

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد سیماننا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پست بانک ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۲۵۸,۷۲۲	۲۸,۴۶۹,۱۹۴,۳۸۰	.	.	.	۲۷,۶۲۲,۹۶۰,۳۸۷	.	.	.	۰,۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰,۰۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۲,۴۶۱,۷۹۰	۲۸۵,۳۶۷,۴۳۶,۲۱۳	۳۶۳,۵۰۲,۱۵۷,۴۴۹	.	-۴,۰۱۳,۳۰۷	۵۶,۲۲۸,۱۸۱,۱۱۶	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۱۳,۷۴۰	۲۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۰۶۲	۲۵۱,۹۷۳,۹۳۷,۵۸۹	۶,۵۵
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰	.	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۹۵۷,۲۷۰,۱۵۰	۰,۰۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	۳۰۰,۵۷۹,۷۱۹,۱۹۲	۴۷۰,۸۲۲,۰۱۷,۶۳۲	.	-۴,۸۳۶,۲۴۷	۹۰,۴۰۳,۳۱۵,۲۲۸	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۱۴,۹۰۰	۳۳۹,۵۳۵,۴۱۱,۵۳۶	۲۸۱,۰۷۸,۴۳۳,۹۷۶	۷,۳۰
سیمان آبیگ	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱۰,۵۵۵,۸۳۲,۹۳۳	۱۵۴,۹۵۰,۸۱۳,۲۲۰	.	-۸۶۳,۰۶۲	۴۳,۷۲۷,۲۲۳,۶۶۱	۱,۷۲۴,۵۵۹	۴۸,۶۰۰	۴۷,۲۵۶,۰۶۴,۴۴۹	۸۳,۳۱۴,۸۷۶,۶۷۴	۲,۱۶
سیمان آرتا اردبیل	۶۵۹,۰۵۹	۱۹,۲۰۴,۶۷۲,۴۷۳	۴۵,۱۱۹,۳۲۶,۳۲۹	.	-۲۰۹,۸۳۴	۱۴,۵۰۰,۰۸۲,۳۴۴	۴۴۹,۲۲۵	۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۲۰۷,۳۸۹	۲۸,۱۳۲,۷۸۳,۰۰۹	۰,۷۳
سیمان اردستان	۱۵۰,۰۳۶,۶۷۵	۳۶۸,۶۰۲,۲۱۲,۹۳۳	۳۷۷,۷۴۵,۱۷۲,۵۲۵	.	-۴,۲۳۱,۸۴۳	۹۷,۹۰۸,۵۵۸,۲۰۳	۱۰۸۰۴,۸۳۲	۲۳,۵۴۰	۲۶۴,۸۶۴,۷۳۸,۰۸۶	۲۴۲,۰۹۱,۸۴۴,۸۴۶	۶,۲۹
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۲۷,۷۴۶,۴۲۰,۶۲۵	۱۹,۸۱۰,۲۱۴,۵۹۴	.	.	۹۵۰,۷۹۴	۴۸,۲۰۰	۳۰,۵۴۹,۴۱۸,۰۷۰	۴۵,۵۵۵,۵۹۲,۵۸۹	۱,۱۸
سیمان ساوه	۱۱,۴۶۲,۶۴۶	۸۰,۲۳۳,۶۷۹,۵۹۷	۱۰۵,۴۳۹,۶۰۰,۱۲۰	.	-۲,۹۸۹,۶۷۹	۲۵,۳۶۷,۹۱۰,۳۱۷	۸,۴۷۲,۹۶۷	۷,۹۳۰	۵۹,۲۹۹,۷۹۷,۷۷۶	۶۶,۷۹۰,۸۴۴,۰۷۲	۱,۷۴
سیمان فارس نو	۳,۲۰۴,۳۷۸	۹۲,۲۳۱,۲۴۰,۵۴۲	۱۰۲,۱۸۴,۸۰۷,۲۸۴	.	.	.	۳,۲۰۴,۳۷۸	۲۷,۹۵۰	۹۲,۲۳۱,۲۴۰,۵۴۲	۸۹۰,۲۹,۴۶۹,۰۲۸	۲,۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۴۱۹,۸۴۲,۱۸۷,۴۵۰	۶۵۷۰,۵۷۸,۵۲۵,۳۲۲	.	-۱۲,۸۴۳,۵۴۷	۲۲۱,۶۷۸,۸۵۲,۹۴۰	۲۰,۹۴۹,۴۳۶	۱۵,۱۴۰	۲۶۰,۲۷۴,۶۵۶,۲۹۸	۳۱۵,۲۸۷,۲۷۲,۹۹۷	۸,۱۹
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۵۶۰	۲۷,۴۳۳,۰۲۹,۴۱۰	۳۶,۵۴۶,۷۴۹,۲۵۱	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	-۱,۲۹۴,۵۶۰	۲۸۰,۷۷,۳۷۹,۹۹۱	۲۶,۶۵۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۱,۴۵۶,۰۵۶,۰۷	۰,۸۲
سیمان کردستان	۱,۳۷۹,۸۳۸	۱۰,۵۴۷,۰۶۴,۳۷۶	۱۷,۰۳۵,۵۲۵,۷۹۱	۲۷۵,۳۷۹	۲,۹۲۴,۴۸۲,۵۷۸	-۶۹۶,۹۶۶	۷,۹۸۸,۹۴۴,۶۷۱	۹,۹۷۰	۸,۲۱۲,۷۵۰,۶۷۶	۹,۶۷۵,۳۰۹,۷۹۶	۰,۲۵
سیمان بهبهان	۴۰۰,۷۸,۷۲۴	۱۵۵,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۴	۱۶۲,۵۴۸,۲۴۳,۸۱۶	.	-۲,۲۰۹,۹۹۹	۷,۸۴۵,۴۷۱,۱۷۵	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۳,۱۹۵	۱۴۷,۱۲۹,۵۵۱,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳,۱۲
سیمان تهران	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱۸۲,۶۹۵,۴۰۸,۵۶۰	۲۷۱,۳۷۳,۵۳۴,۷۳۱	۱,۹۴۶,۸۲۷	۱۴,۱۱۳,۴۳۰,۳۲۵	-۴,۶۱۲,۵۳۷	۳۶,۹۱۸,۰۳,۳۶۸	۷,۴۶۰	۱۶۷,۱۴۴,۷۰۸,۳۸۲	۱۹۰,۸۹۲,۵۳۹,۲۸۷	۴,۹۶
سیمان خزر	۲۷,۲۶۲,۸۹۲	۸۳,۲۹۷,۱۲۶,۸۴۴	۱۲۳,۰۰۹,۹۷۶,۵۰۰	.	-۳,۳۵۷,۲۱۳	۱۴,۵۰۶,۳۳۵,۱۱۰	۲۳,۹۰۵,۶۷۹	۴,۴۱۵	۷۳,۰۲۳,۹۵۰,۴۰۱	۱۰۴,۹۱۵,۵۸۸,۵۲۷	۲,۷۳
سیمان داراب	۱۵۶,۹۷۸	۴,۸۲۱,۶۲۵,۴۱۲	۶,۳۸۰,۷۷۰,۲۳۱	.	-۱۵۶,۹۷۸	۶,۳۱۵,۰۹۹,۹۱۷	.	.	.	.	۰,۰۰
سیمان سفید نیریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۲۰,۲۸۳,۷۰۸,۲۹۵	.	.	.	.	.	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۷,۷۷۲,۴۵۱,۶۱۳	۰,۴۶
سیمان شرق	۲۰,۳۱۰,۹۲۸	۲۷۴,۹۰۱,۳۶۸,۳۳۶	۳۱۹,۲۰۵,۱۳۲,۸۳۸	.	-۱,۱۱۲,۳۱۵	۱۴,۵۲۰,۸۵۸,۴۸۵	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۱۴,۴۱۰	۲۵۹,۸۴۶,۵۷۰,۴۷۲	۲۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۸۵۱	۷,۱۴
سیمان شمال	۸,۷۷۶,۸۴۲	۲۳۳,۰۴۱۰,۴۱۰,۲۵	۲۵۳,۷۱۱,۹۴۳,۴۹۶	۲۳,۰۷۰	۵۸۰,۹۷۹,۸۴۷	-۵۴۲,۷۹۶	۱۴,۱۴۸,۳۹۵,۷۸۷	۲۵,۹۰۰	۲۱۲,۵۸۶,۸۴۱,۵۳۹	۲۱۲,۵۸۶,۸۴۱,۵۳۹	۵,۵۲
سیمان صوفیان	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۱۴,۶۱۰,۳۴۶,۵۸۲	۲۸۴,۲۴۳,۱۴۶,۸۸۵	۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۲۹۹,۱۲۷	-۴۰۷,۲۸۰	۴۴,۱۵۰,۳۵۲,۲۹۰	۱,۸۷۷,۵۹۶	۱۰۰,۲۸۹,۶۳۱,۲۷۹	۲۰۲,۸۰۵,۶۶۴,۸۵۱	۵,۲۷
سیمان کرمان	۲,۲۰۸,۲۶۹	۷۵,۶۶۶,۶۱۷,۴۶۲	۹۹۰,۲۲۳,۰۵,۲۵۳	.	-۵۲۶,۹۸۰	۲۲,۱۵۷,۹۹۴,۳۹۱	۱,۶۸۱,۲۸۹	۴۱,۳۷۰	۵۷,۶۰۹,۵۸۰,۹۰۸	۶۹,۱۴۱,۰۷۴,۱۲۰	۱,۸۰
سیمان ارومیه	۲,۵۵۵,۰۱۸	۲۴۲,۱۳۳,۲۴۴,۰۲۱	۳۱۰,۵۶۸,۶۵۶,۸۱۳	۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۹,۷۶۴,۷۰۴	-۲۴۹,۲۳۸	۳۶,۸۵۸,۱۳۹,۲۴۴	۲,۶۶۵,۷۸۰	۲۵۹,۴۶۷,۲۵۳,۹۹۶	۲۸۲,۳۹۵,۸۲۹,۶۰۰	۷,۳۳
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۱۹,۶۹۲,۲۸۹,۳۳۵	۱۴۰,۱۷۸,۹۹۹,۵۷۰	.	.	.	.	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۱۹,۶۹۲,۲۸۹,۳۳۵	۱۳۰,۵۷۴,۵۶۵,۶۶۹	۳,۳۹
سیمان سپاهان	۶,۳۴۴,۱۲۴	۶۶,۶۸۸,۸۱۸,۳۰۷	۱۱۹,۹۶۷,۲۸۰,۳۱۱	.	-۴,۵۲۱,۴۳۳	۷۶,۵۱۹,۴۴۳,۴۰۸	۱,۸۲۲,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۱۹,۱۵۹,۹۵۱,۶۲۳	۲۹,۵۳۳,۰۸۹,۶۱۳	۰,۷۷
سیمان شاهرود	۱۴,۷۱۶,۱۵۲	۷۵,۳۸۷,۰۰۳,۶۷۰	۹۷,۱۳۳,۸۴۳,۵۴۶	.	-۴,۰۵۱,۸۹۷	۲۴,۵۷۷,۲۰۵,۵۶۸	۱۰,۶۶۴,۲۵۵	۶,۲۲۰	۵۴,۹۳۶,۹۹۲,۶۸۷	۶۵,۹۳۶,۹۹۲,۶۸۷	۱,۷۱
سیمان غرب	۵,۸۴۰,۵۲۹	۲۶,۳۶۹,۸۹۳,۴۷۸	۵۴,۹۲۳,۶۵۸,۴۸۴	.	-۱,۳۱۲,۲۱۶	۱۱,۳۸۶,۲۰۷,۹۹۴	۴,۵۲۸,۳۱۳	۷,۶۲۰	۲۰,۴۴۵,۲۵۹,۵۷۴	۲۴,۳۰۰,۴۳۵,۸۷۷	۰,۸۹
سیمان مازندران	۳,۴۱۹,۵۹۴	۹۸,۸۷۸,۲۲۰,۴۱۲	۱۵۵,۵۴۹,۵۶۱,۷۴۲	.	-۷۰۲,۹۳۸	۲۹,۲۶۹,۶۰۶,۲۱۲	۲,۷۱۶,۶۵۶	۳۹,۸۱۰	۷۸,۵۵۲,۶۳۲,۵۰۶	۱۰۷,۵۰۶,۵۸۲,۴۱۲	۲,۷۹
سیمان هرمزگان	۱,۹۳۶,۸۶۳	۷۷,۳۵۰,۷۳۰,۹۳۱	۱۲۵,۳۳۹,۵۴۷,۱۰۱	.	-۴۴۱,۲۹۳	۲۷,۶۶۱,۴۱۴,۳۴۱	۱,۴۹۵,۵۷۰	۵۷,۹۲۰	۵۹,۷۲۷,۲۱۴,۹۱۴	۸۶,۱۰۸,۰۰۵,۰۸۴	۲,۲۴
سیمان هگمتان	۲۰,۵۷,۶۴۴	۱۷۹,۳۶۵,۹۲۶,۰۵۰	۲۸۲,۳۸۶,۹۲۳,۱۸۴	.	-۴۱۶,۳۱۶	۴۸,۴۵۳,۳۷۶,۱۱۴	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۰,۸۸۰۰	۱۴۳,۰۷۵,۲۶۱,۷۰۰	۱۷۷,۵۱۲,۸۷۴,۷۸۰	۴,۶۱
جمع	۳۱۶,۲۷۷,۲۲۲	۳,۷۳۸,۳۶۱,۷۵۲,۲۶۸	۵,۲۴۶,۸۲۵,۵۱۸,۱۲۷	۴,۳۶۰,۶۳۰	۱۱۹,۸۶۹,۰۹۲,۰۲۵	-۶۱,۳۰۰,۶۷۴	۱۰,۴۸,۵۷۵,۶۴۲,۴۶۲	۲۵۹,۷۸۷,۱۷۸	۳,۰۷۶,۹۶۶,۹۹۵,۴۵۳	۳,۵۵۵,۸۲۸,۵۶۰,۳۳۶	۹۲,۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام										اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
تعداد اوراق تبعی										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
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 پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا – صندوق س صنایع دایا۴-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱						تغییرات طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک ملت	۱۴,۴۳۴,۹۰۵	۰	۶۱,۰۴۰	۱۴,۴۹۵,۹۴۵	۰.۰۰
بانک دی	۵۱,۱۶۷,۹۷۰,۶۴۳	۳۳۴,۱۰۳,۰۰۰,۴۱۱	۳۰۱,۳۳۷,۵۵۵,۰۵۰	۱۸,۴۰۲,۵۲۵,۲۸۲	۰.۴۸
بانک گردشگری	۷۲۸,۷۱۶,۰۹۳	۰	۳,۰۸۱,۵۰۵	۷۳۱,۷۹۷,۵۹۸	۰.۰۲
بانک خاورمیانه	۱,۲۸۸,۷۵۴,۲۴۰	۱,۵۹۲,۴۷۳,۹۶۵,۵۷۰	۱,۵۹۳,۵۵۰,۲۹۰,۹۱۶	۲,۳۶۵,۰۷۹,۵۸۶	۰.۰۶
بانک پاسارگاد	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۰	۰	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۰.۰۰
جمع	۵۳,۲۱۱,۱۱۴,۳۹۴	۱,۹۲۶,۵۷۶,۹۶۵,۹۸۱	۱,۸۹۴,۸۹۰,۹۸۸,۵۱۱	۲۱,۵۲۵,۱۳۶,۹۲۴	۰.۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۷۱۴,۲۵۰,۹۵۷,۲۰۵	۹۸.۰۶	۴۴.۵۳
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	۳۳,۳۳۲,۸۵۱,۱۱۹	۱.۹۱	۰.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۷,۱۸۶	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۷۴۸,۱۴۸,۱۷۷,۶۴۰	۱۰۰.۰۰	۴۵.۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سیمان هرمزگان	۰	۲۰,۷۷۵,۵۹۲,۲۲۱	۹,۳۷۱,۰۳۴,۶۹۴	۵,۴۲۱,۳۳۴,۰۳۱	۰.۳۱	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	۲۳,۵۵۹,۶۱۹,۲۲۶	۲۶,۱۹۶,۹۲۶,۲۵۲	۶۶,۹۸۱,۴۶۹,۰۷۸
پست بانک ایران	۰	۸,۷۰۵,۰۴۱,۷۹۸	۸,۷۰۵,۰۴۱,۷۹۸	۱۰,۳۸۵,۹۲۱,۰۹۳	۰.۵۹	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۸۵,۹۲۱,۰۹۳	۱۷,۸۵۶,۳۲۱,۰۹۳
سیمان ارومیه	۰	۴۵,۲۴۳,۰۹۳,۰۵۳	۳,۶۰۹,۲۵۸,۳۱۲	۳۸,۹۸۸,۹۴۶,۸۲۵	-۲.۲۳	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۴۲۵,۴۶۱	۶,۲۵۴,۱۴۶,۲۲۸	۶۳,۲۵۶,۳۹۴,۶۸۹
سیمان شاهرود	۰	۱۰,۵۰۱,۸۱۸,۱۶۲	۴,۰۲۹,۲۸۲,۲۶۲	۱,۸۷۵,۰۱۲,۷۷۸	-۰.۱۱	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۱,۴۶۹,۳۹۲,۴۶۷	۸,۶۲۶,۸۰۵,۳۸۴	۳۳,۳۸۳,۳۱۱,۸۵۱
سیمان آپیک	۰	۴۶,۷۱۵,۵۱۳,۷۷۷	۱۹,۰۷۹,۰۹۷,۱۹۰	۱۴,۹۸۸,۹۲۱,۴۴۰	-۰.۸۶	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۳۳,۵۱۹,۲۱۹,۳۴۴	۳۱,۷۲۶,۵۹۲,۳۳۷	۸۲,۸۶۷,۵۱۰,۶۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	۱۳۲,۹۳۱,۲۳۱,۶۷۲	۳۴,۱۲۲,۰۸۲,۱۲۶	۳۶,۸۳۹,۰۸۰,۱۸۴	-۲.۱۱	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	۵۸,۱۰۹,۸۰۶,۹۲۲	۵۱,۴۹۵,۶۳۹,۸۳۸	۱۵۴,۲۰۱,۹۵۸,۴۱۰
سیمان خزر	۰	۷,۶۸۱,۵۳۴,۹۲۶	۴,۱۸۰,۳۱۱,۲۲۷	۹۶۲,۳۲۷,۷۱۸	۰.۰۶	۵۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۳۰,۷۶۸,۸۷۱,۴۴۷	۸,۶۴۳,۸۶۲,۶۴۴	۴۵,۰۲۹,۹۸۶,۲۴۱
سیمان داراب	۰	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵	۱,۷۵۴,۷۸۹,۱۶۵	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵	۰.۴۹	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۰	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵	۹,۲۰۵,۳۲۲,۶۴۵
سیمان بهبهان	۳۳,۷۱۶,۱۶۰,۴۳۸	۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸	۳۴,۳۸۵,۱۳۹,۳۵۶	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	-۱.۹۷	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۲۶,۴۳۰,۲۲۴,۴۲۶	۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸	-۶,۰۵۸,۰۶۳,۲۴۴
سیمان مازندران	۲۷,۸۲۶,۴۷۵,۱۰۰	۹,۲۳۸,۲۹۷,۶۲۹	۱۲,۶۳۸,۱۹۱,۷۷۱	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	-۰.۷۲	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۲۹,۳۷۵,۵۲۷,۳۸۹	۱۵,۱۸۸,۲۸۳,۳۲۹	۶۱,۶۶۲,۳۶۵,۷۱۸
سیمان تهران	۶۵,۷۳۱,۴۷۱,۸۱۰	۸۰,۴۸,۴۷۲,۰۴۰	۵۴,۷۱۷,۸۱۷,۴۷۹	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	-۳.۱۳	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۲۷,۸۸۰,۹۳۹,۵۲۱	۱۱,۰۱۳,۶۵۴,۳۳۱	۶۸,۷۲۲,۶۶۵,۲۰۲
سیمان کردستان	۴,۹۳۱,۵۵۸,۹۸۹	۲,۶۸۳,۶۲۳,۴۱۶	۹۴۵,۳۳۴,۳۶۲	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	-۰.۰۵	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۱,۳۶۷,۶۸۷,۰۸۰	۳,۹۸۶,۲۲۴,۶۲۷	۶,۷۸۶,۵۷۳,۷۱۷
سیمان غرب	۱۴,۰۱۰,۱۷۲۶,۹۶۳	۴,۹۳۳,۸۶۵,۶۳۵	۹,۱۶۷,۸۶۴,۹۸۵	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	-۰.۵۲	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۱۱,۷۹۸,۹۲۲,۹۹۹	۴,۹۳۳,۸۶۱,۹۷۸	۲۰,۵۲۹,۱۲۸,۸۲۷
سیمان ممتازان کرمان	۶,۳۳۱,۶۸۴,۶۴۷	۴۴۰,۴۸۶,۲۳۵	۸,۰۶۳,۷۵۳,۵۰۴	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۰.۴۶	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۶۸۴,۶۴۶	۱,۷۳۲,۰۶۸,۸۵۷	۱۲,۴۸۱,۰۱۳,۵۰۳
سیمان شمال	۲۷,۲۷۵,۸۱۴,۷۰۹	۱۹۷,۱۸۴,۸۰۶	۲۶,۹۵۳,۶۶۸,۰۵۷	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	-۱.۵۴	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۶,۸۹۶,۷۸۸,۸۳۴	۳۲۲,۱۴۶,۶۵۲	۶۶۹,۳۲۵,۵۶۲
سیمان شرق	۲۹,۲۱۲,۶۳۲,۷۷۱	۳۷۸,۷۹۱,۵۱۷	۲۹,۵۹۱,۴۳۱,۱۴۶	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	-۱.۶۹	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۶,۳۳۷,۰۴۵,۰۷۵	۳۷۸,۷۹۸,۳۷۵	۱۹,۳۶۵,۷۷۰,۴۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۰,۴۴۹,۳۸۰,۷۱۶	۵,۴۸۵,۹۰۰,۷۸۶	۵۲,۸۳۱,۹۰۱,۳۳۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	-۳.۰۲	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۱۷,۱۷۳,۲۸۶,۸۷۳	۷,۶۱۷,۴۷۹,۳۸۶	۳۱,۷۰۶,۰۴۹,۷۵۹
سیمان ساوه	۱۶,۴۱۱,۵۳۳,۱۱۵	۳,۳۲۳,۵۲۹,۲۶۶	۸,۹۷۶,۷۶۹,۶۶۸	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	-۰.۵۱	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۳,۸۸۵,۱۳۹,۳۳۳	۷,۴۳۴,۷۶۳,۴۴۷	۲۴,۵۵۷,۹۴۶,۹۲۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۰,۳۹۳,۲۷۶,۷۹۹	۷,۹۹۳,۶۰۷,۵۸۸	۲۰,۵۸۴,۰۵۱,۹۵۸	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۱.۱۸	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۱۴,۰۱۷,۵۲۹,۰۳۷	۳۰,۹۷۷,۳۲۸,۷۵۷	۴۹,۲۵۰,۳۲۵,۳۹۴
سیمان هگمتان	۶۸,۱۶۷,۶۸۷,۲۱۱	۱۲,۰۳۷,۲۶۸,۵۰۳	۳۳,۶۱۷,۹۸۶,۷۵۵	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	-۱.۹۲	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۳۲,۷۹۹,۶۴۶,۷۲۴	۳۴,۵۴۹,۷۰۰,۴۵۶	۱۰۲,۲۹۷,۴۱۵,۱۸۰
سیمان سپاهان	۴۴,۱۶۹,۸۶۰,۹۰۱	۳۰,۷۳۳,۱۲۸,۹۵۳	۱۱,۱۵۴,۳۹۱,۹۴۴	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	-۰.۶۴	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۱۰,۸۹۰,۹۶۳,۶۰۰	۳۳,۰۱۵,۴۶۸,۹۵۷	۵۱,۶۴۹,۰۲۳,۲۹۷
سیمان اردستان	۵۲,۰۶۲,۷۶۳,۸۲۶	۵۰,۹۵,۹۳۳,۷۴۴	۵۰,۷۰۵,۳۶۶,۸۳۹	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	-۲.۹۰	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۲۲,۳۹۷,۷۹۶,۹۴۵	۱,۳۵۷,۳۹۶,۹۸۷	۳۰,۰۸۴,۲۹۵,۰۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۸۰,۸۶۵,۰۵۳,۴۵۶	۶۲,۱۰۰,۲۰۸,۷۶۰	۱۰۸,۹۲۳,۷۹۱,۶۷۷	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	-۶.۲۳	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۵۲,۸۳۰,۱۷۹,۲۴۹	۷۱,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۹	۱۹۴,۷۲۲,۹۱۵,۸۳۸
سیمان کرمان	۱۱,۷۰۷,۶۷۳,۲۶۶	۴,۱۱۷,۰۶۵,۴۱۳	۴۶۱,۷۷۷,۷۹۳	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	-۰.۰۳	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱۱,۱۵۹,۷۴۱,۰۲۶	۱۱,۲۴۵,۸۹۵,۴۷۳	۳۶,۵۸۴,۸۹۸,۱۵۵
سیمان صوفیان	۶۶,۲۶۷,۴۰۳,۷۰۰	۲۲,۵۵۸,۲۴۱,۵۲۸	۳۵,۸۰۰,۴۵۲,۶۷۴	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	-۲.۰۵	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۹۸,۷۲۳,۹۱۰,۹۱۲	۳۰,۴۶۶,۹۵۱,۰۲۶	۱۵۶,۸۹۳,۰۵۸,۱۳۸
سیمان یجنورد	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۰.۲۵	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲
ج.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۰.۱۱	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲
نساجی بابکان	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۰.۲۱	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۰.۶۰	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۱۸,۹۴۸,۱۳۹,۷۲۹
سیمان اصفهان	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۰.۱۶	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۶۹	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۰.۳۶	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۰.۴۱	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت صنایع غذایی مینو شرق				-۵۷,۰۴۷,۸۳۵				-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۰.۰۰
فولاد خوزستان				۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱				۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۰.۰۲
کانی کرین طبس				۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰				۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۰.۱۱
بانک اقتصادنویین				۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶				۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۰.۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال				۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۶				۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۶	۳.۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو				۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱				۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۰.۷۴
تولیدی برنا باطری				۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰				۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۰.۱۸
پتروشیمی پردیس				۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰			۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۰.۵۹
صنایع سیمان دشتستان				-۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			-۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰	-۰.۳۶
سایپا دیزل				-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶				-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۰.۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی				۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰			۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۰.۲۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو				۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰				۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۰.۳۷
انتقال داده های آسیاتک				۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷				۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۰.۰۷
زامیاد				-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸				-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۰.۰۹
ایمن خودرو شرق				۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۰.۱۸
کارخانجاتمخابراتی ایران				-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱				-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۰.۰۱
بورس اوراق بهادار تهران				۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵				۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	۰.۱۹
سرمایه گذاری سایپا				۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳				۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰.۰۳
پویا زرکان آق دره				۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷				۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۰.۴۰
مهرمام میهن				۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰				۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰	۰.۱۹
فولاد مبارکه اصفهان				۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶				۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۰.۱۳
ح . معدنی وصنعتی چادرملو				.				.	۰.۰۰
سیمان سفید نی ریز				-۲,۱۰۷,۰۹۶,۷۰۷	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳			-۲,۱۰۷,۰۹۶,۷۰۷	-۰.۱۲
ح. رایان هم افزا				-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰				-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۰.۰۵
شیرین دارو				۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳				۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۰.۰۶
شرکت سیمان لارستان				۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۹۶,۸۰۹,۴۳۵			۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۰.۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان				۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰			۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷	۳.۱۷
سیمان دورود				۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶				۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۰.۰۵
رایان هم افزا				-۱,۳۰۸,۶۸۳,۴۷۵				-۱,۳۰۸,۶۸۳,۴۷۵	-۰.۰۷
بانک ملت				۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷				۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷	۲.۲۵
سیمان باقران				.	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰			.	۰.۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۰.۰۱
توسعه و عمران امید				۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹			۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۰.۱۰
ایران خودرو				-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸				-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	مبلغ				مبلغ	مبلغ				
۰.۰۰	۲۰,۴۰۵,۶۸۳	۲۰,۴۰۵,۶۸۳			۰.۰۰	۲۰,۴۰۵,۶۸۳				فولاد شاهرود
۰.۱۴	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷			۰.۱۴	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷				سیمان لار سبزوار
۰.۱۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵			۰.۱۴	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵				خدمات انفورماتیک
۰.۱۸	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰			۰.۱۸	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰				مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱			۰.۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱				صنایع ارتباطی آوا
-۰.۵۲	۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱			-۰.۵۲	۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱				داروسازی کوثر
-۰.۲۲	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵			-۰.۲۲	۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵				سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۱۵	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴			۰.۱۵	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴				کاشی وسرامیک حافظ
۰.۶۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵			۰.۶۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵				سایپا
-۰.۱۲	۲,۱۱۱,۹۳۴,۱۲۶	۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶		۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴	۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶				پارس الکتریک
۰.۲۹	۵,۰۰۰,۹۵۰,۴۴۲	۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲		۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۰.۲۸	۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲				سیمان ایلام
۰.۱۵	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹			۰.۱۵	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹				بورس کالای ایران
۰.۰۶	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳			۰.۰۶	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳				گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
-۰.۰۲	۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵			-۰.۰۲	۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵				سیمان مجد خواف
۰.۱۰	۱,۷۱۰,۳۲۴,۲۵۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۴۴۳,۷۱۶,۶۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵۸,۶۳۰,۶۰۰		۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰		پویا
۰.۳۰	۵,۲۱۰,۸۰۳,۷۶۳	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳		۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳				سیمان فارس
۲.۳۹	۴۱,۸۲۶,۱۷۴,۳۴۲	۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲		۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	۱.۸۳	۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲				سیمان خوزستان
-۰.۷۲	۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰			-۰.۷۲	۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰				معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۵	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲			۰.۰۵	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲				تولید برق عسلویه مینا
۱.۳۱	۳۲,۸۳۲,۶۹۷,۲۸۶		۱۰,۰۷۹,۲۶۴,۵۳۶	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	-۰.۵۵	۹,۶۰۴,۴۳۳,۹۰۲		۹,۶۰۴,۴۳۳,۹۰۲		سیمان خاش
۰.۱۲	۲,۱۳۹,۲۰۲,۰۲۸		۳,۰۹۱,۵۵۱,۸۹۲	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	-۰.۷۵	۱۳,۱۵۵,۳۳۸,۳۵۷		۱۳,۱۵۵,۳۳۸,۳۵۷		سیمان فارس نو
۰.۹۱	۱۵,۸۳۱,۱۰۹,۶۱۹		۱۴,۳۴۶,۱۰۹,۶۱۹	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱	۲,۰۰۱,۰۴۲,۶۳۱		۲,۰۰۱,۰۴۲,۶۳۱		سیمان باقران
۰.۰۲	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰			۰.۰۰					اختیاراف اهرم- ۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰	۱۶۱,۳۶۹	۱۶۱,۳۶۹			۰.۰۰					اختیاراف اهرم- ۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷			۰.۰۰					اختیاراف اهرم- ۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰.۰۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱			۰.۰۰					اختیاراف اهرم- ۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۹۸.۰۶	۱,۷۱۴,۲۵۰,۹۵۷,۲۰۵	۷۰۴,۹۲۵,۸۵۳,۲۷۳	۴۷۸,۰۸۶,۶۴۶,۲۲۷	۵۳۱,۲۳۸,۴۵۷,۶۰۵	-۱۴.۲۷	۲۴۹,۳۹۰,۹۹۵,۱۱۳	۲۵۲,۱۹۳,۷۱۳,۵۴۱	۹۹۸,۵۰۷,۰۸۶,۱۰۷	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳۹.۴۰	۱۳,۱۳۴,۶۵۸,۱۱۵	۹۹.۸۳	۲,۸۳۵,۸۵۸,۷۸۹	بانک دی
۴۸.۰۷	۱۶,۰۲۴,۶۹۷,۴۲۳	۰.۱۱	۳,۰۸۱,۵۰۵	بانک گردشگری
۱.۱۲	۳۷۴,۰۶۹,۴۲۰	۰.۰۶	۱,۸۱۵,۸۱۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۰	۳,۷۹۹,۳۹۵,۵۲۴	۰.۰۰	۶۱,۰۴۰	بانک ملت
۱۰۰	۳۳,۳۳۲,۸۵۱,۱۱۹	۱۰۰	۲,۸۴۰,۸۱۷,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۶۴۲	۱۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۷,۱۸۶	۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۴۱۰	.	.	.	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	.	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵۶,۹۷۸	۴,۳۵۰	.	.	.	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۲۷,۸۱۶,۶۶۷	۶۵۵,۰۳۷,۶۳۳
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۱,۴۷۵,۸۶۸,۱۱۴	۲۸,۳۵۲,۲۰۳,۲۳۶
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	.	.	.	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	.	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۹۹,۲۱۵	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۵۸۸,۳۵۱,۳۱۳	۳۴,۳۵۹,۷۱۶,۶۸۷
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۶۵۰	.	.	.	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	.	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	.	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۱۵,۵۷۴	۱۴,۵۰۰	.	.	.	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	.	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۷۵۰	.	.	.	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۵,۶۲۳	۱۲,۹۵۸,۷۰۸,۳۷۷
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴,۸۰۰	.	.	.	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	.	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۱۴,۷۶۲	۱۱۰	.	.	.	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۱,۳۲۳,۶۳۳	۷۷,۳۰۰,۱۸۷
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	۵۲۵	.	.	.	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	.	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۵۰	.	.	.	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۲۶,۱۵۱,۹۴۷	۱۲,۷۲۷,۲۸۰,۸۰۳
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	.	.	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۲,۰۷۰	.	.	.	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۴,۰۱۹,۱۶۱,۵۶۱	۶۵,۹۳۲,۳۱۳,۲۴۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۹۷	.	.	.	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	.	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	.	.	.	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	.	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۵۸۷,۶۲۱	۶,۸۱۰	.	.	.	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	.	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۵۲۸	۴,۵۱۵	.	.	.	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	.	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	.	.	.	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان لار سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	.	.	.	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	.	۹۶,۸۰۹,۴۳۵
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
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۷۳۶,۲۱۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۷۲,۸۷۵	۹,۱۲۰	.	.	.	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	.	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۶۳,۱۴۹	۳,۸۴۰	.	.	.	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	.	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	.	.	.	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	.	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲,۳۵۰	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	۳,۰۱۸,۶۶۵,۵۴۰	۴۱,۵۷۷,۸۴۶,۱۱۰	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	۳,۰۱۸,۶۶۵,۵۴۰	۴۱,۵۷۷,۸۴۶,۱۱۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	.	.	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	۳,۴۰۰	.	.	.	۵۱۹,۹۱۲,۱۵۳	۵۱۹,۹۱۲,۱۵۳	۵۰,۶۰۴,۷۸۲,۸۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	.	.	.	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	.	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پوپا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۳۷,۳۳۹	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۷۰۳,۹۵۰	-۷۰۳,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	۳,۰۱۸,۶۶۵,۵۴۰	۴۱,۵۷۷,۸۴۶,۱۱۰	۵۳۱,۲۳۸,۴۵۷,۶۰۵	۱۰,۰۰۴,۹۵۲,۶۰۱	۵۲۱,۲۳۳,۵۰۵,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۹۹,۳۹۵,۵۲۴	.	۳,۷۹۹,۳۹۵,۵۲۴	۶۱,۰۴۰	.	۶۱,۰۴۰	بانک ملت
۱۳,۱۳۴,۶۵۸,۱۱۵	.	۱۳,۱۳۴,۶۵۸,۱۱۵	۲,۸۳۵,۸۵۸,۷۸۹	.	۲,۸۳۵,۸۵۸,۷۸۹	بانک دی
۱۶,۰۲۴,۶۹۷,۴۲۳	.	۱۶,۰۲۴,۶۹۷,۴۲۳	۳,۰۸۱,۵۰۵	.	۳,۰۸۱,۵۰۵	بانک گردشگری
۳۷۴,۰۶۹,۴۲۰	.	۳۷۴,۰۶۹,۴۲۰	۱,۸۱۵,۸۱۳	.	۱,۸۱۵,۸۱۳	بانک خاورمیانه
۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳۳,۳۳۲,۸۵۱,۱۱۹	.	۳۳,۳۳۲,۸۵۱,۱۱۹	۲,۸۴۰,۸۱۷,۱۴۷	.	۲,۸۴۰,۸۱۷,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۴۴۱,۲۹۳	۲۷,۸۲۶,۹۸۴,۴۹۰	۱۸,۴۵۵,۹۴۹,۷۹۶	۹,۳۷۱,۰۳۴,۶۹۴	۱,۵۸۴,۸۰۰	۸۹,۹۶۶,۴۰۸,۷۱۰	۶۳,۷۶۹,۴۸۲,۴۵۸	۲۶,۱۹۶,۹۲۶,۲۵۲	سیمان هرمزگان
۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۳۰۰,۵۲۰	۱۹,۰۸۳,۲۵۸,۷۲۲	۸,۷۰۵,۰۴۱,۷۹۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۸,۳۰۰,۵۲۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۱۰,۳۸۵,۹۲۱,۰۹۳	پست بانک ایران
۳۴۹,۲۳۸	۳۷,۰۷۸,۷۵۷,۲۶۰	۳۳,۴۶۹,۴۹۹,۰۴۸	۳,۶۰۹,۲۵۸,۳۱۲	۴۴۹,۲۳۸	۴۹,۳۰۴,۷۵۷,۳۶۰	۴۳,۰۵۰,۶۱۱,۱۳۲	۶,۲۵۴,۱۴۶,۲۲۸	سیمان ارومیه
۴,۰۵۱,۸۹۷	۲۴,۷۲۴,۳۱۴,۹۶۰	۲۰,۶۹۵,۰۳۲,۶۹۸	۴,۰۲۹,۲۸۲,۲۶۲	۷,۰۵۱,۸۹۷	۴۴,۶۴۴,۳۱۴,۹۶۰	۳۶,۰۱۷,۵۰۹,۵۷۶	۸,۶۲۶,۸۰۵,۳۸۴	سیمان شاهرود
۸۶۳,۰۶۲	۴۳,۹۹۹,۵۱۹,۹۶۰	۲۴,۹۲۰,۴۲۲,۷۷۰	۱۹,۰۷۹,۰۹۷,۱۹۰	۲,۴۰۵,۹۳۹	۱۰۱,۰۶۲,۰۱۴,۰۹۰	۶۹,۳۳۵,۴۲۱,۷۵۳	۳۱,۷۲۶,۵۹۲,۳۳۷	سیمان آبیک
۴,۸۳۶,۲۴۷	۹۰,۹۴۴,۴۳۴,۱۱۰	۵۶,۸۲۲,۳۵۱,۹۸۴	۳۴,۱۲۲,۰۸۲,۱۲۶	۱۰,۵۳۲,۰۳۲	۱۶۰,۳۲۸,۱۲۵,۶۱۰	۱۰۸,۸۳۲,۴۸۵,۷۷۲	۵۱,۴۹۵,۶۳۹,۸۳۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۵۷,۲۱۳	۱۴,۵۹۳,۱۶۴,۲۷۵	۱۰,۴۱۲,۸۵۳,۰۴۸	۴,۱۸۰,۳۱۱,۲۲۷	۴,۴۱۵,۶۷۰	۲۶,۰۶۱,۵۳۳,۰۶۹	۱۷,۴۱۷,۶۷۰,۴۲۵	۸,۶۴۳,۸۶۲,۶۴۴	سیمان خزر
۱۵۶,۹۷۸	۶,۳۵۲,۸۹۹,۶۶۰	۴,۵۹۸,۱۱۰,۴۹۵	۱,۷۵۴,۷۸۹,۱۶۵	۸۰۱,۰۳۲	۳۱,۶۶۵,۲۷۷,۷۳۰	۲۳,۱۴۲,۸۰۹,۳۸۵	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵	سیمان داراب
۲,۲۰۹,۹۹۹	۷,۸۹۲,۴۳۱,۰۱۵	۸,۵۶۱,۳۹۹,۹۳۳	-۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸	۲,۲۰۹,۹۹۹	۷,۸۹۲,۴۳۱,۰۱۵	۸,۵۶۱,۳۹۹,۹۳۳	(۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸)	سیمان بهبهان
۷۰۲,۹۳۸	۳۹,۴۴۴,۸۰۱,۸۶۰	۲۰,۲۱۶,۵۰۴,۲۳۱	۱۹,۲۲۸,۲۹۷,۶۲۹	۱,۱۸۸,۳۵۱	۴۹,۱۸۴,۷۶۰,۲۰۰	۳۳,۹۹۶,۴۷۶,۸۷۱	۱۵,۱۸۸,۲۸۳,۳۲۹	سیمان مازندران
۴,۶۱۲,۵۳۷	۳۶,۹۱۱,۴۲۵,۹۰۰	۲۸,۸۶۲,۹۵۳,۸۶۰	۸,۰۴۸,۴۷۲,۰۴۰	۶,۸۹۵,۲۹۶	۵۳,۱۸۱,۵۹۲,۹۰۰	۴۲,۱۶۷,۹۳۸,۵۶۹	۱۱,۰۱۳,۶۵۴,۳۳۱	سیمان تهران
۶۹۶,۹۶۶	۸,۰۳۶,۷۶۳,۰۰۰	۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۸۴	۲,۶۸۳,۶۲۳,۴۱۶	۹۹۴,۵۸۶	۱۱,۶۲۵,۲۷۴,۰۰۰	۷,۶۳۹,۰۴۹,۳۷۳	۳,۹۸۶,۲۲۴,۶۲۷	سیمان کردستان
۱,۳۱۲,۲۱۶	۱۱,۴۵۴,۳۶۱,۲۸۰	۶,۵۲۰,۴۹۵,۶۴۵	۴,۹۳۳,۸۶۵,۶۳۵	۱,۳۱۲,۲۱۷	۱۱,۴۵۴,۳۶۱,۲۸۱	۶,۵۲۰,۴۹۹,۳۰۳	۴,۹۳۳,۸۶۱,۹۷۸	سیمان غرب
۱,۳۹۴,۵۶۰	۲۸,۰۹۳,۹۲۰,۹۶۰	۲۷,۶۵۳,۴۳۴,۷۲۵	۴۴۰,۴۸۶,۲۳۵	۱,۴۷۲,۴۲۰	۳۳,۱۸۴,۸۱۷,۵۶۰	۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳	۱,۷۳۲,۰۶۸,۸۵۷	سیمان ممتازان کرمان
۵۴۲,۷۹۶	۱۴,۲۳۳,۰۸۲,۲۹۰	۱۴,۴۳۰,۲۶۷,۰۹۶	-۱۹۷,۱۸۴,۸۰۶	۵۸۵,۷۷۸	۱۵,۴۷۱,۳۹۳,۷۱۰	۱۵,۱۴۹,۲۴۷,۰۵۸	۳۲۲,۱۴۶,۶۵۲	سیمان شمال
۱,۱۱۲,۳۱۵	۱۴,۶۰۷,۷۷۴,۷۰۰	۱۴,۹۸۶,۵۶۶,۲۱۷	-۳۷۸,۷۹۱,۵۱۷	۱,۱۱۲,۳۱۶	۱۴,۶۰۷,۷۷۴,۷۰۱	۱۴,۹۸۶,۵۷۳,۰۷۶	(۳۷۸,۷۹۸,۳۷۵)	سیمان شرق
۴,۰۱۳,۳۰۷	۵۶,۵۶۴,۷۳۹,۹۳۰	۵۱,۰۷۸,۸۳۹,۱۴۴	۵,۴۸۵,۹۰۰,۷۸۶	۴,۶۱۳,۳۰۷	۶۶,۳۳۲,۷۳۹,۹۳۰	۵۸,۷۱۵,۲۶۰,۵۴۴	۷,۶۱۷,۴۷۹,۳۸۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۹۸۹,۶۷۹	۲۵,۵۱۹,۷۵۲,۲۰۰	۲۲,۱۹۶,۲۲۲,۹۳۴	۳,۳۲۳,۵۲۹,۲۶۶	۸,۹۰۱,۸۸۶	۶۷,۲۷۴,۴۹۱,۰۳۰	۵۹,۹۳۹,۷۲۷,۵۸۳	۷,۴۴۴,۷۶۳,۴۴۷	سیمان ساوه
۲۰۹,۸۳۴	۱۴,۵۸۶,۸۷۴,۲۲۰	۶,۵۹۳,۲۶۶,۶۳۲	۷,۹۹۳,۶۰۷,۵۸۸	۱,۴۱۸,۷۴۴	۷۳,۰۸۹,۰۲۴,۱۸۰	۴۲,۱۱۱,۶۹۵,۴۲۳	۳۰,۹۷۷,۳۲۸,۷۵۷	سیمان آرتا اردبیل
۴۱۶,۳۱۶	۴۸,۷۴۳,۳۹۸,۷۰۰	۳۶,۷۰۶,۱۳۰,۱۹۷	۱۲,۰۳۷,۲۶۸,۵۰۳	۹۶۱,۸۹۸	۱۱۲,۸۸۸,۳۵۶,۶۸۰	۷۸,۳۳۸,۶۵۶,۲۲۴	۳۴,۵۴۹,۷۰۰,۴۵۶	سیمان هگمتان
۴,۵۲۱,۴۳۳	۷۶,۹۷۷,۴۵۸,۷۵۰	۴۶,۲۴۴,۳۲۹,۷۹۷	۳۰,۷۳۳,۱۲۸,۹۵۳	۶,۵۲۱,۴۳۳	۹۶,۳۵۷,۴۵۸,۷۵۰	۶۳,۳۴۱,۹۸۹,۷۹۳	۳۳,۰۱۵,۴۶۸,۹۵۷	سیمان سپاهان
۴,۲۳۱,۸۴۳	۹۸,۴۹۴,۶۳۰,۱۰۰	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۳,۸۴۴	-۵۰,۹۵۰,۹۳۳,۷۴۴	۶,۵۵۹,۷۴۱	۱۳۸,۷۳۳,۰۴۷,۱۲۰	۱۳۷,۳۷۵,۶۵۰,۱۳۳	۱,۳۵۷,۳۹۶,۹۸۷	سیمان اردستان
۱۲,۸۴۳,۵۴۷	۲۲۳,۰۰۵,۷۳۴,۸۴۰	۱۶۰,۹۰۵,۵۲۶,۰۸۰	۶۲,۱۰۰,۲۰۸,۷۶۰	۱۳,۷۹۷,۳۳۲	۲۶۷,۰۰۷,۸۸۲,۹۲۱	۱۹۵,۰۶۶۶۲۱,۱۴۲	۷۱,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۹	سیمان فارس و خوزستان
۵۲۶,۹۸۰	۲۲,۲۹۰,۶۲۳,۲۸۰	۱۸,۱۷۳,۵۵۷,۸۶۷	۴,۱۱۷,۰۶۵,۴۱۳	۱,۴۹۹,۸۲۲	۶۲,۲۱۷,۱۶۸,۳۶۰	۵۰,۹۷۱,۲۷۲,۸۸۷	۱۱,۲۴۵,۸۹۵,۴۷۳	سیمان کرمان
۴۰۷,۴۸۰	۴۴,۴۱۴,۶۱۸,۹۹۰	۲۱,۸۵۶,۳۷۷,۴۶۲	۲۲,۵۵۸,۲۴۱,۵۲۸	۷۱۴,۹۹۵	۶۶,۶۴۴,۸۹۰,۱۶۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۹,۱۳۴	۳۰,۴۶۶,۹۵۱,۰۲۶	سیمان صوفیان
.	.	.	.	۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	سیمان بجنورد
.	.	.	.	۴,۴۷۷,۱۹۰	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	گروه صنعتی سپاهان
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	نساجی بابکان
.	.	.	.	۱,۶۴۶,۳۲۹	۷۸,۸۲۴,۲۴۱,۰۰۰	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	بین المللی ساروج بوشهر
.	.	.	.	۶۳۰,۵۰۷	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۲,۸۵۰,۳۳۴,۹۹۰	سیمان اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
.	.	.	.	۱۶,۲۱۳,۸۲۴	۱۳۲,۳۸۰,۹۰۰,۲۳۰	۱۳۰,۳۹۰,۰۵۹,۴۷۲	۱۳,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸
.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۰۲۹,۶۶۰	۳۴,۴۱۹,۷۰۱,۱۶۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	(۵۷۰,۰۴۷,۸۳۵)
.	.	.	.	۳۹۵,۷۷۲	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰
.	.	.	.	۱۲,۳۰۶,۴۶۰	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶
.	.	.	.	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۲۲۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰
.	.	.	.	۲۵۳,۱۳۴	۶۰,۱۲۸,۰۸۴,۵۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۴۹۵,۰۴۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰)
.	.	.	.	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	(۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶)
.	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰
.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰
.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷
.	.	.	.	۲۱,۰۱۹,۲۷۰	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	(۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸)
.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱
.	.	.	.	۳,۰۶۸,۵۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	(۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱)
.	.	.	.	۴,۹۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵
.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
.	.	.	.	۲,۸۹۹,۷۶۹	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۸۴۴,۵۷۱	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰
.	.	.	.	۴۶,۵۵۰,۵۶۴	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶
.	.	.	.	۷۷۸,۲۳۷	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶
.	.	.	.	۱۷۳,۴۶۸	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳
.	.	.	.	۱,۱۱۴,۹۶۱	۳,۰۳۷,۵۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶
.	.	.	.	۷,۹۰۲,۳۸۰	۲۵۲,۱۰۹,۹۴۴,۴۳۰	۱۹۶,۷۳۵,۵۶۱,۵۲۳	۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷
.	.	.	.	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵	(۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵)
.	.	.	.	۱۳۱,۷۴۴,۷۹۴	۲۹۳,۲۶۳,۲۷۷,۴۱۳	۲۵۳,۹۰۲,۸۸۷,۷۸۶	۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	(۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸)	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۳۸,۳۳۸	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	(۲۰,۴۰۵,۶۸۳)	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	.	.	.	.	سیمان لار سبزوار
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۵۱۷,۸۲۰	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۲,۶۹۸,۱۴۲	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱	(۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱)	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	(۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵)	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۵۵,۶۳۴,۳۸۰	۵۳,۸۲۱,۹۳۲,۹۰۹	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	.	.	.	.	سایپا
۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	(۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶)	.	.	.	.	پارس الکتریک
۷۶۳,۸۲۵	۱۳,۵۰۹,۷۸۶,۱۵۰	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲	.	.	.	.	سیمان ایلام
۲,۸۲۴,۰۱۷	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	(۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵)	.	.	.	.	سیمان مجد خواف
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۹,۲۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	.	.	.	.	پوپا
۱۰۹,۸۱۳	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	.	.	.	.	سیمان فارس
۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۴,۹۱۱,۵۶۴,۷۴۰	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۶۱,۵۴۷,۴۱۶	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۱۶۷,۵۹۲,۵۷۹,۹۶۴	(۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰)	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۹۰	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۶	.	.	.	.	شرکت گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	(۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴)	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰)	.	.	.	.	ح . رایان هم افزا
۴۵۲,۱۹۳,۷۱۳,۵۴۱	۷۸۲,۲۸۷,۰۰۵۳,۸۰۹	۳,۳۱۶,۵۱۳,۹۳۹,۱۴۰	۷۰۴,۵۱۹,۵۷۹,۳۴۴	۵۹۲,۵۷۵,۸۹۴	۴,۵۳۹,۷۴۴,۱۸۷,۵۸۳	۳,۳۱۶,۵۱۳,۹۳۹,۱۴۰	۷۰۴,۵۱۹,۵۷۹,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
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		
۳۹۷,۶۳۱,۶۰۰									۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیارف اهرم--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اهرم
-۱۶۱,۳۶۹									۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم--۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اهرم
۴۶,۱۷۱,۱۷۷									۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اهرم
۶۳,۶۳۲,۶۲۱									۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اختیارف اهرم--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	اهرم
۴۰۶,۲۷۴,۰۲۹	۰		۰	۰		۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳۰,۷۶۸,۸۷۱,۴۴۷	۷۴,۷۷۴,۷۰۱,۳۳۸	۱۰۵,۵۴۳,۵۷۲,۷۸۵	۲۳,۹۰۵,۶۷۹	-۷,۶۸۱,۵۳۴,۹۲۶	۱۱۳,۲۲۵,۱۰۷,۷۱۱	۱۰۵,۵۴۳,۵۷۲,۷۸۵	۲۳,۹۰۵,۶۷۹	سیمان خزر
۲۷,۸۸۰,۹۳۹,۵۲۱	۱۶۴,۱۵۴,۲۰۸,۸۹۹	۱۹۲,۰۳۵,۱۴۸,۴۲۰	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	-۶۵,۷۳۱,۴۷۱,۸۱۰	۲۵۷,۷۶۶,۶۲۰,۲۳۰	۱۹۲,۰۳۵,۱۴۸,۴۲۰	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	سیمان تهران
-۶,۸۹۶,۷۸۸,۸۳۴	۲۲۰,۷۵۶,۰۹۳,۲۳۴	۲۱۳,۸۵۹,۳۰۴,۴۰۰	۸,۲۵۷,۱۱۶	-۲۷,۲۷۵,۸۱۴,۷۰۹	۲۴۱,۱۳۵,۱۱۹,۱۰۹	۲۱۳,۸۵۹,۳۰۴,۴۰۰	۸,۲۵۷,۱۱۶	سیمان شمال
۱۶,۳۳۷,۰۴۵,۰۷۵	۲۶۰,۳۱۴,۹۶۸,۲۵۵	۲۷۶,۶۵۲,۰۱۳,۳۳۰	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	-۲۹,۲۱۲,۶۳۲,۷۷۱	۳۰۵,۸۶۴,۶۴۶,۱۰۱	۲۷۶,۶۵۲,۰۱۳,۳۳۰	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	سیمان شرق
۳۲,۷۹۹,۶۴۶,۷۲۴	۱۴۵,۷۷۵,۷۵۱,۶۷۶	۱۷۸,۵۷۵,۳۹۸,۴۰۰	۱,۶۴۱,۳۱۸	-۶۸,۱۶۷,۶۸۷,۲۱۱	۲۴۶,۷۴۳,۰۸۵,۶۱۱	۱۷۸,۵۷۵,۳۹۸,۴۰۰	۱,۶۴۱,۳۱۸	سیمان هگمتان
۱۱,۷۹۸,۹۲۲,۹۹۹	۲۲,۷۰۶,۸۲۲,۰۶۱	۳۴,۵۰۵,۷۴۵,۰۶۰	۴,۵۲۸,۳۱۳	-۱۴,۱۰۱,۷۲۶,۹۶۳	۴۸,۶۰۷,۴۷۲,۰۲۳	۳۴,۵۰۵,۷۴۵,۰۶۰	۴,۵۲۸,۳۱۳	سیمان غرب
۲۹,۳۷۵,۵۲۷,۳۸۹	۷۸,۷۷۴,۵۴۷,۹۷۱	۱۰۸,۱۵۰,۰۷۵,۳۶۰	۲,۷۱۶,۶۵۶	-۲۷,۸۲۶,۴۷۵,۱۰۰	۱۳۵,۹۷۶,۵۵۰,۴۶۰	۱۰۸,۱۵۰,۰۷۵,۳۶۰	۲,۷۱۶,۶۵۶	سیمان مازندران
۲۰,۵۲۶,۴۲۵,۴۶۱	۲۶۳,۴۵۹,۱۱۷,۹۳۹	۲۸۳,۹۸۵,۵۴۳,۴۰۰	۲,۶۶۵,۷۸۰	-۴۵,۲۴۳,۰۹۳,۰۵۳	۳۲۹,۲۲۸,۶۳۶,۴۵۳	۲۸۳,۹۸۵,۵۴۳,۴۰۰	۲,۶۶۵,۷۸۰	سیمان ارومیه
۱۱,۴۶۹,۳۹۲,۴۶۷	۵۴,۸۶۲,۲۷۳,۶۳۳	۶۶,۳۳۱,۶۶۶,۱۰۰	۱۰,۶۶۴,۲۵۵	-۱۰,۵۰۱,۸۱۸,۱۶۲	۷۶,۸۳۳,۴۸۴,۲۶۲	۶۶,۳۳۱,۶۶۶,۱۰۰	۱۰,۶۶۴,۲۵۵	سیمان شاهرود
۱۴,۰۱۷,۵۲۹,۰۳۷	۱۴,۲۸۳,۶۴۵,۹۶۳	۲۸,۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۲۲۵	-۱۰,۳۹۳,۲۷۶,۷۹۹	۳۸,۶۹۴,۴۵۱,۷۹۹	۲۸,۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۲۲۵	سیمان آرتا اردبیل
-۲۶,۴۳۰,۴۲۴,۴۲۶	۱۴۷,۴۲۱,۰۰۰,۸۰۱	۱۲۰,۹۹۰,۵۷۶,۳۷۵	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	-۳۳,۷۱۶,۱۶۰,۴۳۸	۱۵۴,۷۰۶,۷۳۶,۸۱۳	۱۲۰,۹۹۰,۵۷۶,۳۷۵	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	سیمان بهبهان
۲۳,۵۵۹,۶۱۹,۲۲۶	۶۳,۰۶۳,۷۹۵,۱۷۴	۸۶,۶۲۳,۴۱۴,۴۰۰	۱,۴۹۵,۵۷۰	-۲۰,۷۷۵,۵۹۲,۳۲۱	۱۰۷,۳۹۹,۰۰۶,۶۲۱	۸۶,۶۲۳,۴۱۴,۴۰۰	۱,۴۹۵,۵۷۰	سیمان هرمزگان
۱۰,۰۷۹,۲۶۴,۵۳۶	۱۲۱,۲۷۶,۸۷۰,۱۳۴	۱۳۱,۳۵۶,۱۳۴,۶۷۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	-۹,۶۰۴,۴۳۳,۹۰۲	۱۴۰,۹۶۰,۵۶۸,۵۷۲	۱۳۱,۳۵۶,۱۳۴,۶۷۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	سیمان خاش
۱۱,۱۵۹,۷۴۱,۰۲۶	۵۸,۲۹۵,۱۸۴,۹۰۴	۶۹,۵۵۴,۹۲۵,۹۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۹	-۱۱,۷۰۷,۶۷۳,۲۶۶	۸۱,۲۶۲,۵۹۹,۱۹۶	۶۹,۵۵۴,۹۲۵,۹۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۹	سیمان کرمان
۵۲,۸۳۰,۱۷۹,۲۴۹	۲۶۴,۳۴۴,۲۸۱,۷۹۱	۳۱۷,۱۷۴,۴۶۱,۰۴۰	۲۰,۹۴۹,۴۳۶	-۱۸۰,۸۶۵,۰۵۳,۴۵۶	۴۹۸,۰۳۹,۵۱۴,۴۹۶	۳۱۷,۱۷۴,۴۶۱,۰۴۰	۲۰,۹۴۹,۴۳۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۸۹۰,۹۶۳,۶۰۰	۱۸۸,۱۸۸,۹۹۹,۷۰۰	۲۹,۷۰۹,۸۶۳,۳۰۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	-۴۴,۱۶۹,۸۶۰,۹۰۱	۷۳,۸۷۹,۷۲۴,۲۰۱	۲۹,۷۰۹,۸۶۳,۳۰۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	سیمان سپاهان
-۲۶۴,۱۰۸,۱۱۸	۱۸,۱۴۲,۹۳۸,۷۷۳	۱۷,۸۷۸,۸۳۰,۶۵۵	۶,۲۸۴,۲۹۹	-۲,۵۱۱,۲۵۶,۷۸۳	۲۰,۳۹۰,۰۸۷,۴۳۸	۱۷,۸۷۸,۸۳۰,۶۵۵	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی‌ریز
۱,۳۶۷,۶۸۷,۰۸۰	۸,۲۶۵,۵۳۵,۳۹۰	۹,۷۳۳,۲۲۲,۴۷۰	۹۷۶,۲۵۱	-۴,۹۳۱,۵۵۸,۹۸۹	۱۴,۶۶۴,۷۸۱,۴۵۹	۹,۷۳۳,۲۲۲,۴۷۰	۹۷۶,۲۵۱	سیمان کردستان
۹۸,۷۲۳,۹۱۰,۹۱۲	۱۰۵,۲۹۵,۶۷۰,۴۴۸	۲۰۴,۰۱۹,۵۸۱,۳۶۰	۱,۸۷۷,۵۹۶	-۶۶,۲۶۷,۴۰۳,۷۰۰	۲۷۰,۲۸۶,۹۸۵,۰۶۰	۲۰۴,۰۱۹,۵۸۱,۳۶۰	۱,۸۷۷,۵۹۶	سیمان صوفیان
۳۳,۵۱۹,۲۱۹,۳۴۴	۵۰,۲۹۴,۳۴۸,۰۵۶	۸۳,۸۱۳,۵۶۷,۴۰۰	۱,۷۲۴,۵۵۹	-۴۶,۷۱۵,۵۱۳,۷۷۷	۱۳۰,۵۲۹,۰۸۱,۱۷۷	۸۳,۸۱۳,۵۶۷,۴۰۰	۱,۷۲۴,۵۵۹	سیمان آبیک
-۳۰,۹۱,۵۵۱,۸۹۲	۹۲,۶۵۳,۹۱۶,۹۹۲	۸۹,۵۶۲,۳۶۵,۱۰۰	۳,۲۰۴,۳۷۸	-۱۳,۱۵۵,۳۳۸,۳۵۷	۱۰۲,۷۱۷,۷۰۳,۴۵۷	۸۹,۵۶۲,۳۶۵,۱۰۰	۳,۲۰۴,۳۷۸	سیمان فارس نو
۳,۸۸۵,۱۳۹,۳۳۳	۶۳,۳۰۵,۴۸۸,۹۷۷	۶۷,۱۹۰,۶۲۸,۳۱۰	۸,۴۷۲,۹۶۷	-۱۶,۴۱۱,۵۳۳,۱۱۵	۸۳,۶۰۲,۱۶۱,۴۲۵	۶۷,۱۹۰,۶۲۸,۳۱۰	۸,۴۷۲,۹۶۷	سیمان ساوه
-۲۲۷,۳۱۲,۶۹۴	۱,۱۹۰,۳۱۲,۶۹۴	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۱,۰۵۲,۴۶۴,۵۰۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۵۸,۱۰۹۸۰۶,۹۲۲	۲۲۴,۶۵۱,۰۵۴,۱۷۸	۲۸۲,۷۶۰,۸۶۱,۱۰۰	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	-۱۳۲,۹۳۱,۲۳۱,۶۷۲	۴۱۵,۶۹۲,۰۹۲,۷۷۲	۲۸۲,۷۶۰,۸۶۱,۱۰۰	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۷,۱۷۳,۲۸۶,۸۷۳	۲۳۶,۳۰۸,۸۶۹,۵۴۷	۲۵۳,۴۸۲,۱۵۶,۴۲۰	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	-۶۰,۴۴۹,۳۸۰,۷۱۶	۳۱۳,۹۳۱,۵۳۷,۱۳۶	۲۵۳,۴۸۲,۱۵۶,۴۲۰	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۲۲,۳۹۷,۷۹۶,۹۴۵	۲۶۵,۹۳۸,۷۱۰,۲۲۵	۲۴۳,۵۴۰,۹۱۳,۲۸۰	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	-۵۲,۰۰۶۲,۷۶۳,۸۲۶	۲۹۵,۶۰۳,۶۷۷,۱۰۶	۲۴۳,۵۴۰,۹۱۳,۲۸۰	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	سیمان اردستان
۴۴۳,۷۱۶,۶۵۰	۲,۷۲۱,۲۸۳,۳۵۰	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۲,۹۷۷,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۴,۳۴۶,۱۰۹,۶۱۹	۳۱,۴۸۲,۱۶۱,۱۸۱	۴۵,۸۲۸,۲۷۰,۸۰۰	۹۵۰,۷۹۴	-۲,۰۰۱,۰۰۴۲,۶۳۱	۴۷,۸۲۹,۳۱۳,۴۳۱	۴۵,۸۲۸,۲۷۰,۸۰۰	۹۵۰,۷۹۴	سیمان باقران
۶,۳۳۱,۶۸۴,۶۴۶	۲۵,۵۰۳,۲۳۹,۳۵۴	۳۱,۸۳۵,۰۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶,۳۳۱,۶۸۴,۶۴۷	۲۵,۵۰۳,۲۳۹,۳۵۳	۳۱,۸۳۵,۰۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۴۷۸,۰۸۶,۶۴۶,۲۲۷	۳۰,۹۹۰,۰۳۵,۷۹۲,۶۳۸	۳,۵۷۷,۱۲۲,۴۳۸,۸۶۵	۲۵۹,۷۸۷,۱۷۸	-۹۹۸,۵۰۷,۰۸۶,۱۰۷	۴,۵۷۵,۶۳۹,۵۲۴,۹۷۲	۳,۵۷۷,۱۲۲,۴۳۸,۸۶۵	۲۵۹,۷۸۷,۱۷۸	جمع