

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد سپمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق

بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۵۹,۶۷۳,۶۶۹	۱۹۰,۹۹۲,۹۴۲,۹۳۳	۱۸۱,۶۳۳,۵۸۵,۸۶۹	۴۲,۰۰۲۳,۷۱۱	۶۱,۰۰۲۴,۸۶۳	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصادنوین	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۹۸۴,۳۴۴	۱۳,۸۸۵,۰۰۸۹,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس الکتریک	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۴۸,۱۱۲	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۸,۷۳۹,۹۷۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۰۲۶,۳۸۵	۱۲,۷۸۹,۳۴۸,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه و عمران امید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۱,۱۶۳,۴۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۴۰۷,۷۸۷,۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۰۷۵,۷۱۸	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی کوثر	۲,۵۷۸,۴۴۱	۴۰,۱۷۴,۴۵۵,۳۷۵	۳۵,۵۵۰,۱۸۶,۹۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.
رایان هم افزا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۳,۴۰۱,۸۱۹	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
زامیاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۳۹۱,۶۰۱	۱۲,۱۱۹,۴۵۷,۶۰۰	۲,۶۱۹,۲۷۰	-۱	.	.	.	.	.	.
سایپا	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۵,۱۴۶,۹۳۶,۲۸۰	۴۰,۸۳۴,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.
شیرین دارو	۲,۴۸۶	۳۲۲,۲۰۶,۶۶۶	۴۲۸,۰۱۳,۲۷۷	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲۳۳,۲۸۳,۳۸۰	.	.	.	.	.	.
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد شاهرود				۲۳۸,۳۳۸	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۳۹۵,۶۸۳	۶۵,۷۲۰,۲۴۳,۳۰۰	۶۱,۱۷۰,۵۴۴,۹۰۵	۴,۴۴۱,۶۵۵	-۱۴,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۴,۹۳۱,۹۴۴,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۱	۷۶۸,۴۰۴,۲۹۶	۹۷۲,۳۴۵,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
گواهی سپرده شمش نقره	۷۳,۰۳۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۴,۰۹۵,۵۷۳,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۷,۴۸۰,۲۲۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴,۲۴۲,۳۵۷	۱۴۰,۱۶۴,۹۷۸,۷۸۵	۱۲۶,۷۵۶,۹۹۸,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۴,۸۲۰,۷۱۹	۹۷,۹۳۳,۷۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
کارخانجات مخایراتی ایران	۳۰,۶۸۵,۴۷	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۲,۵۲۸,۶۸۹,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۵۱۷,۰۲۱	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۵۵,۳۶۵	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۸۲۰,۸۸۱	۱۵۹,۶۳۳,۶۴۳,۵۹۷	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۴,۳۶۲	۹۵۵,۶۹۰	۲۹,۲۰۸,۶۰۹,۴۸۵	.	.	.	.	.	.
سیمان هگمتان	۱,۴۱۷,۳۴۵	۸۵,۶۶۹,۸۰۴,۰۲۸	۱۴۲,۲۸۶,۰۰۲,۲۰۴	۴۵۲,۱۲۱	۴۳,۷۵۷,۸۰۶,۳۶۶	.	.	.	.	.	.
مهرمام مین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح- رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۱,۸۰۹,۹۸۳,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۶۴۶,۳۲۹	۶۸,۴۱۸,۲۲۵,۳۶۹	۶۸,۸۹۸,۰۵۳,۷۱۷	۴۳,۸۵۰	۱,۳۱۸,۱۲۱,۵۰۵	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۷۶,۳۲۵	۱۴,۹۹۳,۱۶۶,۹۳۶	۱۸,۵۰۷,۱۷۹,۴۱۰	۲۵۹,۲۹۰	۷۱,۱۰۱	.	.	.	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۰۵۲,۸۸۷,۰۴۱	۵۱,۵۵۶,۰۳۱,۲۲۴	۱۱,۲۰۰	۱۰,۳۳۲,۱۱۲	.	.	.	.	.	.
سایپا دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۷,۸۱۹,۱۹۷,۲۰۰	۶۶۹	۱۲,۶۸۶,۴۹۹	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۸۴۳,۷۴۹	۱۹۶,۳۲۳,۷۳۴,۶۲۳	۲۸۵,۲۸۲,۷۰۵,۰۰۱	۱۶,۴۴۰	۱۹۰,۵۲۳,۷۶۶	.	.	.	.	.	.
سیمان آپیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۳۳	۱۳۲,۹۰۶,۸۴۷,۹۲۶	۴۸,۰۱۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	.	.	.	.	.	.
سیمان ارتا اردبیل	۸۸۶,۵۳۷	۲۳,۲۶۱,۳۷۳,۲۸۶	۵۰,۳۲۰,۰۶۶,۱۸۷	۵۴,۴۰۰	۸۸۶,۵۳۷	.	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	۲,۳۹۹,۸۲۹	۳۵,۳۵۱,۰۳۷,۵۵۵	۵۰,۰۲۴,۹۸۳,۸۶۶	۲۰,۲۸۰	۲,۳۹۹,۸۲۹	.	.	.	.	.	.
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	۳۶,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱,۱۷۲,۸۷۵	۶۴,۹۸۰	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۱.۹۶	۱,۱۷۲,۸۷۵	۶۴,۹۸۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۶۴,۹۸۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۱,۱۷۲,۸۷۵
۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۸,۴۴۰	۶۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۵۷	۲.۳۴	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۸,۴۴۰	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۸,۴۴۰	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۶۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۵۷	۶۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۵۷	۱۰,۸۰۳,۰۱۵
۸۱۴,۸۴۷	۳۲,۹۸۰	۲۲,۰۶۳,۴۱۱,۹۳۲	۰.۶۹	۸۱۴,۸۴۷	۳۲,۹۸۰	۸۱۴,۸۴۷	۳۲,۹۸۰	۸۱۴,۸۴۷	۲۲,۰۶۳,۴۱۱,۹۳۲	۲۲,۰۶۳,۴۱۱,۹۳۲	۸۱۴,۸۴۷
۷,۷۴۹,۱۰۰	۱۵,۸۹۹	۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۲۰۴۷	۱۱.۲۴	۷,۷۴۹,۱۰۰	۱۵,۸۹۹	۷,۷۴۹,۱۰۰	۱۵,۸۹۹	۷,۷۴۹,۱۰۰	۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۲۰۴۷	۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۲۰۴۷	۷,۷۴۹,۱۰۰
۳,۱۲۲,۸۸۵	۴,۴۴۰	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۰.۳۶	۳,۱۲۲,۸۸۵	۴,۴۴۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	۴,۴۴۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۳,۱۲۲,۸۸۵
۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۰.۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰
۵۳۶,۲۱۰	۴۹,۵۵۰	۱۳,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۰.۹۴	۵۳۶,۲۱۰	۴۹,۵۵۰	۵۳۶,۲۱۰	۴۹,۵۵۰	۵۳۶,۲۱۰	۱۳,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۱۳,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۵۳۶,۲۱۰
۱,۶۹۵,۴۵۸	۹,۶۱۰	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۰.۴۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۹,۶۱۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	۹,۶۱۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱,۶۹۵,۴۵۸
۷۶۳,۸۲۵	۱۲,۰۳۰	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۰.۲۴	۷۶۳,۸۲۵	۱۲,۰۳۰	۷۶۳,۸۲۵	۱۲,۰۳۰	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۷۶۳,۸۲۵
۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۰.۱۴	۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲۰۸,۰۰۰
۵,۸۵۶,۶۴۰	۳,۴۱۴	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۰.۵۱	۵,۸۵۶,۶۴۰	۳,۴۱۴	۵,۸۵۶,۶۴۰	۳,۴۱۴	۵,۸۵۶,۶۴۰	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۱۴,۷۴۵,۹۵۰,۲۹۵	۵,۸۵۶,۶۴۰
۲۵,۶۱۱,۶۲۷	۸,۴۸۰	۱۷۰,۷۰۸,۳۴۷,۹۲۱	۵.۹۶	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	۸,۴۸۰	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	۸,۴۸۰	۲۵,۶۱۱,۶۲۷	۱۷۰,۷۰۸,۳۴۷,۹۲۱	۱۷۰,۷۰۸,۳۴۷,۹۲۱	۲۵,۶۱۱,۶۲۷
۷۸۵,۴۳۴	۳,۱۹۱	۲۸,۳۱۵,۰۹۰,۴۵۰	۱.۲۰	۷۸۵,۴۳۴	۳,۱۹۱	۷۸۵,۴۳۴	۳,۱۹۱	۷۸۵,۴۳۴	۲۸,۳۱۵,۰۹۰,۴۵۰	۲۸,۳۱۵,۰۹۰,۴۵۰	۷۸۵,۴۳۴
۵۲۹,۲۹۷	۳۸,۴۸۰	۱۶,۲۵۷,۵۱۲,۷۸۴	۰.۵۲	۵۲۹,۲۹۷	۳۸,۴۸۰	۵۲۹,۲۹۷	۳۸,۴۸۰	۵۲۹,۲۹۷	۱۶,۲۵۷,۵۱۲,۷۸۴	۱۶,۲۵۷,۵۱۲,۷۸۴	۵۲۹,۲۹۷
۲۵۰,۹۶۴	۱۱,۶۳۰	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۰.۰۷	۲۵۰,۹۶۴	۱۱,۶۳۰	۲۵۰,۹۶۴	۱۱,۶۳۰	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲۵۰,۹۶۴
۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۷۵۰	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۰.۴۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۷۵۰	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۷۵۰	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۶,۲۸۴,۲۹۹
۳,۴۰۰,۶۷۱	۱۰,۷۰۰	۳۵,۷۱۹,۶۱۰,۰۰۳	۱.۱۴	۳,۴۰۰,۶۷۱	۱۰,۷۰۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	۱۰,۷۰۰	۳,۴۰۰,۶۷۱	۳۵,۷۱۹,۶۱۰,۰۰۳	۳۵,۷۱۹,۶۱۰,۰۰۳	۳,۴۰۰,۶۷۱
۲,۱۷۶,۶۷۳	۲۳,۸۷۰	۳۶,۱۱۸,۳۴۸,۰۴۲	۱.۳۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۲۳,۸۷۰	۲,۱۷۶,۶۷۳	۲۳,۸۷۰	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳۶,۱۱۸,۳۴۸,۰۴۲	۳۶,۱۱۸,۳۴۸,۰۴۲	۲,۱۷۶,۶۷۳
۱,۹۸۹,۹۴۱	۸۵,۶۹۰	۱۱۵,۶۳۰,۲۱۵,۰۵۵	۴.۹۴	۱,۹۸۹,۹۴۱	۸۵,۶۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۱	۸۵,۶۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۱	۱۱۵,۶۳۰,۲۱۵,۰۵۵	۱۱۵,۶۳۰,۲۱۵,۰۵۵	۱,۹۸۹,۹۴۱
۲,۲۸۱,۰۹۱	۳۹,۰۴۰	۷۸,۱۶۱,۸۷۲,۵۳۶	۲.۲۸	۲,۲۸۱,۰۹۱	۳۹,۰۴۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	۳۹,۰۴۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	۷۸,۱۶۱,۸۷۲,۵۳۶	۷۸,۱۶۱,۸۷۲,۵۳۶	۲,۲۸۱,۰۹۱
۱,۰۴۹,۰۱۰	۹۱,۲۵۰	۵۹,۱۹۶,۲۲۵,۰۲۸	۲.۴۶	۱,۰۴۹,۰۱۰	۹۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۰۱۰	۹۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۰۱۰	۵۹,۱۹۶,۲۲۵,۰۲۸	۵۹,۱۹۶,۲۲۵,۰۲۸	۱,۰۴۹,۰۱۰
۴۲۰,۳۳۸	۱۸,۳۷۰	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۰.۳۰	۴۲۰,۳۳۸	۱۸,۳۷۰	۴۲۰,۳۳۸	۱۸,۳۷۰	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۴۲۰,۳۳۸
۶,۳۴۴,۸۲۵	۵,۴۲۰	۲۶,۹۶۰,۷۶۴,۹۲۲	۱.۰۶	۶,۳۴۴,۸۲۵	۵,۴۲۰	۶,۳۴۴,۸۲۵	۵,۴۲۰	۶,۳۴۴,۸۲۵	۲۶,۹۶۰,۷۶۴,۹۲۲	۲۶,۹۶۰,۷۶۴,۹۲۲	۶,۳۴۴,۸۲۵
۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۲,۲۰۰	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۱.۴۴	۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۲,۲۰۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۲,۲۰۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۴,۶۱۰,۵۷۳
۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۵,۶۹۰	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۱.۵۶	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۵,۶۹۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۵,۶۹۰	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۱۰,۶۷۳,۸۵۳
۴,۰۴۰,۵۲۹	۷,۶۰۰	۱۷,۳۵۳,۵۳۴,۰۸۰	۰.۹۴	۴,۰۴۰,۵۲۹	۷,۶۰۰	۴,۰۴۰,۵۲۹	۷,۶۰۰	۴,۰۴۰,۵۲۹	۱۷,۳۵۳,۵۳۴,۰۸۰	۱۷,۳۵۳,۵۳۴,۰۸۰	۴,۰۴۰,۵۲۹
۱۰۹,۸۱۳	۱۵۸,۳۳۰	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۰.۴۵	۱۰۹,۸۱۳	۱۵۸,۳۳۰	۱۰۹,۸۱۳	۱۵۸,۳۳۰	۱۰۹,۸۱۳	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۰۹,۸۱۳
۳,۴۱۹,۷۱۱	۳۵,۹۲۰	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۳.۱۵	۳,۴۱۹,۷۱۱	۳۵,۹۲۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	۳۵,۹۲۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۳,۴۱۹,۷۱۱
۲,۲۵۱,۶۲۴	۷۰,۸۵۰	۹۵,۲۱۹,۳۷۴,۶۶۸	۴.۳۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷۰,۸۵۰	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷۰,۸۵۰	۲,۲۵۱,۶۲۴	۹۵,۲۱۹,۳۷۴,۶۶۸	۹۵,۲۱۹,۳۷۴,۶۶۸	۲,۲۵۱,۶۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۰.۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۲۴,۴۶۶,۶۸۳,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۰.۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۴۵۰,۰۰۰
-	۳,۷۳۲	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۰.۵۷	-	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	-	-	-	-
جمع	۱,۸۸۰,۳۱۰	۴۱۷,۷۷۱,۸۸۷	۹۷.۱۰	۱,۸۸۰,۳۱۰	۴۱۷,۷۷۱,۸۸۷	۱,۸۸۰,۳۱۰	۴۱۷,۷۷۱,۸۸۷	۱,۸۸۰,۳۱۰	۴۱۷,۷۷۱,۸۸۷	۴۱۷,۷۷۱,۸۸۷	۹۷.۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۱۹۵,۳۳۷	۰	۵۷,۷۰۵	۱۴,۱۳۷,۶۳۲	سپرده بانک ملت
۱.۸۴	۷۱,۲۲۴,۸۹۰,۴۸۱	۱۸۳,۸۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۵۰,۰۷۶,۶۱۱	۷۴,۸۵۱,۰۹۳,۸۷۰	سپرده بانک دی
۰.۰۲	۷۱۷,۷۵۵,۰۵۱	۰	۲,۹۲۵,۶۳۳	۷۱۴,۸۲۹,۴۱۸	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۶,۵۵۴,۹۵۲	۳۹۲,۲۲۸,۸۹۰,۳۷۱	۳۹۲,۱۹۱,۵۳۹,۷۵۰	۶۳,۹۰۵,۵۷۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	سپرده بانک پاسارگاد
۱.۸۶	۷۱,۹۹۵,۸۴۰,۳۳۴	۵۷۶,۱۰۵,۱۷۰,۳۷۱	۵۷۲,۴۴۴,۵۹۹,۶۹۹	۷۵,۶۵۶,۴۱۱,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۲۴۶,۹۵۶,۶۸۱,۴۲۲	۹۷.۹۰	۳۲.۱۹
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	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶,۲۲۸,۴۴۰,۷۹۲	۲.۰۶	۰.۶۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۱,۲۷۳,۷۴۹,۴۹۱,۲۱۵	۱۰۰.۰۰	۳۲.۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۷۱۰,۷۴۳,۱۲۵	۶,۹۷۹,۳۶۳,۱۰۱	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶	۱۲,۹۷	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶	۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۲۶
بانک ملت	۲۰,۴۲۵,۴۷۰,۲۰۹	۱۴,۹۲۵,۰۱۲,۶۹۳	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲	۵۹,۶۳	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲	۳۵,۳۵۰,۴۸۲,۹۰۲
زامیاد	۵۷۹,۰۸۹,۵۸۶	۲,۵۳۶	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲	۰,۹۸	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲	۵۷۹,۰۹۲,۱۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۹,۱۰۱,۷۱۲,۴۰۴	۱,۶۳۱,۸۷۶,۹۰۵	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶	۳۲,۲۲	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶	۱۹,۱۰۱,۷۰۱,۷۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۲۷,۳۶۷,۱۶۳	۱,۶۳۱,۸۷۶,۹۰۵	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸	۴,۳۸	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸	۲,۵۹۵,۴۹۰,۲۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۰,۶۰۳,۱۵۵	۲,۹۳۴	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹	۰,۳۶	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹	۱,۴۰۰,۶۰۶,۰۸۹
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۸۱	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۰,۴۱	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹
پتروشیمی پردیس	۸۲۶,۷۱۰,۰۴۵	۳۱۸,۲۰۷,۱۹۴	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹	۱,۹۳	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹	۱,۱۴۴,۹۱۷,۲۳۹
سیمان هرمزگان	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۴۵,۲۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰
گروه صنعتی سیاهان	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۰,۲۵	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲
نساجی بابکان	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۰,۶۹	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰
پست بانک ایران	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۱۰,۵۵	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰
سیمان باقران	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۱,۳۴	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵
سیمان شمال	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۵,۷۵۵,۴۹۹,۹۷۶	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸	۲,۵۱	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸	۱,۴۸۸,۴۶۷,۷۶۸
توسعه و عمران امید	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰,۱۱	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۰,۰۶	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸	۶۲۹,۷۸۲,۷۴۸
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۱۰,۶۹	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۰,۳۰	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵
سیمان خزر	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۰,۷۲	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۰,۲۳	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹
یورس اوراق بهادار تهران	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۰,۳۲	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷
سیمان اردستان	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۰,۷۸	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱
سیمان کرمان	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۲۱,۴۵۰,۷۲۵,۰۹۰	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴	۱۲,۲۷	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴	۷,۲۷۱,۴۶۳,۴۴۴
سیمان صوفیان	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۰,۷۸	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰	۴,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۰
رایان هم افزا	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۰,۷۰	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵
سیمان تهران	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۰,۰۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳
سیمان سفید نی ریز	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۰,۲۵	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰	۰,۱۵	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰	۸۹۱,۶۵۲,۵۰۰
سیمان سیاهان	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۱۰,۰۸	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۰,۵۲	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۰.۰۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۰		۰.۰۰	۰		۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۲	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۰		۰.۰۰	۰		۰	فولاد خوزستان
۰.۱۴	۱,۷۴۱,۰۲۵,۸۷۵	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۱۸۳,۹۷۶,۸۷۴		-۰.۸۶	-۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵		-۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵	کلنی کرین طبس
۰.۰۲	۲۶۸,۲۹۰,۵۱۶	-۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵	۸۳۵,۵۷۴,۴۷۱		-۱.۰۷	-۶۳۶,۵۳۰,۳۹۵		-۶۳۶,۵۳۰,۳۹۵	بانک اقتصادنویین
۴.۸۲	۶۱,۴۲۳,۹۲۰,۷۳۷	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۸,۷۷۶,۴۲۵,۵۹۰		-۱۵.۸۸	-۹,۴۱۴,۳۴۲,۲۳۷		-۹,۴۱۴,۳۴۲,۲۳۷	سیمان آبیگ
۰.۰۵	۶۷۰,۰۱۵,۹۱۸	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹	-۳۳۷,۷۰۲,۷۸۱		-۰.۷۵	-۴۴۳,۵۰۹,۳۹۲		-۴۴۳,۵۰۹,۳۹۲	شیرین دارو
۱.۳۰	۱۶,۵۶۳,۴۷۸,۸۹۸	-۳,۶۵۷	۱۶,۵۶۳,۴۸۲,۵۵۵		۱۵.۶۱	۹,۲۵۵,۶۰۶,۲۱۵		۹,۲۵۵,۶۰۶,۲۱۵	سیمان غرب
۳.۴۵	۴۳,۹۷۰,۳۸۲,۷۵۱	۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶	۴۳,۸۵۸,۵۷۰,۱۵۵		۱۴.۱۷	۸,۴۰۲,۰۷۰,۵۲۷		۸,۴۰۲,۰۷۰,۵۲۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۰۴	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰		۰.۰۰	۰		۰	سرمایه گذاری سایپا
۳.۶۸	۴۶,۸۱۰,۶۴۹,۴۸۳	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۲۳,۷۵۴,۲۲۰,۶۳۲	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	-۲۷.۲۹	-۱۶,۱۸۰,۹۷۱,۳۰۵		-۱۶,۱۸۰,۹۷۱,۳۰۵	سیمان مازندران
۰.۵۴	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۶	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۶	۰		۰.۰۰	۰		۰	پوپا زرکان آق دره
۱.۰۲	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۰		۰.۰۰	۰		۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۲۳	۲,۹۷۰,۲۸۶,۶۴۰	۲,۱۷۳,۶۳۰,۸۵۸	۷۹۶,۶۶۵,۷۸۲		-۰.۱۳	-۷۹,۵۲۴,۰۰۰		-۷۹,۵۲۴,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱۱.۹۱	۱۵۱,۶۴۲,۸۱۲,۶۶۷	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۱۳۴,۲۶۹,۲۵۴,۹۵۵		۴۱.۳۶	۲۴,۵۲۱,۵۴۴,۴۲۳		۲۴,۵۲۱,۵۴۴,۴۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۶	۲,۰۱۸,۸۵۴,۴۷۰	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	-۲۰۶,۱۹۶,۷۵۳		-۱.۳۶	-۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰		-۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۰.۰۱	-۷۱,۹۰۹,۴۱۹	۰	-۷۱,۹۰۹,۴۱۹		-۰.۶۸	-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰		-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۳۳	-۹,۳۱۵,۵۱۶,۰۸۵	۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴	-۹,۵۷۱,۰۵۰,۰۱۹		-۸.۳۴	-۴,۹۴۶,۷۸۱,۶۰۲		-۴,۹۴۶,۷۸۱,۶۰۲	داروسازی کوثر
۳.۰۲	۳۸,۴۹۵,۳۹۶,۲۰۹	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۲,۴۹۰,۸۹۳,۷۶۶	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	-۴.۰۱	-۲,۳۷۹,۴۰۷,۶۸۲		-۲,۳۷۹,۴۰۷,۶۸۲	سیمان آرتا اردبیل
۳.۴۳	۴۳,۶۸۱,۰۲۲,۹۴۴	۲,۹۷۳,۳۶۶,۳۰۶	۴۰,۷۰۷,۷۵۶,۶۳۸		-۲۲.۵۸	-۱۳,۳۸۵,۱۹۰,۶۲۲		-۱۳,۳۸۵,۱۹۰,۶۲۲	سیمان هگمتان
-۰.۳۰	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۰		۰.۰۰	۰		۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۲۱	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰		۰.۰۰	۰		۰	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۰۷	۹۴۴,۱۷۸,۲۵۴	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	۵,۴۵۵,۳۰۳		۲.۰۹	۱,۲۳۹,۱۸۷,۶۰۱		۱,۲۳۹,۱۸۷,۶۰۱	سایپا
-۰.۴۵	-۵,۶۹۸,۶۴۷,۵۰۰	۰	-۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۴	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰		-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰	صنایع سیمان دشتستان
۰.۳۶	۴,۶۰۶,۸۷۸,۴۳۸	۰	۳,۱۷۴,۲۱۶,۴۲۸	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	-۲.۳۰	-۱,۳۶۵,۱۴۹,۷۲۰		-۱,۳۶۵,۱۴۹,۷۲۰	سیمان کردستان
۰.۰۶	۷۹۸,۳۸۲,۱۰۲	۰	۷۰۱,۵۷۲,۶۶۷	۹۶۸,۰۹,۴۳۵	۲.۱۵	۱,۲۳۳,۳۴۰,۵۵۹		۱,۱۷۶,۵۳۱,۱۵۴	سیمان لار سبزوار
۱.۵۷	۲۰,۰۶۰,۸۷۸,۳۴۵	۰	۱۳,۱۴۵,۵۹۴,۷۴۵	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	-۱.۴۰	-۸۳۱,۸۱۸,۳۰۰		-۸۳۱,۸۱۸,۳۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۲	۲۵۹,۹۶۴,۹۷۰	۰	۶۴,۹۶۴,۹۷۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸	-۲۲۶,۰۷۹,۵۸۰		-۴۲۱,۰۷۹,۵۸۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۱۱	-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵	۰	-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵		-۲.۴۴	-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵		-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵	ج. رایان هم افزا
۰.۰۷	۹۲۶,۶۱۵,۲۷۷	۰	۹۲۶,۶۱۵,۲۷۷		-۰.۲۶	-۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵		-۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	ایمن خودرو شرق
-۰.۰۲	-۲۴۶,۹۷۴,۷۱۷	۰	-۲۴۶,۹۷۴,۷۱۷		-۰.۲۰	-۱۱۸,۹۶۱,۲۷۶		-۱۱۸,۹۶۱,۲۷۶	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۲۵	۳,۲۳۱,۶۹۶,۳۱۲	۰	۳,۲۳۱,۶۹۶,۳۱۲		۰.۹۹	۵۸۵,۱۳۷,۵۹۲		۵۸۵,۱۳۷,۵۹۲	سیمان بجنورد
۰.۲۶	۳,۳۷۱,۰۶۲,۲۰۷	۰	۳,۳۷۱,۰۶۲,۲۰۷		۴.۸۳	۲,۸۶۳,۹۲۳,۳۴۹		۲,۸۶۳,۹۲۳,۳۴۹	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۴	۵۴۶,۶۸۱,۷۷۴	۰	۵۴۶,۶۸۱,۷۷۴		-۲.۲۴	-۱,۳۲۸,۷۴۰,۴۲۲		-۱,۳۲۸,۷۴۰,۴۲۲	سیمان ایلام
-۰.۰۲	-۲۷۳,۳۳۱,۲۷۵	۰	-۲۷۳,۳۳۱,۲۷۵		-۰.۴۰	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰		-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	سیمان مجد خواف
-۰.۱۲	-۱,۵۹۰,۴۵۵,۵۵۶	۰	-۱,۵۹۰,۴۵۵,۵۵۶		-۳.۷۷	-۲,۲۳۲,۳۱۴,۰۷۸		-۲,۲۳۲,۳۱۴,۰۷۸	سیمان فارس
۲.۵۸	۳۲,۸۸۹,۹۳۷,۲۶۸	۰	۳۲,۸۸۹,۹۳۷,۲۶۸		۶.۸۲	۴,۰۴۵,۶۶۰,۴۸۷		۴,۰۴۵,۶۶۰,۴۸۷	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲

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
سیمان فارس نو	-۴۶۱,۶۹۹,۲۳۶	-۴۶۱,۶۹۹,۲۳۶	-۴۶۱,۶۹۹,۲۳۶	-۰.۷۸	سیمان اصفهان	-۴۳۶,۶۳۹,۶۵۳	-۴۳۶,۶۳۹,۶۵۳	-۴۳۶,۶۳۹,۶۵۳	-۰.۷۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-۳,۰۲۴,۲۵۴,۹۲۸	-۳,۰۲۴,۲۵۴,۹۲۸	-۳,۰۲۴,۲۵۴,۹۲۸	-۵.۱۰	سیمان دورود	-۲۹۱,۸۸۰,۷۹۳	-۲۹۱,۸۸۰,۷۹۳	-۲۹۱,۸۸۰,۷۹۳	-۰.۴۹
سیمان ممتازان کرمان	-۱,۰۸۰,۴۶۰,۵۰۹	-۱,۰۸۰,۴۶۰,۵۰۹	-۱,۰۸۰,۴۶۰,۵۰۹	-۱.۸۲	سیمان ارومیه	-۸,۲۹۰,۰۰۸,۷۰۴	-۸,۲۹۰,۰۰۸,۷۰۴	-۸,۲۹۰,۰۰۸,۷۰۴	-۱۳.۹۸
سیمان شاهرود	-۱,۲۷۳,۲۴۱,۲۲۸	-۱,۲۷۳,۲۴۱,۲۲۸	-۱,۲۷۳,۲۴۱,۲۲۸	-۲.۱۵	مهرمام میهن	۸۳۷,۲۱۷,۸۰۹	۸۳۷,۲۱۷,۸۰۹	۸۳۷,۲۱۷,۸۰۹	۱.۴۱
سایپا دیزل	۶۱۷,۲۷۲,۰۲۹	۶۱۷,۲۷۲,۰۲۹	۶۱۷,۲۷۲,۰۲۹	۱.۰۴	فولاد شاهرود	-۳۹,۷۱۹,۳۹۲	-۳۹,۷۱۹,۳۹۲	-۳۹,۷۱۹,۳۹۲	-۰.۰۷
سیمان خاش	۱,۷۷۸,۹۲۱,۱۲۰	۱,۷۷۸,۹۲۱,۱۲۰	۱,۷۷۸,۹۲۱,۱۲۰	۳.۰۰	سیمان خاش	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۲.۰۴
انتقال داده های آسیاتک	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	-۲.۰۴	سیمان بهمنان	-۱,۶۰۶,۸۱۴,۸۶۵	-۱,۶۰۶,۸۱۴,۸۶۵	-۱,۶۰۶,۸۱۴,۸۶۵	-۲.۷۱
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰.۵۰	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	-۰.۰۰
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰.۰۸	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰.۱۱
جمع	۱۳,۹۵۲,۲۵۱,۵۵۹	۳۲,۳۰۸,۶۴۰,۹۷۶	۵۹,۰۱۲,۴۳۱,۳۷۰	۱۰۰	جمع	۲۲,۷۵۱,۵۳۸,۸۳۵	۲۴۱,۷۱۵,۵۳۳,۸۲۸	۹۱۶,۳۰۲,۲۶۷,۵۵۹	۸۸,۹۳۸,۸۸۰,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		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					

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۴.۴۸	۳,۷۹۹,۰۹۴,۹۱۶	۰.۰۰	۵۷,۷۰۵	سپرده بانک ملت
۲۳.۰۷	۶,۰۴۹,۶۳۷,۸۸۱	۹۹.۹۳	۴,۳۹۰,۰۸۰,۰۰۰	سپرده بانک دی
۶۱.۰۴	۱۶,۰۰۹,۵۰۲,۸۷۶	۰.۰۷	۲,۹۲۵,۶۳۳	سپرده بانک گردشگری
۱.۴۱	۳۷۰,۱۷۴,۴۸۲	۰.۰۰	۶,۵۹۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۰۰	۲۶,۲۲۸,۴۴۰,۷۹۲	۱۰۰	۴,۳۹۳,۰۶۹,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۳۲۷	۱۶۷,۵۹۸,۳۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	۱۶۷,۵۹۸,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۴۸۱,۶۹۶,۰۶۵	۶,۷۶۲,۲۷۱,۶۷۹	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۴۸۱,۶۹۶,۰۶۵	۶,۷۶۲,۲۷۱,۶۷۹
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۲۱۰,۳۱۸,۳۷۷	۸۸۸,۲۳۶,۶۲۳	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴,۸۰۰	.	.	.	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	.	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱,۰۶۰,۲۹۹,۶۶۸	۱۳,۱۱۸,۹۶۱,۹۸۸	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱,۰۶۰,۲۹۹,۶۶۸	۱۳,۱۱۸,۹۶۱,۹۸۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۹,۳۳۹	۱۱۹,۳۲۰,۶۶۱	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۸۹۳	۲۸۲,۳۴۷,۱۰۷
سیمان لار سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۳,۰۸۱,۴۶۷	۹۳,۷۲۷,۹۶۸	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۳,۰۸۱,۴۶۷	۹۳,۷۲۷,۹۶۸
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	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۹,۳۱۷	۸۰۴,۲۸۰,۶۸۳	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۵۱۰	۱,۰۳۸,۳۰۷,۴۹۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۸,۹۸۲	۱۷۶,۶۷۱,۰۱۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۴۹۱	۱۸۵,۸۳۵,۵۰۹
جمع				۲۲,۷۵۱,۵۳۸,۸۳۵	۱,۶۷۶,۳۰۴,۸۳۸	۲۱,۰۷۵,۲۳۳,۹۹۷	۸۸,۹۳۸,۸۸۰,۰۳۵	۴,۵۰۸,۴۲۳,۷۱۷	۸۶,۴۳۰,۴۵۶,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۹۹,۰۹۴,۹۱۶	۰	۳,۷۹۹,۰۹۴,۹۱۶	۵۷,۷۰۵	۰	۵۷,۷۰۵	سپرده بانک ملت
۶,۰۴۹,۶۳۷,۸۸۱	۰	۶,۰۴۹,۶۳۷,۸۸۱	۴,۳۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۴,۳۹۰,۰۸۰,۰۰۰	سپرده بانک دی
۱۶,۰۰۹,۵۰۲,۸۷۶	۰	۱۶,۰۰۹,۵۰۲,۸۷۶	۲,۹۲۵,۶۳۳	۰	۲,۹۲۵,۶۳۳	سپرده بانک گردشگری
۳۷۰,۱۷۴,۴۸۲	۰	۳۷۰,۱۷۴,۴۸۲	۶,۵۹۳	۰	۶,۵۹۳	سپرده بانک خاورمیانه
۳۰,۶۳۷	۰	۳۰,۶۳۷	۰	۰	۰	سپرده بانک پاسارگاد
۲۶,۲۲۸,۴۴۰,۷۹۲	۰	۲۶,۲۲۸,۴۴۰,۷۹۲	۴,۳۹۳,۰۶۹,۹۳۱	۰	۴,۳۹۳,۰۶۹,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۰۴,۵۰۸	۷۸,۰۳۰,۸۶۲,۷۴۰	۷۱,۰۵۱,۴۹۹,۶۳۹	۶,۹۷۹,۳۶۳,۱۰۱	۱۲,۸۰۴,۵۰۸	۱۰۳,۹۲۷,۷۲۴,۶۳۰	۹۶,۱۱۶,۷۳۸,۳۹۲	۷,۸۱۰,۹۸۶,۲۳۸
بانک ملت	۶۱,۰۲۴,۸۶۳	۱۲۹,۵۳۲,۸۶۳,۶۹۳	۱۱۴,۶۰۷,۸۵۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۱۲,۶۹۳	۹۱,۰۷۲,۲۷۷	۱۹۹,۶۴۱,۶۵۷,۴۱۱	۱۷۷,۵۱۷,۷۹۵,۸۶۳	۲۲,۱۲۳,۸۶۱,۵۴۸
زامیاد	۱	۱	۲,۵۳۷	-۲,۵۳۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	۷۲,۰۴۳,۲۵۹,۹۴۶	۷۰,۱۲۵,۶۳۷,۵۸۰	۱,۹۱۷,۷۲۲,۳۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۴۰۰,۰۰۱	۵۸,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۱	۵۹,۷۹۳,۴۷۶,۹۰۶	-۱,۶۳۱,۸۷۶,۹۰۵	۴۵,۱۲۳,۲۲۷	۲۱۰,۲۱۸,۷۳۰,۲۷۷	۲۰۷,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۴	۲,۶۵۵,۵۰۰,۵۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۲,۹۳۵	-۲,۹۳۴	۱۳,۷۸۷,۵۵۱	۴۸,۳۴۴,۳۰۶,۸۹۹	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۷۲۲	۴,۹۴۴,۳۰۶,۱۷۷
گواهی سپرده شمش نقره	۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۱	۱,۰۰۸,۹۷۵,۶۶۵	۷۶۸,۴۰۴,۲۹۶	۲۴۰,۵۷۱,۳۶۹	۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۷۲۲,۴۸۹	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۶۹۲,۹۰۷	-۱۲۳,۶۹۲,۹۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۷,۶۶۵,۴۲۰,۱۵۰	۵,۷۳۲,۵۷۵,۴۵۵	۱,۹۳۲,۸۴۴,۶۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۲,۶۶۰,۹۲۳	۱۷,۱۳۵,۷۴۰,۶۹۰	۳,۰۱۶,۹۲۰,۲۳۳
پارس الکتریک	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۹۵۸,۹۷۰	۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۸۴	۸۰۷,۹۲۳,۹۸۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۵۰۴,۴۷۰	۷,۳۰۷,۱۲۸,۷۷۴	۵۳۹,۳۷۵,۶۹۶
کانی کربن طیس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۵۱۵,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۷۹۸,۹۵۵	-۵۶۷,۲۸۳,۹۵۵
شیرین دارو	.	.	.	.	۱۱۰,۹۸۲	۱۵,۳۹۱,۹۲۶,۳۰۰	۱۴,۳۸۴,۲۰۷,۶۰۱	۱,۰۰۷,۷۱۸,۶۹۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۱۲۵,۸۰۹	۳,۰۷۶,۵۰۹,۹۰۰	۲,۹۶۴,۶۹۷,۳۰۴	۱۱۱,۸۱۲,۵۹۶
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۸,۶۹۶,۵۸۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۲	۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۲۸۴,۷۲۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳
داروسازی کوثر	.	.	.	.	۱۱۹,۷۰۱	۲,۰۹۷,۱۸۷,۰۸۰	۱,۸۴۱,۶۵۳,۱۴۶	۲۵۵,۵۳۳,۹۳۴
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۱۳۴,۵۳۵	۱۱,۳۴۴,۵۸۹,۱۰۰	۸,۳۷۱,۳۲۲,۷۹۴	۲,۹۷۳,۲۶۶,۳۰۶
سایپا	.	.	.	.	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۹,۸۲۱,۳۳۷	۲۶,۹۱۱,۰۰۹,۳۸۶	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱۰,۶۷۹	-۱۰,۶۷۸	۹۵۳,۷۸۵	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۱	۳۴,۱۶۱,۰۰۹۵,۰۶۲	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹
پتروشیمی پردیس	۵,۱۲۴	۱,۳۲۶,۰۱۱,۲۴۰	۱,۰۰۷,۸۰۴,۰۴۶	۳۱۸,۲۰۷,۱۹۴	۱۸۲,۰۳۳	۴۰,۴۷۲,۰۵۹,۶۵۰	۳۵,۸۰۲,۸۰۹,۱۰۷	۴,۶۶۹,۲۵۰,۵۴۳
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۶۹۶,۰۷۶	۳۰,۹۸۹,۲۱۸,۶۴۰	۲۶,۶۰۰,۸۷۶,۷۱۸	۴,۳۸۸,۳۴۱,۹۲۲
سیمان شمال	.	.	.	.	۴۲,۹۸۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
سیمان شرق	.	.	.	.	۱	۱	۶,۸۵۹	-۶,۸۵۸
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	۴,۳۷۱,۸۳۸	۲۷,۲۹۱,۶۲۳,۷۲۰	۲۶,۴۹۲,۸۴۳,۳۰۹	۷۹۸,۷۸۰,۴۱۱
سیمان خزر	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۵۵,۹۴۱	۲,۹۲۵,۳۴۴,۰۵۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰
سیمان داراب	.	.	.	.	۲۷۱,۷۳۵	۹,۳۵۸,۲۷۹,۳۳۰	۷,۶۳۸,۹۴۲,۰۳۷	۱,۷۱۹,۳۳۷,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۴۰,۲۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۲,۳۲۷,۸۹۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۶,۳۱۷,۵۱۳,۰۳۴	۳۰,۲۸۶,۳۵۸,۱۶۶	۳۶,۶۰۳,۸۷۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۲۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۷,۰۵۶,۵۰۰,۵۶۸	۱۳,۲۶۰,۳۹۰,۶۰۲	۲۰,۳۱۶,۸۹۱,۱۷۰	۲۸۷,۷۱۵	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۱۲۶,۶۰۷,۸۹۲	۱۲,۰۹۵,۵۵۹,۱۰۸	۱۴,۲۲۲,۱۶۷,۰۰۰	۲,۰۸۲,۷۵۹	.	.	.	.	سیمان تهران
۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۷۷۸,۲۳۷	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
-۱,۶۰۷,۸۷۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	۹۱۱,۸۷۹,۰۶۰	۸۴,۸۲۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۸۴۲,۶۶۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۰۱۷	.	.	.	.	بورس کالای ایران
-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۱,۵۴۲,۸۷۷	.	.	.	.	سیمان آبیک
-۳,۶۵۷	۳,۶۵۸	۱	۱	.	.	.	.	سیمان غرب
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	.	.	.	.	سیمان مازندران
۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۶	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۶۹۵,۷۸۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۹۰۸,۹۱۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۲۴۱,۳۰۷,۶۵۱,۹۲۹	۱,۹۸۸,۵۲۳,۰۸۰,۸۱۷	۲,۲۲۹,۸۲۹,۶۴۸,۶۰۷	۲۸۲,۴۲۹,۲۹۱	۲۱,۹۰۲,۳۶۶,۹۴۷	۳۱۷,۲۷۹,۲۴۵,۲۱۰	۳۳۹,۱۸۱,۶۱۲,۱۵۷	۸۴,۳۰۷,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۱,۴۴۸,۲۹۸,۷۶۵	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	ح. رایان هم افزا
۳,۱۷۴,۲۱۶,۴۲۸	۱۳,۰۲۲,۱۸۹,۵۱۱	۱۶,۲۹۳,۳۵۱,۳۸۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	-۱,۳۶۵,۱۴۹,۷۲۰	۱۷,۵۶۱,۵۵۵,۶۵۹	۱۶,۲۹۳,۳۵۱,۳۸۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	سیمان کردستان
-۳۳۷,۷۰۲,۷۸۱	۱۰,۵۵۵,۴۹۰,۰۴۶	۱۰,۲۷۸,۹۴۷,۰۰۰	۶۲,۴۸۶	-۴۴۳,۵۰۹,۳۹۲	۱۰,۶۶۱,۲۹۶,۶۵۷	۱۰,۲۷۸,۹۴۷,۰۰۰	۶۲,۴۸۶	شیرین دارو
۱۶,۵۶۳,۴۸۲,۵۵۵	۲۰,۰۰۵,۶۴۹,۱۲۴	۳۶,۷۸۸,۰۲۰,۴۰۰	۴,۸۴۰,۵۲۹	۹,۲۵۵,۶۰۶,۲۱۵	۲۷,۳۱۳,۵۲۵,۴۶۴	۳۶,۷۸۸,۰۲۰,۴۰۰	۴,۸۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۴۳,۸۵۸,۵۷۰,۱۵۵	۱۹۳,۷۷۰,۸۶۴,۲۱۹	۲۳۹,۰۵۱,۷۹۲,۵۴۰	۷,۷۷۶,۵۷۱	۸,۴۰۲,۰۷۰,۵۲۷	۲۲۹,۲۲۷,۳۶۳,۸۴۷	۲۳۹,۰۵۱,۷۹۲,۵۴۰	۷,۷۷۶,۵۷۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۹۲۶,۶۱۵,۲۷۷	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۹,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۹,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۲۴۶,۹۷۴,۷۱۷	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۲,۴۲۴,۱۵۲,۱۳۰	۳,۰۶۸,۵۴۷	-۱۱۸,۹۶۱,۲۷۶	۲,۵۲۸,۶۸۹,۷۰۱	۲,۴۲۴,۱۵۲,۱۳۰	۳,۰۶۸,۵۴۷	کارخانجات مخابراتی ایران
۱۶۱,۲۱۳,۴۳۲	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۱,۶۲۹,۶۰۸,۴۴۰	۵۰۹,۸۹۰	-۱۹۰,۰۷۱,۰۵۷	۱,۸۰۹,۹۸۳,۳۲۷	۱,۶۲۹,۶۰۸,۴۴۰	۵۰۹,۸۹۰	بورس اوراق بهادار تهران
۶۸,۳۰۵,۱۲۱,۲۸۴	۹۹,۷۱۶,۹۹۱,۵۹۸	۱۶۸,۹۲۷,۲۲۹,۹۰۰	۲,۳۸۴,۲۹۴	۲۶,۷۹۴,۶۰۵,۰۱۰	۱۴۱,۱۲۷,۵۰۷,۸۷۲	۱۶۸,۹۲۷,۲۲۹,۹۰۰	۲,۳۸۴,۲۹۴	سیمان هرمزگان
۳,۲۳۱,۶۹۶,۳۱۲	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۵۵۰,۱۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۵۸۵,۱۳۷,۵۹۲	۴,۸۸۳,۷۲۷,۸۸۸	۵۵۰,۱۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
۹۸۹,۲۳۵,۹۹۲	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۳,۶۷۹,۱۴۶,۸۰۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	-۱,۳۳۴,۱۸۸,۴۱۲	۱۴,۹۳۱,۹۴۴,۲۸۹	۱۳,۶۷۹,۱۴۶,۸۰۰	۳,۶۷۷,۱۹۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۷۳۵,۷۵۳,۶۱۵	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۶,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۶,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۳,۳۷۱,۰۶۲,۲۰۷	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۷۲,۱۹۱,۵۲۶,۶۵۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	۲,۸۶۳,۹۳۳,۳۴۹	۶۸,۸۹۸,۰۵۳,۷۱۷	۷۲,۱۹۱,۵۲۶,۶۵۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	بین المللی ساروج پوشهر
-۳,۶۰۸,۰۱۹,۳۱۲	۱۵,۶۳۲,۰۴۸,۱۱۲	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۵۴۶,۶۸۱,۷۷۴	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۹,۱۸۸,۸۱۴,۷۵۰	۷۶۳,۸۲۵	-۱,۳۲۸,۷۴۰,۴۲۲	۱۰,۴۶۲,۸۸۱,۷۲۴	۹,۱۸۸,۸۱۴,۷۵۰	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۱۶,۴۹۹,۳۰۴,۳۲۳	۳۹,۴۱۵,۰۰۴,۷۸۳	۵۶,۲۴۸,۹۹۰,۶۰۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	۶۴۱,۶۳۹,۶۱۳	۵۵,۲۷۲,۶۶۹,۴۹۳	۵۶,۲۴۸,۹۹۰,۶۰۰	۴,۶۱۰,۵۷۳	سیمان سپاهان
-۲۷۳,۳۳۱,۲۷۵	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱,۶۷۷,۹۵۶,۴۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان مجد خواف
۱۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۸۸	۳۴,۸۲۹,۰۳۰,۲۶۶	۴۸,۶۶۸,۵۳۲,۱۲۰	۲,۳۹۹,۸۲۹	-۱,۶۴۶,۰۲۹,۵۱۱	۵۰,۰۲۴,۹۸۳,۸۶۵	۴۸,۶۶۸,۵۳۲,۱۲۰	۲,۳۹۹,۸۲۹	سیمان اردستان
۱۴۱,۲۰۸,۰۳۱,۱۱۳	۲۹۴,۲۴۰,۴۳۴,۴۲۴	۴۳۸,۰۵۴,۸۹۲,۱۴۵	۲۷,۵۵۲,۳۵۵	۱۹,۱۰۱,۷۱۲,۴۰۴	۴۱۶,۳۴۶,۷۵۳,۱۳۳	۴۳۸,۰۵۴,۸۹۲,۱۴۵	۲۷,۵۵۲,۳۵۵	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۵۹۰,۴۵۵,۵۵۶	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۱۷,۳۸۶,۶۹۲,۲۹۰	۱۰۹,۸۱۳	-۲,۲۳۲,۲۱۴,۰۷۸	۱۹,۵۱۵,۵۵۵,۵۴۹	۱۷,۳۸۶,۶۹۲,۲۹۰	۱۰۹,۸۱۳	سیمان فارس
۳۲,۸۸۹,۹۳۷,۲۶۸	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۷۶,۲۱۳,۴۱۷,۵۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۰,۴۵۶,۶۰۴,۸۷	۷۱,۷۱۴,۲۸۷,۱۷۹	۷۶,۲۱۳,۴۱۷,۵۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۴,۷۶۰,۵۶۳,۵۰۹	۲۱,۹۵۳,۱۹۲,۳۰۹	۲۶,۸۷۳,۶۵۴,۰۶۰	۸۱۴,۸۴۷	-۴۶۱,۶۹۹,۲۳۶	۲۷,۱۷۵,۴۵۵,۰۵۴	۲۶,۸۷۳,۶۵۴,۰۶۰	۸۱۴,۸۴۷	سیمان فارس نو
۷۰,۹۰۵,۸۵۸,۷۲۲	۱۲۰,۳۱۳,۰۰۳,۳۴۳	۱۹۲,۳۶۳,۴۲۴,۴۴۰	۲,۲۴۴,۸۷۶	-۴,۶۶۶,۲۸۱,۶۳۰	۱۹۵,۸۸۵,۲۴۳,۶۹۵	۱۹۲,۳۶۳,۴۲۴,۴۴۰	۲,۲۴۴,۸۷۶	سیمان صوفیان
۹,۸۵۷,۶۷۴,۷۵۹	۷۸,۶۶۶,۲۴۷,۸۱۵	۸۹,۰۵۳,۷۹۲,۶۴۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	-۲۱,۴۵۰,۰۲۵,۰۹۰	۱۰۹,۹۷۴,۶۴۷,۶۶۴	۸۹,۰۵۳,۷۹۲,۶۴۰	۲,۲۸۱,۰۹۱	سیمان کرمان
۱۳,۴۲۲,۱۵۶,۷۷۳	۲۱,۵۷۲,۲۷۹,۴۲۷	۳۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۵۶۲,۶۰۰	۲۸,۷۳۹,۹۷۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۱۰۷,۹۸۷,۶۰۹	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۱۱,۵۸۲,۴۱۳,۵۹۰	۶۳۰,۵۰۷	-۴۳۶,۶۳۹,۶۵۳	۱۱,۹۵۰,۱۳۷,۸۸۲	۱۱,۵۸۲,۴۱۳,۵۹۰	۶۳۰,۵۰۷	سیمان اصفهان
۳,۴۲۹,۶۶۸,۹۰۶	۲۴,۱۷۳,۳۲۱,۰۸۰	۲۷,۷۶۸,۲۱۰,۸۴۰	۲,۹۹۵,۴۹۲	۷۱۰,۷۴۳,۱۲۵	۲۶,۸۹۲,۲۴۶,۸۶۱	۲۷,۷۶۸,۲۱۰,۸۴۰	۲,۹۹۵,۴۹۲	ملی صنایع مس ایران
-۳,۰۲۴,۲۵۴,۹۲۸	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	۱۳,۰۲۵,۶۴۴,۲۶۴	۹,۹۸۸,۹۹۱	-۳,۰۲۴,۲۵۴,۹۲۸	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	۱۳,۰۲۵,۶۴۴,۲۶۴	۹,۹۸۸,۹۹۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۷۵۴,۲۰,۶۳۲	۹۸,۳۵۰,۹۲۴,۱۷۴	۱۲۲,۸۳۶,۰۱۹,۱۲۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	-۱۶,۱۸۰,۹۷۱,۳۰۵	۱۳۸,۲۸۶,۱۱۶,۱۱۱	۱۲۲,۸۳۶,۰۱۹,۱۲۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۹۱۸,۷۱۱,۳۲۰	۳,۱۹۳,۲۲۵,۷۸۱	۲۹۱,۸۸۰,۷۹۳
سیمان ممتازان کرمان	۷۳۶,۲۱۰	۳۶,۴۷۹,۲۰۵,۵۰۰	۳۷,۳۴۲,۶۱۴,۷۳۶	۱۰,۸۰۰,۴۶۰,۵۰۹
رایان هم افزا	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۱۸,۸۰۰	۱,۰۰۸,۹۹۲,۸۳۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸,۴۲۵,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۸۱,۳۶۵
سیمان ارومیه	۱,۰۴۹,۰۱۰	۹۵,۷۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۱۰۳,۴۴۲,۶۲۴,۳۳۷	۸,۲۹۰,۰۰۸,۷۰۴
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵
بانک اقتصادنوبین	۵,۶۱۶,۴۶۰	۱۳,۳۲۷,۸۵۹,۵۸۰	۱۳,۸۸۵,۰۸۹,۲۱۰	۵۴۳,۵۳۰,۳۹۵
سیمان شاهرود	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۶۰,۷۳۴,۲۲۳,۵۷۰	۶۱,۴۴۶,۰۹۶,۱۶۸	۱,۲۷۳,۲۴۱,۲۲۸
سیمان آبیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۱۲۴,۲۳۱,۶۸۴,۲۱۰	۱۳۲,۹۰۶,۸۴۷,۹۲۶	۹,۴۱۴,۳۴۲,۳۳۷
بانک ملت	۴۰,۶۷۲,۵۱۷	۸۷,۹۷۴,۶۵۴,۲۷۱	۶۷,۰۲۵,۷۳۴,۸۶۹	۲۰,۴۲۵,۴۷۰,۲۰۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۴۲۱,۰۷۹,۵۸۰
سیمان شمال	۲,۱۷۶,۶۷۳	۵۱,۹۵۷,۱۸۴,۵۱۰	۵۷,۴۰۳,۵۳۹,۲۳۸	۵,۷۵۵,۴۹۹,۹۷۶
توسعه و عمران امید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۱,۱۶۳,۴۶۷,۵۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
سیمان شرق	۴,۱۵۹,۴۵۱	۴۴,۵۰۶,۱۲۵,۷۰۰	۴۴,۸۷۱,۰۹۶,۹۹۰	۶۲۹,۷۸۲,۷۳۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۳۳۲,۱۱۲	۱۱۵,۷۱۹,۶۵۴,۴۰۰	۱۱۵,۸۶۲,۹۴۰,۷۵۶	۸۳۱,۸۱۸,۳۰۰
سیمان تهران	۲۷,۴۰۷,۶۸۷	۲۳۲,۴۱۷,۱۸۵,۷۶۰	۲۳۴,۶۱۱,۱۹۰,۲۶۸	۳,۵۷۶,۸۸۶,۷۶۳
مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۸۳۷,۲۱۷,۸۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۲۷,۳۳۷	۵,۶۳۷,۹۸۱,۱۵۰	۱,۳۷۷,۰۶۷,۹۹۹	۴,۲۲۷,۳۶۷,۱۶۳
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۸۲۶,۲۵۰	۷۹۲,۷۵۴,۸۷۵
سیمان سفید نی ریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۷,۲۸۱,۸۲۲,۲۵۰	۱۸,۶۷۸,۲۵۳,۱۸۸	۱,۴۹۹,۲۵۷,۷۸۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۷۹۵,۲۴۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۱,۱۰۱	۱۸,۴۳۵,۷۷۸,۲۹۰	۱۷,۴۹۹,۳۷۵,۳۶۴	۸۲۶,۷۱۰,۰۴۵
صنایع سیمان دشتستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۶۵۹,۲۵۰	۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰
سایپا دیزل	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۸,۴۸۶,۹۶۶,۷۸۱	۷,۸۱۹,۱۹۷,۳۰۰	۶۱۷,۲۷۲,۰۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹,۰۵۲,۷۷۶	۳۱۵,۱۳۲,۹۱۵,۰۴۰	۲۸۸,۷۳۶,۳۲۹,۷۷۳	۲۴,۵۲۱,۵۴۴,۴۲۳
فولاد شاهرود	۲۳۸,۳۳۸	۷۱۳,۱۰۷,۲۹۶	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	۳۹,۷۱۹,۳۹۲
سیمان لار سبزواری	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۸۶۵,۶۰۹,۴۰۰	۱۲,۶۰۶,۵۷۷,۸۷۰	۱,۱۷۶,۵۳۱,۱۵۴
سیمان ساوه	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۹۱,۱۷۷,۴۴۶,۶۰۰	۸۴,۲۹۹,۰۸۵,۹۲۶	۶,۳۳۵,۸۵۴,۸۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۷۵۹,۸۶۴	۱۱۰,۰۳۸,۷۲۶,۶۵۶	۱۱۰,۷۸۴,۵۹۹,۳۸۷	۱,۴۰۰,۶۰۳,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۲۲۶,۲۵۰	-۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	-۲۰۶,۱۹۶,۷۵۳
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	-۷۱,۹۰۹,۴۱۹
داروسازی کوثر	۲,۵۷۸,۴۴۱	۳۰,۷۸۶,۵۸۵,۵۴۰	۳۵,۵۵۰,۱۸۶,۹۵۸	-۴,۹۴۶,۷۸۱,۶۰۲	۲,۵۷۸,۴۴۱	۳۰,۷۸۶,۵۸۵,۵۴۰	۴۰,۱۷۴,۴۵۵,۳۷۵	-۹,۵۷۱,۰۵۰,۰۱۹
سیمان آرتا اردبیل	۸۸۶,۵۳۷	۴۸,۲۲۷,۶۱۲,۸۰۰	۵۰,۳۲۰,۰۶۶,۱۸۶	-۲,۳۷۹,۴۰۷,۶۸۲	۸۸۶,۵۳۷	۴۸,۲۲۷,۶۱۲,۸۰۰	۲۵,۴۴۹,۷۶۴,۷۳۸	۲۲,۴۹۰,۸۹۳,۷۶۶
سیمان هگمتان	۱,۸۶۹,۴۶۶	۱۷۳,۶۹۲,۰۸۶,۰۶۰	۱۸۶,۰۴۳,۸۰۸,۷۷۰	-۱۳,۳۸۵,۱۹۰,۶۲۲	۱,۸۶۹,۴۶۶	۱۷۳,۶۹۲,۰۸۶,۰۶۰	۱۳۱,۹۵۰,۸۶۱,۵۱۰	۴۰,۷۰۷,۷۵۶,۶۳۸
سیمان خاش	۷,۶۵۴,۴۵۱	۴۱,۴۸۷,۱۲۴,۴۲۰	۳۹,۴۶۱,۳۵۴,۹۱۰	۱,۷۷۸,۹۲۱,۱۲۰	۷,۶۵۴,۴۵۱	۴۱,۴۸۷,۱۲۴,۴۲۰	۲۷,۷۶۳,۷۷۶,۷۱۹	۱۳,۴۷۶,۴۹۹,۳۱۱
سایپا	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۱۶,۴۸۴,۲۰۴,۹۰۰	۱۵,۱۴۶,۹۳۶,۲۸۰	۱,۲۳۹,۱۸۷,۶۰۱	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۱۶,۴۸۴,۲۰۴,۹۰۰	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۵,۴۵۵,۳۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۴۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۲۴۸,۴۹۰	-۱,۰۶۳,۷۳۲,۹۰۵	۲۴۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۰۲۶,۳۸۵	۱,۲۷۹,۴۸۹,۲۰۰
سیمان خزر	۱۴,۶۰۹,۰۷۲	۴۶,۶۱۷,۵۴۸,۷۵۲	۴۷,۹۵۴,۳۲۰,۲۱۰	-۱,۶۱۴,۱۴۵,۸۷۳	۱۴,۶۰۹,۰۷۲	۴۶,۶۱۷,۵۴۸,۷۵۲	۲۹,۶۸۰,۴۳۷,۰۷۲	۱۶,۶۵۹,۷۳۷,۲۶۵
انتقال داده های آسیاتک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	-۱,۲۰۹,۹۶۶,۲۱۹
زامیاد	۵,۸۱۹,۲۶۹	۱۱,۶۰۹,۴۴۱,۶۵۵	۱۲,۱۱۹,۴۵۵,۰۶۳	-۵۷۹,۰۸۹,۵۸۶	۵,۸۱۹,۲۶۹	۱۱,۶۰۹,۴۴۱,۶۵۵	۱۴,۷۶۳,۲۸۹,۰۶۴	-۳,۲۲۲,۹۲۳,۵۸۷
سیمان بهبهان	۵,۸۵۶,۶۴۰	۱۹,۹۹۴,۵۶۸,۹۶۰	۲۱,۴۸۲,۴۱۶,۱۴۰	-۱,۶۰۶,۸۱۴,۸۶۵	۵,۸۵۶,۶۴۰	۱۹,۹۹۴,۵۶۸,۹۶۰	۱۴,۲۹۲,۵۰۱,۷۹۵	۵,۵۸۳,۰۹۹,۴۵۲
سیمان داراب	۵۲۹,۲۹۷	۲۰,۳۶۷,۳۴۸,۵۶۰	۲۰,۹۷۷,۵۰۸,۱۱۵	-۷۳۱,۳۴۵,۲۷۹	۵۲۹,۲۹۷	۲۰,۳۶۷,۳۴۸,۵۶۰	۱۵,۵۰۳,۸۶۷,۳۴۸	۴,۷۴۲,۲۹۵,۴۸۸
جمع	۴۲۳,۰۹۵,۸۵۴	۳,۷۸۴,۳۷۴,۷۰۰,۰۳۰	۳,۷۴۷,۹۰۵,۴۱۹,۰۰۸	۱۳,۹۵۲,۲۵۱,۵۵۹	۴۲۳,۰۹۵,۸۵۴	۳,۷۸۴,۳۷۴,۷۰۰,۰۳۰	۲,۸۴۵,۵۵۵,۴۰۲,۹۸۰	۹۱۶,۳۰۲,۲۶۷,۵۵۹