

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۱۸۶,۶۲۶,۸۳۸	-۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۵۷,۷۸۷,۸۹۰	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۳۹۹,۷۰۸,۲۴۰	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۴.۶۰٪	۱۲۶,۰۶۳,۹۳۸,۶۷۲	۱۱۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۸۶	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	-	-	۶۸,۹۹۷,۳۷۹,۵۴۰	۱۴,۳۱۶	۵۳,۰۰۷,۷۶۳,۲۰۹	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۱۱,۲۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۸۸۵,۳۵۷	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۷۶,۰۳۴,۰۸۰	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	یورس اوراق بهادر تهران
۰.۷۶٪	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۳۴,۴۵۰	۶۰۵,۹۸۵	-	-	۵۲۷,۹۸۳,۹۷۳	۱۵,۹۸۵	۱۸,۱۲۲,۵۲۵,۵۵۰	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۶۶	۵۹۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۱.۳۷٪	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۸,۲۰۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	-	-	-	-	۳۶,۸۹۱,۲۰۴,۹۲۲	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۳۰٪	۹۰,۳۷۶,۹۴۲,۵۳۰	۸۵,۳۳۲,۰۱۸,۵۴۳	۲۳,۴۹۰	۳,۸۷۰,۴۹۴	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۹	-۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۲,۲۰۳,۰۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۳,۷۱۷,۵۰۶	۵۹,۲۰۶,۸۶۶,۴۱۵	۲,۷۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷.۹۷٪	۲۱۸,۴۵۶,۲۰۵,۴۴۹	۲۴۵,۷۰۲,۷۹۸,۱۳۰	۹,۱۷۰	۲۳,۹۶۵,۵۱۸	-	-	۱۰۵,۴۶۳,۴۴۸,۲۵۷	۱۱,۳۹۳,۰۷۵	۱۳۴,۲۲۴,۶۲۰,۹۹۵	۱۴۰,۲۳۹,۳۴۹,۸۷۳	۱۲,۵۷۲,۴۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴.۳۶٪	۱۱۶,۷۴۳,۹۰۲,۰۱۸	۱۱۰,۴۷۸,۳۲۸,۱۲۲	۲۸,۸۸۰	۴,۰۶۶,۵۷۵	-	-	۶۵,۱۷۵,۳۹۷,۳۵۴	۲,۳۶۴,۳۸۱	۴۴,۰۹۵,۲۳۸,۵۴۵	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۱,۷۰۲,۱۹۴	سیمان آبیگ
۱.۲۳٪	۳۳,۴۶۱,۹۶۱,۶۰۰	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۲۸,۳۴۰	۱,۱۸۷,۸۰۰	-	-	-	-	۲۹,۱۵۲,۳۸۷,۶۴۷	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۱,۱۸۷,۸۰۰	سیمان آرنا اردبیل
۲.۵۰٪	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۶۹,۶۴۲,۴۸۴,۸۳۴	۱۴,۶۰۰	۴,۷۲۷,۷۲۷	-	-	۳۲,۹۵۹,۸۰۳,۵۱۰	۲,۲۰۷,۴۹۸	۳۶,۶۸۲,۶۷۸,۳۹۸	۳۶,۶۸۲,۶۸۱,۳۲۴	۲,۵۲۰,۲۲۹	سیمان اردستان
۰.۴۳٪	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۰,۷۳۹,۲۰۲,۴۷۶	۲۰,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۷۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۲,۴۷۶	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱.۵۶٪	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۳۶,۷۷۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	-	-	۲۸,۰۲۵,۸۴۵,۴۶۳	۷۳۲,۶۸۹	۱۶,۷۲۳,۸۰۶,۶۶۲	۱۷,۴۰۱,۹۴۷,۳۴۹	۴۴۰,۱۸۶	سیمان خوزستان
۲.۸۹٪	۷۹,۳۳۵,۶۲۶,۷۶۱	۷۱,۰۳۲,۰۵۵,۶۴۴	۶۰,۳۰۰	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۷۶	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۱,۵۵۵,۱۷۰	۷,۷۹۲,۵۸۹	۴۱,۶۴۷,۹۹۷,۱۴۸	۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۴۱۶	۸۰,۲۶۳,۰۰۰	سیمان ساوه
۰.۲۳٪	۶,۲۳۶,۴۲۳,۰۰۲	۶,۳۴۶,۶۴۲,۶۲۵	۲۱,۵۰۶	۲۹۱,۷۲۱	۱	-۱	-	-	۶,۱۲۴,۱۳۸,۸۰۷	۶,۳۴۶,۶۴۲,۶۲۵	۹۱,۱۶۳	سیمان فارس نو
۹.۳۱٪	۲۵۵,۱۴۶,۸۵۹,۶۸۱	۲۵۱,۱۳۴,۱۹۲,۰۴۴	۳۵,۲۰۰	۷,۲۹۱,۸۷۷	-	-	۱۱۸,۸۷۶,۶۸۳,۵۲۴	۳,۳۴۶,۱۰۹	۱۳۴,۵۳۴,۵۷۰,۳۲۸	۱۳۲,۲۵۷,۵۰۸,۵۲۰	۳,۹۴۵,۷۶۸	سیمان فارس و خوزستان
۰.۴۸٪	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۳۸۰	۴,۲۱۴	۳,۱۲۲,۸۸۵	-	-	-	-	۱۱,۹۸۲,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۳۸۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سیزوار
۰.۷۹٪	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۴۰,۷۰۰	۵۳۶,۲۱۰	-	-	۱۷,۷۴۶,۳۸۵,۱۶۶	۴۴۲,۵۲۸	۳,۳۲۸,۹۵۲,۳۷۳	۳,۶۹۶,۸۳۳,۶۶۵	۹۳,۶۸۲	سیمان ممتازان کرمان
۰.۴۵٪	۱۲,۳۱۲,۲۶۶,۵۸۱	۱۱,۹۸۲,۲۶۴,۵۴۵	۷,۶۵۰	۱,۶۰۵,۹۳۰	-	-	۲۳,۶۸۲,۸۶۸	۳۳,۴۹۱	۱۱,۳۱۶,۷۲۰,۸۳۳	۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۷۷	۱,۵۷۲,۴۴۹	سیمان کردستان
۰.۳۱٪	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۱۱,۳۱۰	۷۶۳,۸۲۵	-	-	-	-	۷,۳۰۴,۲۷۵,۹۲۱	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۰.۰۸٪	۲,۳۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۱۰,۸۲۰	۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۲۶,۲۷۱,۵۲۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بخیرود
۰.۵۲٪	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۲,۴۵۵	۵,۸۵۶,۶۴۰	-	-	۴,۷۶۸,۴۲۰,۹۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۷,۳۱۰,۳۱۱	۹,۹۷۷,۵۲۹,۳۴۹	۳,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهمنان
۳.۷۶٪	۱۰۳,۱۷۶,۲۸۸,۳۱۲	۱۰۸,۵۶۱,۴۷۴,۸۶۰	۵,۷۹۰	۱۷,۹۲۶,۴۰۱	-	-	۴۰,۶۷۴,۱۷۵,۲۳۷	۷,۰۱۸,۶۷۸	۵۸,۰۰۹,۰۹۷,۹۵۸	۶۷,۸۸۷,۲۹۹,۶۳۳	۱۰,۹۰۷,۷۲۳	سیمان تهران
۰.۵۵٪	۱۵,۰۷۵,۸۲۹,۴۱۸	۱۳,۴۱۰,۹۸۲,۳۵۹	۳۴,۹۶۰	۴۳۳,۸۱۲	-	-	۲,۴۴۵,۲۲۶,۸۱۵	۷۰,۳۰۱	۱۰,۷۳۲,۰۳۸,۸۵۴	۱۰,۹۶۵,۷۵۵,۵۴۴	۳۶۳,۵۱۱	سیمان خزر
۰.۷۷٪	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۲۸,۳۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
۰.۰۹٪	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۱۰,۲۰۰	۲۵۰,۹۶۴	-	-	۶۴۲,۸۷۱,۱۰۸	۶۵,۹۴۲	۱,۷۶۱,۹۶۴,۳۲۱	۱,۷۶۶,۰۱۸,۶۳۵	۱۸۵,۰۲۲	سیمان دورود
۰.۲۴٪	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۲,۴۴۴	۲,۶۶۲,۵۳۶	-	-	-	-	۶,۲۵۲,۳۵۶,۶۶۴	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۱۸۰,۲۷۸	سیمان سفید نی ریز
۰.۵۹٪	۱۶,۰۷۹,۸۷۱,۸۸۲	۱۷,۳۳۵,۷۸۵,۷۵۶	۶,۸۹۹	۲,۳۴۴,۷۰۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۳۴۲	۱۶,۵۵۰,۵۱۱,۹۵۷	۱,۲۴۴,۲۶۳	سیمان شرق
۱.۱۱٪	۳۰,۵۵۱,۱۰۵,۸۱۰	۳۰,۲۵۳,۴۶۵,۶۳۱	۱۶,۸۹۰	۱,۸۱۹,۶۵۵	-	-	۲۰,۱۴۸,۶۸۰,۶۴۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۴۵۷,۹۱۲	۱۰,۱۰۴,۷۸۴,۹۹۱	۵۹۹,۶۵۵	سیمان شمال
۱.۲۹٪	۳۵,۳۸۷,۵۳۸,۹۷۸	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۴۵,۵۷۰	۷۷۸,۹۹۴	-	-	-	-	۳۳,۹۹۴,۳۵۹,۴۷۲	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۷۷۸,۹۹۴	سیمان صوفیان
۲.۵۰٪	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۳۱,۶۷۰	۲,۱۸۱,۱۱۱	-	-	۴۷,۴۷۰,۰۷۵,۰۸۱	۱,۵۰۱,۱۱۱	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۲۰۴,۹۵۸	۶۸۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱.۷۳٪	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۵۳,۸۲۰	۸۸۵,۰۷۷	-	-	۲۴,۵۸۱,۴۶۱,۸۳۲	۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۱۱,۹۰۵	۹,۹۹۹,۷۲۱,۱۵۵	۲۱۵,۰۷۷	سیمان ارومیه
۰.۳۴٪	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۲۲,۵۱۰	۴۲۰,۳۳۸	-	-	-	-	۸,۵۹۹,۰۸۵,۲۳۲	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
۰.۲۹٪	۷,۸۱۵,۸۹۹,۷۸۷	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۲,۶۷۰	۲,۹۴۴,۸۲۵	-	-	-	-	۶,۳۳۵,۹۰۲,۴۱۲	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۲,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
۲.۰۶٪	۵۶,۵۱۲,۶۶۴,۷۷۹	۵۹,۰۹۶,۸۶۶,۱۰۷	۸,۶۰۰	۶,۶۱۰,۵۷۳	۱	-۱	۲۴,۹۲۲,۲۷۱,۸۵۴	۳,۰۰۴,۹۴۷	۲۸,۹۶۰,۱۲۲,۰۳۶	۳۴,۱۶۴,۶۰۳,۱۹۳	۳,۶۰۵,۶۲۷	سیمان سیاهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سیمان شاهرود	۲۴۹,۹۷۷	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	.	.	۲۰,۱۴۳,۸۷۶,۱۸۴	۴۶۵,۰۰۰	۹,۷۵۳,۳۱۸,۳۳۳	۲۴۹,۹۷۷	
سیمان غرب	۳۵۷,۵۶۹	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۱۳,۹۶۸,۸۴۹,۵۵۳	۳۵۷,۵۶۹	
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۶,۷۰۱,۴۲۰,۷۳۵	۱۰۹,۸۱۳	
سیمان مازندران	۱,۱۲۲,۰۹۰	۲۸,۵۲۷,۰۱۹,۶۲۲	.	.	۵۹,۹۳۹,۳۰۳,۰۲۸	۲,۲۰۴,۳۷۲	۲۷,۹۹۶,۸۸۰,۴۶۹	۱,۱۲۲,۰۹۰	
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	.	.	۱۴,۶۵۳,۰۸۵,۴۲۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان هگمتان	۷۸۸,۲۵۰	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	.	.	۱۶,۱۸۱,۳۴۸,۶۵۹	۲۶۳,۶۳۰	۴۵,۴۴۶,۴۷۴,۹۲۵	۷۸۸,۲۵۰	
صنایع سیمان دشتستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۰۹	.	.	۱۹,۴۵۹,۰۴۱,۲۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
پارس الکتریک	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
جمع	۷۹,۸۳۸,۶۵۹	۱,۱۰۲,۲۹۴,۰۴۷,۶۲۳	۱,۸۸۸,۳۶۸,۶۴۲,۴۷۵	۶,۰۴۱,۶۱۸	۱۲۵,۶۳۸,۲۵۸	۴۱,۶۳۵,۷۹۲,۰۷۲	-۷,۳۰۰,۰۰۲	۸۱۵,۹۳۶,۱۰۵,۸۷۱	۵۳,۰۹۹,۶۰۱
	۶۹,۴۵٪	۱,۹۰۴,۰۵۸,۷۸۷,۸۸۹						۱,۰۷۳,۳۹۹,۷۷۵,۶۰۵	۱,۰۲۲,۲۹۴,۰۴۷,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دابا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۰.۰۰٪	۸۲۲,۵۰۶,۳۰۲,۶۴۳	۲,۷۸۱,۸۰۷,۷۲۲,۱۹۰	۱,۹۰۳,۶۴۱,۴۵۹,۴۷۸	۱,۷۰۰,۶۷۲,۵۶۵,۳۵۵	سپرده بانکی
۳۰.۰۰٪	۸۲۲,۵۰۶,۳۰۲,۶۴۳	۲,۷۸۱,۸۰۷,۷۲۲,۱۹۰	۱,۹۰۳,۶۴۱,۴۵۹,۴۷۸	۱,۷۰۰,۶۷۲,۵۶۵,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴۴,۰۴۳,۲۰۶,۲۰۶	۳۱.۰۱٪	۱.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
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	۹۷,۹۷۶,۲۸۶,۵۰۷	۶۸.۹۷٪	۳.۵۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۸۶۰,۵۰۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۴۲,۰۵۰,۳۵۳,۲۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۵.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۵۷	۵,۷۲۱,۶۰۸,۸۶۱	۶۷۶,۶۸۴,۸۷۴	۵,۰۴۴,۹۲۳,۹۸۷	.	۲.۵۷	۱,۸۱۳,۹۳۸,۳۷۶	۲۱۵,۸۶۵,۴۷۹	۱,۵۹۸,۰۷۲,۸۹۷	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۰.۷۶	۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	.	.	-۰.۲۵	۳۱۶,۸۵۱,۲۷۷	۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۲۶	-۲,۵۸۴,۲۱۰,۲۶۷	-۸,۹۳۹	-۲,۵۸۴,۲۱۰,۳۲۸	.	۳.۷۱	۲,۶۲۰,۲۷۰,۸۹۰	-۸,۹۳۹	۲,۶۲۰,۲۷۹,۸۲۹	.	سیمان سپاهان
-۰.۰۱	-۱۱۰,۲۴۱,۳۷۸	-۲۱,۷۵۵	-۱۱۰,۲۱۹,۶۲۳	.	-۰.۱۶	۱۱۲,۲۸۴,۱۹۷	-۲۱,۷۵۵	۱۱۲,۳۰۵,۹۵۲	.	سیمان فارس نو
-۰.۳۰	۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	.	.	۲.۱۹	۴۳۳,۴۰۵,۸۴۰	۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	-۵۰,۹۵۴,۹۴۶	.	رایان هم افزا
-۰.۱۱	۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	.	.	۲.۲۵	۸۲۸,۸۳۸,۹۴۸	۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	-۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶.۶۸	۷,۰۶۷,۹۹۳,۵۸۶	.	۷,۰۶۷,۹۹۳,۵۸۶	.	۱۳.۱۸	۴,۰۵۸,۷۹۵,۹۲۴	.	۴,۰۵۸,۷۹۵,۹۲۴	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۹۳	۹,۳۲۶,۰۵۶,۴۵۱	۱,۱۲۲,۴۸۵,۳۳۴	۸,۲۰۳,۵۷۱,۱۱۷	.	۱۲.۸۲	۹,۰۵۹,۷۲۹,۷۱۹	۱,۱۲۲,۴۸۵,۳۳۴	۷,۹۳۷,۲۴۴,۳۸۵	.	سیمان ساوه
-۰.۴۱	۴,۱۷۱,۳۲۲,۰۸۶	۱,۵۱۹,۲۰۶,۳۸۶	۲,۶۵۲,۱۱۵,۷۰۰	.	۱.۱۵	۸۱۳,۹۶۰,۹۵۴	.	۸۱۳,۹۶۰,۹۵۴	.	سیمان غرب
-۰.۸۸	۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	.	۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	.	۹.۳۲	۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	.	۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	.	پارس الکتریک
-۰.۶۴	۵,۹۴۵,۹۱۲,۰۶۷	۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۵,۴۵۲,۱۴۸,۰۹۴	.	۱.۸۳	۱,۲۹۳,۱۷۹,۵۰۶	.	۱,۲۹۳,۱۷۹,۵۰۶	.	سیمان صوفیان
-۰.۰۴	۴۴۴,۵۹۶,۴۰۱	.	-۵,۳۸۵,۱۸۶,۵۴۸	۵,۸۲۹,۷۸۲,۹۴۹	۶.۳۶	۴,۴۹۳,۰۱۵,۱۱۸	.	۴,۴۹۳,۰۱۵,۱۱۸	.	سیمان تهران
-۱.۰۲	-۱۰,۲۷۳,۷۹۴,۶۳۱	.	-۲۷,۲۴۶,۵۹۲,۶۸۱	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	-۶.۰۳	-۴,۲۵۹,۰۶۵,۷۵۲	.	-۲۱,۲۳۱,۸۶۳,۸۰۲	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۰۲	۲۲۹,۵۰۲,۰۳۶	.	۲۲۹,۵۰۲,۰۳۶	.	-۰.۹۳	۶۵۵,۸۶۲,۸۸۱	.	۶۵۵,۸۶۲,۸۸۱	.	سیمان کردستان
-۰.۶۰	۶,۰۲۷,۵۳۷,۸۶۷	.	۶,۰۲۷,۵۳۷,۸۶۷	.	۶.۸۵	۴,۸۴۳,۳۱۶,۶۲۷	.	۴,۸۴۳,۳۱۶,۶۲۷	.	سیمان هرمزگان
-۰.۰۰	۳۴,۷۰۰,۴۴۷	.	۳۴,۷۰۰,۴۴۷	.	-۰.۳۰	۲۱۰,۸۹۷,۶۴۸	.	۲۱۰,۸۹۷,۶۴۸	.	سیمان بجنورد
-۰.۰۰	-۲۷,۳۰۰,۵۱۰	.	-۲۷,۳۰۰,۵۱۰	.	۲.۹۷	۲,۱۰۱,۴۶۰,۴۳۶	.	۲,۱۰۱,۴۶۰,۴۳۶	.	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۰۷	-۶۷۷,۰۴۸,۰۳۰	.	-۶۷۷,۰۴۸,۰۳۰	.	۱.۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۳,۶۰۸	.	۱,۲۸۳,۱۸۳,۶۰۸	.	سیمان ایلام
-۰.۱۰	-۱,۰۲۸,۳۶۸,۲۷۹	.	-۱,۰۲۸,۳۶۸,۲۷۹	.	-۰.۸۱	-۵۷۱,۳۶۵,۳۵۲	.	-۵۷۱,۳۶۵,۳۵۲	.	سیمان اردستان
-۰.۴۰	۴,۰۱۲,۶۶۷,۶۳۷	.	۴,۰۱۲,۶۶۷,۶۳۷	.	۲.۴۶	۱,۷۳۵,۶۰۵,۸۲۰	.	۱,۷۳۵,۶۰۵,۸۲۰	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۲۲	-۲,۱۹۶,۰۰۰,۸۵۴	.	-۲,۱۹۶,۰۰۰,۸۵۴	.	۳.۰۷	۲,۱۷۲,۲۷۶,۲۹۲	.	۲,۱۷۲,۲۷۶,۲۹۲	.	سیمان فارس
-۰.۲۵	-۲,۵۵۷,۷۸۲,۴۱۴	.	-۲,۵۵۷,۷۸۲,۴۱۴	.	-۲.۶۶	-۱,۸۷۹,۶۴۱,۷۲۶	.	-۱,۸۷۹,۶۴۱,۷۲۶	.	سیمان خوزستان
-۰.۰۷	۷۲۲,۵۰۴,۴۰۸	.	۷۲۲,۵۰۴,۴۰۸	.	-۰.۸۲	۵۷۸,۱۱۲,۳۶۶	.	۵۷۸,۱۱۲,۳۶۶	.	سیمان کرمان
-۰.۰۵	-۵۴۶,۹۸۹,۶۵۲	.	-۵۴۶,۹۸۹,۶۵۲	.	۱.۱۴	۸۰۶,۴۲۵,۳۸۹	.	۸۰۶,۴۲۵,۳۸۹	.	سیمان اصفهان
-۰.۰۶	-۶۰۸,۱۱۲,۶۷۸	.	-۶۰۸,۱۱۲,۶۷۸	.	-۰.۱۱	-۷۷,۹۷۳,۵۲۴	.	-۷۷,۹۷۳,۵۲۴	.	سیمان مازندران
-۰.۰۱	۱۳۵,۷۱۲,۰۵۱	.	۱۳۵,۷۱۲,۰۵۱	.	-۰.۲۰	۱۳۹,۷۶۶,۳۶۶	.	۱۳۹,۷۶۶,۳۶۶	.	سیمان دورود
-۰.۰۲	۲۵۰,۶۸۶,۸۷۴	.	۲۵۰,۶۸۶,۸۷۴	.	-۰.۳۰	۲۰۸,۵۵۸,۱۶۷	.	۲۰۸,۵۵۸,۱۶۷	.	سیمان ممتازان کرمان
-۰.۲۸	۲,۷۷۰,۲۳۳,۸۳۰	.	۲,۷۷۰,۲۳۳,۸۳۰	.	۳.۷۶	۲,۶۵۷,۳۴۳,۰۸۱	.	۲,۶۵۷,۳۴۳,۰۸۱	.	سیمان ارومیه
-۰.۰۳	-۲۷۰,۱۱۰,۴۴۳	.	-۲۷۰,۱۱۰,۴۴۳	.	-۰.۲۹	۲۰۲,۰۱۹,۸۲۸	.	۲۰۲,۰۱۹,۸۲۸	.	سیمان شاهرود
-۰.۵۸	۵,۸۶۵,۵۷۳,۸۹۶	.	۵,۸۶۵,۵۷۳,۸۹۶	.	۱۰.۵۸	۷,۴۷۳,۲۶۶,۱۲۰	.	۷,۴۷۳,۲۶۶,۱۲۰	.	سیمان آبیک
-۰.۰۷	۶۶۰,۰۶۴,۸۹۹	.	۶۶۰,۰۶۴,۸۹۹	.	۱.۱۷	۸۲۵,۵۵۸,۵۲۵	.	۸۲۵,۵۵۸,۵۲۵	.	سیمان باقران
-۰.۰۳	۲۹۷,۶۴۰,۱۷۹	.	۲۹۷,۶۴۰,۱۷۹	.	۲.۵۳	۱,۷۸۸,۹۶۷,۲۵۸	.	۱,۷۸۸,۹۶۷,۲۵۸	.	سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۱۲	-۱,۳۴۵,۹۱۳,۸۷۴	.	-۱,۳۴۵,۹۱۳,۸۷۴	.	-۰.۶۷	-۴۷۰,۶۴۰,۰۷۵	.	-۴۷۰,۶۴۰,۰۷۵	.	سیمان شرق
۰.۰۵	۵۲۵,۷۳۱,۶۳۷	.	۵۲۵,۷۳۱,۶۳۷	.	۰.۹۷	۶۸۷,۴۱۳,۷۵۶	.	۶۸۷,۴۱۳,۷۵۶	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۱۰	-۱,۰۴۶,۵۷۹,۰۲۶	.	-۱,۰۴۶,۵۷۹,۰۲۶	.	۰.۳۱	۲۱۶,۱۶۳,۲۵۴	.	۲۱۶,۱۶۳,۲۵۴	.	سیمان سفید نی ریز
۰.۰۴	۳۸۴,۵۶۶,۰۶۵	.	۳۸۴,۵۶۶,۰۶۵	.	۰.۳۹	۲۷۷,۸۲۱,۵۲۴	.	۲۷۷,۸۲۱,۵۲۴	.	صنایع سیمان دشتستان
۰.۰۰	-۳۷,۱۵۵,۹۲۳	.	-۳۷,۱۵۵,۹۲۳	.	۱.۵۶	۱,۰۹۸,۹۲۳,۵۵۷	.	۱,۰۹۸,۹۲۳,۵۵۷	.	سیمان لار سبزوار
۰.۴۴	۴,۴۳۲,۰۱۰,۰۱۲	.	۴,۴۳۲,۰۱۰,۰۱۲	.	۶.۱۰	۴,۳۰۹,۶۷۳,۹۵۳	.	۴,۳۰۹,۶۷۳,۹۵۳	.	سیمان آرتا اردبیل
۰.۲۷	۲,۷۶۲,۷۵۸,۹۷۴	.	۲,۷۶۲,۷۵۸,۹۷۴	.	۵.۲۴	۳,۷۰۲,۶۹۶,۱۱۴	.	۳,۷۰۲,۶۹۶,۱۱۴	.	سیمان هگمتان
۰.۰۸	۸۰۳,۰۱۱,۷۹۷	.	۸۰۳,۰۱۱,۷۹۷	.	۲.۱۱	۱,۴۸۹,۹۹۷,۳۷۵	.	۱,۴۸۹,۹۹۷,۳۷۵	.	سیمان خاش
۰.۱۷	۱,۶۶۴,۸۴۷,۰۵۹	.	۱,۶۶۴,۸۴۷,۰۵۹	.	۲.۶۹	۱,۸۹۸,۵۶۳,۷۵۰	.	۱,۸۹۸,۵۶۳,۷۵۰	.	سیمان خزر
-۰.۱۲	-۱,۱۸۱,۸۴۲,۸۶۰	.	-۱,۱۸۱,۸۴۲,۸۶۰	.	۱.۱۴	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	.	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	.	سیمان داراب
-۰.۰۵	-۴۵۳,۴۴۸,۵۰۰	.	-۴۵۳,۴۴۸,۵۰۰	.	۱.۲۵	۸۸۶,۷۷۰,۵۳۹	.	۸۸۶,۷۷۰,۵۳۹	.	سیمان بهبهان
۹.۶۵	۴۴,۰۴۳,۲۰۶,۲۰۶	۵,۴۵۰,۴۷۹,۷۹۳	۱۵,۷۹۰,۱۴۵,۴۱۴	۲۲,۸۰۲,۵۸۰,۹۹۹	۱۰۶.۴۶	۶۴,۶۳۳,۹۰۵,۵۳۹	۲,۹۷۶,۶۹۰,۰۳۹	۴۴,۶۸۴,۴۱۷,۴۵۰	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی						
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۹۷۶,۲۸۶,۵۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۴۱۴,۵۲۰,۱۰۳	سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۹۷۶,۲۸۶,۵۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۴۱۴,۵۲۰,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰,۸۶۰,۵۰۰	۳۰,۶۶۷,۸۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۸۶۰,۵۰۰	۳۰,۶۶۷,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵,۸۲۹,۷۸۲,۹۴۹	۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	.	.	.	۶۸۰	۸,۸۳۷,۴۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران
۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	.	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	.	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	۱,۳۵۰	۱۲,۵۷۲,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲,۸۰۲,۵۸۰,۹۹۹	۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۲۲,۹۸۲,۲۶۶,۰۹۰	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰	.	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر	تعداد واحد صندوق در	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد	زمان تقسیم سود		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود 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 - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷,۸۶۷,۳۷۷,۰۵۴	۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۹۷,۹۷۶,۲۸۶,۵۰۷	۳۲,۴۴۸,۳۸۸,۵۳۲	-۳۳,۸۶۸,۴۲۹	۳۲,۴۱۴,۵۲۰,۱۰۳	سپرده بانکی
۹۷,۸۶۷,۳۷۷,۰۵۴	۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۹۷,۹۷۶,۲۸۶,۵۰۷	۳۲,۴۴۸,۳۸۸,۵۳۲	-۳۳,۸۶۸,۴۲۹	۳۲,۴۱۴,۵۲۰,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۶۷۶,۶۸۴,۸۷۴	۸,۲۶۶,۷۸۳,۰۰۰	۸,۹۴۳,۴۶۷,۸۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۶۵,۴۷۹	۲,۱۳۷,۰۵۰,۸۸۰	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۶,۵۹۲,۸۸۵,۳۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۶,۵۹۲,۸۸۵,۳۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۸,۹۳۹	۸,۹۴۰	۱	۱	-۸,۹۳۹	۸,۹۴۰	۱	۱	سیمان سپاهان
-۲۱,۷۵۵	۲۱,۷۵۶	۱	۱	-۲۱,۷۵۵	۲۱,۷۵۶	۱	۱	سیمان فارس نو
۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۷,۳۹۹,۷۰۸,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۷,۳۹۹,۷۰۸,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۱۰,۱۸۶,۶۲۶,۸۳۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۱۰,۱۸۶,۶۲۶,۸۳۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۱۲۲,۴۸۵,۳۳۴	۱۳,۹۷۱,۱۶۹,۹۴۲	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۷۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۸۵,۳۳۴	۱۳,۹۷۱,۱۶۹,۹۴۲	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۷۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۵۱۹,۲۰۶,۳۸۶	۲۱,۰۴۴,۲۳۷,۷۱۷	۲۲,۵۶۳,۴۴۴,۱۰۳	۶۲۰,۳۰۸	سیمان غرب
۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۱۶,۱۷۱,۵۱۹,۲۱۰	۱۶,۶۶۵,۲۸۳,۱۸۳	۴۲۲,۲۳۴	سیمان صوفیان
۵,۴۵۰,۴۷۹,۷۹۳	۸۱,۹۹۴,۵۹۱,۰۸۰	۸۷,۴۴۵,۰۷۰,۸۷۳	۸,۶۴۲,۵۴۴	۲,۹۷۶,۶۹۰,۰۳۹	۳۸,۶۴۹,۱۰۲,۰۳۳	۴۱,۶۲۵,۷۹۲,۰۷۲	۷,۳۰۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲۲۹,۵۰۲,۰۳۶	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱۲,۲۱۲,۲۶۶,۵۸۱	۱,۶۰۵,۹۳۰	۶۵۵,۸۶۲,۸۸۱	۱۱,۵۵۶,۴۰۳,۷۰۰	۱۲,۲۱۲,۲۶۶,۵۸۱	۱,۶۰۵,۹۳۰	سیمان کردستان
۲,۶۵۲,۱۱۵,۷۰۰	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۱۴,۷۸۲,۸۱۰,۵۰۶	۳۵۷,۵۶۹	۸۱۳,۹۶۰,۹۵۴	۱۳,۹۶۸,۸۴۹,۵۵۲	۱۴,۷۸۲,۸۱۰,۵۰۶	۳۵۷,۵۶۹	سیمان غرب
۵,۰۴۴,۹۲۳,۹۸۷	۸۵,۳۳۲,۰۱۸,۵۴۳	۹۰,۳۷۶,۹۴۲,۵۳۰	۳,۸۷۰,۴۹۴	۱,۵۹۸,۰۷۲,۸۹۷	۸۸,۷۷۸,۸۶۹,۶۳۳	۹۰,۳۷۶,۹۴۲,۵۳۰	۳,۸۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶,۰۲۷,۵۳۷,۸۶۷	۴۵,۴۹۷,۱۵۵,۱۸۸	۵۱,۵۲۴,۶۹۳,۰۵۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۳۱۶,۶۲۷	۴۶,۶۸۱,۳۷۶,۴۲۸	۵۱,۵۲۴,۶۹۳,۰۵۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۳۴,۷۰۰,۴۴۷	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۲۰۸,۰۰۰	۲۱۰,۸۹۷,۶۴۸	۲,۰۲۶,۲۷۱,۵۲۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
-۲۷,۳۰۰,۵۱۰	۲۰,۷۷۹,۳۷۰,۴۶۹	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۶۰۵,۹۸۵	۲,۱۰۱,۴۶۰,۴۳۶	۱۸,۶۵۰,۵۰۹,۵۲۳	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۶۰۵,۹۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۹۶,۴۸۵	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
-۶۷۷,۰۴۸,۰۳۰	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۷۶۳,۸۲۵	۱,۲۸۳,۱۸۳,۶۰۸	۷,۳۰۴,۲۷۵,۹۲۰	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
-۲,۵۸۴,۲۰۱,۳۲۸	۵۹,۰۹۶,۸۶۶,۱۰۷	۵۶,۵۱۲,۶۶۴,۷۷۹	۶,۶۱۰,۵۷۳	۲,۶۲۰,۲۷۹,۸۲۹	۵۳,۸۹۲,۳۸۴,۹۵۰	۵۶,۵۱۲,۶۶۴,۷۷۹	۶,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان
-۱,۰۲۸,۳۶۸,۲۷۹	۶۹,۶۴۲,۴۸۴,۸۳۴	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۴,۷۲۷,۷۲۷	-۵۷۱,۳۶۵,۳۵۲	۶۹,۱۸۵,۴۸۱,۹۰۷	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۴,۷۲۷,۷۲۷	سیمان اردستان
۴۰,۱۲۶,۶۶۷,۶۳۷	۲۵۱,۱۳۴,۱۹۲,۰۴۴	۲۵۵,۱۴۶,۸۵۹,۶۸۱	۷,۲۹۱,۸۷۷	۱,۷۳۵,۶۰۵,۸۲۰	۲۵۳,۴۱۱,۲۵۳,۸۶۱	۲۵۵,۱۴۶,۸۵۹,۶۸۱	۷,۲۹۱,۸۷۷	سیمان فارس و خوزستان
-۲,۱۹۶,۰۰۰,۸۵۴	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۰۹,۸۱۳	۲,۱۷۲,۲۷۶,۲۹۲	۱۶,۷۰۱,۴۲۰,۷۳۵	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
-۲,۵۵۷,۷۸۲,۴۱۴	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۱,۱۷۲,۸۷۵	-۱,۸۷۹,۶۴۱,۷۲۶	۴۴,۷۴۹,۶۵۲,۱۲۴	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
-۱۱۰,۲۱۹,۶۲۳	۶,۳۴۶,۶۴۲,۶۲۵	۶,۲۳۶,۴۲۳,۰۰۲	۲۹۱,۷۲۱	۱۱۲,۳۰۵,۹۵۲	۶,۱۲۴,۱۱۷,۰۵۰	۶,۲۳۶,۴۲۳,۰۰۲	۲۹۱,۷۲۱	سیمان فارس نو
۵,۴۵۲,۱۴۸,۰۹۴	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۳۵,۲۸۷,۵۳۸,۹۷۸	۷۷۸,۹۹۴	۱,۲۹۳,۱۷۹,۵۰۶	۳۳,۹۹۴,۳۵۹,۴۷۲	۳۵,۲۸۷,۵۳۸,۹۷۸	۷۷۸,۹۹۴	سیمان صوفیان
۷۲۲,۵۰۴,۴۰۸	۶۷,۹۴۲,۲۸۰,۰۳۹	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۲,۱۸۱,۱۱۱	۵۷۸,۱۱۲,۳۶۶	۶۸,۰۸۶,۶۷۲,۰۸۱	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۲,۱۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان
-۵۴۶,۹۸۹,۶۵۲	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۴۲۰,۳۳۸	۸۰۶,۴۲۵,۳۸۹	۸,۵۹۹,۰۸۵,۲۳۱	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
-۶۰۸,۱۱۲,۶۷۸	۸۸,۴۶۶,۳۲۲,۶۵۰	۸۷,۸۵۸,۲۰۹,۹۷۲	۳,۳۲۶,۴۶۲	-۷۷,۹۷۳,۵۲۴	۸۷,۹۳۶,۱۸۳,۴۹۶	۸۷,۸۵۸,۲۰۹,۹۷۲	۳,۳۲۶,۴۶۲	سیمان مازندران
۱۳۵,۷۱۲,۰۵۱	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲۵۰,۹۶۴	۱۳۹,۷۶۶,۳۶۶	۲,۴۰۴,۸۳۵,۴۲۸	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
۲۵۰,۶۸۶,۸۷۴	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۵۳۶,۲۱۰	۲۰۸,۵۵۸,۱۶۷	۲۱,۴۸۵,۳۳۷,۵۳۸	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
.	.	.	.	-۵۰,۹۵۴,۹۴۶	۵۰,۹۵۴,۹۴۶	.	.	رایان هم افزا
.	.	.	.	-۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۷۷۰,۲۳۳,۸۳۰	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۸۸۵,۰۷۷	۲,۶۵۷,۲۴۳,۰۸۱	۴۴,۶۹۴,۰۷۳,۷۳۶	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۸۸۵,۰۷۷	سیمان ارومیه
-۲۷۰,۱۱۰,۴۴۳	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۲۵۸	۷۱۴,۹۷۷	۲۰۲,۰۱۹,۸۲۸	۲۹,۸۹۷,۰۹۴,۴۳۰	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۲۵۸	۷۱۴,۹۷۷	سیمان شاهرود
۵,۸۶۵,۵۷۳,۸۹۶	۱۱۰,۸۷۸,۳۲۸,۱۲۲	۱۱۶,۷۴۳,۹۰۲,۰۱۸	۴,۰۶۶,۵۷۵	۷,۴۷۳,۲۶۶,۱۲۰	۱۰۹,۲۷۰,۶۳۵,۸۹۸	۱۱۶,۷۴۳,۹۰۲,۰۱۸	۴,۰۶۶,۵۷۵	سیمان آبیک
۶۶۰,۰۶۴,۸۹۹	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۵۸,۵۲۵	۱۰,۵۷۳,۷۰۹,۸۵۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲۹۷,۶۴۰,۱۷۹	۳۰,۲۵۳,۴۶۵,۶۳۱	۳۰,۵۵۱,۱۰۵,۸۱۰	۱,۸۱۹,۶۵۵	۱,۷۸۸,۹۶۷,۲۵۸	۲۸,۷۶۲,۱۳۸,۵۵۲	۳۰,۵۵۱,۱۰۵,۸۱۰	۱,۸۱۹,۶۵۵	سیمان شمال
-۱,۲۴۵,۹۱۳,۸۷۴	۱۷,۳۲۵,۷۸۵,۷۵۶	۱۶,۰۷۹,۸۷۱,۸۸۲	۲,۳۴۴,۷۰۵	-۴۷۰,۶۴۰,۰۷۵	۱۶,۵۵۰,۵۱۱,۹۵۷	۱۶,۰۷۹,۸۷۱,۸۸۲	۲,۳۴۴,۷۰۵	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۲۵,۷۳۱,۶۳۷	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۶۸۷,۴۱۳,۷۵۶	۳۶,۸۹۱,۲۰۴,۹۲۲	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۵,۳۸۵,۱۸۶,۵۴۸	۱۰۸,۵۶۱,۴۷۴,۸۶۰	۱۰۳,۱۷۶,۲۸۸,۳۱۲	۱۷,۹۲۶,۴۰۱	۴,۴۹۳,۰۱۵,۱۱۸	۹۸,۶۸۳,۲۷۳,۱۹۴	۱۰۳,۱۷۶,۲۸۸,۳۱۲	۱۷,۹۲۶,۴۰۱	سیمان تهران
-۱,۰۴۶,۵۷۹,۰۲۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۲,۶۶۲,۵۳۶	۲۱۶,۱۶۳,۲۵۴	۶,۲۵۲,۳۵۶,۶۶۳	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۲,۶۶۲,۵۳۶	سیمان سفید نی ریز
۷,۰۶۷,۹۹۳,۵۸۶	۱۱۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۸۶	۱۲۶,۰۶۳,۹۳۸,۶۷۲	۲۵,۴۲۶	۴,۰۵۸,۷۹۵,۹۲۴	۱۲۲,۰۰۵,۱۴۲,۷۴۸	۱۲۶,۰۶۳,۹۳۸,۶۷۲	۲۵,۴۲۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۸۴,۵۶۶,۰۶۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۲۱,۵۲۴	۲۴,۵۷۳,۴۲۸,۴۷۶	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
-۲۷,۲۴۶,۵۹۲,۶۸۱	۲۴۵,۷۰۲,۷۹۸,۱۳۰	۲۱۸,۴۵۶,۲۰۵,۴۴۹	۲۳,۹۶۵,۵۱۸	-۲۱,۲۳۱,۸۶۳,۸۰۲	۲۳۹,۶۸۸,۰۶۹,۲۵۱	۲۱۸,۴۵۶,۲۰۵,۴۴۹	۲۳,۹۶۵,۵۱۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳۷,۱۵۵,۹۲۳	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱,۰۹۸,۹۲۳,۵۵۷	۱۱,۹۸۲,۶۱۲,۸۰۰	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوار
۸,۲۰۳,۵۷۱,۱۱۷	۷۱,۰۳۲,۰۵۵,۶۴۴	۷۹,۲۳۵,۶۲۶,۷۶۱	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	۷,۹۳۷,۲۴۴,۳۸۵	۷۱,۲۹۸,۳۸۲,۳۷۶	۷۹,۲۳۵,۶۲۶,۷۶۱	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	سیمان ساوه
۴,۴۳۲,۰۱۰,۰۱۲	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۳۳,۴۶۱,۹۶۱,۶۰۰	۱,۱۸۷,۸۰۰	۴,۳۰۹,۶۷۳,۹۵۳	۲۹,۱۵۲,۲۸۷,۶۴۷	۳۳,۴۶۱,۹۶۱,۶۰۰	۱,۱۸۷,۸۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۲,۷۶۲,۷۵۸,۹۷۴	۶۲,۵۶۷,۶۶۰,۷۲۴	۶۵,۳۳۰,۴۱۹,۶۹۸	۱,۰۵۱,۸۸۰	۳,۷۰۲,۶۹۶,۱۱۴	۶۱,۶۲۷,۷۲۳,۵۸۴	۶۵,۳۳۰,۴۱۹,۶۹۸	۱,۰۵۱,۸۸۰	سیمان هگمتان
۸۰۳,۰۱۱,۷۹۷	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۷,۸۱۵,۸۹۹,۷۸۷	۲,۹۴۴,۸۲۵	۱,۴۸۹,۹۹۷,۳۷۵	۶,۳۲۵,۹۰۲,۴۱۲	۷,۸۱۵,۸۹۹,۷۸۷	۲,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
۱,۶۶۴,۸۴۷,۰۵۹	۱۳,۴۱۰,۹۸۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۵,۸۲۹,۴۱۸	۴۳۳,۸۱۲	۱,۸۹۸,۵۶۳,۷۵۰	۱۳,۱۷۷,۲۶۵,۶۶۸	۱۵,۰۷۵,۸۲۹,۴۱۸	۴۳۳,۸۱۲	سیمان خزر
-۱,۱۸۱,۸۴۲,۸۶۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
-۴۵۲,۴۴۸,۵۰۰	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۵,۸۵۶,۶۴۰	۸۸۶,۷۷۰,۵۳۹	۱۳,۴۰۵,۷۳۱,۲۵۶	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
.	.	.	.	۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	-۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۱۵,۷۹۰,۱۴۵,۴۱۴	۱,۸۸۸,۲۶۸,۶۴۲,۴۷۵	۱,۹۰۴,۰۵۸,۷۸۷,۸۸۹	۱۲۵,۶۳۸,۲۵۸	۴۴,۶۸۴,۴۱۷,۴۵۰	۱,۸۵۹,۳۷۴,۳۷۰,۴۳۹	۱,۹۰۴,۰۵۸,۷۸۷,۸۸۹	۱۲۵,۶۳۸,۲۵۸	جمع