

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
بانک ملت	.	.	.	۶۴,۴۷۳,۶۶۹	۲۰۶,۲۵۷,۵۰۶,۰۶۳	۱۵,۳۱۹,۸۳۰,۱۶۴	۵۹,۶۷۳,۶۶۹	۳,۰۶۲	۱۸۱,۶۳۳,۵۵۵,۸۶۹
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۹۸۴,۳۴۴	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰	.	.	.	.	۰,۳۵	۱۳,۸۸۵,۰۸۹,۲۱۰
پارس الکتریک	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۵۵۰,۲۱۰	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	.	.	.	.	۰,۳۳	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰
پست بانک ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۳۱,۶۸۶,۳۳۷,۸۰۰	.	.	.	.	۰,۷۳	۲۸,۷۳۹,۹۷۳,۶۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۸۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۱۷,۹۷۰,۸۸۳,۲۲۲	.	-۱۳۵,۰۰۰	۷,۶۱۹,۸۱۱,۰۲۶	۵۲,۳۰۰	۰,۳۲	۱۲,۷۸۹,۳۴۸,۴۹۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۰,۱۶	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰
داروسازی کوثر	۲,۰۰۹,۰۹۱	۳۰,۹۱۰,۷۵۸,۹۹۵	۳۲,۷۵۳,۰۴۵,۳۰۰	۵۶۹,۳۵۰	۹,۲۶۳,۶۹۶,۳۸۰	.	۱۳,۸۷۰	۰,۹۰	۳۵,۵۵۰,۱۸۶,۹۵۸
زامیاد	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۱,۸۶۹,۴۰۱	۷۷,۹۰۹,۲۵۶,۱۸۰	.	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۸,۱۰۲,۶۸۵	۳,۸۱۰	۰,۳۱	۱۲,۱۱۹,۴۵۷,۶۰۰
سایپا	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰	.	.	.	.	۰,۳۸	۱۵,۱۴۶,۹۲۶,۳۸۰
شیرین دارو	۲,۴۸۶	۳۲۲,۳۰۶,۶۶۶	۴۶۷,۹۲۳,۲۹۱	.	.	.	.	۰,۰۱	۴۲۸۰,۱۳,۲۷۷
صنایع ازیلی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۱۷,۹۷۰,۸۸۳,۲۲۲	.	.	.	.	۰,۱۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۴,۰۳۷,۱۶۸	۳۹,۵۹۳,۰۱۱,۵۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۹,۳۵۴,۷۷۱	-۱۱,۲۰۴,۳۱۷	۱۱,۳۹۵,۶۸۳	۱,۵۵	۶۱,۱۷۰,۵۴۶,۰۹۵
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۵,۹۷۰,۰۵۲,۵۳۳	.	.	.	.	۰,۳۸	۱۴,۹۳۱,۹۴۴,۲۸۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۱	۷۶۸,۴۰۴,۲۹۶	۷۷۳,۴۴۳,۱۲۲	.	.	.	.	۰,۰۲	۹۷۲,۲۴۶,۵۴۴
گواهی سپرده شمش نقره	۷۳,۰۳۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۶۹,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۰	.	.	.	.	۱,۸۸	۷۴,۰۹۵,۵۷۳,۴۷۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۸۲۷,۰۰۰	.	-۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۲,۱۰۲,۳۸۶	۱۵۰,۵۰	۰,۱۹	۷,۴۸۰,۲۲۶,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۹۴۲,۳۵۷	۴۷,۵۲۸,۲۲۴,۴۵۹	۴۸,۲۴۴,۵۷۱,۳۱۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۶,۷۵۴,۳۲۶	.	۴۴,۷۴۲,۳۵۷	۳,۲۲	۱۲۶,۷۵۶,۹۹۸,۹۳۱
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۰۶۸,۵۴۷	۳,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۳,۲۲۱,۱۰۵,۳۳۷	.	.	.	.	۰,۰۶	۲,۵۲۸,۶۸۹,۷۰۱
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۱۰	۳,۹۴۶,۲۷۸,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۲۴	۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۶	۲,۴۰۷,۷۸۷,۹۱۰
توسعه و عمران امید	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۹	۳۱,۱۶۳,۴۶۷,۵۰۰
رایان هم افزا	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۳,۴۰۱,۸۹۱	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰,۳۵	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۴,۸۲۰,۷۱۹	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰,۴۹	۹۷,۹۴۳,۷۴۶,۵۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۵۱۷,۰۲۱	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰,۳۹	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰
نساجی بابکین	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۵,۷۶۳,۲۰۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	.	-۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۷۵۱,۸۰۶	۱۳,۰۷۰	۰,۱۵	۵,۸۴۵,۰۵۰,۷۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۲,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۴	.	.	.	.	۰,۰۵	۱,۸۰۹,۹۸۳,۳۲۷
بین المللی سلاروچ بوشهر	۶۰۵,۹۸۵	۲۰,۷۷۹,۲۷۰,۴۶۹	۲۶,۲۲۳,۹۷۹,۳۱۰	۱,۰۴۰,۳۴۴	۴۷,۶۳۸,۹۵۴,۹۰۰	.	۱,۶۶۶,۳۲۹	۱,۷۵	۶۸,۸۹۸,۰۵۳,۷۱۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۶,۳۲۵	۳۰,۷۲۶,۸۱۲,۴۵۸	۳۲,۴۵۶,۷۵۱,۴۰۱	.	-۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۹۵۲,۵۳۰	۷۶,۳۲۵	۰,۴۷	۱۸,۵۰۷,۱۷۹,۴۱۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۵۱,۰۰۶,۱۰۰,۷۱۹	.	.	.	.	۱,۳۱	۵۱,۵۵۶,۰۳۱,۷۲۳
سایپا دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	.	.	.	.	۰,۳۰	۷,۸۱۹,۱۹۷,۳۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۸۲۰,۸۸۱	۱۵۹,۶۳۳,۶۴۳,۵۹۷	۱۹۴,۳۲۰,۱۲۲,۸۹۱	.	.	.	.	۰,۰۸	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۴,۳۶۲
سرمایه گذاری سیمان تامين	۲۰۰,۰۳۸۲۰	۲۰۵,۴۹۶,۹۹۴,۷۹۴	۲۰۵,۴۹۶,۹۹۴,۷۹۴	۴۷۴,۰۱۶	۷,۶۴۳,۵۸۲,۹۹۶	-۱۶,۳۴۴,۰۸۷	۱۵,۳۲۰	۷,۲۵	۲۸۵,۳۸۲,۷۰۵,۰۰۱
سیمان آبیگ	۲,۸۲۰,۳۸۳	۷۷,۴۴۷,۱۸۴,۴۷۹	۱۲۹,۴۹۸,۳۳۳,۵۰۰	.	-۲۲۲,۷۶۲	۱۱,۰۳۷,۲۶۸,۹۹۶	۲۵۸,۷۶۲	۰,۳۸	۱۳۲,۹۰۶,۸۴۷,۹۲۶
سیمان آرتا اردبیل	۸۹۵,۴۴۷	۲۳,۴۹۵,۱۵۸,۰۳۷	۴۵,۶۳۶,۴۰۵,۷۶۲	.	-۸,۹۱۰	۴۴۳,۴۹۵,۴۴۸	۵۷,۱۰۰	۱,۲۸	۵۰,۳۳۰,۰۶۶,۱۸۶
سیمان اردستان	۳,۳۹۹,۸۱۹	۳۵,۳۵۱,۰۳۷,۵۵۵	۵۰,۰۷۳,۶۹۴,۸۶۶	.	.	.	۲,۳۹۹,۸۲۹	۱,۲۷	۵۰,۰۲۴,۹۸۳,۸۵۵
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۹,۹۲۸,۳۱۷,۳۷۵	.	.	.	۳۵,۵۰۰	۰,۴۹	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۳۵۰
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۷۵,۲۰۰,۳۱۷,۳۹۷	.	.	.	۶۱,۵۱۰	۱,۸۲	۷۱,۷۱۴,۲۸۷,۱۷۹
سیمان ساوه	۱۰,۹۷۴,۸۵۳	۶۵,۶۶۲,۹۰۳,۷۲۳	۹۷,۵۳۱,۴۰۰,۴۶۴	.	-۱۷۱,۸۳۸	۱,۵۲۰,۵۲۳,۵۰۱	۷,۸۵۰	۰,۱۴	۸۴,۳۹۹,۰۸۵,۹۲۶
سیمان فارس نو	۴۹۱,۷۲۱	۱۰,۶۳۶,۶۲۰,۰۳۳	۱۶,۱۸۴,۰۱۱,۰۶۰	۳۲۳,۱۲۶	۱۱,۴۲۶,۷۹۱,۰۹۰	.	۳۳,۵۵۰	۰,۶۹	۲۷,۱۷۵,۴۵۵,۰۵۴
سیمان فارس و خوزستان	۷,۸۸۴,۴۷۷	۲۹۵,۱۹۸,۶۳۳,۷۲۱	۴۳۶,۳۷۰,۳۸۶,۹۵۶	.	-۱۱۹,۳۷۷	۶,۶۸۱,۸۷۴,۹۸۷	۵۴,۰۵۰	۱۰,۵۸	۴۱۶,۳۳۶,۶۲۸,۸۱۲
سیمان لار سبزوار	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۳۸۰	۱۴,۲۴۸,۷۵۴,۵۹۹	.	.	.	۳,۱۲۲,۸۸۵	۰,۳۲	۱۲,۶۰۶,۵۷۷,۸۷۰
سیمان مجد خواف	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۷۸۸,۴۹۴,۷۶۰	.	.	.	۲,۱۱۰	۰,۰۴	۱,۶۷۷,۹۵۶,۴۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۵۳۶,۲۱۰	۲۱,۴۴۳,۲۰۸,۸۳۱	۲۷,۴۷۷,۱۵۷,۸۲۸	.	.	.	۵۱,۷۵۰	۰,۷۰	۲۷,۵۸۳,۶۶۱,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سیمان کردستان	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۰,۴۲۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	.	.	.	.	.	.	۰,۴۵	۱۷,۵۶۱,۵۵۵,۶۵۹
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵	۱۳,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	۰,۳۷	۱۰,۴۶۲,۸۸۱,۷۲۴
سیمان یجنورد	۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	۰,۱۲	۴,۸۸۳,۷۲۷,۸۸۸
سیمان بهبهان	۵۸,۵۶,۶۴۰	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۵۸,۵۶,۶۴۰	۳,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	۰,۵۵	۲۱,۴۸۳,۴۱۶,۱۴۰
سیمان تهران	۲۵,۵۰۲,۹۰۵	۱۵۲,۴۱۷,۸۸۱,۴۷۱	۱۵۲,۴۱۷,۸۸۱,۴۷۱	۲۵,۵۰۲,۹۰۵	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	۳,۹۶۴,۷۷۳,۵۹۴	-۴۴۲,۰۱۵	۴,۸۰۴,۲۱۱,۹۹۳	۵۴۹,۷۳۷	۲۱۹,۰۴۲,۶۳۴,۴۵۲	۱۵۲,۴۱۷,۸۸۱,۴۷۱	۲۵,۵۰۲,۹۰۵	۲۱۹,۴۵۸,۶۳۰,۰۰۲
سیمان خزر	۷۳۳,۸۱۲	۲۳,۷۷۳,۸۲۳,۵۰۴	۲۳,۷۷۳,۸۲۳,۵۰۴	۷۳۳,۸۱۲	۷۸۵,۴۳۴	۳,۰۱۶,۴۴۴,۷۳۲	-۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۱۵۲,۱۱۴	۱۰۱,۶۲۲	۴۱,۹۲۱,۲۵۱,۱۹۵	۲۳,۷۷۳,۸۲۳,۵۰۴	۷۳۳,۸۱۲	۴۷,۹۵۴,۳۲۰,۲۱۰
سیمان داراب	۴۷۸,۲۶۵	۱۴,۱۹۸,۵۰۳,۸۹۹	۱۴,۱۹۸,۵۰۳,۸۹۹	۴۷۸,۲۶۵	۳۹,۸۷۰	۵۲۹,۲۹۷	.	۲,۰۵۹,۰۰۸,۸۸۵	۵۱,۰۳۲	۱۷,۶۷۶,۰۹۰,۴۲۸	۱۴,۱۹۸,۵۰۳,۸۹۹	۴۷۸,۲۶۵	۲۰,۹۷۷,۵۰۸,۱۱۵
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴	۱۲,۸۰۰	۲۵۰,۹۶۴	.	.	.	۳,۲۸۸,۰۲۴,۶۷۲	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴	۳,۱۹۳,۲۳۵,۷۸۱
سیمان سفید نی ریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۶,۲۸۴,۲۹۹	۶,۲۸۴,۲۹۹	.	.	.	.	۲۱,۲۴۵,۷۳۲,۱۳۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸
سیمان شرق	۳,۴۰۰,۶۷۱	۲۷,۶۹۵,۲۷۶,۳۹۵	۲۷,۶۹۵,۲۷۶,۳۹۵	۳,۴۰۰,۶۷۱	۳,۴۰۰,۶۷۱	.	.	.	.	۳۵,۷۳۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۷,۶۹۵,۲۷۶,۳۹۵	۳,۴۰۰,۶۷۱	۳۶,۸۴۶,۷۳۲,۳۸۲
سیمان شمال	۲,۲۱۹,۶۵۵	۲۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲,۲۱۹,۶۵۵	۲,۱۷۶,۶۷۳	۱,۲۳۰,۹۴۳,۴۸۱	-۴۲,۹۸۲	.	.	۶۱,۹۳۴,۹۶۶,۸۴۱	۲۶,۸۳۱,۵۶۴,۴۲۱	۲,۲۱۹,۶۵۵	۵۷,۴۰۳,۵۲۹,۲۳۸
سیمان صوفیان	۲,۰۰۱,۲۱۶	۹۴,۸۴۶,۷۴۵,۰۹۱	۹۴,۸۴۶,۷۴۵,۰۹۱	۲,۰۰۱,۲۱۶	۸۸,۲۵۰	۱,۹۸۹,۹۴۱	-۱۱,۳۷۵	.	.	۱۵۶,۹۵۶,۴۶۱,۵۴۳	۹۴,۸۴۶,۷۴۵,۰۹۱	۲,۰۰۱,۲۱۶	۱۷۴,۵۶۷,۴۰۰,۱۰۵
سیمان کرمان	۲,۲۸۱,۱۱۱	۷۸,۱۶۲,۵۵۷,۸۳۹	۷۸,۱۶۲,۵۵۷,۸۳۹	۲,۲۸۱,۱۱۱	۴۸,۵۰۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	-۲۰	.	.	۹۸,۸۶۴,۶۷۳,۷۸۴	۷۸,۱۶۲,۵۵۷,۸۳۹	۲,۲۸۱,۱۱۱	۱۰۹,۹۷۴,۶۴۷,۶۶۴
سیمان ارومیه	۱۰,۴۹۰,۱۰	۵۹,۱۹۶,۳۲۵,۰۲۸	۵۹,۱۹۶,۳۲۵,۰۲۸	۱۰,۴۹۰,۱۰	۹۹,۲۰۰	۱,۰۴۹,۰۱۰	.	.	.	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۱,۲۶۴	۵۹,۱۹۶,۳۲۵,۰۲۸	۱۰,۴۹۰,۱۰	۱۰۳,۴۴۲,۶۲۴,۳۳۷
سیمان اصفهان	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	۲۸,۶۰۰	۴۲۰,۳۳۸	.	.	.	۹,۵۰۱,۶۱۳,۱۲۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸	۱۱,۹۵۰,۱۲۷,۸۸۲
سیمان خاش	۴,۹۴۴,۸۲۵	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۹۱۹	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۹۱۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	۵,۳۱۰	۶,۳۴۴,۸۲۵	.	۷,۷۷۱,۲۰۴,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۹۱۹	۲۶,۴۹۴,۰۲۳,۹۱۹	۴,۹۴۴,۸۲۵	۳۲,۸۵۹,۸۵۱,۸۴۷
سیمان سیاهان	۴,۶۱۰,۵۷۳	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۲,۰۶۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	.	.	.	۴۹,۲۲۲,۹۲۴,۵۷۴	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۵۵,۲۷۲,۶۶۹,۴۹۳
سیمان شاهرود	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۵,۸۱۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	.	.	.	۶۴,۸۲۹,۱۹۹,۲۴۱	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۶۱,۴۴۰,۹۶,۱۶۸
سیمان غرب	۴,۰۴۰,۵۲۹	۱۲,۱۳۰,۶۹۱,۸۰۴	۱۲,۱۳۰,۶۹۱,۸۰۴	۴,۰۴۰,۵۲۹	۴,۰۴۰,۵۲۹	.	.	.	.	۱۸,۶۶۰,۶۰۲,۵۶۲	۱۲,۱۳۰,۶۹۱,۸۰۴	۴,۰۴۰,۵۲۹	۲۲,۰۹۰,۶۸۳,۱۸۸
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۸,۸۸۱	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۸,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	۱۷۸,۷۸۰	۱۰۹,۸۱۳	.	.	.	۲۰,۱۹۴,۵۲۸,۳۴۰	۲۱۰,۶۹۶,۹۷۸,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳	۱۹۵,۱۵۵,۵۵۵,۵۴۹
سیمان مازندران	۳,۷۴۷,۲۰۰	۱۰۸,۳۵۱,۰۱۱,۱۱۸	۱۰۸,۳۵۱,۰۱۱,۱۱۸	۳,۷۴۷,۲۰۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	۱۴,۱۱۳,۴۸۸,۱۰۵	-۳۴۷,۴۸۹	.	.	۱۵۹,۸۷۲,۸۸۶,۵۴۷	۱۰۸,۳۵۱,۰۱۱,۱۱۸	۳,۷۴۷,۲۰۰	۱۳۸,۲۸۶,۱۱۶,۱۱۱
سیمان هرمزگان	۲,۴۴۷,۷۰۰	۹۳,۳۵۷,۱۵۱,۴۹۰	۹۳,۳۵۷,۱۵۱,۴۹۰	۲,۴۴۷,۷۰۰	۲,۲۵۱,۶۲۴	۱۱,۴۳۵,۷۷۱,۵۹۹	-۱۹۶,۰۷۶	.	.	۱۴۵,۸۹۰,۸۴۵,۶۵۳	۹۳,۳۵۷,۱۵۱,۴۹۰	۲,۴۴۷,۷۰۰	۱۳۱,۷۸۶,۷۹۶,۱۷۴
سیمان هکمتان	۱,۴۹۰,۰۸۲	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۲۴۵	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۲۴۵	۱,۴۹۰,۰۸۲	۱,۴۱۷,۳۴۵	۷,۰۰۷,۶۵۴,۰۶۵	-۷۲,۷۲۷	.	.	۱۴۴,۶۵۵,۵۵۵,۷۴۲	۹۰,۰۶۶,۳۰۹,۲۴۵	۱,۴۹۰,۰۸۲	۱۴۲,۲۸۶,۰۰۲,۴۰۴
صنایع سیمان دشتستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۳۸,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۶۸۱,۲۱۰,۲۵۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۶۵۹,۲۵۰
جمع	۲۱۵,۵۵۵,۲۲۹	۲,۴۷۹,۳۰۷,۹۳۸,۰۲۹	۲,۴۷۹,۳۰۷,۹۳۸,۰۲۹	۲۳۲,۱۶۹,۲۴۰	۲۶۸,۹۰۹,۷۰۶,۳۵۸	-۲۳,۶۷۸,۸۸۵	۶۵۰,۷۵۶,۴۹۸,۴۴۹	۱۵۰,۲۸۲,۸۹۶	۳,۴۳۵,۸۸۰,۲۴۰,۸۶۸	۲,۴۳۵,۸۸۰,۲۴۰,۸۶۸	۲,۴۷۹,۳۰۷,۹۳۸,۰۲۹	۲۱۵,۵۵۵,۲۲۹	۳,۸۰۱,۴۱۳,۶۵۵,۴۶۰

۹۶۶۰

۳,۸۰۱,۴۱۳,۶۵۵,۴۶۰

۲,۸۹۱,۰۷۴,۶۶۵,۱۳۴

۱۱,۸۴۸,۴۴۰

۲۳۲,۱۶۹,۲۴۰

۲۶۸,۹۰۹,۷۰۶,۳۵۸

-۲۳,۶۷۸,۸۸۵

۶۵۰,۷۵۶,۴۹۸,۴۴۹

۱۵۰,۲۸۲,۸۹۶

۳,۴۳۵,۸۸۰,۲۴۰,۸۶۸

۲,۴۷۹,۳۰۷,۹۳۸,۰۲۹

۲۱۵,۵۵۵,۲۲۹

۳,۸۰۱,۴۱۳,۶۵۵,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نام سهام										اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
تعداد اوراق تبعی										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۱۳۷,۶۳۲	۰	۵۷,۴۷۰	۱۴,۰۸۰,۱۶۲	سپرده بانک ملت
۱.۹۰	۷۴,۸۵۱,۰۹۳,۸۷۰	۴۹۵,۵۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۴۷,۱۱۸,۰۴۲	۷۴,۸۵۶,۶۹۵,۸۲۸	سپرده بانک دی
۰.۰۲	۷۱۴,۸۲۹,۴۱۸	۰	۲,۹۲۵,۳۵۰	۷۱۱,۹۰۴,۰۶۸	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۳,۹۰۵,۵۷۳	۷۷۰,۵۱۶,۴۰۶,۹۱۷	۷۴۴,۵۸۶,۹۸۰,۹۰۵	۲۵,۹۹۳,۳۳۱,۵۸۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	سپرده بانک پاسارگاد
۱.۹۲	۷۵,۶۵۶,۴۱۱,۰۰۶	۱,۲۶۶,۰۶۹,۱۲۶,۹۱۷	۱,۲۴۰,۱۳۷,۰۸۱,۷۶۷	۱۰۱,۵۸۸,۴۵۶,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۱۹۲,۲۳۳,۸۸۵,۲۹۳	۹۸.۱۷	۳۰.۳۰
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	۲۱,۸۳۵,۳۷۰,۸۶۱	۱.۸۰	۰.۵۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۸,۳۷۸,۴۷۸	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۲۱۴,۴۶۶,۰۲۶,۷۶۲	۱۰۰.۰۰	۳۰.۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۱۵,۴۹۰,۷۶۸,۷۹۵	۹,۸۴۱,۰۶۳,۶۹۷	-۵,۶۴۹,۷۰۵,۰۹۸	۱۴,۲۴	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۱۲,۴۷۴	۴,۳۵۱,۰۴۳,۳۴۹	۱۳,۶۴۶,۳۸۰,۸۲۳	۱۰,۸۶
سیمان کرمان	۰	۱۱,۱۱۰,۶۶۳,۶۰۷	۶,۳۱۷,۵۱۳,۰۳۴	۱۷,۴۲۸,۱۷۶,۶۴۱	-۱۱,۸۶	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲	۴,۱۴۱,۰۵۱۶,۲۷۴	۶,۳۱۷,۵۱۳,۰۳۴	۳۷,۶۲۵,۹۱۲,۸۸۴	۳,۱۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸,۱۷۱,۸۴۴,۸۵۳	۷,۰۵۶,۵۰۰,۵۶۸	۲۵,۲۲۸,۳۴۵,۴۲۱	-۱۹,۷۵	۷۵,۵۷۲,۲۴۰,۳۵۲	۷,۰۵۶,۵۰۰,۵۶۸	۸۲,۶۲۸,۷۴۰,۹۲۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰
بانک ملت	۰	-۹,۳۵۹,۳۵۷,۰۵۳	۷,۱۹۸,۸۴۸,۸۵۵	-۲,۱۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۱۵,۵۴	-۹,۳۵۹,۳۵۷,۰۵۳	۷,۱۹۸,۸۴۸,۸۵۵	-۲,۱۶۰,۵۰۸,۱۹۸	-۲,۱۶۰,۵۰۸,۱۹۸	-۰,۱۸
سیمان شمال	۰	-۳,۸۱۲,۴۷۷,۶۳۹	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	-۳,۲۹۳,۱۴۶,۱۸۱	۳,۵۲	۲۰,۹۹۳,۳۱۴,۶۰۱	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۲۱,۵۱۲,۶۶۶,۰۵۹	۲۱,۵۱۲,۶۶۶,۰۵۹	۱,۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۸,۷۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۷۸۵,۰۷۳,۵۳۱	۴,۳۵۱,۰۴۳,۳۴۹	۶,۱۳۶,۱۱۶,۸۸۰	-۴,۲۷	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۱۲,۴۷۴	۴,۳۵۱,۰۴۳,۳۴۹	۱۳,۶۴۶,۳۸۰,۸۲۳	۱,۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۴,۰۶۳,۹۶۵,۰۹۵	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۱۳,۳۰۹,۵۹۲,۶۱۷	-۸,۲۱	۱۰۹,۷۴۷,۷۱۰,۵۳۲	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۱۲۷,۱۲۱,۲۶۸,۲۴۴	۱۲۷,۱۲۱,۲۶۸,۲۴۴	۱۰,۴۷
سیمان هرمزگان	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲	-۶,۲۳۳,۸۹۹,۲۳۷	۴,۳۸۸,۳۴۱,۹۲۲	۱۵,۳۶۳,۶۰۴,۹۱۷	-۱۵,۲۷	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲	۴,۱۴۱,۰۵۱۶,۲۷۴	۶,۳۱۷,۵۱۳,۰۳۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹
نساجی بایکان	۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	-۳,۵۱	۳,۳۲۴,۲۱۶,۹۱۵	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۳,۳۲۴,۲۱۶,۹۱۵	۳,۳۲۴,۲۱۶,۹۱۵	۰,۲۷
سیمان مازندران	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	-۱۲,۱۶۸,۱۸۳,۲۷۵	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۱۰,۸۸۸,۲۴۵,۴۷۶	-۸,۹۷	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۶۲,۹۹۱,۶۲۰,۷۸۸	۶۲,۹۹۱,۶۲۰,۷۸۸	۵,۱۹
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	-۱۲,۴۴	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۰,۵۷
سیمان آبیک	۰	۱۰,۱۲۹,۳۵۴,۲۷۹	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۲۲,۷۷۶,۸۴۹,۵۲۶	-۱۵,۴۲	۵۸,۱۹۰,۷۶۷,۸۲۷	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۷۰,۸۳۸,۲۶۲,۹۷۴	۷۰,۸۳۸,۲۶۲,۹۷۴	۵,۸۳
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	-۳,۷۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان ساوه	۰	-۱۲,۱۱۵,۸۹۸,۰۲۸	۷۹۸,۷۸۰,۴۱۱	-۱۱,۳۱۷,۱۱۷,۶۱۷	۱۲,۵۰	۱۴,۱۱۲,۸۳۹,۱۱۵	۷۹۸,۷۸۰,۴۱۱	۱۴,۹۱۱,۶۱۹,۵۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۹,۵۲۶	۱,۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۵۵۰,۹۴۰,۷۲۳	۱,۹۳۲,۸۴۴,۶۹۵	۲,۴۸۳,۷۸۵,۴۱۸	-۶,۲۵	۲,۳۴۳,۲۲۲,۱۰۵	۱,۹۳۲,۸۴۴,۶۹۵	۴,۲۷۶,۰۶۶,۸۰۰	۴,۲۷۶,۰۶۶,۸۰۰	۰,۳۵
سیمان خزر	۰	۱,۵۹۱,۶۳۵,۵۴۹	۲,۹۲۵,۳۴۴,۰۵۹	۴,۵۱۶,۹۷۹,۶۰۸	-۳,۰۸	۱۸,۲۷۳,۸۸۳,۱۱۶	۲,۹۲۵,۳۴۴,۰۵۹	۲۱,۱۹۹,۲۲۷,۱۷۵	۲۱,۱۹۹,۲۲۷,۱۷۵	۱,۷۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	-۲,۵۸	۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۰,۵۴
زامیاد	۰	-۴,۸۹۱,۲۲۹,۷۸۰	۱,۹۱۷,۷۲۴,۹۰۲	-۲,۹۷۳,۵۰۴,۸۷۸	۹,۷۱	-۲,۶۴۳,۸۳۴,۰۰۱	۱,۹۱۷,۷۲۴,۹۰۲	-۷۲۶,۱۰۹,۰۹۹	-۷۲۶,۱۰۹,۰۹۹	-۰,۰۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۷۱۸,۹۲۵,۷۸۱	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۳,۵۵۰,۵۴۸,۹۱۸	-۲۱,۸۹	۲,۷۱۸,۹۲۵,۷۸۱	۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۳,۵۵۰,۵۴۸,۹۱۸	۳,۵۵۰,۵۴۸,۹۱۸	۰,۲۹
سیمان تهران	۰	-۱,۸۰۸,۹۸۲,۳۹۴	۳۱۷,۶۲۵,۴۹۸	۰,۴۵	۰,۴۵	۶۸,۸۷۳,۳۹۸,۷۶۵	۳۱۷,۶۲۵,۴۹۸	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۶۵۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۶۵۷	۵,۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۵۲۸,۶۷۲,۲۲۷	۴,۲۸۷,۳۷۷,۴۵۸	۲,۷۵۸,۷۰۴,۷۳۱	۶۲,۰۰	-۴,۵۴۹,۶۹۸,۳۹۵	۴,۲۸۷,۳۷۷,۴۵۸	-۲۶۲,۳۲۰,۹۳۷	-۲۶۲,۳۲۰,۹۳۷	-۰,۰۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	-۲,۸۷۵,۳۵۸,۲۵۳	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	-۵۰,۳۱۶,۰۳۰	۱,۵۰	۵۹۸,۹۸۳,۷۴۷	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	۲,۸۲۴,۰۲۵,۹۷۰	۲,۸۲۴,۰۲۵,۹۷۰	۰,۲۳
سیمان آرتا اردبیل	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۴,۹۳۹,۴۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۰,۹۴۲,۹۴۱,۶۹۲	-۹,۹۸	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۴,۹۳۹,۴۳۹,۲۴۹	۴۰,۸۷۴,۰۲۸,۹۲۲	۴۰,۸۷۴,۰۲۸,۹۲۲	۳,۲۷
سیمان هگمتان	۰	۲,۱۵۶,۴۴۲,۸۷۸	۲,۹۷۳,۲۶۶,۳۰۶	۵,۱۲۹,۷۰۹,۱۸۴	-۴,۹۵	۵۴,۰۹۲,۹۴۷,۲۶۰	۲,۹۷۳,۲۶۶,۳۰۶	۵۷,۰۶۶,۲۱۳,۵۶۶	۵۷,۰۶۶,۲۱۳,۵۶۶	۴,۷۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	-۰,۷۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۵۱۱,۹۲۴,۷۱۵	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۲,۵۰۴,۹۹۵,۵۱۸	-۰,۵۵	۳۵۱,۲۸۴,۴۹۰	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۳,۳۶۸,۲۰۴,۷۲۳	۳,۳۶۸,۲۰۴,۷۲۳	۰,۲۸
سیمان اردستان	۰	-۴۷,۷۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۶,۴۰۵,۵۱۹,۷۳۱	-۰,۰۵	۱۵,۱۹۵,۹۵۳,۶۰۰	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۲۱,۶۴۹,۲۸۴,۳۳۱	۲۱,۶۴۹,۲۸۴,۳۳۱	۱,۷۸
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان باقران	۰	-۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵	-۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵	-۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵	۰,۰۰	۸,۰۰۹,۵۵۷,۸۷۵	-۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵	۸,۷۷۹,۵۵۷,۸۷۵	۸,۷۷۹,۵۵۷,۸۷۵	۰,۷۲
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
توسعه و عمران امید	۰	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۲,۳۲	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۰,۰۷
ایران خودرو	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۹۵۷,۳۷۹,۰۶۴	۰,۰۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۰,۰۱
سیمان شرق	۰	۱,۱۱۵,۵۴۴,۲۱۳	-۶,۸۵۸	۱,۱۱۵,۵۳۷,۳۵۵	-۱,۱۹	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	-۶,۸۵۸	۱۳,۸۰۴,۹۱۷,۲۲۳	۱۳,۸۰۴,۹۱۷,۲۲۳	۱,۱۴
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	-۰,۴۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
ج تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱۴,۱۲۴,۳۲۶,۷۱۰	۴,۹۴۴,۳۰۹,۱۱۱	-۹,۱۸۰,۰۱۷,۵۹۹	۳۵,۶۲	-۱۳,۴۰۷,۹۷۹,۸۵۴	۴,۹۴۴,۳۰۹,۱۱۱	-۸,۴۶۳,۶۷۰,۷۴۳	-۸,۴۶۳,۶۷۰,۷۴۳	-۰,۷۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۰,۰۰	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۰,۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۰	۰	۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۳۹,۹۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	۹۶۷,۸۰۸,۶۸۶	۰,۲۷	۱۰۵,۸۰۶,۶۱۲	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	۱,۱۱۳,۵۲۵,۳۱۱	۰,۰۹
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۳,۴۳۰,۰۸۰,۶۲۶	۳,۶۵۷	۳,۴۳۰,۰۷۶,۹۶۹	۳,۶۶	۷,۳۰۷,۸۷۶,۳۴۰	۳,۶۵۷	۷,۳۰۷,۸۷۲,۶۸۳	۰,۶۰
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰,۳۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۵,۳۸۸,۶۳۱,۴۷۱	۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۵,۴۰۰,۴۴۴,۰۶۷	۵,۶۴	۳۵,۴۵۶,۴۹۹,۶۲۸	۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۳۵,۵۶۸,۳۱۲,۲۲۴	۲,۹۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۹۸,۷۸۴,۴۲۳	۵۴,۷۵۶,۰۴۲,۰۲۸	۵۴,۹۵۴,۸۲۵,۴۵۱	۱۶,۶۹	۲۰۳,۸۴۲,۲۴۹	۵۴,۷۵۶,۰۴۲,۰۲۸	۵۴,۹۵۹,۸۸۴,۲۷۷	۴,۵۳
معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	۰	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۰,۸۲	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱,۰۷
تولیدی برنا باطری	۰	۶۴۶,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸	۱,۵۳۷,۴۲۸,۸۵۸	۱,۱۵	۸۷۶,۱۸۹,۷۸۲	۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸	۳,۰۴۹,۸۱۰,۶۴۰	۰,۲۵
ج‌پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه‌صنعتی سپاهان	۰	۱۰,۳۸,۱۰۸,۲۴۴	۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۱,۱۶۱,۸۰۱,۱۵۱	۶,۵۳	۲,۳۲۳,۴۲۴,۴۰۴	۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۲,۱۹۹,۷۳۱,۴۹۷	۰,۱۸
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰,۰۰	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰,۰۴
ح . صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۶۹۴,۱۴۷,۰۲۱	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۱۵۴,۷۷۱,۳۲۵	۰,۷۴	۶۹۴,۱۴۷,۰۲۱	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۱۵۴,۷۷۱,۳۲۵	۰,۰۱
رادیا‌تور ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۳۳	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۰,۰۰	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۰,۰۰
فولاد خوزستان	۰	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۷,۳۴	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۰,۰۲
کانی کرین طیس	۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۱,۲۰۹,۱۳۱,۵۰۱	۰,۷۴	۶۹۳,۴۲۷,۴۹۹	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۲,۳۵۰,۲۷۶,۵۰۰	۰,۱۹
بانک‌اقتصادنوین	۰	۹۲۱,۲۸۵,۵۴۰	۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۱,۴۸۸,۵۶۹,۴۹۵	۱,۳۰	۱,۴۷۲,۱۰۴,۸۶۶	۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۹۰۴,۸۲۰,۹۱۱	۰,۰۷
خدمات‌انفورماتیک	۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۰,۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۰,۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۹	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹	۰	۰	۰	۰
نوردو قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۱,۲۴۲,۴۰۸,۷۹۲	۱,۷۱۹,۳۲۷,۲۹۳	۲,۹۶۱,۷۴۶,۰۸۵	۱,۳۳	۵,۴۷۳,۶۴۰,۷۶۷	۱,۷۱۹,۳۲۷,۲۹۳	۷,۱۹۲,۹۷۸,۰۶۰	۰,۵۹
پارس الکتریک	۰	۲,۳۴۳,۹۶۹,۹۰۰	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۱,۵۳۶,۰۴۵,۹۱۴	۳,۷۷	۲,۵۶۴,۳۶۶,۸۱۲	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۲۶	۰,۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۶,۰۴۹,۷۴۴,۹۲۰	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۸,۳۳۲,۰۸۴,۹۲۴	۶,۴۶	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۲,۳۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۲,۱۳
بورس کالای ایران	۰	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۰,۰۰	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۰,۲۲
پست بانک ایران	۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۴,۱۳	۷,۱۶۷,۵۹۴,۱۷۳	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۷,۱۶۷,۵۹۴,۱۷۳	۰,۵۹
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۰,۱۳	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۰,۰۸
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰,۷۶	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۱,۶۴۲,۱۷۶,۷۲۸	۱,۶۴۲,۱۷۶,۷۲۸	۱,۶۴۲,۱۷۶,۷۲۸	۰,۴۲	۴۷۴,۹۵۸,۴۸۶	۱,۶۴۲,۱۷۶,۷۲۸	۴۷۴,۹۵۸,۴۸۶	۰,۰۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ح . معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی‌ریز	۰	۲,۵۶۷,۴۷۸,۹۴۹	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۱۶۳,۳۱۸,۸۷۳	۲,۷۴	۶۴۱,۶۹۳,۴۵۸	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۱,۰۴۵,۸۵۳,۵۳۴	۰,۰۹
صنایع ارتباطی آوا	۰	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۱,۸۲	۳۳۰,۶۸۰,۸۳۱	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۳۳۰,۶۸۰,۸۳۱	۰,۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
داروسازی کوثر	۰	-۶,۴۶۶,۵۵۴,۷۲۱	۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	-۶,۲۱۱,۰۲۰,۷۸۷	۱۵,۹۵	-۴,۶۲۴,۳۶۸,۴۱۶	۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	-۴,۳۶۸,۷۳۴,۴۸۲	-۰,۳۶
سرمایه گذاری نیرو	۰	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۱,۲۲	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۰,۳۲
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰,۰۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰,۲۲
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سایپا	۰	-۸۸۵,۱۰۲,۱۲۰	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	۵۳,۶۲۰,۸۳۱	۱,۷۵	-۲۹۵,۰۰۹,۳۴۷	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	-۲۹۵,۰۰۹,۳۴۷	-۰,۰۲
صنایع سیمان دشتستان	۰	-۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۰	-۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۵۱	-۵,۵۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۰	-۴,۳۷۱,۵۹۰,۷۵۰	-۰,۳۶
سیمان کردستان	۰	۴۲۱,۳۴۲,۵۰۶	۰	۴۲۱,۳۴۲,۵۰۶	-۰,۴۵	۴,۵۳۹,۳۶۶,۱۴۸	۰	۵,۹۷۲,۰۲۸,۱۵۸	۰,۴۹
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۵۴۹,۹۳۱,۰۰۶	۰	۵۴۹,۹۳۱,۰۰۶	-۰,۵۹	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۱۳,۹۷۷,۴۱۳,۰۴۶	۲۰,۸۹۲,۶۹۶,۵۴۶	۱,۷۲
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰,۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	-۲,۳۱	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰,۰۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷	۰	۰	۰	۰,۰۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۰	-۶۹۲,۴۱۵,۶۳۶	۰	-۶۹۲,۴۱۵,۶۳۶	۲,۷۲	-۱۲۸,۰۱۳,۴۴۱	۰	-۱۲۸,۰۱۳,۴۴۱	-۰,۰۱
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۲۳	۰	۰	۰	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان بجنورد	۰	۸۰۴,۳۰۵,۷۳۶	۰	۸۰۴,۳۰۵,۷۳۶	-۰,۸۶	۲,۶۴۶,۵۵۸,۷۲۰	۰	۲,۶۴۶,۵۵۸,۷۲۰	۰,۲۲
بین المللی ساروج پوشهر	۰	-۵,۰۶۴,۸۸۰,۴۹۳	۰	-۵,۰۶۴,۸۸۰,۴۹۳	۵,۴۰	۵۰۷,۱۲۸,۸۵۸	۰	۵۰۷,۱۲۸,۸۵۸	۰,۰۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان ایلام	۰	۴۱۰,۰۱۱,۳۳۰	۰	۴۱۰,۰۱۱,۳۳۰	-۰,۴۴	۱,۸۷۵,۴۲۲,۱۹۶	۰	۱,۸۷۵,۴۲۲,۱۹۶	۰,۱۵
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶	۰	۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	۰	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	-۱۰,۴۲	۴,۰۴۵,۳۸۰,۳۰۴	۰	۴,۰۴۵,۳۸۰,۳۰۴	۰,۳۳
سیمان مجد خواف	۰	-۱۱۰,۵۳۸,۳۶۰	۰	-۱۱۰,۵۳۸,۳۶۰	۰,۱۲	-۳۴,۷۵۹,۳۷۵	۰	-۳۴,۷۵۹,۳۷۵	۰,۰۰
تراکتور سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان فارس	۰	-۶۷۸,۹۷۲,۷۹۰	۰	-۶۷۸,۹۷۲,۷۹۰	۰,۷۲	۶۴۱,۸۵۸,۵۲۳	۰	۶۴۱,۸۵۸,۵۲۳	۰,۰۵
سیمان خوزستان	۰	-۳,۴۸۶,۰۳۰,۲۱۶	۰	-۳,۴۸۶,۰۳۰,۲۱۶	۳,۷۲	۲۸,۸۴۴,۲۷۶,۷۸۲	۰	۲۸,۸۴۴,۲۷۶,۷۸۲	۲,۳۸
سیمان فارس نو	۰	-۴۳۵,۳۴۷,۹۱۴	۰	-۴۳۵,۳۴۷,۹۱۴	۰,۴۶	۵,۲۲۲,۲۶۲,۷۴۶	۰	۵,۲۲۲,۲۶۲,۷۴۶	۰,۴۳
سیمان اصفهان	۰	۲,۴۴۸,۵۲۴,۷۵۶	۰	۲,۴۴۸,۵۲۴,۷۵۶	-۲,۶۱	۲,۵۴۴,۶۲۷,۲۶۳	۰	۲,۵۴۴,۶۲۷,۲۶۳	۰,۲۱
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد آلبازی ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان دورود	۰	-۹۴,۷۹۸,۸۹۰	۰	-۹۴,۷۹۸,۸۹۰	۰,۱۰	۶۴۸,۶۲۳,۹۸۸	۰	۶۴۸,۶۲۳,۹۸۸	۰,۰۵
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۰۶۶۰۳,۹۱۰	۰	۱۰۶۶۰۳,۹۱۰	-۰,۱۱	۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۳۳	۰	۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۳۳	۰,۴۸
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان ارومیه	۰	۲,۸۶۷,۶۱۳,۰۷۵	۰	۲,۸۶۷,۶۱۳,۰۷۵	-۳,۰۶	۴۱,۴۷۶,۱۶۵,۴۸۰	۰	۴۱,۴۷۶,۱۶۵,۴۸۰	۳,۴۲
پارس فخر	۰	۰	۰	۰	۰,۷۴	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان شاهرود	۰	-۳,۱۸۳,۱۰۳,۰۷۲	۰	-۳,۱۸۳,۱۰۳,۰۷۲	۳,۴۰	۱۷,۸۹۳,۲۴۳,۰۶۸	۰	۱۷,۸۹۳,۲۴۳,۰۶۸	۱,۴۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	-۱,۰۴	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۰,۰۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	-۰,۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰,۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰
ج . البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰,۴۲	۰	۰	۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰.۲۱	صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰.۰۰	سیمان باقران	۰	۰	۰	۰.۵۵	سیمان باقران	۰	۰	۰	۰.۰۰
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰.۲۵	سایپا دیزل	۰	۰	۰	۱.۳۹	سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰.۲۵
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰.۰۰	فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰.۱۸	فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۵	صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان لاز سبزوار	۰	۰	۰	۰.۰۰	سیمان لاز سبزوار	۰	۰	۰	۱.۷۵	سیمان لاز سبزوار	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۰	۰	۰.۰۱	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰.۶۸	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰.۰۷	سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰.۰۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰.۰۰	بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰.۱۰	بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۲.۱۷	توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰.۰۰
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۲	لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰.۹۶	سیمان خاش	۰	۰	۰	۱.۵۰	سیمان خاش	۰	۰	۰	۰.۹۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰.۵۹	سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰.۶۲	سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰.۵۹
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰.۴۶	صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰.۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰.۰۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰.۰۲	اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰.۰۲	اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰.۰۲
اختیارف اهرم- ۱۸۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰.۰۰	اختیارف اهرم- ۱۸۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰.۰۰	اختیارف اهرم- ۱۸۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰.۰۰
اختیارف اهرم- ۲۰۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰.۰۰	اختیارف اهرم- ۲۰۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰.۰۰	اختیارف اهرم- ۲۰۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰.۰۰
اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰.۰۱	اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰.۰۱	اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۲۶/۱۰/۱۴۰۳	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰.۰۱
جمع	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۰.۸۸	جمع	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۰.۸۸	جمع	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۰.۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی				
صندوق	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 س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰	.	.	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰
جمع	.	.	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰	.	.	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۰	۲۵۴,۱۵۸	۰.۰۰	۵۷,۴۷۰	سپرده بانک ملت
۷.۶۰	۱,۶۵۹,۵۵۷,۸۸۱	۹۹.۸۱	۱,۶۵۹,۵۲۱,۳۵۳	سپرده بانک دی
۷۳.۳۱	۱۶,۰۰۶,۵۷۷,۲۴۳	۰.۱۸	۲,۹۲۵,۳۵۰	سپرده بانک گردشگری
۱.۷۰	۳۷۰,۱۶۷,۸۸۹	۰.۰۱	۲۲۰,۱۱۲	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۷.۴۰	۳,۷۹۸,۷۸۳,۰۵۳	۰.۰۰	۰	سپرده بانک ملت
۱۰۰	۲۱,۸۳۵,۳۷۰,۸۶۱	۱۰۰	۱,۶۶۲,۷۲۴,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۹,۷۸۳,۹۳۴	۴,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۳۷۸,۴۷۸	۴,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۶۶۷	۱,۱۷۷,۷۳۳,۳۳۳
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۳۴,۶۵۲,۷۸۴	۳,۳۷۲,۸۷۰,۹۶۶
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۱۷,۶۵۹	۱۵,۸۸۰,۳۳۷,۳۴۱	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۱۷,۶۵۹	۱۵,۸۸۰,۳۳۷,۳۴۱
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴,۸۰۰	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۳۱,۸۲۱,۳۱۴	۴,۲۲۳,۵۵۶,۲۸۶	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۳۱,۸۲۱,۳۱۴	۴,۲۲۳,۵۵۶,۲۸۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲	۲۳۲,۵۵۶,۲۴۶	۱۶,۹۷۶,۶۰۵,۹۸۶	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲	۲۳۲,۵۵۶,۲۴۶	۱۶,۹۷۶,۶۰۵,۹۸۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۷۳,۵۳۸,۸۵۴	۷,۶۶۹,۰۵۱,۸۸۶
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۶,۲۲۵	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰
سیمان یاقران	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	۳۵۴,۹۷۵,۵۶۶	۶,۵۶۰,۳۰۷,۹۳۴
جمع				۳۸,۵۶۳,۰۹۴,۸۳۲	۱,۴۸۲,۵۹۵,۲۱۹	۳۷,۰۸۰,۴۹۹,۶۱۳	۶۵,۸۲۱,۴۷۹,۸۳۲	۱,۹۷۸,۰۲۹,۰۰۹۰	۶۳,۸۴۳,۴۵۰,۷۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۴,۱۵۸	.	۲۵۴,۱۵۸	۵۷,۴۷۰	.	۵۷,۴۷۰	سپرده بانک ملت
۱,۶۵۹,۵۵۷,۸۸۱	.	۱,۶۵۹,۵۵۷,۸۸۱	۱,۶۵۹,۵۲۱,۳۵۳	.	۱,۶۵۹,۵۲۱,۳۵۳	سپرده بانک دی
۱۶,۰۰۶,۵۷۷,۲۴۳	.	۱۶,۰۰۶,۵۷۷,۲۴۳	۲,۹۲۵,۳۵۰	.	۲,۹۲۵,۳۵۰	سپرده بانک گردشگری
۳۷۰,۱۶۷,۸۸۹	.	۳۷۰,۱۶۷,۸۸۹	۲۲۰,۱۱۲	.	۲۲۰,۱۱۲	سپرده بانک خاورمیانه
۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد
۳,۷۹۸,۷۸۳,۰۵۳	.	۳,۷۹۸,۷۸۳,۰۵۳	.	.	.	سپرده بانک ملت
۲۱,۸۳۵,۳۷۰,۸۶۱	.	۲۱,۸۳۵,۳۷۰,۸۶۱	۱,۶۶۲,۷۲۴,۲۸۵	.	۱,۶۶۲,۷۲۴,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	۱۴,۳۸۴,۳۰۷,۶۰۱	۱۵,۳۹۱,۹۲۶,۳۰۰	۱۱۰,۹۸۲					شیرین دارو
۸۳۱,۶۲۳,۱۳۷	۲۵,۰۶۵,۲۳۸,۷۵۳	۲۵,۸۹۶,۸۶۱,۸۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					ملی صنایع مس ایران
۴,۲۸۷,۳۷۷,۴۵۸	۱۴۷,۷۶۹,۷۵۲,۸۱۸	۱۵۲,۰۵۷,۱۳۰,۲۷۶	۳۰,۷۲۳,۲۲۶	-۱,۳۴۶,۸۷۶,۵۲۹	۶۵,۲۷۳,۱۴۸,۶۳۹	۶۳,۹۲۶,۲۷۲,۱۱۰	۱۱,۲۰۴,۳۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۹,۱۰۶,۲۸۴,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۹,۱۰۶,۲۸۴,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	۱,۸۴۱,۶۵۳,۱۴۶	۲,۰۹۷,۱۸۷,۰۸۰	۱۱۹,۷۰۱					داروسازی کوثر
۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	۲۶,۹۱۱,۰۹۸,۳۸۶	۲۷,۸۴۹,۸۲۱,۳۳۷	۹,۲۰۰,۰۰۰					سایپا
۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶	۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۸۴	۵,۴۷۹,۹۵۸,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰					پارس الکتریک
۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۰۱۷					بورس کالای ایران
۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹					پویا زرکان آق دره
۵۴,۷۵۶,۰۴۲,۰۲۸	۴۹۶,۲۷۸,۲۶۸,۱۹۳	۵۵۱,۰۳۴,۳۱۰,۲۲۱	۸۶,۸۰۷					گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۲۸,۳۹۵,۷۶۳					معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۲	۷,۷۶۸,۶۹۶,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					تولیدی برنا باتری
-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷	۶,۸۵۷,۶۹۲,۹۰۷	۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰					گروه صنعتی سپاهان
۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲					فولاد خوزستان
۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰					کانی کرین طیس
-۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۲۵,۷۳۶,۷۹۸,۹۵۵	۲۵,۱۶۹,۵۱۵,۰۰۰	۶,۶۹۰,۰۰۰					بانک اقتصاد نوین
۴,۹۴۴,۳۰۹,۱۱۱	۴۳,۳۹۹,۹۹۷,۷۸۷	۴۸,۳۴۴,۳۰۶,۸۹۸	۱۳,۷۸۷,۵۵۰					معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۹۸,۸۴۸,۸۵۵	۶۲,۹۰۹,۹۴۴,۸۶۳	۷۰,۱۰۸,۷۹۳,۷۱۸	۳۰,۰۴۷,۴۱۴	۱۴۶,۹۶۵,۴۸۰	۱۵,۲۶۴,۵۶۳,۱۴۰	۱۵,۴۱۱,۵۲۸,۶۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۹۳۲,۸۴۴,۶۹۵	۵,۷۳۲,۵۷۵,۴۵۵	۷,۶۶۵,۴۲۰,۱۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۲,۸۴۴,۶۹۵	۵,۷۳۲,۵۷۵,۴۵۵	۷,۶۶۵,۴۲۰,۱۵۰	۱۳۵,۰۰۰	توسعه نیشر و صنایع جانبی
۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۴,۶۹۵,۶۳۷,۶۶۱	۵,۳۵۹,۸۶۲,۳۳۹	۱۰,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۹۱۷,۷۲۴,۹۰۲	۷۰,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۳	۷۲,۰۴۳,۲۵۹,۹۶۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۰۳,۶۸۰	۶۰,۸۹۸,۵۷۷,۸۰۰	۶۲,۱۹۸,۱۸۱,۴۸۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۳,۶۵۷	۳,۶۵۸	۱	۱					سیمان غرب
۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۲,۹۶۴,۶۹۷,۳۰۴	۳,۰۷۶,۵۰۹,۹۰۰	۱۲۵,۸۰۹					سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲,۱۲۶,۶۰۷,۸۹۲	۱۲,۰۹۵,۵۵۹,۱۰۸	۱۴,۲۲۲,۱۶۷,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۵۵۹	۱,۴۰۹,۰۲۷۰,۹۶۳	۲,۵۷۹,۲۳۴,۰۴۷	۳,۹۸۸,۵۰۵,۰۱۰	۴۴۲,۰۱۵	سیمان تهران
۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۷۷۸,۲۳۷					سیمان سفید نی ریز
۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۹۰۸,۹۱۰	۱۹۰,۳۷۱,۱۳۶	۲۵۵,۷۷۸,۸۲۴	۴۴۶,۱۴۹,۹۶۰	۸,۹۱۰	سیمان آرتا اردبیل
۲,۹۷۳,۲۶۶,۳۰۶	۸,۳۷۱,۳۲۲,۷۹۴	۱۱,۳۴۴,۵۸۹,۱۰۰	۱۳۴,۵۳۵	۲,۵۲۳,۶۰۰,۹۹۵	۴,۵۲۵,۹۹۶,۲۱۵	۷,۰۴۹,۵۹۷,۲۱۰	۷۲,۷۳۷	سیمان هگمتان
-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نیرو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					کاشی و سرامیک حافظ
۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					سیمان سپاهان
۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سایپا
۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۱۳,۷۷۶,۶۰۷,۷۱۹	۱۹,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۰	۴۸۵,۲۹۶	۴,۷۷۹,۳۷۸,۷۱۹	۹,۴۱۸,۵۸۷,۰۶۱	۱۴,۱۹۷,۹۶۵,۷۸۰	۳۲۷,۴۸۹	سیمان مازندران
۴,۳۵۱,۰۴۳,۳۴۹	۳۴,۷۹۵,۰۰۵,۰۶۱	۳۹,۱۴۶,۰۴۸,۴۱۰	۱۷۶,۹۰۹	۲,۳۲۳,۷۵۴,۴۷۸	۱۵,۷۳۴,۶۴۵,۵۲۲	۱۸,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵,۶۹۵,۷۸۵	۱۱,۹۱۴,۰۳۹,۹۶۷	۱۴,۹۷۸,۰۸۸,۱۸۳	۲۶,۸۹۲,۱۲۸,۱۵۰	۱,۶۳۴,۰۸۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۳۸۸,۳۴۱,۹۲۲	۲۶,۶۰۰,۸۷۶,۷۱۸	۳۰,۹۸۹,۲۱۸,۶۴۰	۶۹۶,۰۷۶	۳,۶۳۴,۰۶۸,۳۹۹	۷,۸۷۰,۱۵۰,۲۴۱	۱۱,۵۰۴,۲۱۸,۶۴۰	۱۹۶,۰۷۶	سیمان هرمزگان
۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	۷,۸۴۶,۵۰۴,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۱,۵۴۲,۸۷۷	۴,۳۸۲,۴۶۳,۷۷۸	۶,۷۲۰,۸۶۹,۹۵۲	۱۱,۱۰۳,۳۳۳,۷۳۰	۲۳۲,۷۶۲	سیمان آبیک
-۱,۶۰۷,۸۷۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	۸۴,۸۲۰					صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۸۴۲,۶۶۰					تولید برق عسلویه مینا
۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۱۷,۱۳۵,۷۴۰,۶۹۰	۲۰,۱۵۲,۶۶۰,۹۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰					بورس اوراق بهادار تهران
۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۴۰,۳۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۲,۳۲۷,۸۹۸					سیمان اردستان
۹,۸۴۱,۰۶۳,۶۹۷	۳۴,۱۶۱,۰۸۴,۳۸۳	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۰	۹۵۳,۷۸۴	۲,۱۸۹,۰۱۵,۵۶۳	۴,۵۳۲,۸۵۴,۳۴۷	۶,۷۲۱,۸۶۹,۹۱۰	۱۱۹,۳۷۷	سیمان فارس و خوزستان
۶,۳۱۷,۵۱۳,۰۳۴	۳۰,۲۸۶,۳۵۸,۱۶۶	۳۶,۶۰۳,۸۷۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۲۰	۱۸۱,۴۷۴	۶۸۹,۷۲۶	۸۷۱,۲۰۰	۲۰	سیمان کرمان
۷,۰۵۶,۵۰۰,۵۶۸	۱۳,۲۶۰,۳۹۰,۶۰۲	۲۰,۳۱۶,۸۹۱,۱۷۰	۲۸۷,۷۱۵	۳۴۱,۴۸۳,۶۵۰	۵۶۰,۹۰۶,۲۹۰	۹۰۲,۳۸۹,۹۴۰	۱۱,۲۷۵	سیمان صوفیان
۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۴۲,۹۸۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۴۲,۹۸۲	سیمان شمال
-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱					سیمان شرق
۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۴	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					خدمات انفورماتیک
۷۹۸,۷۸۰,۴۱۱	۲۶,۴۹۲,۸۴۳,۳۰۹	۲۷,۲۹۱,۶۲۳,۷۲۰	۴,۳۷۱,۸۳۸	۴۱۳,۲۰۷,۲۱۱	۱,۱۱۶,۴۱۶,۵۰۹	۱,۵۲۹,۶۲۳,۷۲۰	۱۷۱,۸۳۸	سیمان ساوه
۲,۹۲۵,۳۴۴,۰۵۹	۵,۱۵۹,۱۵۵,۹۴۱	۸,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۸۱,۳۵۳	۱,۷۱۹,۷۱۸,۶۴۷	۳,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۷۱۹,۳۳۷,۲۹۳	۷,۶۳۸,۹۴۲,۰۳۷	۹,۳۵۸,۲۷۹,۳۳۰	۲۷۱,۷۳۵					سیمان داراب
۲۱۹,۴۰۵,۲۸۴,۹۸۲	۱,۶۷۱,۲۴۳,۸۲۵,۶۰۷	۱,۸۹۰,۶۴۹,۱۲۰,۵۹۰	۱۹۸,۱۲۱,۶۴۸	۴۴,۸۸۸,۱۶۶,۳۵۴	۲۳۰,۱۴۲,۸۸۵,۳۹۶	۲۷۵,۰۳۱,۰۵۱,۷۵۰	۳۳,۵۲۶,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۰۶۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱
جمع				.	.	.	.	.	.	۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۴,۵۳۹,۳۶۶,۱۴۸	۱۳,۰۲۲,۱۸۹,۵۱۱	۱۷,۶۶۶,۶۷۲,۳۶۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	۴۲۱,۳۴۲,۵۰۶	۱۷,۱۴۰,۲۱۳,۱۵۳	۱۷,۶۶۶,۶۷۲,۳۶۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	سیمان کردستان
۱۰۵۸۰,۶۶۱۲	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۴۳۰,۵۷۵,۲۰۰	۲,۴۸۶	-۳۹,۹۱۰,۰۱۳	۴۶۷,۹۲۳,۲۹۱	۴۳۰,۵۷۵,۲۰۰	۲,۴۸۶	شیرین دارو
۷,۳۰۷,۸۷۶,۳۴۰	۱۴,۷۸۲,۸۰۶,۸۴۸	۲۲,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۴,۰۴۰,۵۲۹	۳,۴۳۰,۰۸۰,۶۲۶	۱۸,۶۶۰,۶۰۲,۵۶۲	۲۲,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۴,۰۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۳۵,۴۵۶,۴۹۹,۶۲۸	۱۶۴,۵۶۲,۲۵۴,۷۳۴	۲۰۱,۲۱۵,۹۸۹,۵۰۰	۶,۸۲۰,۸۸۱	۵,۲۸۸,۶۳۱,۴۷۱	۱۹۴,۷۳۰,۱۲۲,۸۹۱	۲۰۱,۲۱۵,۹۸۹,۵۰۰	۶,۸۲۰,۸۸۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۱۲۸,۱۰۳,۴۴۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۲,۵۴۳,۸۲۵,۴۶۳	۳,۰۶۸,۵۴۷	-۶۹۲,۴۱۵,۶۳۶	۳,۲۲۱,۱۰۵,۳۳۷	۲,۵۴۳,۸۲۵,۴۶۳	۳,۰۶۸,۵۴۷	کارخانجات مخابراتی ایران
۳۵۱,۳۸۴,۴۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۱,۸۲۰,۸۱۷,۱۹۰	۵۰۹,۸۹۰	-۵۱۱,۹۳۴,۷۱۵	۲,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۳	۱,۸۲۰,۸۱۷,۱۹۰	۵۰۹,۸۹۰	بورس اوراق بهادار تهران
۴۱,۴۱۰,۵۱۶,۲۷۴	۹۰,۳۷۶,۲۷۹,۹۰۰	۱۳۲,۵۷۵,۶۲۱,۱۲۰	۲,۲۵۱,۶۲۴	-۶,۲۳۳,۸۹۹,۲۳۷	۱۳۸,۰۲۰,۶۹۵,۴۱۱	۱۳۲,۵۷۵,۶۲۱,۱۲۰	۲,۲۵۱,۶۲۴	سیمان هرمزگان
۲,۶۴۶,۵۵۸,۷۲۰	۲,۳۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۹۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۸۰۴,۳۰۵,۷۳۶	۴,۰۷۹,۴۲۲,۱۵۲	۴,۹۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
۲,۳۳۳,۴۲۴,۴۰۴	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۵,۰۲۱,۳۲۱,۱۵۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	-۱۰,۳۸۱,۰۸۲,۲۴۴	۱۵,۹۷۰,۰۵۲,۵۳۳	۱۵,۰۲۱,۳۲۱,۱۵۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۳۲۴,۲۱۶,۹۱۵	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۵,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۵۰۷,۱۲۸,۸۵۸	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۶۹,۳۱۰,۴۵۰,۹۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	-۵۰,۶۴۸,۰۴۹۳	۷۳,۹۶۲,۹۳۴,۲۱۰	۶۹,۳۱۰,۴۵۰,۹۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	بین المللی ساروج پوشهر
-۲,۵۶۴,۲۶۶,۸۱۲	۱۵,۶۳۲,۰۴۸,۱۱۲	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۲,۳۴۳,۹۶۹,۹۰۰	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۱,۸۷۵,۴۲۲,۱۹۶	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۱۰,۵۲۵,۵۰۸,۵۰۰	۷۶۳,۸۲۵	۴۱۰,۰۱۱,۳۳۰	۱۰,۰۵۲,۸۷۰,۳۹۴	۱۰,۵۲۵,۵۰۸,۵۰۰	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۱۵,۸۵۷,۶۶۴,۷۱۰	۳۹,۴۱۵,۰۰۴,۷۸۳	۵۵,۶۰۳,۵۱۰,۳۸۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۶۰,۴۹,۷۴۴,۹۲۰	۴۹,۲۲۲,۹۲۴,۵۷۳	۵۵,۶۰۳,۵۱۰,۳۸۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان
۴۰,۴۵,۳۸۰,۳۰۴	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۴,۲۷۳,۸۳۰,۶۷۰	۷۳,۰۳۳	۴,۸۸۰,۷۳۸,۷۱۶	۶۹,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۰	۷۴,۲۷۳,۸۳۰,۶۷۰	۷۳,۰۳۳	گواهی سپرده شمش نقره
-۳۴,۷۵۹,۲۷۵	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۵۳۸,۳۶۰	۱,۷۸۸,۴۹۴,۷۶۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان مجد خواف
۱۵,۱۹۵,۹۵۳,۶۰۰	۳۴,۸۲۹,۰۳۰,۳۶۶	۵۰,۳۲۴,۴۱۴,۱۳۰	۲,۳۹۹,۸۲۹	-۴۷,۷۱۱,۰۰۰	۵۰,۰۷۲,۶۹۴,۸۶۶	۵۰,۳۲۴,۴۱۴,۱۳۰	۲,۳۹۹,۸۲۹	سیمان اردستان
۱۲۲,۱۰۶,۳۱۸,۷۱۰	۲۹۴,۲۴۰,۴۴۵,۱۰۳	۴۱۸,۸۳۸,۸۵۵,۰۰۰	۷,۷۴۹,۱۰۰	-۱۵,۴۹۰,۷۶۸,۷۹۵	۴۳۱,۸۳۷,۵۳۲,۶۰۸	۴۱۸,۸۳۸,۸۵۵,۰۰۰	۷,۷۴۹,۱۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۴۱,۸۵۸,۵۲۳	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۹,۶۳۲,۳۶۸,۱۴۰	۱۰۹,۸۱۳	-۶۷۸,۹۷۲,۷۹۰	۲۰,۱۹۴,۵۲۸,۳۴۰	۱۹,۶۳۲,۳۶۸,۱۴۰	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
۲۸,۸۴۴,۲۷۶,۷۸۲	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۷۲,۱۴۳,۵۴۱,۲۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	-۳,۴۸۶,۰۳۰,۲۱۶	۷۵,۲۰۰,۳۱۷,۳۹۶	۷۲,۱۴۳,۵۴۱,۲۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۵,۲۲۲,۲۶۲,۷۴۶	۲۱,۹۵۳,۱۹۲,۳۰۹	۲۷,۳۳۸,۱۱۶,۸۵۰	۸۱۴,۸۴۷	-۴۳۵,۳۴۷,۹۱۴	۲۷,۶۱۰,۸۰۲,۹۶۹	۲۷,۳۳۸,۱۱۶,۸۵۰	۸۱۴,۸۴۷	سیمان فارس نو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۷۵,۵۷۲,۲۴۰,۳۵۲	۹۸,۹۹۵,۱۵۹,۷۵۳	۱۷۵,۶۱۲,۲۹۳,۲۵۰	۱,۹۸۹,۹۴۱	۱۸,۱۷۱,۸۴۴,۸۵۳	۱۵۶,۳۹۵,۵۵۵,۲۵۲	۱۷۵,۶۱۲,۲۹۳,۲۵۰	۱,۹۸۹,۹۴۱	سیمان صوفیان
۳۱,۳۰۸,۳۹۹,۸۵۰	۷۸,۶۶۶,۲۴۷,۸۱۵	۱۱۰,۶۳۲,۹۱۳,۵۰۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	۱۱,۱۱۰,۶۶۳,۶۰۷	۹۸,۸۶۳,۹۸۴,۰۵۸	۱۱۰,۶۳۲,۹۱۳,۵۰۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	سیمان کرمان
۷,۱۶۷,۵۹۴,۱۷۳	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۳۱,۶۸۶,۳۳۷,۸۰۰	۲۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۵۴۴,۶۲۷,۲۶۳	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۱۲,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۰	۴۲۰,۳۳۸	۲,۴۴۸,۵۲۴,۷۵۶	۹,۵۰۱,۶۱۳,۱۲۷	۱۲,۰۲۱,۶۶۶,۸۰۰	۴۲۰,۳۳۸	سیمان اصفهان
۲,۷۱۸,۹۲۵,۷۸۱	۹۵,۲۳۴,۸۲۰,۷۱۹	۹۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۹۲۵,۷۸۱	۹۵,۲۳۴,۸۲۰,۷۱۹	۹۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۹,۹۳۵,۱۹۱,۹۳۷	۹۸,۳۵۰,۹۲۴,۱۷۴	۱۳۹,۱۱۳,۸۴۳,۴۸۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	-۱۲,۱۶۸,۱۸۳,۳۷۵	۱۵۰,۴۵۴,۲۹۹,۴۸۶	۱۳۹,۱۱۳,۸۴۳,۴۸۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	سیمان مازندران
۶۴۸,۶۲۳,۹۸۸	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۳,۲۱۲,۳۳۹,۲۰۰	۲۵۰,۹۶۴	-۹۴,۷۹۸,۸۹۰	۳,۲۸۸,۰۲۴,۶۷۲	۳,۲۱۲,۳۳۹,۲۰۰	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۳۳	۲۱,۶۹۳,۸۶۵,۷۰۵	۲۷,۷۴۸,۸۶۷,۵۰۰	۵۳۶,۲۱۰	۱۰۶,۶۰۳,۹۱۰	۲۷,۴۷۷,۱۵۷,۸۲۸	۲۷,۷۴۸,۸۶۷,۵۰۰	۵۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
-۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۱۴,۷۷۳,۴۰۱,۸۱۹	۱۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۹۶۰,۰۸۳,۰۱۹	۱۴,۷۷۳,۴۰۱,۸۱۹	۱۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
-۶۹۴,۱۴۷,۰۲۱	۱۶,۰۰۲,۵۱۷,۰۲۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۶۹۴,۱۴۷,۰۲۱	۱۶,۰۰۲,۵۱۷,۰۲۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۱,۴۷۶,۱۶۵,۴۸۰	۶۱,۹۶۶,۴۵۸,۸۵۸	۱۰۴,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۱۰	۲,۸۶۷,۹۱۳,۰۷۵	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۱,۲۶۳	۱۰۴,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۱۰	سیمان ارومیه
۶۹۳,۴۲۷,۴۹۹	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۱,۴۷۲,۱۰۴,۸۶۶	۱۲,۴۱۲,۹۸۴,۳۴۴	۱۳,۹۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	-۹۲۱,۲۸۵,۵۴۰	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰	۱۳,۹۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱۷,۸۹۳,۲۴۳,۰۶۸	۴۳,۷۵۲,۸۵۳,۱۰۱	۶۲۰,۱۵۰,۸۵,۹۳۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	-۳,۱۸۳,۱۰۳,۰۷۲	۶۴,۸۲۹,۱۹۹,۲۴۱	۶۲۰,۱۵۰,۸۵,۹۳۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	سیمان شاهرود
۵۸,۱۹۰,۷۶۷,۸۲۷	۷۴,۷۱۶,۰۸۰,۰۹۹	۱۳۳,۷۰۲,۳۷۷,۰۷۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	۱۰,۱۲۹,۳۵۴,۳۷۹	۱۲۲,۷۷۷,۴۹۳,۵۴۷	۱۳۳,۷۰۲,۳۷۷,۰۷۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	سیمان آبیک
-۹,۳۵۹,۳۵۷,۰۵۳	۱۹۰,۹۹۲,۹۴۲,۹۲۳	۱۸۲,۷۲۰,۷۷۴,۴۷۸	۵۹,۶۷۳,۶۶۹	-۹,۳۵۹,۳۵۷,۰۵۳	۱۹۰,۹۹۲,۹۴۲,۹۲۳	۱۸۲,۷۲۰,۷۷۴,۴۷۸	۵۹,۶۷۳,۶۶۹	بانک ملت
۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۴۴,۵۵۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۰,۹۹۳,۳۱۴,۶۰۱	۳۶,۴۱۰,۲۲۴,۶۳۸	۵۷,۷۴۷,۱۳۴,۶۹۰	۲,۱۷۶,۶۷۳	-۳,۸۱۲,۴۷۷,۶۳۹	۶۱,۲۱۶,۰۱۶,۸۷۸	۵۷,۷۴۷,۱۳۴,۶۹۰	۲,۱۷۶,۶۷۳	سیمان شمال
۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۴۹,۲۹۵	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱۰,۳۹۷,۴۰۰,۳۳۱	۲۶,۴۴۹,۳۶۳,۰۵۱	۳۷,۰۶۷,۳۱۳,۹۰۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	۱,۱۱۵,۵۴۴,۲۱۳	۳۵,۷۳۱,۲۱۹,۱۶۹	۳۷,۰۶۷,۳۱۳,۹۰۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	سیمان شرق
۱۳,۹۷۷,۴۱۳,۰۴۶	۳۷,۵۷۸,۶۱۸,۶۷۸	۵۱,۸۶۴,۶۲۴,۲۵۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	۵۴۹,۹۳۱,۰۰۶	۵۱,۰۰۶,۱۰۰,۷۱۸	۵۱,۸۶۴,۶۲۴,۲۵۰	۴,۶۱۰,۱۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۸,۸۷۳,۳۹۸,۷۶۵	۱۵۰,۵۸۵,۲۳۱,۲۳۸	۲۲۰,۷۷۲,۲۲۴,۷۴۰	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	-۱,۸۰۸,۹۸۲,۳۹۴	۲۲۱,۲۶۷,۶۱۲,۳۹۷	۲۲۰,۷۷۲,۲۲۴,۷۴۰	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	سیمان تهران
-۴,۵۴۹,۶۹۸,۳۹۵	۶۵,۷۲۰,۲۴۳,۳۰۰	۶۱,۵۳۶,۶۸۸,۲۰۰	۱۱,۳۹۵,۶۸۳	-۱,۵۲۸,۶۷۲,۷۲۷	۶۲,۶۹۹,۲۱۷,۶۳۲	۶۱,۵۳۶,۶۸۸,۲۰۰	۱۱,۳۹۵,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۸,۰۰۹,۵۵۷,۸۷۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵	۱۹,۹۲۸,۲۱۷,۳۷۵	۱۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۶۴۱,۶۹۳,۴۵۸	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۱۸,۷۹۰,۰۵۴,۰۱۰	۶,۲۸۴,۲۹۹	-۲,۵۶۷,۴۷۸,۹۴۹	۲۱,۲۴۵,۷۳۲,۱۳۸	۱۸,۷۹۰,۰۵۴,۰۱۰	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
۲۰۳,۸۴۲,۲۴۹	۷۶۸,۴۰۴,۲۹۶	۹۷۴,۵۸۵,۵۵۰	۱۱۱	۱۹۸,۷۸۳,۴۲۳	۷۷۳,۴۶۳,۱۲۲	۹۷۴,۵۸۵,۵۵۰	۱۱۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۷۶,۱۸۹,۷۸۲	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۳,۵۱۵,۰۱۲,۴۷۴	۱۴,۹۹۲,۱۶۶,۹۳۶	۱۸,۶۱۷,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۲۲۵	۱,۷۸۵,۰۷۳,۵۳۱	۱۶,۷۲۲,۱۰۵,۸۷۹	۱۸,۶۱۷,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۲۲۵	پتروشیمی پردیس
-۵,۵۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۱,۲۱۰,۲۵۰	۱۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
-۳,۰۴۱,۱۶۲,۷۱۲	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۲۱۷,۴۰۰	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۱۰۹,۷۴۷,۷۱۰,۵۳۲	۱۷۵,۵۳۴,۹۹۴,۴۶۹	۲۸۶,۹۹۰,۲۹۷,۲۷۰	۱۸,۸۴۳,۷۴۹	-۴,۰۶۳,۹۶۵,۰۹۵	۲۸۹,۳۴۶,۶۷۰,۰۹۶	۲۸۶,۹۹۰,۲۹۷,۲۷۰	۱۸,۸۴۳,۷۴۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴۷۴,۹۵۸,۴۸۶	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۲,۶۸۲,۰۳۵,۹۸۵	۳,۱۲۲,۸۸۵	-۱,۶۴۲,۱۷۶,۷۲۸	۱۴,۲۴۸,۷۵۴,۵۹۹	۱۲,۶۸۲,۰۳۵,۹۸۵	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوار
۱۴,۱۱۲,۸۳۹,۱۱۵	۷۰,۱۸۶,۲۴۶,۸۱۲	۸۴,۸۰۳,۶۶۷,۷۵۰	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	-۱۲,۱۱۵,۸۹۸,۰۲۸	۹۶,۴۱۴,۹۸۳,۹۵۵	۸۴,۸۰۳,۶۶۷,۷۵۰	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	سیمان ساوه
-۱۳,۴۰۷,۹۷۹,۸۵۴	۱۴۰,۱۶۴,۹۷۸,۷۸۵	۱۲۷,۵۱۵,۷۱۷,۴۵۰	۴۴,۷۴۲,۳۵۷	-۱۴,۱۲۴,۳۲۶,۷۱۰	۱۴۰,۸۸۱,۳۲۵,۶۴۱	۱۲۷,۵۱۵,۷۱۷,۴۵۰	۴۴,۷۴۲,۳۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۹۸,۹۸۳,۷۴۷	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۸۷۵,۳۵۸,۲۵۳	۱۰,۳۵۵,۵۸۴,۵۰۳	۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳۳۰,۶۸۰,۸۳۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۴,۶۲۴,۲۶۸,۴۱۶	۴۰,۱۷۴,۴۵۵,۳۷۵	۳۵,۷۶۲,۹۷۶,۶۷۰	۲,۵۷۸,۴۴۱	-۶,۴۶۶,۵۵۴,۷۲۱	۴۲۰,۱۶۷,۷۴۱,۶۸۰	۳۵,۷۶۲,۹۷۶,۶۷۰	۲,۵۷۸,۴۴۱	داروسازی کوثر
۲۴,۸۷۰,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۴۴۹,۷۶۴,۷۳۸	۵۰,۶۲۱,۲۶۲,۷۰۰	۸۸۶,۵۳۷	۴,۹۳۹,۴۳۹,۲۴۹	۴۵,۳۸۰,۶۲۶,۹۳۸	۵۰,۶۲۱,۲۶۲,۷۰۰	۸۸۶,۵۳۷	سیمان آرتا اردبیل
۵۴,۰۹۲,۹۴۷,۲۶۰	۸۸,۱۹۳,۰۵۵,۱۴۴	۱۴۳,۱۳۷,۶۷۱,۵۵۰	۱,۴۱۷,۳۴۵	۲,۱۵۶,۴۴۲,۸۷۸	۱۴۰,۱۲۹,۵۵۹,۵۲۶	۱۴۳,۱۳۷,۶۷۱,۵۵۰	۱,۴۱۷,۳۴۵	سیمان هگمتان
۱۱,۶۹۷,۵۷۸,۱۹۱	۲۱,۱۶۲,۲۷۲,۶۵۶	۳۳,۰۵۶,۵۳۸,۲۵۰	۶,۳۴۴,۸۲۵	-۱,۴۰۵,۳۷۶,۸۳۲	۳۴,۲۶۵,۲۲۸,۶۷۹	۳۳,۰۵۶,۵۳۸,۲۵۰	۶,۳۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
-۱,۲۳۳,۷۳۲,۲۹۸	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۵,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-۸۸۵,۱۰۲,۱۲۰	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰	۱۵,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۳۴۳,۲۲۲,۱۰۵	۱۰,۴۴۶,۰۲۶,۳۸۵	۱۲,۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۵۵۰,۹۴۰,۷۲۳	۱۲,۲۲۸,۳۰۷,۷۶۷	۱۲,۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۸,۲۷۳,۸۸۳,۱۱۶	۲۹,۶۸۰,۴۳۷,۰۷۲	۴۸,۲۴۱,۳۵۶,۲۸۰	۷۸۵,۴۳۴	۱,۵۹۱,۶۳۵,۵۴۹	۴۶,۳۶۲,۶۸۴,۶۶۱	۴۸,۲۴۱,۳۵۶,۲۸۰	۷۸۵,۴۳۴	سیمان خزر
-۲,۶۴۳,۸۳۴,۰۰۱	۱۴,۷۶۳,۲۹۱,۶۰۱	۱۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۸۹۱,۲۲۹,۷۸۰	۱۷,۰۱۰,۶۸۷,۳۸۰	۱۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
۷,۱۸۹,۹۱۴,۳۴۵	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۲۱,۶۱۱,۰۰۱,۶۰۰	۵,۸۵۶,۶۴۰	-۵۷۶,۳۵۷,۵۰۶	۲۲,۰۵۸,۷۷۳,۶۴۶	۲۱,۶۱۱,۰۰۱,۶۰۰	۵,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
۵,۴۷۳,۶۴۰,۷۶۷	۱۵,۵۰۳,۸۶۷,۳۴۸	۲۱,۱۰۳,۰۷۱,۲۹۰	۵۲۹,۲۹۷	۱,۲۴۲,۴۰۸,۷۹۲	۱۹,۷۲۵,۰۹۹,۳۲۳	۲۱,۱۰۳,۰۷۱,۲۹۰	۵۲۹,۲۹۷	سیمان داراب
۹۰۶,۵۹۹,۲۳۸,۵۸۰	۲,۸۹۴,۸۱۴,۴۱۶,۸۸۰	۳,۸۲۳,۸۹۸,۷۲۰,۹۹۶	۳۳۲,۱۶۹,۲۴۰	-۴۳,۴۳۴,۴۰۰,۰۸۸	۳,۸۴۴,۸۴۸,۰۵۵,۵۷۰	۳,۸۲۳,۸۹۸,۷۲۰,۹۹۶	۳۳۲,۱۶۹,۲۴۰	جمع