

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آلومینیوم ایران	۱۵,۳۰۶,۶۰۳	۱۶۱,۵۴۷,۹۴۰,۱۹۷	۱۷۵,۲۷۲,۷۸۵,۳۴۵	۶,۴۱٪	۱۶,۳۹۱,۳۵۵	۱۰,۳۷۶,۷۶۹,۷۴۴	-۷۱۵,۲۴۸	۲۷,۲۷۰,۴۵۵,۳۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۴۵۵,۳۳۷	۱۷۵,۲۷۲,۷۸۵,۳۴۵	۱۶۱,۵۴۷,۹۴۰,۱۹۷	۱۵,۳۰۶,۶۰۳	
پارس فولاد سبزواری	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۲,۹۲۹,۲۵۲	۱۲۸,۴۴۷,۸۶۳,۰۹۵	۱,۳۶٪	۶۹۰,۰۰۰	۹۵,۱۱۳,۵۲۵,۶۶۸	-۱,۴۲۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۴۴۷,۸۶۳,۰۹۵	۱۰۱,۵۳۲,۹۲۹,۲۵۲	۱۰۱,۵۳۲,۹۲۹,۲۵۲	۲,۱۱۰,۰۰۰	
پاریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۵۰,۱۴۶,۸۴,۵۱۳	-۰,۱۷٪	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۴۶,۸۴,۵۱۳	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۱۲۵,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۹۲,۴۵۶	۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱	۳۵,۴۴۸,۷۸۱,۷۶۸	-۰,۰۰٪	.	۳۷,۶۸۹,۶۴۷,۷۹۰	-۳,۷۹۲,۴۵۶	.	.	۳۵,۴۴۸,۷۸۱,۷۶۸	۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱	۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱	۳,۷۹۲,۴۵۶	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶	۱۰۳,۳۴۶,۹۰۵,۰۴۰	-۰,۰۰٪	.	۱۱۴,۱۸۷,۶۹۰,۷۶۸	-۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۳۴۶,۹۰۵,۰۴۰	۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶	۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶	۹,۴۰۰,۰۰۰	
بخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۵,۳۹۷,۹۴۸,۸۰۰	-۰,۰۰٪	.	۵,۰۰۸,۹۷۸,۹۸۷	-۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۹۷,۹۴۸,۸۰۰	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۸۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵	۱,۹۷۰,۶۴۸,۲۲۰	۳,۲۰٪	۱۱۹,۱۳۵,۹۶۶,۴۰۴	۱۱۶,۰۱۶,۷۴۸,۱۱۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۱۶,۷۴۸,۱۱۷	۴۲,۱۵۷,۳۲۵	۱,۹۷۰,۶۴۸,۲۲۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵	۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ذغال سنگ نگین طیس	۴,۴۲۹,۳۱۱	۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲	۴۴,۴۳۴,۱۸۲,۲۲۷	۱,۴۳٪	۵۳,۳۳۱,۵۲۳,۲۷۸	۴۱,۳۰۲,۸۶۱,۹۴۵	۱۴,۵۵۰	.	.	۴۴,۴۳۴,۱۸۲,۲۲۷	۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲	۴۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۹۲	۴,۴۲۹,۳۱۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۲,۶۹۱,۲۱۲	۱۰۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۲۰	۲,۰۶٪	۷۶,۸۸۵,۱۶۹,۲۴۱	۶۰,۹۴۶,۳۱۴,۴۹۱	۱۲,۷۵۰	۳۶,۷۲۹,۸۵۰,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۲۰	۸۲,۱۷۲,۶۹۱,۲۱۲	۸۲,۱۷۲,۶۹۱,۲۱۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	
شمش نقره SilverBar	۱,۶۸۰	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۷۰,۶۴۳,۰۵,۱۲۰	-۰,۲۰٪	۷,۵۵۸,۷۳۲,۹۹۸	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۴,۵۱۰,۰۷۰	.	.	۷۰,۶۴۳,۰۵,۱۲۰	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۱,۶۸۰	
غلنک سازان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱۶,۳۰۶,۹۶۵,۱۸۰	-۰,۰۰٪	.	۱۹,۲۳۰,۴۸۷,۱۵۹	-۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۳۰۶,۹۶۵,۱۸۰	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	-۰,۷۳٪	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱,۸۰۰	.	.	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
فولاد الیازی ایران	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹	۲,۴۰٪	۸۹,۴۷۹,۴۳۵,۶۵۵	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۵,۱۵۰	.	.	۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۶,۵۲۳,۱۸۹	۱۲۵,۲۱۴,۲۱۴,۸۴۶	۱۴۷,۵۰۰,۳۱۹,۵۲۹	۳,۱۶٪	۱۱۷,۵۶۳,۱۵۷,۳۳۰	۷۷,۸۱۰,۵۹۳,۱۳۸	۵,۴۱۰	۸۸,۰۷۹,۳۲۴,۶۸۷	-۱۷,۰۲۳,۱۸۹	۱۴۷,۵۰۰,۳۱۹,۵۲۹	۱۲۵,۲۱۴,۲۱۴,۸۴۶	۱۲۵,۲۱۴,۲۱۴,۸۴۶	۳۶,۵۲۳,۱۸۹	
فولاد خراسان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶,۵۲۲,۶۶۸	۲۲,۸۹۹,۶۰۷,۰۰۶	-۰,۰۰٪	.	.	.	۴۶,۲۰۰,۸۵۵,۸۰۳	-۱۷,۹۴۴,۶۴۰	۲۳,۷۶۶,۵۲۲,۶۶۸	۲۳,۷۶۶,۵۲۲,۶۶۸	۲۳,۷۶۶,۵۲۲,۶۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۲۵,۳۳۰	۱,۳۵۷,۴۲۵,۳۶۰	۲,۱۵٪	۸۰۰,۵۱۶,۴۵,۵۱۹	۷۲,۷۱۴,۲۸۰,۳۵۲	۵,۲۴۰	۱۵,۳۹۶,۰۴۳	.	۱,۳۵۷,۴۲۵,۳۶۰	۱,۴۰۳,۱۲۵,۳۳۰	۱,۴۰۳,۱۲۵,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	
فولاد شاهرود	۸,۱۸۲,۲۱۶	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۵۰۸	۱,۵۳٪	۵۶,۹۱۳,۹۶۱,۹۶۷	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۷,۰۱۰	۸,۱۸۲,۲۱۶	.	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۸,۱۸۲,۲۱۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸	۳۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰	۷,۶۹٪	۲۸۶,۵۲۹,۸۶۹,۷۴۰	۲۹۱,۱۰۲,۱۳۳,۵۴۱	۲,۵۳۳	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۳,۶۷۸,۰۷۸	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۶۹,۹۰۹,۰۴۰	۳۲۹,۵۷۵,۳۰۲,۱۲۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۶۰۸,۳۷۳	۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶	۵۹,۸۵۰,۷۸۰,۹۷	-۰,۰۰٪	.	.	.	۶۰,۳۲۸,۱۸۲,۶۷۲	-۱۸,۶۰۸,۳۷۳	۵۹,۸۵۰,۷۸۰,۹۷	۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶	۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶	۱۸,۶۰۸,۳۷۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۷۶۸,۵۸۰	۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲	۴۱,۱۵۴,۷۷۸,۶۸۶	-۰,۰۰٪	.	.	.	۵۰,۵۶۷,۸۰۶,۸۴۲	-۹,۶۶۸,۵۸۰	۴۱,۱۵۴,۷۷۸,۶۸۶	۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲	۴۲,۴۸۰,۶۴۹,۶۱۲	۸,۷۶۸,۵۸۰	
مس شهیدباهنر	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۱,۵۵٪	۵۷,۸۴۵,۳۷۱,۹۲۰	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۱۰	۵۶۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۸۳,۷۸۲	۱,۰۰۹,۹۴۰,۰۱۵,۹۰۲	۱,۵۰۳,۰۳۷,۹۳۶,۳۶۲	۵۳,۰۶٪	۱,۹۷۹,۸۴۷,۲۲۲,۸۶۰	۱,۰۷۸,۱۲۵,۸۴۰,۵۲۸	۱۹,۲۵۰	۱۰۳,۴۹۴,۴۱۳	۷۴,۶۷۰,۴۹۳,۴۲۵	-۳,۹۱۰,۴۰۵	۱,۵۰۳,۰۳۷,۹۳۶,۳۶۲	۱,۰۰۹,۹۴۰,۰۱۵,۹۰۲	۱۰۱,۴۸۳,۷۸۲	
نورد آلومینیوم	۶,۶۸۲,۴۳۳	۴۷,۷۹۶,۹۹۵,۸۸۵	۶۲,۵۹۴,۵۴۲,۳۶۵	۱,۲۱٪	۴۵,۱۴۶,۳۲۱,۹۷۷	۲۶,۱۴۸,۴۲۳,۹۸۵	۱۲,۴۴۰	۳,۶۵۵,۷۷۷	۳۵,۲۳۹,۵۳۶,۷۰۷	-۳,۰۲۶,۶۵۶	۶۲,۵۹۴,۵۴۲,۳۶۵	۴۷,۷۹۶,۹۹۵,۸۸۵	۶,۶۸۲,۴۳۳	
نورد قطعات فولادی	۱,۶۲۵,۷۱۰	۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵	۱۰,۷۵۹,۶۵۵,۵۵۶	-۰,۰۰٪	.	.	.	۱۴,۷۷۲,۷۲۳,۱۴۰	-۱,۶۲۵,۷۱۰	۱۰,۷۵۹,۶۵۵,۵۵۶	۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵	۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵	۱,۶۲۵,۷۱۰	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۵,۵۹۵	۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹	۲,۴۹۷,۱۱۳,۴۴۱	-۰,۰۰٪	.	.	.	۲,۵۰۲,۷۶۴,۶۴۴	-۳۵,۵۹۵	۲,۴۹۷,۱۱۳,۴۴۱	۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹	۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹	۳۵,۵۹۵	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۵۹۲,۷۵۶	۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۳۱۶	۴۰,۰۱۲,۶۹۰,۰۸۶	-۰,۰۰٪	.	.	.	۴۴,۹۲۴,۷۳۷,۴۷۰	-۴,۵۹۲,۷۵۶	۴۰,۰۱۲,۶۹۰,۰۸۶	۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۳۱۶	۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۳۱۶	۴,۵۹۲,۷۵۶	
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	-۰,۱۶٪	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۴,۸۸۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۰۸	-۱۲۵,۰۰۰	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	-۰,۱۶٪	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۲۷,۴۲۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۲۱۹,۰۰۰	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۲,۱۱٪	۷۸,۴۳۵,۵۴۳,۷۴۵	۷۶,۵۸۹,۷۵۷,۹۰۵	۶,۹۳۰	۱۱,۴۰۶,۴۳۲	.	۷۶,۵۸۹,۷۵۷,۹۰۵	.	.	.	
آلومینای ایران	.	.	.	-۰,۶۶٪	۲۴,۴۷۴,۰۱۳,۰۹۳	۲۴,۰۹۱,۴۳۱,۴۹۷	۱۹۳,۵۰۰	۱۲۷,۴۶۶	.	۲۴,۰۹۱,۴۳۱,۴۹۷	.	.	.	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	۱,۰۵٪	۳۸,۹۴۴,۰۴۱,۴۰۷	۳۷,۰۲۶,۵۴۴,۶۹۴	۲,۱۳۱	۱۸,۴۱۷,۳۷۴	.	۳۷,۰۲۶,۵۴۴,۶۹۴	.	.	.	
احیا استیل فولاد بافت	.	.	.	۱,۱۸٪	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۳۵,۱۹۴,۶۱۵,۱۶۹	۴,۱۷۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	.	۳۵,۱۹۴,۶۱۵,۱۶۹	.	.	.	
CopperCthd مس کاتد	۱,۴۱۷	.	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	-۰,۹۱٪	۳۳,۹۲۶,۳۶۶,۵۵۵	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۲۳,۹۹۹,۹۹۰	۱,۴۱۷	.	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۱,۴۱۷	۱,۴۱۷	۱,۴۱۷	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	۳۲,۱۸۷,۹۸۴,۳۰۱	-۱۰,۹۵۶,۶۷۲	۳۴,۵۷۴,۴۱۱,۱۷۸	۱۰,۹۵۶,۶۷۲	۱۰,۹۵۶,۶۷۲	.	
شمش طلا GoldBar	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	۵۵,۴۷۰,۱۵۰,۲۶۳	-۲,۱۹۰	۵۳,۷۵۹,۶۴۳,۱۹۴	۲,۱۹۰	۲,۱۹۰	.	
اختیار حق قبلی-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	۳,۸۲۰,۱۵۳,۰۹۶	۵,۴۸۴,۰۰۰	۳,۸۲۰,۱۵۳,۰۹۶	۵,۴۸۴,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۰	.	
جمع	۴۱۲,۸۴۶,۶۴۴	۲,۴۱۹,۵۸۷,۳۸۶,۴۹۴	۲,۹۸۶,۵۳۵,۹۲۹,۳۲۰	۹۴,۵۳٪	۳,۵۲۲,۰۹۲,۳۸۲,۸۰۸	۲,۴۰۳,۷۴۷,۴۴۰,۱۵۹	۴۱۵,۰۳۷,۶۶۶	۸۷۶۰,۸۶۵,۱۸۵,۳۳۳	-۱۲۶,۰۰۵,۶۴۳	۶۶۰,۸۴۳,۴۶۳,۴۰۸	۱۳۳,۶۸۰,۵۹۵	۲,۹۸۶,۵۳۵,۹۲۹,۳۲۰	۲,۴۱۹,۵۸۷,۳۸۶,۴۹۴	۴۱۲,۸۴۶,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتقوی مثال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											۱۴۰۵/۰۴/۳۱											تغییرات طی دوره											۱۴۰۵/۰۵/۳۱																					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۱,۸۰۰	-۶.۱۵٪	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۵,۲۰۰,۰۰۰				۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۹,۷۹۹,۷۲۶	۳۷۹,۷۲۸	۷۵۹,۴۵۶	۸۹,۴۱۹,۹۹۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۴۰۶,۰۲۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰	۲,۰۲۱,۹۱۳	صادرات
۰.۰۴٪	۱,۳۲۳,۱۷۴,۱۵۴	۵۸۴,۹۶۲,۶۰۴,۱۲۷	۵۷۸,۲۶۵,۰۰۴,۸۲۳	۸,۰۲۰,۷۷۳,۴۵۸	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۵۰۲,۳۵۵	۰	۷۳,۸۰۹	۱۷,۴۲۸,۵۴۶	ملت
۰.۰۵٪	۱,۹۲۱,۱۴۸,۹۲۱	۳۹۳,۱۲۸,۳۶۵,۱۶۳	۳۷۱,۲۷۹,۶۰۲,۹۲۰	۲۳,۷۶۹,۹۱۱,۱۶۴	دی
۰.۰۹٪	۳,۳۵۳,۰۳۱,۱۷۹	۹۷۸,۰۹۱,۹۷۹,۰۱۸	۹۴۹,۵۴۵,۴۵۵,۱۱۸	۳۱,۸۹۹,۵۵۵,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۹۸۹,۸۷۱,۱۴۱,۰۲۴	۹۸.۲۷٪	۸۰.۲۴٪
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	۲۲,۸۲۹,۴۵۴,۰۴۴	۰.۷۵٪	۰.۶۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۵۹۱,۴۰۷,۸۶۲	۱.۰۱٪	۰.۸۲٪
جمع		۳,۰۴۲,۵۶۹,۷۳۶,۲۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۱.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها مثال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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			
۲.۲۶٪	۶۸,۶۳۰,۴۳۸,۸۷۰	۲۸,۸۷۷,۸۷۴,۶۷۸	۳۹,۷۵۲,۵۶۴,۱۹۲	.	۵.۷۶	۴۵,۸۷۵,۵۷۱,۱۷۱	.	۱۷,۴۶۶,۴۵۹,۵۱۰	۲۸,۴۰۹,۱۱۱,۶۶۱
۱.۵۶٪	۴۷,۵۸۶,۶۸۰,۷۰۴	۴۴,۸۱۰,۶۸۵,۱۳۳	.	۲,۷۷۵,۹۹۵,۵۷۱	۱.۵۸	۱۲,۵۵۱,۴۶۵,۵۶۹	.	.	۱۲,۵۵۱,۴۶۵,۵۶۹
-۰.۲۹٪	-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶	-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶	.	.	-۰.۳۰	-۲,۳۸۶,۴۲۶,۸۷۷	.	.	-۲,۳۸۶,۴۲۶,۸۷۷
۰.۷۸٪	۲۳,۸۷۵,۳۰۲,۱۴۵	۷,۹۳۶,۴۴۷,۳۹۶	۱۵,۹۳۸,۸۵۴,۷۴۵	.	-۰.۰۶	-۴۴۰,۸۰۰,۶۹۴	.	-۸,۹۱۰,۷۲۷,۱۵۸	۸,۴۶۹,۹۲۶,۴۶۴
۰.۰۸٪	۲,۳۷۳,۲۲۱,۹۱۲	۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	۱,۳۴۵,۳۸۱,۵۴۹	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۰.۰۷	۵۲۳,۴۶۷,۷۵۸	.	-۱۵,۷۳۹,۷۵۱	۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹
۲.۶۰٪	۷۹,۱۳۴,۶۷۴,۶۶۰	۹,۱۴۷,۹۸۷,۱۳۳	۵۸,۰۰۴,۰۳۸,۵۳۰	۱۱,۹۸۲,۶۴۸,۹۹۷	۵.۸۸	۴۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۰۴	.	۴۴,۲۷۹,۱۹۳,۲۸۳	۲,۴۸۲,۰۴۱,۶۲۱
۱.۴۰٪	۴۲,۵۵۹,۰۸۵,۹۴۰	۴۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۹۸	.	۸۷۵,۹۴۱,۲۴۲	۱.۳۸	۱۱,۰۱۷,۹۸۴,۵۷۶	.	.	۱۱,۰۱۷,۹۸۴,۵۷۶
۱.۱۸٪	۳۵,۷۸۶,۶۵۷,۰۵۳	۱۳,۵۹۰,۹۷۴,۸۰۷	۱۸,۹۷۷,۸۸۷,۹۹۱	۳,۲۱۷,۷۹۴,۲۵۵	۲.۲۳	۱۷,۷۷۱,۳۱۶,۳۱۸	.	۴,۱۸۰,۳۴۱,۵۱۱	۱۳,۵۹۰,۹۷۴,۸۰۷
۰.۱۵٪	۴,۵۸۳,۸۳۱,۶۵۱	۴,۲۹۷,۷۴۴,۱۲۷	.	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۰.۷۶	۶,۰۳۱,۶۹۰,۹۵۴	.	.	۶,۰۳۱,۶۹۰,۹۵۴
۰.۵۸٪	۱۷,۶۰۰,۸۰۷,۳۱۷	۲,۲۲۸,۹۵۹,۲۳۳	۱۲,۰۲۷,۶۷۵,۳۳۲	۳,۳۴۴,۱۷۲,۷۵۲	۲.۴۳	۱۹,۳۴۸,۷۱۸,۵۳۱	.	۱۷,۱۱۹,۷۵۹,۲۹۸	۲,۲۲۸,۹۵۹,۲۳۳
-۰.۰۷٪	-۲,۰۲۴,۹۲۲,۸۲۵	-۳,۶۹۳,۶۹۵,۵۵۰	.	۱,۶۶۸,۷۷۲,۷۲۵	-۰.۰۸	-۶۵۹,۶۳۲,۵۷۵	.	.	-۶۵۹,۶۳۲,۵۷۵
۰.۰۹٪	۲,۷۶۰,۵۸۵,۸۶۵	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	.	۳۳۸,۴۲۸,۳۸۴	۰.۳۰	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	.	.	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱
-۰.۳۰٪	-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	.	.	۰.۲۱	۱,۷۱۰,۵۰۷,۰۶۹	.	.	۱,۷۱۰,۵۰۷,۰۶۹
۴.۹۶٪	۱۵۰,۸۴۱,۶۸۵,۷۷۶	۱۴۴,۱۱۷,۵۷۹,۹۰۱	.	۶,۷۲۴,۱۰۵,۸۷۵	۶.۲۰	۴۹,۳۲۳,۴۶۵,۱۸۷	.	۶,۷۲۴,۱۰۵,۸۷۵	۴۲,۵۹۹,۳۵۹,۳۱۲
۰.۰۶٪	۱,۹۳۴,۰۲۶,۱۰۹	۱,۰۸۷,۴۳۳,۹۳۶	.	۸۴۶,۵۹۲,۱۷۳	۰.۳۹	۳۰,۸۵,۳۲۹,۹۹۵	.	.	۳۰,۸۵,۳۲۹,۹۹۵
۰.۲۱٪	۶,۳۳۷,۸۵۰,۱۴۳	۴,۴۶۲,۹۳۵,۵۳۸	.	۱,۸۷۴,۹۱۴,۶۰۵	۰.۸۰	۶,۳۴۷,۵۲۱,۸۵۹	.	۱,۸۷۴,۹۱۴,۶۰۵	۴,۴۷۲,۶۰۷,۲۵۴
۰.۱۳٪	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	.	.	۰.۴۹	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	.	.	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶
۵۷.۹۶٪	۱,۷۶۳,۵۹۰,۶۴۱,۳۳۶	۸۴۸,۳۸۱,۵۰۸,۳۳۶	۸۹۴,۷۱۳,۲۸۸,۷۳۴	۲۰,۴۹۵,۸۴۴,۲۶۶	۵۷.۸۱	۴۶۰,۰۷۴,۱۸۳,۴۵۰	.	۲۰,۴۹۵,۸۴۴,۲۶۶	۳۳,۷۸۲,۶۸۰,۹۵۵
۱۳.۰۳٪	۳۹۶,۵۷۸,۰۷۴,۵۳۹	۳۸۶,۵۸۲,۸۹۶,۶۹۳	۳,۱۰۳,۱۶۱,۸۷۸	۶,۸۹۲,۰۱۵,۹۶۸	۷.۴۱	۵۸,۹۶۱,۲۶۶,۴۷۳	.	۶,۸۹۲,۰۱۵,۹۶۸	-۴,۵۷۷,۰۹۲,۸۴۱
۱.۵۶٪	۴۷,۴۸۳,۳۶۴,۰۸۱	۳۰,۰۵۵,۰۰۲,۶۵۶	۱۷,۴۲۸,۳۶۱,۴۲۵	.	۲.۱۷	۱۷,۲۹۶,۷۳۵,۴۵۸	.	.	۲۶,۷۸۳,۳۰۷,۸۷۶
۰.۵۲٪	۱۵,۹۷۲,۵۴۷,۰۷۷	۱۱,۶۷۹,۰۶۶,۰۵۶	۳,۱۱۹,۲۱۸,۲۸۶	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	۰.۴۰	۳,۱۴۷,۰۰۱,۸۵۳	.	۳,۴۱۷,۵۹۸,۶۹۱	-۲۷۰,۵۹۶,۸۳۸
۰.۸۱٪	۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	.	.	۰.۴۱	۳,۲۸۶,۴۰۲,۰۱۹	.	.	۳,۲۸۶,۴۰۲,۰۱۹
۰.۰۱٪	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱٪	۳,۳۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۰٪	-۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷	-۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۹۸,۳۱۵,۰۱۷	۲۹۸,۳۱۵,۰۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۸٪	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱٪	۳,۳۱۶,۰۸۳,۵۱۱	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۱,۹۱۷,۴۹۶,۷۱۲	.	۰.۲۴	۱,۹۱۷,۴۹۶,۷۱۲	.	۱,۹۱۷,۴۹۶,۷۱۲	.
۰.۱۳٪	۳,۶۷۳,۷۷۶,۴۳۴	۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴	۲,۷۴۵,۴۳۵,۴۰۰	.	۰.۱۴	۱,۱۵۲,۲۷۳,۵۳۸	.	۱,۱۵۲,۲۷۳,۵۳۸	.
-۰.۲۱٪	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	-۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵	-۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱٪	۳,۲۲۱,۸۷۷,۹۷۰	۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰	.	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۴٪	-۱۰,۳۹۷,۴۷۳,۳۰۶	-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	-۴,۰۰۱,۱۰۵,۹۱۱	۱,۱۶۵,۷۵۵,۲۸۵	۰.۹۰	۷,۱۹۸,۷۵۶,۸۸۵	.	۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰	۱,۱۶۵,۷۵۵,۲۸۵
۰.۳۰٪	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۹۵٪	۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷	۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲٪	۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲	۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴٪	-۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱	-۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

سیمان آبیک

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۵٪	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶	۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۷۰٪	۵۱,۸۶۵,۰۳۵,۶۳۷	۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	۱۳,۰۳۶,۲۸۲,۵۰۳	۳,۵۹۶,۷۴۶,۲۸۸	۰.۹۱	۷,۲۷۹,۲۹۲,۷۱۹	.	۷,۲۷۹,۲۹۲,۷۱۹	.
۰.۲۳٪	۶,۷۰۰,۶۸۰,۰۹۶	-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	۱۴,۸۷۷,۱۴۷,۰۱۷	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲.۳۶	۱۸,۷۶۴,۶۱۹,۵۱۶	.	۱۸,۷۶۴,۶۱۹,۵۱۶	.
-۰.۰۴٪	-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۴۳,۹۳۸,۲۱۹	۴۳,۹۳۸,۲۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۸٪	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۴٪	۲۲,۵۱۵,۶۸۸,۴۳۲	۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲	.	۱,۹۱۰,۶۴۱,۱۱۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۱٪	-۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲	-۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۷۴٪	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۱,۰۴۳,۸۲۶,۹۲۱	-۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷	.	۲,۶۹۱,۹۱۷,۴۹۸	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۰٪	-۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶	-۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۰٪	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۶٪	۱۰,۸۰۹,۱۵۸,۳۲۱	۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	۱,۸۴۵,۷۸۵,۸۳۹	۴,۸۳۸,۹۴۲	۰.۲۳	۱,۸۴۵,۷۸۵,۸۳۹	.	۱,۸۴۵,۷۸۵,۸۳۹	.
۰.۰۰٪	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۹٪	-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۶٪	۱۳,۸۸۹,۹۶۵,۱۵۲	۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	۳۸۲,۵۸۱,۵۹۶	.	۰.۰۵	۳۸۲,۵۸۱,۵۹۶	.	۳۸۲,۵۸۱,۵۹۶	.
۰.۲۳٪	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۰٪	۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۴,۱۰۶,۸۹۴,۴۵۷	۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	-۶۱۹,۲۳۷,۲۶۹	.	۰.۰۶	۴۹۴,۵۲۷,۸۷۷	.	۴۹۴,۵۲۷,۸۷۷	.
۰.۰۳٪	۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳	۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳	۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۵٪	۳۲,۰۷۱,۵۸۳,۲۱۶	۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	-۱۰۳,۹۷۸,۴۹۷	.	-۰.۰۱	-۱۰۳,۹۷۸,۴۹۷	.	-۱۰۳,۹۷۸,۴۹۷	.
-۰.۱۵٪	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۶٪	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۸٪	۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۸۸,۹۷۴,۸۹۷	۸۸,۹۷۴,۸۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۹۱,۸۶۰,۸۲۷	۹۱,۸۶۰,۸۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-۱ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۱۰,۶۰۲,۴۸۲,۶۵۴	۴۲,۰۳۳,۳۸۱	۱۵,۳۶۱,۷۸۸,۵۳۳	۰.۵۰٪	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۱۰,۶۰۲,۴۸۲,۶۵۴	۴۲,۰۳۳,۳۸۱	۱۵,۳۶۱,۷۸۸,۵۳۳	۲.۲۷
۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۶۲۲,۷۹۰,۹۳۵	۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰	۱,۶۴۶,۷۰۴,۶۳۵	۰.۰۵٪	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۶۲۲,۷۹۰,۹۳۵	۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰	۱,۶۴۶,۷۰۴,۶۳۵	۰.۰۱
۰	۰	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۰.۰۱٪
۰	۰	۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	۰.۰۰٪
۰	۰	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۰.۱۰٪
۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۳۶۵,۱۶۷	۰	۷,۴۵۲,۹۶۵,۱۶۷	۰.۲۴٪	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۳۶۵,۱۶۷	۰	۷,۴۵۲,۹۶۵,۱۶۷	۰.۲۴٪
۰	۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۳	۰	۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۳	۰.۲۹٪	۰	۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۳	۰	۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۳	۰.۲۹٪
۹۴,۸۳۰,۴۸۱,۲۹۹	۱,۱۲۱,۹۹۲,۲۷۴,۷۳۵	۱,۷۷۳,۰۴۸,۳۸۴,۹۹۰	۲,۹۸۹,۸۷۱,۱۴۱,۰۲۴	۹۸.۲۷٪	۹۴,۸۳۰,۴۸۱,۲۹۹	۱,۱۲۱,۹۹۲,۲۷۴,۷۳۵	۱,۷۷۳,۰۴۸,۳۸۴,۹۹۰	۲,۹۸۹,۸۷۱,۱۴۱,۰۲۴	۱۰۵.۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
-۰.۰۲	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۲	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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٪	۴,۴۴۸,۹۱۴	۰.۷۸٪	۷۵۹,۴۵۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱۴,۰۹۶	۰.۰۱٪	۱۴,۱۱۰	صادرات
۸.۵۷٪	۱,۹۵۵,۶۳۲,۳۵۱	۹.۶۹٪	۹,۴۵۲,۱۰۵	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۱۷,۰۴۲	۰.۰۸٪	۷۳,۸۰۹	ملت
۹۱.۴۱٪	۲۰,۸۶۸,۴۴۱,۶۴۱	۸۹.۴۴٪	۸۷,۲۰۴,۲۴۶	دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۸۲۹,۴۵۴,۰۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۵۰۳,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹,۲۸۱,۱۱۹,۲۵۶	۱,۱۶۳,۸۶۵,۵۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۵۹۱,۴۰۷,۸۶۲	۱,۱۶۳,۸۶۵,۵۹۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

رآمد سود سهام

نام سهام	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	۲۱۹,۲۵۳,۷۱۲	۳,۵۹۶,۷۴۶,۲۸۸
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۶۲۵,۷۱۰	۵۵۰	-	-	-	۸۹۴,۱۴۰,۵۰۰	۴۷,۵۴۸,۳۲۷	۸۴۶,۵۹۲,۱۷۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۳۰۶,۶۰۳	۸۰۰	-	-	-	۱۲,۲۴۵,۲۸۲,۴۰۰	۲۶۲,۶۳۲,۴۰۳	۱۱,۹۸۲,۶۴۸,۹۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶,۵۱۳,۴۰۰	۴۵۰	۲۰,۹۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۳۵,۱۸۵,۷۳۴	۲۰,۹۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۳۵,۱۸۵,۷۳۴	۲۰,۴۹۵,۸۴۴,۲۶۶
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۲۶۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	-	-	-	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۲,۵۰۲	۲,۶۹۱,۹۱۷,۴۹۸
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	۳۰,۴۲۱,۸۶۹	۲,۷۷۵,۹۹۵,۵۷۱
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه							۴,۸۳۸,۹۴۲	-	۴,۸۳۸,۹۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۸۴,۰۳۲	۶,۸۹۲,۰۱۵,۹۶۸	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۸۴,۰۳۲	۶,۸۹۲,۰۱۵,۹۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۴۴,۷۱۵	۱,۱۶۵,۷۵۵,۲۸۵	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۴۴,۷۱۵	۱,۱۶۵,۷۵۵,۲۸۵
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۱۳,۹۱۲,۴۷۶	۱۳,۹۱۲,۴۷۶	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۸۲,۴۳۳	۵۰۰	-	-	-	۳,۳۴۱,۲۱۶,۵۰۰	۱۲۳,۴۲۲,۲۴۵	۳,۲۱۷,۷۹۴,۲۵۵
کشاورزی ودامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۹۷,۳۶۶	۸,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰	۲۸,۵۷۴,۸۷۵	۱,۶۶۸,۷۷۲,۷۲۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۴۲۹,۳۱۱	۸۰۰	-	-	-	۳,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۰	۱۹۹,۲۷۶,۰۴۸	۳,۳۴۴,۱۷۲,۷۵۲
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۴۰۹,۸۹۴,۱۲۵	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۱۰۵,۸۷۵	۴۰۹,۸۹۴,۱۲۵	۶,۷۲۴,۱۰۵,۸۷۵	۶,۷۲۴,۱۰۵,۸۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۵۶۰,۶۴۹	۹۳	-	-	-	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	۱۳,۱۹۹,۱۱۵	۸۷۵,۹۴۱,۲۴۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۵۹۲,۷۵۶	۴۳۲	۱,۹۸۴,۰۷۰,۵۹۲	۱۰۹,۱۵۵,۹۸۷	۱,۸۷۴,۹۱۴,۶۰۵	۱,۹۸۴,۰۷۰,۵۹۲	۱۰۹,۱۵۵,۹۸۷	۱,۸۷۴,۹۱۴,۶۰۵
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	-	-	-	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۶۱۶	۳۳۸,۴۲۸,۳۸۴
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۸,۸۹۰	۱,۹۱۰,۶۴۱,۱۱۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	۶۵۰	-	-	-	۸۸۰۱۸۰۹,۲۵۰	-	۸۸۰۱۸۰۹,۲۵۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۷,۱۴۶	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹	-	-	-	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	-	-	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۳۸,۳۹۰,۵۰۰,۹۹۲	۱,۲۳۷,۸۶۴,۵۹۳	۳۷,۱۵۲,۶۳۵,۹۹۹	۹۷,۲۱۹,۱۰۵,۳۸۱	۲,۳۸۸,۶۲۴,۰۸۲	۹۴,۸۳۰,۴۸۱,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۴۴۸,۹۱۴	۰	۴,۴۴۸,۹۱۴	۷۵۹,۴۵۶	۰	۷۵۹,۴۵۶	پاسارگاد
۱۱۴,۰۹۶	۰	۱۱۴,۰۹۶	۱۴,۱۱۰	۰	۱۴,۱۱۰	صادرات
۱,۹۵۵,۶۳۲,۳۵۱	۰	۱,۹۵۵,۶۳۲,۳۵۱	۹,۴۵۲,۱۰۵	۰	۹,۴۵۲,۱۰۵	خاورمیانه
۸۱۷,۰۴۲	۰	۸۱۷,۰۴۲	۷۳,۸۰۹	۰	۷۳,۸۰۹	ملت
۲۰,۸۶۸,۴۴۱,۶۴۱	۰	۲۰,۸۶۸,۴۴۱,۶۴۱	۸۷,۲۰۴,۲۴۶	۰	۸۷,۲۰۴,۲۴۶	دی
۲۲,۸۲۹,۴۵۴,۰۴۴	۰	۲۲,۸۲۹,۴۵۴,۰۴۴	۹۷,۵۰۳,۷۲۶	۰	۹۷,۵۰۳,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۸,۸۷۷,۸۷۴,۶۷۸	۶۶,۳۱۹,۶۱۲,۲۸۶	۹۵,۱۹۷,۴۸۶,۹۶۴	۱۹,۸۲۳,۱۸۹	۲۸,۴۰۹,۱۱۱,۶۶۱	۵۹,۶۷۰,۳۱۳,۰۲۶	۸۸,۰۷۹,۳۲۴,۶۸۷	۱۷,۰۲۳,۱۸۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۴,۸۱۰,۶۸۵,۱۳۳	۱۹۰,۵۴۶,۵۱۴,۷۴۵	۲۳۵,۳۵۷,۱۹۹,۸۷۸	۳۷,۱۴۸,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۴۶۵,۵۶۹	۲۵,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۱	۳۷,۶۸۹,۶۴۷,۷۹۰	۳,۷۹۲,۴۵۶	پالایش نفت اصفهان
-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶	۱۱۴,۶۴۸,۶۵۱,۱۷۸	۱۰۵,۹۵۵,۰۷۱,۷۶۲	۶۰,۹۵۶,۶۷۲	-۲,۳۸۶,۴۲۶,۸۷۷	۳۴,۵۷۴,۴۱۱,۱۷۸	۳۲,۱۸۷,۹۸۴,۳۰۱	۱۰,۹۵۶,۶۷۲	تولیدی چدن سازان
۷,۹۳۶,۴۴۷,۳۹۶	۷۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۹	۷۹,۵۷۳,۳۵۴,۷۲۵	۵,۸۲۲,۸۱۴	۸,۴۶۹,۹۲۶,۴۶۴	۲۸,۲۵۹,۹۲۴,۳۴۶	۳۶,۷۲۹,۸۵۰,۸۱۰	۲,۸۲۲,۸۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	۴,۷۱۲,۴۲۶,۷۹۹	۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۰۸	۱۲۵,۰۰۰	۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	۴,۷۱۲,۴۲۶,۷۹۹	۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۰۸	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۹,۱۴۷,۹۸۷,۱۳۳	۱۴۰,۰۸۱,۹۱۹,۲۴۳	۱۴۹,۲۲۹,۹۰۶,۳۷۶	۳۰,۷۱۵,۲۴۸	۲,۴۸۲,۰۴۱,۶۲۱	۷,۸۹۴,۷۲۸,۱۲۳	۱۰,۳۷۶,۷۶۹,۷۴۴	۷۱۵,۲۴۸	آلومینیوم ایران
۴۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۹۸	۷۷۰,۶۰۸,۸۷۶,۶۴۹	۸۱۲,۲۹۲,۰۲۱,۳۴۷	۴۲۶,۸۴۰,۴۶۹	۱۱,۰۱۷,۹۸۴,۵۷۶	۴۹,۲۱۰,۱۹۸,۰۹۶	۶۰,۲۲۸,۱۸۲,۶۷۲	۱۸,۶۰۸,۳۷۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۵۹۰,۹۷۴,۸۰۷	۲۱,۶۴۸,۵۶۱,۹۰۰	۳۵,۲۳۹,۵۳۶,۷۰۷	۳,۰۲۶,۶۵۶	۱۳,۵۹۰,۹۷۴,۸۰۷	۲۱,۶۴۸,۵۶۱,۹۰۰	۳۵,۲۳۹,۵۳۶,۷۰۷	۳,۰۲۶,۶۵۶	نورد آلومینیوم
۴,۲۹۷,۷۴۴,۱۲۷	۹۷,۴۹۵,۷۱۹,۰۸۹	۱۰۱,۷۹۳,۴۶۳,۲۱۶	۴۱,۵۴۴,۶۴۰	۶,۰۳۱,۶۹۰,۹۵۴	۴۰,۱۶۹,۱۶۴,۸۴۹	۴۶,۲۰۰,۸۵۵,۸۰۳	۱۷,۹۴۴,۶۴۰	فولاد خراسان
۲,۲۲۸,۹۵۹,۲۳۳	۸,۲۲۲,۴۰۴,۲۴۷	۱۰,۴۵۱,۳۶۳,۴۸۰	۷۳۵,۳۵۹	۲,۲۲۸,۹۵۹,۲۳۳	۸,۲۲۲,۴۰۴,۲۴۷	۱۰,۴۵۱,۳۶۳,۴۸۰	۷۳۵,۳۵۹	ذغال سنگ نگین طیس
-۳,۶۹۳,۶۹۵,۵۵۰	۱۷,۵۳۴,۷۵۷,۴۰۳	۱۳,۸۴۱,۰۶۱,۸۵۳	۱۹۷,۳۶۶	-۶۵۹,۶۳۲,۵۷۵	۳,۱۶۲,۳۹۷,۲۱۹	۲,۵۰۲,۷۶۴,۶۴۴	۳۵,۵۹۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۵,۰۰۸,۹۷۸,۹۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۵,۰۰۸,۹۷۸,۹۸۷	۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	۴۵۰,۹۵۷,۴۸۶,۰۳۳	۴۴۱,۷۶۵,۹۲۵,۴۰۴	۲۳,۱۱۰	۱,۷۱۰,۵۰۷,۰۶۹	۵۳,۷۵۹,۶۴۳,۱۹۴	۵۵,۴۷۰,۱۵۰,۲۶۳	۲,۱۹۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۴,۱۱۷,۵۷۹,۹۰۱	۴۰۰,۷۴۶,۵۵۰,۱۶۰	۵۴۴,۸۶۴,۱۳۰,۰۶۱	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۹,۳۵۹,۳۱۲	۷۱,۵۸۸,۳۳۱,۴۵۶	۱۱۴,۱۸۷,۶۹۰,۷۶۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۷,۴۳۳,۹۳۶	۵۴,۰۲۴,۷۹۹,۷۵۹	۵۵,۱۱۲,۲۳۳,۶۹۵	۸,۲۰۳,۹۶۱	۳,۰۸۵,۳۲۹,۹۹۵	۱۱,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۵	۱۴,۷۷۲,۷۲۳,۱۴۰	۱,۶۲۵,۷۱۰	نوردو قطعات فولادی
۴,۴۶۲,۹۳۵,۵۳۸	۵۵,۲۶۰,۵۱۶,۸۰۷	۵۹,۷۲۳,۴۵۲,۳۴۵	۶,۲۹۲,۷۵۶	۴,۴۷۲,۶۰۷,۲۵۴	۴۰,۴۵۲,۱۳۰,۲۱۶	۴۴,۹۲۴,۷۳۷,۴۷۰	۴,۵۹۲,۷۵۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱۹,۲۲۰,۴۸۷,۱۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱۹,۲۲۰,۴۸۷,۱۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	غلتنک سازان سپاهان
۸۴۸,۳۸۱,۵۰۸,۳۳۶	۲,۰۲۰,۵۲۵,۹۵۶,۲۱۴	۲,۸۶۸,۹۰۷,۴۶۴,۵۵۰	۲۱۸,۵۵۲,۷۴۹	۳۳,۷۸۲,۶۸۰,۹۵۵	۴۰,۸۸۷,۸۱۲,۴۷۰	۷۴,۶۷۰,۴۹۳,۴۲۵	۳,۹۱۰,۴۰۵	ملی صنایع مس ایران
۳۸۶,۵۸۲,۸۹۶,۶۹۳	۱,۴۲۹,۷۵۹,۴۹۶,۶۲۹	۱,۸۱۶,۳۴۲,۳۹۳,۳۲۲	۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۵۷۷,۰۹۲,۸۴۱	۳۹,۷۹۰,۷۷۰,۹۱۹	۳۵,۲۱۳,۶۷۸,۰۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۰۵۵,۰۰۲,۶۵۶	۱۹۲,۴۰۹,۸۴۰,۴۴۰	۲۲۲,۴۶۴,۸۴۳,۰۹۶	۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۳,۳۰۷,۸۷۶	۶۸,۳۳۰,۳۱۷,۷۹۲	۹۵,۱۱۳,۵۲۵,۶۶۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۱,۶۷۹,۰۶۶,۰۵۶	۳۶۶,۶۴۹,۰۷۲,۵۷۱	۳۷۸,۳۲۸,۱۳۸,۶۲۷	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۵۹۶,۸۳۸	۲,۲۶۹,۰۲۸,۶۲۵	۱,۹۹۸,۴۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	۲۹۹,۲۰۹,۶۱۷,۱۳۱	۳۲۳,۷۴۳,۲۲۷,۷۴۴	۶۹,۶۶۸,۵۸۰	۳,۲۸۶,۴۰۲,۰۱۹	۴۷,۲۸۱,۴۰۴,۸۲۳	۵۰,۵۶۷,۸۰۶,۸۴۲	۹,۶۶۸,۵۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
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
۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰	۳۵,۰۵۰,۹۳۸,۴۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷	۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵	۳۲,۸۰۰,۸۸۰,۱۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پوپا
۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷	۲۳۵,۴۷۷,۲۶۸,۹۴۷	۴,۶۲۰,۰۳۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶	۴۳,۰۵۷,۴۲۸,۳۱۵	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۴,۳۴۹,۸۶۳,۶۸۴	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پاریز شرق
-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۷۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
-۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵	۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱	۱۰,۷۶۲,۰۶۹,۱۲۶	۱۸,۹۹۶	.	.	.	.	SteelRebar میلگرد
۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰	۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹	۸,۶۴۷,۹۳۰,۳۵۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲	۸۸,۱۱۳,۳۸۹,۸۲۲	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۹۰,۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹	۵۶,۰۰۵,۱۹۲,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۵۹,۳۱۸,۸۳۵,۳۰۷	۱۰۰,۲۳۲,۸۶۰,۲۴۱	۱۵۹,۴۵۱,۶۹۵,۵۴۸	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
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	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱,۴۶۳,۴۶۱,۹۹۶	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
۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶	۱۷,۲۸۳,۳۲۰,۴۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۵۶,۵۱۶	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۳۵,۲۳۲,۰۰۶,۸۴۶	۳۴۸,۹۴۹,۳۶۲,۰۶۱	۳۸۴,۱۸۱,۳۶۸,۹۰۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهر
-۱۷,۶۳۱,۸۶۶,۹۲۱	۷۴,۲۴۲,۹۱۶,۲۷۴	۵۶,۶۱۱,۰۴۹,۳۵۳	۱۷,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	۷,۰۷۲,۰۶۲,۳۴۰	۵,۹۱۳,۸۰۶,۶۱۴	۶,۹۷۹	.	.	.	.	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
۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۴۷,۶۷۶,۴۳۵,۲۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
-۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲	۵۰,۶۸۲,۶۵۹,۷۸۰	۴۷,۲۹۴,۶۰۰,۳۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶	۸,۱۸۱,۲۶۶,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۷۲,۲۴۰,۴۱۵,۱۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
-۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷	۱۰۲,۷۰۹,۸۹۲,۱۲۹	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۱,۵۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶	۸۱,۷۲۶,۴۷۳,۲۹۰	۷۵,۵۹۹,۱۲۲,۹۲۴	۸,۱۱۲,۹۸۷	.	.	.	.	کاشی پارس
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
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	۱۳۱,۱۵۷,۲۵۹,۳۵۴	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-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
۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	۴۱,۷۲۶,۴۹۷,۴۵۷	۴۴,۶۲۲,۵۸۹,۶۳۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۷۲۶,۱۳۱,۷۲۶	۷۱,۶۱۹,۶۶۶,۱۸۴	۷۶,۳۴۵,۷۹۷,۹۱۰	۱۴,۱۲۸	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
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	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۲,۱۷۵,۵۶۱,۷۱۳	۱۲۰,۸۳۳,۹۲۹,۲۴۰	۱۵۳,۰۰۹,۴۹۰,۹۵۳	۷,۹۰۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
-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
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	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷	۱۷,۸۱۶,۵۹۱,۴۵۹	۲,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۳۳۰,۱۰۱,۶۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرام میهن
۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	۵۳,۳۷۶,۳۱۶,۵۰۵	۵۵,۳۳۶,۰۸۱,۷۱۲	۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۰۴۲,۵۰۳,۳۸۱	۳۰,۳۳۲,۱۹۳,۷۰۲	۲۶,۲۸۹,۶۹۰,۳۲۱	۵,۳۵۹,۰۲۹	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۸	۶,۱۰۱,۹۲۱,۲۶۸	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
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 و سرامیک حافظ
۱,۷۷۲,۳۲۶,۱۱۸,۲۸۵	۱۰,۵۹۳,۲۱۹,۳۵۳,۱۲۱	۱۲,۳۷۲,۳۴۶,۹۴۹,۳۹۲	۳,۰۹۲,۴۰۵,۲۲۴	۱۹۹,۴۸۵,۶۸۹,۱۶۰	۶۷۶,۶۰۰,۸۲۹,۳۷۳	۸۷۶,۰۸۶,۵۱۸,۵۳۳	۱۲۶,۰۰۵,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۱۳,۰۳۶,۲۸۲,۵۰۳	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۵۷,۸۴۵,۳۷۱,۹۲۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۲۹۲,۷۱۹	۵۰,۵۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۵۷,۸۴۵,۳۷۱,۹۲۰	۵۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۳۹,۷۵۲,۵۶۴,۱۹۲	۷۷,۸۱۰,۵۹۳,۱۳۸	۱۱۷,۵۶۳,۱۵۷,۳۳۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۴۵۹,۵۱۰	۱۰۰,۰۹۶,۹۷۸,۸۲۰	۱۱۷,۵۶۳,۱۵۷,۳۳۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۹۴,۷۱۳,۲۸۸,۷۳۴	۱,۰۸۲,۱۵۳,۹۳۴,۱۲۵	۱,۹۷۶,۸۶۷,۲۲۲,۸۵۹	۱۰۳,۴۹۴,۴۱۳	۴۰۵,۷۹۵,۶۵۸,۲۲۹	۱,۵۷۱,۰۷۱,۵۶۴,۶۳۰	۱,۹۷۶,۸۶۷,۲۲۲,۸۵۹	۱۰۳,۴۹۴,۴۱۳	ملی صنایع مس ایران
۵۸,۰۰۴,۰۳۸,۵۳۰	۱۸۰,۹۲۳,۶۶۷,۴۱۱	۲۳۸,۹۲۷,۷۰۵,۹۴۱	۱۶,۳۹۱,۳۵۵	۴۴,۲۷۹,۱۹۳,۳۸۳	۱۹۴,۶۴۸,۵۱۲,۵۵۸	۲۳۸,۹۲۷,۷۰۵,۹۴۱	۱۶,۳۹۱,۳۵۵	آلومینیوم ایران
۳,۱۱۹,۲۱۸,۲۸۶	۱۱۶,۰۱۶,۷۴۸,۱۱۷	۱۱۹,۱۳۵,۹۶۶,۴۰۳	۴۲,۱۵۷,۳۲۵	۳,۴۱۷,۵۹۸,۶۹۱	۱۱۵,۷۱۸,۳۶۷,۷۱۲	۱۱۹,۱۳۵,۹۶۶,۴۰۳	۴۲,۱۵۷,۳۲۵	توسعه معادن و فلزات
۳,۱۰۳,۱۶۱,۸۷۸	۲۸۳,۴۲۶,۷۰۷,۸۶۱	۲۸۶,۵۲۹,۸۶۹,۷۴۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۶,۳۴۳,۳۴۶	۲۲۹,۸۸۳,۵۲۶,۳۹۳	۲۸۶,۵۲۹,۸۶۹,۷۴۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۰۰۱,۱۰۵,۹۱۱	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۸,۹۷۷,۸۸۷,۹۹۱	۲۶,۱۴۸,۴۳۳,۹۸۵	۴۵,۱۲۶,۳۲۱,۹۷۶	۳,۶۵۵,۷۷۷	۴,۱۸۰,۳۴۱,۵۱۱	۴۰,۹۴۵,۹۸۰,۴۶۵	۴۵,۱۲۶,۳۲۱,۹۷۶	۳,۶۵۵,۷۷۷	نورد آلومینیوم
۱۲,۰۲۷,۶۷۵,۳۳۲	۴۱,۳۰۳,۸۶۱,۹۴۵	۵۳,۳۳۱,۵۳۷,۲۷۷	۳,۶۹۳,۹۵۲	۱۷,۱۱۹,۷۵۹,۲۹۸	۳۶,۲۱۱,۷۷۷,۹۷۹	۵۳,۳۳۱,۵۳۷,۲۷۷	۳,۶۹۳,۹۵۲	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴,۸۷۷,۱۴۷,۰۱۷	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۸۹,۴۷۹,۴۳۵,۶۵۵	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۶۱۹,۵۱۶	۷۰,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۹	۸۹,۴۷۹,۴۳۵,۶۵۵	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۵,۹۳۸,۸۵۴,۷۴۹	۶۰,۹۴۶,۳۱۴,۴۹۱	۷۶,۸۸۵,۱۶۹,۲۴۰	۶,۰۷۷,۱۸۶	-۸,۹۱۰,۷۲۷,۱۵۸	۸۵,۷۹۵,۸۹۶,۳۹۹	۷۶,۸۸۵,۱۶۹,۲۴۰	۶,۰۷۷,۱۸۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۹۱۷,۴۹۶,۷۱۲	۳۷,۰۲۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۸,۹۴۴,۰۴۱,۴۰۶	۱۸,۴۱۷,۳۷۴	۱,۹۱۷,۴۹۶,۷۱۲	۳۷,۰۲۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۸,۹۴۴,۰۴۱,۴۰۶	۱۸,۴۱۷,۳۷۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۷,۴۲۸,۳۶۱,۴۲۵	۳۳,۲۰۲,۷۱۱,۴۶۰	۵۰,۶۳۱,۰۷۲,۸۸۵	۶۹۰,۰۰۰	-۹,۴۸۶,۵۷۲,۴۱۸	۶۰,۱۱۷,۶۴۵,۳۰۳	۵۰,۶۳۱,۰۷۲,۸۸۵	۶۹۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۰,۶۰۲,۴۸۲,۶۵۴	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۵۶,۹۱۳,۹۶۱,۹۶۶	۸,۱۸۲,۲۱۶	۱۸,۱۰۵,۲۹۷,۴۵۸	۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۵۰۸	۵۶,۹۱۳,۹۶۱,۹۶۶	۸,۱۸۲,۲۱۶	فولاد شاهرود
۱,۸۴۵,۷۸۵,۸۳۹	۷۶,۵۸۹,۷۵۷,۹۰۵	۷۸,۴۳۵,۵۴۳,۷۴۴	۱۱,۴۰۶,۴۳۲	۱,۸۴۵,۷۸۵,۸۳۹	۷۶,۵۸۹,۷۵۷,۹۰۵	۷۸,۴۳۵,۵۴۳,۷۴۴	۱۱,۴۰۶,۴۳۲	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۳۸۲,۵۸۱,۵۹۶	۲۴,۰۹۱,۴۳۱,۴۹۷	۲۴,۴۷۴,۰۱۳,۰۹۳	۱۲۷,۴۶۶	۳۸۲,۵۸۱,۵۹۶	۲۴,۰۹۱,۴۳۱,۴۹۷	۲۴,۴۷۴,۰۱۳,۰۹۳	۱۲۷,۴۶۶	آلومینیای ایران
۱,۳۴۵,۳۸۱,۵۴۹	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	-۱۵,۷۳۹,۷۵۱	۶,۰۷۳,۵۴۸,۱۰۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۷,۳۳۷,۳۶۵,۱۶۷	۷۲,۷۱۴,۲۸۰,۳۵۲	۸۰,۰۵۱,۶۴۵,۵۱۹	۱۵,۳۹۶,۰۴۳	۷,۳۸۲,۰۶۵,۱۳۷	۷۲,۶۶۹,۵۸۰,۳۸۲	۸۰,۰۵۱,۶۴۵,۵۱۹	۱۵,۳۹۶,۰۴۳	فولاد سیرجان ایرانیان
۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۰	۳۵,۱۹۴,۶۱۵,۱۶۹	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۸,۹۳۸,۷۹۵,۹۲۰	۳۵,۱۹۴,۶۱۵,۱۶۹	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
-۶۱۹,۲۳۷,۲۶۹	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۷,۵۵۸,۷۳۲,۹۹۷	۱,۶۸۰	۴۹۴,۵۲۷,۸۷۷	۷,۰۶۴,۲۰۵,۱۲۰	۷,۵۵۸,۷۳۲,۹۹۷	۱,۶۸۰	شمش نقره SilverBar
-۱۰۳,۹۷۸,۴۹۷	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۳۳,۹۲۶,۳۶۶,۶۶۴	۱,۴۱۷	-۱۰۳,۹۷۸,۴۹۷	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۳۳,۹۲۶,۳۶۶,۶۶۴	۱,۴۱۷	مس کاتد CopperCthd
۶۲۲,۷۹۰,۹۳۸	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۲,۷۴۵,۴۳۵,۴۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۶,۱۶۶,۹۵۸,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۲۷۳,۵۳۸	۵,۰۱۴,۶۸۴,۵۱۲	۶,۱۶۶,۹۵۸,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰	پاریز شرق
۱,۱۲۱,۹۹۲,۲۷۴,۷۳۵	۲,۴۰۰,۱۰۰,۱۰۸,۰۷۶	۳,۵۲۲,۰۹۲,۳۸۲,۸۰۸	۴۱۵,۰۳۷,۶۳۶	۶۰۲,۷۳۴,۰۵۴,۶۹۶	۲,۹۱۹,۳۵۸,۳۲۸,۱۱۲	۳,۵۲۲,۰۹۲,۳۸۲,۸۰۸	۴۱۵,۰۳۷,۶۳۶	جمع