

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 دابا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	۰.۲۶%
بانک ملت	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۱۱۲,۲۷۱	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۱۱۲,۲۷۱	۰.۷۲%
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۹۳۲	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۹۳۲	۰.۷۵%
بورس کالای ایران	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۰.۴۲%
پارس الکتریک	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۰.۴۳%
پست بانک ایران	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۰.۸۴%
پویا زرگان آق دره	.	.	.	۳۹۰,۴۳۶	۱۳,۸۰۲,۳۶۵,۰۳۶	۳۲,۱۰۰	۳۹۰,۴۳۶	۳۹۰,۴۳۶	۱۳,۸۰۲,۳۶۵,۰۳۶	۰.۴۹%
ج پست بانک ایران	.	.	.	۳۹۵,۷۷۲	۱۶,۳۷۲,۳۷۹,۴۲۷	.	۳۹۵,۷۷۲	۳۹۵,۷۷۲	۱۶,۳۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷	۰.۱۸%
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۱,۸۷۰,۸۷۶	۱۶,۴۰۷,۲۷۶,۸۳۷	۸,۰۶۰	۱,۸۷۰,۸۷۶	۱,۸۷۰,۸۷۶	۱۶,۴۰۷,۲۷۶,۸۳۷	۰.۵۹%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۴۲۶	۱۱۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۸۶	۱۲۶,۰۶۳,۳۲۸,۶۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۶,۶۷۵,۲۲۴	۵۸,۱۶,۹۴۰	۲۶,۳۵۸	۵۸,۱۶,۹۴۰	۵۹,۹۹۶,۶۷۵,۲۲۴	۶.۰۰%
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۷۷۵,۷۲۱	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۷۷۵,۷۲۱	۰.۰۰%
بین المللی ساروج پوشهر	۶۰۵,۹۸۵	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	.	.	.	۶۰۵,۹۸۵	۶۰۵,۹۸۵	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۰.۷۶%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۵۸۲,۸۸۷,۰۴۱	۳۷,۵۸۲,۸۸۷,۰۴۱	.	.	.	۴,۶۱۰,۱۸۹	۴,۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۵۸۲,۸۸۷,۰۴۱	۱.۴۴%
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمانا	۳,۸۷۰,۴۹۴	۸۵,۳۳۲,۰۱۸,۵۴۳	۹۰,۳۷۶,۹۴۲,۵۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۷,۵۰۷,۲۳۲	۲۳,۳۳۸,۹۸۲,۷۲۵	۵۰,۷۰۰,۴۹۴	۵۰,۷۰۰,۴۹۴	۳۰,۷۴۷,۵۰۷,۲۳۲	۴.۵۸%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۹۶۵,۵۱۸	۲۴۵,۷۰۲,۷۹۸,۱۳۰	۲۱۸,۴۵۶,۲۰۵,۴۴۹	.	.	.	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	۲۱۸,۴۵۶,۲۰۵,۴۴۹	۷.۲۳%
سیمان آبیگ	۴۰,۶۶۵,۷۵	۱۱۰,۸۷۸,۳۲۸,۱۲۲	۱۱۶,۷۳۳,۹۰۲,۰۱۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۲۰	۲۸,۸۲۰	۱۱۶,۷۳۳,۹۰۲,۰۱۸	۳.۶۰%
سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۸۷,۸۰۰	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۳۳,۴۶۱,۹۶۱,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۴۸۹,۶۳۱	.	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۳۳,۴۶۱,۹۶۱,۶۰۰	۲.۰۶%
سیمان اردستان	۴,۷۲۷,۷۲۷	۶۹,۶۴۲,۴۸۴,۸۳۴	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	.	.	.	۱۲,۸۶۰	۱۲,۸۶۰	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۲.۳۷%
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۰.۴۶%
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	.	.	.	۱,۱۷۲,۸۷۵	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۱.۵۹%
سیمان ساوه	۱۳,۳۱۸,۸۸۹	۷۱,۰۳۲,۰۵۵,۶۴۴	۷۹,۳۵۶,۶۲۶,۶۶۱	.	.	.	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰	۷۹,۳۵۶,۶۲۶,۶۶۱	۲.۸۳%
سیمان فارس نو	۲۹۱,۷۲۱	۶,۳۴۶,۴۴۲,۶۲۵	۶,۳۴۶,۴۴۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۹۷۷,۳۹۸	.	۲۱,۴۳۰	۲۱,۴۳۰	۶,۳۴۶,۴۴۲,۰۰۲	۰.۴۱%
سیمان فارس و خوزستان	۷,۲۹۱,۸۷۷	۲۵۱,۱۳۴,۱۹۲,۰۴۴	۲۵۱,۱۳۴,۱۵۹,۶۸۱	.	.	۳۰,۱۵۸۵	۶,۹۹۰,۲۹۲	۶,۹۹۰,۲۹۲	۲۵۱,۱۳۴,۱۵۹,۶۸۱	۹.۲۹%
سیمان لار سیزوار	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	.	.	.	۳,۷۴۳	۳,۷۴۳	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۰.۴۶%
سیمان ممتازان کرمان	۵۳۶,۲۱۰	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	.	.	.	۳۹,۹۵۰	۳۹,۹۵۰	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۰.۸۴%
سیمان کردستان	۱,۶۰۵,۹۳۰	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱۲,۲۱۲,۲۶۶,۵۸۱	.	.	.	۷,۶۲۰	۷,۶۲۰	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۰.۴۸%
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	.	.	.	۱۰,۶۳۰	۱۰,۶۳۰	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۰.۳۳%
سیمان یجتور	۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	.	.	.	۱۱,۴۵۰	۱۱,۴۵۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۰.۰۹%
سیمان بهمنان	۵,۸۵۶,۶۴۰	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	.	.	.	۲,۱۹۶	۲,۱۹۶	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۰.۵۰%
سیمان تهران	۱۷,۹۲۶,۴۰۱	۱۰۸,۵۶۱,۴۷۴,۴۶۰	۱۰۳,۱۷۶,۲۸۸,۳۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۵,۰۲۲,۴۱۷	۲۶,۹۲۶,۴۰۱	۵۰,۹۰۰	۵۰,۹۰۰	۱۰۸,۵۶۱,۴۷۴,۴۶۰	۵.۳۳%
سیمان خزر	۴۳۳,۸۱۲	۱۳,۴۱۰,۹۸۲,۲۵۹	۱۵,۰۷۵,۸۲۹,۴۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۸۱	۸۳۳,۸۱۲	۳۲,۷۰۰	۳۲,۷۰۰	۱۳,۴۱۰,۹۸۲,۲۵۹	۱.۰۶%
سیمان داراب	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	.	.	.	۲۵,۶۱۰	۲۵,۶۱۰	۲۲,۳۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۰.۷۵%
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	.	.	.	۹۰,۰۶۰	۹۰,۰۶۰	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۰.۰۹%
سیمان سفید نیریز	۲,۶۶۲,۵۳۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۶,۶۶۲,۵۳۶,۰۰۲	.	.	.	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۰.۲۶%
سیمان شرق	۲,۳۴۴,۷۰۵	۱۷,۳۲۵,۷۸۵,۷۵۶	۱۶,۰۷۹,۷۱۱,۸۸۲	.	۱	۱	۶,۸۸۰	۶,۸۸۰	۱۷,۳۲۵,۷۸۵,۷۵۶	۰.۶۳%
سیمان شمال	۱,۸۱۹,۶۵۵	۳۰,۲۵۳,۴۶۵,۶۳۱	۳۰,۵۵۱,۰۱۰,۵۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸۰,۹۸,۷۹۰	۲,۳۴۴,۷۰۴	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۳۰,۲۵۳,۴۶۵,۶۳۱	۱.۴۳%
سیمان صوفیان	۷۷۸,۹۹۴	۲۹,۸۲۵,۳۹۰,۸۸۴	۳۵,۲۸۷,۵۳۸,۹۷۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۴۲۶,۸۲۸	۴۲,۷۴۰	۱,۹۲۸,۹۹۴	۱,۹۲۸,۹۹۴	۳۵,۲۸۷,۵۳۸,۹۷۸	۳.۲۳%
سیمان کرمان	۲,۱۸۱,۱۱۱	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	.	.	.	۲۹,۷۵۰	۲۹,۷۵۰	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۲.۵۳%
سیمان ارومیه	۸۸۵,۰۷۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	.	.	.	۸۸۵,۰۷۷	۸۸۵,۰۷۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۱.۹۰%

۰.۳۳٪	۸۵۰۷,۱۶۱,۰۹۴	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۲۰,۳۶۰	۴۲۰,۳۳۸	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
۰.۵۴٪	۱۳,۷۱۸,۸۹۰,۵۸۵	۱۳,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۲,۷۹۱	۴,۹۴۴,۸۲۵	.	.	۵,۵۷۵,۱۶۸,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۸۹۹,۷۸۷	۷,۰۱۳,۸۸۷,۹۹۰	۲,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
۱.۷۸٪	۴۵,۳۸۶,۷۸۳,۵۳۶	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۸,۱۲۰	۵,۶۱۰,۵۷۳	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۵۱۳,۶۶۴,۷۷۹	۵۹,۰۹۶,۸۶۶,۱۰۷	۶,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سیاهان
۱.۳۳٪	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۳۰,۳۶۹,۳۲۴,۷۰۱	۳,۷۲۳	۸,۴۷۳,۸۵۳	.	.	.	۷,۷۵۸,۸۷۶	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۳۵۸	۳۰,۳۶۹,۳۲۴,۷۰۱	۷۱۴,۹۷۷	سیمان شاهرود
۰.۵۶٪	۱۴,۱۹۸,۳۸۸,۰۷۲	۱۳,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۳,۵۳۵	۴,۰۴۰,۵۳۰	.	.	.	۳,۶۸۳,۹۶۱	۱۴,۷۸۳,۸۱۰,۵۰۶	۱۳,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۳۵۷,۵۶۹	سیمان غرب
۰.۷۰٪	۱۷,۷۶۲,۴۵۳,۱۷۰	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۶۲,۷۲۰	۱۰۹,۸۱۳	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
۳.۳۶٪	۸۳,۰۸۲,۰۸۰,۳۴۳	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۲۵,۷۲۰	۳,۳۴۹,۵۸۷	۲,۰۵۵,۷۰۷,۶۷۴	۷۶,۸۷۵	.	.	۸۷,۸۵۸,۲۰۹,۹۷۲	۸۸,۴۶۶,۳۳۲,۶۵۰	۳,۳۳۶,۴۶۳	سیمان مازندران
۳.۵۱٪	۸۹,۳۶۶,۴۱۷,۵۳۲	۸۶,۱۷۴,۶۷۵,۵۹۱	۳۶,۷۷۰	۲,۴۴۷,۷۰۰	.	.	۴۰,۶۷۷,۵۲۰,۴۰۳	۱,۰۵۷,۷۰۰	۵۱,۵۲۴,۶۹۳,۰۵۵	۴۵,۴۹۷,۱۵۵,۱۸۸	۱,۳۹۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۳.۶۸٪	۹۳,۷۷۲,۵۲۱,۷۶۲	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۶۱,۹۸۰	۱,۵۲۲,۰۰۴	۱,۸۸۱,۷۴۶,۴۷۶	۲۹,۸۷۶	۳۱,۳۳۳,۹۵۸,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۰,۴۱۹,۶۹۸	۶۲,۵۶۷,۶۶۰,۷۲۴	۱۰,۵۱۸,۸۰	سیمان هگمتان
۰.۹۳٪	۲۳,۶۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۰.۲۱٪	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۶۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۷۳٪	۴۴,۲۰۶,۰۰۶,۰۹۳	۴۳,۹۶۶,۵۷۵,۴۹۳	۱۹۹,۳۰۰	۲۲۳,۱۳۴	.	.	۴۳,۹۶۶,۵۷۵,۴۹۳	۲۲۳,۱۳۴	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۵۱٪	۱۳,۰۳۲,۸۰۰,۶۸۰	۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳	۱۲۶,۲۵۰	۱۰۳,۸۴۸	.	.	۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳	۱۰۳,۸۴۸	.	.	.	شیرین دارو
۰.۱۷٪	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۵۰٪	۳۸,۳۶۵,۷۸۹,۰۴۱	۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲	۲,۸۴۹	۱۳,۵۱۱,۷۰۰	.	.	۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۳٪	۱۳,۱۵۲,۰۷۶,۷۴۰	۱۱,۶۴۵,۵۱۷,۵۶۶	۳,۰۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۱۷,۵۶۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۱۳,۸۶۳,۸۶۳,۴۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۴۴۳,۳۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۸۸.۳۸٪	۲,۲۵۱,۸۷۱,۳۳۷,۵۶۳	۲,۳۱۲,۵۴۳,۸۵۰,۰۰۵	۷,۱۸۳,۵۶۵	۱۹۷,۴۵۱,۰۷۵	۱۸۸,۰۵۶,۸۸۸,۹۰۲	۲۳,۴۵۲,۹۸۲	۵۹۴,۰۸۷,۸۰۰,۷۸۲	۹۴,۳۶۵,۷۹۹	۱,۹۰۴,۰۵۸,۷۸۷,۸۸۹	۱,۸۸۸,۳۶۸,۶۴۳,۴۷۵	۱۲۵,۶۳۸,۲۵۸	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
۱۴۰۳/۰۷/۳۰												
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال

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

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضاء اوراق	نرخ سود موثر
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضاء اوراق	نرخ سود موثر	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 تعداد بهای تمام شده قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۲۳٪	۲۸۶,۱۲۶,۴۲۹,۰۵۰	۱,۷۵۵,۹۵۷,۵۴۱,۳۴۹	۱,۲۱۹,۵۷۷,۶۶۷,۷۵۶	۸۲۲,۵۰۶,۳۰۲,۶۴۳	سپرده بانکی
۱۱.۲۳٪	۲۸۶,۱۲۶,۴۲۹,۰۵۰	۱,۷۵۵,۹۵۷,۵۴۱,۳۴۹	۱,۲۱۹,۵۷۷,۶۶۷,۷۵۶	۸۲۲,۵۰۶,۳۰۲,۶۴۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۶۷,۸۱۸,۳۶۲,۲۰۶	-۱.۲۴	-۲.۶۶٪
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	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	۰.۲۲	۰.۴۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۷,۲۰۴,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۱٪
جمع		-۵۵,۵۵۶,۵۸۰,۰۱۷	-۱.۰۲	-۲.۱۸٪

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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
-۳.۸۵٪	-۲,۱۰۱,۹۵۳,۴۵۷	-۳,۶۲۶,۱۳۴	-۲,۰۹۸,۳۲۷,۳۲۳	.	-۳.۸۵٪	-۲,۱۰۱,۹۵۳,۴۵۷	-۳,۶۲۶,۱۳۴	-۲,۰۹۸,۳۲۷,۳۲۳	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۵۶٪	۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	.	.	۰.۵۶٪	۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۲.۶۰٪	-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	.	-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	.	-۲.۶۰٪	-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	.	-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	.	گروه صنعتی سپاهان
-۴.۳۵٪	-۲,۳۷۸,۸۳۶,۱۹۹	۲۹۸,۲۱۵,۰۲۵	-۲,۶۷۷,۰۵۱,۲۲۴	.	-۴.۳۵٪	-۲,۳۷۸,۸۳۶,۱۹۹	۲۹۸,۲۱۵,۰۲۵	-۲,۶۷۷,۰۵۱,۲۲۴	.	سیمان سپاهان
-۱۴.۳۰٪	-۷,۸۱۰,۰۱۳,۸۸۴	-۲۷,۴۷۰,۱۲۰	-۷,۷۸۲,۵۴۳,۷۶۴	.	-۱۴.۳۰٪	-۷,۸۱۰,۰۱۳,۸۸۴	-۲۷,۴۷۰,۱۲۰	-۷,۷۸۲,۵۴۳,۷۶۴	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۱۲٪	-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	.	-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	.	-۰.۱۲٪	-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	.	-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	.	پست بانک ایران
۱.۲۴٪	۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	.	.	۱.۲۴٪	۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۴.۹۸٪	-۲,۷۲۰,۴۲۱,۹۵۵	۲۵,۲۹۲,۲۰۰	-۲,۷۴۵,۷۱۴,۱۵۵	.	-۴.۹۸٪	-۲,۷۲۰,۴۲۱,۹۵۵	۲۵,۲۹۲,۲۰۰	-۲,۷۴۵,۷۱۴,۱۵۵	.	سیمان مازندران
-۰.۷۸٪	-۴۲۸,۵۹۴,۳۷۶	۱۳۸,۶۰۱,۶۰۸	-۵۶۷,۱۹۵,۹۸۴	.	-۰.۷۸٪	-۴۲۸,۵۹۴,۳۷۶	۱۳۸,۶۰۱,۶۰۸	-۵۶۷,۱۹۵,۹۸۴	.	پویا زرکان آق دره
-۱.۳۷٪	-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	.	-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	.	-۱.۳۷٪	-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	.	-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۰۳٪	-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	.	-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	.	-۰.۰۳٪	-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	.	-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	.	فولاد خوزستان
-۱.۹۷٪	-۱,۰۷۴,۱۸۰,۹۹۱	۹۰۶,۵۷۳,۷۲۰	-۱,۹۸۰,۷۵۴,۷۱۱	.	-۱.۹۷٪	-۱,۰۷۴,۱۸۰,۹۹۱	۹۰۶,۵۷۳,۷۲۰	-۱,۹۸۰,۷۵۴,۷۱۱	.	سیمان آبیک
-۰.۰۸٪	-۴۴,۲۹۱,۱۶۴	-۶,۸۵۸	-۴۴,۲۹۸,۳۰۶	.	-۰.۰۸٪	-۴۴,۲۹۱,۱۶۴	-۶,۸۵۸	-۴۴,۲۹۸,۳۰۶	.	سیمان شرق
-۰.۵۴٪	-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	.	-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	.	-۰.۵۴٪	-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	.	-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸.۹۳٪	۲۱,۲۶۶,۹۱۷,۴۷۰	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۱۶,۴۷۵,۰۳۵,۶۵۲	.	۳۸.۹۳٪	۲۱,۲۶۶,۹۱۷,۴۷۰	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۱۶,۴۷۵,۰۳۵,۶۵۲	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۵.۲۴٪	-۲,۸۶۴,۷۳۴,۸۱۰	۱,۴۴۳,۹۶۶,۵۷۱	-۴,۳۰۸,۷۰۱,۳۸۱	.	-۵.۲۴٪	-۲,۸۶۴,۷۳۴,۸۱۰	۱,۴۴۳,۹۶۶,۵۷۱	-۴,۳۰۸,۷۰۱,۳۸۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۶۷٪	-۹۱۰,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۷۳۸,۴۷۳	-۹۳۲,۸۴۸,۱۷۳	.	-۱.۶۷٪	-۹۱۰,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۷۳۸,۴۷۳	-۹۳۲,۸۴۸,۱۷۳	.	سیمان هگمتان
-۰.۰۹٪	-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	.	-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	.	-۰.۰۹٪	-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	.	-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	.	سیمان کردستان
-۰.۸۴٪	-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	.	-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	.	-۰.۸۴٪	-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	.	-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	.	شیرین دارو
-۱.۰۷٪	-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	.	-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	.	-۱.۰۷٪	-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	.	-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	.	سیمان غرب
-۵.۰۱٪	-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	.	-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	.	-۵.۰۱٪	-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	.	-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	.	سیمان هرمزگان
۰.۲۴٪	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	.	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	.	۰.۲۴٪	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	.	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	.	سیمان بجنورد
-۲.۷۶٪	-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	.	-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	.	-۲.۷۶٪	-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	.	-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	.	بین المللی ساروج بوشهر
-۱.۵۶٪	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	.	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	.	-۱.۵۶٪	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	.	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	.	پارس الکترونیک
-۰.۹۵٪	-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	.	-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	.	-۰.۹۵٪	-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	.	-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	.	سیمان ایلام
-۱.۳۹٪	-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	.	-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	.	-۱.۳۹٪	-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	.	-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	.	بورس کالای ایران
-۱۴.۹۷٪	-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	.	-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	.	-۱۴.۹۷٪	-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	.	-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	.	سیمان اردستان
-۲.۰۳٪	-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	.	-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	.	-۲.۰۳٪	-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	.	-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	.	سیمان فارس
-۴.۳۸٪	-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	.	-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	.	-۴.۳۸٪	-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	.	-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	.	سیمان خوزستان
-۷.۶۲٪	-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	.	-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	.	-۷.۶۲٪	-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	.	-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	.	سیمان کرمان
-۰.۰۹٪	-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	.	-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	.	-۰.۰۹٪	-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	.	-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	.	سیمان فارس نو

-۱۳.۱۵%	-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	.	-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	.	-۱۳.۱۵%	-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	.	-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	.	سیمان صوفیان
-۱.۶۴%	-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	.	-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	.	-۱.۶۴%	-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	.	-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	.	سیمان اصفهان
-۰.۵۲%	-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	.	-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	.	-۰.۵۲%	-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	.	-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	.	سیمان دورود
-۰.۷۳%	-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	.	-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	.	-۰.۷۳%	-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	.	-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	.	سیمان ممتازان کرمان
۲.۰۹%	۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	.	۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	.	۲.۰۹%	۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	.	۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	.	سیمان ارومیه
-۰.۴۵%	-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	.	-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	.	-۰.۴۵%	-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	.	-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱.۷۴%	-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	.	-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	.	-۱.۷۴%	-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	.	-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	.	بانک اقتصادنویین
۲.۳۱%	۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	.	۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	.	۲.۳۱%	۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	.	۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	.	سیمان شاهرود
-۰.۰۷%	-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	.	-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	.	-۰.۰۷%	-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	.	-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	.	بانک ملت
۰.۷۵%	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	.	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	.	۰.۷۵%	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	.	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	.	سیمان باقران
-۱.۳۲%	-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	.	-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	.	-۱.۳۲%	-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	.	-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	.	سیمان شمال
-۱.۶۸%	-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	.	-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	.	-۱.۶۸%	-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	.	-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳۶.۲۷%	-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	.	-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	.	-۳۶.۲۷%	-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	.	-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	.	سیمان تهران
۰.۳۱%	۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	.	۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	.	۰.۳۱%	۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	.	۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	.	سیمان سفید نی ریز
۲.۷۶%	۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	.	۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	.	۲.۷۶%	۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	.	۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴۴%	۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	.	۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	.	۰.۴۴%	۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	.	۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	.	پتروشیمی پردیس
-۲.۲۷%	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	-۲.۲۷%	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	صنایع سیمان دشتستان
-۲.۶۸%	-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	.	-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	.	-۲.۶۸%	-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	.	-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	.	سیمان لار سبزوار
-۱۳.۲۳%	-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	.	-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	.	-۱۳.۲۳%	-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	.	-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	.	سیمان ساوه
-۶.۶۴%	-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	.	-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	.	-۶.۶۴%	-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	.	-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۹%	۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	.	۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	.	۱.۹۹%	۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	.	۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	.	سیمان آرتا اردبیل
۰.۶۰%	۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	.	۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	.	۰.۶۰%	۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	.	۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	.	سیمان خاش
-۰.۰۷%	-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	.	-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	.	-۰.۰۷%	-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	.	-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	.	کاشی و سرامیک حافظ
-۲.۸۸%	-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	.	-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	.	-۲.۸۸%	-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	.	-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	.	سیمان خزر
-۳.۶۴%	-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	.	-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	.	-۳.۶۴%	-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	.	-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	.	سیمان داراب
-۲.۷۶%	-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	.	-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	.	-۲.۷۶%	-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	.	-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	.	سیمان بهبهان
-۱۲۴.۱۵%	-۶۷,۸۱۸,۳۶۲,۲۰۶	۸,۵۷۹,۱۲۳,۴۲۵	-۷۶,۳۹۷,۴۸۵,۶۳۱	.	-۱۲۴.۱۵%	-۶۷,۸۱۸,۳۶۲,۲۰۶	۸,۵۷۹,۱۲۳,۴۲۵	-۷۶,۳۹۷,۴۸۵,۶۳۱	.	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سود صندوق	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف	صندوق	صندوق
					ورقه د	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	اختصاصی	اختصاصی
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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٪	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	۱۰۰٪	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	۱۰۰٪	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۲,۴۸۴,۳۵۲	۱۰۲,۴۸۴,۳۵۲	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۸۱۰,۷۹۵	۲۵,۸۱۰,۷۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۷,۲۰۴,۶۰۰	۲۳۷,۲۰۴,۶۰۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۰۰۰,۳۶۲,۸۹۷	۲۴,۲۱۴,۶۹۲	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	۱۲,۰۰۰,۳۶۲,۸۹۷	۲۴,۲۱۴,۶۹۲	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	سپرده بانکی
۱۲,۰۰۰,۳۶۲,۸۹۷	۲۴,۲۱۴,۶۹۲	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	۱۲,۰۰۰,۳۶۲,۸۹۷	۲۴,۲۱۴,۶۹۲	۱۲,۰۲۴,۵۷۷,۵۸۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۳,۶۲۶,۱۳۴	۲,۳۴۲,۶۰۸,۸۵۹	۲,۳۳۸,۹۸۲,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳,۶۲۶,۱۳۴	۲,۳۴۲,۶۰۸,۸۵۹	۲,۳۳۸,۹۸۲,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	۱۲,۵۵۸,۴۴۳,۳۴۴	۱۲,۸۶۳,۸۶۳,۴۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۲۰,۱۵۴	۱۲,۵۵۸,۴۴۳,۳۴۴	۱۲,۸۶۳,۸۶۳,۴۹۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	ح.پست بانک ایران
۲۹۸,۲۱۵,۰۲۵	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۱۹	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۲۵	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۱۹	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۲۷,۴۷۰,۱۲۰	۱۰,۵۵۲,۶۲۸,۰۰۸	۱۰,۵۲۵,۱۵۷,۸۸۸	۳۰۱,۵۸۵	-۲۷,۴۷۰,۱۲۰	۱۰,۵۵۲,۶۲۸,۰۰۸	۱۰,۵۲۵,۱۵۷,۸۸۸	۳۰۱,۵۸۵	سیمان فارس و خوزستان
۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	۲۵,۰۶۵,۲۳۸,۷۵۳	۲۵,۷۴۲,۷۷۵,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۵۳۶,۹۶۸	۲۵,۰۶۵,۲۳۸,۷۵۳	۲۵,۷۴۲,۷۷۵,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۲۹۲,۲۰۰	۲,۰۳۰,۴۱۵,۴۷۴	۲,۰۵۵,۷۰۷,۶۷۴	۷۶,۸۷۵	۲۵,۲۹۲,۲۰۰	۲,۰۳۰,۴۱۵,۴۷۴	۲,۰۵۵,۷۰۷,۶۷۴	۷۶,۸۷۵	سیمان مازندران
۱۳۸,۶۰۱,۶۰۸	۱۳,۶۶۳,۷۶۳,۴۲۸	۱۳,۸۰۲,۳۶۵,۰۳۶	۴۰۹,۵۶۴	۱۳۸,۶۰۱,۶۰۸	۱۳,۶۶۳,۷۶۳,۴۲۸	۱۳,۸۰۲,۳۶۵,۰۳۶	۴۰۹,۵۶۴	پویا زرکان آق دوره
۹۰۶,۵۷۳,۷۲۰	۲۲,۹۶۶,۵۳۱,۲۰۵	۲۳,۸۷۳,۱۰۴,۹۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۷۳,۷۲۰	۲۲,۹۶۶,۵۳۱,۲۰۵	۲۳,۸۷۳,۱۰۴,۹۲۵	۸۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱	-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱	سیمان شرق
.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۴۹,۵۸۰,۷۱۹,۹۹۹	۵۴,۳۷۲,۶۰۱,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۸۸۱,۸۱۸	۴۹,۵۸۰,۷۱۹,۹۹۹	۵۴,۳۷۲,۶۰۱,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۴۴۳,۹۶۶,۵۷۱	۳۰,۳۰۹,۵۷۱,۵۲۶	۳۱,۷۵۳,۵۳۸,۰۹۷	۳,۳۲۵,۰۸۱	۱,۴۴۳,۹۶۶,۵۷۱	۳۰,۳۰۹,۵۷۱,۵۲۶	۳۱,۷۵۳,۵۳۸,۰۹۷	۳,۳۲۵,۰۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲,۷۳۸,۴۷۳	۱,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۳	۱,۸۸۱,۷۴۶,۴۷۶	۲۹,۸۷۶	۲۲,۷۳۸,۴۷۳	۱,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۳	۱,۸۸۱,۷۴۶,۴۷۶	۲۹,۸۷۶	سیمان هگمتان
۸,۵۷۹,۱۲۳,۴۲۵	۱۷۹,۴۷۷,۷۶۵,۴۷۷	۱۸۸,۰۵۶,۸۸۸,۹۰۲	۲۲,۴۵۲,۹۸۲	۸,۵۷۹,۱۲۳,۴۲۵	۱۷۹,۴۷۷,۷۶۵,۴۷۷	۱۸۸,۰۵۶,۸۸۸,۹۰۲	۲۲,۴۵۲,۹۸۲	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	۱۲,۲۱۲,۲۶۶,۵۸۱	۱۲,۱۶۴,۳۷۵,۳۳۹	۱,۶۰۵,۹۳۰	-۴۷,۸۹۱,۲۴۲	۱۲,۲۱۲,۲۶۶,۵۸۱	۱۲,۱۶۴,۳۷۵,۳۳۹	۱,۶۰۵,۹۳۰	سیمان کردستان
-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳	۱۳,۰۳۲,۸۰۰,۶۸۰	۱۰۳,۸۴۸	-۴۵۸,۹۴۸,۶۸۳	۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳	۱۳,۰۳۲,۸۰۰,۶۸۰	۱۰۳,۸۴۸	شیرین دارو
-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	۱۴,۷۸۲,۸۱۰,۵۰۶	۱۴,۱۹۸,۲۸۸,۰۷۲	۴,۰۴۰,۵۳۰	-۵۸۴,۵۲۲,۴۳۴	۱۴,۷۸۲,۸۱۰,۵۰۶	۱۴,۱۹۸,۲۸۸,۰۷۲	۴,۰۴۰,۵۳۰	سیمان غرب
-۲,۰۹۸,۳۲۷,۳۲۳	۱۱۸,۷۸۱,۸۴۰,۹۰۳	۱۱۶,۶۸۳,۵۱۳,۵۸۰	۵,۰۷۰,۴۹۴	-۲,۰۹۸,۳۲۷,۳۲۳	۱۱۸,۷۸۱,۸۴۰,۹۰۳	۱۱۶,۶۸۳,۵۱۳,۵۸۰	۵,۰۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	۹۲,۲۰۲,۲۱۳,۴۵۸	۸۹,۴۶۶,۴۱۷,۵۲۲	۲,۴۴۷,۷۰۰	-۲,۷۳۵,۷۹۵,۹۳۶	۹۲,۲۰۲,۲۱۳,۴۵۸	۸۹,۴۶۶,۴۱۷,۵۲۲	۲,۴۴۷,۷۰۰	سیمان هرمزگان
۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۲,۳۶۷,۴۲۹,۴۸۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۲,۳۶۷,۴۲۹,۴۸۰	۲۰۸,۰۰۰	سیمان یجنورد
-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	۱۶,۴۰۷,۳۷۶,۸۳۷	۱۴,۹۸۹,۵۳۸,۹۵۹	۱,۸۷۰,۸۷۶	-۱,۴۱۷,۸۳۷,۸۷۸	۱۶,۴۰۷,۳۷۶,۸۳۷	۱۴,۹۸۹,۵۳۸,۹۵۹	۱,۸۷۰,۸۷۶	گروه صنعتی سپاهان
-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۱۹,۲۴۶,۰۲۱,۴۸۶	۶۰۵,۹۸۵	-۱,۵۰۵,۹۴۸,۴۷۳	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۱۹,۲۴۶,۰۲۱,۴۸۶	۶۰۵,۹۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۳۰,۱۷۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۳۰,۱۷۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس الکترونیک
-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۸,۰۷۱,۱۴۸,۹۶۴	۷۶۳,۸۲۵	-۵۱۶,۳۱۰,۵۶۴	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۸,۰۷۱,۱۴۸,۹۶۴	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
-۲,۶۷۷,۰۵۱,۲۲۴	۴۷,۹۶۳,۸۳۴,۷۶۰	۴۵,۲۸۶,۷۸۳,۵۳۶	۵,۶۱۰,۵۷۳	-۲,۶۷۷,۰۵۱,۲۲۴	۴۷,۹۶۳,۸۳۴,۷۶۰	۴۵,۲۸۶,۷۸۳,۵۳۶	۵,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان
-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۱۰,۸۰۰,۱۵۴,۴۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۱۰,۸۰۰,۱۵۴,۴۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۶۰,۴۳۶,۸۱۷,۷۳۳	۴,۷۲۷,۷۲۷	-۸,۱۷۷,۲۹۸,۸۲۲	۶۸,۶۱۴,۱۱۶,۵۵۵	۶۰,۴۳۶,۸۱۷,۷۳۳	۴,۷۲۷,۷۲۷	سیمان اردستان
-۷,۷۸۲,۵۴۳,۷۶۴	۲۴۴,۵۹۴,۲۳۱,۶۷۳	۲۳۶,۸۱۱,۶۸۷,۹۰۹	۶,۹۹۰,۲۹۲	-۷,۷۸۲,۵۴۳,۷۶۴	۲۴۴,۵۹۴,۲۳۱,۶۷۳	۲۳۶,۸۱۱,۶۸۷,۹۰۹	۶,۹۹۰,۲۹۲	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۷,۷۶۲,۴۵۲,۱۷۰	۱۰۹,۸۱۳	-۱,۱۱۱,۲۴۴,۸۵۷	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۷,۷۶۲,۴۵۲,۱۷۰	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۴۰,۴۷۹,۹۲۲,۷۹۱	۱,۱۷۲,۸۷۵	-۲,۳۹۰,۰۸۷,۶۰۷	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۴۰,۴۷۹,۹۲۲,۷۹۱	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۶۴,۵۰۱,۹۶۸,۳۳۹	۲,۱۸۱,۱۱۱	-۴,۱۶۲,۸۱۶,۱۰۸	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۶۴,۵۰۱,۹۶۸,۳۳۹	۲,۱۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان
-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	۱۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۰۰	۱۰,۴۷۴,۸۸۲,۴۲۲	۴۹۱,۷۲۱	-۵۱,۵۱۷,۹۷۸	۱۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۰۰	۱۰,۴۷۴,۸۸۲,۴۲۲	۴۹۱,۷۲۱	سیمان فارس نو
-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	۸۹,۱۳۷,۹۶۵,۸۰۶	۸۱,۹۵۴,۶۵۴,۵۹۸	۱,۹۲۸,۹۹۴	-۷,۱۸۳,۳۱۱,۲۰۸	۸۹,۱۳۷,۹۶۵,۸۰۶	۸۱,۹۵۴,۶۵۴,۵۹۸	۱,۹۲۸,۹۹۴	سیمان صوفیان
-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۱,۵۰۸,۴۵۸,۶۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۶۳,۹۲۰,۷۶۷	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۱,۵۰۸,۴۵۸,۶۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۸,۵۰۷,۱۶۱,۰۹۴	۴۲۰,۳۳۸	-۸۹۸,۳۴۹,۵۲۶	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۸,۵۰۷,۱۶۱,۰۹۴	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
-۲,۷۴۵,۷۱۴,۱۵۵	۸۵,۸۲۷,۷۹۴,۴۹۸	۸۳,۰۸۲,۰۸۰,۳۴۳	۳,۲۴۹,۵۸۷	-۲,۷۴۵,۷۱۴,۱۵۵	۸۵,۸۲۷,۷۹۴,۴۹۸	۸۳,۰۸۲,۰۸۰,۳۴۳	۳,۲۴۹,۵۸۷	سیمان مازندران
-۵۶۷,۱۹۵,۹۸۴	۱۳,۰۲۵,۶۲۰,۲۶۰	۱۲,۴۵۸,۴۲۴,۲۷۶	۳۹۰,۴۳۶	-۵۶۷,۱۹۵,۹۸۴	۱۳,۰۲۵,۶۲۰,۲۶۰	۱۲,۴۵۸,۴۲۴,۲۷۶	۳۹۰,۴۳۶	پویا زرکان آق دره
-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲,۲۶۰,۲۰۵,۱۲۳	۲۵۰,۹۶۴	-۲۸۴,۳۹۶,۶۷۱	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲,۲۶۰,۲۰۵,۱۲۳	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۲۱,۲۹۴,۱۳۱,۰۴۲	۵۳۶,۲۱۰	-۳۹۹,۷۶۴,۶۶۳	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۲۱,۲۹۴,۱۳۱,۰۴۲	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۴۶,۳۹۸,۷۷۴	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۴۸,۴۹۵,۱۷۰,۸۴۶	۸۸۵,۰۷۷	۱,۱۴۳,۷۵۴,۰۲۹	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۴۸,۴۹۵,۱۷۰,۸۴۶	۸۸۵,۰۷۷	سیمان ارومیه
-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق

-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۹۲۴,۹۲۳,۷۳۵	۳۹۵,۷۷۲	-۱۵,۵۱۰,۸۹۶	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۹۲۴,۹۲۳,۷۳۵	۳۹۵,۷۷۲	فولاد خوزستان
-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۹۳۲	۱۹,۱۹۷,۸۸۸,۸۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۹۳۲	۱۹,۱۹۷,۸۸۸,۸۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۲۵۸	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۸,۴۷۳,۸۵۳	۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۲۵۸	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۸,۴۷۳,۸۵۳	سیمان شاهرود
-۱,۹۸۰,۷۵۴,۷۱۱	۹۳,۷۷۷,۳۷۰,۸۱۳	۹۱,۷۹۶,۶۱۶,۱۰۲	۳,۲۶۶,۵۷۵	-۱,۹۸۰,۷۵۴,۷۱۱	۹۳,۷۷۷,۳۷۰,۸۱۳	۹۱,۷۹۶,۶۱۶,۱۰۲	۳,۲۶۶,۵۷۵	سیمان آبیگ
-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	۱۸,۴۵۷,۱۱۲,۲۷۱	۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۳۶۵,۷۷۱	۱۸,۴۵۷,۱۱۲,۲۷۱	۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	۳۷,۱۲۹,۲۰۴,۶۰۰	۳۶,۴۰۶,۳۹۲,۸۷۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	-۷۲۲,۸۱۱,۷۳۰	۳۷,۱۲۹,۲۰۴,۶۰۰	۳۶,۴۰۶,۳۹۲,۸۷۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	سیمان شمال
-۴۴,۲۸۴,۳۰۶	۱۶,۰۷۹,۸۶۵,۰۲۳	۱۶,۰۳۵,۵۸۰,۷۱۷	۲,۳۴۴,۷۰۴	-۴۴,۲۸۴,۳۰۶	۱۶,۰۷۹,۸۶۵,۰۲۳	۱۶,۰۳۵,۵۸۰,۷۱۷	۲,۳۴۴,۷۰۴	سیمان شرق
-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۳۶,۶۶۲,۰۶۷,۰۰۳	۴,۶۱۰,۱۸۹	-۹۱۶,۵۵۱,۶۷۵	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۳۶,۶۶۲,۰۶۷,۰۰۳	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	۱۵۶,۰۵۱,۳۱۰,۷۲۹	۱۳۶,۲۳۹,۹۰۱,۵۷۲	۲۶,۹۲۶,۴۰۱	-۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۱۵۷	۱۵۶,۰۵۱,۳۱۰,۷۲۹	۱۳۶,۲۳۹,۹۰۱,۵۷۲	۲۶,۹۲۶,۴۰۱	سیمان تهران
-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷	۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۵۳۶,۵۵۷	۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷	۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۶,۶۳۷,۹۰۸,۳۲۸	۲,۶۶۲,۵۳۶	۱۶۹,۳۸۸,۴۱۱	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۶,۶۳۷,۹۰۸,۳۲۸	۲,۶۶۲,۵۳۶	سیمان سفید نی ریز
۱۶,۴۷۵,۰۳۵,۶۵۲	۱۳۶,۴۷۹,۸۹۳,۸۹۷	۱۵۲,۹۵۴,۹۲۹,۵۴۹	۲۶,۳۵۸	۱۶,۴۷۵,۰۳۵,۶۵۲	۱۳۶,۴۷۹,۸۹۳,۸۹۷	۱۵۲,۹۵۴,۹۲۹,۵۴۹	۲۶,۳۵۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	۱۱,۶۴۵,۵۱۷,۵۶۶	۱۳,۱۵۲,۰۷۶,۷۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۵۵۹,۱۷۴	۱۱,۶۴۵,۵۱۷,۵۶۶	۱۳,۱۵۲,۰۷۶,۷۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	۴۳,۹۶۶,۵۷۵,۴۹۳	۴۴,۲۰۶,۰۰۶,۰۹۳	۲۲۳,۱۳۴	۲۳۹,۴۳۰,۶۰۰	۴۳,۹۶۶,۵۷۵,۴۹۳	۴۴,۲۰۶,۰۰۶,۰۹۳	۲۲۳,۱۳۴	پتروشیمی پردیس
-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
-۴,۳۰۸,۷۰۱,۳۸۱	۱۸۸,۱۴۶,۶۳۳,۹۲۳	۱۸۳,۸۳۷,۹۳۲,۵۴۲	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	-۴,۳۰۸,۷۰۱,۳۸۱	۱۸۸,۱۴۶,۶۳۳,۹۲۳	۱۸۳,۸۳۷,۹۳۲,۵۴۲	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۱,۶۱۹,۴۰۹,۲۵۱	۳,۱۲۲,۸۸۵	-۱,۴۶۲,۱۲۷,۱۰۶	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۱,۶۱۹,۴۰۹,۲۵۱	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوار
-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	۷۹,۲۳۵,۶۲۶,۷۶۱	۷۲,۰۰۸,۴۹۶,۶۲۵	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	-۷,۲۲۷,۱۳۰,۱۳۶	۷۹,۲۳۵,۶۲۶,۷۶۱	۷۲,۰۰۸,۴۹۶,۶۲۵	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	سیمان ساوه
-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲	۳۸,۲۶۵,۷۸۹,۰۴۱	۱۳,۵۱۱,۷۰۰	-۳,۶۲۷,۲۶۰,۳۲۱	۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲	۳۸,۲۶۵,۷۸۹,۰۴۱	۱۳,۵۱۱,۷۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	۵۱,۳۰۱,۴۵۱,۲۳۱	۵۲,۳۹۰,۷۵۳,۱۵۳	۱,۷۸۷,۸۰۰	۱,۰۸۹,۳۰۱,۹۲۲	۵۱,۳۰۱,۴۵۱,۲۳۱	۵۲,۳۹۰,۷۵۳,۱۵۳	۱,۷۸۷,۸۰۰	سیمان آرتا اردبیل
-۹۳۲,۸۴۸,۱۷۳	۹۴,۷۰۵,۳۶۹,۹۳۵	۹۳,۷۷۲,۵۲۱,۷۶۲	۱,۵۲۲,۰۰۴	-۹۳۲,۸۴۸,۱۷۳	۹۴,۷۰۵,۳۶۹,۹۳۵	۹۳,۷۷۲,۵۲۱,۷۶۲	۱,۵۲۲,۰۰۴	سیمان هگمتان
۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	۱۳,۳۹۱,۰۶۸,۷۱۶	۱۳,۷۱۸,۸۹۰,۵۸۵	۴,۹۴۴,۸۲۵	۳۲۷,۸۲۱,۸۶۹	۱۳,۳۹۱,۰۶۸,۷۱۶	۱۳,۷۱۸,۸۹۰,۵۸۵	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۹۷۵,۸۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	۲۸,۶۷۸,۴۴۰,۸۹۹	۲۷,۱۰۳,۴۲۱,۷۶۸	۸۳۳,۸۱۲	-۱,۵۷۵,۰۱۹,۱۳۱	۲۸,۶۷۸,۴۴۰,۸۹۹	۲۷,۱۰۳,۴۲۱,۷۶۸	۸۳۳,۸۱۲	سیمان خزر
-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۱۹,۰۹۳,۲۱۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۹۹۰,۵۸۵,۱۲۵	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۱۹,۰۹۳,۲۱۵,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۱۲,۷۸۴,۶۵۷,۴۱۰	۵,۸۵۶,۶۴۰	-۱,۵۰۷,۸۴۴,۳۸۵	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۱۲,۷۸۴,۶۵۷,۴۱۰	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
-۷۶,۳۹۷,۴۸۵,۶۳۱	۲,۳۲۸,۲۶۸,۸۲۳,۱۹۴	۲,۲۵۱,۸۷۱,۳۳۷,۵۶۳	۱۹۷,۴۵۱,۰۷۵	-۷۶,۳۹۷,۴۸۵,۶۳۱	۲,۳۲۸,۲۶۸,۸۲۳,۱۹۴	۲,۲۵۱,۸۷۱,۳۳۷,۵۶۳	۱۹۷,۴۵۱,۰۷۵	جمع