

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
تجییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
آلومینای ایران	۱۲۷,۴۶۶	۲۴,۰۹۱,۴۳۱,۴۹۷	۲۴,۴۷۴,۰۱۳,۰۹۳	۵۳۳,۶۱۶	۱۱۴,۰۶۴,۶۹۹,۶۱۳	.	.	۶۶۱,۰۸۲	۲۲۱,۸۰۰	۱۳۸,۱۵۶,۱۳۱,۱۱۰	۳.۴۰٪
آلومینیوم ایران	۱۶,۳۹۱,۳۵۵	۱۸۰,۹۲۳,۶۶۷,۴۱۱	۲۳۸,۹۲۳,۷۰۵,۹۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۶۰۰,۳۰۷	-۸,۱۸۸,۵۴۹	۱۱۳,۹۸۲,۴۴۹,۳۰۷	۹۰۰,۲۸۰,۶	۱۴,۵۰۰	۱۲۹,۵۳۱,۶۰۷,۴۸۹	۳.۰۳٪
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۱۹۴,۶۱۵,۱۶۹	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	.	.	-۵,۳۳۲,۹۰۰	۲۴,۵۴۸,۶۵۱,۶۸۶	۵,۳۳۲,۱۰۰	۴,۷۰۰	۱۷,۵۹۷,۶۳۷,۵۵۴	۰.۵۸٪
پارس فولاد سوزار	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۲,۷۱۱,۴۶۰	۵۰,۶۳۱,۰۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	۶۹۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۰	۳۳,۲۰۲,۷۱۱,۴۶۰	۱.۱۷٪
پاریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۶,۱۶۶,۹۵۸,۰۵۰	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۰.۱۱٪
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۱,۴۰۶,۴۳۲	۷۶,۵۸۹,۷۵۷,۹۰۵	۷۸,۴۳۵,۵۴۳,۷۴۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۸۷۱,۰۶۴	.	.	۱۳,۵۰۶,۴۳۲	۶,۳۸۰	۹۱,۹۷۲,۶۲۸,۹۶۹	۲.۰۰٪
توسعه معادن وفلزات	۴۲,۱۵۷,۲۲۵	۱۱۶,۰۱۶,۷۴۸,۱۱۷	۱۱۹,۱۳۵,۹۶۶,۴۰۴	۱۴,۹۶۲,۹۶۷	۴۸,۷۷۳,۱۱۸,۹۱۵	-۱۰,۱۷۲,۴۵۵	۲۹,۹۵۳,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۹۴۷,۸۳۷	۳,۲۵۰	۱۳۶,۷۳۰,۳۵۴,۵۱۸	۳.۵۴٪
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۶۹۳,۹۵۲	۴۱,۳۰۳,۸۶۱,۹۴۵	۵۳,۳۳۱,۵۳۷,۲۷۸	.	.	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۰۸۲,۲۵۱	۱,۲۹۳,۹۵۲	۱۸,۲۷۰	۱۴,۴۶۸,۳۰۲,۴۵۲	۰.۵۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰,۷۷,۱۸۶	۶۰,۹۴۶,۳۱۴,۴۹۱	۷۶,۸۸۵,۱۶۹,۳۴۱	۴۰,۲۵,۷۸۲	۵۴,۰۸۸,۲۳۵,۱۳۳	.	.	۱۰,۱۰۲,۹۶۸	۱۴,۵۶۰	۱۰۱,۹۷۲,۴۰۲,۲۶۴	۳.۴۱٪
شمش نقره SilverBar	۱,۶۸۰	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۷,۵۵۸,۷۳۲,۹۹۸	.	.	-۱,۶۸۰	۷,۹۱۰,۱۷۲,۷۴۶	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۱.۰۲٪
فولاد آلیازی ایران	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۲,۲۸۸,۶۳۷	۸۹,۴۷۹,۴۳۵,۶۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۵۳۴,۱۰۳	-۴,۰۱۰,۲۵۵	۲۵,۵۹۶,۲۶۶,۳۴۲	۱۶,۸۰۸,۷۴۵	۶,۱۹۰	۷۷,۲۴۴,۵۱۹,۹۶۶	۲.۴۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۵۹۳,۱۳۸	۱۱۷,۵۶۳,۱۵۷,۳۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۴۰۴,۵۱۵	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۶۷۱,۱۹۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۳,۰۹۷,۶۹۲,۱۱۵	۲.۶۷٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۵,۳۹۶,۰۴۳	۷۲,۷۱۴,۲۸۰,۳۵۲	۸۰,۰۵۱,۶۴۵,۵۱۹	۴,۵۱۶,۹۷۰	۲۴,۲۲۹,۱۲۹,۰۳۲	.	.	۱۹,۹۱۳,۰۱۳	۶,۲۰۰	۹۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۸۴	۲.۸۶٪
فولاد شاهرود	۸,۱۸۲,۲۱۶	۴۶,۳۱۱,۴۷۹,۳۱۲	۵۶,۹۱۳,۹۶۱,۹۶۷	۱,۶۳۰,۳۹۵	۱۲,۸۴۰,۳۶۶,۱۶۵	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۷۰۸,۳۱۱	۸,۵۳۰	۸,۶۱۲,۶۱۱	۵۲,۳۵۹,۷۲۵,۴۲۰	۱.۷۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۲,۱۳۳,۵۴۱	۲۸۶,۵۲۹,۸۶۹,۷۴۰	۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۹۹,۹۲۸,۳۴۴	-۶۵,۳۹۰,۳۱۲	۱۷۳,۲۹۵,۲۵۳,۶۴۹	۱۴۴,۴۰۹,۶۸۸	۳,۲۳۰	۴۳۹,۱۲۶,۱۰۳,۰۸۵	۱۰.۸۲٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۸,۴۱۷,۳۷۴	۳۷,۰۲۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۸,۹۴۴,۰۴۱,۴۰۷	۲,۴۰۰,۰۲۳	۵,۴۳۱,۱۹۱,۵۰۱	.	.	۲۰,۸۱۷,۳۹۷	۳,۰۵۰	۴۲,۴۵۷,۷۳۶,۱۹۵	۱.۴۷٪
مس کاتد CopperCthd	۱,۴۱۷	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۳۳,۹۲۶,۳۶۶,۶۶۴	.	.	-۱,۴۱۷	۳۴,۱۶۰,۹۵۸,۲۶۵	.	.	.	۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	۵۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۹,۰۸۹,۴۱۷	۵۷,۸۴۵,۳۷۱,۹۲۰	.	.	-۲۸,۰۵,۴۹۸	۳۱,۱۳۹,۶۶۷,۰۹۶	۲,۷۹۶,۵۰۲	۱۱,۷۹۰	۲۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۸۵	۰.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰۳,۴۹۴,۴۱۳	۱,۰۷۸,۱۲۵,۸۴۰,۵۲۸	۱,۹۷۶,۸۶۷,۲۲۲,۸۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۹۱۵,۹۹۰	-۱۵,۵۲۲,۳۵۴	۴۰۳,۹۹۴,۱۷۸,۹۸۷	۹۰,۶۷۲,۰۵۹	۲۴,۱۶۰	۹۸۴,۵۹۸,۷۴۹,۸۶۲	۵۰.۸۲٪
نورد آلومینیوم	۳,۶۵۵,۷۷۷	۲۶,۱۴۸,۴۳۳,۹۸۵	۴۵,۱۲۶,۳۲۱,۹۷۷	.	.	-۱۸,۰۹,۶۴۷	۲۳,۹۳۶,۹۹۷,۹۷۶	۱,۸۴۶,۱۳۰	۱۱,۷۹۰	۱۳,۲۰۴,۶۹۱,۷۵۸	۰.۵۰٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۰.۱۵٪
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۰.۱۵٪
اختیارخ قملی- ۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	.	.	.	۳۰۱,۶۲۰	۱,۴۱۷,۹۰۰,۲۷۴	.	.	۳۰۱,۶۲۰	۴,۲۷۱	۱,۴۱۷,۹۰۰,۲۷۴	۰.۰۳٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	.	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰	۱.۰۳٪
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۱,۸۰۰	۴,۹۰۰,۰۱۶	-۱,۸۰۰	۴,۹۲۰,۶۷۰	.	.	.	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵	۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰	۰.۱۰٪
فنر سازی زر گلیپگان	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲	۰.۱۲٪
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱,۸۹۹,۱۲۰	.	.	.	۱,۸۹۹,۱۲۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۳۶۰	۰.۵۷٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱,۸۵۶,۵۳۳	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۴,۱۹۹,۷۸۹	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰	۱۶,۲۱۵,۳۸۵,۴۲۰	-۳۶۸,۷۵۰	۹,۵۴۹,۳۶۳,۴۳۹	۳۶۸,۷۵۰	۲۶,۳۵۰	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱	۰.۲۳٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵	۰.۷۵٪
جمع	۴۱۵,۰۲۷,۶۳۶	۲,۴۰۳,۷۴۷,۴۴۰,۱۵۹	۳,۵۲۲,۰۰۹,۳۸۲,۸۱۷	۱۵۰,۹۴۴,۷۹۳	۸۰۰,۲۰۵,۸۲۳,۷۴۲	-۱۲۵,۲۹۶,۶۱۷	۹۸۶,۴۳۳,۴۲۵,۱۳۶	۴۴۰,۶۸۵,۸۱۲	۲,۵۶۲,۱۱۷,۴۲۴,۴۳۶	۴,۱۰۴,۷۶۸,۸۰۰,۱۳۳	۹۵.۹۷٪

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

١٤٠٥/٠٦/٣١				١٤٠٥/٠٥/٣١				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی مثال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
پاسارگاد	۸۹,۷۹۹,۷۲۶	۰	۳۷۹,۷۲۸	۹۰,۱۷۹,۴۵۴	۰.۰۰٪
صادرات	۱,۴۰۶,۰۲۳	۰	۵,۹۷۱	۱,۴۱۱,۹۹۴	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۱,۳۲۳,۱۷۴,۱۵۴	۳۸۳,۹۲۹,۹۳۶,۸۵۱	۳۶۴,۲۱۴,۷۵۴,۶۹۵	۲۱,۰۳۸,۳۵۶,۳۱۰	۰.۴۹٪
ملت	۱۷,۵۰۲,۳۵۵	۶,۱۹۸,۱۲۱	۶,۱۹۴,۸۸۵	۱۷,۵۰۵,۵۹۱	۰.۰۰٪
دی	۱,۹۲۱,۱۴۸,۹۲۱	۱,۲۵۳,۲۵۴,۳۴۵,۲۷۵	۱,۱۵۹,۳۶۷,۰۷۱,۶۲۰	۹۵,۸۰۸,۴۲۲,۵۷۶	۲.۲۴٪
جمع	۳,۳۵۳,۰۳۱,۱۷۹	۱,۶۳۷,۱۹۰,۸۶۵,۹۴۶	۱,۵۲۳,۵۸۸,۰۲۱,۲۰۰	۱۱۶,۹۵۵,۸۷۵,۹۲۵	۲.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳,۷۷۸,۴۹۰,۹۵۹,۶۳۰	۹۸.۵۷٪	۸۸.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	۰.۶۱٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۰۵۷,۸۸۵,۳۴۵	۰.۸۴٪	۰.۷۵٪
جمع		۳,۸۳۳,۱۵۰,۶۷۲,۱۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۸۹.۶۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس شهیدباهنر	۰	-۲,۷۰۴,۳۳۷,۳۹۸	۸,۶۹۱,۱۲۹,۴۶۴	۵,۹۸۶,۷۹۲,۰۶۶	۰.۷۵	۳,۶۷۰,۱۹۷,۶۲۸	۱۰,۳۳۱,۹۴۵,۱۰۴	۴۳,۹۲۳,۱۳۶,۳۱۰	۵۷,۹۲۵,۲۷۹,۰۴۲
آلیاز فولاد آلیازی ایران	۰	۱۱,۱۲۰,۱۸۸,۰۳۹	۷,۵۰۹,۹۶۳,۴۹۸	۱۸,۶۳۰,۱۵۱,۵۳۷	۲.۳۴	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۷,۳۳۵,۰۵۷	-۱۰,۱۲۱,۹۰۳,۴۲۳	۲۵,۳۳۰,۸۲۱,۶۴۴
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴	-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴	-۰.۰۲	۰	۰	-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴	-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴
فولاد شاهرود	۰	۹,۹۳۵,۴۷۴,۸۸۵	۲,۱۰۲,۶۸۸,۲۵۴	۱۲,۰۳۸,۱۶۳,۱۳۹	۱.۵۱	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۲۰,۵۳۷,۹۵۷,۵۳۹	-۱,۹۳۹,۸۱۵,۱۲۷	۲۷,۳۹۹,۹۵۱,۶۶۲
توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۵۵۱,۴۵۰,۴۱۰	۱,۸۹۴,۳۷۰,۹۰۹	۱۳,۴۴۵,۸۲۱,۳۱۹	۱.۶۹	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۱۴,۶۷۰,۶۶۸,۹۶۶	۱۳,۵۷۳,۴۳۶,۹۶۵	۲۹,۴۴۳,۲۸۴,۳۰۶
ذغال سنگ نگین طبس	۰	-۳,۰۳۸,۲۱۵,۸۳۲	۱۴,۷۴۴,۵۲۲,۷۵۸	۱۱,۷۰۶,۳۰۶,۹۲۶	۱.۴۷	۳,۴۹۱,۴۵۹,۴۹۹	۸,۹۸۹,۴۵۹,۴۹۹	۱۶,۹۷۳,۴۸۱,۹۹۱	۲۹,۳۷۵,۴۹۷,۷۲۲
احیا استیل فولاد بافت	۰	-۱,۶۶۴,۶۲۰,۳۳۰	۶,۹۵۱,۶۷۴,۰۷۱	۵,۲۸۷,۰۵۳,۷۴۱	۰.۶۶	۰	۷,۲۷۴,۱۷۵,۵۸۹	۶,۹۵۱,۶۷۴,۰۷۱	۱۴,۲۲۵,۸۴۹,۶۶۰
آلومینیوم ایران	۰	-۳۰,۹۰۶,۵۴۷,۶۴۶	۲۳,۵۹۹,۲۹۸,۱۹۵	-۷,۳۰۷,۲۴۹,۴۵۱	-۰.۹۲	۱۲,۲۳۶,۹۰۰,۸۸۳	۲۷,۰۹۷,۴۹۰,۸۸۳	۳۲,۷۴۷,۲۸۵,۳۲۸	۷۲,۰۸۱,۶۷۷,۱۷۲
نورد آلومینیوم	۰	-۱۰,۵۸۴,۹۵۷,۲۴۴	۱۰,۹۹۳,۲۵۵,۷۴۹	۴۰۸,۲۹۸,۵۰۵	۰.۰۵	۳,۲۸۴,۹۶۷,۰۶۴	۸,۳۹۲,۹۳۰,۷۴۶	۲۴,۵۸۴,۲۳۰,۵۵۶	۳۶,۲۶۲,۱۲۸,۳۶۶
شمش نقره SilverBar	۰	۰	-۲۶۷,۷۹۷,۵۲۱	-۲۶۷,۷۹۷,۵۲۱	-۰.۰۳	۰	۰	۴,۴۵۸,۳۳۴,۲۰۵	۴,۴۵۸,۳۳۴,۲۰۵
CopperCthd مس کاند	۰	۰	۱۳۰,۶۱۳,۱۰۳	۱۳۰,۶۱۳,۱۰۳	۰.۰۲	۰	۰	۳۲,۳۰۶,۱۷۴,۸۱۶	۳۲,۳۰۶,۱۷۴,۸۱۶
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۲۰,۶۵۴	۲۰,۶۵۴	۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴	۲۰,۶۵۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۱۱,۳۴۳,۱۵۲,۱۰۲	۱۹,۷۴۵,۳۶۵,۶۶۱	۳۱,۰۸۸,۵۱۷,۷۶۳	۳.۹۰	۰	۵۱,۰۹۵,۷۱۶,۲۹۵	۴۸,۶۲۳,۲۴۰,۳۳۹	۹۹,۷۱۸,۹۵۶,۶۳۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۹۰,۹۶۲,۶۷۹,۵۹۴	۲۴۰,۲۶۹,۶۸۲,۳۹۵	۵۳۱,۲۳۲,۳۶۱,۹۸۹	۶۶.۷۰	۳۳,۲۹۹,۳۶۵,۹۵۰	۱,۱۸۵,۶۷۵,۹۶۸,۳۲۸	۱,۰۸۸,۶۵۱,۱۹۰,۷۳۱	۲,۳۰۷,۶۲۶,۵۲۵,۰۰۹
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۱,۵۲۳,۷۶۰,۷۶۰	۱,۴۴۱,۶۷۰,۷۳۰	۲,۹۷۵,۴۳۱,۴۹۰	۰.۳۷	۰	۱,۵۳۳,۷۶۰,۷۶۰	۱,۴۴۱,۶۷۰,۷۳۰	۲,۹۷۵,۴۳۱,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۳,۸۸۱,۲۲۸,۲۱۱	۱۰,۷۲۱,۹۱۲,۶۵۴	۳۴,۶۰۳,۱۴۰,۸۶۵	۴.۳۴	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۴,۳۹۰,۰۹۰	۲۹,۷۳۰,۴۸۰,۹۳۴۷	۴۳۱,۳۸۴,۱۹۹,۴۳۷
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۱۳,۳۰۴,۵۳۴	۰	۴,۴۶۲,۹۳۵,۵۳۸	۶,۳۷۶,۲۴۰,۰۷۲
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱
فلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰
کالسمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۳,۳۸۵,۸۱۶,۴۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷	-۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷
پوپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷	۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰	۰	۴۴,۸۱۰,۶۸۵,۱۳۳	۴۷,۶۱۷,۱۰۲,۵۷۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۱۸,۶۲۷,۰۲۶,۵۸۲	۰	۱۸,۶۲۷,۰۲۶,۵۸۲	۲.۳۴	۰	۲۰,۵۴۴,۵۲۳,۲۹۴	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	۲۱,۹۴۳,۱۱۰,۰۹۳
پاریز شرق	۳۵,۷۸۴,۳۱۴	-۱,۵۸۳,۹۱۰,۹۸۷	۰	-۱,۵۴۸,۱۲۶,۶۷۳	-۰.۱۹	۳۵,۷۸۴,۳۱۴	۱,۱۶۱,۵۲۴,۴۱۲	۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴	۲,۱۲۵,۶۴۹,۷۶۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵	-۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶	-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶
میلگرد SteelRebar	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵	-۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰	۳,۲۲۱,۸۷۷,۹۷۰
فولاد خوزستان	۰	۱۶,۴۳۹,۹۲۹,۳۶۰	۰	۱۶,۴۳۹,۹۲۹,۳۶۰	۲.۰۶	۰	۱۲,۴۳۸,۸۲۳,۴۴۹	-۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰	۶,۱۲۳,۱۰۰,۷۶۹
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷	۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲	۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱	-۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۲۸,۰۵۰,۸۸۰,۱۴۲	۰	۲۸,۰۵۰,۸۸۰,۱۴۲	۳.۵۲	۰	۴۳,۹۸۹,۷۳۴,۸۹۱	۷,۹۳۶,۴۴۷,۳۹۶	۵۱,۹۲۶,۱۸۲,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۴٪	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	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۲,۷۳۳,۰۹۷,۵۶۶	۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	۱,۶۹۵,۱۵۶,۷۲۴	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۰.۰۴	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	.	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	.
۰.۰۰٪	۴۳,۹۳۸,۳۱۹	۴۳,۹۳۸,۳۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۵٪	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	-۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۹٪	۲۲,۵۵۵,۶۵۴,۶۰۹	۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲	.	۱,۹۵۰,۶۰۷,۲۸۷	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۹٪	-۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲	-۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۵۹٪	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۳۲۸	-۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۳۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۴٪	۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲٪	۴,۵۸۹,۷۴۴,۱۲۷	۴,۲۹۷,۷۴۴,۱۲۷	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۶٪	-۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶	-۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶٪	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸٪	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	۲,۹۷۶,۵۲۶,۸۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۲,۴۹۵,۶۷۷,۴۶۴	۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	-۶,۴۶۷,۶۹۴,۹۱۸	۴,۸۳۸,۹۴۲	-۱.۰۴	-۸,۳۱۳,۴۸۰,۷۵۷	.	-۸,۳۱۳,۴۸۰,۷۵۷	.
-۰.۰۵٪	-۱,۹۹۶,۳۴۷,۹۵۰	-۳,۶۹۳,۶۹۵,۵۵۰	.	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۲,۷۶۷,۶۲۲,۳۷۰	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	.	۳۴۵,۴۶۴,۷۸۹	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۶٪	-۲,۳۰۲,۶۳۲,۰۰۹	-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	۵۷۶,۳۰۳,۳۷۹	.	۰.۰۷	۵۷۶,۳۰۳,۳۷۹	.	۵۷۶,۳۰۳,۳۷۹	.
-۰.۲۴٪	-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	-۲۹,۴۰۴,۹۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	-۴۲,۵۴۸,۱۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۴٪	۲۰,۸۴۵,۸۰۵,۷۰۱	۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	۷,۳۳۸,۴۲۲,۱۴۵	.	۰.۸۷	۶,۹۵۵,۸۴۰,۵۴۹	.	۶,۹۵۵,۸۴۰,۵۴۹	.
۰.۱۸٪	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸٪	۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۱۱٪	۴۲,۵۷۲,۲۸۵,۰۵۵	۴۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۹۸	.	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۱,۱۰۰,۵۱۸,۱۱۹	-۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷	.	۲,۷۴۸,۶۰۸,۶۹۶	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۹۴٪	۱۵۰,۹۷۹,۰۰۲,۸۲۶	۱۴۴,۱۱۷,۵۷۹,۹۰۱	.	۶,۸۶۱,۴۲۲,۹۲۵	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۱,۹۵۱,۳۹۴,۹۷۵	۱,۰۸۷,۴۳۳,۹۳۶	.	۸۶۳,۹۶۱,۰۳۹	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۵۵۱,۳۲۰,۸۶۳	۵۵۱,۳۲۰,۸۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳	۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها مثال – صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			
۰.۰۱٪	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵٪	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	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۲۳٪	۴۶,۹۵۶,۱۷۱,۰۳۰	۳۰,۰۵۵,۰۰۲,۶۵۶	۱۶,۹۰۱,۱۶۸,۳۷۴	.	-۰.۰۷	-۵۲۷,۱۹۳,۰۵۱	.	-۵۲۷,۱۹۳,۰۵۱	.
۰.۰۵٪	۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶٪	۲,۲۰۷,۳۵۷,۰۳۱	۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰	۱,۱۸۳,۴۴۳,۳۳۱	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۷	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	.	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	.
۰.۰۱٪	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	-۱,۲۱۲,۴۲۳,۸۵۲	-۲,۸۲۹,۳۲۴,۶۱۸	۱,۶۱۶,۹۰۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	-۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸٪	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۷٪	۲۵,۶۷۸,۵۲۰,۱۵۴	.	۲۵,۵۶۲,۹۲۰,۱۵۴	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲.۲۹	۱۸,۲۲۵,۵۵۴,۹۸۷	.	۱۸,۲۲۵,۵۵۴,۹۸۷	.
۰.۳۰٪	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	.	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	.	۱.۴۴	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	.	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	.
۰.۰۴٪	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	.	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	.	۰.۱۸	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	.	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	.
۰.۳۰٪	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	.	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	.	۱.۴۴	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	.	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	.
۰.۱۳٪	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۵	.	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۵	.	۰.۶۰	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۵	.	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۵	.
۹۸.۵۷٪	۳,۷۷۸,۴۹۰,۹۵۹,۶۳۰	۲,۱۴۵,۴۳۱,۲۵۲,۱۸۸	۱,۵۴۴,۲۴۳,۱۳۷,۴۵۶	۱۰۸,۸۲۶,۵۶۹,۹۸۶	۹۶.۴۵	۷۶۸,۳۴۷,۲۴۴,۳۲۷	۳۴۸,۴۰۰,۷۱۳,۸۳۰	۴۱۹,۹۱۰,۷۴۶,۱۹۳	۳۵,۷۸۴,۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۴,۸۲۸,۶۴۲	۰٪	۳۷۹,۷۲۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲۰,۰۶۷	۰٪	۵,۹۷۱	صادرات
۸.۳۸٪	۱,۹۵۵,۶۷۵,۱۴۹	۰٪	۴۲,۷۹۸	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۵۳	۰٪	۷۴,۰۱۱	ملت
۹۱.۵۹٪	۲۱,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۰	۱۰۰٪	۴۹۴,۱۳۷,۳۶۹	دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	۱۰۰٪	۴۹۴,۶۳۹,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	.	سایر درآمدها
۳۰,۷۴۷,۵۹۶,۷۳۹	۱,۴۶۶,۴۷۷,۴۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۰۵۷,۸۸۵,۳۴۵	۱,۴۶۶,۴۷۷,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۴۵,۸۰۲,۳۷۲	۳,۶۷۰,۱۹۷,۶۲۸
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۶۲۵,۷۱۰	۵۵۰	.	.	.	۸۹۴,۱۴۰,۵۰۰	۳۰,۱۷۹,۴۶۱	۸۶۳,۹۶۱,۰۳۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۳۰۶,۶۰۳	۸۰۰	.	.	.	۱۲,۲۴۵,۲۸۲,۴۰۰	۸,۳۸۱,۴۳۹	۱۲,۲۳۶,۹۰۰,۹۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶,۵۱۳,۴۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳۳,۲۹۹,۳۶۵,۹۵۰	.	۳۳,۲۹۹,۳۶۵,۹۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۵۵	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۳۰۴	۲,۷۴۸,۶۰۸,۶۹۶
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	.	۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	.	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۸۲,۴۳۳	۵۰۰	.	.	.	۳,۳۴۱,۲۱۶,۵۰۰	۵۶,۲۴۹,۴۳۶	۳,۲۸۴,۹۶۷,۰۶۴
کشاوری و دامپروی مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۹۷,۳۶۶	۸,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰	.	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۴۲۹,۳۱۱	۸۰۰	.	.	.	۳,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۰	۱۳۰,۸۹۲,۵۶۸	۳,۴۱۲,۵۵۶,۲۳۲
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	.	.	.	۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۷۷,۰۷۵	۶,۸۶۱,۴۲۲,۹۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۵۶۰,۶۴۹	۹۳	.	.	.	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	.	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۵۹۲,۷۵۶	۴۳۲	.	.	.	۱,۹۸۴,۰۷۰,۵۹۲	۷۰,۷۶۶,۰۵۸	۱,۹۱۳,۳۰۴,۵۳۴
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	.	.	.	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۵,۲۱۱	۳۴۵,۴۶۴,۷۸۹
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۷۱۳	۱,۹۵۰,۶۰۷,۲۸۷
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	۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳
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
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه							۴,۸۳۸,۹۴۲		۴,۸۳۸,۹۴۲
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۸۶	۳۵,۷۸۴,۳۱۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۸۶	۳۵,۷۸۴,۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۸,۸۲۶,۵۶۹,۹۸۶	۷۹۸,۳۷۱,۳۴۵	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۱,۳۳۱	۳۵,۷۸۴,۳۱۴	۱,۷۱۵,۶۸۶	۳۷,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

بد اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۳۷۹,۷۲۸	.	۳۷۹,۷۲۸	۴,۸۲۸,۶۴۲	.	۴,۸۲۸,۶۴۲
صادرات	۵,۹۷۱	.	۵,۹۷۱	۱۲۰,۰۶۷	.	۱۲۰,۰۶۷
خاورمیانه	۴۲,۷۹۸	.	۴۲,۷۹۸	۱,۹۵۵,۶۷۵,۱۴۹	.	۱,۹۵۵,۶۷۵,۱۴۹
ملت	۷۴,۰۱۱	.	۷۴,۰۱۱	۸۹۱,۰۵۳	.	۸۹۱,۰۵۳
دی	۴۹۴,۱۳۷,۳۶۹	.	۴۹۴,۱۳۷,۳۶۹	۲۱,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۰	.	۲۱,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۰
جمع	۴۹۴,۶۳۹,۸۷۷	.	۴۹۴,۶۳۹,۸۷۷	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	.	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴۳,۹۲۳,۱۳۶,۳۱۰	۳۷۱,۳۹۷,۸۹۹,۶۹۳	۴۱۵,۳۲۱,۰۳۶,۰۰۳	۵۰,۸۰۵,۴۹۸	۸,۶۹۱,۱۲۹,۴۶۴	۲۲,۴۴۸,۵۳۷,۶۳۲	۳۱,۱۳۹,۶۶۷,۰۹۶	۲,۸۰۵,۴۹۸	مس شهیدباهنر
-۱۰,۱۲۱,۹۰۳,۴۲۳	۹۲,۳۲۹,۲۱۹,۱۱۸	۸۲,۲۰۷,۳۱۵,۶۹۵	۲۱,۰۰۲,۷۵۵	۷,۵۰۹,۹۶۳,۴۹۸	۱۸,۰۸۶,۳۰۲,۸۴۴	۲۵,۵۹۶,۲۶۶,۳۴۲	۴,۰۰۱,۲۵۵	فولاد آلیاژی ایران
-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴	۱۶,۲۵۱,۸۵۶,۵۳۳	۱۶,۱۲۴,۱۹۹,۷۸۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴	۱۶,۲۵۱,۸۵۶,۵۳۳	۱۶,۱۲۴,۱۹۹,۷۸۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۱,۹۳۹,۸۱۵,۱۲۷	۳۷,۱۲۴,۲۱۳,۷۵۹	۳۵,۱۸۴,۳۹۸,۶۳۲	۶,۵۵۹,۰۲۹	۲,۱۰۲,۶۸۸,۲۵۴	۶,۷۹۲,۰۲۰,۰۵۷	۸,۸۹۴,۷۰۸,۳۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۳,۵۷۳,۴۳۶,۹۶۵	۳۹۴,۷۰۸,۵۸۵,۰۸۵	۴۰۸,۲۸۲,۰۲۲,۰۵۰	۲۱۵,۱۷۲,۴۵۵	۱,۸۹۴,۳۷۰,۹۰۹	۲۸,۰۵۹,۵۱۲,۵۱۴	۲۹,۹۵۳,۸۸۳,۴۲۳	۱۰,۱۷۲,۴۵۵	توسعه معادن و فلزات
۱۶,۹۷۳,۴۸۱,۹۹۱	۳۵,۰۵۷,۹۶۳,۷۴۰	۵۲,۰۳۱,۴۴۵,۷۳۱	۳,۱۳۵,۳۵۹	۱۴,۷۴۴,۵۲۲,۷۵۸	۲۶,۸۳۵,۵۵۹,۴۹۳	۴۱,۵۸۰,۰۸۲,۲۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۶,۹۵۱,۶۷۴,۰۷۱	۱۷,۵۹۶,۹۷۷,۶۱۵	۲۴,۵۴۸,۶۵۱,۶۸۶	۵,۳۳۲,۹۰۰	۶,۹۵۱,۶۷۴,۰۷۱	۱۷,۵۹۶,۹۷۷,۶۱۵	۲۴,۵۴۸,۶۵۱,۶۸۶	۵,۳۳۲,۹۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۳۲,۷۴۳,۲۸۵,۳۲۸	۲۳۰,۴۶۵,۰۷۰,۳۵۵	۲۶۳,۲۱۲,۳۵۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۳,۷۹۷	۲۳,۵۹۹,۲۹۸,۱۹۵	۹۰,۳۸۳,۱۵۱,۱۱۲	۱۱۳,۹۸۲,۴۴۹,۳۰۷	۸,۱۸۸,۵۴۹	آلومینیوم ایران
۲۴,۵۸۴,۲۳۰,۵۵۶	۳۴,۵۹۲,۳۰۴,۱۲۷	۵۹,۱۷۶,۵۳۴,۶۸۳	۴,۸۳۶,۳۰۳	۱۰,۹۹۳,۲۵۵,۷۴۹	۱۲,۹۴۳,۷۴۲,۲۲۷	۲۳,۹۳۶,۹۹۷,۹۷۶	۱,۸۰۹,۶۴۷	نورد آلومینیوم
۴,۴۵۸,۳۳۴,۲۰۵	۷۹,۷۹۷,۶۳۶,۴۵۱	۸۴,۲۵۵,۹۷۰,۶۵۶	۱۵,۸۰۸	-۲۶۷,۷۹۷,۵۲۱	۸,۱۷۷,۹۷۰,۲۶۷	۷,۹۱۰,۱۷۲,۷۴۶	۱,۶۸۰	شمش نقره SilverBar
۳۲,۳۰۶,۱۷۴,۸۱۶	۱۵۴,۸۶۴,۲۷۴,۴۰۲	۱۸۷,۱۷۰,۴۴۹,۲۱۸	۹,۳۲۲	۱۳۰,۶۱۳,۱۰۳	۳۴,۰۳۰,۳۴۵,۱۶۲	۳۴,۱۶۰,۹۵۸,۲۶۵	۱,۴۱۷	مس کاتد CopperCthd
۲۰,۶۵۴	۴,۹۰۰,۰۱۶	۴,۹۲۰,۶۷۰	۱,۸۰۰	۲۰,۶۵۴	۴,۹۰۰,۰۱۶	۴,۹۲۰,۶۷۰	۱,۸۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۸,۶۲۳,۲۴۰,۳۳۹	۸۸,۳۳۵,۹۱۷,۸۲۴	۱۳۶,۹۵۹,۱۵۸,۱۶۳	۲۵,۸۲۳,۱۸۹	۱۹,۷۴۵,۳۶۵,۶۶۱	۲۲,۰۱۶,۳۰۵,۵۳۸	۴۱,۷۶۱,۶۷۱,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۸۸,۶۵۱,۱۹۰,۷۳۱	۲,۱۸۴,۲۵۰,۴۵۲,۸۰۶	۳,۲۷۲,۹۰۱,۶۴۳,۵۳۷	۲۳۴,۰۷۵,۱۰۳	۲۴۰,۲۶۹,۶۸۲,۳۹۵	۱۶۳,۷۲۴,۴۹۶,۵۹۲	۴۰۳,۹۹۴,۱۷۸,۹۸۷	۱۵,۵۲۲,۲۵۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۴۱,۶۷۰,۷۳۰	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۰۹	۹,۵۴۹,۳۶۳,۴۳۹	۳۶۸,۷۵۰	۱,۴۴۱,۶۷۰,۷۳۰	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۰۹	۹,۵۴۹,۳۶۳,۴۳۹	۳۶۸,۷۵۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۳۹۷,۳۰۴,۸۰۹,۳۴۷	۱,۵۹۲,۳۳۲,۸۳۷,۶۲۴	۱,۹۸۹,۶۳۷,۶۴۶,۹۷۱	۵۸۵,۵۹۰,۳۱۲	۱۰,۷۲۱,۹۱۲,۶۵۴	۱۶۲,۵۷۳,۳۴۰,۹۹۵	۱۷۳,۲۹۵,۲۵۳,۶۴۹	۶۵,۳۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۶۲,۹۳۵,۵۳۸	۵۵,۲۶۰,۵۱۶,۸۰۷	۵۹,۷۲۳,۴۵۲,۳۴۵	۶,۲۹۲,۷۵۶	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱	۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶	۵۰,۹۳۳,۰۳۰,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳	۱۹,۲۲۰,۴۸۷,۱۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان
۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	۴۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۰۶۰	۴۳۶,۹۰۴,۷۳۹,۸۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
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	.	.	.	.	پویا
۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷	۲۳۵,۴۷۷,۲۶۸,۹۴۷	۴,۶۲۰,۰۳۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۴,۸۱۰,۶۸۵,۱۳۳	۱۹۰,۵۴۶,۵۱۴,۷۴۵	۲۳۵,۳۵۷,۱۹۹,۸۷۸	۳۷,۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
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
-۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶	۱۱۴,۶۴۸,۶۵۱,۱۷۸	۱۰۵,۹۵۵,۰۷۱,۷۶۲	۶۰,۹۵۶,۶۷۲	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
-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	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-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
۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷	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
۷,۹۳۶,۴۴۷,۳۹۶	۷۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۹	۷۹,۵۷۳,۳۵۴,۷۲۵	۵,۸۲۲,۸۱۴	.	.	.	.	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 سیاهان
۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶	۱۷,۲۸۳,۳۲۰,۴۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۵۶,۵۱۶	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶	۷,۰۷۲,۰۶۲,۳۴۰	۵,۹۱۳,۸۰۶,۶۱۴	۶,۹۷۹	.	.	.	.	قیر Bitumen
۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	۴,۷۱۲,۴۲۶,۷۹۹	۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۰۸	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
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
۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	۲۹۹,۲۰۹,۶۱۷,۱۳۱	۳۲۳,۷۴۳,۲۲۷,۷۴۴	۶۹,۶۶۸,۵۸۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۲۹۷,۷۴۴,۱۲۷	۹۷,۴۹۵,۷۱۹,۰۸۹	۱۰۱,۷۹۳,۴۶۳,۲۱۶	۴۱,۵۴۴,۶۴۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
-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
۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	۲۲۹,۰۰۳,۰۰۹,۵۱۳	۲۳۷,۹۶۱,۵۴۲,۹۵۳	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۳,۶۹۳,۶۹۵,۵۵۰	۱۷,۵۳۴,۷۵۷,۴۰۳	۱۳,۸۴۱,۰۶۱,۸۵۳	۱۹۷,۳۶۶	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۱,۰۹۶,۰۸۲	۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴	۱,۸۹۶,۰۵۱,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶	۵,۰۰۸,۹۷۸,۹۸۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸	۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲	۱۲۱,۱۵۷,۲۵۹,۳۵۴	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹	۴۵۰,۹۵۷,۴۸۶,۰۳۳	۴۴۱,۷۶۵,۹۲۵,۴۰۴	۲۳,۱۱۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
-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
۴۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۹۸	۷۷۰,۶۰۸,۸۷۶,۶۴۹	۸۱۲,۲۹۲,۰۲۱,۳۴۷	۴۲۶,۸۴۰,۴۶۹	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷	۷۲,۲۴۰,۴۱۵,۱۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
-۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷	۱۰۲,۷۰۹,۸۹۲,۱۲۹	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۱,۵۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۴۴,۱۱۷,۵۷۹,۹۰۱	۴۰۰,۷۴۶,۵۵۰,۱۶۰	۵۴۴,۸۶۴,۱۳۰,۰۶۱	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۷,۴۳۳,۹۳۶	۵۴,۰۲۴,۷۹۹,۷۵۹	۵۵,۱۱۲,۲۳۳,۶۹۵	۸,۲۰۳,۹۶۱	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
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
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
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
-۲,۸۲۹,۳۲۴,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اوراق مشتقه
-۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳	۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷	۴۲,۳۳۰,۱۰۱,۶۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۳۰,۰۵۵,۰۰۲,۶۵۶	۱۹۲,۴۰۹,۸۴۰,۴۴۰	۲۲۲,۴۶۴,۸۴۳,۰۹۶	۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	۵۳,۳۷۶,۳۱۶,۵۰۵	۵۵,۳۳۶,۰۸۱,۷۱۲	۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵	۱۵,۵۴۷,۵۰۹,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۲,۱۲۴,۶۹۸,۹۸۵,۴۸۳	۱۱,۲۳۱,۲۵۲,۰۶۴,۴۲۷	۱۳,۳۵۸,۷۸۰,۳۷۴,۵۲۸	۳,۲۱۷,۷۰۱,۸۴۱	۳۴۸,۴۰۰,۷۱۳,۸۳۰	۶۳۸,۰۳۲,۷۱۱,۳۰۶	۹۸۶,۴۳۳,۴۲۵,۱۳۶	۱۲۵,۲۹۶,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
س س شهیدباهنر	۲,۷۹۴,۵۰۲	۳۲,۶۹۲,۴۹۶,۸۸۹	۳۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۸	-۲,۷۰۴,۳۳۷,۳۹۸	۲,۷۹۴,۵۰۲	۳۲,۶۹۲,۴۹۶,۸۸۹	۳۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۸
سولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۳,۴۰۸,۴۱۰	۱۰۲,۸۵۰,۲۵۶,۳۰۷	۱۱,۳۴۳,۱۵۲,۱۰۲	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۳,۴۰۸,۴۱۰	۱۰۲,۸۵۰,۲۵۶,۳۰۷
لومینوم ایران	۹۰,۰۲۸,۰۰۶	۱۲۹,۵۳۱,۶۰۷,۴۸۹	۱۶۰,۰۹۰,۵۴۷,۶۴۶	-۳۰,۰۹۰,۵۴۷,۶۴۶	۹۰,۰۲۸,۰۰۶	۱۲۹,۵۳۱,۶۰۷,۴۸۹	۱۶۰,۰۹۰,۵۴۷,۶۴۶
سلی صنایع مس ایران	۹۰,۶۷۲,۰۵۹	۲,۱۷۳,۷۰۳,۳۲۱,۸۵۱	۱,۸۸۲,۷۴۰,۶۴۲,۲۵۷	۲۹۰,۹۶۲,۶۷۹,۵۹۴	۹۰,۶۷۲,۰۵۹	۲,۱۷۳,۷۰۳,۳۲۱,۸۵۱	۱,۸۸۲,۷۴۰,۶۴۲,۲۵۷
وسعه معادن وفلزات	۴۶,۹۴۷,۸۳۷	۱۵۱,۴۰۱,۰۲۳,۲۱۴	۱۳۹,۸۴۹,۵۷۲,۸۰۴	۱۱,۵۵۱,۴۵۰,۴۱۰	۴۶,۹۴۷,۸۳۷	۱۵۱,۴۰۱,۰۲۳,۲۱۴	۱۳۹,۸۴۹,۵۷۲,۸۰۴
سولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۴۰۹,۶۸۸	۴۶۲,۸۳۷,۶۸۵,۵۹۰	۴۳۸,۹۵۶,۴۵۷,۳۷۹	۲۳,۸۸۱,۲۲۸,۲۱۱	۱۴۴,۴۰۹,۶۸۸	۴۶۲,۸۳۷,۶۸۵,۵۹۰	۴۳۸,۹۵۶,۴۵۷,۳۷۹
سولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۸,۴۳۶,۵۶۰	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰	۱۶,۴۳۹,۹۲۹,۳۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۸,۴۳۶,۵۶۰	۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰
ورد آلومینیوم	۱,۸۴۶,۱۳۰	۲۱,۵۹۷,۶۲۲,۵۰۴	۳۲,۱۸۲,۵۷۹,۷۴۹	-۱۰,۵۸۴,۹۵۷,۲۴۴	۱,۸۴۶,۱۳۰	۲۱,۵۹۷,۶۲۲,۵۰۴	۳۲,۱۸۲,۵۷۹,۷۴۹
نغال سنگ نگین طبس	۱,۲۹۳,۹۵۲	۲۳,۴۵۷,۷۶۱,۹۵۱	۲۶,۴۹۵,۹۷۷,۷۸۴	-۳,۰۳۸,۲۱۵,۸۳۲	۱,۲۹۳,۹۵۲	۲۳,۴۵۷,۷۶۱,۹۵۱	۲۶,۴۹۵,۹۷۷,۷۸۴
سولاد آلیاژی ایران	۱۶,۸۰۸,۷۴۵	۱۰۳,۲۴۱,۸۵۴,۹۵۳	۹۲,۱۲۱,۶۶۶,۹۱۴	۱۱,۱۲۰,۱۸۸,۰۳۹	۱۶,۸۰۸,۷۴۵	۱۰۳,۲۴۱,۸۵۴,۹۵۳	۹۲,۱۲۱,۶۶۶,۹۱۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۱۰۲,۹۶۸	۱۴۵,۹۶۲,۱۳۷,۱۵۵	۱۱۷,۹۱۱,۲۵۷,۰۱۳	۲۸,۰۵۰,۸۸۰,۱۴۲	۱۰,۱۰۲,۹۶۸	۱۴۵,۹۶۲,۱۳۷,۱۵۵	۱۱۷,۹۱۱,۲۵۷,۰۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۹۹,۱۲۰	۲۴,۴۹۷,۷۱۷,۴۳۱	۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۳۶۰	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	۱,۸۹۹,۱۲۰	۲۴,۴۹۷,۷۱۷,۴۳۱	۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۳۶۰
حجتمتع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۸۱۷,۳۹۷	۶۳,۰۰۲,۲۵۹,۴۸۹	۴۴,۳۷۵,۲۳۲,۹۰۷	۱۸,۶۲۷,۰۲۶,۵۸۲	۲۰,۸۱۷,۳۹۷	۶۳,۰۰۲,۲۵۹,۴۸۹	۴۴,۳۷۵,۲۳۲,۹۰۷
پارس فولاد سبزوآر	۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۳,۸۷۹,۸۳۴	۵۰,۶۳۱,۰۷۲,۸۸۵	-۵۲۷,۱۹۳,۰۵۱	۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۳,۸۷۹,۸۳۴	۵۰,۶۳۱,۰۷۲,۸۸۵
وسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۳,۵۰۶,۴۳۲	۸۵,۵۰۶,۹۳۴,۰۵۰	۹۳,۸۱۸,۴۱۴,۸۰۸	-۸,۳۱۳,۴۸۰,۷۵۷	۱۳,۵۰۶,۴۳۲	۸۵,۵۰۶,۹۳۴,۰۵۰	۹۳,۸۱۸,۴۱۴,۸۰۸
سولاد شاهرود	۸,۶۱۲,۶۱۱	۷۲,۸۹۷,۶۸۲,۹۵۹	۶۲,۹۶۲,۲۰۸,۰۷۴	۹,۹۳۵,۴۷۴,۸۸۵	۸,۶۱۲,۶۱۱	۷۲,۸۹۷,۶۸۲,۹۵۹	۶۲,۹۶۲,۲۰۸,۰۷۴
لومینای ایران	۶۶۱,۰۸۲	۱۴۵,۴۹۴,۵۵۳,۲۵۵	۱۳۸,۵۳۸,۷۱۲,۷۰۶	۶,۹۵۵,۸۴۰,۵۴۹	۶۶۱,۰۸۲	۱۴۵,۴۹۴,۵۵۳,۲۵۵	۱۳۸,۵۳۸,۷۱۲,۷۰۶
وب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۷۶۵,۹۰۰	۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰	۵۷۶,۳۰۳,۳۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۷۶۵,۹۰۰	۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰
سولاد سیرجان ایرانیان	۱۹,۹۱۳,۰۱۳	۱۲۲,۵۰۶,۳۲۹,۵۳۸	۱۰۴,۲۸۰,۷۷۴,۵۵۱	۱۸,۲۲۵,۵۵۴,۹۸۷	۱۹,۹۱۳,۰۱۳	۱۲۲,۵۰۶,۳۲۹,۵۳۸	۱۰۴,۲۸۰,۷۷۴,۵۵۱
حیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۱۰۰	۲۴,۸۷۱,۸۱۳,۱۴۳	۲۶,۵۳۶,۴۳۳,۴۷۴	-۱,۶۶۴,۶۲۰,۳۳۰	۵,۳۳۳,۱۰۰	۲۴,۸۷۱,۸۱۳,۱۴۳	۲۶,۵۳۶,۴۳۳,۴۷۴
سنتعی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۶۸,۷۵۰	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۱	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱	۱,۵۳۳,۷۶۰,۷۶۰	۳۶۸,۷۵۰	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۱	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱
سرمایه گذاری اوراق مشتقه	.	.	.	.	.	.	.
تولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴
نرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲
ولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵
اریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۲	۶,۱۶۶,۹۵۸,۰۵۰	-۱,۵۸۳,۹۱۰,۹۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۲	۶,۱۶۶,۹۵۸,۰۵۰
سنايع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰
جمع	۴۴۲,۸۲۷,۹۱۲	۴,۱۰۷,۳۰۱,۰۳۹,۱۹۷	۳,۶۸۷,۵۲۰,۹۵۰,۰۸۶	۴۱۹,۷۸۰,۰۸۹,۱۱۴	۴۴۲,۸۲۷,۹۱۲	۴,۱۰۷,۳۰۱,۰۳۹,۱۹۷	۳,۶۸۷,۵۲۰,۹۵۰,۰۸۶
سود و زیان ناشی از تغییر	۱,۵۴۴,۲۴۳,۱۳۷,۴۵۶	۲,۵۶۴,۸۰۵,۴۵۹,۵۸۶	۴,۱۰۷,۳۰۱,۰۳۹,۱۹۷	۴۴۲,۸۲۷,۹۱۲	۱,۵۴۴,۲۴۳,۱۳۷,۴۵۶	۲,۵۶۴,۸۰۵,۴۵۹,۵۸۶	۴,۱۰۷,۳۰۱,۰۳۹,۱۹۷