

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۳۰۰,۲۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۱۰۸۱۰	۱۶,۵۱۳,۸۸۰,۸۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶,۱۵۰	۳,۲۴۲	۰	۰	۱۰,۹۰۱,۶۰۰,۵۴	۴۷,۶۴۵,۳۸۱,۷۲۳	۲۵,۲۴۷,۴۱۴	بانک ملت
۴۷,۴۱۴	۵۴,۲۱۶,۴۲۳,۱۷۹	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۰۵۱,۴۷۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۸۵۳,۶۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۰۰۰,۹۳۲	۰	بورس کالای ایران
۷,۱۷۰	۴۲۴,۰۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۶۹,۰۱۱	۴۲۴,۰۱۷	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۴۲,۸۹۱,۴۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۰۹۰,۲۰۵	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۲۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۴,۹۴۱,۴۷۵	۲,۰۹۹,۷۶۹	۶,۳۵۳,۲۷۴,۳۲۷	۱۹۰,۴۳۶	فولاد خوزستان
۳,۲۸۲	۳۹۵,۷۷۲	۰	۰	۹۹۱,۰۷۸,۱۱۷	۹۴۰,۴۳۶,۶۳۱	۳۹۵,۷۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۹۰	۱۳۹,۶۶۸	۰	۰	۶۴۸,۲۲۹,۸۳۸	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۶	۱۳۹,۶۸۸	گروه صنعتی سپاهان
۴,۵۷۵	۳,۶۷۷,۱۹۰	۰	۰	۱۴,۱۲۴,۱۲۰,۶۲۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱,۴۷۰,۸۷۶	گواهی سدره کالایی شمش طلا
۱,۶۰۸,۷۶۹	۱۸۸,۱۳۰,۲۵۴,۷۶۲	۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۶,۵۳۳,۴۲۴	۲۰,۳۰۰	۱۴۷,۸۸۲,۶۱۲,۶۰۱	۲۶,۴۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۰۲۷,۹۲۲	۳۹,۹۶۹,۲۴۶,۳۴۰	۱۱,۳۰۱,۹۸۵	۲۰,۴۳۵,۰۱۶,۴۲۳	۵,۸۱۸,۳۰۷	۴۷,۳۵۰,۳۴۷,۵۴۱	۱۵,۵۱۱,۷۰۰	داروسازی کوثر
۳,۹۵۷,۶۶۳	۶۴,۴۱۶,۰۳۰,۶۲۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۷۵۲,۵۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۹,۹۹۹,۳۲۸	۱۵,۱۹۵,۷۶۳	تولیدی برنا باتری
۱,۶۱۹,۷۹۲	۰	۰	۲۴,۲۷۸,۵۴۲,۰۳۹	۱,۶۱۹,۷۹۲	۰	۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کانی کرین طیس
۳,۰۶۸,۵۴۷	۰	۰	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳,۰۶۸,۵۴۷	۰	۰	شیرین دارو
۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	پارس الکترونیک
۲,۴۸۶	۱۴,۶۰۶,۴۱۴,۶۸۱	۱۰۰,۷۳۱	۰	۱۴,۴۳۱,۰۹۲,۰۹۷	۱۳,۴۲۸,۵۵۳,۸۸۱	۱۰۳,۳۱۷	بورس اوراق بهادار تهران
۳۷,۵۲۰	۲۱,۰۸۴,۲۴۲,۹۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۸۷۱,۱۴۵,۳۰۰	۱۹,۱۱۲,۷۰۰,۳۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۵۰۹,۸۹۰	۷,۱۶۸,۸۸۹,۲۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۶۳,۹۲۳,۴۰۰	۶,۰۳۵,۹۹۶,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۰۵,۹۸۵	۰	۰	۱۹,۶۰۷,۴۴۹,۱۲۰	۰	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۶۰۵,۹۸۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵۶,۲۲۵	۰	۰	۳۵,۷۲۲,۶۱۴,۹۵۱	۰	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۱۵۶,۲۲۵	تولید برق عسلویه مینا
۴,۶۱۰,۱۸۹	۰	۰	۳۸,۹۵۳,۴۴۶,۹۹۱	۰	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۴,۶۱۰,۱۸۹	خدمات انفورماتیک
۸,۴۵۰	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۳,۲۲۵,۱۲۸	۵,۷۴۳,۲۲۵,۱۲۸	۸۴۲,۶۶۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۱۹,۶۸۱,۱۸۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین
۵,۰۷۰,۴۹۴	۰	۰	۱۲۲,۷۸۲,۳۰۶,۲۹۹	۰	۱۱۳,۸۳۴,۴۸۸,۳۲۷	۵,۰۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری نیرو
۲۰,۶۴۰,۴۳۷	۰	۰	۲۱۳,۵۸۸,۹۴۰,۸۲۲	۰	۲۱۱,۶۱۲,۹۱۵,۰۹۵	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	سیمان آبیک
۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	۰	۷,۹۰۳,۲۲۷,۴۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۳,۲۵۶,۴۶۰	۰	۲,۳۸۷,۱۷۷,۰۶۴	۶۳,۹۲۳	۱۱۳,۰۷۱,۳۴۶,۳۲۱	۸۸,۷۸۹,۹۱۲,۹۸۳	۳,۲۵۶,۴۶۰	سیمان باقران
۱,۷۹۵,۴۴۷	۰	۰	۷۰,۶۴۰,۹۶۲,۶۹۶	۰	۴۷,۱۰۹,۷۷۹,۸۴۳	۱,۷۹۵,۴۴۷	سیمان خوزستان
۳,۲۸۰,۳۱۶	۰	۰	۵۶,۱۸۳,۵۵۱,۶۰۴	۰	۴۸,۳۳۱,۱۸۲,۰۹۶	۳,۲۸۰,۳۱۶	سیمان سازه
۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۵۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۱۷۲,۸۷۵	۰	۰	۴۶,۴۴۹,۳۱۲,۳۲۷	۰	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان فارس و خوزستان
۹,۰۳۱,۹۳۸,۳۳۵	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۱,۱۶۱,۱۴۱	۰	۵۸,۱۳۵,۵۹۱,۰۷۹	۱۰,۸۱۸,۸۸۹	سیمان سبزووار
۰	۰	۰	۱۲,۲۱۹,۸۸۱,۵۰۱	۰	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۳۳	۹۹۱,۷۲۱	سیمان منتاران کرمان
۲۲,۲۰۷,۶۴۶,۲۰۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۶۴۶,۲۰۱	۴۸۸,۷۶۰	۲۲۲,۳۸۹,۰۳۰,۶۹۴	۶,۹۹۰,۲۹۲	سیمان کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۰,۷۷۴,۸۳۵	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان ایلام
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۱,۰۶۴,۴۲۵	۵۳۶,۳۱۰	سیمان بجنورد
۸۹,۵۲۸	۰	۸۰۹,۹۲۲,۹۳۰	۰	۱۳,۸۸۸,۴۶۰,۰۳۴	۱۱,۹۸۲,۷۶۴,۵۴۵	۱,۶۰۵,۹۳۰	سیمان خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۴,۰۶۰,۹۱۴۵	۷۶۳,۸۲۵	سیمان خزر
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۵۰,۴۵۶	۲۰۸,۰۰۰	سیمان داراب
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۳,۷۷۱,۸۳۶	۵,۸۵۶,۴۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۹۹,۹۷۳,۴۸۴	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۹,۲۴۰,۵۹۷	۸۳۳,۸۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۱,۹۶۵,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعییت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۸/۳۰													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۴۹۵,۱۳۱,۰۳۱	-	-	-	-	۲۵۰,۹۶۴	۱۰,۰۷۰	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۶۶۹,۳۳۷,۱۷۶	۰.۰۸	
سیمان سفید نی‌ریز	۲,۶۶۲,۵۳۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۷,۰۳۴,۹۱۲,۴۱۵	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۵۳۶	۳,۱۹۹	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۸,۴۶۶,۷۷۳,۸۲۰	۰.۲۶	
سیمان شرق	۲,۷۲۶,۰۱۹	۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۶۲۵	۲۱,۴۰۷,۴۱۳,۵۷۷	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۰۱۹	۸,۷۲۰	۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۶۲۵	۲۳,۶۲۹,۴۴۸,۹۱۰	۰.۷۴	
سیمان شمال	۲,۲۱۹,۶۵۵	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۴۰,۲۴۵,۶۱۲,۴۸۲	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۶۵۵	۲۳,۱۵۰	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۵۱,۰۷۹,۲۷۲,۴۲۱	۱.۵۹	
سیمان صوفیان	۲,۰۲۸,۹۹۴	۸۷,۷۵۸,۵۹۳,۷۳۹	۱۰۰,۵۴۳,۵۳۶,۰۶۲	-	-	-	-	۲,۰۲۸,۹۹۴	۵۹,۸۳۰	۸۷,۷۵۸,۵۹۳,۷۳۹	۱۲۰,۶۷۲,۴۱۲,۴۸۹	۳.۷۶	
سیمان کرمان	۲,۱۸۱,۱۱۱	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۷۱,۷۰۰,۱۷۱,۱۹۲	-	-	-	-	۲,۱۸۱,۱۱۱	۳۹,۳۸۰	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۸۵,۳۸۱,۰۹۲,۸۸۰	۲.۶۶	
سیمان ارومیه	۸۸۵,۰۷۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۵۸,۶۹۲,۱۷۷,۹۲۴	-	-	-	-	۸۸۵,۰۷۷	۷۶,۳۱۰	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۶۷,۰۵۰,۳۸۰,۰۴۴	۲.۰۹	
سیمان اصفهان	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۸,۵۵۳,۱۲۳,۱۶۳	-	-	-	-	۴۲۰,۳۳۸	۲۴,۰۶۰	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۱۰,۰۵۳,۱۵۷,۹۵۲	۰.۳۱	
سیمان خاش	۴,۹۴۴,۸۲۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۱۸,۷۸۶,۶۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	۴,۹۴۴,۸۲۵	۴,۵۸۱	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۲۲,۵۱۷,۴۶۲,۴۷۷	۰.۷۰	
سیمان سپاهان	۵,۶۱۰,۵۷۳	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۵۱,۱۴۲,۸۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۵۷۳	۸,۷۸۰	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۴۸,۹۶۷,۷۲۸,۹۹۵	۱.۵۳	
سیمان شاهرود	۸,۴۷۳,۸۵۳	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	-	-	-	-	۸,۴۷۳,۸۵۳	۳,۷۲۳	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۰.۹۸	
سیمان غرب	۴,۰۴۰,۵۳۰	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۶	۱۴,۶۸۴,۲۸۳,۲۲۳	-	-۱	۱	-	۴,۰۴۰,۵۳۹	۴,۲۸۸	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۴	۱۷,۲۲۲,۶۹۹,۹۱۱	۰.۵۴	
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۷,۴۹۸,۲۸۵,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰۹,۸۱۳	۲۰,۳۵۰	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۲۲,۱۰۴,۸۲۱,۵۶۱	۰.۶۹	
سیمان مازندران	۳,۲۴۹,۵۸۷	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۱۰۳,۰۴۵,۰۳۷,۴۳۹	-	-	-	-	۳,۲۴۹,۵۸۷	۳۳,۷۷۰	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۱۰۹,۰۸۵,۶۰۸,۵۹۹	۳.۴۰	
سیمان هرمزگان	۲,۱۴۷,۷۰۰	۷۵,۵۶۶,۶۸۳,۸۴۸	۹۶,۰۵۰,۱۰۴,۱۱۳	-	-	-	-	۲,۱۴۷,۷۰۰	۵۳,۶۲۰	۷۵,۵۶۶,۶۸۳,۸۴۸	۱۱۴,۴۷۴,۴۷۳,۴۹۹	۳.۵۷	
سیمان هگمتان	۱,۵۲۲,۰۰۴	۹۱,۹۹۵,۷۹۸,۱۷۴	۹۹,۶۵۷,۸۸۹,۷۷۹	-	-۳۱,۹۲۲	۲,۳۸۷,۶۹۰,۲۶۳	-	۱,۴۹۰,۰۸۲	۸۲,۸۷۰	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۳۴۵	۱۲۲,۴۴۸,۳۷۰,۹۲۲	۳.۸۳	
صنایع سیمان دشتستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۲۲,۳۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۰.۷۰	
کاشی و سرامیک حافظ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۰.۲۲	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳	-۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
جمع	۹۱۵,۳۵۸,۶۸۲	۵,۵۷۵,۹۸۶,۸۸۰,۸۵۴	۵,۹۳۹,۴۵۱,۳۷۰,۰۹۲	۱۷۴,۵۸۰,۰۵۶	۱,۱۳۰,۱۶۳,۵۵۰,۶۰۵	-۲۷۹,۹۱۱,۳۸۸	۱,۷۸۴,۰۶۸,۲۳۵,۶۷۷	۷۹۴,۰۷۹,۳۵۰	۷۹۴,۰۷۹,۳۵۰	۵,۱۱۳,۲۵۳,۰۹۵,۱۳۷	۲,۷۸۰,۰۰۵,۷۱۰,۱۲۲	۸۶۶۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:										اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	نوع اختيار	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۸۶	۴۱۲,۴۲۸,۳۴۴,۶۸۲	۴۱۴,۴۴۳,۱۲۸,۲۴۰	۵۵۳,۱۵۹,۰۰۷,۰۸۴	۲۷۳,۷۱۲,۴۶۵,۸۳۸	سود سپرده بانکی
۱۲.۸۶	۴۱۲,۴۲۸,۳۴۴,۶۸۲	۴۱۴,۴۴۳,۱۲۸,۲۴۰	۵۵۳,۱۵۹,۰۰۷,۰۸۴	۲۷۳,۷۱۲,۴۶۵,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۰۸,۲۶۱,۱۲۶,۹۴۰	۹۷.۳۳	۲۲.۰۸
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	۱۹,۱۲۱,۷۴۹,۳۹۶	۲.۶۳	۰.۶۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹۱,۲۰۱,۹۶۲	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۷۲۷,۶۷۴,۰۷۸,۲۹۸	۱۰۰.۰۰	۲۲.۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد 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				
۰.۱۵	۱,۰۹۰,۱۷۲,۳۹۲	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	۸۲,۴۵۳,۶۹۳	۰	۰.۰۴	۳۱۲,۵۵۹,۶۱۲	۶۶۳,۶۶۱,۰۶۲	-۳۵۱,۱۰۱,۴۵۰	۰	شیرین دارو				
۰.۳۴	۲,۴۳۹,۸۸۹,۴۰۶	(۳,۶۵۷)	۲,۴۳۹,۸۹۳,۰۶۳	۰	۰.۲۵	۲,۵۳۸,۴۱۶,۶۹۰	-۳,۶۵۷	۲,۵۳۸,۴۲۰,۳۴۷	۰	سیمان غرب				
۰.۵۵	۳,۹۸۰,۹۹۳,۸۱۴	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۹۶۴,۰۷۳,۵۸۱	۰	۰.۲۱	۲,۲۷۰,۶۴۹,۴۰۶	۲,۶۳۴,۵۰۲,۰۴۱	-۳۶۳,۸۵۲,۶۳۵	۰	بورس اوراق بهادار تهران				
۰.۲۸	۲,۰۰۶,۷۴۸,۲۷۰	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۱,۱۹۸,۸۲۴,۲۸۴	۰	۰.۲۶	۱,۹۲۷,۲۲۴,۲۷۰	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۱,۱۱۹,۳۰۰,۲۸۴	۰	پارس الکتریک				
۰.۳۷	۲,۶۹۵,۳۲۵,۳۴۸	۲,۱۴۳,۲۸۱,۶۷۰	۵۵۲,۰۴۳,۶۷۸	۰	۰.۰۸	۵۵۲,۰۴۳,۶۷۸	۰	۵۵۲,۰۴۳,۶۷۸	۰	بورس کالای ایران				
۱۴.۹۶	۱۰۸,۸۲۹,۳۷۵,۵۸۲	۳,۶۱۶,۵۶۲,۹۱۹	۱۰۵,۲۱۲,۸۱۲,۶۶۳	۰	۱۱.۱۳	۸۰,۹۹۹,۰۴۷,۲۲۰	۳,۵۸۱,۰۳۳,۵۷۷	۷۷,۴۱۸,۰۱۳,۶۴۳	۰	سیمان فارس و خوزستان				
۰.۷۶	۵,۵۶۵,۱۸۵,۵۷۳		۵,۵۶۵,۱۸۵,۵۷۳	۰	۰.۴۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۰	پست بانک ایران				
۰.۱۱	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران				
۱.۱۳	۸,۱۹۵,۳۲۵,۱۵۸	۵,۳۱۳,۲۹۴,۸۵۸	۲,۸۸۱,۹۳۰,۳۰۰	۰	۱.۰۸	۷,۸۵۸,۴۷۳,۴۲۱	۵,۰۰۲,۷۷۶,۷۰۹	۲,۸۵۵,۶۹۶,۷۱۲	۰	پویا زرکان آق دره				
۰.۰۵	۳۵۰,۷۶۰,۴۷۷		۳۵۰,۷۶۰,۴۷۷	۰	۰.۰۴	۳۰۰,۱۷۷,۲۹۱	۰	۳۰۰,۱۷۷,۲۹۱	۰	فولاد خوزستان				
۰.۰۹	۶۴۶,۲۱۵,۸۸۶	(۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۳)	۲,۲۱۵,۶۹۶,۸۱۸	۰	۰.۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۶,۸۱۸	۰	۲,۲۱۵,۶۹۶,۸۱۸	۰	بانک اقتصادنویین				
۰.۹۲	۶,۷۰۳,۱۰۹,۲۷۵	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	۲۷۲,۳۴۷,۱۸۶	۰	۰.۰۲	۱۵۵,۶۳۶,۲۵۰	۰	۱۵۵,۶۳۶,۲۵۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان				
۶.۷۶	۴۹,۱۷۸,۵۲۹,۰۰۴	۴۰,۵۶۴,۲۰۸,۸۱۷	۸,۶۱۴,۳۲۰,۱۸۷	۰	۲.۰۱	۱۴,۵۹۴,۷۵۲,۳۲۰	۱۵,۹۳۳,۳۵۶,۴۶۵	-۱,۳۳۸,۶۰۴,۱۴۵	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا				
۱.۷۸	۱۲,۹۷۶,۰۶۵,۶۳۱	۱۲,۶۳۳,۵۳۱,۷۵۵	۳۴۲,۵۳۳,۸۷۶	۰	۱.۲۸	۹,۳۰۴,۰۸۷,۶۷۰	۱۲,۲۵۰,۷۲۱,۳۷۳	-۲,۹۴۶,۶۳۳,۷۰۳	۰	معدنی وصنعتی چادرملو				
۰.۳۳	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۰	۰	۰.۲۳	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۰	۰	خدمات انفورماتیک				
۲.۳۷	۱۷,۲۴۷,۳۷۵,۳۲۶	(۶۳۵,۶۶۱,۶۶۶)	۱۷,۸۸۳,۰۳۶,۹۹۲	۰	۲.۰۲	۱۴,۷۰۵,۶۴۰,۹۴۷	۶۹۴,۲۲۹,۸۹۶	۱۴,۰۱۱,۴۱۱,۰۵۱	۰	سیمان ساوه				
۱.۳۵	۹,۸۱۳,۶۱۰,۸۰۷	۴,۵۸۰,۲۳۳,۵۱۷	۵,۲۳۳,۳۷۷,۲۹۰	۰	۱.۳۱	۹,۵۳۳,۷۰۱,۴۸۸	۴,۷۵۰,۰۱۳۳,۳۵۰	۴,۷۸۳,۵۶۸,۱۳۸	۰	معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۱۲	۹۰۲,۶۰۷,۰۲۴	۸۳۵,۰۵۳,۲۴۸	۶۷,۵۵۳,۷۷۶	۰	۰.۰۹	۶۵۷,۱۶۲,۰۲۶	۸۳۵,۰۵۳,۲۴۸	-۱۷۷,۸۹۱,۲۲۲	۰	تولید برق عسلویه مینا				
۳.۷۳	۲۷,۱۱۹,۱۳۱,۱۷۴	۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷	۱۵,۵۶۰,۳۷۷,۴۶۷	۰	۱.۱۰	۸۰,۱۹۹,۵۸۸,۳۳۳	۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷	-۳,۵۳۸,۷۵۳,۷۲۴	۰	سیمان آرتا اردبیل				
۴.۱۹	۳۰,۴۷۸,۹۸۴,۸۷۵	۴۴۹,۶۶۵,۳۱۱	۳۰,۰۲۹,۳۱۹,۵۶۴	۰	۳.۵۰	۲۵,۴۹۲,۴۶۲,۱۷۴	۴۱۵,۶۶۳,۴۵۴	۲۵,۰۷۹,۷۹۹,۷۲۰	۰	سیمان هگمتان				
۰.۵۸	۴,۲۱۲,۴۵۲,۲۱۹	۱۰,۳۷۳,۸۴۱	۴,۲۰۲,۰۷۸,۳۷۸	۰	۰.۰۳	۲۰۱,۶۱۲,۹۸۳	۰	۲۰۱,۶۱۲,۹۸۳	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان				
۴.۷۸	۳۴,۷۷۲,۷۸۴,۹۶۴	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳	۳۴,۰۱۸,۵۱۱,۴۴۱	۰	۲.۵۳	۱۸,۴۲۴,۳۶۹,۸۲۷	۰	۱۸,۴۲۴,۳۶۹,۸۲۷	۰	سیمان هرمزگان				
۰.۵۵	۳,۹۹۰,۸۳۳,۷۵۰	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۴,۱۱۴,۵۲۶,۶۵۷	۰	۰.۲۶	۲,۵۹۸,۹۲۵,۹۲۲	۰	۲,۵۹۸,۹۲۵,۹۲۲	۰	گروه صنعتی سپاهان				
۱.۲۵	۹,۰۹۷,۶۵۴,۹۵۷	۳۵۱,۱۶۹,۹۸۱	۱,۰۰۳,۸۹۴,۲۳۶	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۰.۷۷	۵,۵۶۷,۴۸۶,۶۰۵	۰	-۲,۱۷۵,۱۰۴,۱۳۵	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	سیمان سپاهان				
۱.۸۴	۱۳,۴۱۲,۶۵۳,۱۵۶	(۲۵۰,۰۹۰,۹۶۸)	۱۳,۶۶۲,۷۴۴,۱۲۴	۰	۰.۷۰	۵,۰۸۶,۸۴۵,۰۶۷	۰	۵,۰۸۶,۸۴۵,۰۶۷	۰	سیمان اردستان				
۳.۲۰	۲۳,۲۹۵,۴۱۰,۸۹۸	۳۷,۵۹۶,۷۹۶	۲۳,۲۵۷,۸۱۴,۱۰۲	۰	۰.۸۳	۶,۰۴۰,۵۷۱,۱۶۱	۰	۶,۰۴۰,۵۷۱,۱۶۱	۰	سیمان مازندران				
۰.۰۷	۵۰۲,۷۱۶,۴۴۶	۳۷۸,۵۱۷,۶۱۴	۱۲۴,۱۹۸,۸۳۲	۰	۰.۰۱	۹۴,۲۳۵,۹۴۰	۰	۹۴,۲۳۵,۹۴۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان				
-۰.۰۱	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	(۵۷,۰۴۷,۸۳۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق				
۴.۷۲	۳۴,۳۱۸,۵۹۸,۶۴۹	۱,۰۷۲,۲۴۶,۱۱۸	۳۳,۲۴۶,۳۵۲,۵۳۱	۰	۱.۸۸	۱۳,۶۶۱,۹۹۳,۹۴۷	۰	۱۳,۶۶۱,۹۹۳,۹۴۷	۰	سیمان آبیک				
۰.۹۷	۷,۰۴۸,۳۶۰,۹۹۴	۶,۹۸۵,۶۶۷,۷۹۶	۶۲,۶۹۳,۱۹۸	۰	۰.۰۱	۴۳,۷۸۵,۵۲۴	۰	۴۳,۷۸۵,۵۲۴	۰	بانک ملت				
۱.۰۹	۷,۹۰۹,۶۰۸,۵۲۱	(۶,۸۵۸)	۴,۵۰۲,۰۹۱,۶۲۹	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۰.۷۷	۵,۶۲۹,۵۵۹,۰۸۴	۰	۲,۲۲۲,۰۲۵,۳۳۴	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	سیمان شرق				
۵.۰۲	۳۶,۵۱۸,۵۲۳,۷۶۵	(۵۵۸,۵۷۱,۲۰۰)	۳۷,۰۷۷,۰۹۴,۹۶۵	۰	۴.۵۰	۳۲,۷۳۳,۸۶۱,۰۱۰	۰	۳۲,۷۳۳,۸۶۱,۰۱۰	۰	سیمان تهران				
۱.۳۱	۹,۵۳۷,۵۵۲,۸۱۴	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	۱,۷۲۹,۹۳۸,۹۴۳	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۴۶۱,۴۵۰	۰	-۳,۲۶۵,۸۶۳,۵۵۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس				
۱۰.۴۹	۷۶,۳۱۸,۱۹۰,۷۴۳	۱,۶۳۴,۰۳۰,۴۸۴	۷۴,۶۸۴,۱۶۰,۲۵۹	۰	۶.۷۷	۴۹,۲۴۲,۲۰۳,۳۶۰	۰	۴۹,۲۴۲,۲۰۳,۳۶۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین				
۰.۰۴	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸				
۰.۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	(۱۶۱,۳۶۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۱۸۰۰-۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد 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		
۰.۰۱	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۲۶-۱۰/۱۴۰۳	
۰.۰۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰-۲۶-۱۰/۱۴۰۳	
-۰.۱۸	-۱,۳۲۴,۸۲۷,۵۰۰	۰	-۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۰۰۹,۲۳۰,۵۰۰	۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان	
۰.۳۹	۲,۸۰۳,۵۳۲,۵۱۲	۰	۱,۳۷۰,۸۷۰,۵۰۲	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۰.۱۵	۱,۱۲۷,۳۲۹,۰۶۰	۰	-۳۰۵,۳۲۲,۹۵۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	سیمان کردستان	
۰.۴۹	۳,۵۳۰,۹۷۳,۸۷۵	۰	۲,۷۶۰,۹۷۳,۸۷۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۰	سیمان باقران	
۰.۰۸	۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۰	۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۰	۰.۰۸	۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۰	۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۰	کارخانجات مخابراتی ایران	
۰.۱۸	۱,۳۰۶,۷۳۸,۳۶۸	۰	۱,۳۰۶,۷۳۸,۳۶۸	۰	۰.۱۲	۸۶۸,۴۰۲,۰۸۰	۰	۸۶۸,۴۰۲,۰۸۰	۰	سیمان بجنورد	
۰.۴۸	۳,۴۶۳,۶۸۱,۴۸۹	۰	۳,۴۶۳,۶۸۱,۴۸۹	۰	۰.۶۳	۴,۶۰۸,۲۰۲,۳۲۸	۰	۴,۶۰۸,۲۰۲,۳۲۸	۰	بین المللی سلاروج بوشهر	
۰.۲۰	۱,۴۶۵,۴۱۰,۸۶۶	۰	۱,۴۶۵,۴۱۰,۸۶۶	۰	۰.۱۹	۱,۴۱۲,۲۶۱,۲۴۹	۰	۱,۴۱۲,۲۶۱,۲۴۹	۰	سیمان ایلام	
۰.۴۴	۳,۳۳۱,۱۲۴,۵۳۵	۰	۳,۳۳۱,۱۲۴,۵۳۵	۰	۰.۶۳	۴,۶۰۶,۵۳۵,۶۵۵	۰	۴,۶۰۶,۵۳۵,۶۵۵	۰	سیمان فارس	
۱.۶۷	۱۲,۱۲۵,۳۲۲,۴۹۵	۰	۱۲,۱۲۵,۳۲۲,۴۹۵	۰	۱.۱۷	۸,۵۴۶,۰۲۰,۵۶۶	۰	۸,۵۴۶,۰۲۰,۵۶۶	۰	سیمان خوزستان	
۲.۳۰	۱۶,۷۱۶,۳۰۸,۴۳۳	۰	۱۶,۷۱۶,۳۰۸,۴۳۳	۰	۱.۸۸	۱۳,۶۸۰,۹۲۱,۶۸۸	۰	۱۳,۶۸۰,۹۲۱,۶۸۸	۰	سیمان کرمان	
۰.۵۱	۳,۷۴۱,۵۳۳,۲۴۱	۰	۳,۷۴۱,۵۳۳,۲۴۱	۰	۰.۲۸	۲,۰۴۸,۰۵۲,۱۴۰	۰	۲,۰۴۸,۰۵۲,۱۴۰	۰	سیمان فارس نو	
۳.۷۷	۲۷,۴۶۱,۶۷۰,۶۵۶	۰	۲۷,۴۶۱,۶۷۰,۶۵۶	۰	۲.۷۷	۲۰,۱۲۸,۸۷۶,۴۲۷	۰	۲۰,۱۲۸,۸۷۶,۴۲۷	۰	سیمان صوفیان	
۰.۰۹	۶۴۷,۶۴۷,۳۳۳	۰	۶۴۷,۶۴۷,۳۳۳	۰	۰.۲۱	۱,۵۰۰,۰۳۴,۷۹۱	۰	۱,۵۰۰,۰۳۴,۷۹۱	۰	سیمان اصفهان	
۰.۰۲	۱۲۴,۷۳۵,۳۸۳	۰	۱۲۴,۷۳۵,۳۸۳	۰	۰.۰۵	۳۷۴,۲۰۶,۱۴۷	۰	۳۷۴,۲۰۶,۱۴۷	۰	سیمان دورود	
۰.۳۶	۲,۶۱۱,۷۹۵,۷۹۸	۰	۲,۶۱۱,۷۹۵,۷۹۸	۰	۰.۴۸	۳,۴۶۴,۶۲۷,۰۷۹	۰	۳,۴۶۴,۶۲۷,۰۷۹	۰	سیمان ممتازان کرمان	
۲.۷۱	۱۹,۶۹۸,۹۶۳,۶۳۰	۰	۱۹,۶۹۸,۹۶۳,۶۳۰	۰	۱.۱۵	۸,۳۵۸,۲۰۲,۵۲۳	۰	۸,۳۵۸,۲۰۲,۵۲۳	۰	سیمان ارومیه	
۰.۳۵	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	۰.۲۵	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰	کانی کرین طیس	
۰.۱۷	۱,۳۶۱,۳۲۸,۹۴۰	۰	۱,۳۶۱,۳۲۸,۹۴۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شاهرود	
۱.۹۲	۱۳,۹۵۰,۰۶۷,۸۲۱	۰	۱۳,۹۵۰,۰۶۷,۸۲۱	۰	۱.۴۹	۱۰,۸۳۳,۶۵۹,۹۳۹	۰	۱۰,۸۳۳,۶۵۹,۹۳۹	۰	سیمان شمال	
۱.۲۱	۸,۷۹۸,۸۹۶,۰۸۲	۰	۸,۷۹۸,۸۹۶,۰۸۲	۰	۱.۰۲	۷,۴۲۴,۰۶۸,۵۶۹	۰	۷,۴۲۴,۰۶۸,۵۶۹	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۲۷	۱,۹۹۸,۲۵۳,۹۰۴	۰	۱,۹۹۸,۲۵۳,۹۰۴	۰	۰.۲۰	۱,۴۳۱,۸۶۱,۴۰۷	۰	۱,۴۳۱,۸۶۱,۴۰۷	۰	سیمان سفید نی ریز	
۰.۲۶	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰	۰.۲۶	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰	تولیدی برنا باطری	
۰.۱۹	۱,۳۵۳,۴۷۶,۴۷۲	۰	۱,۳۵۳,۴۷۶,۴۷۲	۰	۰.۲۲	۱,۶۱۴,۳۲۷,۹۹۴	۰	۱,۶۱۴,۳۲۷,۹۹۴	۰	سیمان لار سبزوآر	
۰.۱۷	۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۰	۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۰	۰.۱۷	۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۰	۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۰	داروسازی کوثر	
۱.۲۵	۹,۱۲۶,۳۹۳,۷۶۱	۰	۹,۱۲۶,۳۹۳,۷۶۱	۰	۰.۵۱	۳,۷۳۰,۷۹۱,۰۹۸	۰	۳,۷۳۰,۷۹۱,۰۹۸	۰	سیمان خاش	
۰.۰۴	۳۲۱,۴۴۲,۲۶۱	۰	۳۲۱,۴۴۲,۲۶۱	۰	۰.۰۲	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۰	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۲۲	۱,۶۱۵,۱۳۵,۲۵۴	۰	۱,۶۱۵,۱۳۵,۲۵۴	۰	۰.۱۸	۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰	۰	۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰	۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۹۵	۶,۸۷۹,۲۵۹,۲۱۹	۰	۶,۸۷۹,۲۵۹,۲۱۹	۰	۰.۴۲	۳,۰۵۸,۴۵۹,۵۲۱	۰	۳,۰۵۸,۴۵۹,۵۲۱	۰	سیمان خزر	
۰.۰۴	۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰	۰	۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰	۰	۰.۲۸	۲,۰۶۵,۱۳۸,۸۷۵	۰	۲,۰۶۵,۱۳۸,۸۷۵	۰	سیمان داراب	
۰.۵۵	۴,۰۲۲,۸۵۸,۹۲۹	۰	۴,۰۲۲,۸۵۸,۹۲۹	۰	۰.۲۵	۲,۵۶۱,۵۸۸,۹۱۷	۰	۲,۵۶۱,۵۸۸,۹۱۷	۰	سیمان بهبهان	
۹۶.۹۶	۷۰۸,۲۶۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۰۶,۶۶۶,۳۷۱,۳۳۱	۵۸۱,۲۵۱,۶۵۴,۱۰۹	۲۰,۳۴۳,۱۰۱,۵۰۰	۶۱.۱۹	۴۴۵,۲۴۳,۳۰۷,۰۹۱	۶۱,۵۴۱,۷۵۹,۵۶۶	۳۶۴,۱۲۸,۴۴۶,۸۳۵	۱۹,۵۷۳,۱۰۱,۵۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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						
بلندمدت	بلندمدت						
		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 (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰	۱۹,۱۲۱,۷۴۹,۳۹۶	۱۰۰	۲,۷۷۶,۵۱۳,۴۹۳	سود سپرده بانکی
۱۰۰	۱۹,۱۲۱,۷۴۹,۳۹۶	۱۰۰	۲,۷۷۶,۵۱۳,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۰۷,۴۱۸	۵۴,۱۹۱,۶۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۱,۲۰۱,۹۶۲	۵۴,۱۹۱,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۴,۱۰۳	۱,۱۳۲,۴۳۵,۸۹۷
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۶۶,۴۹۱,۳۸۸	۳,۲۴۱,۰۳۲,۳۶۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۵۱۴,۸۵۲,۵۸۱	۷,۲۲۷,۷۳۸,۱۵۹
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۶۹,۹۹۹,۷۷۲	۱,۳۶۲,۶۶۲,۲۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۶,۲۲۵	۳۷,۰۰۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۹,۵۷۳,۱۰۱,۵۰۰	۸۲۸,۹۰۷,۸۴۴	۱۸,۷۴۴,۱۹۳,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۱۰۵,۶۰۹,۰۶۶	۱۶,۱۴۰,۳۳۰	۱۹,۱۲۱,۷۴۹,۳۹۶	۲,۷۷۲,۰۳۸,۰۱۶	۴,۴۷۵,۴۷۷	۲,۷۷۶,۵۱۳,۴۹۳	سود سپرده بانکی
۱۹,۱۰۵,۶۰۹,۰۶۶	۱۶,۱۴۰,۳۳۰	۱۹,۱۲۱,۷۴۹,۳۹۶	۲,۷۷۲,۰۳۸,۰۱۶	۴,۴۷۵,۴۷۷	۲,۷۷۶,۵۱۳,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

طی ماه	از ابتدای سال مالی						
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۳۳۸,۹۳۸	۶۶۳,۶۶۱,۰۶۲	۱۱۰,۹۸۲	۱۵,۳۹۱,۹۲۶,۳۰۰	۱۴,۳۸۴,۲۰۷,۶۰۱	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹
۱	۱	۳,۶۵۸	-۳,۶۵۷	۱	۱	۳,۶۵۸	-۳,۶۵۷
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۸۲,۷۰۰	۲,۳۴۲,۶۰۸,۸۵۹	۱۰,۳۷۳,۸۴۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۷۹۹,۳۸۷	۴,۵۷۷,۲۹۷,۳۴۶	۲,۶۳۴,۵۰۲,۰۴۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۲,۶۶۰,۹۲۳	۱۷,۱۳۵,۷۴۰,۶۹۰	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۷۲۶,۴۷۷	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۶۹۲,۹۰۷	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۹۵۸,۹۷۰	۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۸۴	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۹۵۸,۹۷۰	۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۸۴	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۱۹	۳۵۱,۱۶۹,۹۸۱
۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۲,۱۴۳,۲۸۱,۶۷۰
۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۴۱۱	۲۰,۷۵۶,۳۷۳,۰۴۰	۲۱,۰۰۶,۴۶۴,۰۰۸	-۲۵۰,۰۹۰,۹۶۸
۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۹۶۶,۴۲۳	۳,۵۸۱,۰۳۳,۵۷۷	۶۰۱,۵۸۵	۲۴,۸۷۱,۱۵۷,۳۵۰	۲۱,۲۵۴,۵۹۴,۴۳۱	۳,۶۱۶,۵۶۲,۹۱۹
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۶,۸۶۱,۸۹۰	۲۵,۰۶۵,۲۳۸,۷۵۳	۸۲۱,۶۲۳,۱۳۷
۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۷۵	۲,۰۶۸,۰۱۲,۲۷۰	۲,۰۳۰,۴۱۵,۴۷۴	۳۷,۵۹۶,۷۹۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۷,۲۲۳,۲۹۱	۵,۰۰۲,۷۷۶,۷۰۹	۱,۸۰۹,۵۶۴	۶۷,۶۸۶,۶۲۷,۵۰۰	۶۲,۳۷۳,۳۳۲,۶۴۲	۵,۳۱۳,۲۹۴,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

طی ماه	از ابتدای سال مالی								
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش
.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۵۰۴,۴۷۰	۶,۸۱۹,۹۸۶,۸۵۶	۳۷۸,۵۱۷,۶۱۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۹۳۲	-۱,۵۶۹,۴۸۰,۹۳۲	.	بانک اقتصادنویین
.	.	.	.	۸۱۰,۱۱۵	۲۴,۳۲۹,۱۶۰,۴۰۰	۲۳,۲۵۶,۹۱۴,۲۸۲	۱,۰۷۲,۲۴۶,۱۱۸	.	سیمان آبیگ
.	.	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۰,۹۴۱,۱۴۰	۴۷,۵۵۵,۲۷۳,۳۴۴	۶,۹۸۵,۶۶۷,۷۹۶	.	بانک ملت
.	.	.	.	۱	۱	۶,۸۵۹	-۶,۸۵۸	.	سیمان شرق
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۵۷۱,۲۰۰	-۵۵۸,۵۷۱,۲۰۰	.	سیمان تهران
.	.	.	.	۱۵,۷۷۹,۲۴۱	۶۶,۴۸۰,۰۵۶,۸۰۶	۶۰,۰۴۹,۲۹۴,۷۱۷	۶,۴۳۰,۷۶۲,۰۸۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۲,۸۵۳,۶۰۰	۱۷۲,۶۴۹,۴۹۷,۱۳۵	۱۵,۹۳۳,۳۵۶,۴۶۵	۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۵۳,۰۳۷,۳۰۰	۳۲۵,۷۸۸,۸۲۸,۴۸۳	۴۰,۵۶۴,۲۰۸,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰,۸۷۸,۶۲۷	۱۲,۲۵۰,۷۲۱,۳۷۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۸۶۸,۲۴۵	۱۲,۶۳۳,۵۳۱,۷۵۵	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۹۶,۹۰۹	۲۱,۰۸۷,۶۴۸,۴۱۰	۱۹,۰۶۰,۳۵۹,۵۳۹	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	۳,۳۲۵,۰۸۱	۳۱,۹۴۳,۶۰۲,۰۱۰	۳۰,۳۰۹,۵۷۱,۵۲۶	۱,۶۳۴,۰۳۰,۴۸۴	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۴	۶۹۴,۲۲۹,۸۹۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۶۱,۶۶۶	-۶۳۵,۶۶۱,۶۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۱,۳۰۱,۹۸۵	۴۰,۲۰۸,۴۸۶,۵۰۸	۳۵,۴۵۸,۳۵۳,۱۵۸	۴,۷۵۰,۱۳۳,۳۵۰	۱۲,۱۰۱,۹۸۵	۴۲,۴۸۰,۶۳۲,۲۲۵	۳۷,۹۰۰,۳۹۸,۷۰۸	۴,۵۸۰,۲۳۳,۵۱۷	۱۱,۳۰۱,۹۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۴۶,۷۵۲	۸۳۵,۰۵۳,۲۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۴۶,۷۵۲	۸۳۵,۰۵۳,۲۴۸	۸۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۶,۲۴۶,۲۹۳	۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۶,۲۴۶,۲۹۳	۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷	۹۰۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۳۱,۹۲۲	۲,۴۰۱,۹۸۲,۰۳۰	۱,۹۸۶,۳۱۸,۵۷۶	۴۱۵,۶۶۳,۴۵۴	۶۱,۷۹۸	۴,۲۹۴,۹۹۱,۸۹۰	۳,۸۴۵,۳۲۶,۵۷۹	۴۴۹,۶۶۵,۳۱۱	۳۱,۹۲۲	سیمان هگمتان
۳۸,۲۰۳,۹۰۸	۴۴۲,۷۳۸,۶۸۰,۴۹۶	۳۸۱,۱۹۶,۹۲۰,۹۳۰	۶۱,۵۴۱,۷۵۹,۵۶۶	۱۱۹,۹۸۱,۵۴۸	۱۰,۵۶,۳۳۲,۱۳۵,۵۹۶	۹۵۰,۰۷۲,۰۳۸,۲۹۴	۱۰۶,۲۶۰,۰۹۷,۳۰۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۰۸۴,۳۹۴	.	۲۲,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	.	.	.	.	۱۴۶,۹۶۲,۱۴۷	.	۱۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	.	.	.	.	۲۶۶,۳۳۱,۴۰۲	.	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	.	.	.	.	۳۳۸,۶۶۲,۷۷۱	.	۲۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	.	.	.	.	۱۲,۱۵۹,۳۹۶,۷۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۳۷۰,۸۷۰,۵۰۲	۱۳,۰۲۲,۱۸۹,۵۱۱	۱۴,۴۷۹,۲۱۱,۳۲۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	-۳۰۵,۳۲۲,۹۵۰	۱۴,۶۹۸,۳۸۲,۹۶۳	۱۴,۴۷۹,۲۱۱,۳۲۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	سیمان کردستان
۸۲,۴۵۳,۶۹۳	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۴۰۷,۰۸۲,۵۰۰	۲,۴۸۶	-۳۵۱,۱۰۱,۴۵۰	۷۵۵,۷۶۱,۸۰۹	۴۰۷,۰۸۲,۵۰۰	۲,۴۸۶	شیرین دارو
۲,۴۳۹,۸۹۳,۰۶۳	۱۴,۷۸۲,۸۰۶,۸۴۸	۱۷,۳۲۵,۷۸۸,۳۵۲	۴,۰۴۰,۵۲۹	۲,۵۳۸,۴۲۰,۳۴۷	۱۴,۶۸۴,۲۷۹,۵۶۴	۱۷,۳۲۵,۷۸۸,۳۵۲	۴,۰۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۴,۲۰۲,۰۷۸,۳۷۸	۱۱۸,۷۸۱,۸۴۰,۹۰۳	۱۲۳,۷۲۰,۰۵۳,۶۰۰	۵,۰۷۰,۴۹۴	۲۰۱,۶۱۲,۹۸۳	۱۲۲,۷۸۲,۳۰۶,۲۹۸	۱۲۳,۷۲۰,۰۵۳,۶۰۰	۵,۰۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳,۲۸۰,۲۷۶,۷۴۳	۳,۰۶۸,۵۴۷	۶۰۴,۰۵۵,۹۵۴	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳,۲۸۰,۲۷۶,۷۴۳	۳,۰۶۸,۵۴۷	کارخانجات مخابراتی ایران
۹۶۴,۰۷۳,۵۸۱	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۲,۴۳۷,۲۷۴,۲۰۰	۵۰۹,۸۹۰	-۳۶۳,۸۵۲,۶۳۵	۲,۷۸۶,۶۲۵,۰۵۴	۲,۴۳۷,۲۷۴,۲۰۰	۵۰۹,۸۹۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۴,۰۱۸,۵۱۱,۴۴۱	۸۰,۴۵۵,۹۶۲,۴۹۹	۱۱۵,۱۵۹,۶۷۴,۰۰۰	۲,۱۴۷,۷۰۰	۱۸,۴۲۴,۳۶۹,۸۲۷	۹۶,۰۵۰,۱۰۴,۱۱۳	۱۱۵,۱۵۹,۶۷۴,۰۰۰	۲,۱۴۷,۷۰۰	سیمان هرمزگان
۱,۳۰۶,۷۳۸,۳۶۸	۲,۳۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۳,۵۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۸۶۸,۴۰۲,۰۸۰	۲,۶۷۵,۵۰۵,۴۵۶	۳,۵۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	سیمان یجنورد
۴,۱۱۴,۵۲۶,۶۵۷	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۶,۸۲۳,۱۴۴,۲۵۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	۲,۵۹۸,۹۲۵,۹۲۲	۱۴,۱۲۴,۱۲۰,۶۲۰	۱۶,۸۲۳,۱۴۴,۲۵۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	گروه صنعتی سیاهان
۳,۴۶۳,۶۸۱,۴۸۹	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۲۴,۳۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۶۰۵,۹۸۵	۴,۶۰۸,۲۰۲,۳۲۸	۱۹,۶۰۷,۴۴۹,۱۲۰	۲۴,۳۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۶۰۵,۹۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۱۹۸,۸۲۴,۲۸۴	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۱۶	۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۲۸۴	۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۱۶	۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۱,۴۶۵,۴۱۰,۸۶۶	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۱۰,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	۷۶۳,۸۲۵	۱,۴۱۲,۲۶۱,۳۴۹	۸,۶۴۰,۶۰۹,۱۴۵	۱۰,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۱,۰۰۳,۸۹۴,۲۳۶	۴۷,۹۶۳,۸۳۴,۷۶۰	۴۹,۲۶۰,۸۳۰,۹۴۰	۵,۶۱۰,۵۷۳	-۲,۱۷۵,۱۰۴,۱۳۵	۵۱,۱۴۲,۸۳۳,۱۳۱	۴۹,۲۶۰,۸۳۰,۹۴۰	۵,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سیاهان
۵۵۲,۰۴۳,۶۷۸	۲,۴۷۰,۰۶۹,۰۱۱	۳,۰۴۰,۲۰۱,۸۹۰	۴۲۴,۰۱۷	۵۵۲,۰۴۳,۶۷۸	۲,۴۷۰,۰۶۹,۰۱۱	۳,۰۴۰,۲۰۱,۸۹۰	۴۲۴,۰۱۷	بورس کالای ایران
۱۳,۶۶۲,۷۴۴,۱۲۴	۴۷,۶۰۷,۶۵۲,۵۴۷	۶۱,۶۳۷,۱۳۷,۶۴۰	۳,۲۸۰,۳۱۶	۵,۰۸۶,۸۴۵,۰۶۷	۵۶,۱۸۳,۵۵۱,۶۰۴	۶۱,۶۳۷,۱۳۷,۶۴۰	۳,۲۸۰,۳۱۶	سیمان اردستان
۱۰۵,۲۱۲,۸۱۲,۶۶۳	۲۵۶,۰۹۹,۹۱۱,۴۵۱	۳۶۳,۴۷۵,۴۰۲,۷۶۰	۷,۱۷۹,۰۵۲	۷۷,۴۱۸,۰۱۳,۶۴۳	۲۸۳,۸۹۴,۷۱۰,۴۷۱	۳۶۳,۴۷۵,۴۰۲,۷۶۰	۷,۱۷۹,۰۵۲	سیمان فارس و خوزستان
۳,۲۳۱,۱۲۴,۵۳۵	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۲۲,۲۳۷,۱۳۲,۵۰۰	۱۰۹,۸۱۳	۴,۶۰۶,۵۳۵,۶۵۵	۱۷,۴۹۸,۲۸۵,۹۰۷	۲۲,۲۳۷,۱۳۲,۵۰۰	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
۱۲,۱۲۵,۳۲۲,۴۹۵	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۵۵,۳۲۴,۵۱۳,۷۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۸,۵۴۶,۰۲۰,۵۶۶	۴۶,۴۴۹,۳۱۲,۳۲۷	۵۵,۳۲۴,۵۱۳,۷۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۱۶,۷۱۶,۳۰۸,۴۳۳	۶۸,۶۶۴,۷۸۴,۴۴۷	۸۵,۸۹۲,۱۵۱,۱۸۰	۲,۱۸۱,۱۱۱	۱۳,۶۸۰,۹۲۱,۶۸۸	۷۱,۷۰۰,۱۷۱,۱۹۲	۸۵,۸۹۲,۱۵۱,۱۸۰	۲,۱۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان
۳,۷۴۱,۵۳۳,۲۴۱	۱۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۰۰	۱۴,۳۵۳,۳۳۵,۹۹۰	۴۹۱,۷۲۱	۲,۰۴۸,۰۵۲,۱۴۰	۱۲,۲۱۹,۸۸۱,۵۰۱	۱۴,۳۵۳,۳۳۵,۹۹۰	۴۹۱,۷۲۱	سیمان فارس نو
۲۷,۴۶۱,۶۷۰,۶۵۶	۹۳,۲۱۰,۷۴۱,۸۳۳	۱۲۱,۳۹۴,۷۱۱,۰۲۰	۲,۰۲۸,۹۹۴	۲۰,۱۲۸,۸۷۶,۴۲۷	۱۰۰,۵۴۳,۵۳۶,۰۶۲	۱۲۱,۳۹۴,۷۱۱,۰۲۰	۲,۰۲۸,۹۹۴	سیمان صوفیان
۵,۵۶۵,۱۸۵,۵۷۳	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۲۴,۲۴۲,۸۹۱,۴۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶۴۷,۶۴۷,۳۳۳	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۱۰,۱۱۳,۳۳۲,۲۸۰	۴۲۰,۳۳۸	۱,۵۰۰,۰۳۴,۷۹۱	۸,۵۵۳,۱۲۳,۱۶۲	۱۰,۱۱۳,۳۳۲,۲۸۰	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
۲۳,۲۵۷,۸۱۴,۱۰۲	۸۵,۸۲۷,۷۹۴,۴۹۸	۱۰۹,۷۳۸,۵۵۲,۹۹۰	۳,۲۴۹,۵۸۷	۶,۰۴۰,۵۷۱,۱۶۱	۱۰۳,۰۴۵,۰۳۷,۴۳۹	۱۰۹,۷۳۸,۵۵۲,۹۹۰	۳,۲۴۹,۵۸۷	سیمان مازندران
۲,۸۸۱,۹۳۰,۳۰۰	۳۸,۱۹۰,۹۹۲,۵۲۱	۴۱,۳۱۸,۷۶۹,۵۰۰	۱,۰۹۰,۲۰۵	۲,۸۵۵,۶۹۶,۷۱۲	۳۸,۲۱۷,۲۲۶,۱۰۹	۴۱,۳۱۸,۷۶۹,۵۰۰	۱,۰۹۰,۲۰۵	پویا زرکان آق دره
۱۲۴,۷۳۵,۳۸۳	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۲,۶۸۵,۳۱۴,۸۰۰	۲۵۰,۹۶۴	۳۷۴,۲۰۶,۱۴۷	۲,۲۹۵,۱۳۱,۰۳۰	۲,۶۸۵,۳۱۴,۸۰۰	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
۲,۶۱۱,۷۹۵,۷۹۸	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۲۴,۴۵۱,۱۷۶,۰۰۰	۵۳۶,۲۱۰	۳,۴۶۴,۶۲۷,۰۷۹	۲۰,۸۴۱,۰۶۴,۴۲۴	۲۴,۴۵۱,۱۷۶,۰۰۰	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۲۴,۱۹۸,۸۳۲	۴۸۷,۱۴۱,۹۱۸	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۵,۹۴۰	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۹,۶۹۸,۹۶۳,۶۳۰	۴۷,۳۵۱,۴۱۶,۸۱۷	۶۷,۴۵۱,۷۱۸,۱۷۰	۸۸۵,۰۷۷	۸,۳۵۸,۲۰۲,۵۲۳	۵۸,۶۹۲,۱۷۷,۹۲۴	۶۷,۴۵۱,۷۱۸,۱۷۰	۸۸۵,۰۷۷	سیمان ارومیه
۳۵۰,۷۶۰,۴۷۷	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۹۸,۹۲۳,۷۰۴	۳۹۵,۷۷۲	۳۰۰,۱۷۷,۲۹۱	۹۹۱,۰۱۷,۸۱۷	۱,۲۹۸,۹۲۳,۷۰۴	۳۹۵,۷۷۲	فولاد خوزستان
۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۶۵۰,۵۹۰,۲۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۶۵۰,۵۹۰,۲۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۲,۲۱۵,۶۹۶,۸۱۸	۱۲,۸۷۸,۷۵۳,۶۲۲	۱۵,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۶۹۶,۸۱۸	۱۲,۸۷۸,۷۵۳,۶۲۲	۱۵,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۶۱,۳۲۸,۹۴۰	۳۰,۰۹۹,۱۱۴,۲۵۸	۳۱,۵۴۸,۱۵۴,۷۱۹	۸,۴۷۳,۸۵۳	.	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۳۱,۵۴۸,۱۵۴,۷۱۹	۸,۴۷۳,۸۵۳	سیمان شاهرود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳۳,۲۴۶,۳۵۲,۵۳۱	۹۵,۸۷۴,۱۶۴,۸۰۰	۱۲۹,۸۹۳,۳۸۲,۹۶۰	۳,۳۲۰,۳۸۳	۱۳,۶۶۱,۹۹۳,۹۶۷	۱۱۵,۴۵۸,۵۲۳,۳۸۴	۱۲۹,۸۹۳,۳۸۲,۹۶۰	۳,۳۲۰,۳۸۳	سیمان آبیک
۶۲,۶۹۳,۱۹۸	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۱۵۳,۷۱۶,۱۸۸	۴۷,۴۱۴	۴۳,۷۸۵,۵۲۴	۱۰۹,۰۱۶,۰۵۳	۱۵۳,۷۱۶,۱۸۸	۴۷,۴۱۴	بانک ملت
۲,۷۶۰,۹۷۳,۸۷۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۳,۹۵۰,۰۶۷,۸۲۱	۳۷,۱۲۹,۲۰۴,۶۰۰	۵۱,۳۸۵,۰۱۳,۲۵۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	۱۰,۸۳۳,۶۵۹,۹۳۹	۴۰,۲۴۵,۶۱۲,۴۸۲	۵۱,۳۸۵,۰۱۳,۲۵۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	سیمان شمال
۴,۵۰۲,۰۹۱,۶۲۹	۱۹,۱۲۷,۳۵۷,۲۸۱	۲۳,۷۷۰,۸۸۵,۶۸۰	۲,۷۲۶,۰۱۹	۲,۲۲۲,۰۳۵,۳۳۴	۲۱,۴۰۷,۴۱۳,۵۷۶	۲۳,۷۷۰,۸۸۵,۶۸۰	۲,۷۲۶,۰۱۹	سیمان شرق
۸,۷۹۸,۸۹۶,۰۸۲	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۴۶,۶۵۵,۱۱۲,۶۸۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	۷,۴۲۴,۰۶۸,۵۶۹	۳۸,۹۵۳,۴۴۶,۱۹۱	۴۶,۶۵۵,۱۱۲,۶۸۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۷,۰۷۷,۰۹۴,۹۶۵	۱۴۹,۰۹۶,۷۳۹,۵۲۹	۱۸۷,۲۸۸,۱۹۹,۲۸۰	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	۳۲,۷۳۳,۸۶۱,۰۱۰	۱۵۳,۴۳۹,۹۷۳,۴۸۴	۱۸۷,۲۸۸,۱۹۹,۲۸۰	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	سیمان تهران
۲۷۲,۳۴۷,۱۸۶	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۲	۸۰۸,۶۷۷,۷۲۰	۱۳۹,۶۶۸	۱۵۵,۶۳۶,۲۵۰	۶۴۸,۲۲۹,۸۳۸	۸۰۸,۶۷۷,۷۲۰	۱۳۹,۶۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۹۸,۲۵۳,۹۰۴	۶,۴۶۸,۵۱۹,۹۱۷	۸,۵۱۷,۴۵۲,۶۶۴	۲,۶۶۲,۵۳۶	۱,۴۳۱,۸۶۱,۴۰۷	۷,۰۳۴,۹۱۲,۴۱۴	۸,۵۱۷,۴۵۲,۶۶۴	۲,۶۶۲,۵۳۶	سیمان سفید نی‌ریز
۸,۶۱۴,۳۲۰,۱۸۷	۱۰۱,۲۶۳,۸۲۷,۴۲۸	۱۱۰,۱۴۲,۴۸۹,۵۹۰	۱۶,۸۰۷	-۱,۳۳۸,۶۰۴,۱۴۵	۱۱۱,۲۱۶,۷۵۱,۷۶۰	۱۱۰,۱۴۲,۴۸۹,۵۹۰	۱۶,۸۰۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۴۲,۵۳۳,۸۷۶	۱,۲۳۰,۷۰۵,۵۵۶	۱,۵۸۲,۶۵۶,۲۳۷	۳۹۵,۷۶۳	-۲,۹۴۶,۶۳۳,۷۰۳	۴,۵۱۹,۸۷۳,۱۳۵	۱,۵۸۲,۶۵۶,۲۳۷	۳۹۵,۷۶۳	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۷۲۹,۹۲۸,۹۴۳	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۲,۶۵۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۵	-۳,۲۶۵,۸۶۳,۵۵۰	۳۵,۷۲۲,۶۱۴,۹۵۱	۳۲,۶۵۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۵	پتروشیمی پردیس
-۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۷۴,۶۸۴,۱۶۰,۲۵۹	۱۸۸,۱۴۶,۶۳۳,۹۲۳	۲۶۴,۴۰۳,۹۹۷,۹۷۰	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	۴۹,۲۴۲,۳۰۳,۳۶۰	۲۱۳,۵۸۸,۴۹۰,۸۲۲	۲۶۴,۴۰۳,۹۹۷,۹۷۰	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۳۵۳,۴۷۶,۴۷۲	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۴,۵۲۱,۴۱۵,۲۵۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱,۶۱۴,۲۳۷,۹۹۴	۱۲,۸۲۰,۷۷۴,۸۳۵	۱۴,۵۲۱,۴۱۵,۲۵۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوآر
۱۷,۸۸۳,۰۳۶,۹۹۲	۵۶,۴۵۷,۹۶۵,۰۹۵	۷۴,۷۸۵,۹۷۸,۶۶۰	۹,۴۱۸,۸۸۹	۱۴,۰۱۱,۴۱۱,۰۵۱	۶۰,۳۲۹,۵۹۱,۰۳۶	۷۴,۷۸۵,۹۷۸,۶۶۰	۹,۴۱۸,۸۸۹	سیمان ساوه
۵,۲۳۳,۲۷۷,۲۹۰	۳۲,۳۲۷,۰۱۰,۸۰۶	۳۷,۷۸۵,۲۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۲۷,۹۲۲	۴,۷۸۳,۵۶۸,۱۳۸	۳۲,۷۷۶,۸۱۹,۹۵۸	۳۷,۷۸۵,۲۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۲۷,۹۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷,۵۵۳,۷۷۶	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶	۳۶۰,۴۷۷,۰۰۰	۴۲,۶۶۰	-۱۷۷,۸۹۱,۲۲۲	۵۳۶,۲۲۳,۳۸۴	۳۶۰,۴۷۷,۰۰۰	۴۲,۶۶۰	تولید برق عسلویه مینا
۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۲۴,۲۷۸,۵۴۲,۰۳۹	۲۵,۶۵۷,۵۰۵,۲۸۰	۱,۶۱۹,۷۹۲	۱,۲۲۶,۳۰۱,۰۸۵	۲۴,۲۷۸,۵۴۲,۰۳۹	۲۵,۶۵۷,۵۰۵,۲۸۰	۱,۶۱۹,۷۹۲	داروسازی کوثر
۱۵,۵۶۰,۳۷۷,۴۶۷	۲۵,۷۰۵,۵۴۳,۵۶۲	۴۱,۵۱۲,۹۲۲,۹۲۰	۸۹۵,۴۴۷	-۳,۵۳۸,۷۹۵,۳۷۴	۴۴,۸۰۴,۷۱۶,۴۰۳	۴۱,۵۱۲,۹۲۲,۹۲۰	۸۹۵,۴۴۷	سیمان آرتا اردبیل
۳۰,۰۲۹,۳۱۹,۵۶۴	۹۲,۷۱۹,۰۵۱,۳۵۹	۱۲۳,۴۸۳,۰۹۵,۳۴۰	۱,۴۹۰,۰۸۲	۲۵,۰۷۶,۷۹۹,۷۲۰	۹۷,۶۷۱,۵۷۱,۲۰۳	۱۲۳,۴۸۳,۰۹۵,۳۴۰	۱,۴۹۰,۰۸۲	سیمان هگمتان
۹,۱۲۶,۳۹۳,۷۶۱	۱۳,۳۹۱,۰۶۸,۷۱۶	۲۲,۶۵۲,۲۴۳,۳۲۵	۴,۹۴۴,۸۲۵	۳,۷۳۰,۷۹۱,۰۹۸	۱۸,۷۸۶,۶۷۱,۳۷۹	۲۲,۶۵۲,۲۴۳,۳۲۵	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
۳۲۱,۴۴۲,۲۶۱	۷,۹۰۳,۳۲۷,۴۳۹	۸,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳۰,۸۳۷۰۰	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۸,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱,۶۱۵,۱۳۵,۲۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۶,۸۷۹,۲۵۹,۲۱۹	۲۸,۶۷۸,۴۴۰,۸۹۹	۳۵,۷۷۰,۵۳۴,۸۰۰	۸۳۳,۸۱۲	۳,۰۵۸,۴۵۹,۵۲۱	۳۲,۴۹۹,۲۴۰,۵۹۷	۳۵,۷۷۰,۵۳۴,۸۰۰	۸۳۳,۸۱۲	سیمان خزر
۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۲۱۰,۸۳۸,۰۰۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۱۳۸,۸۷۵	۱۹,۳۰۱,۹۶۵,۸۷۵	۲۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
۴,۰۲۲,۸۵۸,۹۲۹	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۱۸,۴۲۴,۹۸۹,۴۴۰	۵,۸۵۶,۴۰۰	۲,۵۶۱,۵۸۸,۹۱۷	۱۵,۷۵۳,۷۷۱,۸۳۶	۱۸,۴۲۴,۹۸۹,۴۴۰	۵,۸۵۶,۴۰۰	سیمان بهبهان
۵۸۱,۲۵۱,۶۵۴,۱۰۹	۲,۱۹۸,۷۵۴,۰۵۶,۰۱۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۴۰۶,۱۲۸	۱۷۷,۳۸۵,۰۳۳	۳۴۴,۱۲۸,۴۴۶,۸۲۵	۲,۴۱۵,۸۷۷,۲۶۳,۳۱۶	۲,۷۹۶,۲۵۲,۴۰۶,۱۲۸	۱۷۷,۳۸۵,۰۳۳	جمع