

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینای ایران	۶۶۱,۰۸۲	۱۳۸,۱۵۶,۱۳۱,۱۱۰	۱۴۵,۴۹۴,۵۵۲,۲۵۶	۵۰۰٪	۲۶۷,۲۰۳	۶۴,۸۰۳,۴۸۷,۱۹۴	.	.	۹۶۸,۲۸۵	۲۰۲,۹۵۹,۶۱۸,۳۰۴	۲۹۴,۲۰۲,۳۲۸,۶۱۰
آلومینیوم ایران	۹,۰۰۲,۸۰۶	۱۰۲,۴۴۴,۱۱۶,۶۰۶	۱۲۹,۵۳۱,۶۰۷,۴۸۹	۴.۷۴٪	۷,۱۴۱,۷۸۸	۱۱۵,۴۰۹,۰۲۶,۴۴۶	.	.	۱۶,۱۴۴,۵۹۴	۲۱۷,۸۴۳,۱۴۳,۰۵۲	۲۷۶,۰۲۱,۰۹۰,۰۴۹
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۱۰۰	۱۷,۵۹۷,۶۳۷,۵۵۴	۲۴,۸۷۱,۸۱۳,۱۴۴	۳.۵۰٪	۳۳,۹۷۹,۳۰۰	۱۷۸,۰۹۱,۴۹۴,۶۱۸	.	.	۳۹,۳۱۲,۴۰۰	۱۹۵,۶۸۹,۱۳۲,۱۷۲	۲۰۴,۰۱۴,۵۳۴,۲۲۴
اختیارخ فملی-۲۸-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۰۱,۶۲۰	۱,۴۱۷,۹۰۰,۲۷۴	۱,۲۸۷,۲۴۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	۴۷,۹۸۵	۳۴۰,۹۹۹,۵۹۳	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۲,۷۱۱,۴۶۰	۵۰,۰۱۳,۸۷۹,۸۳۴	۱.۴۲٪	۸۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۷۵۹,۴۸۵	.	.	۷۷۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۲,۴۷۰,۹۴۵	۸۲,۵۹۳,۵۷۷,۹۹۰
پاریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۴,۴۵۶,۵۳۲,۶۳۸
توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	۱۳,۵۰۶,۴۲۲	۹۱,۹۷۲,۶۲۸,۹۶۹	۸۵,۵۰۴,۹۳۴,۰۵۰	۱.۸۱٪	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۶۲۲,۳۸۸	.	.	۱۶,۲۰۶,۴۳۲	۱۰۹,۱۴۵,۲۵۵,۲۰۷	۱۰۵,۴۹۲,۳۸۵,۲۰۱
توسعه معادن و فلزات	۴۶,۹۴۷,۸۳۷	۱۳۶,۷۳۰,۳۵۴,۵۱۸	۱۵۱,۴۰۱,۰۲۳,۲۱۵	۳.۱۸٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۱,۲۳۳,۶۳۷	-۱۰,۱۳۷,۶۹۱	۳۳,۸۴۰,۶۵۸,۸۲۳	۴۰,۷۱۰,۰۱۴۶	۱۲۴,۶۰۶,۶۹۰,۴۴۶	۱۸۵,۰۱۱,۱۹۱,۰۹۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۳۱٪	.	.	-۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۳۱۹,۲۳۵,۹۰۶	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۲۷۰,۲۰۷,۸۲۴	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۹۹,۱۲۰	۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۲۶۰	۲۴,۴۹۷,۷۱۷,۴۳۱	۰.۰۰٪	۴,۱۷۰,۳۵۵	۵۵,۰۴۷,۰۷۲,۴۱۶	-۶,۰۶۹,۴۷۵	۷۸۵,۱۲۴,۷۳۸	.	.	.
ذغال سنگ نگین طایس	۱,۲۹۳,۹۵۲	۱۴,۴۶۸,۳۰۲,۴۵۲	۲۳,۴۵۷,۷۶۱,۹۵۲	۲.۴۹٪	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۸,۰۷۰,۲۵۵	.	.	۵,۰۹۳,۹۵۲	۱۱۲,۸۵۶,۳۷۳,۱۷۷	۱۴۵,۰۶۶,۳۲۴,۰۵۵
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰	۴,۱۳۷,۷۶۵,۹۰۰	۰.۰۰٪	.	.	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۲۸,۳۵۲	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۱۰۲,۹۶۸	۱۰۱,۹۷۲,۴۰۲,۲۶۴	۱۴۵,۹۶۲,۱۳۷,۱۵۵	۴.۹۱٪	۸۰,۵۶,۹۵۷	۳۲,۳۸۴,۱۴۰,۲۹۶	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۳۸۲,۲۶۷	۱۶,۱۴۰	۲۰۴,۹۲۴,۴۰۹,۱۶۹	۲۸۶,۰۳۰,۹۴۵,۹۶۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۴۵٪	.	.	-۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۹۸۱,۱۵۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۴,۸۶۵,۸۲۸	۲۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۰۸
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۶۸,۷۵۰	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۲	۰.۱۷٪	.	.	.	.	۳۶۸,۷۵۰	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱	۹,۷۰۷,۳۱۵,۳۹۳
فنزسازی زر گلبایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۰۵٪	.	.	-۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۵۶,۸۷۷	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱	۴۳,۵۸۸,۴۳۶,۵۶۰	۰.۰۰٪	.	.	-۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۰,۰۱۱,۶۰۹	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	۱۶,۸۰۸,۷۴۵	۷۷,۲۴۴,۵۱۹,۹۶۶	۱۰۳,۲۴۱,۸۵۴,۹۵۳	۱.۷۴٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۱۶۳,۸۹۴	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۲,۵۰۹,۴۶۰	۱۵,۳۰۸,۷۴۵	۷۸,۹۱۳,۶۲۹,۵۱۹	۱۰۱,۱۶۸,۱۱۹,۹۵۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۷,۶۹۲,۱۱۵	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۰,۴۱۰	۳.۰۰٪	۱,۴۱۶,۶۱۰	۱۰,۰۰۸,۵۶۹,۳۹۹	.	.	۱۸,۵۱۶,۶۱۰	۷۳,۱۸۳,۳۸۵,۷۵۴	۱۷۴,۷۳۱,۷۶۲,۵۱۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۹,۹۱۳,۰۱۳	۹۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۸۴	۱۲۲,۵۰۶,۳۲۹,۵۳۹	۳.۰۴٪	۸,۴۹۳,۴۴۷	۵۶,۲۰۵,۶۲۷,۷۰۷	-۱۲,۲۹۴	۷۴,۹۰۱,۶۶۹	۶,۲۸۰	۱۵۳,۰۸۲,۷۵۵,۸۹۲	۱۷۶,۹۳۶,۹۸۴,۷۳۸
فولاد شاهرود	۸,۶۱۲,۶۱۱	۵۲,۳۵۹,۷۲۵,۴۲۰	۷۲,۸۹۷,۶۸۲,۹۶۰	۱.۷۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۶۴,۳۶۹	.	.	۹۰,۱۲,۶۱۱	۵۶,۷۰۷,۱۸۹,۷۸۹	۱۰۳,۲۹۰,۹۹۷,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۴۰۹,۶۸۸	۴۳۹,۱۲۶,۱۰۳,۰۸۵	۴۶۲,۸۳۷,۶۸۵,۵۹۱	۱۲.۳۵٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۵,۵۸۹,۳۹۹	.	.	۱۷۱,۴۰۹,۶۸۸	۵۵۱,۱۳۱,۶۹۲,۴۸۴	۷۱۹,۴۵۸,۲۴۳,۴۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۸۱۷,۳۹۷	۴۲,۴۵۷,۷۳۶,۱۹۵	۴۳,۰۰۲,۲۵۹,۴۹۰	۱.۷۷٪	۳,۵۷۴,۶۷۱	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۹۸۲	.	.	۲۴,۳۹۲,۰۶۸	۵۴,۹۸۵,۴۶۷,۱۷۷	۱۰۲,۸۶۴,۹۴۸,۵۸۶
مس شهیدباهنر	۲,۷۹۴,۵۰۲	۲۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۸۵	۳۲,۶۹۲,۴۹۶,۸۹۰	۰.۵۴٪	.	.	.	.	۲,۷۹۴,۵۰۲	۲۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۸۵	۳۱,۳۳۳,۷۷۵,۶۴۵
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۶۷۲,۰۵۹	۹۸۴,۵۹۸,۷۴۹,۸۶۲	۲,۱۷۳,۷۰۳,۳۲۱,۸۵۲	۴۳.۸۳٪	۱,۶۶۰,۸۳۶	۱۱,۸۷۷,۳۵۷,۱۷۵	-۳,۲۵۱,۸۴۴	۷۹,۴۴۲,۶۳۵,۳۵۳	۸۹,۰۸۱,۰۵۱	۹۹۵,۵۲۲,۵۵۲,۵۹۷	۳,۵۵۳,۶۵۸,۰۰۹,۸۰۵
نورد آلومینیوم	۱,۸۴۶,۱۳۰	۱۳,۲۰۴,۶۹۱,۷۵۸	۲۱,۵۹۷,۶۲۷,۵۰۴	۰.۶۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۲۸۱,۶۳۴	.	.	۲,۳۴۶,۱۳۰	۲۱,۵۹۰,۹۷۳,۳۹۲	۳۵,۴۰۸,۷۹۵,۰۵۴
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۱۳٪	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۱۴٪	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۶
سیم و کابل تبریز	.	.	.	۰.۳۰٪	۴۰,۵۶۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۴۰,۹۴۳	.	.	۴۰,۵۶۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۴۰,۹۴۳	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲
مهندسی فکور صنعت تهران	.	.	.	۰.۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۸۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۸۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	.	.	.	۰.۵۴٪	۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۶,۷۱۷,۹۶۶	.	.	۹۶,۷۷۰	۲۲,۹۹۶,۷۱۷,۹۶۶	۳۱,۲۰۷,۱۳۹,۵۶۸
اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	.	.	.	۰.۰۷٪	۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۰۵۸,۲۲۲	.	.	۴,۷۴۰	۸,۵۰۳,۲۴۱,۸۳۲	۴,۰۴۰,۱۵۷,۲۴۹
جمع	۴۴۰,۶۸۵,۸۱۲	۲,۵۶۲,۱۱۷,۴۲۴,۴۳۶	۴,۱۰۴,۷۶۸,۸۰۰,۱۳۴	۹۸.۱۹٪	۱۱۷,۰۰۱,۷۵۲	۹۰۶,۲۵۵,۷۷۰,۰۵۸	-۵۱,۴۳۳,۸۰۴	۲۷۰,۳۳۶,۲۱۱,۴۸۸	۵۰۵,۶۷۵,۱۵۵	۳,۳۳۱,۲۱۳,۰۶۸,۳۴۲	۵,۷۲۰,۸۱۸,۰۲۰,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
۱۴۰۵/۰۷/۳۰												
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار فملی-۲۷۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۵۰۸,۱۰۰	۲۷,۵۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۳۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰۱,۶۳۰	۲۰,۰۸۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۵۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
۱۴۰۵/۰۷/۳۰						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
				تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۹۲۰,۷۹۵	۵۳,۸۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۳,۲۸۱,۳۴۱	۹۰,۱۷۹,۴۵۴	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۰۳,۹۹۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۱,۴۱۱,۹۹۴	صادرات
۰.۰۷٪	۴,۰۶۹,۵۳۱,۳۴۱	۶۹۰,۳۷۱,۲۵۸,۶۴۵	۶۷۳,۴۰۲,۴۳۳,۶۷۶	۲۱,۰۳۸,۳۵۶,۳۱۰	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۵۵۳,۷۱۹	۰	۴۸,۱۲۸	۱۷,۵۰۵,۵۹۱	ملت
۰.۵۷٪	۳۳,۴۱۴,۱۴۵,۱۹۱	۴۳۷,۵۲۲,۴۶۹,۲۰۹	۳۷۵,۱۲۸,۱۹۱,۸۲۴	۹۵,۸۰۸,۴۲۲,۵۷۶	دی
۰.۶۴٪	۳۷,۵۱۱,۵۵۵,۰۴۰	۱,۱۸۱,۷۶۸,۲۷۵,۸۵۴	۱,۱۰۲,۳۲۳,۹۵۴,۹۶۹	۱۱۶,۹۵۵,۸۷۵,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۹۳۹,۰۲۶,۶۸۳,۸۶۵	۹۹.۶۷٪	۱۶.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۳۲,۵۷۶,۲۶۸	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۹۴۲,۱۳۷,۲۰۰,۷۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۴۳.۸۵٪	۴۱۳,۱۱۱,۱۵۵,۷۱۷	۱,۴۸۳,۷۹۷,۲۱۲	۴۱۱,۶۲۷,۳۵۸,۵۰۵	.	۴۳.۷۴	۴۱۳,۱۱۱,۱۵۵,۷۱۷	۱,۴۸۳,۷۹۷,۲۱۲	۴۱۱,۶۲۷,۳۵۸,۵۰۵	.	ملی صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۶	۶,۸۸۸,۵۱۷,۵۷۴	۱۳,۵۳۲,۲۴۸,۴۲۲
۰.۸۵٪	۷,۹۷۸,۶۱۰,۵۶۴	۳,۱۷۲,۹۷۹,۰۳۵	۴۸۰,۵۶۳۱,۵۲۹	.	۰.۸۴	۷,۹۷۸,۶۱۰,۵۶۴	۳,۱۷۲,۹۷۹,۰۳۵	۴۸۰,۵۶۳۱,۵۲۹	.	فولاد الیازی ایران	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸
-۰.۱۸٪	-۱,۷۰۰,۰۷۰,۸۴۷	-۲,۴۴۲,۸۷۴	-۱,۶۹۷,۶۲۷,۹۷۳	.	-۰.۱۸	-۱,۷۰۰,۰۷۰,۸۴۷	-۲,۴۴۲,۸۷۴	-۱,۶۹۷,۶۲۷,۹۷۳	.	فولاد سیرجان ایرانیان	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸
۰.۲۴٪	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸	۳۱۱,۴۴۰,۱۳۹	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	.	۰.۲۴	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸	۳۱۱,۴۴۰,۱۳۹	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	.	تولید نیروی برق سبز منجیل	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸	۲,۲۸۷,۲۹۷,۷۶۸
۱.۴۵٪	۱۳,۶۶۹,۷۹۸,۹۱۱	۶,۸۸۸,۵۱۷,۵۷۴	۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۶	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱.۴۳	۱۳,۵۳۲,۲۴۸,۴۲۲	۶,۸۸۸,۵۱۷,۵۷۴	۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۶	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۶	۱۳,۵۳۲,۲۴۸,۴۲۲	۱۳,۵۳۲,۲۴۸,۴۲۲
-۰.۰۲٪	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	.	.	-۰.۰۲	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	.	.	ذوب آهن اصفهان	.	.	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸
۰.۰۶٪	۶۱۱,۷۳۴,۴۸۷	۶۶,۹۷۸,۲۶۷	۵۴۴,۷۵۶,۲۲۰	.	۰.۰۶	۶۱۱,۷۳۴,۴۸۷	۶۶,۹۷۸,۲۶۷	۵۴۴,۷۵۶,۲۲۰	.	فرنسازی زر گلپایگان	.	۵۴۴,۷۵۶,۲۲۰	۶۶,۹۷۸,۲۶۷	۶۶,۹۷۸,۲۶۷
۵.۳۱٪	۵۰,۰۴۹,۵۹۳,۰۶۹	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱	۴۸,۹۰۱,۷۴۵,۸۳۸	.	۵.۳۰	۵۰,۰۴۹,۵۹۳,۰۶۹	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱	۴۸,۹۰۱,۷۴۵,۸۳۸	.	توسعه معادن وفلرات	.	۴۸,۹۰۱,۷۴۵,۸۳۸	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱
۴.۰۸٪	۳۸,۴۰۴,۱۹۰,۷۴۷	-۱۸,۸۵۳,۰۸۳	۳۸,۴۲۳,۰۴۳,۸۳۰	.	۴.۰۷	۳۸,۴۰۴,۱۹۰,۷۴۷	-۱۸,۸۵۳,۰۸۳	۳۸,۴۲۳,۰۴۳,۸۳۰	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳۸,۴۲۳,۰۴۳,۸۳۰	۳۸,۴۰۴,۱۹۰,۷۴۷	۳۸,۴۰۴,۱۹۰,۷۴۷
-۱.۱۸٪	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	.	.	-۱.۱۷	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵
۰.۶۶٪	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	.	.	۰.۶۶	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	.	.	فولاد خوزستان	.	.	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹
-۰.۱۴٪	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	.	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	.	-۰.۱۴	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	.	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	.	مس شهیدباهر	.	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	.	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴
۵.۳۶٪	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	.	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	.	۵.۳۴	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	.	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	.	فولاد امیرکبیرکاشان	.	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	.	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱
۳.۳۰٪	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	.	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	.	۳.۲۹	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	.	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	.	آلومینیوم ایران	.	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	.	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳
۱۵.۳۵٪	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	.	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	.	۱۵.۳۱	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	.	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	.	فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	.	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳
۰.۵۸٪	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	.	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	.	۰.۵۷	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	.	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	.	نورد آلومینیوم	.	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	.	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵
۲.۴۶٪	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	.	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	.	۲.۴۶	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	.	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	.	ذغال سنگ نگین طبس	.	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	.	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸
۲.۹۰٪	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	.	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	.	۲.۸۹	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	.	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	.	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵
۲.۵۸٪	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	.	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	.	۲.۵۷	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	.	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	.	پارس فولاد سبزوآر	.	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	.	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱
۲.۷۶٪	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	.	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	.	۲.۷۶	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	.	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	.	فولاد شاهرود	.	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	.	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳
۰.۳۰٪	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	.	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	.	۰.۳۰	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	.	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	.	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲
۸.۹۱٪	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	.	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	.	۸.۸۸	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	.	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	.	آلومینای ایران	.	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	.	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰
۰.۱۰٪	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	.	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	.	۰.۱۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	.	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	.	کشت و صنعت هلال	.	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	.	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴
۰.۱۱٪	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	.	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	.	۰.۱۱	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	.	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	.	احیا استیل فولاد بافت	.	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	.	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳
۰.۸۷٪	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	.	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	.	۰.۸۷	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	.	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	.	صنعت تجارت پردیس آذربایجان	.	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	.	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱
-۱.۲۵٪	-۱۱,۷۳۷,۵۷۵,۱۸۵	-۷,۲۷۴,۴۹۰,۶۰۹	-۴,۴۶۳,۰۸۴,۵۷۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	.	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	.	۰.۰۱	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	.	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	.	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	.	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	.	۶۵,۸۶۱,۹۲۲
۰.۱۷٪	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	.	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	.	۰.۱۷	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	.	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	.	کولان سل	.	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	.	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵
-۰.۰۷٪	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰	.	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰	.	-۰.۰۷	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰	.	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰	.	سیم و کابل تبریز	.	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰	.	-۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰
-۰.۰۱٪	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴	.	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴	.	-۰.۰۱	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴	.	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴	.	پاریز شرق	.	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴	.	-۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴
۰.۲۶٪	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	.	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	.	۰.۲۶	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	.	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	.	مهندسی فکور صنعت تهران	.	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	.	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰
۹۹.۶۷٪	۹۳۹,۰۲۶,۶۸۳,۸۶۵	۷۰۹,۱۱۹,۳۱۸	۹۳۵,۶۳۹,۹۱۵,۰۳۶	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱۰۰.۱۷	۹۴۶,۱۶۳,۶۲۳,۹۹۰	۷,۹۸۳,۶۰۹,۹۲۷	۹۳۵,۶۳۹,۹۱۵,۰۴۱	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	جمع	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	۹۳۵,۶۳۹,۹۱۵,۰۴۱	۷,۹۸۳,۶۰۹,۹۲۷	۹۴۶,۱۶۳,۶۲۳,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۱,۴۶۸,۴۴۳	۴۹۱,۴۶۸,۴۴۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۴۱,۱۰۷,۸۲۵	۹۴۱,۱۰۷,۸۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۲,۵۷۶,۲۶۸	۱,۴۳۲,۵۷۶,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- 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٪	۳۸۱,۳۴۱	۰.۰۲٪	۳۸۱,۳۴۱	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۱,۳۲۲	۰.۰۰٪	۵۱,۳۲۲	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۸,۱۲۸	۰.۰۰٪	۴۸,۱۲۸	ملت
۹۹.۹۷٪	۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	۹۹.۹۷٪	۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	دی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها متال – صندوق س صنایع دایا۱-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۹۷۸	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹
جمع				۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۹۷۸	۲,۵۴۰,۰۹۹,۰۲۲	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹

--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸۱,۳۴۱	۰	۳۸۱,۳۴۱	۳۸۱,۳۴۱	۰	۳۸۱,۳۴۱	پاسارگاد
۵۱,۳۲۲	۰	۵۱,۳۲۲	۵۱,۳۲۲	۰	۵۱,۳۲۲	خاورمیانه
۴۸,۱۲۸	۰	۴۸,۱۲۸	۴۸,۱۲۸	۰	۴۸,۱۲۸	ملت
۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	۰	۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	۰	۱,۶۷۷,۴۵۹,۷۸۳	دی
۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	۰	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	۰	۱,۶۷۷,۹۴۰,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۱,۸۴۴	۷۹,۴۴۲,۶۳۵,۳۵۳	۷۷,۹۵۸,۸۳۸,۱۴۱	۱,۴۸۳,۷۹۷,۲۱۲	۳,۲۵۱,۸۴۴	۷۹,۴۴۲,۶۳۵,۳۵۳	۷۷,۹۵۸,۸۳۸,۱۴۱	۱,۴۸۳,۷۹۷,۲۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۲,۵۰۹,۴۶۰	۴۷,۲۰۹,۵۳۰,۴۲۵	۳,۱۷۲,۹۷۹,۰۳۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۲,۵۰۹,۴۶۰	۴۷,۲۰۹,۵۳۰,۴۲۵	۳,۱۷۲,۹۷۹,۰۳۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲,۲۹۴	۷۴,۹۰۱,۶۶۹	۷۷,۳۴۴,۵۴۳	-۲,۴۴۲,۸۷۴	۱۲,۲۹۴	۷۴,۹۰۱,۶۶۹	۷۷,۳۴۴,۵۴۳	-۲,۴۴۲,۸۷۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۳۱۹,۲۳۵,۹۰۶	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۶۷	۳۱۱,۴۴۰,۱۳۹	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۳۱۹,۲۳۵,۹۰۶	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۶۷	۳۱۱,۴۴۰,۱۳۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۹۸۱,۱۵۹	۲۲,۰۱۹,۴۶۳,۵۸۵	۶,۸۸۸,۵۱۷,۵۷۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۹۸۱,۱۵۹	۲۲,۰۱۹,۴۶۳,۵۸۵	۶,۸۸۸,۵۱۷,۵۷۴
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۲۸,۳۵۲	۴,۱۳۷,۷۶۵,۹۰۰	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۲۸,۳۵۲	۴,۱۳۷,۷۶۵,۹۰۰	-۲۲۶,۲۳۷,۵۴۸
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۵۲	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۸۵	۶۶,۹۷۸,۲۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۵۲	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۸۵	۶۶,۹۷۸,۲۶۷
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۱۳۷,۶۹۱	۳۳,۸۴۰,۶۵۸,۸۲۳	۳۲,۶۹۲,۸۱۱,۵۹۲	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱	۱۰,۱۳۷,۶۹۱	۳۳,۸۴۰,۶۵۸,۸۲۳	۳۲,۶۹۲,۸۱۱,۵۹۲	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه								
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۳۸۲,۲۶۷	۴,۳۳۴,۲۳۵,۳۵۰	-۱۸,۸۵۳,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۳۸۲,۲۶۷	۴,۳۳۴,۲۳۵,۳۵۰	-۱۸,۸۵۳,۰۸۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۰۶۹,۴۷۵	۶۸,۴۷۲,۷۹۸,۷۷۲	۷۹,۵۴۴,۷۸۹,۸۴۷	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵	۶,۰۶۹,۴۷۵	۶۸,۴۷۲,۷۹۸,۷۷۲	۷۹,۵۴۴,۷۸۹,۸۴۷	-۱۱,۰۷۱,۹۹۱,۰۷۵
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۰,۰۱۱,۶۰۹	۴۳,۵۸۸,۴۳۶,۵۶۰	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۰,۰۱۱,۶۰۹	۴۳,۵۸۸,۴۳۶,۵۶۰	۶,۲۳۱,۵۷۵,۰۴۹
جمع	۵۱,۴۳۳,۸۰۴	۳۳۸,۰۲۳,۸۸۵,۵۲۲	۳۳۰,۰۴۰,۲۷۵,۵۹۵	۷,۹۸۳,۶۰۹,۹۲۷	۵۱,۴۳۳,۸۰۴	۳۳۸,۰۲۳,۸۸۵,۵۲۲	۳۳۰,۰۴۰,۲۷۵,۵۹۵	۷,۹۸۳,۶۰۹,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	۳۲,۶۹۲,۴۹۶,۸۸۹	۳۱,۳۳۳,۷۷۵,۶۴۴	۲,۷۹۴,۵۰۲	-۱,۳۵۸,۷۲۱,۲۴۴	۳۲,۶۹۲,۴۹۶,۸۸۹	۳۱,۳۳۳,۷۷۵,۶۴۴	۲,۷۹۴,۵۰۲	مس شهیدباهنر
۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	۱۲۴,۲۷۹,۱۰۲,۰۴۹	۱۷۴,۷۳۱,۷۶۲,۵۱۰	۱۸,۵۱۶,۶۱۰	۵۰,۴۵۲,۶۶۰,۴۶۱	۱۲۴,۲۷۹,۱۰۲,۰۴۹	۱۷۴,۷۳۱,۷۶۲,۵۱۰	۱۸,۵۱۶,۶۱۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	۲۴۴,۹۴۰,۶۳۳,۹۳۵	۲۷۶,۰۲۱,۰۹۰,۰۴۸	۱۶,۱۴۴,۵۹۴	۳۱,۰۸۰,۴۵۶,۱۱۳	۲۴۴,۹۴۰,۶۳۳,۹۳۵	۲۷۶,۰۲۱,۰۹۰,۰۴۸	۱۶,۱۴۴,۵۹۴	آلومینیوم ایران
۴۱۱,۶۲۷,۳۵۸,۵۰۵	۲,۱۴۲,۰۳۰,۶۵۱,۲۹۹	۲,۵۵۳,۶۵۸,۰۰۹,۸۰۴	۸۹,۰۸۱,۰۵۱	۴۱۱,۶۲۷,۳۵۸,۵۰۵	۲,۱۴۲,۰۳۰,۶۵۱,۲۹۹	۲,۵۵۳,۶۵۸,۰۰۹,۸۰۴	۸۹,۰۸۱,۰۵۱	ملی صنایع مس ایران
۴۸,۹۰۱,۷۴۵,۸۳۸	۱۳۶,۱۰۹,۴۴۵,۲۵۹	۱۸۵,۰۱۱,۱۹۱,۰۹۷	۴۰,۷۱۰,۱۴۶	۴۸,۹۰۱,۷۴۵,۸۳۸	۱۳۶,۱۰۹,۴۴۵,۲۵۹	۱۸۵,۰۱۱,۱۹۱,۰۹۷	۴۰,۷۱۰,۱۴۶	توسعه معادن و فلزات
۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	۵۷۴,۸۴۳,۲۷۴,۹۸۹	۷۱۹,۴۵۸,۲۴۳,۴۰۲	۱۷۱,۴۰۹,۶۸۸	۱۴۴,۶۱۴,۹۶۸,۴۱۳	۵۷۴,۸۴۳,۲۷۴,۹۸۹	۷۱۹,۴۵۸,۲۴۳,۴۰۲	۱۷۱,۴۰۹,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	۲۹,۹۸۳,۹۰۴,۱۳۸	۳۵,۴۰۸,۷۹۵,۰۵۳	۲,۳۴۶,۱۳۰	۵,۴۲۴,۸۹۰,۹۱۵	۲۹,۹۸۳,۹۰۴,۱۳۸	۳۵,۴۰۸,۷۹۵,۰۵۳	۲,۳۴۶,۱۳۰	نورد آلومینیوم
۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	۱۲۱,۸۴۵,۸۳۲,۶۷۶	۱۴۵,۰۶۶,۳۲۴,۰۵۴	۵,۰۹۳,۹۵۲	۲۳,۲۲۰,۴۹۱,۳۷۸	۱۲۱,۸۴۵,۸۳۲,۶۷۶	۱۴۵,۰۶۶,۳۲۴,۰۵۴	۵,۰۹۳,۹۵۲	ذغال سنگ نگین طبس
۴,۸۰۵,۶۳۱,۵۲۹	۹۶,۳۶۲,۴۸۸,۴۲۲	۱۰۱,۱۶۸,۱۱۹,۹۵۱	۱۵,۳۰۸,۷۴۵	۴,۸۰۵,۶۳۱,۵۲۹	۹۶,۳۶۲,۴۸۸,۴۲۲	۱۰۱,۱۶۸,۱۱۹,۹۵۱	۱۵,۳۰۸,۷۴۵	فولاد آلیازی ایران
۳۸,۴۲۳,۰۴۳,۸۳۰	۲۴۷,۶۰۷,۹۰۲,۱۳۵	۲۸۶,۰۳۰,۹۴۵,۹۶۵	۱۷,۸۵۹,۹۲۵	۳۸,۴۲۳,۰۴۳,۸۳۰	۲۴۷,۶۰۷,۹۰۲,۱۳۵	۲۸۶,۰۳۰,۹۴۵,۹۶۵	۱۷,۸۵۹,۹۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	۷۵,۵۲۹,۹۹۰,۴۷۱	۱۰۲,۸۶۴,۹۴۸,۵۸۶	۲۴,۳۹۲,۰۶۸	۲۷,۳۳۴,۹۵۸,۱۱۵	۷۵,۵۲۹,۹۹۰,۴۷۱	۱۰۲,۸۶۴,۹۴۸,۵۸۶	۲۴,۳۹۲,۰۶۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	۵۸,۲۹۳,۶۳۹,۳۱۹	۸۲,۵۹۳,۵۷۷,۹۹۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۹,۹۳۸,۶۷۱	۵۸,۲۹۳,۶۳۹,۳۱۹	۸۲,۵۹۳,۵۷۷,۹۹۰	۷۷۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	۷۷,۲۴۵,۱۴۷,۳۲۸	۱۰۳,۲۹۰,۹۹۷,۶۲۱	۹,۰۱۲,۶۱۱	۲۶,۰۴۵,۸۵۰,۲۹۳	۷۷,۲۴۵,۱۴۷,۳۲۸	۱۰۳,۲۹۰,۹۹۷,۶۲۱	۹,۰۱۲,۶۱۱	فولاد شاهرود
۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	۱۰۲,۶۷۷,۵۶۰,۲۸۸	۱۰۵,۴۹۲,۳۸۵,۲۰۰	۱۶,۲۰۶,۴۳۲	۲,۸۱۴,۸۲۴,۹۱۲	۱۰۲,۶۷۷,۵۶۰,۲۸۸	۱۰۵,۴۹۲,۳۸۵,۲۰۰	۱۶,۲۰۶,۴۳۲	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	۲۱۰,۲۹۸,۰۴۰,۴۴۹	۲۹۴,۲۰۲,۳۲۸,۶۰۹	۹۲۸,۲۸۵	۸۳,۹۰۴,۲۸۸,۱۶۰	۲۱۰,۲۹۸,۰۴۰,۴۴۹	۲۹۴,۲۰۲,۳۲۸,۶۰۹	۹۲۸,۲۸۵	آلومینیای ایران
۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۱,۶۹۷,۶۲۷,۹۷۳	۱۷۸,۶۳۴,۶۱۲,۷۰۲	۱۷۶,۹۳۶,۹۸۴,۷۲۸	۲۸,۳۹۴,۱۶۶	-۱,۶۹۷,۶۲۷,۹۷۳	۱۷۸,۶۳۴,۶۱۲,۷۰۲	۱۷۶,۹۳۶,۹۸۴,۷۲۸	۲۸,۳۹۴,۱۶۶	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	۲۰۲,۹۶۳,۳۰۷,۷۶۱	۲۰۴,۰۱۴,۵۳۴,۲۲۴	۳۹,۳۱۲,۴۰۰	۱,۰۵۱,۲۲۶,۴۶۳	۲۰۲,۹۶۳,۳۰۷,۷۶۱	۲۰۴,۰۱۴,۵۳۴,۲۲۴	۳۹,۳۱۲,۴۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	۲۲,۹۹۶,۷۱۷,۹۶۶	۳۱,۲۰۷,۱۳۹,۵۶۷	۳۲۵,۰۰۰	۸,۲۱۰,۴۲۱,۶۰۱	۲۲,۹۹۶,۷۱۷,۹۶۶	۳۱,۲۰۷,۱۳۹,۵۶۷	۳۲۵,۰۰۰	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۶۵,۸۶۱,۹۲۲	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۱	۹,۷۰۷,۳۱۵,۳۹۳	۳۶۸,۷۵۰	۶۵,۸۶۱,۹۲۲	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۱	۹,۷۰۷,۳۱۵,۳۹۳	۳۶۸,۷۵۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۹۷,۲۰۷,۴۰۵	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۸,۱۱۶,۴۲۱,۳۰۵	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها متال - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰-	۱۸,۳۷۹,۸۴۰,۹۴۳	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۴۰۵,۶۰۰	۶۲۸,۳۲۹,۸۹۰-	۱۸,۳۷۹,۸۴۰,۹۴۳	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۴۰۵,۶۰۰	سیم و کابل تبریز
۵۴۴,۷۵۶,۲۲۰	۲,۴۶۹,۲۶۳,۹۰۵	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۵۶,۲۲۰	۲,۴۶۹,۲۶۳,۹۰۵	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	فنر سازی زر گلیپایگان
۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴-	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۲	۴,۴۵۶,۵۳۲,۶۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۴,۴۲۴-	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۲	۴,۴۵۶,۵۳۲,۶۳۷	۱۲۵,۰۰۰	پاریز شرق
۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۸۳	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۶۲,۵۰۰	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۲۹	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۸۳	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۶۲,۵۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	۱۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۸۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۹۴۷,۱۲۰	۱۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۸۰	۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی فکور صنعت تهران
۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۱	۲۲,۱۳۲,۳۸۳,۸۸۱	۲۶,۲۳۶,۰۱۵,۷۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۶۳۱,۸۲۶	۲۲,۱۳۲,۳۸۳,۸۸۱	۲۶,۲۳۶,۰۱۵,۷۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۴,۴۶۳,۰۸۴,۵۷۱-	۸,۵۰۳,۲۴۱,۸۳۲	۴,۰۴۰,۱۵۷,۲۶۰	۸۵۳,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۸۴,۵۷۱-	۸,۵۰۳,۲۴۱,۸۳۲	۴,۰۴۰,۱۵۷,۲۶۰	۸۵۳,۰۰۰	اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴
۹۳۵,۶۳۹,۹۱۵,۰۳۶	۴,۷۸۵,۱۷۸,۱۰۵,۸۵۷	۵,۷۲۰,۸۱۸,۰۲۰,۸۹۵	۵۰۵,۶۷۵,۱۵۵	۹۳۵,۶۳۹,۹۱۵,۰۴۱	۴,۷۸۵,۱۷۸,۱۰۵,۸۵۷	۵,۷۲۰,۸۱۸,۰۲۰,۸۹۵	۵۰۵,۶۷۵,۱۵۵	جمع