

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰												تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
												فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					
												تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها																																			
۰.۰۲												۱۰۰,۰۰۰		۷,۱۵۵,۶۷۳,۴۰۶		۱,۴۰۰,۰۰۰		۷,۱۵۵,۶۷۳,۴۰۶		۱,۴۰۰,۰۰۰		۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰		۷,۳۰۷,۱۳۸,۷۷۴		۱,۵۰۰,۰۰۰		۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰		۷,۳۰۷,۱۳۸,۷۷۴		۱,۵۰۰,۰۰۰		اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۰۰												۲,۳۱۳		۸۳,۴۰۴,۶۹۲,۶۳۱		۴۰,۴۴۷,۴۱۴		۸۳,۴۰۴,۶۹۲,۶۳۱		۴۰,۴۴۷,۴۱۴		۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰		۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰		۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت	
۰.۰۰												۰		۱۸,۴۶۹,۰۵۱,۴۷۲		۵,۳۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۶۹,۰۵۱,۴۷۲		۵,۳۰۰,۰۰۰		۱۹,۱۹۷,۸۸۸,۸۴۰		۲۰,۱۴۹,۰۰۰,۹۳۲		۵,۳۰۰,۰۰۰		۱۹,۱۹۷,۸۸۸,۸۴۰		۲۰,۱۴۹,۰۰۰,۹۳۲		۵,۳۰۰,۰۰۰		بانک اقتصادنوی	
۰.۰۰												۰		۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۳۳۲		۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۳۳۲		۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۱۵۴,۴۴۰		۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰		۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۱۵۴,۴۴۰		۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰		۲,۴۰۰,۰۰۰		بورس کالای ایران	
۰.۴۳												۵۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۱۰,۰۰۰,۱۷۴,۷۵۰		۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵		۵۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۱۷۴,۷۵۰		۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵		۵۰,۰۰۰		پارس الکتریک	
۰.۸۸												۵,۳۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۲۱,۵۰۰,۴۵۸,۶۶۰		۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷		۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۱,۵۰۰,۴۵۸,۶۶۰		۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷		۵,۳۰۰,۰۰۰		پست بانک ایران	
۰.۲۳												۱۹۰,۴۳۶		۶,۷۲۱,۴۱۵,۳۷۶		۲۰۰,۰۰۰		۶,۷۲۱,۴۱۵,۳۷۶		۲۰۰,۰۰۰		۱۲,۴۵۸,۴۲۴,۲۷۶		۱۳,۰۰۰,۲۵۶,۲۰۰,۲۶۰		۳۹۰,۴۳۶		۱۲,۴۵۸,۴۲۴,۲۷۶		۱۳,۰۰۰,۲۵۶,۲۰۰,۲۶۰		۳۹۰,۴۳۶		پویا زرکان آتی دره	
۰.۲۱												۱۴۰,۶۵۰		۴۲,۴۸۶		۸۰,۶۰۲		۱۰,۷۰۱,۸۰۴,۸۴۶		۸۰,۶۰۲		۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳		۱۰,۳۸۴۸		۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳		۱۰,۳۸۴۸		۱۳,۴۹۱,۷۴۹,۳۶۳		۱۰,۳۸۴۸		شرین دارو	
۰.۰۴												۳۹۵,۷۷۲		۰		۰		۰		۰		۹۴۰,۳۴۴,۶۳۱		۳۹۵,۷۷۲		۹۴۰,۳۴۴,۶۳۱		۳۹۵,۷۷۲		۹۴۰,۳۴۴,۶۳۱		۳۹۵,۷۷۲		فولاد خورستان	
۰.۰۲												۱۳۹,۶۶۸		۱۲۱,۷۹۱,۱۹۵,۹۳۰		۳۰,۴۹۸,۱۵۰		۱۲۱,۷۹۱,۱۹۵,۹۳۰		۳۰,۴۹۸,۱۵۰		۴,۵۸۰,۸۲۴,۴۰۰		۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷		۱,۲۰۰,۰۰۰		۴,۵۸۰,۸۲۴,۴۰۰		۴,۸۷۴,۱۱۸,۹۵۷		۱,۲۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۵۱												۱,۴۷۰,۸۷۶		۹,۷۵۲,۷۶۸,۶۷۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۹,۷۵۲,۷۶۸,۶۷۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۸۹,۵۳۸,۹۵۹		۱۶,۴۰۷,۳۷۶,۸۳۷		۱,۸۷۰,۸۷۶		۱۴,۹۸۹,۵۳۸,۹۵۹		۱۶,۴۰۷,۳۷۶,۸۳۷		۱,۸۷۰,۸۷۶		گروه صنعتی سپاهان	
۵.۷۵												۶,۰۰۹,۹۶۰		۲۶,۴۹۸		۳۳۸,۹۶۶,۴۴۲,۰۳۹		۴۰,۱۴۰		۳۳۸,۹۶۶,۴۴۲,۰۳۹		۱۵۲,۹۵۴,۲۲۹,۵۴۹		۱۳۲,۱۹۱,۷۲۹,۴۵۶		۲۶,۲۵۸		۱۵۲,۹۵۴,۲۲۹,۵۴۹		۱۳۲,۱۹۱,۷۲۹,۴۵۶		۲۶,۲۵۸		گواهی سیرده کالایی شمش طلا	
۱.۷۳												۳,۱۰۰		۱۰,۱۵۷,۹۷۰,۳۳۶		۳,۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۵۷,۹۷۰,۳۳۶		۳,۶۰۰,۰۰۰		۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲		۱۳,۵۱۱,۷۰۰		۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲		۱۳,۵۱۱,۷۰۰		۴۱,۸۹۳,۰۴۹,۳۶۲		۱۳,۵۱۱,۷۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر	
۱.۶۹												۳,۰۸۵		۱۵,۱۹۵,۷۶۳		۳۱,۵۹۵,۷۶۳		۱۵,۱۵۳,۴۵۶,۴۷۸		۳۱,۵۹۵,۷۶۳		۱۳,۱۵۲,۰۷۶,۷۴۰		۱۱,۶۴۵,۱۷۵,۵۶۶		۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۳,۱۵۲,۰۷۶,۷۴۰		۱۱,۶۴۵,۱۷۵,۵۶۶		۴,۴۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۷۱												۳۲,۵۵۰		۶۰۵,۹۸۵		۰		۰		۰		۱۹,۲۴۶,۰۲۱,۴۸۶		۶۰۵,۹۸۵		۱۹,۲۴۶,۰۲۱,۴۸۶		۶۰۵,۹۸۵		۱۹,۲۴۶,۰۲۱,۴۸۶		۶۰۵,۹۸۵		بین المللی ساروج پوشهر	
۱.۲۹												۱۵۶,۲۳۵		۲۶,۷۸۲,۷۷۳,۵۱۱		۱۲۶,۹۰۹		۲۶,۷۸۲,۷۷۳,۵۱۱		۱۲۶,۹۰۹		۴۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۹۳		۲۲۳,۱۳۴		۴۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۹۳		۲۲۳,۱۳۴		۴۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۹۳		۲۲۳,۱۳۴		پتروشیمی پردیس	
۱.۴۱												۴,۶۱۰,۱۸۹		۰		۰		۰		۰		۳۶,۶۲۰,۶۷۰,۰۰۳		۴,۶۱۰,۱۸۹		۳۶,۶۲۰,۶۷۰,۰۰۳		۴,۶۱۰,۱۸۹		۳۶,۶۲۰,۶۷۰,۰۰۳		۴,۶۱۰,۱۸۹		توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۴.۴۴												۲۴,۳۶۰		۵۰,۷۰۰,۴۹۴		۰		۰		۰		۱۱۶,۸۳۴,۵۱۳,۵۸۰		۵۰,۷۰۰,۴۹۴		۱۱۶,۸۳۴,۵۱۳,۵۸۰		۵۰,۷۰۰,۴۹۴		۱۱۶,۸۳۴,۵۱۳,۵۸۰		۵۰,۷۰۰,۴۹۴		سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۷.۷۳												۲۰,۴۱۰		۲۰,۶۴۰,۴۲۷		۰		۰		۰		۱۸۳,۸۳۷,۳۲۳,۵۲۴		۲۰,۶۴۰,۴۲۷		۱۸۳,۸۳۷,۳۲۳,۵۲۴		۲۰,۶۴۰,۴۲۷		۱۸۳,۸۳۷,۳۲۳,۵۲۴		۲۰,۶۴۰,۴۲۷		سرمایه گذاری سیمان ناسین	
۴.۰۹												۳۹,۹۳۰		۳۳,۵۶۰,۴۰۰		۳۱۱,۲۹۷,۱۰۶		۳۱۱,۲۹۷,۱۰۶		۹۱,۷۹۶,۱۶۰,۱۰۲		۸۹,۰۶۵,۷۰۶,۳۲۰		۳,۲۶۵,۳۷۵		۹۱,۷۹۶,۱۶۰,۱۰۲		۸۹,۰۶۵,۷۰۶,۳۲۰		۳,۲۶۵,۳۷۵		سیمان آبیک			
۳.۵۶												۳۹,۹۳۰		۳۳,۵۶۰,۴۲۷		۳۱۱,۲۹۷,۱۰۶		۳۱۱,۲۹۷,۱۰۶		۹۱,۷۹۶,۱۶۰,۱۰۲		۸۹,۰۶۵,۷۰۶,۳۲۰		۳,۲۶۵,۳۷۵		۹۱,۷۹۶,۱۶۰,۱۰۲		۸۹,۰۶۵,۷۰۶,۳۲۰		۳,۲۶۵,۳۷۵		سیمان آرا درپیل			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۲۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۲۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
سیمان اردستان	۴,۷۷۷,۷۷۷	۶۹,۶۴۲,۴۸۴,۸۴۴	۶,۰۴۴,۸۱۷,۷۷۳	۱,۴۴۷,۴۱۱	۲۰,۶۳۲,۸۷۲,۸۱۰	۱,۴۴۷,۴۱۱	۲۰,۶۳۲,۸۷۲,۸۱۰	۳,۲۸۰,۳۱۶	۱۷,۲۳۰	۵۶,۱۸۳,۵۵۱,۶۰۴
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۳۰۳,۴۷۶	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۸۵,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۴۰,۴۹۷,۹۳۲,۷۹۱	.	.	.	.	۳۹,۴۸۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۶,۴۴۹,۳۱۲,۳۷۲
سیمان ساهو	۱۳,۲۱۸,۸۸۹	۷۱,۰۳۲,۰۵۵,۶۴۴	۷۲,۰۰۸,۴۴۶,۶۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۹۹	۶۳,۹۰	۱۰,۸۱۸,۸۸۹	۶۸,۷۲۱,۳۶۱,۱۴۱
سیمان فارس نو	۴۹۱,۷۲۱	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۳۳	۱۰,۶۷۴,۸۸۲,۴۲۲	.	.	.	.	۴۹۱,۷۲۱	۱۲,۳۱۹,۸۸۱,۵۰۱	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۰,۰۲۹۲	۲۴,۰۷۴,۵۲۴,۰۷۰	۲۳,۶۸۱,۶۸۷,۹۰۹	.	.	.	.	۳۹,۲۰۰	۲۷۲,۳۸۹,۰۳۰,۶۴۴	۲۴,۰۷۴,۵۲۴,۰۷۰
سیمان لار سبزوار	۳,۱۲۳,۸۵۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۳۸۰	۱۱,۶۱۹,۴۰۹,۲۵۱	.	.	.	.	۴,۱۳۰	۱۲,۸۲۰,۷۷۴,۸۲۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۳۸۰
سیمان ممتازان کرمان	۵۲۶,۲۱۰	۱۲,۴۴۳,۲۰۸,۸۲۱	۱۲,۴۹۴,۳۱۰,۴۲۰	.	.	.	.	۵۳۶,۲۱۰	۲۰,۸۴۱,۰۶۴,۴۳۲	۱۲,۴۴۳,۲۰۸,۸۲۱
سیمان کردستان	۱,۶۰۵,۹۳۰	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱۲,۱۶۴,۳۷۵,۳۳۹	.	.	.	.	۸,۷۰۰	۱۳,۸۸۸,۴۶۰,۰۳۴	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۸,۰۷۱,۱۴۸,۱۶۴	.	.	.	.	۱۱,۳۸۰	۸,۶۴۰,۶۰۹,۱۴۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸
سیمان بجنورد	۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۳۶۷,۴۹۹,۴۸۰	.	.	.	.	۱۲,۴۴۰	۲,۶۷۵,۵۰۵,۴۵۶	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱
سیمان بهبهان	۵,۸۵۶,۶۴۰	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۳۲۵	۱۲,۷۸۴,۶۵۷,۴۱۰	.	.	.	.	۲,۷۰۶	۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۸۴۴	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۳۲۵
سیمان تهران	۲۶,۹۴۶,۴۰۱	۱۶۱,۴۳۴,۴۹۷,۳۷۷	۱۲۶,۳۲۳,۹۰۱,۵۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۲۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵۴,۴۳۹,۹۷۳,۲۵۳	۱۵۴,۴۳۹,۹۷۳,۲۵۳
سیمان خزر	۸۲۳,۸۱۲	۲۷,۰۱۳,۵۹۳,۸۴۰	۲۷,۰۱۳,۲۴۱,۷۶۸	.	.	.	.	۳۹,۲۱۰	۲۳,۴۹۹,۲۴۰,۵۹۷	۲۷,۰۱۳,۵۹۳,۸۴۰
سیمان داراب	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۱۹,۰۹۳,۲۱۵,۳۷۵	.	.	.	.	۲۵,۸۹۰	۱۹,۳۰۱,۹۶۵,۸۷۵	۲۲,۳۶۵,۶۴۳,۳۶۰
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۴۶۰,۲۰۵,۱۲۳	.	.	.	.	۹,۲۰۰	۲,۳۹۵,۱۳۱,۰۳۱	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳
سیمان سفید نی ریز	۲,۶۲۳,۵۲۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۶,۳۶۳,۷۰۸,۳۲۸	.	.	.	.	۲,۶۵۸	۷,۰۳۴,۹۱۲,۴۱۵	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳
سیمان شرق	۲,۳۴۴,۷۰۴	۱۷,۳۲۵,۷۷۸,۳۶۷	۱۶,۰۳۵,۵۸۰,۷۱۷	۳,۸۱,۳۱۵	۳,۰۴۷,۴۹۲,۲۵۸	۳,۸۱,۳۱۵	۳,۰۴۷,۴۹۲,۲۵۸			
سیمان شمال	۲,۲۱۹,۶۵۵	۲۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲۶,۰۶۳,۹۲۲,۸۷۰	.	.	.	.	۱۸,۲۴۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	۲۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱
سیمان صوفیان	۱,۹۲۸,۹۹۴	۸۲,۶۸۵,۸۱۷,۱۷۲	۸۱,۹۵۴,۶۵۴,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۷۷۶,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۷۷۶,۰۲۷			
سیمان کرمان	۲,۱۸۱,۱۱۱	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۶۵,۰۱۰,۹۶۸,۳۳۹	.	.	.	.	۳۳,۰۷۰	۲,۱۸۱,۱۱۱	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹
سیمان ارومیه	۸۸۵,۰۷۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۴۸,۴۹۵,۱۷۰,۸۴۶	.	.	.	.	۶۶,۷۰۰	۸۸۵,۰۷۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷
سیمان اصفهان	۴۰,۰۳۳۸	۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۳۷۲	۸۵۰۷,۶۱۰,۰۹۴	.	.	.	.	۴۲,۰۳۳۸	۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۳۷۲	۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۳۷۲
سیمان خاش	۴,۹۴۴,۸۲۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۱۳,۷۱۸,۸۹۰,۵۸۵	.	.	.	.	۳,۸۲۲	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹
سیمان سیاهان	۵۶۱۰,۵۷۳	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۴۵,۲۸۶,۷۸۳,۵۳۶	.	.	.	.	۹,۱۷۰	۵۶۱۰,۵۷۳	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲
سیمان شاهرود	۸,۴۷۴,۵۲۰	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۱,۱۶۰,۴۴۳,۱۹۸	.	.	.	.	۳,۷۲۳	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱
سیمان غرب	۴۰۰,۴۵۳	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۱۴,۱۹۸,۳۸۸,۰۷۲	.	.	.	.	۳,۵۵۶	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶
سیمان فارس	۱۰,۹۸۱۳	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۹,۸۸۱	۱۷,۷۶۲,۶۵۳,۱۷۰	.	.	.	.	۱۶,۰۳۱	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۹,۸۸۱	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۹,۸۸۱
سیمان مازندران	۳,۲۴۹,۵۸۷	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۸۳,۰۸۲,۰۸۰,۳۴۴	.	.	.	.	۳۱,۹۰۰	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰
سیمان هرمزگان	۲,۴۴۷,۷۰۰	۸۶,۱۷۴,۶۷۵,۵۹۱	۸۹,۴۶۶,۴۱۷,۵۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۳,۵۳۹,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۳,۵۳۹,۹۰۰			
سیمان همدان	۱,۵۲۲,۰۰۴	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۹۳,۷۷۲,۵۷۱,۷۶۲	.	.	.	.	۶۵,۸۷۰	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۰۷,۸۲۸	۴,۳۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۷۹۰,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۷۹۰,۳۱۲			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵	.	.	.	.	۴۱,۳۸۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵
صنایع سیمان دشتستان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	.	.	.	.	۲,۸۶۸	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	.	.	.	.	۲,۸۶۸	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	۵۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۸۴۲,۶۶۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۸۴۲,۶۶۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۷۱,۵۰	۸۴۲,۶۶۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	۱۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	۱۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	۴,۶۳۰	۱۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴
خدمات انفورماتیک	.	.	.	۲۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۴,۶۷۷	۲۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵
جمع	۹۶۴,۹۸۲,۹۶۸	۵,۷۴۴,۴۲۳,۳۱۲,۰۱۹	۵,۴۲۲,۴۵۳,۸۳۳,۶۲۸	۱۳۱,۲۳۸,۱۲۶	۷۴۹,۲۰۴,۱۶۷,۹۹۹	۱۳۱,۲۳۸,۱۲۶	۷۴۹,۲۰۴,۱۶۷,۹۹۹	۱۹۰,۲۷۹,۸۸۵	۷۵۲۰,۶۱۸	۲,۴۵۴,۴۰۵,۱۱۹,۷۵۱

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

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

مندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع دايا -سيما (صنعت سيما)

سورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۷/۲۰		۱۴۰۳/۸/۲۰	
نام اوراق	دارای میچوز 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	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
								قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دلایل ارزی هـ

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۹.۴۹	۲۷۳,۷۱۲,۴۶۵,۸۳۸	۲,۵۰۶,۳۷۵,۵۱۵,۴۵۵	۱,۹۵۷,۵۸۱,۶۷۸,۶۵۰	۲۸۶,۱۲۶,۴۲۹,۰۵۰	سپرده بانکی
۹.۴۹	۲۷۳,۷۱۲,۴۶۵,۸۳۸	۲,۵۰۶,۳۷۵,۵۱۵,۴۵۵	۱,۹۵۷,۵۸۱,۶۷۸,۶۵۰	۲۸۶,۱۲۶,۴۲۹,۰۵۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲۶۳,۹۳۱,۱۸۰,۵۷۴	۹۴.۰۵	۹.۵۵
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	۱۶,۳۴۵,۲۳۵,۹۰۳	۵.۸۲	۰.۵۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴۵,۳۹۳,۵۹۲	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		۲۸۰,۶۲۱,۸۱۰,۰۶۹	۱۰۰.۰۰	۱۰.۱۵

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سیمان کردستان	۰	۱,۷۲۴,۰۸۴,۶۹۴	۰	۱,۷۲۴,۰۸۴,۶۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۰۸۴,۶۹۴	۰.۰۰
شیرین دارو	۰	۸۹۳,۵۰۳,۸۲۶	۳۴۴,۰۵۷,۶۳۷	۱,۲۳۶,۵۶۱,۴۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۵۶۱,۴۶۳	۰.۰۰
سیمان غرب	۰	۴۸۵,۹۹۵,۱۵۰	۰	۴۸۵,۹۹۵,۱۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۸۵,۹۹۵,۱۵۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۶۰,۹۸,۷۹۳,۷۱۸	۰	۶۰,۹۸,۷۹۳,۷۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۶۰,۹۸,۷۹۳,۷۱۸	۰.۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱,۳۲۷,۹۲۶,۳۱۶	۰	۱,۳۲۷,۹۲۶,۳۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۲۶,۳۱۶	۰.۰۰
سیمان هرمزگان	۰	۱۸,۳۳۹,۹۳۷,۵۵۰	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳	۱۹,۰۸۴,۲۱۱,۰۷۳	۰.۰۵	۰	۰	۱۹,۰۸۴,۲۱۱,۰۷۳	۰.۰۵
سیمان بجنورد	۰	۳۰۸,۰۷۵,۹۷۶	۰	۳۰۸,۰۷۵,۹۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۷۵,۹۷۶	۰.۰۰
گروه صنعتی سیاهان	۰	۲,۹۳۳,۴۳۸,۶۱۳	-۱۲۳,۶۹۳,۹۰۷	۲,۸۰۹,۷۴۵,۷۰۶	۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۷۴۵,۷۰۶	۰.۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۳۶۱,۴۲۷,۶۳۴	۰	۳۶۱,۴۲۷,۶۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۳۶۱,۴۲۷,۶۳۴	۰.۰۰
پارس الکتریک	۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰	۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰	۰.۰۰
سیمان ایلام	۰	۵۶۹,۴۶۰,۱۸۱	۰	۵۶۹,۴۶۰,۱۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۵۶۹,۴۶۰,۱۸۱	۰.۰۰
سیمان سیاهان	۰	۵,۸۵۶,۰۴۹,۵۹۵	۰	۵,۸۵۶,۰۴۹,۵۹۵	۰.۰۱	۰	۰	۵,۸۵۶,۰۴۹,۵۹۵	۰.۰۱
سیمان اردستان	۰	۱۶,۷۵۳,۱۹۷,۸۷۹	-۲۵۰,۰۹۰,۹۶۸	۱۶,۵۰۳,۱۰۶,۹۱۱	۰.۰۲	۰	۰	۱۶,۵۰۳,۱۰۶,۹۱۱	۰.۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۵,۵۷۷,۳۴۲,۷۸۴	۰	۳۵,۵۷۷,۳۴۲,۷۸۴	۰.۰۸	۰	۰	۳۵,۵۷۷,۳۴۲,۷۸۴	۰.۰۸
سیمان فارس	۰	-۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	۰	-۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	۰.۰۰	۰	۰	-۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	۰.۰۰
سیمان خوزستان	۰	۵,۹۹۹,۳۸۹,۵۳۶	۰	۵,۹۹۹,۳۸۹,۵۳۶	۰.۰۱	۰	۰	۵,۹۹۹,۳۸۹,۵۳۶	۰.۰۱
سیمان کرمان	۰	۷,۱۹۸,۳۰۳,۸۵۳	۰	۷,۱۹۸,۳۰۳,۸۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۷,۱۹۸,۳۰۳,۸۵۳	۰.۰۱
سیمان فارس نو	۰	۱,۷۴۴,۹۹۹,۰۷۹	۰	۱,۷۴۴,۹۹۹,۰۷۹	۰.۰۱	۰	۰	۱,۷۴۴,۹۹۹,۰۷۹	۰.۰۱
سیمان صوفیان	۰	۱۴,۵۱۶,۱۰۵,۴۳۷	۰	۱۴,۵۱۶,۱۰۵,۴۳۷	۰.۰۲	۰	۰	۱۴,۵۱۶,۱۰۵,۴۳۷	۰.۰۲
پست پلک ایران	۰	۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۴۰	۰	۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۴۰	۰.۰۱	۰	۰	۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۴۰	۰.۰۱
سیمان اصفهان	۰	۴۵,۹۶۲,۰۶۸	۰	۴۵,۹۶۲,۰۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۴۵,۹۶۲,۰۶۸	۰.۰۰
سیمان مازندران	۰	۱۹,۹۶۲,۹۵۷,۰۹۶	۰	۱۹,۹۶۲,۹۵۷,۰۹۶	۰.۰۵	۰	۰	۱۹,۹۶۲,۹۵۷,۰۹۶	۰.۰۵
پویا زرگان آتی دره	۰	۵۹۳,۴۲۹,۵۷۲	۸۹,۳۰۱,۱۷۷	۶۸۳,۷۳۰,۷۴۹	۰.۰۰	۰	۰	۶۸۳,۷۳۰,۷۴۹	۰.۰۰
سیمان دورود	۰	۳۴,۹۲۵,۹۰۷	۰	۳۴,۹۲۵,۹۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۳۴,۹۲۵,۹۰۷	۰.۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	-۴۵۳,۰۶۶,۶۱۸	۰	-۴۵۳,۰۶۶,۶۱۸	۰.۰۰	۰	۰	-۴۵۳,۰۶۶,۶۱۸	۰.۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۷۷۶,۳۶۱,۶۶۶	۳۷۸,۵۱۷,۶۱۴	۱,۱۵۴,۸۷۹,۲۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۸۷۹,۲۸۰	۰.۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۱۹۷,۰۰۷,۰۷۸	۰	۱۰,۱۹۷,۰۰۷,۰۷۸	۰.۰۳	۰	۰	۱۰,۱۹۷,۰۰۷,۰۷۸	۰.۰۳
فولاد خوزستان	۰	۶۶,۰۹۴,۰۸۲	۰	۶۶,۰۹۴,۰۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۶۶,۰۹۴,۰۸۲	۰.۰۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان آبیک	۰	۲۱,۵۶۵,۱۱۳,۳۹۵	۲۲,۷۷۷,۳۳۳	۴۴,۳۴۲,۵۲۸	۰.۰۶	۰	۰	۴۴,۳۴۲,۵۲۸	۰.۰۶
پلنک ملت	۰	۵۶,۳۷۳,۴۴۵	۶,۹۸۵,۶۶۷,۷۹۶	۷,۰۴۱,۹۴۱,۲۴۱	۰.۰۲	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۴۱,۲۴۱	۰.۰۲
سیمان باقران	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۰	۶۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۰.۰۰
سیمان شمال	۰	۳,۸۳۹,۳۱۹,۶۱۲	۰	۳,۸۳۹,۳۱۹,۶۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳,۸۳۹,۳۱۹,۶۱۲	۰.۰۱

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سیمان شرق	۰	۲,۳۲۴,۳۴۰,۶۰۱	۰	۲,۳۲۴,۳۴۰,۶۰۱	۰۰۰۱	۰	۲,۳۲۴,۳۴۰,۶۰۱	۰	۲,۳۲۴,۳۴۰,۶۰۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲,۳۹۱,۳۷۹,۱۸۸	۰	۲,۳۹۱,۳۷۹,۱۸۸	۰۰۰۰	۰	۲,۳۹۱,۳۷۹,۱۸۸	۰	۲,۳۹۱,۳۷۹,۱۸۸
سیمان تهران	۰	۲۴,۱۵۴,۶۴۳,۱۱۲	۰	۲۳,۵۹۶,۰۷۱,۹۱۲	۰۰۰۱	۰	۲۳,۵۹۶,۰۷۱,۹۱۲	۰	۲۳,۵۹۶,۰۷۱,۹۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۱۰,۳۴۷,۴۹۳	۰	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	۰۰۰۲	۰	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	۰	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹
سیمان سفید نی‌ریز	۰	۳۹۷,۰۰۴,۰۸۶	۰	۳۹۷,۰۰۴,۰۸۶	۰۰۰۰	۰	۳۹۷,۰۰۴,۰۸۶	۰	۳۹۷,۰۰۴,۰۸۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	-۶,۵۲۲,۱۱۱,۳۲۰	۰	-۶,۵۲۲,۱۱۱,۳۲۰	۰۰۰۳	۰	-۶,۵۲۲,۱۱۱,۳۲۰	۰	-۶,۵۲۲,۱۱۱,۳۲۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸,۴۰۵	۰	۳۸۲,۸۱۰,۳۸۲	۰۰۰۱	۰	۳۸۲,۸۱۰,۳۸۲	۰	۳۸۲,۸۱۰,۳۸۲
پتروشیمی پردیس	۰	۴,۷۵۶,۳۷۱,۸۹۳	۰	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	۰۰۰۲	۰	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	۰	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱
صنایع سیمان دشتستان	۰	-۳۰,۹۱,۴۹۵,۵۰۰	۰	-۳۰,۹۱,۴۹۵,۵۰۰	۰۰۰۱	۰	-۳۰,۹۱,۴۹۵,۵۰۰	۰	-۳۰,۹۱,۴۹۵,۵۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲۹,۷۵۰,۵۵۸,۲۸۰	۰	۲۹,۷۵۰,۵۵۸,۲۸۰	۰۰۰۸	۰	۲۹,۷۵۰,۵۵۸,۲۸۰	۰	۲۹,۷۵۰,۵۵۸,۲۸۰
سیمان لار سبزوار	۰	۱,۲۰۱,۳۶۵,۵۸۴	۰	۱,۲۰۱,۳۶۵,۵۸۴	۰۰۰۰	۰	۱,۲۰۱,۳۶۵,۵۸۴	۰	۱,۲۰۱,۳۶۵,۵۸۴
خدمات انفورماتیک	۰	۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵	۰	۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵	۰۰۰۰	۰	۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵	۰	۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵
سیمان ساوه	۰	۱۱۰,۹۸,۷۵۶,۰۷۷	۰	۹,۷۶۸,۸۶۴,۱۵۵	۰۰۰۱	۰	۹,۷۶۸,۸۶۴,۱۵۵	۰	۹,۷۶۸,۸۶۴,۱۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۰,۷۷۰,۰۶۹,۴۷۳	۰	۳,۹۰۷,۱۶۹,۶۴۰	۰۰۰۰	۰	۳,۹۰۷,۱۶۹,۶۴۰	۰	۳,۹۰۷,۱۶۹,۶۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸	۰	۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸	۰۰۰۰	۰	۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸	۰	۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸
سیمان آرتا اردبیل	۰	۱۸۰,۰۰۹,۸۷۰,۹۱۹	۰	۱۸۰,۰۰۹,۸۷۰,۹۱۹	۰۰۰۶	۰	۱۸۰,۰۰۹,۸۷۰,۹۱۹	۰	۱۸۰,۰۰۹,۸۷۰,۹۱۹
سیمان هگمتان	۰	۵,۸۸۵,۳۶۸,۰۱۷	۰	۵,۸۸۵,۳۶۸,۰۱۷	۰۰۰۱	۰	۵,۸۸۵,۳۶۸,۰۱۷	۰	۵,۸۸۵,۳۶۸,۰۱۷
سیمان خاش	۰	۵۰,۶۷,۷۸۰,۷۹۴	۰	۵۰,۶۷,۷۸۰,۷۹۴	۰۰۰۲	۰	۵۰,۶۷,۷۸۰,۷۹۴	۰	۵۰,۶۷,۷۸۰,۷۹۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱	۰	۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱	۰۰۰۰	۰	۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱	۰	۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰
سیمان خزر	۰	۵,۳۹۵,۸۱۸,۸۲۹	۰	۵,۳۹۵,۸۱۸,۸۲۹	۰۰۰۱	۰	۵,۳۹۵,۸۱۸,۸۲۹	۰	۵,۳۹۵,۸۱۸,۸۲۹
سیمان داراب	۰	۳۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۳۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰۰۰۱	۰	۳۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۳۰۸,۷۵۰,۵۰۰
سیمان بهبهان	۰	۳,۹۶۹,۱۱۴,۴۲۶	۰	۳,۹۶۹,۱۱۴,۴۲۶	۰۰۰۰	۰	۳,۹۶۹,۱۱۴,۴۲۶	۰	۳,۹۶۹,۱۱۴,۴۲۶
بورس کالای ایران	۰	۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	۰	۲,۹۰۳,۸۴۵,۵۶۰	۰۰۰۱	۰	۲,۹۰۳,۸۴۵,۵۶۰	۰	۲,۹۰۳,۸۴۵,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	۰	۱۹۱,۲۲۲,۰۵۰	۰۰۰۰	۰	۱۹۱,۲۲۲,۰۵۰	۰	۱۹۱,۲۲۲,۰۵۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲	۰۰۰۰	۰	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲	۰	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۸,۱۶۲,۳۵۱	۰۰۰۶	۰	۱۹,۷۰۸,۱۶۲,۳۵۱	۰	۱۹,۷۰۸,۱۶۲,۳۵۱
ج‌پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ج - معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۴۰,۳۲۸,۴۶۹	۳۵,۲۰۸,۳۲۵,۱۹۶	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳	۰۰۷۶	۰	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳	۰	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳
جمع	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۴۰,۳۲۸,۴۶۹	۳۵,۲۰۸,۳۲۵,۱۹۶	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳	۰۰۷۶	۰	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳	۰	۳۲۹,۸۶۷,۳۶۱,۵۷۳

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا -سیمانا (صنعت سیمان)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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 - سیمان (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۸,۵۹۴,۵۴۴	۷۷,۲۰۰,۷۳۹	سایر درآمدها
۵۶,۷۹۹,۰۴۸	۳۰,۹۸۸,۲۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۵,۳۹۳,۵۹۲	۱۰۸,۱۸۸,۹۹۲	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		طی ماه		نام سهام	
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام	سهام	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	سیمان باقران
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 - سیمان (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۳۴۵,۲۳۵,۹۰۳	۰	۱۶,۳۴۵,۲۳۵,۹۰۳	۴,۳۲۰,۶۵۸,۳۱۴	۰	۴,۳۲۰,۶۵۸,۳۱۴	سپرده بانکی
۱۶,۳۴۵,۲۳۵,۹۰۳	۰	۱۶,۳۴۵,۲۳۵,۹۰۳	۴,۳۲۰,۶۵۸,۳۱۴	۰	۴,۳۲۰,۶۵۸,۳۱۴	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
شیرین دارو	۸۰,۶۰۲	۱۰,۷۰۱,۸۰۴,۸۴۶	-۱۰,۳۵۷,۷۴۷,۲۰۹	۳۴۴,۰۵۷,۶۳۷	۱۸۴,۴۵۰	۲۴,۱۹۳,۵۵۴,۲۰۹	-۲۳,۸۴۹,۴۹۶,۵۷۲	۳۴۴,۰۵۷,۶۳۷	
سیمان هرمزگان	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۳,۵۳۹,۹۰۰	-۲۵,۵۹۹,۲۶۶,۳۷۷	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳	۱,۷۵۷,۷۰۰	۶۷,۰۳۱,۰۶۰,۳۰۳	-۶۶,۲۷۶,۷۸۶,۷۸۰	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۷۶۸,۶۷۰	-۹,۸۷۶,۴۶۱,۵۷۷	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۳,۰۷۰,۸۷۶	۲۶,۱۶۰,۱۴۵,۵۰۷	-۲۶,۲۸۳,۸۳۸,۴۱۴	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	
بورس کالای ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۲,۴۶۱,۲۳۲	-۱۱,۴۷۹,۱۷۹,۵۶۲	۲,۱۴۳,۲۸۱,۶۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۱۷۹,۵۶۲	-۲۳,۰۳۹,۸۹۷,۸۹۲	۲,۱۴۳,۲۸۱,۶۷۰	
سیمان اردستان	۱,۴۴۷,۴۱۱	۲۰,۶۳۲,۸۷۲,۸۱۰	-۲۰,۸۸۲,۹۶۳,۷۷۸	-۲۵۰,۰۹۰,۹۶۸	۱,۴۴۷,۴۱۱	۲۰,۶۳۲,۸۷۲,۸۱۰	-۲۰,۸۸۲,۹۶۳,۷۷۸	-۲۵۰,۰۹۰,۹۶۸	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۸,۰۱۴,۴۷۴	-۴۹,۹۷۶,۳۹۱,۳۳۷	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۴۱۵,۳۷۶	-۶,۶۳۲,۱۱۴,۱۹۹	۸۹,۳۰۱,۱۷۷	۱,۴۰۹,۵۶۴	۴۷,۲۱۳,۱۶۴,۱۰۰	-۴۶,۹۰۲,۶۴۵,۹۵۱	۳۱۰,۵۱۸,۱۴۹	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۶۷۳,۴۰۶	-۶,۷۷۷,۱۵۵,۷۹۲	۳۷۸,۵۱۷,۶۱۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۸۰۲,۱۸۰	-۱۴,۰۸۴,۲۸۴,۵۶۶	۳۷۸,۵۱۷,۶۱۴	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۷۹۰,۳۱۲	-۴,۴۳۵,۸۳۸,۱۴۷	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۸۳۸,۱۴۷	-۸,۸۹۷,۸۸۵,۹۸۲	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۳۹۵,۷۷۲	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	-۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	.	
بانک اقتصادنوبین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۰۵۱,۴۷۲	-۲۰,۰۳۸,۵۳۲,۴۰۴	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۱۳۲,۴۰۴	-۴۰,۱۸۷,۶۱۳,۳۳۶	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲	
سیمان آبیک	۱۰,۱۱۵	۳۱۱,۲۹۷,۱۰۶	-۲۸۸,۵۱۹,۷۸۳	۲۲,۷۷۷,۳۲۳	۸۱۰,۱۱۵	۲۴,۱۸۴,۴۰۲,۰۳۱	-۲۳,۱۱۲,۱۵۵,۹۱۳	۱۰,۷۲,۲۴۶,۱۱۸	
بانک ملت	۴۰,۴۴۷,۴۱۴	۸۳,۴۰۴,۶۹۲,۶۳۱	-۷۶,۴۱۹,۰۲۴,۸۳۵	۶,۹۸۵,۶۶۷,۷۹۶	۵۰,۴۴۷,۴۱۴	۱۰۱,۸۶۱,۸۰۴,۹۰۲	-۹۴,۸۷۶,۱۳۷,۱۰۶	۶,۹۸۵,۶۶۷,۷۹۶	
سیمان تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۳۰	-۶,۹۱۶,۵۱۵,۰۳۰	-۵۵۸,۵۷۱,۲۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۲,۹۶۶,۲۴۷	-۵۹,۷۹۱,۵۳۷,۴۴۷	-۵۵۸,۵۷۱,۲۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۴۹۸,۱۵۰	۱۲۱,۷۹۱,۱۹۵,۹۳۰	-۱۱۵,۳۶۰,۴۳۳,۸۴۱	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	۳۱,۶۹۸,۱۵۰	۱۲۶,۶۶۵,۳۱۴,۸۸۷	-۱۲۰,۲۳۴,۵۵۲,۷۹۸	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۰,۱۴۰	۲۳۸,۹۶۶,۴۴۲,۰۳۹	-۲۱۹,۲۵۸,۲۷۹,۶۸۸	۱۹,۷۰۸,۱۶۲,۳۵۱	۶۱,۰۷۲	۳۵۳,۳۳۵,۷۱۹,۰۸۰	-۳۲۸,۷۰۴,۸۶۶,۷۲۸	۲۴,۶۳۰,۸۵۲,۳۵۲	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۱,۵۹۵,۷۶۳	۹۱,۱۵۳,۴۵۶,۴۷۸	-۹۰,۷۷۰,۶۴۶,۰۹۶	۳۸۲,۸۱۰,۳۸۲	۳۵,۹۹۵,۷۶۳	۹۱,۱۵۳,۴۵۶,۴۷۸	-۹۰,۷۷۰,۶۴۶,۰۹۶	۳۸۲,۸۱۰,۳۸۲	
پتروشیمی پردیس	۱۲۶,۹۰۹	۲۶,۷۸۲,۷۷۳,۵۱۱	-۲۴,۷۵۵,۴۸۴,۶۴۰	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	۳۵۰,۰۴۳	۷۰,۷۴۹,۳۴۹,۰۰۴	-۶۸,۷۲۲,۰۶۰,۱۳۳	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	
سیمان ساوه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۹۹	-۱۴,۳۰۸,۲۰۸,۴۶۱	-۱,۳۲۹,۸۹۱,۵۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۹۹	-۱۴,۳۰۸,۲۰۸,۴۶۱	-۱,۳۲۹,۸۹۱,۵۶۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۹۷۰,۲۳۶	-۱۰,۳۲۷,۸۷۰,۰۶۹	-۱۶۹,۸۹۹,۸۳۳	۱۷,۱۱۱,۷۰۰	۵۲,۰۵۱,۰۱۹,۵۹۸	-۵۲,۲۲۰,۹۱۹,۴۳۱	-۱۶۹,۸۹۹,۸۳۳	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۶,۴۸۹,۹۵۷	-۳۳,۰۷۶,۱۱۶,۱۱۶	۱۰,۳۷۳,۸۴۱	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	-۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۳,۳۰۳,۰۲۶	-۳۱,۰۷۵,۸۸۴,۸۳۴	۳۸۲,۴۱۸,۱۹۲	
ح.پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۳۷۹,۴۲۷	-۱۶,۳۷۲,۳۷۹,۴۲۷	.	
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۴۴	-۸,۴۹۵,۸۷۵,۰۶۳	۳۵۱,۱۶۹,۹۸۱	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳۰۱,۵۸۵	۱۰,۵۲۵,۱۵۷,۸۸۸	-۱۰,۴۸۹,۶۲۸,۵۴۶	۳۵,۵۲۹,۳۴۲	
پست بانک ایران	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	
سیمان مازندران	.	.	.	.	۷۶,۸۷۵	۲,۰۵۵,۷۰۷,۶۷۴	-۲,۰۱۸,۱۱۰,۸۷۸	۳۷,۵۹۶,۷۹۶	
سیمان شرق	۳۸۱,۳۱۵	۳,۰۴۷,۴۹۲,۲۵۸	-۳,۰۴۷,۴۹۲,۲۵۸	.	۳۸۱,۳۱۶	۳,۰۴۷,۴۹۲,۲۵۹	-۳,۰۴۷,۴۹۹,۱۱۷	-۶,۸۵۸	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۱۷,۵۶۶	-۷,۲۴۵,۵۱۷,۵۶۶	.	
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۳,۳۲۵,۰۸۱	۳۱,۷۵۳,۵۳۸,۰۹۷	-۳۰,۱۱۹,۵۰۷,۶۱۳	۱,۶۳۴,۰۳۰,۴۸۴	
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۵۲۹,۸۷۶	۳۳,۱۱۵,۷۰۴,۷۱۶	-۳۳,۰۸۱,۷۰۲,۸۵۹	۳۴,۰۰۱,۸۵۷	
تولید برق عسلویه مینا	۸۴۲,۶۶۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	-۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	.	۸۴۲,۶۶۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	-۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	.	
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	-۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	-۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	.	
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	-۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	-۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	.	
سیمان آرتا اردبیل	۷,۶۴۷	۲۴۰,۳۳۸,۶۲۴	-۲۴۰,۳۳۸,۶۲۴	.	۶۰۷,۶۴۷	۱۸,۰۷۹,۸۲۸,۲۵۵	-۱۸,۰۷۹,۸۲۸,۲۵۵	.	
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
سیمان خزر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۸۱	-۱۳,۶۰۲,۶۱۱,۴۸۱	.	
سیمان شمال	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۰۹۸,۷۹۰	-۶,۵۷۸,۰۹۸,۷۹۰	.	
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۷۷۶,۰۲۷	-۴,۰۷۲,۷۷۶,۰۲۷	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۳,۲۰۲,۸۵۵	-۵۷,۹۲۳,۲۰۲,۸۵۵	.	
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۹۷۷,۳۹۸	-۴,۲۸۹,۹۷۷,۳۹۸	.	
سیمان خاش	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۱۶۸,۹۲۹	-۵,۵۷۵,۱۶۸,۹۲۹	.	
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۷,۷۵۸,۸۷۶	.	.	.	
سیمان غرب	.	.	.	.	۳,۶۸۲,۹۶۱	.	.	.	
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	-۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	.	
جمع	۱۳۱,۲۲۸,۱۲۶	۷۴۹,۲۰۴,۱۶۷,۹۹۹	۸۰۳,۸۳۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۵,۲۰۸,۲۲۵,۱۹۶	۲۴۷,۹۴۶,۹۰۷	۱,۵۳۱,۳۴۸,۸۵۷,۶۸۳	۱,۴۴۳,۲۶۷,۷۴۰,۱۱۹	۴۴,۷۱۸,۳۳۷,۷۳۶	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱,۶۷۶,۱۹۳,۴۵۲	-۱۰,۳۰۶,۵۷۱,۰۹۳	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱,۶۰۵,۹۳۰	۱,۷۲۴,۰۸۴,۶۹۴	-۱۰,۳۵۸,۶۷۹,۸۵۱	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱,۶۰۵,۹۳۰	سیمان کردستان	
۴۳۳,۵۵۵,۱۴۳	-۵,۰۷۲,۹۹۰,۴۶۱	۵,۵۰۶,۵۴۵,۶۰۴	۴۲,۴۸۶	۸۹۲,۵۰۳,۸۲۶	-۴,۶۱۴,۰۴۱,۷۷۸	۵,۵۰۶,۵۴۵,۶۰۴	۴۲,۴۸۶	شیرین دارو	
-۹۸,۵۲۷,۲۸۴	-۱۲,۲۲۹,۲۲۲,۰۹۰	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۴,۰۴۰,۵۳۰	۴۸۵,۹۹۵,۱۵۰	-۱۱,۶۴۴,۶۹۹,۶۵۶	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۴,۰۴۰,۵۳۰	سیمان غرب	
۴,۰۰۰,۴۶۵,۳۹۵	-۱۰۹,۸۳۴,۰۲۲,۹۴۲	۱۱۳,۸۳۴,۴۸۸,۳۳۷	۵,۰۷۰,۴۹۴	۶,۰۹۸,۷۹۲,۷۱۸	-۱۰۷,۷۳۵,۶۹۵,۶۱۹	۱۱۳,۸۳۴,۴۸۸,۳۳۷	۵,۰۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۱,۳۲۷,۹۲۶,۲۱۶	-۴,۷۰۸,۰۶۹,۹۶۸	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۲۶,۲۱۶	-۴,۷۰۸,۰۶۹,۹۶۸	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
۱۵,۵۹۴,۱۴۱,۶۱۴	-۵۹,۹۷۲,۵۴۲,۲۳۴	۷۵,۵۶۶,۶۸۳,۸۴۸	۲,۱۴۷,۷۰۰	۱۸,۳۲۹,۹۳۷,۵۵۰	-۵۷,۲۳۶,۷۴۶,۲۹۸	۷۵,۵۶۶,۶۸۳,۸۴۸	۲,۱۴۷,۷۰۰	سیمان هرمزگان	
۴۳۸,۳۳۶,۲۸۸	-۱,۷۶۴,۱۳۲,۴۳۳	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۷۵,۹۷۶	-۱,۸۹۴,۳۹۲,۷۴۵	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد	
۱,۵۱۵,۶۰۰,۷۳۵	-۱۱,۰۹۲,۹۱۹,۱۵۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱,۴۷۰,۸۷۶	۲,۹۳۳,۴۳۸,۶۱۳	-۹,۶۷۵,۰۸۱,۲۷۲	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱,۴۷۰,۸۷۶	گروه صنعتی سپاهان	
-۱,۱۴۴,۵۲۰,۸۳۹	-۲۱,۹۲۳,۷۹۱,۳۰۸	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۶۰۵,۹۸۵	۳۶۱,۴۲۷,۶۳۴	-۲۰,۴۱۷,۸۴۲,۸۳۵	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۶۰۵,۹۸۵	بین المللی ساروج بوشهر	
۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-۸,۶۰۸,۰۶۷,۰۱۵	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰	-۷,۷۵۸,۱۵۴,۲۶۵	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک	
۵۳,۱۴۹,۶۱۷	-۹,۲۱۱,۳۵۷,۹۴۱	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵	۵۶۹,۴۶۰,۱۸۱	-۸,۶۹۵,۰۴۷,۳۷۷	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام	
۳,۱۷۸,۹۹۸,۳۷۱	-۴۶,۹۷۸,۱۱۸,۳۳۱	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۵,۶۱۰,۵۷۳	۵,۸۵۶,۰۴۹,۵۹۵	-۴۴,۳۰۱,۰۶۷,۰۹۷	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۵,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان	
۸,۵۷۵,۸۹۹,۰۵۷	-۳۹,۷۴۵,۲۸۳,۰۳۹	۴۸,۳۲۱,۱۸۲,۰۹۶	۳,۲۸۰,۳۱۶	۱۶,۷۵۳,۱۹۷,۸۷۹	-۳۱,۵۶۷,۹۸۴,۲۱۷	۴۸,۳۲۱,۱۸۲,۰۹۶	۳,۲۸۰,۳۱۶	سیمان اردستان	
۲۷,۷۹۴,۷۹۹,۰۲۰	-۲۱۲,۹۵۲,۷۲۵,۰۵۰	۲۴۰,۷۴۷,۵۲۴,۰۷۰	۶,۹۹۰,۲۹۲	۳۵,۵۷۷,۳۴۲,۷۸۴	-۲۰۵,۱۷۰,۱۸۱,۲۸۶	۲۴۰,۷۴۷,۵۲۴,۰۷۰	۶,۹۹۰,۲۹۲	سیمان فارس و خوزستان	
-۱,۳۷۵,۴۱۱,۱۲۰	-۲۲,۴۴۵,۱۰۹,۰۰۱	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	-۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	-۲۱,۳۳۳,۸۶۴,۱۴۴	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس	
۳,۵۷۹,۳۰۱,۹۲۹	-۴۱,۸۴۸,۴۹۰,۸۸۳	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۱,۱۷۲,۸۷۵	۵,۹۶۹,۳۸۹,۵۳۶	-۳۹,۴۵۸,۴۰۳,۲۷۶	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان	
۳۰,۳۵,۳۸۶,۷۴۵	-۶۴,۹۰۶,۸۹۳,۲۹۴	۶۷,۹۴۲,۲۸۰,۰۳۹	۲,۱۸۱,۱۱۱	۷,۱۹۸,۲۰۲,۸۵۳	-۶۰,۷۴۴,۰۷۷,۱۸۶	۶۷,۹۴۲,۲۸۰,۰۳۹	۲,۱۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان	
۱,۶۹۳,۴۸۱,۱۰۱	-۸,۹۴۳,۱۳۸,۹۲۲	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۲۳	۴۹۱,۷۲۱	۱,۷۴۴,۹۹۹,۰۷۹	-۸,۸۹۱,۶۲۰,۹۴۴	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۲۳	۴۹۱,۷۲۱	سیمان فارس نو	
۷,۳۳۲,۷۹۴,۲۲۹	-۸۰,۴۲۵,۷۹۹,۵۱۰	۸۷,۷۵۸,۵۹۳,۷۳۹	۲,۰۲۸,۹۹۴	۱۴,۵۱۶,۱۰۵,۴۳۷	-۷۳,۲۴۲,۴۸۸,۳۰۲	۸۷,۷۵۸,۵۹۳,۷۳۹	۲,۰۲۸,۹۹۴	سیمان صوفیان	
۲,۶۷۰,۵۱۱,۹۷۳	-۱۸,۹۰۱,۸۶۷,۴۵۴	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۴۰	-۱۸,۸۳۷,۹۴۶,۶۸۷	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
-۸۵۲,۳۸۷,۴۵۸	-۱۰,۸۰۴,۸۸۷,۷۳۰	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	۴۵,۹۶۲,۰۶۸	-۹,۹۰۶,۵۳۸,۲۰۴	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان	
۱۷,۲۱۷,۲۴۲,۹۴۱	-۶۹,۲۰۴,۶۱۰,۶۷۹	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۳,۲۴۹,۵۸۷	۱۹,۹۶۲,۹۵۷,۰۹۶	-۶۶,۴۵۸,۸۹۶,۵۲۴	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۳,۲۴۹,۵۸۷	سیمان مازندران	
۲۶,۲۳۳,۵۸۸	-۶,۳۲۷,۰۴۰,۷۴۹	۶,۳۵۳,۲۷۴,۳۳۷	۱۹۰,۴۳۶	۵۹۳,۴۲۹,۵۷۲	-۵,۷۵۹,۸۴۴,۷۶۵	۶,۳۵۳,۲۷۴,۳۳۷	۱۹۰,۴۳۶	پویا زرکان آبی دره	
-۲۴۹,۴۷۰,۷۶۴	-۲,۶۵۸,۳۶۰,۵۰۷	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴	۳۴,۹۲۵,۹۰۷	-۲,۳۷۳,۹۶۳,۸۳۶	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
-۸۵۲,۸۳۱,۲۸۱	-۲۲,۲۹۶,۰۴۰,۱۱۲	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۵۳۶,۲۱۰	-۴۵۳,۰۶۶,۶۱۸	-۲۱,۸۹۶,۲۷۵,۴۴۹	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان	
۲۹,۹۶۲,۸۹۲	-۴۵۷,۱۷۹,۰۲۶	۴۸۷,۱۴۱,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۳۶۱,۶۶۶	۲۸۹,۲۱۹,۷۴۸	۴۸۷,۱۴۱,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۱۱,۳۴۰,۷۶۱,۱۰۷	-۳۳,۲۴۰,۴۲۱,۸۸۰	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۸۸۵,۰۷۷	۱۰,۱۹۷,۰۰۷,۰۷۸	-۳۴,۳۸۴,۱۷۵,۹۰۹	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۸۸۵,۰۷۷	سیمان ارومیه	
۵۰,۵۸۳,۱۸۶	-۸۸۹,۸۵۱,۴۴۵	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۳۹۵,۷۷۲	۶۶,۰۹۴,۰۸۲	-۸۷۴,۳۴۰,۵۴۹	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۳۹۵,۷۷۲	فولاد خوزستان	
۱,۳۶۱,۳۲۸,۹۴۰	-۲۹,۱۰۷,۸۹۵,۷۶۱	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۸,۴۷۳,۸۵۳	.	-۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۸,۴۷۳,۸۵۳	سیمان شاهرود	
۱۹,۵۸۴,۳۵۸,۵۸۴	-۶۹,۲۰۵,۵۵۴,۳۹۹	۸۸,۷۸۹,۹۱۲,۹۸۳	۳,۲۵۶,۴۶۰	۲۱,۵۶۵,۱۱۳,۲۹۵	-۶۷,۲۲۴,۷۹۹,۶۸۸	۸۸,۷۸۹,۹۱۲,۹۸۳	۳,۲۵۶,۴۶۰	سیمان آبیک	
۱۸,۹۰۷,۶۷۴	-۷۱,۲۰۰,۷۰۵	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۴۷,۴۱۴	۵۶,۲۷۳,۴۴۵	-۳۳,۸۳۴,۹۳۴	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۴۷,۴۱۴	بانک ملت	
۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵	-۱۰,۴۳۸,۵۰۳,۳۵۱	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۵۵۰,۰۰۰	-۱۰,۹۳۴,۵۰۰	-۱۰,۸۴۸,۵۴۸,۹۷۶	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران	
۳,۱۱۶,۴۰۷,۸۸۲	-۳۳,۷۱۵,۱۵۶,۵۳۹	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲,۲۱۹,۶۵۵	۳,۸۳۹,۲۱۹,۶۱۲	-۳۲,۹۹۲,۳۴۴,۸۰۹	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲,۲۱۹,۶۵۵	سیمان شمال	
۲,۲۸۰,۰۵۶,۲۹۵	-۱۸,۰۹۳,۲۱۴,۳۳۰	۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۶۲۵	۲,۳۲۶,۰۱۹	۲,۳۲۴,۳۴۰,۶۰۱	-۱۸,۰۴۸,۹۳۰,۰۲۴	۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۶۲۵	۲,۳۲۶,۰۱۹	سیمان شرق	
۱,۳۷۴,۸۲۷,۵۱۳	-۳۵,۶۷۸,۰۵۹,۵۲۸	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۴,۶۱۰,۱۸۹	۲,۲۹۱,۳۷۹,۱۸۸	-۳۴,۷۶۱,۵۰۷,۸۵۳	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۴,۳۴۳,۲۳۳,۹۵۵	-۱۴۹,۸۹۸,۶۹۶,۲۹۸	۱۵۴,۲۴۱,۹۳۰,۲۵۳	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	۲۴,۱۵۴,۶۴۳,۱۱۲	-۱۳۰,۰۸۷,۲۸۷,۱۴۱	۱۵۴,۲۴۱,۹۳۰,۲۵۳	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	سیمان تهران	
۱۱۶,۷۱۰,۹۳۶	-۴۱۴,۸۰۷,۹۶۶	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۲	۱۳۹,۶۶۸	۴۱۰,۳۴۷,۴۹۳	-۱۲۱,۲۷۱,۴۰۹	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۲	۱۳۹,۶۶۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۶۶,۳۹۲,۴۹۷	-۶,۹۴۸,۷۰۶,۴۴۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۲,۶۶۲,۵۳۶	۳۹۷,۰۰۴,۰۸۶	-۷,۱۱۸,۰۹۴,۸۵۷	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۲,۶۶۲,۵۳۶	سیمان سفید نی ریز	
۹,۹۵۲,۹۲۴,۳۳۲	-۱۳۷,۹۲۹,۴۸۸,۲۶۹	۱۴۷,۸۸۲,۴۱۲,۶۰۱	۲۶,۴۹۸	-۶,۵۲۲,۱۱۱,۳۲۰	-۱۵۴,۴۰۴,۵۲۳,۹۲۱	۱۴۷,۸۸۲,۴۱۲,۶۰۱	۲۶,۴۹۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۳,۲۸۹,۱۶۷,۵۷۹	-۴۰,۰۲۱,۶۶۴,۰۷۰	۴۳,۳۱۰,۸۳۱,۶۴۹	۱۵,۱۹۵,۷۶۳	۱,۷۸۲,۶۰۸,۴۰۵	-۴۱,۵۲۸,۲۲۳,۲۴۴	۴۳,۳۱۰,۸۳۱,۶۴۹	۱۵,۱۹۵,۷۶۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴,۹۹۵,۸۰۲,۴۹۳	-۲۵,۷۳۱,۰۰۹,۹۶۵	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۱۵۶,۲۲۵	۴,۷۵۶,۳۷۱,۸۹۳	-۲۵,۹۷۰,۴۴۰,۵۶۵	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۱۵۶,۲۲۵	پتروشیمی پردیس	
-۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	-۲۸,۸۰۰,۷۴۱,۹۳۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۰۹۱,۴۹۵,۵۰۰	-۲۷,۵۵۸,۱۷۹,۴۲۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان	
۲۵,۴۴۱,۸۵۶,۸۹۹	-۱۸۶,۱۷۱,۰۵۸,۱۹۶	۲۱۱,۶۱۲,۹۱۵,۰۹۵	۲۰,۶۴۰,۳۴۷	۲۹,۷۵۰,۵۵۸,۲۸۰	-۱۸۱,۸۶۲,۳۵۶,۸۱۵	۲۱۱,۶۱۲,۹۱۵,۰۹۵	۲۰,۶۴۰,۳۴۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	
-۲۶۰,۷۶۱,۵۲۲	-۱۳,۳۷۹,۴۵۳,۸۰۲	۱۳,۰۱۱۸,۶۲۳,۲۸۰	۳,۱۲۴,۸۸۵	۱,۲۰۱,۱۳۵,۵۸۴	-۱۱,۹۱۷,۳۲۶,۶۹۶	۱۳,۰۱۱۸,۶۲۳,۲۸۰	۳,۱۲۴,۸۸۵	سیمان لار سبزوار	
۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵	-۱۰,۳۷۸,۴۱۰,۱۱۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۶۳۵,۵۳۵	-۱۰,۳۷۸,۴۱۰,۱۱۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک	
۳,۸۷۱,۶۲۵,۹۴۱	-۵۴,۲۶۳,۹۶۵,۱۳۸	۵۸,۱۳۵,۵۹۱,۰۷۹	۱۰,۸۱۸,۸۸۹	۱۱,۰۹۸,۷۵۶,۰۷۷	-۴۷,۰۳۶,۸۳۵,۰۰۲	۵۸,۱۳۵,۵۹۱,۰۷۹	۱۰,۸۱۸,۸۸۹	سیمان ساوه	
۴۴۹,۸۰۹,۱۵۲	-۴۶,۹۰۰,۵۳۸,۳۸۹	۴۷,۳۵۰,۳۴۷,۵۴۱	۱۵,۵۱۱,۷۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۶۹,۴۷۳	-۴۳,۲۷۳,۲۷۸,۰۶۸	۴۷,۳۵۰,۳۴۷,۵۴۱	۱۵,۵۱۱,۷۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸	-۵,۴۹۸,۲۸۰,۱۴۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۸۴۲,۶۶۰	۲۴۵,۴۴۴,۹۹۸	-۵,۴۹۸,۲۸۰,۱۴۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۸۴۲,۶۶۰	تولید برق عسلویه مینا	
۱۹,۰۹۹,۱۷۲,۸۴۱	-۲۸,۰۱۰,۶۰۷,۰۰۲	۴۷,۱۰۹,۷۷۹,۸۴۳	۱,۷۹۵,۴۴۷	۱۸,۰۰۹,۸۷۰,۹۱۹	-۲۹,۰۹۹,۹۰۸,۹۲۴	۴۷,۱۰۹,۷۷۹,۸۴۳	۱,۷۹۵,۴۴۷	سیمان آرتا اردبیل	
۴,۹۵۲,۵۱۹,۸۴۴	-۸۷,۰۴۳,۲۷۸,۳۳۰	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۱,۵۲۲,۰۰۴	۵,۸۸۵,۳۶۸,۰۱۷	-۸۶,۱۱۰,۴۳۰,۱۵۷	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۱,۵۲۲,۰۰۴	سیمان هگمتان	
۵,۳۹۵,۶۰۲,۶۶۳	-۷,۱۹۲,۴۵۴,۲۵۶	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	۵,۰۶۷,۷۸۰,۷۹۴	-۷,۵۲۰,۲۷۶,۱۲۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش	
۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱	-۷,۷۳۴,۹۶۸,۸۷۸	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۸,۵۶۱	-۷,۷۳۴,۹۶۸,۸۷۸	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۳۲۰,۸۸۲,۱۵۴	-۵,۰۶۰,۱۰۶,۴۹۲	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-۵,۰۲۳,۱۳۰,۶۴۶	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۳,۸۲۰,۷۹۹,۶۹۸	-۲۳,۱۹۲,۷۹۴,۱۴۲	۳۷,۰۱۳,۵۹۳,۸۴۰	۸۳۳,۸۱۲	۵,۳۹۵,۸۱۸,۸۲۹	-۲۱,۶۱۷,۷۷۵,۰۱۱	۳۷,۰۱۳,۵۹۳,۸۴۰	۸۳۳,۸۱۲	سیمان خزر	
-۱,۷۸۱,۸۳۴,۶۲۵	-۲۴,۰۴۷,۴۷۷,۹۸۵	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۲,۰۵۶,۸۹۲,۸۶۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب	
.	.	.	.	۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	۹۵۱,۱۹۲,۰۹۲	.	.	بانک اقتصاد نوین	
.	.	.	.	۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	۷۶۰,۵۶۳,۸۹۰	.	.	بورس کالای ایران	
.	.	.	.	۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	۲۴۸,۲۶۹,۸۸۵	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱,۴۶۱,۲۷۰,۰۴۱	-۱۳,۲۸۴,۶۸۰,۲۵۴	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۵,۸۵۶,۴۴۰	۲,۹۶۹,۱۱۴,۴۲۶	-۱۱,۷۷۶,۸۳۵,۸۶۹	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۵,۸۵۶,۴۴۰	سیمان بهبهان	
۲۱۸,۴۴۲,۸۴۳,۸۳۸	-۲,۰۳۵,۹۶۲,۲۷۶,۹۱۳	۲,۲۵۴,۴۰۵,۱۱۹,۷۵۱	۱۹۰,۲۷۹,۸۸۵	۲۹۴,۸۴۰,۳۲۸,۴۶۹	-۱,۹۵۹,۵۶۴,۷۹۱,۳۸۲	۲,۲۵۴,۴۰۵,۱۱۹,۷۵۱	۱۹۰,۲۷۹,۸۸۵	جمع	