۲۴۲	۹,۰۵۹,۹۷۹	۷۱۱,۸۹۴,۴۲۸	۹۰,۸۹۵,۶۴۸,۸۱۴	۹۱,۶۰۷,۵۴۳,۲۴۲	۹,۰۵۹,۹۷۹	آلومینیوم ایران
۱,۷۵۰,۰۰۹۷,۱۰۰	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۹۷,۱۰۰	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳,۲۳۳,۳۲۶,۴۹۵	۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵	۸,۳۵۲,۹۲۸,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۲۶,۴۹۵	۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵	۸,۳۵۲,۹۲۸,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۱,۶۲۹,۷۳۸,۳۸۵	۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵	۳۷,۳۶۹,۸۸۰,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۹,۷۳۸,۳۸۵	۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵	۳۷,۳۶۹,۸۸۰,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۱,۷۷۴,۶۸۳,۳۲۹	۴۶,۳۹۴,۲۶۵,۶۷۱	۶۸,۱۶۸,۹۴۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۳,۸۸۷,۷۴۱	۴۶,۱۲۵,۰۶۱,۲۵۹	۶۸,۱۶۸,۹۴۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸	۳۲۰,۸۱۳,۰۹۰,۵۰۸	۲۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۶,۲۱۵,۸۹۰	۱۶۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۵۰	۲۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۱۱	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۳,۲۰۰	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۶۹۶,۳۸۵,۲۱۹	۱۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۱۹	۱۰,۴۴۸,۶۰۳,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹۶,۳۸۵,۲۱۹	۱۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۱۹	۱۰,۴۴۸,۶۰۳,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱۳,۳۷۴,۴۷۴,۴۸۳	۴۰,۲۰۸,۸۳۴,۷۷۵	۵۳,۵۸۳,۳۰۹,۲۵۸	۵,۸۸۲,۴۳۳	۱۳,۳۷۴,۴۷۴,۴۸۳	۴۰,۲۰۸,۸۳۴,۷۷۵	۵۳,۵۸۳,۳۰۹,۲۵۸	۵,۸۸۲,۴۳۳	نورد آلومینیوم
-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۵,۴۰۱,۱۵۰,۴۳۲	۵,۱۸۵,۰۰۷,۶۵۸	۶۰,۰۰۰	-۲۱۶,۱۴۲,۷۷۴	۵,۴۰۱,۱۵۰,۴۳۲	۵,۱۸۵,۰۰۷,۶۵۸	۶۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱	۶,۷۲۰,۶۴۴,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۷۹,۹۵۵,۳۳۱	۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱	۶,۷۲۰,۶۴۴,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۷,۳۳۴,۹۷۸,۶۶۴	۳۴,۶۶۲,۰۹۴,۴۶۴	۲۷,۳۲۷,۱۱۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۷,۳۳۴,۹۷۸,۶۶۴	۳۴,۶۶۲,۰۹۴,۴۶۴	۲۷,۳۲۷,۱۱۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۸۷,۵۸۷,۴۰۳	۴,۰۳۶,۷۲۵,۲۵۶	۴,۳۲۴,۳۱۲,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۷,۴۰۳	۴,۰۳۶,۷۲۵,۲۵۶	۴,۳۲۴,۳۱۲,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۳۷۳,۸۳۹,۱۷۹	۳۰,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۴	۳۲,۲۲۵,۳۵۴,۱۵۳	۷,۷۵۰,۹۳۰	۴,۹۰۷,۰۸۷,۲۹۴	۲۷,۳۱۸,۲۶۶,۸۵۹	۳۲,۲۲۵,۳۵۴,۱۵۳	۷,۷۵۰,۹۳۰	فولاد آلیازی ایران
۴۲,۸۳۶,۲۷۶,۰۳۶	۷۷,۹۱۸,۰۲۱,۶۱۴	۱۲۰,۷۵۴,۲۹۷,۶۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۹,۴۶۸,۸۶۲	۷۷,۲۷۴,۸۲۸,۷۸۸	۱۲۰,۷۵۴,۲۹۷,۶۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۸۱,۴۶۳,۶۸۴	۲۸,۰۱۵,۴۰۸,۵۳۵	۳۲,۶۹۶,۸۷۲,۲۱۹	۱۱,۹۶۰,۶۴۹	۴,۶۸۱,۴۶۳,۶۸۴	۲۸,۰۱۵,۴۰۸,۵۳۵	۳۲,۶۹۶,۸۷۲,۲۱۹	۱۱,۹۶۰,۶۴۹	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۷۷۸,۶۸۷,۲۶۸	۴۷,۲۳۲,۵۵۳,۳۷۱	۵۴,۰۱۱,۲۴۰,۶۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۸,۶۸۷,۲۶۸	۴۷,۲۳۲,۵۵۳,۳۷۱	۵۴,۰۱۱,۲۴۰,۶۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۰۹۴,۵۹۵,۲۲۴	۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۵۶	۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۹۵,۲۲۴	۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۵۶	۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵	۱,۴۶۶,۵۷۵,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۶۲,۳۲۵	۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵	۱,۴۶۶,۵۷۵,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹,۳۷۶,۱۱۱,۶۹۲	۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲	۵۱,۸۵۶,۷۶۱,۳۰۴	۸,۷۶۸,۵۸۰	۱۲,۱۳۸,۸۴۷,۹۵۱	۳۹,۷۱۷,۹۱۳,۳۵۳	۵۱,۸۵۶,۷۶۱,۳۰۴	۸,۷۶۸,۵۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۸۴,۷۷۲,۰۹۱	۱۱,۲۸۴,۴۸۱,۹۴۹	۱۰,۹۹۹,۷۰۹,۸۵۸	۴۳۰,۰۰۰	-۲۸۴,۷۷۲,۰۹۱	۱۱,۲۸۴,۴۸۱,۹۴۹	۱۰,۹۹۹,۷۰۹,۸۵۸	۴۳۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۷,۶۷۷,۲۸۹	۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷,۶۷۷,۲۸۹	۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۵۱,۰۴۶,۴۹۸	۳,۵۷۹,۴۳۹,۰۵۱	۴,۴۳۰,۴۸۵,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۴۹۸	۳,۵۷۹,۴۳۹,۰۵۱	۴,۴۳۰,۴۸۵,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹	۱,۸۸۵,۳۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۴۷,۹۵۱	۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹	۱,۸۸۵,۳۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۷۸۸,۶۰۱	۱,۷۰۶,۹۱۴,۶۴۷	۱,۷۱۰,۷۰۳,۲۴۸	۲۲۳,۹۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۱	۱,۷۰۶,۹۱۴,۶۴۷	۱,۷۱۰,۷۰۳,۲۴۸	۲۲۳,۹۰۰	کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۱,۲۳۸,۶۴۷,۶۵۸	۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۴۲	۵,۸۰۴,۷۷۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۴۷,۶۵۸	۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۴۲	۵,۸۰۴,۷۷۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۳,۸۶۴,۲۹۶,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۷۴,۷۸۲	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۳,۸۶۴,۲۹۶,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
۷,۵۷۷,۶۱۶,۰۲۴	۱۰,۸۴۲,۱۲۶,۹۵۵	۱۸,۴۱۹,۷۴۲,۹۷۹	۳,۶۰۴,۵۱۲	۷,۸۵۷,۷۱۳,۹۴۹	۱۰,۵۶۲,۰۲۹,۰۳۰	۱۸,۴۱۹,۷۴۲,۹۷۹	۳,۶۰۴,۵۱۲	صنعتی مینو
۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶	۸,۵۴۸,۴۰۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۶۰,۰۳۳	۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶	۸,۵۴۸,۴۰۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳,۵۷۵,۵۵۸,۳۴۱	۳۹,۷۷۸,۲۱۷,۱۷۵	۵۳,۳۵۳,۷۷۵,۵۱۶	۱,۰۵۲,۶۵۱	۱۳,۵۷۵,۵۵۸,۳۴۱	۳۹,۷۷۸,۲۱۷,۱۷۵	۵۳,۳۵۳,۷۷۵,۵۱۶	۱,۰۵۲,۶۵۱	پارس فولاد سبزواری
-۱,۳۹۸,۸۷۴,۴۲۷	۷۶,۶۴۳,۶۷۳,۰۱۴	۷۵,۲۴۴,۷۹۸,۵۸۶	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	-۱,۳۹۸,۸۷۴,۴۲۷	۷۶,۶۴۳,۶۷۳,۰۱۴	۷۵,۲۴۴,۷۹۸,۵۸۶	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	فولاد شاهرود
۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۳۰	۱,۳۳۷,۹۷۶,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	-۶۴,۱۴۸,۴۶۲	۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۳۰	۱,۳۳۷,۹۷۶,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-۱۳,۹۷۸,۱۷۶,۳۲۵	۸۰,۹۸۴,۹۰۹,۲۷۹	۶۷,۰۰۶,۷۳۲,۹۵۳	۳,۲۰۰	-۱۰,۸۶۹,۰۹۴,۹۷۳	۷۷,۸۷۵,۸۲۷,۹۲۷	۶۷,۰۰۶,۷۳۲,۹۵۳	۳,۲۰۰	شمش طلا GoldBar
-۱,۹۹۱,۳۴۷,۶۸۱	۷,۰۸۲,۱۰۰,۴۸۲	۵,۰۹۰,۷۵۲,۸۰۰	۱,۴۰۰	-۲,۰۹۶,۳۶۹,۰۵۶	۷,۱۸۷,۱۲۱,۸۵۷	۵,۰۹۰,۷۵۲,۸۰۰	۱,۴۰۰	شمش نقره SilverBar
-۱,۴۰۳,۰۳۸,۲۴۳	۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴	۴,۳۷۲,۶۸۰,۳۲۰	۵,۴۷۹	-۱,۴۰۳,۰۳۸,۲۴۳	۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴	۴,۳۷۲,۶۸۰,۳۲۰	۵,۴۷۹	قیر Bitumen
-۱,۵۶۸,۲۹۴,۸۲۳	۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱	۱۰,۰۶۲,۶۶۷,۴۹۷	۱۸,۹۹۶	-۱,۷۹۷,۰۴۵,۴۷۶	۱۱,۸۵۹,۷۱۲,۹۷۴	۱۰,۰۶۲,۶۶۷,۴۹۷	۱۸,۹۹۶	میلگرد SteelRebar
۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۷۰	۹,۸۰۹,۳۶۳,۴۵۳	۱۱,۶۲۵,۴۷۳,۳۲۳	۴۰۲,۶۱۳	۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۷۰	۹,۸۰۹,۳۶۳,۴۵۳	۱۱,۶۲۵,۴۷۳,۳۲۳	۴۰۲,۶۱۳	کولان سل
۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۴	۶,۸۴۳,۰۴۵,۳۰۰	۸,۰۷۴,۵۹۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۵۵۱,۸۲۵	۶,۸۴۳,۰۴۵,۳۰۰	۸,۰۷۴,۵۹۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
۹۱۵,۰۱۳,۴۰۹,۶۵۰	۲,۶۰۹,۸۱۸,۳۱۸,۷۵۲	۳,۵۲۴,۸۳۱,۷۲۸,۴۰۳	۳۹۹,۶۰۶,۴۴۲	۸۸۱,۰۴۴,۷۴۳,۲۷۹	۲,۶۴۳,۷۸۶,۹۸۵,۱۲۴	۳,۵۲۴,۸۳۱,۷۲۸,۴۰۳	۳۹۹,۶۰۶,۴۴۲	جمع