

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |             |                 |               |                    | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |             |                                 |  |  | نام شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--|--|----------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره    |               | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | تعداد       |                                 |  |  |          |
|                      |                   |                   |                   |             | تعداد           | مبلغ فروش   | تعداد           | بهای تمام شده |                    |                   |             |                                 |  |  |          |
| ۵.۶۲٪                | ۱۷۵,۲۷۲,۷۸۵,۳۴۵   | ۱۶۱,۵۴۷,۹۴۰,۱۹۷   | ۱۱,۵۴۰            | ۱۵,۳۰۶۶۰.۳  | .               | .           | ۷۰,۶۵۲,۲۹۱,۳۸۳  | ۶,۲۴۶,۶۲۴     | ۹۱۶,۰۷۵,۴۲۳,۴۴۲    | ۹۰,۸۹۵,۶۴۸,۸۱۴    | ۹۰,۵۹۹,۹۷۹  | آلومینیوم ایران                 |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱۱۴,۹۴۱,۵۸۰,۸۶۹ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .             | ۱۰۷,۰۹۵,۵۵۵,۷۰۰    | ۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک اقتصاد نوین                |  |  |          |
| ۴.۱۳٪                | ۱۲۸,۴۴۷,۸۶۳,۰۹۵   | ۱۰۱,۵۳۲,۹۲۹,۲۵۲   | ۶۱,۳۵۰            | ۲,۱۱۰,۰۰۰   | .               | .           | ۶۱,۷۵۴,۷۱۲,۰۷۷  | ۱,۰۵۷,۳۴۹     | ۵۳,۳۵۳,۷۷۵,۵۱۷     | ۳۹,۷۷۸,۲۱۷,۱۷۵    | ۱,۰۵۲,۶۵۱   | پارس فولاد سبزوآر               |  |  |          |
| ۰.۱۶٪                | ۵۰,۱۴۶,۸۴۵,۵۱۳    | ۳,۴۲۱,۵۲۳,۶۵۰     | ۴۰,۴۳۰            | ۱۲۵,۰۰۰     | ۴,۳۴۹,۸۶۳,۶۸۴   | -۱۲۵,۰۰۰    | .               | .             | ۸,۰۷۴,۵۹۷,۱۲۵      | ۶,۸۴۳,۰۴۵,۳۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | پاریز شرق                       |  |  |          |
| ۱.۱۴٪                | ۳۵,۴۴۸,۷۸۱,۷۶۸    | ۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱    | ۹,۴۲۰             | ۳,۷۹۲,۴۵۶   | ۴۶,۳۵۳,۵۰۱,۷۳۵  | -۴,۵۵۵,۵۴۴  | ۳,۰۲۰,۰۲۳,۹۶۸   | ۸۴۸,۰۰۰       | ۶۸,۱۶۸,۹۴۹,۰۰۰     | ۴۶,۳۹۴,۲۶۵,۶۷۱    | ۷۵۰,۰۰۰     | پالایش نفت اصفهان               |  |  |          |
| ۳.۳۱٪                | ۱۰۳,۳۴۶,۹۰۵,۰۴۰   | ۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶    | ۱۱,۰۸۰            | ۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۷۷۷,۹۲۵,۷۶۲  | -۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۵,۸۵۵,۵۵۷,۷۵۲   | ۵۰۰,۰۰۰       | ۱۲۰,۷۵۴,۲۹۷,۶۵۰    | ۷۷,۹۱۸,۰۲۱,۶۱۴    | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت بندرعباس             |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۷,۲۳۸,۵۲۵,۸۰۱   | -۱۶۰,۰۰۰    | ۲,۷۹۶,۸۳۰,۹۵۴   | ۶۰,۰۰۰        | ۴,۳۲۴,۳۱۲,۶۶۰      | ۴,۰۳۶,۷۲۵,۲۵۶     | ۱۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت تبریز                |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۳۰,۰۶۵,۹۲۶,۳۰۶  | -۴۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۲۷,۳۲۷,۱۱۵,۸۰۰     | ۳۴,۶۶۲,۰۹۴,۴۶۴    | ۴۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی شیراز                  |  |  |          |
| ۰.۱۷٪                | ۵,۳۹۷,۹۴۸,۸۰۰     | ۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶     | ۶,۸۰۰             | ۸۰۰,۰۰۰     | .               | .           | .               | .             | ۳,۸۶۴,۳۹۶,۳۸۸      | ۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶     | ۸۰۰,۰۰۰     | پخش هجرت                        |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱,۷۸۸,۰۷۰,۵۴۷   | -۱۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰      | ۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹     | ۱۰۰,۰۰۰     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۸,۱۸۱,۳۶۶,۱۸۷   | -۵۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۸,۵۴۸,۴۰۶,۰۵۰      | ۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶     | ۵۰۰,۰۰۰     | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱۱,۶۴۴,۵۲۸,۹۶۸  | -۴۳۰,۰۰۰    | .               | .             | ۱۰,۹۹۹,۷۰۹,۸۵۸     | ۱۱,۲۸۴,۴۸۱,۹۴۹    | ۴۳۰,۰۰۰     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۶,۴۵۶,۸۰۰,۱۵۳   | -۱۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰      | ۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۵۶     | ۱۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری دارویی تأمین       |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۵,۷۹۶,۸۴۱,۳۸۵   | -۲۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۵,۸۰۴,۷۷۹,۵۰۰      | ۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۴۲     | ۲۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری سیمان تأمین        |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۵,۸۸۵,۴۵۸,۸۸۰   | -۱۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۶,۷۲۰,۶۴۴,۷۱۰      | ۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱     | ۱۰۰,۰۰۰     | سیمان آبیک                      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۳۲,۸۰۰,۸۸۰,۱۰۸  | -۱,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .             | ۳۷,۳۶۹,۸۸۰,۴۷۰     | ۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان            |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۸,۶۴۷,۹۳۰,۳۵۹   | -۵۰,۰۰۰     | .               | .             | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰      | ۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹     | ۵۰,۰۰۰      | سیمان ارومیه                    |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۸,۷۰۴,۱۹۲,۴۹۷   | -۶۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۸,۳۵۲,۹۲۸,۸۶۰      | ۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵     | ۶۰۰,۰۰۰     | سیمان شاهرود                    |  |  |          |
| ۳.۴۳٪                | ۱۰۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۲۰   | ۸۲,۱۷۲,۶۹۱,۲۱۲    | ۱۲,۸۴۰            | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۳۴,۹۴۰,۱۳۷,۸۴۱  | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۴,۰۱۱,۲۴۰,۶۴۰     | ۴۷,۲۲۳,۵۵۳,۳۷۱    | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع           |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۸۹,۵۷۳,۸۹۸,۱۳۵  | -۴,۲۰۰      | ۲۱,۶۹۱,۹۳۵,۵۲۰  | ۱,۰۰۰         | ۶۷,۰۰۶,۷۲۳,۹۵۴     | ۸۰,۹۸۴,۹۰۹,۲۷۹    | ۳,۲۰۰       | شمش طلا GoldBar                 |  |  |          |
| ۰.۲۳٪                | ۷,۰۶۴,۳۰۵,۱۲۰     | ۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷     | ۴,۲۱۵,۰۰۰         | ۱,۶۸۰       | .               | .           | ۱,۰۹۵,۸۶۹,۷۸۵   | ۲۸۰           | ۵۰,۰۹۰,۷۵۲,۸۰۰     | ۷,۰۸۲,۱۰۰,۰۴۸۲    | ۱,۴۰۰       | شمش نقره SilverBar              |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱۷,۸۱۴,۴۴۷,۰۹۵  | -۳,۶۰۴,۵۱۲  | .               | .             | ۱۸,۴۱۹,۷۴۲,۹۸۰     | ۱۰,۸۴۲,۱۲۶,۹۵۵    | ۳,۶۰۴,۵۱۲   | صنعتی مینو                      |  |  |          |
| ۰.۶۸٪                | ۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰    | ۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱    | ۱,۴۰۰             | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .               | .             | ۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰     | ۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱    | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰  | فولاد خوزستان                   |  |  |          |
| ۲.۲۷٪                | ۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹    | ۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷    | ۴,۰۷۰             | ۱۷,۵۱۰,۰۰۰  | .               | .           | ۴۳,۷۵۰,۷۷۳,۶۶۳  | ۹,۷۵۹,۰۷۰     | ۳۲,۳۲۵,۳۵۴,۱۵۴     | ۳۰,۸۵۱,۵۱۴,۹۷۴    | ۷,۷۵۰,۹۳۰   | فولاد آلیاژی ایران              |  |  |          |
| ۴.۷۳٪                | ۱۴۷,۵۰۰,۳۱۹,۵۲۹   | ۱۲۵,۲۱۴,۲۱۴,۸۴۶   | ۴,۰۷۰             | ۳۶,۵۲۳,۱۸۹  | .               | .           | ۲۳,۵۴۸,۳۳۹,۷۲۱  | ۷,۰۷۱,۲۰۵     | ۹۶,۵۸۶,۳۷۸,۱۴۱     | ۱۰۱,۶۶۵,۸۷۵,۱۲۵   | ۲۹,۴۵۱,۹۸۴  | فولاد امیرکبیرکاشان             |  |  |          |
| ۰.۷۳٪                | ۲۲,۸۹۹,۶۰۷,۰۶۰    | ۲۳,۷۶۶,۵۲۳,۶۶۸    | ۲,۰۹۸             | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .           | ۱۲,۶۲۱,۵۳۴,۳۴۹  | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۴۴۸,۶۰۳,۱۰۰     | ۱۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۱۹    | ۵۰۰,۰۰۰     | فولاد خراسان                    |  |  |          |
| ۰.۰۰۴٪               | ۱,۳۵۷,۴۲۵,۳۶۰     | ۱,۰۴۲,۱۲۵,۳۳۰     | ۳,۴۲۰             | ۴۰۰,۰۰۰     | .               | .           | .               | .             | ۱,۳۷۲,۹۷۶,۸۶۸      | ۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۳۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | فولاد سیرجان ایرانیان           |  |  |          |
| ۱.۲۴٪                | ۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۵۰۸    | ۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲    | ۴,۷۸۰             | ۸,۱۸۲,۲۱۶   | ۲۶,۲۸۹,۶۹۰,۳۲۱  | -۵,۳۵۹,۰۲۹  | .               | .             | ۷۵,۲۴۴,۷۹۸,۵۸۶     | ۷۶,۶۴۳,۶۷۳,۰۱۴    | ۱۳,۵۴۱,۲۴۵  | فولاد شاهرود                    |  |  |          |
| ۸.۵۷٪                | ۳۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰   | ۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸   | ۲,۰۸۸             | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .           | .               | .             | ۲۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰    | ۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸   | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان             |  |  |          |
| ۱.۹۳٪                | ۵۹,۸۲۵,۰۷۸,۰۹۷    | ۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶    | ۳,۲۴۰             | ۱۸,۶۰۸,۳۷۳  | ۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۳۹   | -۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۷۰۸,۳۲۷,۱۰۱  | ۸,۱۴۷,۷۲۴     | ۲۳,۶۹۶,۸۷۳,۲۲۰     | ۲۸,۰۱۵,۴۰۸,۵۳۵    | ۱۱,۹۶۰,۶۴۹  | فولاد هرمزگان جنوب              |  |  |          |
| ۱.۳۳٪                | ۴۱,۱۵۴,۷۷۸,۶۸۶    | ۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲    | ۴,۷۳۰             | ۸,۷۶۸,۵۸۰   | .               | .           | .               | .             | ۵۱,۸۵۶,۷۶۱,۳۰۵     | ۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲    | ۸,۷۶۸,۵۸۰   | فولاد کاوه جنوب کیش             |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۴,۴۳۴,۱۷۱,۹۷۸   | -۵,۴۷۹      | .               | .             | ۴,۳۷۲,۶۸۰,۳۲۰      | ۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴     | ۵,۴۷۹       | قیر Bitumen                     |  |  |          |
| ۱.۶۲٪                | ۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۳۰۰    | ۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷    | ۹,۱۰۰             | ۵,۶۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۳,۶۹۲,۱۵۲,۸۳۲   | ۳۰۰,۰۰۰       | ۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰     | ۴۲,۱۱۶,۹۳۶,۵۸۵    | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | مس شهیدباهنر                    |  |  |          |
| ۴۸.۱۹٪               | ۱,۵۰۳,۰۳۷,۹۳۶,۳۶۲ | ۱,۰۰۹,۹۴۰,۰۱۵,۹۰۲ | ۱۴,۹۲۶            | ۱۰۱,۴۸۳,۷۸۲ | ۵۲۱,۷۱۶,۲۰۶,۳۸۵ | -۲۵,۴۸۸,۲۳۶ | ۱۱۶,۶۷۷,۵۱۲,۵۳۰ | ۳۳,۴۳۴,۱۲۷    | ۲۰,۴۸۲,۴۲۳,۵۸۷,۲۷۴ | ۱,۲۳۰,۱۲۳,۱۲۰,۴۸۹ | ۹۳,۵۳۷,۸۹۱  | ملی صنایع مس ایران              |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱۰,۷۶۲,۰۶۹,۱۲۶  | -۱۸,۹۹۶     | .               | .             | ۱۰,۰۶۲,۶۶۷,۴۹۸     | ۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱    | ۱۸,۹۹۶      | میلگرد SteelRebar               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱,۵۷۰,۹۱۲,۳۸۲   | -۱۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۱,۴۶۶,۵۷۵,۰۶۰      | ۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵     | ۱۰۰,۰۰۰     | نفت سپاهان                      |  |  |          |
| ۲.۰۱٪                | ۶۲,۵۹۴,۵۴۲,۳۶۵    | ۴۷,۷۹۶,۹۹۵,۸۸۵    | ۹,۴۴۰             | ۶,۶۸۲,۴۳۳   | .               | .           | ۷,۵۸۸,۱۶۱,۱۱۰   | ۸۰۰,۰۰۰       | ۵۳,۵۸۳,۳۰۹,۳۵۹     | ۴۰,۲۰۸,۴۴۴,۷۷۵    | ۵,۸۸۲,۴۳۳   | نورد آلومینیوم                  |  |  |          |
| ۰.۰۸٪                | ۲,۴۹۷,۱۱۳,۴۴۱     | ۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹     | ۷۰,۷۰۰            | ۳۵,۵۹۵      | ۱۱,۳۳۸,۳۹۷,۲۰۹  | -۱۶۱,۷۷۱    | ۱۲,۱۳۳,۶۰۶,۹۷۱  | ۱۳۷,۳۶۶       | ۵,۱۸۵,۰۰۷,۶۵۸      | ۵,۴۰۱,۱۵۰,۴۳۲     | ۶۰,۰۰۰      | کشاوری و دامپروی مگسال          |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱,۹۷۸,۹۸۵,۹۱۲   | -۲۰۰,۰۰۰    | .               | .             | ۱,۸۸۵,۳۱۳,۰۰۰      | ۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹     | ۲۰۰,۰۰۰     | کشت و دام قیام اصفهان           |  |  |          |
| ۱.۲۸٪                | ۴۰,۰۱۲,۶۹۰,۰۸۶    | ۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۲۱۶    | ۸,۷۸۰             | ۴,۵۹۲,۷۵۶   | ۱۴,۰۰۱,۹۲۲,۰۶۵  | -۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۹۶۵,۱۸۹,۹۴۶  | ۵,۶۹۲,۷۵۶     | ۴,۴۲۰,۴۸۵,۵۵۰      | ۳,۵۷۹,۴۴۹,۰۵۱     | ۵۰۰,۰۰۰     | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .           | ۱,۶۹۵,۱۵۱,۴۲۱   | -۲۲۳,۹۰۰    | .               | .             | ۱,۷۱۰,۷۰۳,۲۴۸      | ۱,۷۰۶,۹۱۴,۶۴۷     | ۲۲۳,۹۰۰     | کشت و دامداری فکا               |  |  |          |
| ۰.۳۵٪                | ۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰    | ۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰     | ۴۳,۴۸۰            | ۲۵۰,۰۰۰     | .               | .           | .               | .             | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵      | ۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | کشت و صنعت هلال                 |  |  |          |
| ۰.۱۹٪                | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵     | ۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹     | ۲۷,۱۹۰            | ۲۱۹,۰۰۰     | ۵,۰۵۳,۷۸۴,۵۱۰   | -۱۸۳,۶۱۳    | .               | .             | ۱۱,۶۲۵,۴۷۳,۳۲۴     | ۹,۸۰۹,۳۶۳,۴۵۳     | ۴۰۲,۶۱۳     | کولان سل                        |  |  |          |
| ۰.۵۳٪                | ۱۶,۳۰۶,۹۶۵,۱۸۰    | ۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳    | ۹,۱۲۰             | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳  | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | .                  | .                 | .           | گلنگ سازان سپاهان               |  |  |          |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                   |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                 |              |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     |                   |                   |                              |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 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             | نام شرکت                     |
|                              |             |                   |                   |                      | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش         |                |                   |                   |                              |
| توسعه معادن و فلزات          | .           | .                 | .                 | .                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۶۹۰,۲۸۶,۲۵۵  | -۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۲۹۷,۴۵۸,۹۰۷    | .              | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | توسعه معادن و فلزات          |
| ذغال سنگ نگین طبرس           | .           | .                 | .                 | .                    | ۴,۴۲۹,۳۱۱       | ۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲  | .            | .                 | .              | .                 | ۱,۹۷۰,۶۴۸,۲۲۰     | ذغال سنگ نگین طبرس           |
| اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۱۱۲,۹۵۲,۳۴۵  | .            | .                 | .              | .                 | ۴۴,۴۳۴,۱۸۲,۲۲۷    | اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵ |
| نورد و قطعات فولادی          | .           | .                 | .                 | .                    | ۱,۶۲۵,۷۱۰       | ۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵  | .            | .                 | .              | .                 | ۱۰,۷۵۹,۶۶۵,۵۴۹    | نورد و قطعات فولادی          |
| اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۳۱۱,۹۴۰,۴۷۶   | .            | .                 | .              | .                 | .                 | اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۵ |
| کاشی پارس                    | .           | .                 | .                 | .                    | ۸,۱۱۲,۹۸۷       | ۸۱,۷۲۶,۴۷۳,۲۹۰  | -۸,۱۱۲,۹۸۷   | ۷۵,۵۹۹,۱۲۲,۹۲۴    | .              | .                 | .                 | کاشی پارس                    |
| اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۲۱۰,۸۵۶,۷۶۹  | .            | .                 | .              | .                 | .                 | اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۵ |
| اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۱,۵۵۳,۰۰۰       | ۵,۵۹۰,۰۹۲,۳۷۸   | .            | .                 | .              | .                 | .                 | اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ |
| اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۱۶۵,۰۰۰         | ۳۵۱,۵۵۱,۰۸۹     | .            | .                 | .              | .                 | .                 | اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ |
| اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ | .           | .                 | .                 | .                    | ۵۴۴,۰۰۰         | ۱,۴۶۹,۹۱۲,۶۱۶   | .            | .                 | .              | .                 | .                 | اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۷/۰۴/۱۴۰۵ |
| جمع                          | ۳۹۹,۶۰۶,۴۴۲ | ۲,۶۱۲,۸۵۴,۶۷۲,۹۴۹ | ۳,۵۲۴,۸۳۱,۷۲۸,۴۱۲ | ۹۵,۷۵%               | ۴۶۰,۹۸۶۸        | ۷۱۴,۴۷۵,۲۵۵,۱۸۱ | -۹۵,۷۸۳,۲۶۷  | ۱,۱۱۷,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۴۱۲,۸۴۶,۶۸۴    | ۲,۴۱۹,۵۸۷,۳۸۶,۴۹۴ | ۲,۹۸۶,۵۳۵,۹۲۹,۲۱۳ | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت  |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱    |                            |                |                      |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | بهای تمام شده |                            | خالص ارزش فروش |                      |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد         | قیمت ابطال / بازار هر واحد | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

**اطلاعات اوراق با درآمد ثابت**

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                     |                              |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |              |           | تغییرات طی دوره |                     |               |                | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱          |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| نام اوراق                   | درای مجوز از سازمان | پدیده شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد           | قیمت بازار بر سه هم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ه |  |  |  |
|                             |                     |                              |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |                 |                     |               |                |                     |  |  |  |
|                             |                     |                              |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |              |           |                 |                     |               |                |                     |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱          |             |             |                |            |                          |            |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مبلغ           | تغییرات طی دوره |                 | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                 |                | کاهش            | افزایش          |                |                      |
| بانک پاسارگاد   | ۸۹,۶۷۰,۸۰۸     | ۳۷۹,۱۹۰         | ۶۳۰,۰۰۰         | ۸۹,۴۱۹,۹۹۸     | ۰.۰۰٪                |
| بانک صادرات     | ۲,۰۱۲,۷۷۶      | ۹,۱۳۷           | ۰               | ۲,۰۲۱,۹۱۳      | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه  | ۴۰۸,۵۹۳,۲۱۶    | ۹۱۱,۰۱۶,۹۸۳,۱۸۴ | ۹۰۳,۴۰۴,۸۰۲,۹۴۲ | ۸,۰۲۰,۷۷۳,۴۵۸  | ۰.۲۶٪                |
| بانک ملت        | ۱۷,۹۸۲,۵۰۴     | ۷۶,۰۴۲          | ۶۳۰,۰۰۰         | ۱۷,۴۲۸,۵۴۶     | ۰.۰۰٪                |
| بانک دی         | ۳۸,۷۶۵,۷۶۱,۹۱۸ | ۲۲,۷۰۴,۵۲۴,۲۴۶  | ۳۷,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰  | ۲۳,۷۶۹,۹۱۱,۱۶۴ | ۰.۷۶٪                |
| جمع             | ۳۹,۲۸۴,۰۲۱,۲۲۲ | ۹۳۳,۷۲۱,۹۷۱,۷۹۹ | ۹۴۱,۱۰۶,۴۳۷,۹۴۲ | ۳۱,۸۹۹,۵۵۵,۰۷۹ | ۱.۰۲٪                |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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     | ۲,۲۰۱,۸۵۴,۳۱۹,۵۳۴        | ۹۷.۷۲٪             | ۷۰.۵۹٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵             | -۰.۰۳٪             | -۰.۰۳٪               |
| 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     | ۲۲,۷۳۱,۹۵۰,۳۱۸           | ۱.۰۱٪              | ۰.۷۳٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۹,۴۲۷,۵۴۲,۲۶۸           | ۱.۳۱٪              | ۰.۹۴٪                |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۲,۲۵۳,۲۹۱,۵۴۵,۴۱۵</b> | <b>۱۰۰.۰۰٪</b>     | <b>۷۲.۲۴٪</b>        |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**۲-۱- 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    | سهام                            |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                  |               | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                 |                  |               |                                 |
| ۰.۰۱٪              | ۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶       | ۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶     | .                | .             | -۰.۶۹              | ۴۰۴,۹۶۹,۵۹۱      | ۴۰۴,۹۶۹,۵۹۱     | .                | .             | پالایش نفت تبریز                |
| -۰.۰۵٪             | -۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶    | -۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶  | .                | .             | ۲.۲۸               | -۱,۳۴۱,۵۴۶,۵۸۶   | -۱,۳۴۱,۵۴۶,۵۸۶  | .                | .             | Bitumen قیر                     |
| ۰.۰۹٪              | ۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷     | ۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷   | .                | .             | -۰.۶۱              | ۳۶۰,۰۴۷,۰۱۹      | ۳۶۰,۰۴۷,۰۱۹     | .                | .             | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| -۰.۱۲٪             | -۲,۷۴۳,۵۰۸,۹۳۴    | -۴,۰۴۲,۵۰۳,۳۸۱  | -۷,۵۰۲,۸۱۴,۸۰۳   | ۸۸۰,۱۸۰,۹۲۵,۰ | ۱۷.۲۶              | -۱۰,۱۴۶,۴۴۳,۷۵۶  | -۴,۰۴۲,۵۰۳,۳۸۱  | -۶,۱۰۳,۹۴۰,۳۷۵   | .             | فولاد شاهرود                    |
| ۰.۵۷٪              | ۱۲,۸۰۱,۶۴۳,۶۱۸    | ۱۱,۹۴۹,۶۶۲,۸۹۴  | -۲۹۸,۳۸۰,۴۰۵     | ۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹ | ۲.۱۶               | -۱,۲۷۱,۸۱۷,۹۹۹   | -۲,۱۲۳,۷۹۸,۷۲۳  | -۲۹۸,۳۸۰,۴۰۵     | ۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹ | توسعه معادن وفلزات              |
| ۵.۹۱٪              | ۱۳۳,۲۷۶,۷۹۴,۱۷۳   | ۱۰۱,۵۱۸,۲۲۰,۵۸۹ | ۳۱,۷۵۸,۵۷۳,۵۸۴   | .             | ۵.۹۳               | -۳,۴۸۵,۰۲۴,۶۰۰   | ۷,۵۹۲,۶۷۷,۸۵۲   | -۱۱,۰۷۷,۷۰۲,۴۵۲  | .             | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۰.۰۳٪              | ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳       | ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳     | .                | .             | -۰.۹۴              | ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳      | ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳     | .                | .             | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۰.۰۱٪              | ۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳       | ۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳     | .                | .             | -۰.۱۴              | ۷۹,۵۶۵,۱۷۸       | ۷۹,۵۶۵,۱۷۸      | .                | .             | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| -۰.۲۷٪             | -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶    | -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶  | .                | .             | ۱۰.۴۳              | -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶   | -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶  | .                | .             | کاشی پارس                       |
| -۰.۰۹٪             | -۲,۰۶۴,۶۹۸,۰۰۹    | -۳,۰۳۴,۰۶۲,۹۷۵  | -۶۶۵,۲۸۳,۷۷۸     | ۱,۶۳۴,۶۴۸,۷۴۴ | ۳.۹۰               | -۲,۲۹۳,۳۰۴,۵۷۵   | -۳,۰۳۴,۰۶۲,۹۷۵  | -۴۴۹,۱۴۱,۰۰۴     | ۱,۱۸۹,۸۹۹,۴۰۴ | کشاورزی و دامپروری مگسال        |
| -۰.۴۸٪             | -۱۰,۹۰۲,۰۶۷,۶۹۸   | -۱۰,۹۰۲,۰۶۷,۶۹۸ | .                | .             | ۲۲.۲۹              | -۱۳,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۴  | -۱۳,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۴ | .                | .             | شمش طلا GoldBar                 |
| ۱.۰۰٪              | ۲۲,۴۷۷,۳۲۷,۱۱۵    | ۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲  | .                | ۱,۸۷۲,۲۷۹,۷۹۳ | -۱۱.۸۶             | ۶,۹۷۲,۳۲۰,۱۴۰    | ۶,۹۷۲,۳۲۰,۱۴۰   | .                | .             | صنعتی مینو                      |
| -۰.۱۵٪             | -۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲    | -۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲  | .                | .             | -۲.۳۷              | ۱,۳۹۵,۳۵۲,۲۹۷    | ۱,۳۹۵,۳۵۲,۲۹۷   | .                | .             | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| ۰.۰۳٪              | ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱       | ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱     | .                | .             | -۰.۷۳              | ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱      | ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱     | .                | .             | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۱.۸۷٪              | ۴۲,۱۳۸,۰۳۴,۱۲۱    | ۳۰,۶۶۵,۱۶۰,۱۲۲  | ۱۰,۶۱۴,۸۸۰,۰۰۰   | ۸۵۷,۹۹۳,۹۹۹   | -۱۲.۴۷             | ۷,۳۳۱,۷۰۵,۳۱۵    | ۱,۳۹۸,۲۸۸,۹۹۹   | ۵,۹۳۳,۴۱۶,۳۱۶    | .             | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۰.۰۴٪              | ۹۸۹,۴۲۷,۰۲۴       | -۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷  | .                | ۲,۶۳۷,۵۱۷,۶۰۱ | ۷.۸۲               | -۴,۵۹۶,۱۶۸,۱۵۸   | -۴,۵۹۶,۱۶۸,۱۵۸  | .                | .             | پتروشیمی شیراز                  |
| -۰.۰۳٪             | -۴۴۹,۱۱۱,۸۴۶      | -۹,۶۷۱,۷۱۶      | -۴۳۹,۴۴۰,۱۳۰     | .             | ۲.۳۵               | -۱,۳۸۱,۰۶۳,۳۴۵   | -۹۰,۵۷۶,۷۱۶     | -۱,۲۹۰,۴۸۶,۶۲۹   | .             | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    |
| ۰.۰۰٪              | ۸۸,۹۷۴,۸۹۷        | ۸۸,۹۷۴,۸۹۷      | .                | .             | -۰.۱۵              | ۸۸,۹۷۴,۸۹۷       | ۸۸,۹۷۴,۸۹۷      | .                | .             | نفت سپاهان                      |
| ۰.۰۰٪              | ۹۱,۸۶۰,۸۲۷        | ۹۱,۸۶۰,۸۲۷      | .                | .             | ۰.۰۲               | -۱۱,۷۶۳,۲۳۶      | -۱۱,۷۶۳,۲۳۶     | .                | .             | کشت و دامداری فکا               |
| ۵۷.۸۵٪             | ۱,۳۰۳,۵۱۶,۴۵۷,۸۸۶ | ۸۱۴,۵۹۸,۸۲۷,۳۸۱ | ۴۸۸,۹۱۷,۶۳۰,۵۰۵  | .             | ۲۳۸.۷۹             | -۱۴۰,۳۴۶,۹۵۷,۰۵۵ | ۱۸۳,۳۱۰,۰۱۲,۸۰۰ | -۳۲۳,۶۵۶,۹۶۹,۸۵۵ | .             | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۱۳٪              | ۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹     | ۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹   | .                | .             | -۲.۰۹              | ۱,۲۳۰,۷۰۹,۵۴۳    | ۱,۲۳۰,۷۰۹,۵۴۳   | .                | .             | سرمایه گذاری سیمان تامین        |
| ۰.۰۷٪              | ۱,۵۹۶,۷۲۳,۹۹۵     | ۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰     | ۵۷۲,۸۱۰,۲۹۵      | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰   | ۰.۶۹               | -۴۰۵,۳۴۴,۹۴۸     | ۵۸۰,۱۹۱,۶۲۶     | -۱,۲۴۳,۲۹۹,۵۷۴   | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰   | کولان سل                        |
| -۰.۲۸٪             | -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷    | -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷  | .                | .             | ۱۰.۵۵              | -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷   | -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷  | .                | .             | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۲.۰۱٪              | ۴۵,۲۸۸,۷۱۰,۵۹۲    | ۳۲,۲۵۹,۲۱۹,۵۶۴  | ۱۰,۳۱۰,۵۹۹,۵۴۷   | ۲,۷۱۸,۸۹۱,۴۸۱ | -۱۲.۶۱             | ۷,۴۱۲,۰۲۱۰,۱۷    | ۱۶,۱۵۷,۲۱۳,۳۱۷  | -۱۱,۴۶۴,۰۸۳,۷۸۱  | ۲,۷۱۸,۸۹۱,۴۸۱ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۰.۱۱٪              | ۲,۵۲۱,۵۰۲,۸۹۶     | ۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴     | ۱,۵۹۳,۱۶۱,۸۶۲    | .             | -۲.۱۹              | ۱,۲۸۹,۹۵۱,۰۷۱    | ۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴     | ۳۶۱,۶۱۰,۰۳۷      | .             | پاریز شرق                       |
| -۰.۰۴٪             | -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵      | -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵    | .                | .             | ۱.۴۸               | -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵     | -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵    | .                | .             | میلگرد SteelRebar               |
| ۰.۱۴٪              | ۳,۲۲۱,۸۷۷,۹۷۰     | ۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰   | .                | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۳.۰۳              | ۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰    | ۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰   | .                | .             | سیمان ارومیه                    |
| ۲.۶۳٪              | ۵۹,۲۱۸,۸۲۵,۳۰۷    | ۵۹,۲۱۸,۸۲۵,۳۰۷  | .                | .             | -۹۴.۱۳             | ۵۵,۳۲۳,۱۷۹,۹۸۸   | ۵۵,۳۲۳,۱۷۹,۹۸۸  | .                | .             | بانک اقتصادنوین                 |
| ۰.۱۶٪              | ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲     | ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲   | .                | .             | -۶.۱۰              | ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲    | ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲   | .                | .             | سیمان شاهرود                    |
| -۰.۰۵٪             | -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱    | -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱  | .                | .             | ۱.۹۰               | -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱   | -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱  | .                | .             | سیمان آبیک                      |
| ۱.۰۸٪              | ۲۴,۳۱۶,۱۰۲,۸۴۰    | -۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸    | ۲۴,۸۴۹,۵۸۱,۹۰۸   | .             | -۳۰.۷۵             | ۱۸,۰۷۰,۸۹۴,۶۳۹   | .               | ۱۸,۰۷۰,۸۹۴,۶۳۹   | .             | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۰.۰۶٪              | ۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶     | ۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶   | .                | .             | ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .             | سیمان بجنورد                    |
| ۰.۰۴٪              | ۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶       | ۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶     | .                | .             | ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .             | گروه صنعتی سپاهان               |
| ۱.۹۸٪              | ۴۴,۵۱۵,۱۷۳,۸۴۳    | ۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶  | ۵,۷۵۶,۹۸۹,۷۸۲    | ۳,۵۲۶,۱۷۷,۲۱۵ | ۱۵.۲۷              | -۸,۹۷۳,۵۷۲,۲۹۷   | .               | -۱۲,۴۹۹,۷۴۹,۵۱۲  | ۳,۵۲۶,۱۷۷,۲۱۵ | مس شهیدباهنر                    |
| -۰.۵۶٪             | -۱۲,۵۱۴,۱۹۶,۵۶۲   | -۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱ | -۳,۸۸۷,۴۷۲,۴۹۸   | ۹,۰۰۵,۱۴۲,۸۵۷ | -۶.۳۷              | ۳,۷۴۳,۸۳۱,۱۸۰    | .               | -۵,۲۶۱,۳۱۱,۶۷۷   | ۹,۰۰۵,۱۴۲,۸۵۷ | فولاد آلیاژی ایران              |
| ۰.۰۰٪              | ۴۳,۹۳۸,۲۱۹        | ۴۳,۹۳۸,۲۱۹      | .                | .             | ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .             | پویا زرکان آق دره               |
| -۰.۰۱٪             | -۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳      | -۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳    | .                | .             | ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .             | مهرمام میهن                     |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**۲-۱- درآمد 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            |            |                  |                |                                |
| ۱۴.۹۸٪             | ۳۳۷,۶۱۶,۸۰۸,۰۶۶ | ۳۹۱,۱۵۹,۹۸۹,۵۳۴ | -۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸  | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۱.۳۴٪              | ۳۰,۱۸۶,۶۲۸,۶۲۳  | ۳,۲۷۱,۶۹۴,۷۸۰   | ۲۶,۹۱۴,۹۳۳,۸۴۳   | .              | -۲۲.۷۰             | ۱۳,۳۳۹,۳۷۵,۵۰۱  | .          | ۱۳,۳۳۹,۳۷۵,۵۰۱   | .              | پارس فولاد سبزواری             |
| ۰.۸۸٪              | ۱۹,۹۲۱,۳۳۷,۶۶۹  | ۲۱,۲۴۷,۲۰۸,۵۹۴  | -۱,۳۲۵,۸۷۰,۹۲۵   | .              | ۱۸.۲۱              | -۱۰,۷۰۱,۹۸۲,۶۱۷ | .          | -۱۰,۷۰۱,۹۸۲,۶۱۷  | .              | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۰.۱۶٪              | ۳,۶۱۲,۳۶۶,۵۸۰   | ۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶   | -۱,۱۱۳,۷۶۵,۱۴۶   | .              | -۱.۴۹              | ۸۷۷,۵۸۲,۵۳۵     | .          | ۸۷۷,۵۸۲,۵۳۵      | .              | شمش نقره SilverBar             |
| -۰.۰۹٪             | -۲,۰۹۵,۷۱۵,۷۴۶  | -۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹  | -۹۲۷,۷۲۷,۵۸۹     | ۸۲۹,۹۰۷,۹۰۲    | ۰.۱۷               | -۹۷,۸۱۹,۶۸۷     | .          | -۹۲۷,۷۲۷,۵۸۹     | ۸۲۹,۹۰۷,۹۰۲    | نوردوقطعات فولادی              |
| ۱.۴۳٪              | ۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳  | ۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | مس کاتد CopperCthd             |
| -۰.۱۰٪             | -۲,۳۲۰,۴۵۲,۷۰۴  | -۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۲۷  | -۸۶۶,۹۱۵,۶۰۸     | ۲۸۰,۴۰۹,۷۳۱    | -۰.۱۹              | ۱۰۹,۸۷۹,۳۴۲     | .          | -۱۷۰,۵۳۰,۳۸۹     | ۲۸۰,۴۰۹,۷۳۱    | فولاد خراسان                   |
| ۰.۱۰٪              | ۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰   | ۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | هامون نایزه                    |
| ۰.۱۳٪              | ۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹   | ۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | صنایع فولاد آلیاژی یزد         |
| ۰.۴۰٪              | ۸,۹۶۳,۳۷۲,۳۸۲   | ۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰   | .                | ۴,۸۳۸,۹۴۲      | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه |
| ۰.۰۰٪              | ۳۱,۰۹۶,۰۸۲      | ۳۱,۰۹۶,۰۸۲      | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | داروسازی اکسیر                 |
| -۰.۱۳٪             | -۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸  | -۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | ذوب آهن اصفهان                 |
| -۰.۲۵٪             | -۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶  | -۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | بانک ملت                       |
| ۰.۰۰٪              | ۶۲,۰۰۲,۳۴۴      | ۶۲,۰۰۲,۳۴۴      | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| -۱.۰۰٪             | -۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸ | -۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸ | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | ایران خودرو                    |
| ۱.۴۳٪              | ۳۲,۱۲۹,۵۳۸,۰۶۸  | ۶,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۲   | ۱۳,۷۲۴,۸۴۵,۱۴۷   | ۱۱,۷۳۸,۷۴۷,۴۰۹ | -۴۲.۱۱             | ۲۴,۷۵۱,۶۹۸,۱۲۸  | .          | ۱۳,۰۱۲,۹۵۰,۷۱۹   | ۱۱,۷۳۸,۷۴۷,۴۰۹ | آلومینیوم ایران                |
| ۰.۰۷٪              | ۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱   | ۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | نفت بهران                      |
| -۰.۲۰٪             | -۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱  | -۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۱.۱۶٪              | ۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰  | ۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی شازند                 |
| ۰.۲۵٪              | ۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴   | ۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پست بانک ایران                 |
| ۰.۰۶٪              | ۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲   | ۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یز   |
| ۰.۰۰٪              | -۲۹,۴۰۴,۹۲۴     | -۲۹,۴۰۴,۹۲۴     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گندله سنگ آهن IronOrePlt       |
| ۰.۰۰٪              | -۴۲,۵۴۸,۱۲۳     | -۴۲,۵۴۸,۱۲۳     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۰.۰۳٪              | ۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰     | ۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| ۰.۰۰٪              | ۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶     | ۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | معدنی وصنعتی چادرملو           |
| ۰.۶۰٪              | ۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶  | ۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | آلومینای ایران                 |
| ۰.۳۱٪              | ۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷   | ۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی پردیس                 |
| ۰.۰۱٪              | ۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱     | ۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پالایش نفت تهران               |
| -۰.۰۱٪             | -۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶    | -۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶    | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | شمش روی ZinCIngot              |
| ۰.۱۳٪              | ۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲   | ۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کاشی وسرامیک حافظ              |
| ۰.۰۱٪              | ۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴     | ۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی نوری                  |
| ۱.۰۱٪              | ۲۲,۷۵۴,۸۶۷,۶۹۹  | ۴۶۸,۷۶۳,۰۱۷     | ۲۲,۲۸۶,۱۰۴,۶۸۲   | .              | -۴۶.۵۶             | ۲۷,۳۶۵,۶۰۱,۶۶۷  | .          | ۲۷,۳۶۵,۶۰۱,۶۶۷   | .              | فولاد امیرکبیر کاشان           |
| ۰.۱۵٪              | ۳,۳۸۵,۸۱۶,۴۵۷   | ۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷     | .                | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | کالسیمین                       |
| ۰.۰۱٪              | ۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷     | ۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷     | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پویا                           |
| ۱.۳۳٪              | ۳۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰  | ۳۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۰.۰۶٪              | ۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹   | ۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹   | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| -۰.۲۸٪             | -۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵  | -۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | معدنی املاح ایران              |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- 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     | سهام                        |               |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                   |                  |                | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |                 |                  |                |                             |               |
| -۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹     | -۰.۲۸%             | -۶,۳۰۷,۱۵۲,۵۳۹    | .                | .              | .               | ۰.۰۰               | .               | .                | .              | تولیدی چدن سازان            | .             |
| -۱۷,۵۹۶,۲۳۰,۱۹۱    | -۰.۷۸%             | -۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰    | -۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۱۱  | .              | .               | ۰.۰۰               | .               | .                | .              | فولاد خوزستان               | .             |
| ۹,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۶      | ۰.۴۰%              | ۹,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۶     | .                | .              | .               | ۰.۰۰               | .               | .                | .              | پتروشیمی خراسان             | .             |
| -۶,۵۵۸,۲۰۹,۰۰۹     | -۰.۳۹%             | -۶,۵۵۸,۲۰۹,۰۰۹    | .                | .              | .               | ۰.۰۰               | .               | .                | .              | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه | .             |
| ۱۷,۹۵۰,۸۶۰,۰۴۸     | ۰.۸۰%              | .                 | ۱۴,۷۹۷,۵۴۶,۴۸۰   | ۳,۱۵۳,۳۱۳,۵۶۸  | ۴,۵۷۶,۳۸۵,۵۶۵   | -۷.۷۹              | .               | ۱,۴۲۳,۰۷۱,۹۹۷    | .              | نورد آلومینیوم              | ۳,۱۵۳,۳۱۳,۵۶۸ |
| -۱,۸۱۳,۶۰۷,۸۸۹     | -۰.۰۸%             | .                 | -۵,۰۹۲,۰۸۳,۹۶۵   | ۳,۲۷۸,۴۷۶,۰۷۶  | -۱,۸۱۳,۶۰۷,۸۸۹  | ۳.۰۹               | .               | -۵,۰۹۲,۰۸۳,۹۶۵   | .              | ذغال سنگ نگین طبس           | ۳,۲۷۸,۴۷۶,۰۷۶ |
| ۳,۱۴۲,۸۰۰,۱۸۵      | ۰.۱۴%              | .                 | ۲,۸۱۱,۱۲۷,۲۹۴    | ۳۳۱,۶۷۲,۸۹۱    | ۱,۸۶۵,۳۲۵,۴۰۳   | -۳.۱۷              | .               | ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۱۲    | .              | پخش هجرت                    | ۳۳۱,۶۷۲,۸۹۱   |
| ۱,۸۴۰,۱۵۴,۵۹۰      | ۰.۰۸%              | .                 | ۱,۳۶۱,۱۲۱,۲۹۹    | ۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱    | ۱,۶۲۶,۹۹۹,۲۵۱   | -۲.۷۷              | .               | ۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴    | .              | کشت و صنعت هلال             | ۴۲۸,۸۳۳,۲۲۷   |
| ۷۰,۵۰۵,۴۹۱         | ۰.۰۰%              | .                 | -۴۴,۶۹۹,۹۷۰      | ۱۱۵,۲۰۵,۴۶۱    | ۱۳۴,۶۵۳,۹۵۲     | -۰.۲۳              | .               | ۱۹,۴۴۸,۴۹۱       | .              | فولاد سیرجان ایرانیان       | ۱۱۵,۲۰۵,۴۶۱   |
| ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۵      | ۰.۰۴%              | .                 | ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۵    | .              | ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۶   | -۱.۷۱              | .               | ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۶    | .              | غلتک سازان سپاهان           | .             |
| ۲,۳۰۱,۸۵۴,۳۱۹,۵۳۴  | ۹۷.۷۲%             | ۱,۵۷۳,۸۰۵,۹۶۴,۸۰۷ | ۵۷۱,۵۳۰,۴۶۴,۳۸۷  | ۵۶,۵۱۷,۸۹۰,۳۴۰ | -۲۸,۵۸۴,۳۵۲,۵۶۰ | ۴۸.۶۴              | ۲۳۹,۵۱۰,۱۶۳,۵۱۹ | -۳۰۶,۰۹۹,۳۱۷,۴۳۰ | ۳۸,۰۰۴,۸۰۱,۳۵۱ | جمع                         |               |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |              |              |                  |                 | طی ماه             |      |            |                  |                 |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                |              | جمع          |                  |                 | جمع                |      | جمع        |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ         | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| ۰.۰۳-              | ۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- | ۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۳-              | ۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- | ۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵- | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| جمع                |              |              |                  |                 | جمع                |      |            |                  |                 |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 دایا۱-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪               | ۳,۶۸۹,۴۵۸         | ۰.۰۲٪               | ۳۷۹,۱۹۰           | بانک پاسارگاد   |
| ۰.۰۰٪               | ۹۹,۹۸۶            | ۰.۰۰٪               | ۹,۱۳۷             | بانک صادرات     |
| ۸.۵۶٪               | ۱,۹۴۶,۱۸۰,۲۴۶     | ۰.۰۲٪               | ۴۰۱,۱۸۶           | بانک خاورمیانه  |
| ۰.۰۰٪               | ۷۴۳,۲۳۳           | ۰.۰۰٪               | ۷۶,۰۴۲            | بانک ملت        |
| ۹۱.۴۲٪              | ۲۰,۷۸۱,۲۳۷,۳۹۵    | ۹۹.۹۶٪              | ۲,۰۵۱,۵۶۴,۲۴۶     | بانک دی         |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۲۲,۷۳۱,۹۵۰,۳۱۸    | ۱۰۰.۰۰٪             | ۲,۰۵۲,۴۲۹,۸۰۱     | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱     | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                        |
| ۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶  | .             | سایر درآمدها                           |
| .              | .             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۸,۱۱۷,۲۵۳,۶۶۲ | ۱,۴۲۲,۰۳۸,۲۶۷ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۹,۴۲۷,۵۴۲,۲۶۸ | ۱,۴۲۲,۰۳۸,۲۶۷ | جمع                                    |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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 |
| مس شهیدباهنر                    | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۵,۳۰۰,۰۰۰                      | ۷۲۰                 | ۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸۹,۸۲۲,۷۸۵   | ۳,۵۲۶,۱۷۷,۲۱۵       | ۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸۹,۸۲۲,۷۸۵   | ۳,۵۲۶,۱۷۷,۲۱۵       |
| نوردوقطعات فولادی               | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۱,۶۲۵,۷۱۰                      | ۵۵۰                 | ۸۹۴,۱۴۰,۵۰۰        | ۶۴,۲۳۲,۵۹۸    | ۸۲۹,۹۰۷,۹۰۲         | ۸۹۴,۱۴۰,۵۰۰        | ۶۴,۲۳۲,۵۹۸    | ۸۲۹,۹۰۷,۹۰۲         |
| آلومینیوم ایران                 | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۱۵,۳۰۶,۶۰۳                     | ۸۰۰                 | ۱۲,۲۴۵,۲۸۲,۴۰۰     | ۵۰۶,۵۳۴,۹۹۱   | ۱۱,۷۳۸,۷۴۷,۴۰۹      | ۱۲,۲۴۵,۲۸۲,۴۰۰     | ۵۰۶,۵۳۴,۹۹۱   | ۱۱,۷۳۸,۷۴۷,۴۰۹      |
| توسعه معادن وفلزات              | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۲۰                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۹,۶۳۸,۸۷۱    | ۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹       | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۹,۶۳۸,۸۷۱    | ۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹       |
| پتروشیمی شیراز                  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۶,۹۲۸               | .                  | .             | .                   | ۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰      | ۱۳۳,۶۸۲,۳۹۹   | ۲,۶۳۷,۵۱۷,۶۰۱       |
| سیمان ارومیه                    | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۵۰,۰۰۰                         | ۲۸,۸۷۴              | .                  | .             | .                   | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰       |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۳,۷۹۲,۴۵۶                      | ۷۴۰                 | ۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰      | ۸۷,۵۲۵,۹۵۹    | ۲,۷۱۸,۸۹۱,۴۸۱       | ۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰      | ۸۷,۵۲۵,۹۵۹    | ۲,۷۱۸,۸۹۱,۴۸۱       |
| کالسیمین                        | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد خراسان                    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۰                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۹,۵۹۰,۲۶۹    | ۲۸۰,۴۰۹,۷۳۱         | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۹,۵۹۰,۲۶۹    | ۲۸۰,۴۰۹,۷۳۱         |
| نورد آلومینیوم                  | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۶,۶۸۲,۴۳۳                      | ۵۰۰                 | ۳,۳۴۱,۲۱۶,۵۰۰      | ۱۸۷,۹۰۲,۹۳۲   | ۳,۱۵۳,۳۱۳,۵۶۸       | ۳,۳۴۱,۲۱۶,۵۰۰      | ۱۸۷,۹۰۲,۹۳۲   | ۳,۱۵۳,۳۱۳,۵۶۸       |
| کشاورزی و دامپروری مگسال        | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱       | ۱۹۷,۳۶۶                        | ۸,۶۰۰               | ۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰      | ۵۰۷,۴۴۸,۱۹۶   | ۱,۱۸۹,۸۹۹,۴۰۴       | ۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰      | ۵۰۷,۴۴۸,۱۹۶   | ۱,۶۳۴,۶۴۸,۷۴۴       |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | .                | .                              | .                   | .                  | .             | .                   | ۴,۸۳۸,۹۴۲          | .             | ۴,۸۳۸,۹۴۲           |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۴,۴۲۹,۳۱۱                      | ۸۰۰                 | ۳,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۰      | ۲۶۴,۹۷۲,۷۲۴   | ۳,۲۷۸,۴۷۶,۰۷۶       | ۳,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۰      | ۲۶۴,۹۷۲,۷۲۴   | ۳,۲۷۸,۴۷۶,۰۷۶       |
| فولاد آلیاژی ایران              | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۷,۵۱۰,۰۰۰                     | ۵۴۰                 | ۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰      | ۴۵۰,۲۵۷,۱۴۳   | ۹,۰۰۵,۱۴۲,۸۵۷       | ۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰      | ۴۵۰,۲۵۷,۱۴۳   | ۹,۰۰۵,۱۴۲,۸۵۷       |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۹,۵۶۰,۶۴۹                      | ۹۳                  | .                  | .             | .                   | ۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷        | ۳۱,۱۴۶,۳۵۸    | ۸۵۷,۹۹۳,۹۹۹         |
| پخش هجرت                        | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۴۴۱                 | ۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰        | ۲۱,۱۲۷,۱۰۹    | ۳۳۱,۶۷۲,۸۹۱         | ۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰        | ۲۱,۱۲۷,۱۰۹    | ۳۳۱,۶۷۲,۸۹۱         |
| صنعتی مینو                      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۲۲۰                 | .                  | .             | .                   | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۷,۷۲۰,۲۰۷   | ۱,۸۷۲,۲۷۹,۷۹۳       |
| فولاد شاهرود                    | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۱۳,۵۴۱,۲۴۵                     | ۶۵۰                 | .                  | .             | .                   | ۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰      | .             | ۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰       |
| کشت و صنعت هلال                 | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۲,۰۵۰               | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۸۳,۶۶۶,۷۷۳    | ۴۲۸,۸۳۳,۲۲۷         | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۳۳,۴۶۶,۷۰۹    | ۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱         |
| فولاد سیرجان ایرانیان           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۲۸۹                 | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰        | ۳۹۴,۵۳۹       | ۱۱۵,۲۰۵,۴۶۱         | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰        | ۳۹۴,۵۳۹       | ۱۱۵,۲۰۵,۴۶۱         |
| کولان سل                        | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۲۱۹,۰۰۰                        | ۱,۱۷۷               | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰        | .             | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰         | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰        | .             | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰         |
| <b>جمع</b>                      |                  |                                |                     | ۴۰,۵۳۷,۹۱۶,۲۴۰     | ۲,۵۳۳,۱۱۴,۸۸۹ | ۳۸,۰۰۴,۸۰۱,۳۵۱      | ۵۸,۸۲۸,۶۰۴,۷۸۹     | ۲,۳۱۰,۷۱۴,۴۴۹ | ۵۶,۵۱۷,۸۹۰,۳۴۰      |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا  
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح            |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                |
| ۳,۶۸۹,۴۵۸          | .           | ۳,۶۸۹,۴۵۸      | ۳۷۹,۱۹۰       | .           | ۳۷۹,۱۹۰       | بانک پاسارگاد  |
| ۹۹,۹۸۶             | .           | ۹۹,۹۸۶         | ۹,۱۳۷         | .           | ۹,۱۳۷         | بانک صادرات    |
| ۱,۹۴۶,۱۸۰,۲۴۶      | .           | ۱,۹۴۶,۱۸۰,۲۴۶  | ۴۰۱,۱۸۶       | .           | ۴۰۱,۱۸۶       | بانک خاورمیانه |
| ۷۴۳,۲۳۳            | .           | ۷۴۳,۲۳۳        | ۷۶,۰۴۲        | .           | ۷۶,۰۴۲        | بانک ملت       |
| ۲۰,۷۸۱,۲۳۷,۳۹۵     | .           | ۲۰,۷۸۱,۲۳۷,۳۹۵ | ۲,۰۵۱,۵۶۴,۲۴۶ | .           | ۲,۰۵۱,۵۶۴,۲۴۶ | بانک دی        |
| ۲۲,۷۳۱,۹۵۰,۳۱۸     | .           | ۲۲,۷۳۱,۹۵۰,۳۱۸ | ۲,۰۵۲,۴۲۹,۸۰۱ | .           | ۲,۰۵۲,۴۲۹,۸۰۱ | جمع            |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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      |                                 |
| ۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶             | ۱۷,۲۸۳,۳۲۰,۴۰۰    | ۱۷,۵۶۸,۰۵۶,۵۱۶    | ۴۶۰,۰۰۰     | ۴۰۴,۹۶۹,۵۹۱             | ۶,۸۳۳,۵۵۶,۲۱۰   | ۷,۲۳۸,۵۲۵,۸۰۱   | ۱۶۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز                |
| -۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶          | ۷,۰۷۲,۰۶۲,۳۴۰     | ۵,۹۱۳,۸۰۶,۶۱۴     | ۶,۹۷۹       | -۱,۳۴۱,۵۴۶,۵۸۶          | ۵,۷۷۵,۷۱۸,۵۶۴   | ۴,۴۳۴,۱۷۱,۹۷۸   | ۵,۴۷۹      | قیر Bitumen                     |
| ۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷           | ۵۳,۳۷۶,۳۱۶,۵۰۵    | ۵۵,۳۳۶,۰۸۱,۷۱۲    | ۲,۴۳۰,۰۰۰   | ۳۶۰,۰۴۷,۰۱۹             | ۱۱,۲۸۴,۴۸۱,۹۴۹  | ۱۱,۶۴۴,۵۲۸,۹۶۸  | ۴۳۰,۰۰۰    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| -۴,۰۴۲,۵۰۳,۳۸۱          | ۳۰,۳۳۲,۱۹۳,۷۰۲    | ۲۶,۲۸۹,۶۹۰,۳۲۱    | ۵,۳۵۹,۰۲۹   | -۴,۰۴۲,۵۰۳,۳۸۱          | ۳۰,۳۳۲,۱۹۳,۷۰۲  | ۲۶,۲۸۹,۶۹۰,۳۲۱  | ۵,۳۵۹,۰۲۹  | فولاد شاهرود                    |
| ۱۱,۹۴۹,۶۶۲,۸۹۴          | ۳۶۴,۳۸۰,۰۴۳,۹۴۶   | ۳۷۶,۳۲۹,۷۰۶,۸۴۰   | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۱۲۳,۷۹۸,۷۲۳          | ۲۰,۴۲۱,۲۵۷,۶۳۰  | ۱۸,۲۹۷,۴۵۸,۹۰۷  | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | توسعه معادن و فلزات             |
| ۱۰۱,۵۱۸,۲۲۰,۵۸۹         | ۳۲۹,۱۵۸,۲۱۸,۷۰۴   | ۴۳۰,۶۷۶,۴۳۹,۲۹۳   | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۹۲,۶۷۷,۸۵۲           | ۱۲,۱۸۵,۲۴۷,۹۱۰  | ۱۹,۷۷۷,۹۲۵,۷۶۲  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳             | ۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹     | ۱,۹۷۸,۹۸۵,۹۱۲     | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳             | ۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹   | ۱,۹۷۸,۹۸۵,۹۱۲   | ۲۰۰,۰۰۰    | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳             | ۴,۵۰۵,۸۸۲,۱۲۳     | ۴,۷۲۳,۲۰۵,۲۱۶     | ۳۰۰,۰۰۰     | ۷۹,۵۶۵,۱۷۸              | ۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۶۹   | ۱,۷۸۸,۰۷۰,۵۴۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶          | ۸۱,۷۲۶,۴۷۳,۲۹۰    | ۷۵,۵۹۹,۱۲۲,۹۲۴    | ۸,۱۱۲,۹۸۷   | -۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶          | ۸۱,۷۲۶,۴۷۳,۲۹۰  | ۷۵,۵۹۹,۱۲۲,۹۲۴  | ۸,۱۱۲,۹۸۷  | کاشی پارس                       |
| -۳,۰۳۴,۰۶۲,۹۷۵          | ۱۴,۳۷۲,۳۶۰,۱۸۴    | ۱۱,۳۳۸,۲۹۷,۲۰۹    | ۱۶۱,۷۷۱     | -۳,۰۳۴,۰۶۲,۹۷۵          | ۱۴,۳۷۲,۳۶۰,۱۸۴  | ۱۱,۳۳۸,۲۹۷,۲۰۹  | ۱۶۱,۷۷۱    | کشاورزی و دامپروی مگسال         |
| -۱۰,۹۰۲,۰۶۷,۶۹۸         | ۳۹۷,۱۹۷,۸۴۲,۸۳۹   | ۳۸۶,۲۹۵,۷۷۵,۱۴۱   | ۲۰,۹۲۰      | -۱۳,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۴         | ۱۰۲,۶۷۶,۸۴۴,۷۹۹ | ۸۹,۵۷۳,۸۹۸,۱۳۵  | ۴,۲۰۰      | شمش طلا GoldBar                 |
| ۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲          | ۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵    | ۴۷,۶۷۶,۴۳۵,۲۴۷    | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۹۷۲,۳۲۰,۱۴۰           | ۱۰,۸۴۲,۱۲۶,۹۵۵  | ۱۷,۸۱۴,۴۴۷,۰۹۵  | ۳,۶۰۴,۵۱۲  | صنعتی مینو                      |
| -۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲          | ۵۰,۶۸۲,۶۵۹,۷۸۰    | ۴۷,۲۹۴,۶۰۰,۳۹۸    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۵,۳۵۲,۲۹۷           | ۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۵۶   | ۶,۴۵۶,۸۰۰,۱۵۳   | ۱۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری دارویی تأمین       |
| ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱             | ۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶     | ۸,۱۸۱,۲۶۶,۱۸۷     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱             | ۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶   | ۸,۱۸۱,۲۶۶,۱۸۷   | ۵۰۰,۰۰۰    | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۳۰,۶۶۵,۱۶۰,۱۲۲          | ۷۲۱,۳۹۸,۶۷۸,۵۵۳   | ۷۵۲,۰۶۳,۸۳۸,۶۷۵   | ۴۰۸,۲۳۲,۰۹۶ | ۱,۳۹۸,۲۸۸,۹۹۹           | ۳,۵۱۳,۴۴۷,۵۴۰   | ۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۳۹   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | فولاد هرمزگان جنوب              |
| -۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷          | ۱۰۲,۷۰۹,۸۹۲,۱۲۹   | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۱,۵۵۲   | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | -۴,۵۹۶,۱۶۸,۱۵۸          | ۳۴,۶۶۲,۰۹۴,۴۶۴  | ۳۰,۰۶۵,۹۲۶,۳۰۶  | ۴۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی شیراز                  |
| -۹,۶۷۱,۷۱۶              | ۱۴,۸۰۸,۳۸۶,۵۹۱    | ۱۴,۷۹۸,۷۱۴,۸۷۵    | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | -۹۰,۵۷۶,۷۱۶             | ۱۴,۰۹۲,۴۹۸,۷۸۱  | ۱۴,۰۰۱,۹۲۲,۰۶۵  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    |
| ۸۸,۹۷۴,۸۹۷              | ۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵     | ۱,۵۷۰,۹۱۲,۲۸۲     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۸۸,۹۷۴,۸۹۷              | ۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵   | ۱,۵۷۰,۹۱۲,۲۸۲   | ۱۰۰,۰۰۰    | نفت سپاهان                      |
| ۹۱,۸۶۰,۸۲۷              | ۴۱,۹۲۹,۵۶۹,۲۸۹    | ۴۲,۰۲۱,۴۳۰,۱۱۶    | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | -۱۱,۷۶۳,۲۲۶             | ۱,۷۰۶,۹۱۴,۶۴۷   | ۱,۶۹۵,۱۵۱,۴۲۱   | ۲۲۳,۹۰۰    | کشت و دامداری فکا               |
| ۸۱۴,۵۹۸,۸۲۷,۳۸۱         | ۱,۹۷۹,۶۳۸,۱۴۳,۷۴۴ | ۲,۷۹۴,۲۳۶,۹۷۱,۱۲۵ | ۲۱۴,۶۴۲,۳۴۴ | ۱۸۳,۳۱۰,۰۱۲,۸۰۰         | ۳۳۸,۴۰۶,۱۹۳,۵۸۵ | ۵۲۱,۷۱۶,۲۰۶,۳۸۵ | ۲۵,۴۸۸,۲۳۶ | ملی صنایع مس ایران              |
| ۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹           | ۴۱,۷۲۶,۴۹۷,۴۵۷    | ۴۴,۶۲۲,۵۸۹,۶۳۶    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۳۰,۷۰۹,۵۴۳           | ۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۴۲   | ۵,۷۹۶,۸۴۱,۳۸۵   | ۲۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سیمان تأمین        |
| ۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰             | ۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۸     | ۶,۱۰۱,۹۲۱,۲۶۸     | ۲۱۹,۰۰۰     | ۵۸۰,۱۹۱,۶۲۶             | ۴,۴۷۳,۵۹۲,۸۸۴   | ۵,۰۵۳,۷۸۴,۵۱۰   | ۱۸۳,۶۱۳    | کولان سل                        |
| -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷          | ۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵    | ۳۲,۸۰۰,۸۸۰,۱۰۸    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | -۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷          | ۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵  | ۳۲,۸۰۰,۸۸۰,۱۰۸  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۳۲,۲۵۹,۲۱۹,۵۶۴          | ۱۶۵,۴۰۸,۳۳۲,۵۲۴   | ۱۹۷,۶۶۷,۵۵۲,۰۸۸   | ۳۳,۳۵۵,۵۴۴  | ۱۶,۱۵۷,۲۱۳,۳۱۷          | ۳۰,۱۹۶,۲۸۸,۴۱۸  | ۴۶,۳۵۳,۵۰۱,۷۳۵  | ۴,۵۵۵,۵۴۴  | پالایش نفت اصفهان               |
| ۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴             | ۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰     | ۴,۳۴۹,۸۶۳,۶۸۴     | ۱۲۵,۰۰۰     | ۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴             | ۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰   | ۴,۳۴۹,۸۶۳,۶۸۴   | ۱۲۵,۰۰۰    | پاریز شرق                       |
| -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵            | ۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱    | ۱۰,۷۶۲,۰۶۹,۱۲۶    | ۱۸,۹۹۶      | -۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵            | ۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱  | ۱۰,۷۶۲,۰۶۹,۱۲۶  | ۱۸,۹۹۶     | میلگرد SteelRebar               |
| ۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰           | ۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹     | ۸,۶۴۷,۹۳۰,۳۵۹     | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰           | ۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹   | ۸,۶۴۷,۹۳۰,۳۵۹   | ۵۰,۰۰۰     | سیمان ارومیه                    |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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      |                                 |
| ۵۹,۳۱۸,۸۳۵,۳۰۷          | ۱۰۰,۳۳۲,۸۶۰,۳۴۱   | ۱۵۹,۴۵۱,۶۹۵,۵۴۸   | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۳۲۳,۱۷۹,۹۸۸          | ۵۹,۶۱۸,۴۰۰,۸۸۱ | ۱۱۴,۹۴۱,۵۸۰,۸۶۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک اقتصادنوین                 |
| ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲           | ۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵     | ۸,۷۰۴,۱۹۲,۴۹۷     | ۶۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲           | ۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵  | ۸,۷۰۴,۱۹۲,۴۹۷   | ۶۰۰,۰۰۰    | سیمان شاهرود                    |
| -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱          | ۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱     | ۵,۸۸۵,۴۵۸,۸۸۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | -۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱          | ۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱  | ۵,۸۸۵,۴۵۸,۸۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | سیمان آبیک                      |
| -۵۳۳,۴۷۹,۰۶۸            | ۴۳,۳۷۶,۹۸۲,۹۸۳    | ۴۲,۸۴۳,۵۰۳,۹۱۵    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .               | .          | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶           | ۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲     | ۸,۸۴۷,۰۷۹,۳۲۸     | ۲۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .               | .          | سیمان بجنورد                    |
| 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                    |
| -۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱         | ۷۴,۲۴۲,۹۱۶,۲۷۴    | ۵۶,۶۱۱,۰۴۹,۳۵۳    | ۱۷,۰۰۱,۵۰۰  | .                       | .              | .               | .          | فولاد آلیاژی ایران              |
| ۴۳,۹۳۸,۲۱۹              | ۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰     | ۱,۸۸۴,۳۵۷,۷۹۹     | ۲۵,۰۰۰      | .                       | .              | .               | .          | پویا زرکان آق دره               |
| -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              |
| ۲۱,۲۴۷,۲۰۸,۵۹۴          | ۲۵۱,۹۲۸,۲۱۲,۳۰۸   | ۲۷۳,۱۷۵,۴۲۰,۹۰۲   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .               | .          | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶           | ۷۱,۶۱۹,۶۶۶,۱۸۴    | ۷۶,۳۴۵,۷۹۷,۹۱۰    | ۱۴,۱۲۸      | .                       | .              | .               | .          | شمش نقره SilverBar              |
| -۱,۹۹۷,۸۹۶,۰۵۹          | ۴۲,۳۳۷,۴۰۶,۶۱۴    | ۴۰,۳۳۹,۵۱۰,۵۵۵    | ۶,۵۷۸,۲۵۱   | .                       | .              | .               | .          | نورد و قطعات فولادی             |
| ۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳          | ۱۲۰,۸۳۳,۹۲۹,۲۴۰   | ۱۵۳,۰۰۹,۴۹۰,۹۵۳   | ۷,۹۰۵       | .                       | .              | .               | .          | مس کاتد CopperCthd              |
| -۱,۷۳۳,۹۴۶,۸۲۷          | ۵۷,۳۲۶,۵۵۴,۲۴۰    | ۵۵,۵۹۲,۶۰۷,۴۱۳    | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .               | .          | فولاد خراسان                    |
| ۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰           | ۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱    | ۲۲,۵۹۷,۸۴۹,۵۷۱    | ۲,۳۹۷,۰۰۰   | .                       | .              | .               | .          | هامون نایزه                     |
| ۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹           | ۹۷,۶۸۸,۶۲۰,۶۰۰    | ۱۰۰,۶۶۵,۱۴۷,۴۲۹   | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .               | .          | صنایع فولاد آلیاژی یزد          |
| ۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰           | ۲۲۹,۰۰۳,۰۰۹,۵۱۳   | ۲۳۷,۹۶۱,۵۴۲,۹۵۳   | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .               | .          | توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه |
| 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                  |
| -۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶          | ۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱   | ۲۵۳,۵۶۰,۳۰۹,۷۱۵   | ۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .               | .          | بانک ملت                        |
| 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                 |
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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      |                               |
| -۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱          | ۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶    | ۵۰,۹۳۳,۰۳۰,۷۱۵     | ۳۰۰,۰۰۰       | .                       | .               | .                 | .          | پتروشیمی امیرکبیر             |
| ۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰          | ۴۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۰۶۰   | ۴۳۶,۹۰۴,۷۳۹,۸۲۰    | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .                 | .          | پتروشیمی شازند                |
| ۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴           | ۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴    | ۶۴,۶۶۶,۸۲۲,۲۸۸     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .                 | .          | پست بانک ایران                |
| ۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲           | ۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷    | ۱۷,۸۱۶,۵۹۱,۴۵۹     | ۲,۵۱۳,۰۰۰     | .                       | .               | .                 | .          | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد |
| -۲۹,۴۰۴,۹۲۴             | ۴۴۵,۴۳۶,۴۸۲       | ۴۱۶,۰۳۱,۵۵۸        | ۵,۰۰۰         | .                       | .               | .                 | .          | گندله سنگ آهن IronOrePlt      |
| -۴۲,۵۴۸,۱۲۳             | ۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵    | ۱۰,۴۹۶,۶۵۳,۶۰۲     | ۵,۶۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .                 | .          | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰             | ۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴     | ۲,۳۰۶,۰۳۵,۴۹۴      | ۲۰۰,۰۰۰       | .                       | .               | .                 | .          | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  |
| ۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶             | ۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷       | ۵۲۴,۹۷۰,۹۳۳        | ۲۲۳,۶۸۲       | .                       | .               | .                 | .          | معدنی وصنعتی چادرملو          |
| ۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶          | ۹۵,۰۸۳,۳۹۸,۲۸۲    | ۱۰۸,۵۹۰,۷۸۱,۸۳۸    | ۸۶۱,۷۳۵       | .                       | .               | .                 | .          | آلومینای ایران                |
| ۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷           | ۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵   | ۱۶۴,۶۹۷,۴۰۵,۹۱۲    | ۵۷۰,۰۰۰       | .                       | .               | .                 | .          | پتروشیمی پردیس                |
| 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             |
| ۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲           | ۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵    | ۱۵,۵۴۷,۵۰۹,۸۸۷     | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .                 | .          | کاشی وسرامیک حافظ             |
| ۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴             | ۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱    | ۱۷,۷۳۸,۸۱۰,۸۱۵     | ۳۰۰,۰۰۰       | .                       | .               | .                 | .          | پتروشیمی نوری                 |
| -۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵            | ۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰    | ۳۴,۹۳۱,۲۴۱,۶۲۵     | ۱,۷۶۰,۰۲۶     | .                       | .               | .                 | .          | صندوق س صنایع دایا-بخشی       |
| -۶,۵۵۸,۲۰۹,۰۰۹          | .                 | .                  | .             | .                       | .               | .                 | .          | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه   |
| 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                      |
| 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       |
| 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               |
| ۱,۵۷۳,۰۸۳,۶۹۸,۱۰۲       | ۹,۹۱۶,۶۱۸,۵۲۳,۷۴۸ | ۱۱,۴۹۶,۲۶۰,۴۳۰,۸۵۹ | ۲,۹۶۶,۳۹۹,۵۸۱ | ۲۳۹,۵۱۰,۱۶۳,۵۱۹         | ۸۷۸,۱۶۰,۹۸۴,۵۳۱ | ۱,۱۱۷,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۹۵,۷۸۳,۲۶۷ | جمع                           |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا**  
**صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱**

**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       |                              |
| ۵,۷۵۶,۹۸۹,۷۸۲                 | ۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷    | ۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰    | ۵,۶۰۰,۰۰۰   | -۱۲,۴۹۹,۷۴۹,۵۱۲               | ۶۳,۰۶۵,۸۲۸,۷۱۲    | ۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰    | ۵,۶۰۰,۰۰۰   | مس شهیدباهنر                 |
| ۲۲,۲۸۶,۱۰۴,۶۸۲                | ۱۲۵,۲۱۴,۲۱۴,۸۴۶   | ۱۴۷,۵۰۰,۳۱۹,۵۲۸   | ۳۶,۵۲۳,۱۸۹  | ۲۷,۳۶۵,۶۰۱,۶۶۷                | ۱۲۰,۱۳۴,۷۱۷,۸۶۱   | ۱۴۷,۵۰۰,۳۱۹,۵۲۸   | ۳۶,۵۲۳,۱۸۹  | فولاد امیرکبیرکاشان          |
| -۹۲۷,۷۲۷,۵۸۹                  | ۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵    | ۱۰,۷۵۹,۶۶۵,۵۵۵    | ۱,۶۲۵,۷۱۰   | -۹۲۷,۷۲۷,۵۸۹                  | ۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵    | ۱۰,۷۵۹,۶۶۵,۵۵۵    | ۱,۶۲۵,۷۱۰   | نوردوقطعات فولادی            |
| ۴۸۸,۹۱۷,۶۳۰,۵۰۵               | ۱,۰۱۴,۱۲۰,۳۰۵,۸۵۷ | ۱,۵۰۳,۰۳۷,۹۳۶,۳۶۲ | ۱۰۱,۴۸۳,۷۸۲ | -۳۲۳,۶۵۶,۹۶۹,۸۵۵              | ۱,۸۲۶,۶۹۴,۹۰۶,۲۱۸ | ۱,۵۰۳,۰۳۷,۹۳۶,۳۶۲ | ۱۰۱,۴۸۳,۷۸۲ | ملی صنایع مس ایران           |
| ۱۳,۷۲۴,۸۴۵,۱۴۷                | ۱۶۱,۵۴۷,۹۴۰,۱۹۷   | ۱۷۵,۲۷۲,۷۸۵,۳۴۴   | ۱۵,۳۰۶,۶۰۳  | ۱۳,۰۱۲,۹۵۰,۷۱۹                | ۱۶۲,۲۵۹,۸۳۴,۶۲۵   | ۱۷۵,۲۷۲,۷۸۵,۳۴۴   | ۱۵,۳۰۶,۶۰۳  | آلومینیوم ایران              |
| -۲۹۸,۳۸۰,۴۰۵                  | ۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵     | ۱,۹۷۰,۶۴۸,۲۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -۲۹۸,۳۸۰,۴۰۵                  | ۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵     | ۱,۹۷۰,۶۴۸,۲۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن و فلزات          |
| ۱۰,۳۱۰,۵۹۹,۵۴۷                | ۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱    | ۳۵,۴۴۸,۷۸۱,۷۶۸    | ۳,۷۹۲,۴۵۶   | -۱۱,۴۶۴,۰۸۳,۷۸۱               | ۴۶,۹۱۲,۸۶۵,۵۵۰    | ۳۵,۴۴۸,۷۸۱,۷۶۸    | ۳,۷۹۲,۴۵۶   | پالایش نفت اصفهان            |
| -۵۳,۵۴۳,۱۸۱,۴۶۸               | ۳۲۰,۸۱۳,۰۹۰,۵۰۸   | ۲۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰   | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۲۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰   | 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  | ۰                             | ۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰    | ۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰    | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰  | فولاد خوزستان                |
| -۸۶۶,۹۱۵,۶۰۸                  | ۲۳,۷۶۶,۵۲۳,۶۶۸    | ۲۲,۸۹۹,۶۰۷,۰۶۰    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۷۰,۵۳۰,۳۸۹                  | ۲۳,۰۷۰,۱۳۷,۴۴۹    | ۲۲,۸۹۹,۶۰۷,۰۶۰    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد خراسان                 |
| ۱۴,۷۹۷,۵۴۶,۴۸۰                | ۴۷,۷۹۶,۹۹۵,۸۸۵    | ۶۲,۵۹۴,۵۴۲,۳۶۵    | ۶,۶۸۲,۴۳۳   | ۱,۴۲۳,۰۷۱,۹۹۷                 | ۶۱,۱۷۱,۴۷۰,۳۶۸    | ۶۲,۵۹۴,۵۴۲,۳۶۵    | ۶,۶۸۲,۴۳۳   | نورد آلومینیوم               |
| -۶۶۵,۲۸۳,۷۷۸                  | ۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹     | ۲,۴۹۷,۱۱۳,۴۴۰     | ۳۵,۵۹۵      | -۴۴۹,۱۴۱,۰۰۴                  | ۲,۹۴۶,۲۵۴,۴۴۵     | ۲,۴۹۷,۱۱۳,۴۴۰     | ۳۵,۵۹۵      | کشاورزی و دامپروی مگسال      |
| -۵,۰۹۲,۰۸۳,۹۶۵                | ۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲    | ۴۴,۴۳۴,۱۸۲,۲۲۶    | ۴,۴۲۹,۳۱۱   | -۵,۰۹۲,۰۸۳,۹۶۵                | ۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲    | ۴۴,۴۳۴,۱۸۲,۲۲۶    | ۴,۴۲۹,۳۱۱   | ذغال سنگ نگین طبس            |
| -۳,۸۸۷,۴۷۲,۴۹۸                | ۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷    | ۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹    | ۱۷,۵۱۰,۰۰۰  | -۵,۲۶۱,۳۱۱,۶۷۷                | ۷۵,۹۷۶,۱۲۷,۸۱۶    | ۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹    | ۱۷,۵۱۰,۰۰۰  | فولاد آلیاژی ایران           |
| ۳۱,۷۵۸,۵۷۳,۵۸۴                | ۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶    | ۱۰۳,۳۴۶,۹۰۵,۰۴۰   | ۹,۴۰۰,۰۰۰   | -۱۱,۰۷۷,۷۰۲,۴۵۲               | ۱۱۴,۴۲۴,۶۰۷,۴۹۲   | ۱۰۳,۳۴۶,۹۰۵,۰۴۰   | ۹,۴۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۱۰,۶۱۴,۸۸۰,۰۰۰                | ۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶    | ۵۹,۸۲۵,۰۷۸,۰۹۶    | ۱۸,۶۰۸,۳۷۳  | ۵,۹۳۳,۴۱۶,۳۱۶                 | ۵۳,۸۹۱,۶۶۱,۷۸۰    | ۵۹,۸۲۵,۰۷۸,۰۹۶    | ۱۸,۶۰۸,۳۷۳  | فولاد هرمزگان جنوب           |
| ۲۴,۸۴۹,۵۸۱,۹۰۸                | ۸۲,۱۷۲,۶۹۱,۲۱۲    | ۱۰۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۲۰   | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۰۷۰,۸۹۴,۶۳۹                | ۸۸,۹۵۱,۳۷۸,۴۸۱    | ۱۰۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۲۰   | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع        |
| -۱,۳۲۵,۸۷۰,۹۲۵                | ۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲    | ۴۱,۱۵۴,۷۷۸,۶۸۶    | ۸,۷۶۸,۵۸۰   | -۱۰,۷۰۱,۹۸۲,۶۱۷               | ۵۱,۸۵۶,۷۶۱,۳۰۴    | ۴۱,۱۵۴,۷۷۸,۶۸۶    | ۸,۷۶۸,۵۸۰   | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| -۴۳۹,۴۴۰,۱۳۰                  | ۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۲۱۶    | ۴۰,۰۱۲,۶۹۰,۰۸۵    | ۴,۵۹۲,۷۵۶   | -۱,۲۹۰,۴۸۶,۶۲۹                | ۴۱,۳۰۳,۱۷۶,۷۱۵    | ۴۰,۰۱۲,۶۹۰,۰۸۵    | ۴,۵۹۲,۷۵۶   | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۶                 | ۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳    | ۱۶,۳۰۶,۹۶۵,۱۸۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۵۶                 | ۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳    | ۱۶,۳۰۶,۹۶۵,۱۸۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | غلتنک سازان سپاهان           |
| ۲,۸۱۱,۱۲۷,۲۹۴                 | ۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶     | ۵,۳۹۷,۹۴۸,۸۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۱۲                 | ۳,۸۶۴,۲۹۶,۲۸۸     | ۵,۳۹۷,۹۴۸,۸۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | پخش هجرت                     |
| ۲۶,۹۱۴,۹۳۳,۸۴۳                | ۱۰۱,۵۳۲,۹۲۹,۲۵۲   | ۱۲۸,۴۴۷,۸۶۳,۰۹۵   | ۲,۱۱۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۳۹,۳۷۵,۵۰۱                | ۱۱۵,۱۰۸,۴۸۷,۵۹۳   | ۱۲۸,۴۴۷,۸۶۳,۰۹۵   | ۲,۱۱۰,۰۰۰   | پارس فولاد سبزواری           |
| -۷,۵۰۲,۸۱۴,۸۰۳                | ۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲    | ۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۵۰۸    | ۸,۱۸۲,۲۱۶   | -۶,۱۰۳,۹۴۰,۳۷۵                | ۴۴,۹۱۲,۶۰۴,۸۸۴    | ۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۵۰۸    | ۸,۱۸۲,۲۱۶   | فولاد شاهرود                 |
| ۱,۳۶۱,۱۲۱,۲۹۹                 | ۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰     | ۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴                 | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵     | ۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰     | کشت و صنعت هلال              |
| -۴۴,۶۹۹,۹۷۰                   | ۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۳۰     | ۱,۳۵۷,۴۲۵,۳۶۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۴۴۸,۴۹۱                    | ۱,۳۳۷,۹۷۶,۸۶۸     | ۱,۳۵۷,۴۲۵,۳۶۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | فولاد سیرجان ایرانیان        |
| -۱,۱۱۳,۷۶۵,۱۴۶                | ۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷     | ۷,۰۶۴,۲۰۵,۱۲۰     | ۱,۶۸۰       | ۸۷۷,۵۸۲,۵۳۵                   | ۶,۱۸۶,۶۲۲,۵۸۵     | ۷,۰۶۴,۲۰۵,۱۲۰     | ۱,۶۸۰       | شمش نقره SilverBar           |
| ۵۷۲,۸۱۰,۲۹۵                   | ۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹     | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴     | ۲۱۹,۰۰۰     | -۱,۲۴۳,۲۹۹,۵۷۴                | ۷,۱۵۱,۸۸۰,۴۳۹     | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴     | ۲۱۹,۰۰۰     | کولان سل                     |
| ۱,۵۹۳,۱۶۱,۸۶۱                 | ۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰     | ۵,۰۱۴,۶۸۴,۵۱۲     | ۱۲۵,۰۰۰     | ۳۶۱,۶۱۰,۰۳۷                   | ۴,۶۵۳,۰۷۴,۴۷۵     | ۵,۰۱۴,۶۸۴,۵۱۲     | ۱۲۵,۰۰۰     | پاریز شرق                    |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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       |     |
| ۵۷۱,۵۳۰,۴۶۴,۳۸۷               | ۲,۴۱۵,۰۰۵,۴۶۴,۸۲۹ | ۲,۹۸۶,۵۳۵,۹۲۹,۲۱۳ | ۴۱۲,۸۴۶,۶۸۴ | -۳۰۶,۰۹۹,۳۱۷,۴۳۰              | ۳,۲۹۲,۶۳۵,۲۴۶,۶۴۸ | ۲,۹۸۶,۵۳۵,۹۲۹,۲۱۳ | ۴۱۲,۸۴۶,۶۸۴ | جمع |