

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۳۷	۵۱,۰۳۹,۹۵۵,۷۲۵	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۳۰۰	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۳۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج رایان هم افزا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۷۵,۷۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰.۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	
سایپا	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۶,۳۸۶,۱۳۳,۸۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی سپاهان	۲,۹۳۷,۴۶۵	۱۰,۰۷۲,۱۱۶,۴۴۳	۱۱,۵۰۷,۶۶۹,۰۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۹,۳۱۶	۹,۶۴۷,۵۰۰,۹۶۴	۱۱,۵۳۸,۹۲۸,۷۲۹	۰.۰۵	۴۱۳,۸۲۴	۲,۴۸۰,۷۸۵,۳۷۹	۲,۴۸۰,۷۸۵,۳۷۹	۴۱۳,۸۲۴	۲,۴۸۰,۷۸۵,۳۷۹	
مهرام مین	۱,۹۹۱,۳۵۰	۶,۲۸۶,۳۵۴,۳۳۸	۸,۷۰۵,۴۱۰,۳۷۰	۰.۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۷,۹۴۳,۷۴۶	۴,۴۳۷,۹۴۳,۷۴۶	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۷,۹۴۳,۷۴۶	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۳,۸۱۰,۳۳۱	۲۴,۷۲۳,۹۱۶,۰۰۰	۰.۳۰	۲,۵۱۳,۶۱۰	۹,۹۶۱,۵۷۸,۵۹۷	۹,۹۶۱,۵۷۸,۵۹۷	۲,۵۱۳,۶۱۰	۹,۹۶۱,۵۷۸,۵۹۷	
بانک ملت	۳۲,۶۷۲,۵۱۷	۶۱,۳۶۰,۶۷۷,۸۵۹	۹۴,۵۳۳,۷۹۴,۲۹۰	۱.۳۳	۲۹,۴۳۷,۵۳۲	۸۰,۴۵۲,۰۷۲,۳۳۸	۸۰,۴۵۲,۰۷۲,۳۳۸	۲۹,۴۳۷,۵۳۲	۸۰,۴۵۲,۰۷۲,۳۳۸	
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۵۴۱,۰۴۹	۱۵,۶۲۱,۴۹۵,۷۵۰	۰.۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۹۲	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۹۲	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۹۰,۵۰۰	۸۰,۸۹۳,۰۰۰,۹۱۸	۱۰,۱۶۸,۹۸۲,۳۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه و عمران امید	۱۳,۰۰۸,۸۶۳	۳۴,۴۳۵,۹۸۹,۴۰۶	۲۳,۱۲۹,۲۹۹,۰۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۹۹۱,۱۹۲	۱۲,۷۷۷,۹۱۶,۰۰۸	۷,۵۷۸,۲۳۶,۷۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی کوثر	۲,۰۷۲,۳۱۹	۳۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۰۳	۲۶,۰۱۶,۴۰۱,۸۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۱,۸۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۲۴۳,۵۰۳	۷,۰۶۳,۲۲۵,۳۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	۵۷,۴۳۳,۱۹۱,۰۹۷	۴۸,۱۰۳,۱۴۱,۱۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۹۵۱,۰۰۱	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۶۴۶,۳۲۹	۶۸,۴۱۸,۲۲۵,۲۶۹	۷۰,۸۶۱,۸۹۳,۷۲۸	۱.۳۶	۱,۶۳۹,۱۲۹	۳۳۴,۳۲۹,۳۷۹	۳۳۴,۳۲۹,۳۷۹	۱,۶۳۹,۱۲۹	۳۳۴,۳۲۹,۳۷۹	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۳۴۳,۸۲۰	۱۰,۵۱۷,۲۹۴,۴۷۱	۱۳,۸۱۹,۳۶۳,۳۰۲	۰.۶۲	۱۶,۳۳۰	۰	۱۶۵,۳۴۹,۱۲۵,۰۷۴	۱۱,۱۲۳,۴۴۶	۱۰,۳۴۳,۸۲۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷,۴۴۳,۱۴۹	۱۸,۱۲۳,۱۲۷,۴۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۸۳,۳۵۵	۲.۲۵	۳,۸۶۳,۱۴۹	۱۱,۸۲۳,۰۷۸,۳۵۵	۱۱,۸۲۳,۰۷۸,۳۵۵	۳,۸۶۳,۱۴۹	۱۱,۸۲۳,۰۷۸,۳۵۵	
ج . معدنی و صنعتی چادارملو	۳۳,۵۵۳	۵۸۲,۸۰۳,۵۵۱	۵۹۸,۶۸۰,۳۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامين	۱۹,۷۵۲,۷۷۶	۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴,۵۱۸	۳۸۱,۱۲۰,۱۴۳,۹۳۶	۸.۳۲	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	۰	۸۷,۷۲۴,۲۳۴,۶۷۴	۴,۰۶۰,۷۱۰	۳۸۱,۱۲۰,۱۴۳,۹۳۶	
سیمان آبیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۲۳	۱۴۳,۹۹۳,۱۳۶,۱۹۰	۳.۰۵	۲,۵۸۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۹۳,۱۳۶,۱۹۰	
سیمان آرنا اردبیل	۹۵۹,۰۵۹	۲۷,۹۴۶,۵۳۳,۸۲۵	۶۷,۸۲۱,۵۰۳,۸۸۹	۱.۱۳	۹۵۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۶۷,۸۲۱,۵۰۳,۸۸۹	
سیمان اردستان	۷,۷۹۹,۸۲۹	۱۶۹,۹۹۴,۰۲۳,۹۸۲	۱۹۹,۴۱۷,۶۶۸,۱۴۹	۰.۶۰	۱۳,۸۱۷,۱۰۱	۰	۱۶۵,۱۹۰,۵۰۳,۹۶۲	۶,۰۷۱,۲۷۲	۱۹۹,۴۱۷,۶۶۸,۱۴۹	
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۳۰۳,۴۷۶	۲۴,۴۹۳,۳۹۳,۰۰۰	۰.۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۳,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۸۳,۵۱۰,۶۸۷,۷۸۶	۱.۳۸	۱,۰۷۳,۸۷۵	۷,۰۶۵,۷۰۷,۴۱۳	۷,۰۶۵,۷۰۷,۴۱۳	۱,۰۷۳,۸۷۵	۷,۰۶۵,۷۰۷,۴۱۳	
سیمان ساوه	۱۰,۶۰۳,۰۱۵	۶۳,۴۳۸,۱۸۴,۸۲۹	۱۱۱,۵۱۲,۴۸۳,۳۰۳	۲.۰۹	۱۰,۶۱۴	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۰	۰	۶۳,۴۳۸,۱۸۴,۸۲۹	
سیمان فارس نو	۱,۱۵۸,۵۲۸	۳۴,۳۵۳,۳۷۵,۱۶۷	۴۱,۳۱۷,۰۰۸,۰۰۳	۰.۶۱	۱,۱۵۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۳,۳۷۵,۱۶۷	
سیمان فارس و خوزستان	۲۷,۷۰۶,۴۱۸	۲۹۳,۵۶۱,۳۳۶,۲۴۵	۵۱۵,۸۵۳,۵۰۸,۹۴۶	۱۱.۹۴	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۰	۱۴۶,۳۸۰,۹۵۱,۲۰۵	۶,۰۸۶,۶۵۵	۵۱۵,۸۵۳,۵۰۸,۹۴۶	
سیمان لار سیزوار	۱,۸۵۸,۳۰۸	۷,۸۰۶,۴۴۶,۰۵۰	۹,۵۱۸,۸۸۴,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸,۸۸۴,۷۵۰	
سیمان ممتازان کرمان	۷۳۶,۲۱۰	۳۱,۳۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۳۹,۲۹۹,۲۴۶,۸۶۲	۰.۷۶	۷۳۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۹,۲۴۶,۸۶۲	
سیمان کردستان	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۹,۰۲۷,۸۲۵,۵۸۱	۰.۳۵	۱,۳۸۵,۰	۱,۵۹۷,۸۳۸	۱,۱۲۰,۸۰۳,۳۱۲	۰	۱۹,۰۲۷,۸۲۵,۵۸۱	
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۱۱,۲۳۲,۳۴۵,۷۱۰	۰.۲۰	۷۱۴,۷۶۲	۶۹۳,۷۳۶,۷۵۶	۶۹۳,۷۳۶,۷۵۶	۷۱۴,۷۶۲	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	
سیمان پهنجان	۳۱,۸۵۶,۶۴۰	۱۱۴,۵۳۱,۶۹۷,۲۰۷	۱۲۹,۲۰۱,۷۳۹,۴۰۷	۳.۲۵	۴۰,۰۷۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۰۱,۷۳۹,۴۰۷	
سیمان تهران	۲۷,۲۰۷,۶۸۷	۱۶۹,۴۶۲,۶۵۱,۰۶۳	۲۸۳,۷۱۰,۴۵۵,۲۴۲	۰.۵۷	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۶۲,۶۵۱,۰۶۳	
سیمان خزر	۱,۴۱۰,۰۶۱۵	۲۳,۳۲۹,۶۰۶,۵۰۳	۵۱,۶۷۹,۶۳۳,۱۴۸	۰.۹۷	۱,۴۱۰,۰۶۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۹,۶۰۶,۵۰۳	
سیمان داراب	۴۲۳,۲۹۷	۱۳,۱۸۵,۹۸۳,۴۲۱	۱۷,۵۵۶,۱۹۹,۹۲۲	۰.۲۴	۴۲۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۵,۹۸۳,۴۲۱	
سیمان سفید نی‌ریز	۶,۳۸۴,۳۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۲۰,۳۰۸,۴۵۵,۰۰۷	۰.۳۲	۶,۳۸۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سیمان شرق	۴,۱۵۹,۴۵۱	۳۵,۷۱۹,۶۱۰,۰۰۳	۵۳,۷۵۱,۱۲۹,۴۶۵	۱۲,۱۰۷,۰۰۰	۱۷۹,۷۸۲,۸۸۳,۰۴۳	-	۱۶,۲۶۶,۴۵۱	۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۷۱۴,۶۴۹,۸۶۵	۴,۱۷
سیمان شمال	۲,۶۵۶,۵۷۵	۴۹,۷۰۲,۴۲۸,۷۲۸	۷۵,۶۰۵,۱۹۸,۶۸۴	۳,۱۸۰,۸۴۱	۹۷,۱۳۸,۹۳۶,۹۳۹	-	۵,۸۳۷,۴۱۶	۳۱,۳۸۰	۱۸۲,۰۸۸,۲۰۴,۳۰۱	۲,۹۴
سیمان صوفیان	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۱۴,۶۱۰,۳۴۶,۵۸۲	۲۲۹,۹۴۲,۵۵۳,۴۹۹	-	-	-	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۱۹,۴۴۰	۲۶۴,۱۸۱,۷۸۷,۱۲۹	۴,۲۶
سیمان کرمان	۲,۲۷۵,۹۹۲	۷۷,۹۸۷,۱۵۴,۶۵۴	۹۹,۰۲۷,۴۲۹,۸۲۹	-	-۶۷,۷۲۳	۳,۰۷۰,۷۷۴,۳۸۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	۴۹,۷۳۰	۱۰۹,۱۶۳,۸۰۴,۹۲۷	۱,۷۶
سیمان ارومیه	۱,۵۵۹,۰۱۰	۱۱۶,۲۳۷,۶۰۰,۷۱۱	۱۷۷,۳۸۲,۵۴۱,۰۷	۱,۰۰۶,۵۶۴	۱۲۵,۳۹۱,۹۱۰,۴۲۲	-	۲,۵۶۵,۵۷۴	۱۱۹,۸۰۰	۳۰۵,۵۲۶,۹۹۸,۳۹۷	۴,۹۳
سیمان اصفهان	۲۹۷,۸۱۰	۴,۷۰۰,۹۰۵,۹۴۵	۵,۴۷۳,۷۴۳,۱۸۴	-	-۲۹۷,۸۱۰	۶,۲۴۳,۴۴۲,۱۰۰	-	-	-	۰,۰۰
سیمان خاش	۸,۲۵۴,۴۵۱	۳۰,۵۵۴,۰۹۶,۴۲۲	۴۹,۶۴۲,۳۸۸,۹۵۰	۸,۷۵۰,۱۳۶	۵۲,۹۱۳,۵۹۷,۳۲۴	-	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۶,۷۰۰	۱۱۳,۲۵۲,۷۷۸,۴۳۸	۱,۸۳
سیمان سپاهان	۵,۵۴۴,۱۲۴	۵۴,۴۳۷,۴۵۹,۶۴۹	۷۷,۸۱۷,۲۴۶,۸۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱,۳۵۸,۶۵۸	-	۶,۳۴۴,۱۲۴	۱۹,۴۰۰	۱۲۲,۳۴۳,۷۰۳,۳۶۷	۱,۹۷
سیمان شاهرود	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۹۰,۷۵۵,۲۲۰,۳۳۸	۱۱۳,۳۵۶,۵۲۶,۹۱۴	-	-	-	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۷,۰۶۰	۱۲۴,۳۳۱,۸۳۰,۷۲۳	۲,۰۱
سیمان غرب	۴,۸۴۰,۵۲۹	۱۷,۳۵۳,۵۳۴,۰۸۰	۳۹,۱۱۹,۳۴۷,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۳,۵۹۳,۳۹۸	-	۵,۸۴۰,۵۲۹	۹,۱۷۰	۵۳,۳۳۸,۹۸۲,۹۰۷	۰,۸۶
سیمان فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۶,۸۸۸,۵۱۲	۱۸,۴۶۸,۴۵۴,۹۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۴۰	۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۲۰۰	۰,۳۳
سیمان مازندران	۳,۴۱۹,۷۱۱	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۱۴۵,۷۹۸,۷۰۹,۹۳۲	-	-	-	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵۰,۲۷۰	۱۷۰,۸۸۶,۰۱۴,۱۸۲	۲,۷۶
سیمان هرمزگان	۲,۲۷۶,۸۴۰	۹۰,۹۳۸,۰۸۲,۲۷۲	۱۵۹,۶۹۷,۹۴۰,۱۰۹	-	-۴,۸۴۶	۳۴۰,۴۴۴,۷۴۹	۲,۲۷۱,۹۹۴	۶۹,۰۱۰	۱۵۵,۸۵۷,۴۰۳,۶۰۰	۲,۵۱
سیمان هگمتان	۱,۸۲۹,۴۶۶	۱۲۶,۶۵۸,۳۱۴,۵۵۵	۲۰۸,۷۳۶,۶۹۰,۱۴۰	۵۹۹,۳۱۵	۸۳,۷۲۹,۶۹۹,۹۷۵	-۱۲۹,۴۶۶	۲,۲۹۹,۳۱۵	۱۳۱,۵۰۰	۳۰۰,۵۴۷,۸۰۹,۳۰۳	۴,۸۵
صنایع سیمان دشتستان	۴۷۷,۶۹۶	۲۳,۳۷۵,۲۷۴,۰۹۴	۱۶,۶۰۵,۶۳۴,۱۹۷	-	-	-	۴۷۷,۶۹۶	۳۹,۵۱۰	۱۸,۷۶۱,۴۷۰,۰۳۵	۰,۳۰
شرکت سیمان لارستان	-	-	-	۱,۱۱۴,۹۶۱	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	-	۱,۱۱۴,۹۶۱	۲,۷۰۶	۲,۹۹۹,۱۳۳,۸۱۳	۰,۰۵
جمع	۳۸۴,۱۶۰,۱۵۹	۲,۹۶۰,۳۸۱,۹۹۶,۳۴۹	۴,۴۳۸,۴۷۸,۹۰۴,۲۰۷	۶۷,۰۳۲,۷۸۴	۱,۱۸۱,۴۰۶,۰۶۸,۱۵۲	-۱۱۴,۳۸۸,۰۰۹	۳۹۳,۸۷۰,۵۷۲,۷۵۴	۱,۵۹۸,۱۸۹	۳,۸۰۲,۸۹۰,۱۴۸,۳۹۵	۹۵

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۳۱۳,۵۹۵	.	۶۰,۲۸۱	۱۴,۲۵۳,۳۱۴	سپرده بانک ملت
۲.۱۱	۱۳۱,۰۹۸,۴۳۶,۱۲۰	۱۹۳,۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۸۴,۹۰۵,۳۴۴	۱,۱۱۴,۹۵۰,۷۷۶	سپرده بانک دی
۰.۰۱	۷۲۳,۲۳۴,۵۶۵	.	۳,۰۴۵,۸۶۰	۷۲۰,۱۸۸,۷۰۵	سپرده بانک گردشگری
۰.۱۹	۱۱,۵۸۷,۲۷۵,۰۲۹	۱,۰۸۴,۷۳۷,۵۱۷,۷۰۴	۱,۰۹۶,۲۵۱,۳۷۴,۰۵۴	۷۳,۴۱۸,۶۷۹	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۱۳	.	.	۱۱,۹۴۰,۵۱۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲.۳۱	۱۴۳,۴۳۵,۱۹۹,۸۲۲	۱,۲۷۷,۸۳۸,۹۳۷,۷۰۴	۱,۴۱۹,۳۳۹,۲۸۵,۵۳۹	۱,۹۳۴,۷۵۱,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۶۲۳,۲۳۲,۷۱۴,۸۶۴	۹۸.۹۴	۴۲.۳۲
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	۲۷,۶۳۰,۲۲۵,۳۸۹	۱.۰۴	۰.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		۲,۶۵۱,۴۲۷,۳۰۹,۲۵۴	۱۰۰.۰۰	۴۲.۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۳	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	.	.	-۰.۱۲	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	.	.	ج. رایان هم افزا
-۰.۴۴	۱۱,۵۳۶,۳۶۵,۹۶۴	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۹,۷۲۵,۹۷۶,۲۸۱	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۰.۵۲	۴,۰۹۸,۰۶۵,۸۸۴	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۳,۷۲۰,۳۳۸,۲۱۱	.	سیمان کردستان
۲.۸۳	۷۵,۰۶۷,۱۰۷,۹۴۷	۳۱,۵۴۴,۲۶۴,۴۸۵	۴۳,۵۲۲,۸۴۳,۴۶۲	.	۲.۴۲	۱۸,۹۵۲,۱۶۰,۵۱۶	۲۹,۲۴۱,۸۵۳,۴۹۰	-۱۰,۲۸۹,۶۹۲,۹۷۴	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۱۶	۴,۱۱۱,۵۴۹,۱۹۵	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱	۲,۷۶۷,۵۴۶,۲۸۴	.	۰.۲۱	۱,۶۸۳,۶۲۹,۳۱۶	۱,۳۳۵,۱۳۹,۰۶۴	۳۴۸,۴۹۰,۲۵۲	.	مهرمام مینهن
۰.۰۹	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	.	.	۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۵۹	۴۲,۲۴۴,۵۲۸,۲۱۶	۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۳۲,۱۴۳,۷۲۴,۶۴۹	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۱.۹۷	۱۵,۴۳۳,۳۱۹,۲۸۷	۷۰۴,۵۴۲,۳۰۳	۹,۱۱۱,۵۲۴,۸۳۴	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	سیمان خزر
-۰.۰۵	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	.	.	۰.۱۵	۱,۱۵۱,۱۱۶,۱۸۲	۱,۱۵۱,۱۱۶,۱۸۲	.	.	انتقال داده های آسیاتک
-۰.۳۵	۹,۴۰۰,۶۹۱,۸۹۶	۴,۲۲۷,۸۸۰,۶۷۷	۵,۱۷۲,۸۱۱,۲۱۹	.	۰.۱۹	۱,۵۱۵,۰۲۷,۹۷۹	۱,۳۳۳,۶۸۶,۶۳۳	۱۹۱,۳۴۱,۳۴۶	.	سیمان داراب
-۰.۱۷	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	.	.	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۵۲۷,۳۸۲	۲,۱۶۳,۵۲۷,۳۸۲	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۱۷	۴,۶۲۲,۹۶۳,۸۸۹	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۴,۳۹۸,۰۵۱,۷۳۹	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۰.۲۵	۱,۹۷۳,۰۷۵,۸۴۷	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۱,۷۴۸,۱۶۳,۶۹۷	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	سیمان ایلام
-۰.۱۱	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	.	.	۰.۲۳	۱,۸۳۸,۲۶۸,۸۵۸	۱,۸۳۸,۲۶۸,۸۵۸	.	.	سیمان اصفهان
-۰.۴۶	۱۲,۱۶۰,۴۱۵,۲۳۶	۱۱,۸۳۹,۸۲۷,۰۰۷	۳۲۰,۵۸۸,۲۱۹	.	۰.۰۱	۷۳,۸۲۱,۳۳۹	۱,۶۴۴,۶۶۰,۸۸۵	-۱,۵۷۰,۸۳۹,۵۴۶	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	.	.	-۰.۶۳	-۴,۹۳۰,۵۶۵,۴۶۴	-۴,۹۳۰,۵۶۵,۴۶۴	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۴	۶,۳۰۷,۰۱۹,۹۳۱	۲,۰۸۹,۹۴۶,۶۸۹	۴,۲۱۷,۰۷۳,۲۴۲	.	۰.۴۹	۳,۸۶۳,۳۶۸,۸۴۱	۱,۶۲۵,۴۰۱,۲۷۸	۲,۳۳۷,۹۶۷,۵۶۳	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۰۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	فولاد خوزستان
-۰.۰۷	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	.	.	۰.۰۴	۳۳۷,۸۴۳,۰۹۹	۳۳۷,۸۴۳,۰۹۹	.	.	کانی کربن طیس
-۰.۳۲	۸,۴۷۰,۰۱۶,۱۵۶	۴,۶۲۵,۴۳۵,۰۵۲	۳,۸۴۴,۵۸۱,۱۰۴	.	۰.۵۵	۴,۳۱۹,۶۸۰,۱۳۰	۵۰,۴۶۰,۵۳,۷۳۷	-۷۲۶,۳۷۳,۶۰۷	.	بانک اقتصادنویین
-۰.۱۰	۲,۶۰۲,۷۴۵,۹۰۲	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	.	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۰.۲۰	۱,۵۷۷,۲۸۰,۵۸۲	۱,۵۷۷,۲۸۰,۵۸۲	.	.	سیمان لار سبزواری
۳.۲۲	۸۵,۳۵۵,۹۸۴,۳۰۴	۷,۲۹۳,۹۸۸,۷۱۵	۶۰,۸۳۷,۰۷۱,۹۸۹	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	-۰.۴۵	-۳,۴۹۸,۰۵۳,۹۸۹	۱۳۹,۸۱۰,۹۵۹	-۳,۶۳۷,۸۶۴,۹۴۸	.	سیمان هرمزگان
-۰.۰۷	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	.	.	۰.۲۱	۱,۶۶۳,۱۲۸,۳۶۲	۱,۶۶۳,۱۲۸,۳۶۲	.	.	گروه صنعتی سیاهان
-۰.۹۴	۲۴,۸۶۱,۸۱۴,۹۸۰	۳۷,۱۴۱,۴۲۶	۱۶,۳۰۹,۸۵۹,۹۶۶	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱.۷۷	۱۳,۸۷۶,۰۳۲,۵۲۳	۳۷,۱۴۱,۴۲۶	۱۳,۸۳۸,۸۹۱,۰۹۷	.	بین المللی ساروج پوشهر
۲.۰۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	.	.	۰.۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۱۲	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	.	.	۰.۱۳	۱,۰۴۳,۴۵۰,۹۴۲	۱,۰۴۳,۴۵۰,۹۴۲	.	.	تولیدی برنا باطری
-۰.۶۱	۱۶,۱۲۱,۳۲۷,۵۰۳	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰.۵۷	۴,۴۵۸,۳۱۷,۵۸۶	۴,۴۵۸,۳۱۷,۵۸۶	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۱	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	.	.	-۰.۰۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	.	.	سایپا دیزل
-۰.۴۷	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	.	.	-۰.۷۵	-۵,۸۶۸,۷۸۷,۴۸۲	-۵,۸۶۸,۷۸۷,۴۸۲	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۸۸	۴۹,۸۱۳,۲۵۹,۰۳۷	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	۴۶,۳۶۰,۳۸۰,۸۹۰	.	۱.۳۰	۱۰,۱۷۲,۷۸۱,۶۵۰	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	۶,۷۱۹,۹۰۳,۵۰۳	.	سیمان خوزستان
۲.۰۵	۵۴,۳۱۷,۰۰۵,۶۸۲	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۳۳,۰۰۸,۹۱۳,۹۶۶	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱.۶۹	۱۳,۲۲۵,۵۲۹,۸۸۸	۷۵۳,۶۴۳,۲۶۵	۱۲,۴۷۱,۸۸۶,۶۲۳	.	سیمان کرمان
۱.۸۴	۴۸,۷۵۴,۰۵۲,۵۲۰	۲۷,۵۱۸,۱۴۰,۸۷۳	۲۱,۲۳۵,۹۱۱,۶۴۷	.	-۱.۲۷	-۹,۹۲۹,۳۱۱,۲۹۴	۲۰,۱۷۸,۹۳۳,۳۷۴	-۱۱,۹۴۷,۲۰۴,۷۶۸	.	بانک ملت
-۰.۰۲	۴۳۵,۳۵۶,۶۴۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۲۱,۱۲۸,۳۱۹	۲۲۱,۱۲۸,۳۱۹	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۱۸	۴,۸۶۸,۸۳۵,۵۳۳	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۰.۲۲	۱,۶۹۵,۰۶۵,۱۲۸	۱,۶۹۵,۰۶۵,۱۲۸	.	.	توسعه و عمران امید
-۰.۱۲	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	.	.	۰.۱۲	۹۱۹,۶۱۸,۷۹۷	۹۱۹,۶۱۸,۷۹۷	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۰.۰۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	.	.	۰.۰۱	۸۴,۰۷۰,۱۱۱	۸۴,۰۷۰,۱۱۱	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۳۴	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	.	.	-۱.۰۰	-۷,۸۵۳,۱۰۴,۳۹۳	-۷,۸۵۳,۱۰۴,۳۹۳	.	.	داروسازی کوثر
۵.۴۲	۱۴۳,۸۳۱,۰۵۹,۳۰۵	۱۱۰,۵۴۴,۴۷۵,۱۳۰	۹۷,۸۲۸,۵۱۶,۱۷۵	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۷.۵۸	۵۹,۴۸۰,۷۶۴,۳۶۹	۶,۳۱۳,۲۹۳,۳۶۶	۱۸,۲۱۹,۴۰۳,۰۰۳	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	سیمان هگمتان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۴۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	.	.	۱.۲۲	۹,۵۹۱,۴۴۲,۹۹۴	۹,۵۹۱,۴۴۲,۹۹۴	.	.
۰.۰۴	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	.	.	۰.۰۰
۱.۰۶	۲۸,۰۱۳,۳۱۴,۵۷۸	-۳,۶۵۷	۲۴,۲۱۶,۹۷۴,۳۸۵	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۱.۱۳	۸,۸۹۹,۶۱۹,۹۱۹	.	۵,۱۰۳,۲۷۶,۰۶۹	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰
۰.۰۲	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	.	.	۰.۰۰
۳.۶۱	۹۵,۵۹۱,۵۱۸,۸۵۹	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۷۲,۵۳۵,۰۹۰,۰۰۸	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۳.۲۰	۲۵,۰۸۷,۳۰۴,۲۵۱	.	۲۵,۰۸۷,۳۰۴,۲۵۱	.
۰.۲۶	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	.	.	۰.۰۰
۶.۸۵	۱۸۱,۵۷۵,۹۶۴,۰۲۲	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	۱۷۸,۶۱۰,۷۸۱,۷۳۱	.	۷.۵۷	۵۹,۴۲۸,۶۹۲,۳۹۲	.	۵۹,۴۲۸,۶۹۲,۳۹۲	.
۰.۱۶	۴,۱۸۰,۴۱۲,۵۴۳	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۱,۹۰۹,۸۱۵,۶۶۴	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۰.۲۰	۱,۶۰۴,۰۶۶,۶۹۲	.	-۲۶۲,۳۷۰,۱۱۱	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳
۰.۲۵	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	.	.	۰.۰۰
-۰.۰۶	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	.	.	۰.۰۰
-۰.۰۸	-۲,۱۱۱,۹۲۴,۱۲۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
۲.۵۵	۶۷,۴۸۲,۱۷۸,۳۰۱	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۵۷,۲۵۷,۲۴۷,۵۵۷	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۴.۱۱	۳۲,۲۷۵,۰۹۷,۸۶۳	.	۳۲,۲۷۵,۰۹۷,۸۶۳	.
۰.۱۰	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	.	.	۰.۰۰
۰.۰۴	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	.	.	۰.۰۰
۰.۸۴	۲۲,۳۱۲,۹۳۹,۹۷۳	.	۲۲,۳۱۲,۹۳۹,۹۷۳	.	۰.۳۸	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	.	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	.
۰.۰۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	.	.	۰.۰۰
۴.۷۸	۱۲۶,۷۸۴,۱۴۹,۲۲۲	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۱۱۴,۱۳۶,۶۵۴,۰۷۵	.	۵.۷۲	۴۴,۸۵۹,۵۹۷,۹۸۵	.	۴۴,۸۵۹,۵۹۷,۹۸۵	.
۰.۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	.	.	۰.۰۰
۰.۰۹	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	.	.	۰.۰۰
۲.۰۸	۵۵,۰۲۶,۳۹۸,۴۳۰	۱,۵۹۱,۳۹۷,۸۴۳	۴۰,۱۹۶,۹۵۶,۴۴۷	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۱.۳۸	۱۰,۸۰۹,۴۳۶,۵۳۰	.	-۲,۴۲۸,۶۰۷,۶۱۰	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰
۰.۱۶	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	.	.	۰.۰۰
۰.۱۴	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	.	.	۰.۰۰
۰.۰۳	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	.	.	۰.۰۰
-۰.۰۴	-۱,۱۱۱,۹۳۴,۴۳۹	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	۱۰۷,۲۸۴,۵۳۶	.	۰.۰۳	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰	.	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰	.
۰.۴۹	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰
-۰.۱۵	-۴,۰۶۵,۸۳۸,۵۶۰	-۲۹۴,۶۸۸,۵۶۰	-۴,۹۸۱,۲۱۵,۴۰۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۲,۱۵۵,۸۳۵,۸۳۹	.	۲,۱۵۵,۸۳۵,۸۳۹	.
۹.۳۲	۲۴۶,۹۹۹,۶۲۳,۳۹۳	۱۷,۲۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۲۲۹,۶۲۶,۰۶۵,۶۸۱	.	۵.۱۷	۴۰,۵۷۲,۶۶۶,۱۰۹	.	۴۰,۵۷۲,۶۶۶,۱۰۹	.
۰.۰۳	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	.	.	۰.۰۰
۰.۰۹	۲,۳۳۹,۱۶۳,۵۶۴	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸	۱,۸۱۳,۲۲۷,۵۲۶	.	۰.۱۲	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	.	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	.
-۰.۰۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	.	.	۰.۰۰
۰.۱۲	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	.	.	۰.۰۰
-۰.۰۲	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	.	.	۰.۰۰
۳.۰۵	۸۰,۷۵۹,۷۳۷,۴۴۵	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۷۴,۳۰۶,۴۰۶,۷۱۴	.	۵.۶۵	۴۴,۳۶۰,۴۵۹,۵۵۹	.	۴۴,۳۶۰,۴۵۹,۵۵۹	.
۱۲.۳۱	۳۲۶,۵۰۸,۳۱۵,۱۶۰	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	۳۱۶,۶۶۷,۲۶۲,۱۴۱	.	۱۲.۴۸	۹۷,۸۹۵,۴۲۱,۸۱۸	.	۹۷,۸۹۵,۴۲۱,۸۱۸	.
۰.۲۰	۵,۲۰۵,۰۹۹,۹۲۳	۸۷,۱۲۷,۲۲۲	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۱	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	۳,۸۱۶,۶۴۲,۲۵۰	.	۲,۳۳۱,۶۴۲,۲۵۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۸۱	۱۸۰,۵۴۰,۸۶۰,۵۵۴	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸	۱۴۴,۹۲۹,۹۵۴,۸۵۶	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۷.۸۹	۶۱,۹۴۱,۴۲۹,۸۳۰	.	۳۴,۲۳۹,۲۳۳,۶۳۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۷۹	۳۰,۹۱۶,۹۰۸,۳۷۵	۰	۳۰,۱۴۶,۹۰۸,۳۷۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۰	سیمان باقران
۱.۶۱	۴۲,۷۱۸,۲۶۱,۲۵۰	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۳۴,۹۵۴,۹۶۲,۰۴۸	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۱.۱۹	۹,۳۴۴,۰۶۸,۶۸۹	۰	۹,۳۴۴,۰۶۸,۶۸۹	۰	سیمان شمال
۰.۰۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱.۸۱	۴۷,۸۶۵,۵۸۷,۰۵۵	-۶,۸۵۸	۴۴,۴۵۸,۰۷۰,۱۶۳	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۳.۲۱	۲۵,۱۸۰,۶۳۷,۳۵۷	۰	۲۵,۱۸۰,۶۳۷,۳۵۷	۰	سیمان شرق
۲.۱۱	۵۵,۸۳۶,۱۲۵,۴۰۳	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۳۹,۸۳۱,۶۲۲,۹۶۰	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۰.۲۷	۲,۱۴۵,۰۴۳,۳۴۸	۰	۲,۱۴۵,۰۴۳,۳۴۸	۰	سیمان آرتا اردبیل
-۰.۱۴	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۱۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک حافظ
۳.۶۸	۹۷,۶۰۳,۲۱۶,۴۳۴	۰	۶۱,۱۲۷,۳۹۳,۴۳۴	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۵.۰۰	۳۹,۲۲۸,۳۶۹,۸۶۹	۰	۳۹,۲۲۸,۳۶۹,۸۶۹	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱.۵۷	۴۱,۷۳۵,۰۵۰,۷۱۹	۰	۲۸,۹۸۲,۰۷۲,۹۶۹	۱۳,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۲.۹۹	۲۳,۴۵۰,۳۲۵,۰۱۴	۰	۱۰,۶۹۶,۸۹۲,۲۶۴	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	سیمان خاش
۰.۳۴	۸,۹۴۶,۵۸۰,۰۱۳	۰	۳,۷۱۵,۸۲۶,۰۹۳	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۰.۲۵	۱,۹۷۱,۶۲۷,۵۵۴	۰	-۳,۲۵۹,۱۲۶,۳۶۶	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	سیمان فارس نو
۳.۳۲	۸۸,۰۴۶,۵۸۵,۰۰۰	۰	۸۱,۱۳۱,۳۰۱,۵۰۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۵.۷۳	۴۴,۹۸۰,۵۶۱,۴۰۶	۰	۴۴,۹۸۰,۵۶۱,۴۰۶	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۲	۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۰	۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۰	۰.۰۵	۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۰	۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۰	شرکت سیمان لارستان
۰.۵۸	۱۵,۳۸۴,۳۴۲,۵۲۹	۰	۱۵,۳۸۴,۳۴۲,۵۲۹	۰	۰.۹۶	۷,۵۳۷,۸۴۴,۳۷۱	۰	۷,۵۳۷,۸۴۴,۳۷۱	۰	سیمان ممتازان کرمان
۱.۲۸	۳۳,۸۴۶,۷۲۰,۹۲۸	۰	۳۳,۸۴۶,۷۲۰,۹۲۸	۰	۱.۵۳	۱۱,۹۷۵,۳۰۳,۸۱۰	۰	۱۱,۹۷۵,۳۰۳,۸۱۰	۰	سیمان شاهرود
۱.۷۵	۴۶,۳۲۹,۱۸۶,۴۹۳	۰	۴۶,۳۲۹,۱۸۶,۴۹۳	۰	۳.۹۸	۳۱,۱۹۵,۶۹۵,۷۹۳	۰	۳۱,۱۹۵,۶۹۵,۷۹۳	۰	سیمان بهبهان
۰.۰۱	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۹۸.۹۴	۲,۶۲۳,۲۳۲,۷۱۴,۸۶۴	۳۰۹,۹۱۶,۰۵۸,۴۸۵	۲,۰۶۹,۳۷۳,۷۲۱,۱۵۴	۲۴۳,۹۴۲,۹۳۵,۱۲۵	۱۰۰	۷۸۴,۶۲۳,۳۶۴,۵۲۹	۶۱,۱۸۱,۴۵۵,۹۱۷	۵۸۰,۱۲۸,۹۳۳,۹۷۹	۱۴۳,۳۱۱,۹۷۴,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	.	.	۰.۰۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	.	.	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله	
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...	
					ورقه ب			
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...	
					ورقه د	صندوق -		
						سرمایه-گذاری		
						اختصاصی	صندوق	
						بازارگردانی	سرمایه-گذاری	
					ورقه ج	تحت مدیریت	اختصاصی	
						مدیر صندوق یا	بازارگردانی ...	
						اشخاص تحت		
	کنترل یا وابسته							
	*							
	ورقه ح							
	ورقه ط					سایر	سایر	
	ورقه ی							
	ورقه س							

به 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
۱۳.۷۵	۳,۷۹۹,۲۱۳,۱۷۴	۰.۰۱	۶۰,۲۸۱	سپرده بانک ملت
۲۶.۹۴	۷,۴۴۴,۸۹۶,۱۶۲	۹۹.۵۱	۶۹۶,۸۰۵,۳۴۴	سپرده بانک دی
۵۷.۹۶	۱۶,۰۱۵,۴۸۶,۳۹۰	۰.۴۳	۳,۰۴۵,۸۶۰	سپرده بانک گردشگری
۱.۳۴	۳۷۰,۵۹۹,۰۲۶	۰.۰۴	۳۱۱,۷۷۷	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۰۰	۲۷,۶۳۰,۲۲۵,۳۸۹	۱۰۰	۷۰۰,۲۲۳,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۳۲۷	۱,۰۲۴,۱۹۶,۱۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	۱,۰۲۴,۱۹۶,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۴۱۰	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۳۳۹,۷۸۲,۳۰۵	۵,۲۷۷,۴۶۹,۸۴۵	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۳۳۹,۷۸۲,۳۰۵	۵,۲۷۷,۴۶۹,۸۴۵
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	.	.	.	۷,۰۴۱,۴۰۶,۷۲۹	۲۰۲,۵۶۱,۰۱۵	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	.	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۹۹,۲۱۵	۱۵,۲۰۰	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۲,۶۱۳,۳۵۳,۶۲۷	۳۲,۳۳۴,۷۱۴,۳۷۳	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۲,۶۱۳,۳۵۳,۶۲۷	۳۲,۳۳۴,۷۱۴,۳۷۳
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۶۵۰	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۲۶۳,۷۲۵,۸۰۶	۳,۵۳۲,۶۰۸,۰۴۴	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۲۶۳,۷۲۵,۸۰۶	۳,۵۳۲,۶۰۸,۰۴۴
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۶,۸۰۰	۱۶,۸۹۰,۳۱۸,۲۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۱۵,۵۷۴	۱۴,۵۰۰	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۲,۴۴۷,۲۵۹,۶۹۰	۳۴,۰۲۸,۵۶۳,۳۱۰	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۲,۴۴۷,۲۵۹,۶۹۰	۳۴,۰۲۸,۵۶۳,۳۱۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴,۸۰۰	.	.	.	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	.	.
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۱۴,۷۶۲	۱۱۰	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۵,۸۷۹,۳۴۸	۷۲,۷۴۴,۴۷۲	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۵,۸۷۹,۳۴۸	۷۲,۷۴۴,۴۷۲
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	.	.
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۵۰	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۷۷۱,۴۴۳,۱۶۵	۱۱,۹۸۱,۹۸۹,۵۸۵	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۷۷۱,۴۴۳,۱۶۵	۱۱,۹۸۱,۹۸۹,۵۸۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	.	.	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	.	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	.	.
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۹۷	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۹۹,۲۵۲,۸۰۰	۱,۷۶۷,۱۸۴,۰۰۳	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۹۹,۲۵۲,۸۰۰	۱,۷۶۷,۱۸۴,۰۰۳
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	.	.
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۹۸۹	۱,۵۳۸,۶۰۸,۰۱۱	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۹۸۹	۱,۵۳۸,۶۰۸,۰۱۱
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	.	۲۸۸,۷۹۸,۷۴۳	۱۵,۴۰۱,۲۵۷	۲۷۳,۳۹۷,۴۸۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۲,۴۵۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۱,۹۹۰,۰۴۹,۶۹۵	۲۵,۷۱۲,۱۴۶,۵۰۵	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۱,۹۹۰,۰۴۹,۶۹۵	۲۵,۷۱۲,۱۴۶,۵۰۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۵۲۸	۴,۵۱۵	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۷۳۰,۵۱۷,۷۸۴	۴,۵۰۰,۲۳۶,۱۳۶	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۷۳۰,۵۱۷,۷۸۴	۴,۵۰۰,۲۳۶,۱۳۶
سیمان لار سبزوار	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	.	.	.	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۶,۲۲۵	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	.	.
سیمان باقران	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۱,۰۳۶,۳۱۱,۵۳۶	۱۲,۲۰۱,۷۲۲,۶۰۴	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۱,۰۳۶,۳۱۱,۵۳۶	۱۲,۲۰۱,۷۲۲,۶۰۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	.	.	.	۲,۹۸۶,۹۹۹,۲۱۱	۱۹۰,۲۶۷,۷۵۸	۲,۷۹۶,۷۳۱,۴۵۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	.	.
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	.	.	.	۷,۴۹۳,۴۴۶,۵۵۷	۱,۰۲۱,۳۶۷,۰۳۱	۶,۴۷۲,۰۷۹,۵۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۱۹۲,۳۴۶,۹۳۸	۲,۶۵۳,۰۶۲	۱۸۹,۶۹۳,۸۷۶
جمع				۱۴۳,۳۱۱,۹۷۴,۶۳۳	۱۰,۳۶۳,۹۷۷,۷۴۵	۱۳۲,۹۴۷,۹۹۶,۸۸۸	۲۴۳,۹۴۲,۹۳۵,۲۲۵	۱۲,۰۰۴,۴۶۴,۶۶۸	۲۳۱,۹۳۸,۴۷۰,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۹۹,۲۱۳,۱۷۴	.	۳,۷۹۹,۲۱۳,۱۷۴	۶۰,۲۸۱	.	۶۰,۲۸۱	سپرده بانک ملت
۷,۴۴۴,۸۹۶,۱۶۲	.	۷,۴۴۴,۸۹۶,۱۶۲	۶۹۶,۸۰۵,۳۴۴	.	۶۹۶,۸۰۵,۳۴۴	سپرده بانک دی
۱۶,۰۱۵,۴۸۶,۳۹۰	.	۱۶,۰۱۵,۴۸۶,۳۹۰	۳,۰۴۵,۸۶۰	.	۳,۰۴۵,۸۶۰	سپرده بانک گردشگری
۳۷۰,۵۹۹,۰۲۶	.	۳۷۰,۵۹۹,۰۲۶	۳۱۱,۷۷۷	.	۳۱۱,۷۷۷	سپرده بانک خاورمیانه
۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۰,۲۲۵,۳۸۹	.	۲۷,۶۳۰,۲۲۵,۳۸۹	۷۰۰,۲۲۳,۲۶۲	.	۷۰۰,۲۲۳,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۷۵,۰۴۹	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۱۱	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۰۶۸,۵۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۹۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵
سیمان مجد خواف	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵
سیمان اردستان	۲,۳۲۷,۸۹۸	۴۰,۲۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۹۵۳,۷۸۵	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۱	۳۴,۱۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹
سیمان فارس	۹,۸۱۳	۱,۷۷۳,۶۹۹,۷۵۰	۱,۶۸۶,۵۷۲,۵۲۸	۸۷,۱۲۷,۲۲۲
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۲۱,۸۵۳	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۲۱,۸۵۳	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷
سیمان کرمان	۶۷,۷۲۳	۳,۰۸۹,۱۵۴,۷۹۰	۲,۳۳۵,۵۱۱,۵۲۵	۷۵۳,۶۴۳,۲۶۵	۹۷۲,۸۴۲	۳۹,۹۳۶,۵۴۵,۰۸۰	۳۲,۷۹۷,۷۱۵,۰۲۰	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰
سیمان صوفیان	۳۰۷,۵۱۵	۲۲,۳۳۰,۲۷۱,۱۷۰	۱۴,۳۲۱,۵۶۱,۶۷۲	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۵۲۶,۶۶۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۱,۰۴۳,۴۵۰,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۲۳۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۱,۵۵۸	۱۴,۵۹۸,۹۰۳,۲۶۰	۱۰,۱۴۰,۵۸۵,۶۷۴	۴,۴۵۸,۳۱۷,۵۸۶	۲۵۳,۱۳۴	۶۰,۱۲۸,۰۸۴,۵۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳
صنایع سیمان دشتستان	۲۲,۳۰۴	۸۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۶۴,۵۶۰	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰
سایپا دیزل	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۶۹۵,۷۸۵	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲
ح. رایان هم افزا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰
سیمان کردستان	۹۷,۶۲۰	۱,۱۲۷,۵۱۱,۰۰۰	۷۴۹,۷۸۳,۳۲۷	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۹۷,۶۲۰	۱,۱۲۷,۵۱۱,۰۰۰	۷۴۹,۷۸۳,۳۲۷	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳
شیرین دارو	۱۷۳,۴۶۸	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳
سیمان غرب	۱	۱	۳,۶۵۸	-۳,۶۵۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۲,۱۴۶,۵۱۰	۲۹,۲۴۱,۸۵۳,۴۹۰	۴۰,۳۹۰,۲۳۱	۱۳۲,۰۲۰,۷۲۶,۶۸۰	۱۰۰,۴۷۶,۶۶۲,۱۹۵	۳۱,۵۴۴,۲۶۴,۴۸۵
سرمایه گذاری سایپا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
سیمان مازندران	۴۸۵,۲۹۶	۱۹,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۰	۱۳,۷۷۶,۶۰۷,۷۱۹	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱
پویا زرکان آق دره	۲,۸۹۹,۷۶۹	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۱۰۷,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
بانک ملت	۳,۲۳۴,۹۸۵	۸,۰۹۳,۳۶۲,۶۳۵	۶,۰۷۵,۴۶۹,۲۶۱	۲,۰۱۷,۸۹۳,۲۷۴	۱۰۲,۳۰۷,۲۶۲	۲۲۶,۱۳۵,۸۲۰,۰۴۶	۱۹۸,۶۱۷,۶۷۹,۱۷۳	۲۷,۵۱۸,۱۴۰,۸۷۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۱	۲۲۱,۱۲۸,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰
سیمان شمال	۴۲,۹۸۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
توسعه و عمران امید	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶,۱۲۱,۰۵۴,۵۳۴	۲۴,۴۲۵,۹۸۹,۴۰۶	۱,۶۹۵,۰۶۵,۱۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴
ایران خودرو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
سیمان شرق	۱	۱	۶,۸۵۹	-۶,۸۵۸
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۸۴,۸۲۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	۵۱,۵۶۳,۴۰۳,۶۱۵	۵۷,۴۳۲,۱۹۱,۰۹۷	-۵,۸۶۸,۷۸۷,۴۸۲	۶۱,۵۴۷,۴۱۶	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۱۶۷,۵۹۲,۵۷۹,۹۶۴	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰
تولید برق عسلویه مینا	۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲
پارس الکترونیک	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶
سیمان ایلام	۴۹,۰۶۳	۶۹۷,۸۸۹,۱۹۰	۵۵۱,۶۰۰,۸۶۰	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۴۹,۰۶۳	۶۹۷,۸۸۹,۱۹۰	۵۵۱,۶۰۰,۸۶۰	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰
سیمان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴
بورس کالای ایران	۲,۸۲۴,۰۱۷	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹
گواهی سپرده شمش نقره	۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳
سیمان اصفهان	۲۹۷,۸۱۰	۶,۲۸۰,۸۱۲,۹۰۰	۴,۴۴۲,۵۴۴,۰۴۲	۱,۸۳۸,۲۶۸,۸۵۸	۶۳۰,۵۰۷	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۹۵,۴۹۲	۸,۸۱۱,۳۷۵,۵۷۰	۷,۱۶۶,۷۱۵,۶۸۵	۱,۶۴۴,۶۶۰,۸۸۵	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۴۹,۱۰۱,۲۰۰	۱۱۷,۸۰۹,۲۷۴,۱۹۳	۱۱,۸۳۹,۸۲۷,۰۰۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۹۹۱,۱۹۲	۷,۸۴۷,۳۵۰,۵۴۴	۱۲,۷۷۷,۹۱۶,۰۰۸	-۴,۹۳۰,۵۶۵,۴۶۴	۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴
سیمان تهران	۲,۲۸۲,۷۵۹	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۹۸۴,۷۰۹	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱
مهرمام میهن	۹۹۱,۲۵۱	۴,۴۶۴,۵۰۷,۵۱۱	۳,۱۲۹,۳۶۸,۴۴۷	۱,۳۳۵,۱۳۹,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۰۰,۹۹۵,۰۱۱	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۵۵۰,۵۶۴	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶
سیمان سفید نی ریز	۷۷۸,۲۳۷	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۸۶۱,۳۰۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۹۱۹,۶۱۸,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۶۷۱,۸۲۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۸۴,۰۷۰,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۵۱۷,۸۲۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱
داروسازی کوثر	۲,۰۷۲,۲۱۹	۲۴,۴۳۳,۹۵۱,۹۱۰	۳۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۰۳	-۷,۸۵۳,۱۰۴,۳۹۳	۲,۶۹۸,۱۴۲	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱
سیمان آرتا اردبیل	۹۰۸,۹۱۰	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳
سیمان هگمتان	۱۲۹,۴۶۶	۱۵,۴۵۱,۲۷۷,۲۸۰	۹,۱۳۷,۹۸۳,۹۱۴	۶,۳۱۳,۲۹۳,۳۶۶	۳۰۴,۰۰۱	۳۱,۲۸۷,۰۶۶,۳۸۰	۲۰,۳۳۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۱,۰۵۴,۴۷۵,۱۳۰
سرمایه گذاری نیرو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴
سایپا	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۲۵,۹۷۲,۱۱۱,۵۷۲	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۹,۵۹۱,۴۴۲,۹۹۴	۵۵,۶۳۴,۳۸۰	۵۳,۸۲۱,۹۳۲,۹۰۹	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵
سیمان هرمزگان	۴,۸۴۶	۳۴۲,۴۸۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۷۱,۵۴۱	۱۳۹,۸۱۰,۹۵۹	۸۰۸,۳۷۶	۳۸,۵۹۱,۵۲۵,۴۰۰	۳۱,۲۹۷,۵۳۶,۶۸۵	۷,۲۹۳,۹۸۸,۷۱۵
سیمان بجنورد	۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
گروه صنعتی سپاهان	۲,۹۳۷,۴۶۵	۱۱,۷۳۵,۲۴۴,۸۰۵	۱۰,۰۷۲,۱۱۶,۴۴۳	۱,۶۶۳,۱۲۸,۳۶۲	۴,۴۷۷,۱۹۰	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰
بین المللی ساروج بوشهر	۷,۲۰۰	۳۳۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۸,۵۷۴	۳۷,۱۴۱,۴۲۶	۷,۲۰۰	۳۳۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۸,۵۷۴
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴
رایان هم افزا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۴۸۶,۳۹۰	۱۰,۰۲۱,۲۰۴,۷۱۰	۸,۳۹۵,۸۰۳,۴۳۲	۱,۶۲۵,۴۰۱,۲۷۸	۳,۷۸۶,۳۹۰	۲۲,۳۱۱,۶۴۰,۹۶۰	۲۰,۲۲۱,۶۹۴,۲۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵
فولاد خوزستان	۳۹۵,۷۷۲	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۹۴,۱۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۳۳۷,۸۴۳,۰۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۳۴۶,۲۶۳	۵,۰۴۶,۰۵۲,۳۳۷	۱۰,۵۰۶,۴۶۰	۳۸,۷۹۷,۰۲۳,۵۷۵	۳۴,۱۷۱,۵۸۸,۵۲۳
سیمان آبیک	۱,۵۴۲,۸۷۷	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳
فولاد شاهرود	۲۳۸,۳۳۸	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰
سیمان لار سبزوار	۱,۸۵۸,۳۰۸	۹,۳۶۱,۵۹۶,۵۷۹	۷,۷۸۴,۳۱۵,۹۹۷	۱,۵۷۷,۲۸۰,۵۸۲	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵
سیمان ساوه	۴,۵۷۱,۸۳۸	۲۹,۳۸۳,۶۲۳,۷۲۰	۲۷,۷۹۲,۲۲۵,۸۷۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۹۰,۵۰۰	۱۰,۲۵۲,۸۲۸,۲۰۰	۸,۰۸۹,۳۰۰,۹۱۸	۲,۱۶۳,۵۲۷,۲۸۲	۳۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰
سیمان خزر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۶۵۷,۶۹۷	۷۰۴,۵۴۲,۳۰۳	۱,۰۵۸,۴۵۷	۱۱,۴۶۸,۳۶۸,۷۹۴	۷,۰۰۴,۸۱۷,۳۷۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۵,۲۶۷,۷۴۶	۲۱,۹۰۴,۱۵۱,۵۶۴	۱,۱۵۱,۱۱۶,۱۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹
زامیاد	۲۱۰,۱۹,۲۷۰	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴
سیمان داراب	۱۰۰,۲۲۰	۴,۲۵۹,۲۷۴,۰۰۰	۲,۹۳۵,۵۸۷,۳۶۷	۱,۳۲۳,۶۸۶,۶۳۳	۴۷۱,۹۵۵	۱۷,۷۳۱,۵۵۳,۳۳۰	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۶۵۳
جمع	۱۳۲,۲۷۰,۸۹۳	۴۴۴,۱۴۷,۸۶۰,۸۲۷	۳۸۲,۹۶۶,۴۰۴,۹۱۰	۶۱,۱۸۱,۴۵۵,۹۱۷	۴۷۸,۲۹۵,۳۴۶	۲,۹۲۲,۰۰۶,۶۸۲,۸۹۷	۲,۶۱۲,۴۹۸,۵۰۶,۳۱۰
							۳۰,۹۵۰,۸۱۷,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-۱۶۱,۳۶۹	۱۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۲۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۹,۷۲۵,۹۷۶,۲۸۱	۱۲,۲۷۲,۴۰۶,۱۸۴	۲۲,۱۳۰,۰۵۶,۳۰۰	۱,۵۹۷,۸۳۸	۳,۷۲۰,۳۳۸,۲۱۱	۱۸,۲۷۸,۰۴۴,۲۵۴	۲۲,۱۳۰,۰۵۶,۳۰۰	۱,۵۹۷,۸۳۸	سیمان کردستان
۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۳,۰۱۷,۰۸۴,۴۶۶	۱,۱۱۴,۹۶۱	۴۱۳,۰۴۴,۲۴۰	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۳,۰۱۷,۰۸۴,۴۶۶	۱,۱۱۴,۹۶۱	شرکت سیمان لارستان
۲۴,۲۱۶,۹۷۴,۳۸۵	۲۹,۰۲۲,۰۰۸,۵۲۲	۵۳,۵۵۷,۶۵۰,۹۳۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۵,۱۰۳,۲۷۶,۰۶۹	۴۸,۱۳۵,۷۰۶,۸۳۸	۵۳,۵۵۷,۶۵۰,۹۳۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۴۳,۵۲۲,۸۴۳,۴۶۲	۹۶,۲۵۹,۰۹۹,۳۲۸	۱۴۰,۶۱۸,۶۲۳,۶۰۰	۳,۸۶۳,۱۴۹	-۱۰,۲۸۹,۶۹۲,۹۷۴	۱۵۰,۰۷۱,۶۳۵,۷۶۴	۱۴۰,۶۱۸,۶۲۳,۶۰۰	۳,۸۶۳,۱۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۸۱۳,۳۲۷,۵۲۶	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۳۷	۶,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۸	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۶,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۶۰,۸۳۷,۰۷۱,۹۸۹	۹۵,۰۲۰,۳۳۱,۶۳۱	۱۵۶,۷۹۰,۳۰۵,۹۴۰	۲,۲۷۱,۹۹۴	-۳,۶۳۷,۸۶۴,۹۴۸	۱۵۹,۴۹۵,۲۶۸,۵۶۸	۱۵۶,۷۹۰,۳۰۵,۹۴۰	۲,۲۷۱,۹۹۴	سیمان هرمزگان
۱۶,۳۰۹,۸۵۹,۹۶۶	۶۸,۰۹۱,۸۲۶,۲۸۵	۸۴,۹۰۶,۸۸۲,۲۰۰	۱,۶۳۹,۱۲۹	۱۳,۸۳۸,۸۹۱,۰۹۷	۷۰,۵۶۲,۷۹۵,۱۵۴	۸۴,۹۰۶,۸۸۲,۲۰۰	۱,۶۳۹,۱۲۹	بین المللی ساروج بوشهر
۴,۳۹۸,۰۵۱,۷۳۹	۸,۰۳۵,۸۵۸,۶۶۸	۱۲,۵۰۸,۳۳۵,۰۰۰	۷۱۴,۷۶۲	۱,۷۴۸,۱۶۳,۶۹۷	۱۰,۶۸۵,۷۴۶,۷۱۰	۱۲,۵۰۸,۳۳۵,۰۰۰	۷۱۴,۷۶۲	سیمان ایلام
۵۷,۴۵۷,۳۴۷,۵۵۷	۶۴,۸۸۶,۴۵۵,۸۱۰	۱۲۳,۰۷۶,۰۰۵,۶۰۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	۳۲,۲۷۵,۰۹۷,۸۶۳	۹۰,۰۶۸,۶۰۵,۵۰۴	۱۲۳,۰۷۶,۰۰۵,۶۰۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	سیمان سپاهان
۷۴,۳۰۶,۴۰۶,۷۱۴	۳۳۴,۶۶۲,۵۱۸,۶۵۵	۴۱۱,۴۱۶,۸۵۵,۶۶۰	۱۳,۸۷۱,۱۰۱	۴۴,۳۶۰,۴۵۹,۵۵۹	۳۶۴,۶۰۸,۴۶۵,۸۱۰	۴۱۱,۴۱۶,۸۵۵,۶۶۰	۱۳,۸۷۱,۱۰۱	سیمان اردستان
۳۱۶,۶۶۷,۲۶۲,۱۴۱	۴۲۳,۳۶۲,۶۱۹,۸۲۷	۷۴۴,۴۵۹,۴۱۵,۴۹۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۹۷,۸۹۵,۴۲۱,۸۱۸	۶۴۲,۱۳۴,۴۶۰,۱۵۰	۷۴۴,۴۵۹,۴۱۵,۴۹۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۱	۱۷,۱۸۷,۱۲۴,۴۹۹	۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۶۴۲,۲۵۰	۱۸,۴۶۸,۴۵۴,۹۵۰	۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
۴۶,۳۶۰,۳۸۰,۸۹۰	۳۹,۲۱۴,۸۸۸,۵۴۵	۸۶,۰۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۸۷۵	۶,۷۱۹,۹۰۳,۵۰۳	۷۸,۸۵۵,۳۶۵,۹۳۲	۸۶,۰۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۳,۷۱۵,۸۲۶,۰۹۳	۳۴,۲۴۲,۰۵۵,۵۴۴	۳۸,۱۸۵,۰۸۲,۸۸۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	-۳,۲۵۹,۱۲۶,۳۶۶	۴۱,۲۱۷,۰۰۸,۰۰۳	۳۸,۱۸۵,۰۸۲,۸۸۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	سیمان فارس نو
۱۴۴,۹۲۹,۹۵۴,۸۵۶	۱۱۹,۲۵۱,۸۳۲,۲۷۳	۲۶۵,۷۶۳,۰۷۷,۴۴۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	۳۴,۲۳۹,۲۳۳,۶۳۰	۲۲۹,۹۴۲,۵۵۳,۴۹۹	۲۶۵,۷۶۳,۰۷۷,۴۴۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	سیمان صوفیان
۳۳,۰۰۸,۹۱۳,۹۶۶	۷۶,۱۵۴,۸۹۰,۹۶۱	۱۰۹,۸۱۷,۲۱۷,۳۷۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	۱۲,۴۷۱,۸۸۶,۶۳۳	۹۶,۶۹۱,۹۱۸,۳۰۴	۱۰۹,۸۱۷,۲۱۷,۳۷۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	سیمان کرمان
۲۲,۳۱۲,۹۳۹,۹۷۳	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۴۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰	۴۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۳۲۰,۵۸۸,۲۱۹	۲,۴۸۰,۷۸۵,۲۷۹	۲,۸۱۸,۱۴۱,۴۴۰	۴۱۳,۸۲۴	-۱,۵۷۰,۸۳۹,۵۴۶	۴,۳۷۲,۲۱۳,۰۴۴	۲,۸۱۸,۱۴۱,۴۴۰	۴۱۳,۸۲۴	ملی صنایع مس ایران
۷۲,۵۳۵,۰۹۰,۰۰۸	۹۸,۳۵۰,۹۲۴,۱۷۴	۱۷۱,۹۰۸,۸۷۱,۹۷۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	۲۵,۰۸۷,۳۰۴,۲۵۱	۱۴۵,۷۹۸,۷۰۹,۹۳۱	۱۷۱,۹۰۸,۸۷۱,۹۷۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	سیمان مازندران
۱۵,۳۸۴,۳۴۲,۵۲۹	۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳	۴۷,۱۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	۷,۵۳۷,۸۴۴,۳۷۱	۳۹,۲۹۹,۲۴۶,۸۶۱	۴۷,۱۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۰۷,۲۸۴,۵۳۶	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۱,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۴,۲۱۷,۰۷۳,۲۴۲	۱۴,۱۹۸,۰۰۶,۸۸۹	۱۸,۵۲۵,۳۰۵,۷۰۰	۲,۵۱۳,۶۱۰	۲,۳۳۷,۹۶۷,۵۶۳	۱۶,۱۷۷,۱۱۲,۵۶۸	۱۸,۵۲۵,۳۰۵,۷۰۰	۲,۵۱۳,۶۱۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶۱,۱۲۷,۳۹۳,۴۳۴	۲۴۴,۳۹۹,۶۰۴,۹۶۳	۳۰۷,۳۵۵,۷۶۵,۲۰۰	۲,۵۶۵,۵۷۴	۲,۷۵۲,۵۴۶,۸۶۹	۳۰۲,۷۷۴,۴۵۱,۵۲۸	۳۰۷,۳۵۵,۷۶۵,۲۰۰	۲,۵۶۵,۵۷۴	سیمان ارومیه
۳,۸۴۴,۵۸۱,۱۰۴	۳,۹۷۸,۱۹۴,۷۷۶	۷,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۷۳۶,۳۷۳,۶۰۷	۸,۵۴۹,۱۴۹,۴۸۷	۷,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۳۳,۸۴۶,۷۲۰,۹۲۸	۹۰,۴۸۵,۱۰۹,۷۹۵	۱۲۵,۰۷۶,۰۳۳,۱۲۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۱۱,۹۷۵,۳۰۳,۸۱۰	۱۱۲,۳۵۶,۵۲۶,۹۱۳	۱۲۵,۰۷۶,۰۳۳,۱۲۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	سیمان شاهرود
۱۱۴,۱۳۶,۶۵۴,۰۷۵	۷۴,۷۱۶,۰۸۰,۰۰۹۹	۱۸۹,۹۸۳,۱۳۳,۸۲۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	۴۴,۸۵۹,۵۹۷,۹۸۵	۱۴۳,۹۹۳,۱۳۶,۱۸۹	۱۸۹,۹۸۳,۱۳۳,۸۲۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	سیمان آبیک
۲۱,۲۳۵,۹۱۱,۶۴۷	۵۵,۲۸۵,۲۰۸,۶۱۳	۷۶,۹۷۹,۱۴۶,۱۸۰	۲۹,۴۳۷,۵۳۲	-۱۱,۹۴۷,۲۰۴,۷۶۸	۸۸,۴۶۸,۳۲۵,۰۲۸	۷۶,۹۷۹,۱۴۶,۱۸۰	۲۹,۴۳۷,۵۳۲	بانک ملت
۳۴,۹۵۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۴۷,۱۳۳,۲۴۲,۲۵۳	۱۸۳,۱۷۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۸۳۷,۴۱۶	۹,۳۴۴,۰۶۸,۶۸۹	۱۷۲,۷۴۴,۱۳۵,۶۱۲	۱۸۳,۱۷۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۸۳۷,۴۱۶	سیمان شمال
۴۴,۴۵۸,۰۷۰,۱۶۳	۲۱۴,۲۵۶,۵۷۹,۷۰۲	۲۶۰,۲۶۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۶۶,۴۵۱	۲۵,۱۸۰,۶۳۷,۳۵۷	۲۳۳,۵۳۴,۰۱۲,۵۰۸	۲۶۰,۲۶۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۶۶,۴۵۱	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۸۱,۱۳۱,۳۰۱,۵۰۰	۲۶۷,۲۹۲,۱۵۱,۱۸۲	۳۵۰,۵۰۸,۹۸۱,۱۲۰	۲۱,۴۷۷,۲۶۶	۴۴,۹۸۰,۵۶۱,۴۰۶	۳۰۳,۴۴۲,۸۹۱,۲۷۶	۳۵۰,۵۰۸,۹۸۱,۱۲۰	۲۱,۴۷۷,۲۶۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷۸,۶۱۰,۷۸۱,۷۳۱	۱۷۷,۷۶۱,۱۲۳,۴۰۰	۳۵۸,۵۰۵,۰۰۹,۹۴۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۵۹,۴۲۸,۶۹۲,۳۹۲	۲۹۶,۹۴۳,۲۱۲,۷۳۹	۳۵۸,۵۰۵,۰۰۹,۹۴۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	سیمان تهران
۲,۷۶۷,۵۴۶,۲۸۴	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۱	۵,۹۵۹,۹۹۴,۰۴۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۴۸,۴۹۰,۲۵۲	۵,۵۷۶,۰۴۱,۸۲۳	۵,۹۵۹,۹۹۴,۰۴۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۲۰,۱۴۶,۹۰۸,۳۷۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۳۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۳۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱,۹۰۹,۸۱۵,۶۶۴	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۲۰,۰۶۵,۷۶۶,۷۰۷	۶,۲۸۴,۲۹۹	-۲۶۲,۳۷۰,۱۱۱	۲۰,۲۰۸,۷۴۵,۵۰۶	۲۰,۰۶۵,۷۶۶,۷۰۷	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
-۴,۹۸۱,۲۱۵,۴۰۵	۲۳,۷۴۲,۶۸۵,۴۴۰	۱۸,۸۷۳,۷۶۸,۹۶۰	۴۷۷,۶۹۶	۲,۱۵۵,۸۳۵,۸۲۹	۱۶۶,۰۵۶۳۴,۱۹۶	۱۸,۸۷۳,۷۶۸,۹۶۰	۴۷۷,۶۹۶	صنایع سیمان دشتستان
۳۲۹,۶۳۶,۰۶۵,۶۸۱	۲۷۹,۷۹۰,۹۷۹,۰۳۸	۵۱۲,۴۶۶,۲۱۸,۷۲۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	۴۰,۵۷۲,۶۶۶,۱۰۹	۴۶۸,۸۴۴,۳۷۸,۶۱۰	۵۱۲,۴۶۶,۲۱۸,۷۲۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۰,۱۹۶,۹۵۶,۴۴۷	۸۹,۶۱۰,۲۶۸,۷۶۶	۱۳۰,۵۸۴,۲۰۱,۲۱۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	-۲,۴۲۸,۶۰۷,۶۱۰	۱۳۲,۲۳۵,۸۲۲,۸۲۳	۱۳۰,۵۸۴,۲۰۱,۲۱۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	سیمان ساوه
۳۹,۸۳۱,۶۳۲,۹۶۰	۳۰,۱۳۴,۹۲۴,۲۷۷	۷۰,۳۸۵,۳۴۰,۰۱۰	۹۵۹,۰۵۹	۲,۱۴۵,۰۴۳,۳۴۸	۶۷,۸۲۱,۵۰۳,۸۸۹	۷۰,۳۸۵,۳۴۰,۰۱۰	۹۵۹,۰۵۹	سیمان آرتا اردبیل
۹۷,۸۲۸,۵۱۶,۱۷۵	۲۰۲,۷۱۹,۲۹۳,۰۲۹	۳۰۲,۳۴۶,۷۷۲,۵۰۰	۲,۲۹۹,۲۱۵	۱۸,۲۱۹,۴۰۳,۰۰۳	۲۸۲,۳۲۸,۴۰۶,۲۰۱	۳۰۲,۳۴۶,۷۷۲,۵۰۰	۲,۲۹۹,۲۱۵	سیمان هگمتان
۲۸,۹۸۲,۰۷۲,۹۹۵	۸۴,۲۷۰,۷۰۵,۴۴۳	۱۱۳,۹۳۰,۶۶۵,۹۰۰	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۱۰,۶۹۶,۸۹۲,۲۶۴	۱۰۲,۵۵۵,۸۸۶,۱۷۴	۱۱۳,۹۳۰,۶۶۵,۹۰۰	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	سیمان خاش
۳۲,۱۴۳,۷۲۴,۶۴۹	۲۷,۸۳۴,۷۷۵,۶۳۶	۶۰,۳۳۷,۵۰۸,۴۶۰	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۹,۱۱۱,۵۲۴,۸۳۴	۵۰,۸۶۶,۹۷۵,۴۵۱	۶۰,۳۳۷,۵۰۸,۴۶۰	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	سیمان خزر
۵,۱۷۲,۸۱۱,۲۱۹	۹,۶۳۹,۱۳۶,۷۳۲	۱۴,۹۰۰,۶۰۶,۵۶۰	۳۲۹,۰۷۷	۱۹۱,۳۴۱,۳۴۶	۱۴,۶۲۰,۶۰۶,۶۰۵	۱۴,۹۰۰,۶۰۶,۵۶۰	۳۲۹,۰۷۷	سیمان داراب
۴۶,۳۲۹,۱۸۶,۴۹۳	۱۵۵,۲۶۲,۵۰۶,۸۰۴	۲۰۲,۷۹۸,۳۴۳,۴۴۰	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	۳۱,۱۹۵,۶۹۵,۷۹۳	۱۷۰,۳۹۵,۹۹۷,۵۰۴	۲۰۲,۷۹۸,۳۴۳,۴۴۰	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	سیمان بهمنان
۲,۰۶۹,۳۷۳,۷۲۱,۱۸۰	۳,۸۰۴,۶۲۶,۶۵۵,۵۰۳	۵,۹۰۹,۱۵۹,۸۷۷,۹۵۳	۳۳۶,۹۲۴,۱۳۴	۵۸۰,۱۲۸,۹۳۳,۹۷۹	۵,۲۹۳,۸۷۱,۴۴۲,۷۰۴	۵,۹۰۹,۱۵۹,۸۷۷,۹۵۳	۳۳۶,۹۲۴,۱۳۴	جمع