

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۴۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان

بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۳/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۴۱,۹۱۸	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰	.	.	.	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۲,۸۰۱,۵۷۶	۴۷,۴۱۴	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۴۷,۴۱۴
بانک ملت	۴۷,۴۱۴	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۱۵۲,۸۰۱,۵۷۶	.	.	.	۱۵۶,۳۳۳,۹۵۸	.	.	۱۵۰,۹۴۵,۴۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۷۵۳,۶۲۲	۳۶۰,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۷۵۳,۶۲۲	۱۵۰,۹۴۵,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۹۴۸,۱۴۵	۶,۵۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۲۲,۱۱۲,۶۸۸	۴۲۴,۰۱۷	۲,۴۷۰,۰۶۹,۰۱۱	۴۲۴,۰۱۷
بورس کالای ایران	۴۲۴,۰۱۷	۲,۴۷۰,۰۶۹,۰۱۱	۳۰,۲۲,۱۱۲,۶۸۸	.	.	.	۲,۹۵۸,۲۷۰,۳۵۰	.	.	۲۷,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۵۳۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۷,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۰,۷۲,۹۲۳,۸۲۱	۱۰,۹۰۰,۲۰۵	۳۸,۱۹۰,۹۹۳,۵۲۱	۱۰,۹۰۰,۲۰۵
پویا زرکان آق دره	۱۰,۹۰۰,۲۰۵	۳۸,۱۹۰,۹۹۳,۵۲۱	۴۱۰,۷۲,۹۲۳,۸۲۱	.	.	.	۳۹,۸۰۴,۹۵۳,۷۵۰	.	.	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۲۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	.	.	.	۷,۷۲۲,۴۷۲,۹۸۸	.	.	۲۵,۵۰۴,۴۴۳,۱۳۳	۱,۶۱۹,۷۹۲	۲۴,۲۷۸,۵۴۲,۰۳۹	۱,۶۱۹,۷۹۲
داروسازی کوثر	۱,۶۱۹,۷۹۲	۲۴,۲۷۸,۵۴۲,۰۳۹	۲۵,۵۰۴,۴۴۳,۱۳۳	۵۰۹,۰۰۰	۸,۴۷۳,۸۷۰,۱۰۲	۲,۰۸۴,۷۰۸,۸۴۴	۱۱۹,۷۰۱	.	.	۱,۲۰۴,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲	۱,۲۹۱,۱۹۵,۱۰۷	۳۹۵,۷۷۲
فولاد خوزستان	۳۹۵,۷۷۲	۱,۲۹۱,۱۹۵,۱۰۷	۱,۲۰۴,۸۵۷,۱۲۲	.	.	.	۲۱,۵۲۱,۹۷۹,۴۴۴	.	.	۲,۳۷۹,۶۶۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۲	۱۳۹,۶۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹,۶۶۸	۵۳۱,۵۱۸,۹۰۲	۸۰۳,۸۶۰,۰۸۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۲۹,۸۲۷,۷۲۸	۲۳,۷۲۹,۶۶۸	۳,۷۲۹,۶۶۸	.	.	۱۶,۷۲۳,۰۴۵,۴۱۱	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۳,۶۷۷,۱۹۰
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۶,۷۲۳,۰۴۵,۴۱۱	.	.	.	۱۸۴,۳۳۸,۰۳۷,۸۷۰	.	.	۶۹,۹۹۴,۰۱۶,۵۷۸	۱۰,۱۱۱	۱۰,۹۷۸,۱۴۷,۶۱۴	۱۰,۱۱۱
گوهای سیرده کالایی شمش طلا	۱۶,۸۰۷	۱۰,۱۰۴,۷۹۴,۱۱۹	۱۰,۹۷۸,۱۴۷,۶۱۴	۱۰,۱۱۱	۶۹,۹۹۴,۰۱۶,۵۷۸	۲۶,۸۰۷	۲۶,۸۰۷	.	.	۳۷,۵۶۰,۳۸۸,۰۹۵	۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۷,۰۱۰,۸۰۶	۵۶۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۲۷,۹۲۲	۳۳,۳۲۷,۰۱۰,۸۰۶	۳۷,۵۶۰,۳۸۸,۰۹۵	۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۸۱۲,۷۳۲	۱,۶۸۵,۵۶۵	۱,۶۸۵,۵۶۵	.	.	۱,۵۷۳,۳۳۹,۴۳۲	۳۹۵,۷۶۳	۱,۳۳۰,۷۰۵,۵۵۶	۳۹۵,۷۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۵,۷۶۳	۱,۳۳۰,۷۰۵,۵۵۶	۱,۵۷۳,۳۳۹,۴۳۲	.	.	.	۱,۵۴۴,۴۱۷,۴۳۲	.	.	۳,۳۶۰,۷۵۹,۰۹۶	۳۰,۶۸۵,۴۷	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳۰,۶۸۵,۴۷
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۰,۶۸۵,۴۷	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳,۳۶۰,۷۵۹,۰۹۶	.	.	.	.	.	.	۹۰,۸۰۰,۶۶۶,۷۵۰	۶۵۰,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰
کانی کرین طیس	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۰,۶۶۶,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
کامیاب	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	۹,۷۸۶,۵۹۹,۷۲۴	۹,۷۸۶,۵۹۹,۷۲۴	.	.	۸,۶۲۳,۹۹۵,۵۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۵۵۴,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۵۵۴,۶۱۴	۸,۰۲۰,۶۸۷,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۳,۹۹۵,۵۹۶	۱۳,۸۳۶,۵۵۰,۲۰۱	۱۳,۸۳۶,۵۵۰,۲۰۱	.	.	۴۰,۴۶۰,۳۵۹	۲,۴۸۶	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۲,۴۸۶
شیرین دارو	۲,۴۸۶	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۴۰,۴۶۰,۳۵۹	.	.	.	۱۸۹,۳۵۰	۲,۴۸۶	.	.	.	.	.
توسعه نیکش و صنایع جانبی	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۴۷,۳۵۰	۴۷,۳۵۰	.	.	.	.	.	.
گوهای سیرده شمش نقره	.	.	.	۷۳,۰۳۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	.	.	.	.	.	.
نساجی باکلان	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۳۸۸,۱۶۰	۹۰,۲۰	۹۰,۲۰	.	.	.	.	.	.
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۶۰	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۲۷,۶۸۴,۱۱۵,۲۱۴	۲۷,۶۸۴,۱۱۵,۲۱۴	.	.	.	.	.	.
فارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۷,۱۲۵,۳۵۰,۴۵۲	۷,۱۲۵,۳۵۰,۴۵۲	.	.	.	.	.	.
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۲,۴۴۳,۷۷۲,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۱۵,۶۵۱,۴۴۸	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹
بین المللی ساروج پوشش	۶۰۵,۹۸۵	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۲۴,۲۱۵,۶۵۱,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸
پتروشیمی پردیس	۱۵۶,۳۲۵	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	۴۶,۳۷۷,۵۱۴,۷۶۰	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۴۶,۳۷۷,۵۱۴,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	۳۵۸,۳۳۳,۱۶۲	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶
تولید برق عسلویه مینا	۴۲,۶۶۰	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶	۳۵۸,۳۳۳,۱۶۲	.	.	.	۳۷۹,۱۱۱,۱۹۳	۴۲,۶۶۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۰,۷۰۰,۴۹۴	۱۱۳,۸۳۴,۴۸۸,۳۳۷	۱۲۲,۹۸۳,۹۱۹,۳۸۱	۱,۷۷۶,۱۹۶	۴۶,۴۰۲,۵۰۲,۲۷۶	۷۱۹,۲۲۲,۳۴۱	۷۱۹,۲۲۲,۳۴۱	.	.	۲۶,۴۰۲,۵۰۲,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۵۰۲,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	۲۱۱,۶۱۳,۹۱۵,۰۹۵	۲۳۸,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۳	.	.	.	۱۰,۴۸۵,۲۰۱,۰,۸۵	۲۰,۶۴۰,۴۳۷	.	.	.	.	.
سیمان آپیک	۳,۳۲۰,۳۸۳	۹۱,۱۷۷,۰۰۹۰,۰۴۷	۱۲۹,۱۲۰,۵۱۷,۳۲۱	.	.	.	۲۱۵,۰۱۳۰,۱,۷۰۵	۳,۳۲۰,۳۸۳	.	.	.	.	.
سیمان آرتا اردبیل	۸۹۵,۴۴۷	۲۳,۴۶۵,۱۵۸,۰۳۷	۴۱,۶۶۵,۹۲۱,۰۲۹	.	.	.	.	۸۹۵,۴۴۷	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	۳,۳۲۰,۳۸۳	۹۱,۱۷۷,۰۰۹۰,۰۴۷	۱۲۹,۱۲۰,۵۱۷,۳۲۱	.	.	.	۱۹,۳۶۶,۱۲۵,۹۹۹	۳,۳۲۰,۳۸۳	.	.	.	.	.
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	۱۴,۱۶۰,۲۴۴,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۵۴,۹۹۵,۳۳۳,۸۳۳	.	.	.	.	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	۹,۴۱۸,۸۸۹	۵۰,۶۱۳,۶۵۳,۴۱۹	۷۴,۳۴۱,۰۰۲۰,۸۷	۱,۹۵۵,۹۶۴	۱۷,۴۴۳,۶۴۳,۳۶۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۰	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۰	.	.	۱۴,۴۴۳,۶۴۳,۳۶۰	۱,۹۵۵,۹۶۴	۵۰,۶۱۳,۶۵۳,۴۱۹	۹,۴۱۸,۸۸۹
سیمان فارس نو	۴۹۱,۷۲۱	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۲۳	۱۴,۴۴۳,۶۴۳,۳۶۰	.	.	.	.	۴۹۱,۷۲۱	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۷,۱۷۹,۰۵۲	۲۵۴,۴۰۷,۵۰۳,۱۲۱	۳۶۱,۳۱۲,۷۲۴,۱۱۴	۹۲۲,۲۴۷	۵۱,۰۴۷,۰۲۳,۶۰۴	۱۲,۳۳۵,۲۸۶,۶۹۲	۱۲,۳۳۵,۲۸۶,۶۹۲	.	.	۵۱,۰۴۷,۰۲۳,۶۰۴	۹۲۲,۲۴۷	۲۵۴,۴۰۷,۵۰۳,۱۲۱	۷,۱۷۹,۰۵۲
سیمان لاز سبزواری	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۴,۴۴۵,۰۱۲,۸۱۹	.	.	.	.	۳,۱۲۲,۸۸۵	.	.	.	.	.
سیمان ممتازان کرمان	۵۳۶,۳۱۰	۴۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۳	۴۳,۴۰۵,۶۹۱,۵۰۳	.	.	.	.	۵۳۶,۳۱۰	.	.	.	.	.
سیمان کردستان	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۴,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۳	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۴۵۸	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۰.۲۸	۱۰۰,۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۱۳,۲۴۰	۷۶۳,۸۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام	
۰.۱۱	۴۰,۷۹,۴۲۲,۱۵۲	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۱۹,۷۳۰	۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۴۳,۹۰۷,۵۳۶	۲,۳۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد	
۰.۶۲	۲۲۰,۵۸,۷۷۳,۶۴۶	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۳,۷۸۹	۵,۸۵۶,۶۴۰	.	.	.	.	۱۸,۳۱۵,۳۶۰,۷۵۳	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان	
۶.۱۴	۲۱۹,۰۴۲,۳۴۴,۴۵۱	۱۵۳,۴۱۷,۸۸۱,۴۷۱	۸,۶۴۰	۲۵,۵۰۳,۹۰۵	۳,۸۱۴,۸۲۷,۹۵۳	-۴۴۰,۷۴۴	۱,۸۲۵,۲۶۷,۶۲۴	۲۱۸,۲۴۸	۱۸۶,۱۷۳,۸۳۴,۴۹۴	۱۵۴,۲۴۱,۹۳۰,۳۵۳	۲۵,۷۲۶,۴۰۱	سیمان تهران	
۱.۱۸	۴۱,۹۲۱,۲۵۱,۱۹۴	۲۳,۷۷۳,۸۲۳,۵۰۴	۵۷,۴۷۰	۷۳۳,۸۱۲	۵۰,۱۹,۹۵۳,۵۰۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۵۵۷,۷۰۰,۱۱۸	۲۷۰,۱۳,۵۹۳,۸۴۰	۸۳۳,۸۱۲	سیمان خزر	
۰.۵۰	۱۷,۶۶۶,۰۹۰,۴۳۸	۱۴,۱۹۸,۵۰۳,۸۹۹	۳۷,۱۸۰	۴۷۸,۲۶۵	۹,۳۰۲,۵۹۷,۶۶۸	-۲۷۱,۷۳۵	.	.	۲۱,۳۶۷,۱۰۴,۷۵۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب	
۰.۰۹	۳,۳۸۸,۰۲۴,۶۷۲	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۱۳,۱۸۰	۲۵۰,۹۶۴	.	.	.	.	۲,۶۶۹,۳۳۷,۱۷۷	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود	
۰.۶۰	۲۱,۳۴۵,۷۳۲,۱۴۸	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۳,۴۰۱	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۶۲۲,۰۸۲,۵۳۲	-۷۷۸,۲۳۷	۱۳,۸۰۱,۶۵۶,۹۷۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۷۷۳,۸۲۱	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۲,۶۶۲,۵۳۶	سیمان سفید نی ریز	
۱.۰۰	۳۵,۷۳۱,۲۱۹,۱۶۹	۲۷,۶۹۵,۳۷۶,۳۹۵	۱۰,۵۷۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	.	.	۷,۳۲۲,۰۰۵,۷۷۰	۶۷۴,۶۵۲	۲۳,۶۲۹,۴۴۸,۹۱۰	۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۶۲۵	۲,۷۲۶,۰۱۹	سیمان شرق	
۱.۷۴	۶۱,۹۳۴,۹۹۶,۸۴۰	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲۸,۰۷۰	۲,۲۱۹,۶۵۵	.	.	.	.	۵۱,۰۷۹,۲۷۲,۴۲۱	۳۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲,۲۱۹,۶۵۵	سیمان شمال	
۴.۴۰	۱۵۶,۹۵۶,۴۶۱,۴۴۲	۹۴,۸۴۶,۷۴۵,۰۹۱	۷۸,۹۰۰	۲۰۰,۱,۲۱۶	۱۹,۲۹۸,۹۸۵,۰۲۷	-۲۷۶,۴۴۰	۱۹۰,۴۴۸,۰۸۵,۲۲۲	۲۴۸,۶۶۲	۱۲۰,۶۷۲,۴۱۲,۴۸۹	۸۷,۷۵۸,۵۹۳,۷۳۹	۲۰,۲۸,۹۹۴	سیمان صوفیان	
۲.۷۷	۹۸,۸۶۴,۶۷۲,۷۸۴	۷۸,۱۶۲,۵۵۷,۸۳۹	۴۳,۶۰۰	۲,۲۸۱,۱۱۱	۳۶,۳۸۵,۳۱۳,۰۳۶	-۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۸۲۱,۵۳۴	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۱,۰۹۲,۸۸۰	۶۷,۹۴۲,۳۸۰,۰۳۹	۲,۱۸۱,۱۱۱	سیمان کرمان	
۲.۸۲	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۱,۲۶۳	۵۹,۱۹۶,۲۲۵,۰۲۸	۹۶,۴۵۰	۱۰,۴۹,۰۱۰	.	.	۱۴,۶۱۵,۰۴۲,۰۴۱	۱۶۳,۹۳۳	۶۷,۰۵۰,۳۸۰,۴۴۷	۴۴,۵۸۱,۱۸۲,۹۸۷	۸۸۵,۰۷۷	سیمان ارومیه	
۰.۲۷	۹۵۰,۱,۶۱۳,۱۲۷	۹,۹۵۳,۵۰۰,۲۷۲	۲۲,۷۴۰	۴۲۰,۳۳۸	.	.	.	.	۱۰۰,۵۳,۱۵۷,۹۵۳	۹,۹۵۳,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان	
۰.۷۴	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۷۳۹	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۵,۳۹۰	۴,۹۴۴,۸۲۵	.	.	.	.	۲۲,۵۱۷,۴۶۲,۴۷۷	۱۲,۵۸۸,۰۵۶,۹۱۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش	
۱.۳۸	۴۹,۳۲۲,۹۳۴,۵۷۳	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۳۸۰	۱۰,۷۴۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۱۱۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۹۶۷,۷۲۸,۹۹۶	۵۰,۱۵۷,۱۱۶,۶۹۲	۵,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان	
۱.۸۲	۶۴,۸۲۹,۱۹۹,۲۴۱	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۶,۱۱۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	.	.	۱۳,۶۵۳,۷۳۸,۸۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۴۴۳,۱۹۸	۳۰,۳۶۹,۲۲۴,۷۰۱	۸,۴۲۳,۸۵۳	سیمان شاهرود	
۰.۵۲	۱۸,۶۶۰,۶۰۲,۵۶۲	۱۲,۱۳۰,۶۹۱,۸۰۴	۴,۶۴۶	۴۰۰,۵۲۹	.	.	.	.	۱۷,۲۲۲,۶۹۹,۹۱۱	۱۲,۱۳۰,۶۹۱,۸۰۴	۴۰۰,۵۲۹	سیمان غرب	
۰.۵۷	۲۰,۱۹۴,۵۲۸,۳۴۰	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۳	.	.	.	.	۲۲,۱۰۴,۸۲۱,۵۶۲	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس	
۴.۴۸	۱۵۹,۱۷۳,۸۸۶,۵۴۷	۱۰۸,۳۵۱,۰۱۱,۱۱۸	۴۲,۹۲۰	۳,۷۴۷,۳۰۰	۳,۴۴۷,۸۶۶,۱۳۹	-۸۰,۹۳۲	۲۴,۲۶۹,۳۲۱,۹۲۱	۵۷۸,۵۴۵	۱۰۹,۰۸۵,۶۰۸,۶۰۰	۸۶,۴۲۱,۸۵۳,۶۲۰	۳,۲۴۹,۵۸۷	سیمان مازندران	
۴.۰۹	۱۴۵,۸۹۰,۸۴۵,۶۵۲	۹۳,۳۵۷,۱۵۱,۴۹۰	۵۹,۹۶۰	۲,۴۴۷,۷۰۰	.	.	۱۷,۷۹۰,۴۶۷,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۷۴,۴۷۳,۹۴۰	۷۵,۵۶۶,۶۸۳,۸۴۸	۲,۱۴۷,۷۰۰	سیمان هرمزگان	
۴.۰۶	۱۴۴,۶۵۵,۵۵۵,۷۴۱	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۲۴۵	۹۷,۶۶۰	۱,۴۹۰,۰۸۲	.	.	.	.	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۰,۹۲۳	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۲۴۵	۱,۴۹۰,۰۸۲	سیمان هگمتان	
۰.۵۸	۲۰,۶۸۱,۲۱۰,۲۴۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۴۱,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۳۱۶,۴۲۳,۵۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۵	۱,۷۸۸,۴۹۴,۷۶۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۲,۲۴۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان مجد خواف	
۰.۲۶	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۱۵,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا دیزل	
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱,۸۸۷,۵۵۶,۹۶۷	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۲۹,۵۹۶,۲۹۳	-۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۰,۷۶۹,۰۱۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو	
۹۶.۱۱	۳,۴۲۷,۶۲۸,۱۸۴,۴۷۸	۲,۴۶۹,۴۹۸,۱۱۳,۷۸۷	۹,۹۴۱,۴۱۱		۵۵۵,۱۸۶,۷۹۱,۴۴۵		۷۷۹,۰۵۹,۵۱۹,۹۱۵		۲,۷۷۱,۷۸۰,۹۴۰,۴۴۲	۲,۱۸۵,۸۴۰,۹۱۳,۰۰۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۸۵	۱۰۱,۵۸۸,۴۵۶,۱۵۶	۱,۹۳۵,۹۳۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۳۵۲,۷۵۳,۱۶۷,۰۷۶	۶۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۶۸۲	سپرده بانکی
۲.۸۵	۱۰۱,۵۸۸,۴۵۶,۱۵۶	۱,۹۳۵,۹۳۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۳۵۲,۷۵۳,۱۶۷,۰۷۶	۶۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۱۵۵,۶۱۰,۷۶۶,۱۷۸	۹۸.۲۵	۳۲.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱,۶۰۷,۸۷۰	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	۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۱.۷۲	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۸,۳۷۵,۴۷۳	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۱۷۶,۱۸۰,۱۸۰,۳۵۷	۱۰۰.۰۰	۳۲.۹۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سرمایه گذاری سایپا	۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۰.۰۸	۰.۰۴	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
سیمان زندگان	۲۸,۸۴۵,۵۶۱,۲۱۱	۱,۱۲۰,۲۶۰,۹۵۵	۲۹,۹۶۵,۸۲۲,۱۶۶	۲۹,۹۶۵,۸۲۲,۱۶۶	۰.۲۰	۴.۵۳	۵۳,۳۸۱,۸۷۰,۴۴۴	۱,۱۷۸,۴۹۵,۱۳۲	۵۳,۳۸۱,۸۷۰,۴۴۴
پویا زرگان آق دره	۹۸۰,۷۷۶,۰۱۹	۴,۱۰۶,۴۸۹,۸۰۲	۳,۱۲۵,۷۱۳,۷۸۳	۳,۱۲۵,۷۱۳,۷۸۳	۰.۶۵	۰.۵۹	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۲۷۵,۶۷۴,۱۲۷	۲۰,۷۲۹,۵۴۵,۷۵۸	۱۰,۴۵۳,۸۷۱,۶۳۱	۱۰,۴۵۳,۸۷۱,۶۳۱	۲.۱۶	۴.۶۶	۵۴,۷۶۱,۱۰۰,۸۵۵	۵۴,۷۶۱,۱۰۰,۸۵۵	۵۴,۷۶۱,۱۰۰,۸۵۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰,۱۰۷,۹۵۱	۳۰۴,۵۲۲,۶۰۵	۵۹۵,۵۸۵,۳۴۶	۵۹۵,۵۸۵,۳۴۶	۰.۱۲	۱.۱۰	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
تولیدی برنا باطری	۷۰۷,۶۳۷,۳۲۷	۳,۷۰۱,۴۱۴,۵۱۶	۲,۹۹۳,۷۷۷,۱۸۹	۲,۹۹۳,۷۷۷,۱۸۹	۰.۶۲	۰.۳۱	۳,۶۸۶,۰۰۲,۶۴۰	۲,۱۷۳,۶۳۰,۸۵۸	۳,۶۸۶,۰۰۲,۶۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹,۱۲۷,۵۱۵,۳۶۸	۳,۷۶۲,۷۲۷,۰۰۶	۴۲,۸۹۰,۲۴۲,۳۷۴	۴۲,۸۹۰,۲۴۲,۳۷۴	۸.۸۷	۱۰.۱۴	۱۱۹,۳۷۱,۱۹۳,۳۷۲	۵,۴۵۹,۵۱۷,۷۴۵	۱۱۹,۳۷۱,۱۹۳,۳۷۲
سیمان ساوه	۸,۳۴۵,۷۰۰,۱۵۲	۹۹۹,۶۹۵,۸۷۶	۹,۳۴۵,۳۹۶,۰۲۸	۹,۳۴۵,۳۹۶,۰۲۸	۱.۹۳	۲.۲۶	۲۶,۶۱۴,۳۱۰,۳۴۳	۳۸۵,۵۷۳,۲۰۰	۲۶,۶۱۴,۳۱۰,۳۴۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۰.۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۹۸۰,۲,۹۸۸,۳۷۱	۱,۵۸۰,۵۱۵,۳۱۱	۱۱,۳۸۳,۵۰۳,۵۸۲	۱۱,۳۸۳,۵۰۳,۵۸۲	۲.۲۵	۱.۵۶	۱۸,۲۹۲,۸۱۰,۲۹۶	۱,۶۱۰,۵۶۲,۷۰۶	۱۸,۲۹۲,۸۱۰,۲۹۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۷۸۷,۲۸۲,۹۲۱	۳,۴۴۵,۹۸۴,۹۴۷	۱۰,۲۳۳,۴۶۸,۸۶۸	۱۰,۲۳۳,۴۶۸,۸۶۸	۲.۱۲	۰.۴۴	۵,۲۰۱,۸۷۹,۶۲۰	۱,۸۰۸,۱۳۷,۶۵۹	۵,۲۰۱,۸۷۹,۶۲۰
نورد و قطعات فولادی	۱,۸۲۲,۹۴۵,۰۸۷	۱,۰۸۶,۳۱۶,۹۸۵	۲,۹۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۲,۹۰۹,۲۶۲,۰۷۲	۰.۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
زامیاد	۲,۶۰۰,۹۱۶,۶۴۲	۱,۹۴۷,۷۳۶,۷۰۹	۴,۵۴۷,۸۲۸,۳۵۱	۴,۵۴۷,۸۲۸,۳۵۱	۰.۹۴	۰.۲۴	۲,۸۶۵,۵۱۷,۰۰۱	۶۱۸,۱۲۱,۲۲۲	۲,۸۶۵,۵۱۷,۰۰۱
سیمان داراب	۳,۹۴۷,۹۲۷,۷۲۵	۱,۶۶۳,۶۵۵,۶۳۱	۵,۶۱۱,۵۸۳,۳۵۶	۵,۶۱۱,۵۸۳,۳۵۶	۱.۱۶	۰.۵۱	۵,۹۵۰,۵۶۹,۲۶۸	۱,۷۱۹,۳۳۷,۲۹۳	۵,۹۵۰,۵۶۹,۲۶۸
سیمان سپاهان	۸,۸۰۴,۰۲۵,۵۵۵	۱,۸۶۸,۸۱۴,۱۳۴	۱۰,۶۷۲,۸۳۹,۶۸۹	۱۰,۶۷۲,۸۳۹,۶۸۹	۲.۲۱	۱.۶۹	۱۹,۸۳۲,۸۵۰,۵۳۳	۲,۳۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۹,۸۳۲,۸۵۰,۵۳۳
بورس کالای ایران	۱,۲۴۱,۶۳۰,۶۰۳	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۲۲۸,۷۸۷,۲۷۱	۰.۰۵	۰.۲۲	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹
بیمه کوثر	۱۴۸,۹۳۲,۷۸۰۷	۱,۲۷۳,۷۱۸,۲۳۰	۱,۱۲۴,۷۸۰,۴۲۳	۱,۱۲۴,۷۸۰,۴۲۳	۰.۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۶,۲۲۹,۱۳۵	۲۸,۳۰۵,۹۷۸,۳۲۶	۴۵,۴۱۲,۲۰۷,۴۶۱	۴۵,۴۱۲,۲۰۷,۴۶۱	۹.۳۹	۰.۰۷	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷
سیمان تهران	۳۳,۶۰۵,۲۸۶,۱۹۴	۱,۲۵۳,۰۷۴,۰۹۲	۳۴,۸۵۸,۳۶۰,۲۸۶	۳۴,۸۵۸,۳۶۰,۲۸۶	۷.۲۱	۶.۰۷	۷۱,۳۹۹,۷۱۸,۰۸۹	۷۱۷,۳۳۶,۹۲۹	۷۱,۳۹۹,۷۱۸,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۸۳۴,۱۸۱,۰۲۷	۲۱,۴۶۱,۳۳۹,۴۷۲	۲۲,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۵	۲۲,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۵	۴.۶۳	۰.۲۲	۲,۶۱۳,۲۲۸,۳۱۹	۵,۶۳۴,۳۵۳,۹۸۷	۲,۶۱۳,۲۲۸,۳۱۹
سیمان سفید نی‌ریز	۱,۲۱۰,۹۱۸,۵۰۴	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸	۱,۵۹۹,۳۸۳,۸۷۲	۱,۵۹۹,۳۸۳,۸۷۲	۰.۲۳	۰.۳۱	۳,۶۱۳,۳۳۲,۴۸۴	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۳,۶۱۳,۳۳۲,۴۸۴
صنایع ارتباطی آوا	۲,۳۰۳,۳۰۲,۱۲۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۹۲	۲,۹۰۰,۴۵۹,۳۱۳	۲,۹۰۰,۴۵۹,۳۱۳	۰.۶۰	۰.۱۲	۱,۴۶۸,۸۶۸,۰۸۱	۰	۱,۴۶۸,۸۶۸,۰۸۱
داروسازی کوثر	۹۰۳,۱۰۴,۶۳۷	۸۸۶,۸۰۹,۵۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۴,۱۶۶	۱,۷۸۹,۹۱۴,۱۶۶	۰.۲۷	۰.۱۸	۲,۰۹۷,۸۲۰,۲۳۹	۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	۲,۰۹۷,۸۲۰,۲۳۹
سرمایه گذاری نیرو	۳,۶۲۷,۴۴۶,۱۸۷	۴,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۵	۸,۰۷۹,۹۸۶,۶۲۲	۸,۰۷۹,۹۸۶,۶۲۲	۱.۶۷	۰.۳۳	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۰.۵۳	۰.۲۲	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴
فولاد کلوپان	۰	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۰.۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰
سایپا	۶۵۷,۹۴۰,۵۶۴	۲,۱۰۰,۷۷۰,۵۰۹	۱,۴۴۲,۸۲۹,۹۴۵	۱,۴۴۲,۸۲۹,۹۴۵	۰.۳۰	۰.۰۵	۵۹۰,۰۹۲,۷۷۳	۹۲۸,۷۲۲,۹۵۱	۵۹۰,۰۹۲,۷۷۳
فولاد افزا سپاهان	۰	۲۰۰,۱۲۳,۹۹۴	۲۰۰,۱۲۳,۹۹۴	۲۰۰,۱۲۳,۹۹۴	۰.۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۷۳۸,۰۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۷۳۰,۷۱۷,۱۱۹	۳,۴۷۰,۶۶۳,۸۷۹	۷۳۹,۹۴۶,۷۶۰	۷۳۹,۹۴۶,۷۶۰	۰.۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۹۶۵,۷۸۹,۷۷۹	۹۷,۱۳۳,۷۹۶	۲۶,۰۶۲,۹۲۳,۵۷۲	۲۶,۰۶۲,۹۲۳,۵۷۲	۵.۲۹	۲.۵۷	۳۰,۲۷۹,۶۸۰,۷۵۳	۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۳۰,۲۷۹,۶۸۰,۷۵۳
رایان هم افزا	۲۹۲,۳۹۵,۸۴۸	۷۴۶,۲۳۵,۳۹۰	۴۵۳,۸۳۹,۵۴۲	۴۵۳,۸۳۹,۵۴۲	۰.۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۳۵,۲۸۷,۶۲۲	۴۵۰,۴۰۱,۴۴۰	۲۱۵,۱۱۳,۸۱۸	۲۱۵,۱۱۳,۸۱۸	۰.۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۶۰۰,۲۷۴	۶۰۰,۲۷۴	۶۰۰,۲۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۰.۰۴	۰.۰۵	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶
رادیناتور ایران	۷۸۵,۸۱۳,۹۳۹	۴,۲۹۲,۸۶۳	۷۸۱,۵۲۱,۰۷۶	۷۸۱,۵۲۱,۰۷۶	۰.۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۳۰,۶۲۰,۳۸۹,۲۹۷	۳۷۶,۴۴۶,۷۲۷	۳۰,۲۴۳,۹۴۲,۵۶۰	۳۰,۲۴۳,۹۴۲,۵۶۰	۰.۶۶	۰.۲۲	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱
کانی کرین طبس	۳۰,۶۶۷,۷۹۹,۵۰۱	۳۰,۵۶۸,۵۹۰,۶۷	۹,۹۴۰,۴۳۴	۹,۹۴۰,۴۳۴	۰.۰۰	۰.۲۲	۲,۵۹۸,۳۹۴,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۲,۵۹۸,۳۹۴,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۶۱,۱۸۸,۴۰۹	۳,۱۶۴,۴۹۸,۲۳۶	۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۲۷	۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۲۷	۰.۲۴	۰.۱۶	۱,۸۲۶,۱۰۶,۴۵۱	۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۱,۸۲۶,۱۰۶,۴۵۱
سیمان آبیک	۱۴,۸۱۵,۰۶۰,۹۱۷	۷,۰۶۴,۰۸۶,۹۵۶	۲۱,۸۷۹,۱۴۷,۸۷۳	۲۱,۸۷۹,۱۴۷,۸۷۳	۴.۵۳	۴.۷۹	۵۶,۳۲۶,۴۴۴,۸۱۸	۸,۲۶۵,۰۳۱,۳۶۹	۵۶,۳۲۶,۴۴۴,۸۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۷۴۳,۰۶۲,۰۵۰	۳۰۸,۵۱۶,۵۸۰	۱,۰۵۱,۵۷۸,۶۳۰	-۰.۳۲	۰	۰	۱۵,۲۴۳,۶۶۴,۶۰۰	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱
سیمان اردستان	۰	۱,۵۸۰,۹۲۰,۴۷۶	۶,۵۸۷,۵۰۳,۶۸۸	۸,۱۶۸,۴۲۴,۱۶۴	۱.۶۹	۰	۰	۱۳۷,۵۹۷,۰۸۷,۵۰۶	۷,۶۵۲,۰۴۸,۱۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۲,۳۸۴,۲۷۴,۸۴۳	۳,۹۶۱,۶۵۱,۰۸۷	۳۶,۳۴۵,۹۲۵,۹۳۰	۷.۵۲	۰	۰	۲۰,۱۹۷,۷۳۶,۲۴۳	۲۶,۵۱۵,۰۶۷,۸۰۳
سیمان کرمان	۰	۳,۴۸۱,۴۲۷,۸۱۰	۶,۰۹۹,۵۴۳,۷۶۶	۹,۵۸۰,۹۷۱,۵۷۶	۱.۹۸	۰	۰	۵۷,۴۰۰,۳۹۵,۵۰۰	۶,۷۱۵,۰۱۶,۹۱۸
سیمان صوفیان	۰	۲۹,۹۳۸,۷۲۴,۸۴۳	۶,۵۹۹,۵۰۰,۷۱۵	۳۶,۵۳۸,۲۳۵,۵۵۸	۷.۵۶	۰	۰	۷,۰۵۱,۸۸۳,۳۷۵	۶,۴۱۵,۴۱۲,۴۱۸
بانک ملت	۰	-۱۱۱,۶۶۵,۳۷۹	۶۵,۳۸۵,۴۵۴	-۴۶,۳۷۹,۸۲۵	-۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	-۵۰۳,۶۶۲,۰۶۵	۱,۳۹۹,۲۰۳,۰۳۹	۸۹۵,۵۴۰,۹۷۴	-۰.۱۹	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	-۰.۱۴	۰	۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
ج-تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۶,۱۵۱,۸۶۴	۶,۱۵۱,۸۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱۲,۱۹۷,۲۷۶,۰۳۸	۷۳۷,۱۲۴,۴۲۲	-۱۱,۴۶۰,۳۵۱,۶۱۶	-۲.۳۷	۰	۰	۷۱۶,۳۴۶,۸۵۷	۴,۹۴۴,۳۰۹,۱۱۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۸۸,۳۳۲,۸۰۷	۸۸,۳۳۲,۸۰۷	۰.۰۲	۰	۰	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۱۶۸,۲۱۸,۷۵۰	۳۷۸,۵۲۴,۴۸۲	۲۱۰,۳۰۵,۷۳۲	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۱۳,۶۲۵,۹۰۴,۰۷۱	۰	۱۳,۶۲۵,۹۰۴,۰۷۱	۲.۸۲	۰	۰	۴۷,۶۴۴,۴۱۵,۵۱۲	۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳
ج-پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	۰	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	-۱.۲۷	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۲۳,۶۴۸	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷
مس شهیدباهر	۰	۱۲,۷۱۰,۵۷۲,۶۰۳	۰	۱۲,۷۱۰,۵۷۲,۶۰۳	۲.۶۳	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۳۸,۹۴۳	۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳۳,۱۷۹,۳۵۶	۰	۳۳,۱۷۹,۳۵۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۲,۳۲۸,۱۰۷,۱۸۳	۰	-۱۲,۳۲۸,۱۰۷,۱۸۳	-۲.۵۵	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	-۲,۰۳۱,۳۰۱,۱۹۲	۰	-۲,۰۳۱,۳۰۱,۱۹۲	-۰.۴۲	۰	۰	-۲۲۰,۲۹۶,۹۱۲	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲,۵۸۲,۶۸۷,۳۰۹	۰	۲,۵۸۲,۶۸۷,۳۰۹	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	۰	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	۱.۲۴	۰	۰	۱۰,۱۱۳,۹۵۸,۳۷۳	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۴۲۷,۴۸۹,۵۷۳	۰	۴۲۷,۴۸۹,۵۷۳	۰.۰۹	۰	۰	۱,۱۶۷,۲۱۸,۳۴۲	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	۰	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	۰.۹۰	۰	۰	۱۹,۹۳۰,۸۶۲,۲۰۰	۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷
سیمان هگمتان	۰	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	۰	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	۴.۵۳	۰	۰	۵۱,۹۳۶,۵۰۴,۳۸۳	۴۴۹,۶۶۵,۳۱۱
فولاد خراسان	۰	-۵,۸۱۱,۲۶۴,۴۵۰	۰	-۵,۸۱۱,۲۶۴,۴۵۰	-۱.۲۰	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	۰	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	۰.۰۴	۰	۰	۱۴۵,۷۱۶,۶۳۶	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹
سیمان غرب	۰	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	۰	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	۰.۳۰	۰	۰	۳,۸۷۷,۷۹۵,۷۱۴	-۳,۶۵۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵
صنعتی زر ماکارون	۰	۱,۰۴۶,۳۳۰,۶۸۷	۰	۱,۰۴۶,۳۳۰,۶۸۷	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	۰	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	-۰.۰۲	۰	۰	۸۶۳,۲۰۹,۲۰۶	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳
کالسیمین	۰	-۱,۰۱۵,۰۴۱,۳۳۰	۰	-۱,۰۱۵,۰۴۱,۳۳۰	-۰.۲۱	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	-۱۶,۵۲۱,۰۷۵	۰	-۱۶,۵۲۱,۰۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	۰	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	۰.۹۹	۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۹,۲۸۱,۸۵۶,۱۱۹	-۶,۸۵۸
البرز دارو	۰	۹۲۴,۹۱۵,۳۳۶	۰	۹۲۴,۹۱۵,۳۳۶	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۹,۱۲۲,۰۴۰,۳۱۹	۰	۹,۱۲۲,۰۴۰,۳۱۹	۱.۸۹	۰	۰	۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	۰	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	۰	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	-۰.۲۴	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۷۰,۰۳۹,۷۵۰	۰
سیمان کردستان	۰	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	۰	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	۰.۵۷	۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۴,۱۱۸,۰۲۳,۶۴۲	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۴۴۴,۸۷۱,۸۳۶	۴,۶۲۸,۵۵۵,۹۵۹	۰	۱۱,۰۶۳,۴۵۷,۷۹۵	۲.۲۹	۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۴۸۲,۰۴۱	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	جمع				جمع			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
ملی شیمی کشاورز	۲۷۲,۸۳۲,۱۹۳	۲۱۰,۸۲۰,۸۵۸	۰	۰.۱۰	۴۸۳,۶۵۳,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۴۸,۳۸۴	-۹۹۹,۱۳۸	۰	۰.۰۰	-۴۵۰,۷۵۴	۰	۰	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	-۱,۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	۰	-۰.۲۴	-۱,۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	۰	۰	۰.۰۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۰	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	۰	-۰.۰۳	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰	-۳۶۲,۴۵۱,۳۰۶	۰	-۰.۰۷	-۳۶۲,۴۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۸۶,۲۱۹,۴۲۳	۰	-۰.۰۲	-۸۶,۲۱۹,۴۲۳	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۸۳۹,۲۳۰,۳۹۰	۰	۰.۱۷	۸۳۹,۲۳۰,۳۹۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان بجنورد	۰	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	۰	۰.۱۱	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	۰	۰	۰.۱۶
نساجی بابکان	۰	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	۰	۰.۶۳	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰.۱۳
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	۰	۰.۴۴	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	۰	۰	۰.۴۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۲,۰۶۹,۳۱۳,۸۸۵	۰	۰.۴۳	۲,۰۶۹,۳۱۳,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
گواهی سپرده شمش نقره	۰	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	۰	-۰.۳۵	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	۰	۰	-۰.۰۷
سیمان مجد خواف	۰	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۰	۰.۰۲	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰.۰۱
ترانکتور سازی ایران	۰	۳۳۳,۲۲۷,۵۷۸	۰	۰.۰۷	۳۳۳,۲۲۷,۵۷۸	۰	۰	۰.۰۰
سیمان فارس	۰	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	۰	-۰.۴۰	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	۰	۰	۰.۱۱
سیمان خوزستان	۰	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	۰	۴.۱۸	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	۰	۰	۲.۷۵
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	۰	۰.۴۰	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	۰	۰	۰.۴۸
سیمان اصفهان	۰	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	۰	-۰.۱۱	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	۰	۰	۰.۰۱
سوزمیران	۰	۱۳,۷۹۶,۸۷۹	۰	۰.۰۰	۱۳,۷۹۶,۸۷۹	۰	۰	۰.۰۰
فولاد آلیازی ایران	۰	-۲,۵۳۹,۷۳۲,۷۱۸	۰	-۰.۵۳	-۲,۵۳۹,۷۳۲,۷۱۸	۰	۰	۰.۰۰
سیمان دورود	۰	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	۰	۰.۱۳	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	۰	۰	۰.۰۶
سیمان ممتازان کرمان	۰	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	۰	۰.۶۶	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	۰	۰	۰.۴۹
حفاری شمال	۰	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۴	۰	۰.۰۴	۱۸۰,۱۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱۸,۹۰۹,۵۸۸,۷۷۶	۰	۳.۹۱	۱۸,۹۰۹,۵۸۸,۷۷۶	۰	۰	۳.۲۸
پارس فنر	۰	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	۰	۰.۰۸	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان شاهرود	۰	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	۰	۴.۱۰	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	۰	۰	۱.۷۹
سیمان شمال	۰	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	۰	۲.۲۵	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	۰	۰	۲.۱۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۱,۳۹۰,۹۲۴,۴۶۲	۰	-۰.۲۹	-۱,۳۹۰,۹۲۴,۴۶۲	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان	۰	۲۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۰	۰.۰۶	۲۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۰	۰	۰.۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۰.۰۹	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان باقران	۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	۱.۲۶	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۷۹
سایپا دیزل	۰	-۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	-۰.۳۶	-۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۰	۰	-۰.۱۵
فولاد شاهرود	۰	-۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	-۰.۱۵	-۷۰۳,۶۳۳,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱۵,۸۰۵,۳۹۵	۰	۰.۰۰	-۱۵,۸۰۵,۳۹۵	۰	۰	۰.۰۰
سیمان لار سبزوار	۰	-۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	-۰.۰۴	-۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۰	۰	۰.۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۴,۱۶۸,۸۳۲,۲۳۸	۰	۰.۸۶	۴,۱۶۸,۸۳۲,۲۳۸	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۰.۰۰	-۱۱,۴۸۵,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	-۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	-۰.۲۲	-۱,۵۵۷,۱۲۷,۹۲۲	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۰.۰۱	۵۰,۷۶۱,۱۳۳	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
بهمن دیزل	۰	-۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰	-۲۳,۸۶۵,۱۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه فن افزار توسن	۰	-۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	۰	-۳۶۸,۲۵۳,۰۱۴	-۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۱.۴۴	۰	۰	۳,۴۷۴,۳۴۲,۰۰۰	۰	۳,۴۷۴,۳۴۲,۰۰۰	۰.۳۰
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان خاش	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۰.۸۲	۰	۱۳,۱۰۲,۹۵۵,۰۰۲	۰	۰	۱۳,۱۰۲,۹۵۵,۰۰۲	۱.۱۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۵,۸۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۰.۷۴	۰	۱,۷۹۲,۲۸۱,۳۸۳	۰	۰	۱,۷۹۲,۲۸۱,۳۸۳	۰.۱۵
سیمان بهبهان	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۰.۷۷	۰	۷,۷۶۶,۳۷۱,۸۵۲	۰	۰	۷,۷۶۶,۳۷۱,۸۵۲	۰.۶۶
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰	۸۳,۵۹۷,۰۲۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۴۰,۲۲۵,۲۶۰	۰	-۴۰,۲۲۵,۲۶۰	-۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰		۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰.۰۳
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶						۰	-۱۶۱,۳۶۹	۰		-۱۶۱,۳۶۹	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶						۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰		۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰.۰۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶						۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰		۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰.۰۱
جمع	۶,۷۰۸,۲۵۲,۴۱۳	۳۱۹,۹۶۴,۴۷۷,۶۱۴	۱۴۶,۵۵۵,۴۹۶,۴۴۶	۴۷۳,۲۲۸,۱۲۶,۴۷۳	۹۷.۹۱	۲۷,۲۵۸,۳۸۵,۰۰۰	۹۵۳,۴۳۷,۳۸۰,۶۵۱	۱۷۴,۹۲۵,۰۰۰,۵۲۷	۱,۱۵۵,۶۱۰,۷۶۶,۱۷۸	۹۸.۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۶۹۲,۰۱۰	-۲,۶۹۲,۰۱۰	۰	۰	صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۶۹۲,۰۱۰	-۲,۶۹۲,۰۱۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۱۰۰	۱,۰۵۰,۸۹۷,۱۸۰	سپرده بانکی
۱۰۰	۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۱۰۰	۱,۰۵۰,۸۹۷,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۱۴,۸۰۶,۰۵۶	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۹,۷۸۰,۹۲۹	۶۰,۵۰۷,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۳۷۵,۴۷۳	۷۵,۳۱۳,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۹,۴۷۷	۱,۱۵۴,۶۴۰,۵۲۳
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۰۱,۸۸۶,۰۹۲	۳,۳۰۵,۶۳۷,۶۵۸
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۳۷۳,۵۰۱,۷۷۰	۷,۳۶۹,۰۸۸,۹۷۰
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۴۲,۸۳۷,۰۷۰	۱,۳۸۹,۸۲۴,۹۴۰
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	.	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۴۸۰,۴۱۱,۶۶۴	۶,۴۳۴,۸۷۱,۸۳۶	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۴۸۰,۴۱۱,۶۶۴	۶,۴۳۴,۸۷۱,۸۳۶
جمع				۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۴۸۰,۴۱۱,۶۶۴	۶,۴۳۴,۸۷۱,۸۳۶	۲۷,۲۵۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۹۶,۰۷۳	۲۶,۲۰۴,۳۸۸,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۰	۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۱,۰۶۷,۰۳۷,۵۱۰	-۱۶,۱۴۰,۳۳۰	۱,۰۵۰,۸۹۷,۱۸۰	سود سپرده بانکی
۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۰	۲۰,۱۷۲,۶۴۶,۵۷۶	۱,۰۶۷,۰۳۷,۵۱۰	-۱۶,۱۴۰,۳۳۰	۱,۰۵۰,۸۹۷,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۱,۸۸۷,۵۵۶,۹۶۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۱,۸۸۷,۵۵۶,۹۶۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱,۱۷۸,۴۹۵,۱۳۲	۴,۳۵۸,۰۲۰,۶۵۸	۵,۵۰۳,۵۷۳,۸۱۳	۱۵۷,۸۰۷	۱,۱۲۰,۲۶۰,۹۵۵	۲,۳۲۷,۶۰۵,۱۸۴	۳,۴۴۷,۸۶۶,۱۳۹	۸۰,۹۳۲	سیمان مازندران
۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۲۴۰,۰۶۳,۷۴۶,۲۳۹	۲۵۵,۴۱۳,۹۸۲,۰۸۹	۶,۹۶۰,۹۱۹	۴,۱۰۶,۴۸۹,۸۰۲	۷۵,۵۳۱,۷۷۰,۲۳۱	۷۹,۶۳۸,۲۶۰,۰۳۳	۲,۱۵۱,۳۵۵	پویا زرکان آق دره
۵۴,۷۵۶,۰۴۲,۰۲۸	۹۶۱,۲۵۰,۶۱۶,۶۸۷	۱,۰۶۸,۳۱۰,۵۱۵,۰۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۵۴۵,۷۵۸	۲۵۵,۲۵۳,۴۲۷,۲۳۱	۲۷۵,۹۸۲,۹۷۲,۹۸۹	۴۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۹۸,۴۸۱,۶۸۷,۸۹۳	۲۲۷,۷۷۵,۵۲۰,۲۴۲	۶۵,۱۱۸,۳۱۳	۳۰۴,۵۲۲,۶۰۵	۱,۲۳۰,۷۰۵,۵۵۶	۱,۵۳۵,۲۲۸,۱۶۱	۳۹۵,۷۶۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸	۹,۴۴۸,۵۷۱,۵۲۳	۱۳,۱۴۹,۹۸۶,۰۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۱۴,۵۱۶	۹,۴۴۸,۵۷۱,۵۲۳	۱۳,۱۴۹,۹۸۶,۰۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۵,۴۵۹,۵۱۷,۷۴۵	۳۷,۰۳۲,۰۴۵,۶۰۵	۴۲,۲۳۸,۷۳۹,۱۸۲	۴,۰۶۱,۶۹۸	۳,۷۶۲,۷۲۷,۰۰۶	۶,۷۲۲,۴۷۴,۰۷۹	۱۰,۴۸۵,۲۰۱,۰۸۵	۷۳۶,۶۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۸۵,۵۷۳,۲۰۰	۲۵,۳۷۶,۴۲۶,۸۰۰	۲۵,۶۰۸,۷۱۶,۲۴۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۹۵,۸۷۶	۲,۵۹۸,۷۶۵,۱۳۴	۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۶۱۰,۵۶۲,۷۰۶	۳,۴۳۹,۴۳۷,۲۹۴	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۱۵,۲۱۱	۳,۴۳۹,۴۳۷,۲۹۴	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۸۰۸,۱۳۷,۶۵۹	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۱	۱۴,۱۶۵,۷۰۹,۶۲۸	۵۹۵,۰۰۰	۳,۴۴۵,۹۸۴,۹۴۷	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۱	۱۴,۱۶۵,۷۰۹,۶۲۸	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۱۸,۱۲۱,۲۲۲	۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۰۱۳	۵۸,۷۴۴,۴۰۳,۷۲۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۷۳۶,۷۰۹	۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۰۱۳	۵۸,۷۴۴,۴۰۳,۷۲۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۷۱۹,۳۳۷,۲۹۳	۷,۶۳۸,۹۴۲,۰۳۷	۹,۳۰۲,۵۹۷,۶۶۸	۲۷۱,۷۳۵	۱,۶۶۳,۶۵۵,۶۳۱	۷,۶۳۸,۹۴۲,۰۳۷	۹,۳۰۲,۵۹۷,۶۶۸	۲۷۱,۷۳۵	سیمان داراب
۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۱۴,۱۳۴	۸,۵۴۸,۸۲۹,۹۷۷	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۵۹,۵۰۲,۶۲۸,۴۰۳	۶۶,۴۷۵,۸۳۵,۷۸۱	۱۰,۶۲۴,۰۱۷	۱,۴۷۰,۴۱۷,۸۷۴	۶,۰۵۶,۷۹۷,۵۰۹	۷,۵۲۷,۲۱۵,۳۸۳	۱,۰۲۴,۰۱۷	بورس کالای ایران
۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۴۱۹,۵۰۷,۰۹۳,۴۰۸	۴۷۱,۵۵۶,۲۰۰,۲۰۷	۶۷,۵۸۳,۶۳۳	۲۸,۳۰۵,۹۷۸,۳۲۶	۹۶,۶۴۳,۸۱۹,۱۲۵	۱۲۴,۹۴۹,۷۹۷,۴۵۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۱۷,۳۳۶,۹۲۹	۹,۵۱۶,۳۲۵,۰۶۱	۱۰,۱۷۲,۷۷۱,۷۸۳	۱,۶۴۰,۷۴۴	۱,۲۵۳,۰۷۴,۰۹۲	۲,۵۶۱,۷۵۳,۸۶۱	۳,۸۱۴,۸۲۷,۹۵۳	۴۴۰,۷۴۴	سیمان تهران
۵,۶۳۴,۲۵۳,۹۸۷	۴۴۷,۶۹۹,۲۱۶,۲۶۳	۵۱۱,۹۲۲,۶۵۲,۵۷۱	۱۰۵,۹۹۹,۴۵۲	۲۱,۴۶۱,۳۳۹,۴۷۲	۸۳,۱۶۸,۰۶۷,۹۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۴۰۷,۴۴۹	۱۷,۷۳۹,۶۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۲,۶۲۲,۰۸۲,۵۳۲	۷۷۸,۲۳۷	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۲,۶۲۲,۰۸۲,۵۳۲	۷۷۸,۲۳۷	سیمان سفید نی ریز
۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	۱۱,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۱	۱۲,۰۱۴,۰۹۰,۸۳۰	۷۱۹,۷۰۱	۸۸۶,۸۰۹,۵۲۹	۱۱,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۱	۱۲,۰۱۴,۰۹۰,۸۳۰	۷۱۹,۷۰۱	داروسازی کوثر
-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۴۰,۷۹۱,۴۹۰,۲۵۲	۳۶,۳۳۸,۹۴۹,۸۱۷	۶,۹۷۰,۰۶۳	-۴,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۵	۴۰,۷۹۱,۴۹۰,۲۵۲	۳۶,۳۳۸,۹۴۹,۸۱۷	۶,۹۷۰,۰۶۳	سرمایه گذاری نیرو
۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۷,۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۷,۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	۵۷,۴۴۸,۳۳۰,۵۰۴	۵۹,۵۴۹,۱۰۱,۰۱۳	۱۹,۶۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۰,۷۷۰,۵۰۹	۵۷,۴۴۸,۳۳۰,۵۰۴	۵۹,۵۴۹,۱۰۱,۰۱۳	۱۹,۶۳۰,۴۰۰	سایپا
۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۲,۹۶۴,۶۹۷,۳۰۴	۳,۰۵۸,۲۰۴,۹۶۶	۱۲۵,۸۰۹	۹۷,۱۳۳,۷۹۶	۶۲۲,۰۸۸,۴۴۵	۷۱۹,۲۲۲,۲۴۱	۲۵,۸۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۲۵,۰۰۸,۷۰۱,۲۵۱	۲۷,۱۱۵,۹۳۷,۶۰۵	۵,۲۵۹,۵۷۸	۱۷۹,۷۵۶,۵۲۶	۵۳۱,۷۰۱,۴۳۹	۷۱۱,۴۵۷,۹۶۵	۱۰۹,۵۷۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۱۷۸,۶۵۱,۲۰۷,۰۲۸	۱۹۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۲۳	۶۷,۹۴۷,۳۲۲	۳۷۶,۴۴۶,۷۳۷	۳,۱۴۲,۱۴۹,۴۶۱	۳,۵۱۸,۵۹۶,۱۹۸	۱,۱۹۵,۷۷۲	فولاد خوزستان
۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۶,۵۰۵,۹۰۱,۹۹۹	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۸۵۹,۰۶۷	۶,۵۰۵,۹۰۱,۹۹۹	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
-۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۸۳,۸۲۷,۵۲۱,۴۲۳	۸۸,۶۱۵,۳۳۶,۳۴۳	۲۲,۶۳۸,۹۱۱	۳,۱۶۴,۴۹۸,۲۳۶	۱۷,۴۶۲,۳۴۶,۶۹۲	۲۰,۶۲۶,۸۴۴,۹۲۸	۴,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۸,۲۶۵,۰۳۱,۳۶۹	۳۷,۶۹۴,۱۲۹,۰۳۱	۴۵,۶۸۵,۷۰۳,۷۳۶	۱,۳۱۰,۱۱۵	۷,۰۶۴,۰۸۶,۹۵۶	۱۴,۴۳۷,۲۱۴,۷۴۹	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۳۹,۹۹۸,۹۹۸,۷۷۹	۲,۳۲۷,۸۹۸	۶,۵۸۷,۵۰۳,۶۸۸	۱۲,۷۷۸,۶۲۲,۲۸۱	۱۹,۳۶۶,۱۲۵,۹۶۹	۸۸۰,۴۸۷	سیمان اردستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۷,۶۵۲,۰۴۸,۱۳۴	۲۹,۶۲۸,۲۳۰,۰۳۶	۳۷,۰۵۸,۴۶۰,۷۴۵	۸۳۴,۴۰۷	۳,۹۶۱,۶۵۱,۰۸۷	۸,۳۷۳,۶۳۵,۶۰۵	۱۲,۳۳۵,۲۸۶,۶۹۲	۲۳۲,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۶,۳۱۷,۳۳۱,۵۶۰	۳۰,۲۸۵,۶۶۸,۴۴۰	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۲۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۵۴۳,۷۶۶	۳۰,۲۸۵,۶۶۸,۴۴۰	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۲۰۶	۹۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۶,۷۱۵,۰۱۶,۹۱۸	۱۲,۶۹۹,۴۸۴,۳۱۲	۱۹,۲۹۸,۹۸۵,۰۲۷	۲۷۶,۴۴۰	۶,۵۹۹,۵۰۰,۷۱۵	۱۲,۶۹۹,۴۸۴,۳۱۲	۱۹,۲۹۸,۹۸۵,۰۲۷	۲۷۶,۴۴۰	سیمان صوفیان
۷,۰۵۱,۸۸۳,۳۷۵	۷۲,۵۷۸,۶۲۸,۸۶۲	۸۲,۸۹۳,۵۸۲,۱۳۶	۳۸,۰۴۷,۴۱۴	۶۵,۲۸۵,۴۵۴	۹۰,۱۰۸,۳۷۹	۱۵۵,۳۹۳,۸۳۳	۴۷,۴۱۴	بانک ملت
-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۴۲,۸۹۰,۷۶۹,۰۱۹	۴۲,۲۲۹,۵۹۶,۲۹۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۶۱,۱۷۲,۷۲۶	۴۲,۸۹۰,۷۶۹,۰۱۹	۴۲,۲۲۹,۵۹۶,۲۹۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱,۶۰۷,۸۷۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	۹۱۱,۸۷۹,۰۶۰	۸۴,۸۲۰	-۲,۶۹۲,۰۱۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	۹۱۱,۸۷۹,۰۶۰	۸۴,۸۲۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۴,۹۴۴,۳۰۹,۱۱۰	۱۲۵,۹۰۴,۴۲۱,۴۸۸	۱۳۸,۲۹۳,۵۳۸,۷۹۳	۳۹,۹۰۳,۴۱۹	۷۳۷,۱۲۴,۴۲۲	۱۷,۱۱۱,۲۶۵,۵۶۲	۱۷,۸۴۸,۳۸۹,۹۸۴	۵,۱۲۸,۰۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۶,۶۲۹,۶۷۹,۶۱۴	۸۴۲,۶۶۰	۸۸,۳۳۲,۸۰۷	۲۹۰,۷۷۸,۳۸۶	۳۷۹,۱۱۱,۱۹۳	۴۲,۶۶۰	تولید برق عسلویه مپنا
۷۵۴,۲۷۳,۵۲۳	۱۸,۷۳۰,۷۲۶,۴۷۷	۱۹,۳۶۹,۰۶۴,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۸,۷۰۹,۳۸۸,۰۱۰	۸,۵۱۳,۶۶۱,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۲,۰۲۷,۲۸۸,۸۷۱	۱۹,۰۶۰,۳۵۹,۵۳۹	۲۰,۹۶۲,۱۷۷,۰۰۷	۹۶,۹۰۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۱۸,۶۸۸,۱۳۹,۹۸۴	۲۱,۰۸۴,۲۴۲,۹۱۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
۱۱,۵۵۸,۷۵۳,۷۰۷	۲۵,۸۳۶,۲۴۶,۲۹۳	۳۷,۱۷۲,۴۹۹,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۴۴۹,۶۶۵,۳۱۱	۳,۸۴۵,۳۲۶,۵۷۹	۴,۲۶۹,۴۳۶,۷۳۹	۶۱,۷۹۸	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	۲۲,۳۰۶,۲۱۵,۸۷۸	۲۴,۰۹۳,۵۵۴,۶۲۳	۱۷۱,۷۱۳	.	.	.	.	شیرین دارو
-۳,۶۵۷	۳,۶۵۸	۱	۱	.	.	.	.	سیمان غرب
-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۳۷۸,۷۹۰,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۱۷,۱۳۵,۷۴۰,۶۹۰	۲۰,۰۳۲,۷۵۲,۷۴۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۷۴,۵۱۷,۱۱۸,۶۲۸	۳,۴۸۵,۹۹۳,۸۵۸,۰۱۲	۳,۸۸۷,۴۵۵,۵۱۰,۵۷۷	۵۲۲,۰۱۰,۹۳۴	۱۳۷,۰۰۲,۱۴۲,۴۰۱	۹۳۵,۳۲۳,۷۲۲,۵۶۵	۱,۰۷۲,۳۲۵,۸۶۴,۹۶۶	۱۱۴,۷۸۸,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان کردستان	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۷,۱۴۰,۲۱۳,۱۵۳	۱۴,۳۹۳,۰۶۰,۰۱۲	۲,۷۴۷,۱۵۳,۱۴۱	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۷,۲۴۲,۸۰۷,۸۶۰	۱۳,۰۲۲,۱۸۹,۵۱۱	۴,۱۱۸,۰۲۳,۶۴۲
شیرین دارو	۱۵,۸۹۳	۲,۹۹۱,۴۳۳,۹۷۹	۲,۸۲۰,۷۸۲,۵۳۴	۱۷۰,۶۵۱,۴۴۵	۲,۴۸۶	۴۷۰,۷۲۴,۱۰۰	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۱۴۵,۷۱۶,۶۲۶
سیمان غرب	۴,۰۴۰,۵۲۹	۱۸,۶۶۰,۶۰۳,۵۶۲	۱۷,۲۲۲,۶۹۹,۹۱۱	۱,۴۳۷,۹۰۲,۶۵۱	۴,۰۴۰,۵۲۹	۱۸,۷۷۲,۲۹۷,۷۳۴	۱۴,۷۸۲,۸۰۶,۸۴۸	۳,۸۷۷,۷۹۵,۷۱۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۸۲۰,۸۸۱	۱۹۴,۷۳۰,۱۲۲,۸۹۱	۱۶۸,۷۶۴,۳۳۳,۱۱۲	۲۵,۹۶۵,۷۸۹,۷۷۹	۶,۸۲۰,۸۸۱	۱۹۵,۸۹۵,۷۰۲,۳۲۰	۱۶۴,۵۶۲,۲۵۴,۷۳۴	۳۰,۱۶۷,۸۶۸,۱۵۷
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۸۶۸,۵۴۷	۱۰,۳۵۹,۱۷۹,۵۷۷	۱۰,۴۸۶,۷۰۷,۳۵۶	-۱۲۷,۵۲۷,۷۷۸	۳,۰۶۸,۵۴۷	۳,۲۴۰,۳۸۵,۶۳۲	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۵۶۴,۴۰۲,۱۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۲,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۳	۲,۴۲۲,۷۷۲,۴۱۸	-۱۰۰,۸۶۴,۳۷۴	۵۰۹,۸۹۰	۲,۳۲۵,۸۰۶,۰۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۸۶۳,۲۰۹,۲۰۶
سیمان هرمزگان	۲,۴۴۷,۷۰۰	۱۴۵,۸۹۰,۸۴۵,۶۵۲	۱۳۲,۲۶۴,۹۴۱,۵۸۱	۱۳,۶۲۵,۹۰۴,۰۷۱	۲,۴۴۷,۷۰۰	۱۴۶,۷۶۴,۰۹۲,۰۰۰	۹۸,۲۴۶,۴۳۰,۱۴۱	۴۷,۶۴۴,۴۱۵,۵۱۲
سیمان بجنورد	۲۰۸,۰۰۰	۴۰,۷۹۴,۲۲,۱۵۲	۳,۵۴۳,۹۰۷,۵۳۶	۵۳۵,۵۱۴,۶۱۶	۲۰۸,۰۰۰	۴,۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۶۹,۱۶۸	۱,۸۲۲,۲۵۲,۹۸۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۸,۰۹۶,۳۰۱	۷۸,۵۹۲,۳۱۵,۷۷۱	۸۴,۷۱۳,۷۶۹,۷۱۹	-۶,۱۲۱,۴۵۳,۹۴۷	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۶,۰۶۵,۶۳۲,۱۱۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۳,۳۶۱,۵۳۲,۶۴۸
نساجی بابکان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	۵,۰۴۴,۵۷۶,۳۲۰	۳,۰۲۵,۱۲۱,۵۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰
بین المللی ساروج بوشهر	۶۰۵,۹۸۵	۲۶,۲۲۳,۹۷۹,۳۱۰	۲۴,۲۱۵,۶۵۱,۴۴۷	۲,۱۰۸,۳۲۷,۸۶۳	۶۰۵,۹۸۵	۲۶,۴۸۱,۵۴۴,۵۰۰	۲۰,۷۵۱,۹۶۹,۹۵۹	۵,۵۷۲,۰۰۹,۳۵۱
پارس الکتریک	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۰۱,۶۰۰	۲۲,۵۸۰,۲۰۲,۷۹۲	-۲,۰۳۱,۲۰۱,۱۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۴۸,۱۱۲	-۲۲۰,۲۹۶,۹۱۲
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۱۰,۰۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۱۰,۰۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۰	۷۶۳,۸۲۵	۱۰,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۱,۴۶۵,۴۱۰,۸۶۶
سیمان سپاهان	۴,۶۱۰,۵۷۳	۴۹,۲۲۲,۹۲۴,۵۷۳	۴۰,۴۱۸,۸۹۹,۰۱۸	۸,۸۰۴,۰۲۵,۵۵۵	۴,۶۱۰,۵۷۳	۴۹,۵۱۷,۵۵۴,۰۲۰	۳۹,۴۱۵,۰۰۴,۷۸۳	۹,۸۰۷,۹۱۹,۷۹۱
گواهی سپرده شمش نقره	۱۴۶,۰۶۶	۱۳۸,۴۲۹,۶۶۹,۵۲۰	۱۴۰,۱۰۰,۳۸۶,۳۴۴	-۱,۶۷۰,۷۱۶,۸۲۴	۷۳۰,۳۳	۶۹,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	-۸۳۵,۳۵۸,۴۱۲
سیمان مجد خواف	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۴۹۴,۷۶۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۷۵,۷۷۹,۰۸۵
سیمان اردستان	۲,۳۹۹,۸۲۹	۵۰,۰۷۲,۶۹۴,۸۶۶	۴۸,۴۹۱,۷۷۴,۳۹۰	۱,۵۸۰,۹۲۰,۴۷۶	۲,۳۹۹,۸۲۹	۵۰,۳۷۲,۴۱۰,۷۱۰	۳۴,۸۲۹,۰۳۰,۲۶۶	۱۵,۲۴۳,۶۶۴,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷,۸۶۸,۴۷۷	۴۳۶,۳۷۰,۳۸۶,۹۵۵	۴۰۳,۹۸۶,۱۱۲,۱۱۲	۳۲,۳۸۴,۲۷۴,۸۴۳	۷,۸۶۸,۴۷۷	۴۳۸,۹۸۲,۳۳۱,۸۳۰	۲۹۸,۷۷۳,۲۹۹,۴۵۰	۱۳۷,۵۹۷,۰۸۷,۵۰۶
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۰,۱۹۴,۵۲۸,۳۴۰	۲۲,۱۰۴,۸۲۱,۵۶۱	-۱,۹۱۰,۲۹۳,۲۲۰	۱۰۹,۸۱۳	۲۰,۳۱۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱,۳۲۰,۸۳۱,۳۱۳
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۵,۲۰۰,۳۱۷,۳۹۶	۵۴,۹۹۵,۳۳۲,۸۹۳	۲۰,۲۰۴,۹۸۴,۵۰۳	۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۵,۶۵۰,۴۳۷,۵۰۰	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۳۲,۳۳۰,۳۰۶,۹۹۹
سیمان فارس نو	۴۹۱,۷۲۱	۱۶,۱۸۴,۰۱۱,۰۶۰	۱۴,۲۶۷,۹۳۳,۶۴۰	۱,۹۱۶,۰۷۷,۴۲۰	۴۹۱,۷۲۱	۱۶,۲۸۰,۸۸۲,۳۱۰	۱۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۰۰	۵,۶۵۷,۶۱۰,۶۶۰
سیمان صوفیان	۲,۰۰۱,۲۱۶	۱۵۶,۹۵۶,۴۶۱,۵۴۲	۱۲۷,۰۱۷,۷۳۶,۶۹۹	۲۹,۹۳۸,۷۲۴,۸۴۳	۲,۰۰۱,۲۱۶	۱۵۷,۸۹۵,۹۴۲,۴۰۰	۹۹,۵۵۶,۰۶۶,۰۴۳	۵۷,۴۰۰,۳۹۵,۵۰۰
سیمان کرمان	۲,۲۸۱,۱۱۱	۹۸,۸۶۴,۶۷۳,۷۸۴	۹۵,۳۸۳,۲۴۵,۹۷۴	۳,۴۸۱,۴۲۷,۸۱۰	۲,۲۸۱,۱۱۱	۹۹,۴۵۶,۴۳۹,۶۰۰	۷۸,۶۶۶,۹۳۷,۵۴۱	۲۰,۱۹۷,۷۳۶,۲۴۳
پست بانک ایران	۶,۸۳۳,۹۴۱	۴۱,۶۴۲,۸۰۰,۵۸۲	۳۵,۶۶۴,۷۱۵,۰۱۸	۵,۹۷۸,۰۸۵,۵۶۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۱۰,۱۱۳,۹۵۸,۳۷۳
سیمان اصفهان	۴۲۰,۳۳۸	۹,۵۰۱,۶۱۳,۱۲۷	۱۰,۰۵۳,۱۵۷,۹۵۲	-۵۵۱,۵۴۴,۸۲۴	۴۲۰,۳۳۸	۹,۵۵۸,۴۸۶,۱۲۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۹۶,۱۰۲,۵۰۸
سیمان مازندران	۳,۷۴۷,۲۰۰	۱۵۹,۸۷۲,۸۸۶,۵۴۷	۱۳۱,۰۲۷,۳۲۵,۳۳۶	۲۸,۸۴۵,۵۶۱,۲۱۱	۳,۷۴۷,۲۰۰	۱۶۰,۸۲۹,۸۲۴,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۵۱۱,۲۳۵	۵۲,۱۰۳,۳۷۵,۳۱۲
پویا زرکان آق دره	۱,۷۹۰,۵۲۳	۷۱,۹۹۵,۷۱۶,۷۵۰	۷۲,۹۷۶,۴۹۲,۷۷۰	-۹۸۰,۷۷۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۳,۲۸۸,۰۲۴,۶۷۲	۲,۶۶۹,۳۳۷,۱۷۶	۶۱۸,۶۸۷,۴۹۶	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۷۴۳,۴۲۲,۸۷۸
سیمان ممتازان کرمان	۵۳۶,۲۱۰	۲۷,۴۷۷,۱۵۷,۸۲۸	۲۴,۳۰۵,۶۹۱,۵۰۲	۳,۱۷۱,۴۶۶,۳۲۶	۵۳۶,۲۱۰	۲۷,۶۴۱,۶۲۵,۵۰۰	۲۱,۶۹۳,۸۹۵,۷۰۵	۵,۷۸۳,۲۶۲,۱۲۳
سیمان ارومیه	۱,۰۴۹,۰۱۰	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۱,۲۶۳	۸۱,۶۶۵,۴۲۲,۴۸۷	۱۸,۹۰۰,۵۸۸,۷۷۶	۱,۰۴۹,۰۱۰	۱۰۱,۱۷۷,۰۱۴,۵۰۰	۶۱,۹۶۶,۴۵۸,۸۵۸	۳۸,۶۰۸,۵۵۲,۴۰۶
کاتی کرین طبرس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۳۹۱,۵۰۱	-۳۰,۶۶,۷۹۹,۵۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۱,۰۴۱,۳۴۴,۹۹۹
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۹۳,۶۷۷	۱۹,۶۵۳,۹۰۵,۷۹۸	۲۰,۷۱۵,۰۹۴,۲۰۸	-۱,۰۶۱,۱۸۸,۴۰۹	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۹۸۴,۳۴۴	۲,۳۹۳,۳۹۰,۴۰۶
سیمان شاهرود	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۶۴,۸۲۹,۱۹۹,۲۴۱	۴۵,۰۱۴,۱۸۲,۰۴۱	۱۹,۸۱۵,۰۱۷,۲۰۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۶۵,۲۱۷,۲۴۱,۸۳۰	۴۳,۷۵۲,۸۵۳,۱۰۱	۲۱,۰۷۶,۳۴۶,۱۴۰
سیمان آبیک	۲,۸۲۰,۳۸۳	۱۲۹,۴۹۸,۳۶۳,۴۹۹	۱۱۴,۶۸۳,۳۰۲,۵۸۲	۱۴,۸۱۵,۰۶۰,۹۱۷	۲,۸۲۰,۳۸۳	۱۳۰,۲۷۳,۴۹۰,۷۷۰	۸۱,۴۳۶,۹۵۰,۰۵۱	۴۸,۰۶۱,۴۱۳,۴۴۹
سیمان شمال	۲,۲۱۹,۶۵۵	۶۱,۹۳۴,۹۹۶,۸۴۰	۵۱,۰۷۹,۲۷۲,۴۲۱	۱۰,۸۵۵,۷۲۴,۴۱۹	۲,۲۱۹,۶۵۵	۶۲,۳۰۵,۷۱۵,۸۵۰	۳۷,۱۲۹,۲۰۴,۶۰۰	۲۴,۸۰۵,۷۹۲,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۹,۲۸۱,۸۵۶,۱۱۹	۲۶,۴۴۹,۳۶۳,۰۵۱	۲۵,۹۴۵,۰۹۲,۴۷۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	۴,۷۷۹,۷۶۴,۴۸۹	۳۰,۹۵۱,۴۵۴,۶۸۰	۲۵,۷۳۱,۲۱۹,۱۶۹	۳,۴۰۰,۶۷۱	سیمان شرق
۱۳,۴۲۷,۴۸۲,۰۴۱	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۵۱,۳۱۱,۴۰۳,۵۷۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	۴,۶۲۸,۵۸۵,۹۵۹	۴۶,۳۷۷,۵۱۴,۷۵۹	۵۱,۰۰۶,۱۰۰,۷۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۰,۶۸۲,۳۸۱,۱۶۰	۱۴۸,۳۶۰,۲۵۳,۲۹۲	۲۲۰,۳۵۳,۷۳۹,۲۰۰	۲۵,۵۰۳,۹۰۵	۲۳,۶۰۵,۲۸۶,۱۹۴	۱۸۵,۴۳۷,۳۴۸,۲۵۷	۲۱۹,۰۴۲,۶۳۴,۴۵۱	۲۵,۵۰۳,۹۰۵	سیمان تهران
-۳,۰۲۱,۰۲۵,۶۶۸	۴۲,۶۱۴,۰۳۷,۱۶۸	۳۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۸۳۴,۱۸۱,۰۲۷	۱,۱۱۴,۳۲۸,۱۴۷,۹۹۸	۱,۰۷۰,۴۹۳,۹۶۶,۹۷۰	۱۸۹,۲۶۲,۱۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۲۰,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۹,۹۲۸,۲۱۷,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۳,۲۰۹,۱۷۲,۴۰۸	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۲۱,۳۷۲,۹۰۰,۸۹۹	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۲۱۰,۹۱۸,۵۰۴	۲۰,۰۳۴,۸۱۳,۶۳۴	۲۱,۲۴۵,۷۳۲,۱۲۸	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
۵۰,۵۸۸,۲۷	۷۶۸,۴۰۴,۲۹۶	۷۷۵,۳۲۳,۹۰۰	۱۱۱	-۱۰,۲۷۵,۶۷۴,۱۲۷	۷۱,۱۴۹,۳۱۲,۳۲۰	۶۰,۸۷۳,۶۳۸,۱۹۲	۸,۷۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۵۱۲,۳۸۱,۷۸۲	۵,۵۵۵,۰۷۵,۷۱۸	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۷,۶۳۷,۳۲۷	۱۲,۷۹۰,۳۱۵,۰۷۷	۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۱,۷۲۹,۹۳۸,۹۴۳	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۲,۶۵۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۵	.	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	۱۵۶,۲۲۵	پتروشیمی پردیس
-۴,۱۷۰,۰۳۹,۷۵۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۳۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۱,۲۱۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
-۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۹,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۰,۹۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۱۱۳,۸۱۱,۶۷۵,۶۲۷	۱۸۲,۸۶۹,۴۹۹,۶۵۶	۲۹۸,۴۵۶,۹۹۴,۴۰۰	۲۰۰۰۳,۸۲۰	۳۹,۱۲۷,۱۵۱,۳۶۸	۲۵۷,۵۵۳,۶۵۹,۹۱۵	۲۹۶,۶۸۱,۱۷۵,۲۸۳	۲۰,۰۰۳,۸۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۱۶۷,۲۱۸,۲۴۲	۱۳۰,۸۱۵,۳۶۳,۳۵۷	۱۴,۳۳۴,۰۴۲,۱۵۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	-۱۸۶,۲۵۸,۲۲۹	۱۴,۴۳۵,۰۱۲,۸۲۹	۱۴,۲۴۸,۷۵۴,۵۹۹	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزواری
۲۶,۲۲۸,۷۳۷,۱۴۳	۷۱,۳۰۲,۶۶۳,۳۲۱	۹۸,۱۱۵,۱۸۵,۸۲۰	۱۰,۹۷۴,۸۵۳	۸,۳۴۵,۷۰۰,۱۵۲	۸۹,۱۸۵,۷۰۰,۳۱۲	۹۷,۵۳۱,۴۰۰,۴۶۴	۱۰,۹۷۴,۸۵۳	سیمان ساوه
۷۱۶,۳۴۶,۸۵۷	۴۷,۵۲۸,۲۲۴,۴۵۹	۴۸,۵۳۳,۳۴۴,۷۱۷	۱۳,۹۴۲,۲۵۷	-۱۲,۱۹۷,۳۷۶,۰۳۸	۱۵۲,۰۷۶,۰۷۷,۴۷۳	۱۳۹,۸۷۸,۷۰۱,۴۳۴	۴۰,۴۲۴,۰۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۷۴,۳۴۲,۰۰۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۲۷,۵۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۴۶۸,۸۶۸,۰۸۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۰۲,۱۲۱	۵,۲۹۶,۸۰۵,۱۲۹	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱,۸۴۲,۲۸۶,۳۰۵	۳۰,۹۱۰,۷۸۸,۹۹۵	۳۲,۹۴۹,۰۹۲,۴۰۰	۲,۰۰۹,۰۹۱	۹۰۳,۱۰۴,۶۳۷	۵۲,۸۹۰,۶۱۰,۱۲۸	۵۳,۷۹۳,۷۱۴,۷۶۵	۳,۲۹۹,۷۳۸	داروسازی کوثر
۱۹,۹۳۰,۸۶۲,۲۰۰	۲۵,۷۰۵,۵۴۳,۵۶۲	۴۵,۹۰۹,۵۶۷,۶۹۰	۸۹۵,۴۴۷	۴,۳۷۰,۴۸۴,۷۳۴	۴۱,۲۶۵,۹۲۱,۰۲۸	۴۵,۶۳۶,۴۰۵,۷۶۲	۸۹۵,۴۴۷	سیمان آرتا اردبیل
۵۱,۹۳۶,۵۰۴,۳۸۳	۹۲,۷۱۹,۰۵۱,۳۵۹	۱۴۵,۵۲۱,۴۰۸,۱۲۰	۱,۴۹۰,۰۸۲	۲۱,۹۰۷,۱۸۴,۸۱۹	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۰,۹۲۲	۱۴۴,۶۵۵,۵۵۵,۷۴۱	۱,۴۹۰,۰۸۲	سیمان هگمتان
۱۳,۱۰۲,۹۵۵,۰۲۴	۱۳,۳۹۱,۰۶۸,۷۱۶	۲۶,۶۵۲,۶۰۶,۷۵۰	۴,۹۴۴,۸۲۵	۳,۹۷۶,۵۶۱,۲۶۲	۲۲,۵۱۷,۴۶۲,۴۷۷	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۷۳۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
-۳۴۸,۶۳۰,۱۷۸	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	-۶۵۷,۹۴۰,۵۶۴	۳۰,۳۴۴,۶۹۵,۰۹۹	۲۹,۶۸۶,۷۵۴,۵۳۴	۱۰,۳۶۹,۶۰۰	سایپا
۱,۷۹۲,۲۸۱,۳۸۳	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۱۸,۰۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۶۲,۷۶۸	۳۲,۳۵۷,۲۰۳,۶۷۷	۳۵,۹۴۱,۷۶۶,۴۴۵	۷۶۲,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶,۶۸۲,۲۴۷,۵۹۰	۲۵,۲۳۹,۰۰۲,۶۰۵	۴۲,۱۷۲,۱۷۵,۶۴۰	۷۳۳,۸۱۲	۹,۸۰۲,۹۸۸,۳۷۱	۳۲,۱۱۸,۲۶۲,۸۲۳	۴۱,۹۲۱,۲۵۱,۱۹۴	۷۳۳,۸۱۲	سیمان خزر
۳,۳۹۳,۷۴۱,۹۶۱	۵,۳۵۹,۸۶۲,۳۳۹	۸,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۶,۷۸۷,۴۸۳,۹۲۱	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۷۹	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۲۴۷,۳۹۵,۷۷۹	۷۵,۶۶۱,۸۶۹,۴۰۱	۷۸,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۹۱,۶۴۲	۱۲۴,۷۸۹,۴۰۹,۶۱۱	۱۲۷,۳۸۹,۵۰۱,۲۵۳	۲۶,۸۱۵,۶۵۳	زامیاد
۷,۷۶۶,۲۷۱,۸۵۲	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۲۲,۱۹۰,۸۰۸,۹۶۰	۵,۸۵۶,۶۴۰	۳,۷۴۳,۴۱۲,۸۹۴	۱۸,۳۱۵,۳۶۰,۷۵۲	۲۲,۰۵۸,۷۷۳,۶۴۶	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهمن
۴,۳۳۱,۲۳۱,۹۷۵	۱۳,۴۴۴,۸۵۸,۴۶۳	۱۷,۷۸۱,۸۹۲,۷۰۰	۴۷۸,۲۶۵	۳,۹۴۷,۹۲۷,۷۲۵	۱۳,۷۲۸,۱۶۲,۷۱۳	۱۷,۶۷۶,۰۹۰,۴۳۸	۴۷۸,۲۶۵	سیمان داراب
۹۵۳,۴۲۷,۳۸۰,۶۷۳	۲,۴۷۴,۲۰۰,۸۰۳,۸۲۷	۳,۴۴۷,۸۹۴,۰۹۸,۱۹۲	۲۱۵,۴۱۲,۷۲۹	۳۳۳,۱۵۶,۸۹۱,۱۸۸	۴,۶۵۴,۴۸۳,۷۳۷,۰۱۲	۴,۹۸۷,۶۴۰,۴۲۶,۱۸۸	۴۶۹,۹۸۳,۲۲۶	جمع