

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۶	۰.۱۲	۱۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۴.۰۸	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۶	۴.۰۸	۱۲,۷۹۰,۶۱۸
ح . سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۴۳,۴۶۶,۴۴۳,۴۸۹	۱.۶۶	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۵۴,۳۳۳,۰۵۴,۴۶۱	۱.۶۶	۸,۱۹۷,۰۵۴
ح . سیمان هرمزگان	۸۰,۵۲۸	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۰.۰۴	۸۰,۵۲۸	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۱۸۵,۷۹۷,۸۹۵	۰.۰۴	۸۰,۵۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۳,۷۵۶	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۳,۷۵۶	۹.۶۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۳,۷۵۶	۳۱۴,۶۴۴,۷۵۸,۰۱۰	۹.۶۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱
سیمان اردستان	۶۰,۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۳.۹۸	۶۰,۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۳	۳.۹۸	۶۰,۹۱,۶۶۶
سیمان باقران	۱,۸۲۲,۱۷۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۱۷۳,۲۱۴,۵۰۷,۱۶۱	۶.۶۱	۱,۸۲۲,۱۷۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۲	۶.۶۱	۱,۸۲۲,۱۷۰
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۶۶,۵۲۲,۰۰۴,۱۷۲	۲.۵۴	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۸۳,۱۵۲,۵۰۵,۲۱۵	۲.۵۴	۱,۱۴۹,۹۹۷
سیمان ساوه	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۸۰,۹۱۹,۱۴۹,۱۹۶	۳.۰۹	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۱۰۱,۱۴۸,۹۳۴,۴۹۵	۳.۰۹	۱۳,۲۷۳,۰۳۵
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۶۳,۸۱۷,۲۵۳,۹۳۵	۲.۴۳	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۹	۲.۴۳	۲,۵۱۶,۲۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۸.۶۱	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۸	۸.۶۱	۱۸,۰۹۹,۸۴۰
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۲۲,۶۶۷,۵۸۵,۹۷۲	۱.۲۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۴۶۴	۱.۲۵	۱,۱۹۴,۵۶۰
سیمان کردستان	۷,۶۱۴,۳۰۱	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۴۸,۵۹۶,۰۵۸,۵۹۹	۱.۸۵	۷,۶۱۴,۳۰۱	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۶۰,۷۴۵,۷۵۷,۳۲۴	۱.۸۵	۷,۶۱۴,۳۰۱
سیمان بهپهان	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۹۰,۸۳۹,۷۳۸,۷۱۷	۳.۴۷	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	۳.۴۷	۳۱,۳۰۶,۸۱۹
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۱۱,۰۲۸,۰۷۳,۸۴۲	۴.۲۴	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۳۸,۷۸۵,۰۹۲,۳۰۲	۴.۲۴	۱۷,۵۷۱,۱۳۸
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۱.۷۳	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۲	۱.۷۳	۱۳,۹۹۸,۱۷۸
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۱,۲۶۲,۸۹۴,۹۱۰	۰.۴۳	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	۰.۴۳	۳,۲۹۵,۷۷۱
سیمان شرق	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۵۷,۲۴۹,۹۳۹,۵۴۰	۶.۰۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۹۶,۵۶۲,۴۲۴,۴۳۷	۶.۰۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۳۷,۴۰۴,۲۶۹,۱۸۶	۱.۴۳	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۳	۱.۴۳	۶,۱۳۱,۳۶۹
سیمان صوفیان	۱,۴۷۲,۲۶۹	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱۴۸,۴۰۲,۸۸۳,۲۲۶	۵.۶۶	۱,۴۷۲,۲۶۹	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۳	۵.۶۶	۱,۴۷۲,۲۶۹
سیمان قائن	۴,۲۷۶,۵۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۳۶,۷۳۱,۴۵۴,۳۴۹	۱.۴۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	۱.۴۰	۴,۲۷۶,۵۲۵
سیمان ارومیه	۲,۳۶۸,۱۷۲	۲۳۱,۲۰۹,۵۸۹,۶۴۳	۲۳۶,۱۵۲,۱۳۶,۵۹۵	۹.۰۱	۲,۳۶۸,۱۷۲	۲۳۱,۲۰۹,۵۸۹,۶۴۳	۲۹۵,۱۹۰,۱۷۰,۷۴۴	۹.۰۱	۲,۳۶۸,۱۷۲
سیمان اصفهان	۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۱۸۶,۳۹۴,۹۵۶	۰.۰۵	۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۴۸۲,۹۹۳,۶۹۵	۰.۰۵	۸۸,۲۷۸
سیمان خاش	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۱۳,۲۵۱,۷۸۱,۹۰۲	۴.۳۲	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۶۰	۴.۳۲	۱۶,۱۰۲,۴۳۲
سیمان شاهرود	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۷۷,۳۶۲,۰۲۲,۰۷۳	۲.۹۵	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۲	۲.۹۵	۱۳,۳۵۰,۱۱۸
سیمان مازندران	۱,۵۱۲,۴۹۶	۵۰,۲۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۴۲,۲۳۸,۶۹۹,۳۰۰	۱.۶۱	۱,۵۱۲,۴۹۶	۵۰,۲۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۵۲,۷۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۱.۶۱	۱,۵۱۲,۴۹۶
سیمان هگمتان	۱۰,۰۳۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۸۸,۹۹۸,۵۱۸,۵۱۳	۳.۴۰	۱۰,۰۳۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۱۱۱,۳۴۸,۱۴۸,۱۴۱	۳.۴۰	۱۰,۰۳۴,۹۰۹
جمع	۲۲۱,۸۱۳,۱۱۲	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۱۳,۸۴۰	۲,۳۹۹,۴۰۵,۸۵۹,۳۵۰	۹۱.۵۴	۲۲۱,۸۱۳,۱۱۲	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۱۳,۸۴۰	۲,۹۹۹,۲۰۱,۲۲۲,۸۹۷	۹۱.۵۴	۲۲۱,۸۱۳,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
														فروش طی دوره							
														خرید 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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴,۰۸۹	۳,۲۷۲	-۲۰٪	۴۵,۸۰۲,۰۳۸,۴۱۶	
سیمان اصفهان	۸۸,۲۷۸	۱۶,۹۳۰	۱۳,۵۴۴	-۲۰٪	۱,۱۹۵,۶۳۷,۲۳۲	
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۷,۹۶۰	۶,۳۶۸	-۲۰٪	۱۱۱,۸۹۳,۰۰۶,۷۸۴	
ح . سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۶,۶۸۰	۵,۳۴۴	-۲۰٪	۴۳,۸۰۵,۰۵۶,۵۷۶	
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۷,۶۸۵	۶,۱۴۸	-۲۰٪	۳۷,۶۹۵,۶۵۶,۶۱۲	
سیمان شرق	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۱,۱۱۰	۸,۸۸۸	-۲۰٪	۱۵۸,۴۷۴,۹۵۰,۹۲۰	
سیمان هگمتان	۱,۰۲۴,۹۰۹	۱۰۹,۳۹۰	-۲۰	-۲۰٪	۸۹,۶۹۱,۸۳۶,۴۰۸	
سیمان مازندران	۱,۵۱۲,۴۹۶	۳۵,۱۸۰	۲۸,۱۴۴	-۲۰٪	۴۲,۵۶۷,۶۸۷,۴۲۴	
سیمان ارومیه	۲,۳۶۸,۱۷۲	۱۲۵,۶۲۰	۱۰۰,۴۹۶	-۲۰٪	۲۳۷,۹۹۱,۸۱۳,۳۱۲	
سیمان شاهرود	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۷,۳۰۰	۵,۸۴۰	-۲۰٪	۷۷,۹۶۴,۶۸۹,۱۲۰	
سیمان بهبهان	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۳,۶۵۴	۲,۹۲۴	-۲۰٪	۹۱,۵۴۷,۴۰۰,۱۲۰	
ح . سیمان هرمزگان	۸۰,۵۲۸	۱۴,۸۴۰	۱۱,۸۷۲	-۲۰٪	۹۵۶,۰۲۸,۴۱۶	
سیمان خاش	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸,۸۶۰	۷,۰۸۸	-۲۰٪	۱۱۴,۱۳۴,۰۳۸,۰۱۶	
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۱۵,۷۰۰	۱۲,۵۶۰	-۲۰٪	۲۲۷,۳۳۳,۹۹۰,۴۰۰	
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۴,۳۰۴	۳,۴۴۴	-۲۰٪	۱۱,۳۵۰,۶۳۵,۳۲۴	
سیمان کردستان	۷,۶۱۴,۳۰۱	۸,۰۴۰	۶,۴۳۲	-۲۰٪	۴۸,۹۷۵,۱۸۴,۰۳۲	
سیمان قائن	۴,۲۷۶,۵۲۵	۱۰,۸۲۰	۸,۶۵۶	-۲۰٪	۳۷,۰۱۷,۶۰۰,۴۰۰	
سیمان صوفیان	۱,۴۷۲,۲۶۹	۱۲۶,۹۸۰	-۲۰	-۲۰٪	۱۴۹,۵۵۸,۹۷۴,۰۹۶	
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۳۱,۹۵۰	۲۵,۵۶۰	-۲۰٪	۶۴,۳۱۴,۴۰۴,۲۸۰	
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۷۲,۸۷۰	۵۸,۲۹۶	-۲۰٪	۶۷,۰۴۰,۲۲۵,۱۱۲	
سیمان ساوه	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۷,۶۸۰	۶,۱۴۴	-۲۰٪	۸۱,۵۴۹,۵۲۷,۰۴۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۱۷,۰۹۰	-۲۰	-۲۰٪	۲۵۳,۶۷۶,۷۲۷,۵۱۲	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۰,۵۳۰	۸,۴۲۴	-۲۰٪	۱۰۷,۷۴۸,۱۶۶,۰۳۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سیمان اردستان	۶,۰۹۱,۶۶۶	۲۱,۵۸۰	۱۷,۲۶۴	-۲۰٪	۱۰۵,۱۶۶,۵۲۱,۸۲۴	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰	-۲۰	-۲۰٪	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان باقران	۱,۸۲۲,۱۷۰	۱۱۹,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	-۲۰٪	۱۷۴,۵۶۳,۸۸۶,۰۰۰	
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۳۴,۴۵۰	۲۷,۵۶۰	-۲۰٪	۳۲,۹۲۲,۰۷۳,۶۰۰	
جمع	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲				۲,۴۱۸,۰۹۷,۷۵۵,۰۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۳,۶۶۵,۰۰۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۶	۱۴,۸۶۶,۱۹۰	بانک ملت
۶.۴۱٪	۱۶۷,۹۵۹,۵۰۹,۱۱۷	۸۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۸,۹۴۱,۵۷۷	۱۸۹,۱۲۰,۹۴۲,۵۴۰	بانک دی
۰.۰۳٪	۷۵۱,۴۵۹,۶۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۱۹	۷۴۹,۷۵۳,۳۲۹	بانک گردشگری
۰.۳۷٪	۹,۶۰۴,۱۰۵,۱۵۹	۱۸۶,۸۳۵,۱۹۳,۹۴۲	۱۳۰,۲۵۵,۰۹۱,۴۷۷	۶۶,۱۸۴,۲۰۷,۶۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۳۹,۵۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۹,۹۶۹,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۶.۸٪	۱۷۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۴۳	۲۶۸,۸۳۸,۷۱۸,۹۴۲	۱۹۱,۰۹۷,۰۵۸,۱۸۹	۲۵۶,۰۷۹,۷۳۹,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲۴۰,۶۷۱,۴۵۹,۴۱۴-	۱۰۱.۲۵	۹.۱۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	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	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۳.۳۲-	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵-	۲.۰۷	۰.۱۹-
جمع		۲۳۷,۶۸۹,۸۳۶,۹۸۳-	۱۰۰	۹.۰۷-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
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
-۶.۲۴	۱۴,۸۲۰,۵۰۲,۶۳۸	۱۴,۶۵۵,۷۳۳,۸۷۴	۱۶۴,۷۷۸,۷۶۴	.	۰.۱۰	-۲۳۷,۱۵۹,۵۷۸	.	-۲۳۷,۱۵۹,۵۷۸	.
-۱.۶۵	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۴۸	۵,۸۸۸,۷۲۴,۶۴۴	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵	-۱۸,۴۱۷,۴۵۳,۲۴۱	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۴.۴۴	-۱۰,۵۵۹,۶۵۹,۷۹۹	.	-۱۰,۵۵۹,۶۵۹,۷۹۹	.
۶.۹۶	-۱۶,۵۵۰,۰۷۹,۲۴۱	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	-۲۷,۸۱۳,۸۴۶,۱۷۱	.	۱۱.۶۸	-۲۷,۷۵۷,۰۱۸,۴۵۹	.	-۲۷,۷۵۷,۰۱۸,۴۵۹	.
-۲۸.۷۹	۶۸,۴۴۰,۹۷۳,۱۴۷	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۶۳,۳۲۸,۷۸۴,۴۷۷	.	۱۸.۲۲	-۴۳,۳۰۳,۶۲۶,۷۸۹	.	-۴۳,۳۰۳,۶۲۶,۷۸۹	.
-۱.۸۵	۴,۴۰۴,۵۶۹,۳۵۴	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۱,۶۸۰,۱۲۳,۵۰۹	.	۱.۱۸	-۲,۸۱۲,۴۵۳,۴۳۳	.	-۲,۸۱۲,۴۵۳,۴۳۳	.
۱۵.۰۱	-۳۵,۶۷۴,۵۱۲,۲۶۲	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	-۳۵,۰۶۱,۴۲۰,۷۹۶	.	۸.۵۱	-۲۰,۲۲۹,۷۸۷,۲۹۸	.	-۲۰,۲۲۹,۷۸۷,۲۹۸	.
۱۲.۲۸	-۲۹,۱۸۷,۳۳۵,۶۹۰	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	-۲۷,۲۴۱,۳۳۶,۶۲۵	.	۴.۵۷	-۱۰,۸۶۶,۶۱۰,۸۷۱	.	-۱۰,۸۶۶,۶۱۰,۸۷۱	.
۰.۳۰	-۷۰۹,۲۵۸,۲۱۷	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	-۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۱۷۸	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۵.۱۱	-۱۲,۱۴۹,۱۵۰,۳۱۴	.	-۱۲,۱۴۹,۱۵۰,۳۱۴	.
-۰.۲۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۶۴	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۵.۳۹	۱۲,۸۱۰,۱۱۴,۷۰۱	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	-۲۰,۵۴۹,۲۹۸,۵۱۸	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۳.۹۳	-۹,۳۵۱,۰۶۷,۲۹۵	.	-۹,۳۵۱,۰۶۷,۲۹۵	.
۷.۳۹	-۱۷,۵۵۶,۰۴۵,۴۱۹	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	-۵۸,۸۵۴,۶۶۳,۳۱۶	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۱۶.۵۴	-۳۹,۳۱۲,۴۸۴,۸۸۶	.	-۳۹,۳۱۲,۴۸۴,۸۸۶	.
۱۵.۴۶	-۳۶,۷۵۵,۰۷۶,۴۰۳	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	-۷۲,۰۴۳,۳۴۷,۵۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۱۱.۲۵	-۲۶,۷۲۸,۸۱۸,۱۷۶	.	-۲۶,۷۲۸,۸۱۸,۱۷۶	.
-۲.۱۷	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۷.۸۲	-۱۸,۵۸۵,۶۷۵,۷۰۹	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	-۲۶,۱۲۷,۱۰۰,۹۳۰	.	۹.۳۶	-۲۲,۲۴۹,۶۲۹,۶۲۷	.	-۲۲,۲۴۹,۶۲۹,۶۲۷	.
-۶.۸۷	۱۶,۳۱۹,۵۶۱,۳۳۱	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۶,۹۶۷,۸۰۸,۲۸۷	.	۱۱.۹۱	-۲۸,۳۱۲,۹۴۵,۴۷۴	.	-۲۸,۳۱۲,۹۴۵,۴۷۴	.
-۰.۸۱	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۶	-۱,۳۳۲,۲۰۶,۳۱۷	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۲۲۹,۷۳۶,۳۰۲	.	۰.۱۲	-۲۹۶,۵۹۸,۷۳۸	.	-۲۹۶,۵۹۸,۷۳۸	.
۱۶.۹۰	-۴۰,۱۵۹,۸۴۵,۰۱۷	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	-۴۳,۳۷۹,۸۴۴,۵۵۷	.	۲۴.۸۴	-۵۹,۰۳۸,۰۳۴,۱۴۷	.	-۵۹,۰۳۸,۰۳۴,۱۴۷	.
۷.۳۰	-۱۷,۳۳۹,۶۴۰,۴۷۳	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	-۲۶,۵۷۹,۰۲۳,۱۷۰	.	۸.۱۴	-۱۹,۳۴۰,۵۰۵,۵۱۷	.	-۱۹,۳۴۰,۵۰۵,۵۱۷	.
-۱.۱۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۱.۳۵	-۲۶,۹۶۸,۷۳۸,۴۲۳	۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	-۴۲,۰۷۱,۲۸۱,۹۲۶	.	۲۶.۴۸	-۶۲,۹۲۸,۹۵۱,۶۰۱	.	-۶۲,۹۲۸,۹۵۱,۶۰۱	.
۷.۲۶	-۱۷,۲۴۶,۶۴۷,۰۱۱	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۱۴,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۹	.	۴.۷۷	-۱۱,۳۴۸,۱۰۷,۱۹۱	.	-۱۱,۳۴۸,۱۰۷,۱۹۱	.
۵.۳۵	-۱۲,۷۲۱,۷۵۲,۰۵۳	۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	-۱۶,۹۹۲,۹۴۴,۲۴۹	.	۹.۵۴	-۲۲,۶۷۱,۱۰۳,۶۵۷	.	-۲۲,۶۷۱,۱۰۳,۶۵۷	.
۱۲.۳۴	-۲۹,۳۲۲,۱۷۴,۳۷۹	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	-۳۲,۹۸۳,۳۵۳,۸۲۵	.	۱۰.۹۸	-۲۶,۰۸۸,۳۹۶,۱۵۱	.	-۲۶,۰۸۸,۳۹۶,۱۵۱	.
۱۶.۲۸	-۳۸,۶۹۷,۶۴۴,۳۷۰	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	-۴۸,۰۰۳,۹۴۰,۳۱۲۴	.	۲۳.۷۳	-۵۶,۳۹۴,۱۷۴,۶۶۲	.	-۵۶,۳۹۴,۱۷۴,۶۶۲	.
۱۶.۶۶	-۳۹,۶۰۴,۰۴۲,۵۹۳	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۳۹,۵۸۵,۶۲۴,۷۶۲	.	۷.۰۰	-۱۶,۶۳۰,۵۰۱,۰۴۲	.	-۱۶,۶۳۰,۵۰۱,۰۴۲	.
-۷.۹۶	۱۸,۹۱۱,۴۸۴,۲۳۶	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۵,۹۳۲,۱۱۸,۳۴۸	.	۳.۸۶	-۹,۱۸۲,۸۶۳,۵۸۷	.	-۹,۱۸۲,۸۶۳,۵۸۷	.
-۰.۶۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۰۶	-۹,۶۴۷,۹۰۳,۸۰۳	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	-۱۵,۱۶۳,۰۶۷,۳۴۶	.	۶.۷۱	-۱۵,۹۵۴,۳۱۳,۴۸۳	.	-۱۵,۹۵۴,۳۱۳,۴۸۳	.
۵.۹۶	-۱۴,۱۶۲,۱۶۵,۷۸۹	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	-۲۱,۴۰۴,۰۴۷,۴۲۴	.	۱۵.۶۱	-۳۷,۱۰۰,۷۲۰,۸۳۱	.	-۳۷,۱۰۰,۷۲۰,۸۳۱	.
-۰.۱۱	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	.	.	۰.۳۳	-۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰	.	-۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰	.

پویا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 سود سهام	سهام
-۱.۰۳	۲,۴۴۶,۹۲۳,۲۰۶		۲,۴۴۶,۹۲۳,۲۰۶	۰	۳.۴۴	-۸,۱۶۶,۸۹۶,۴۹۱	۰	-۸,۱۶۶,۸۹۶,۴۹۱	سیمان ممتازان کرمان
۱۰۱.۲۵	-۲۴۰,۶۷۱,۴۵۹,۴۱۴	۱۵۴,۳۴۶,۱۳۶,۹۸۵	-۵۱۶,۹۳۴,۴۲۹,۹۱۹	۱۲۱,۹۱۶,۸۳۳,۵۲۰	۲۵۲.۳۴	-۵۹۹,۷۹۵,۴۷۲,۳۹۷	۰	-۵۹۹,۷۹۵,۴۷۲,۳۹۷	جمع

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
		صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی					
		سرمایه-گذاری اختصاصی					
بازارگردانی ...	مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱	۴۲۱,۷۶۳	۰.۰۰	۵۸,۸۱۶	بانک ملت
۹۴.۴۸	۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۹۹.۲۶	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	بانک دی
۰.۲۷	۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۰.۰۷	۲,۹۶۶,۳۱۹	بانک گردشگری
۵.۲۵	۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۰.۶۶	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۱۰۰	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰,۷۲۸,۷۱۵,۷۳۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۲۳,۹۷۴,۰۰۰,۴۶۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	.	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۹۴,۶۴۵
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰
جمع				.	.	۱۲۱,۹۱۶,۸۳۳,۵۲۰	۱۲۰,۷۱۹,۰۲۸,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۱,۷۶۳	۰	۴۲۱,۷۶۳	۵۸,۸۱۶	۰	۵۸,۸۱۶	بانک ملت
۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۰	۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	۰	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	بانک دی
۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۰	۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۲,۹۶۶,۳۱۹	۰	۲,۹۶۶,۳۱۹	بانک گردشگری
۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۰	۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	۰	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	بانک خاورمیانه
۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۰	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	۰	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
ح . سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۲,۵۵۳,۹۱۹	۳۹,۵۱۵,۵۷۱,۴۲۰	۲۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶	۱۴,۶۵۵,۷۲۳,۸۷۴
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱,۸۲۲,۶۹۱	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱,۸۹۳,۱۹۸	۸۲,۶۵۶,۰۴۰,۲۰۰	۷۴,۵۴۸,۲۱۷,۰۱۵	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵
سیمان تهران	.	.	.	.	۹,۳۷۰,۸۳۹	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰
سیمان باقران	.	.	.	.	۱۵۳,۶۲۴	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰
سیمان سفید نی ریز	.	.	.	.	۲,۹۸۸,۵۲۸	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	۲,۷۷۹,۹۳۲	۲۲,۵۶۲,۴۰۶,۲۱۰	۲۳,۱۷۵,۴۹۷,۶۷۶	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶
ح . سیمان شمال	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵
سیمان کردستان	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۱۳۵	۹,۸۷۱,۶۲۴,۲۷۱	۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱
سیمان غرب	.	.	.	.	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲
سیمان دورود	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰
سیمان شمال	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۴۵۲	۸۸,۸۵۴,۳۵۳,۸۹۰	۸۰,۲۲۴,۲۸۶,۳۵۱	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۵,۰۱۴,۰۴۲	۷۷,۹۰۱,۰۲۷,۶۹۱	۷۲,۴۵۱,۲۴۱,۶۷۴	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۵,۸۵۷,۸۶۵	۸۰,۱۹۸,۰۶۵,۹۲۰	۸۱,۹۵۹,۷۱۷,۲۲۳	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۴۴۹,۲۲۵	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۶۱۶,۴۰۹	۷۶,۷۸۱,۱۹۹,۶۲۰	۶۹,۲۳۹,۷۷۴,۳۹۹	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱
سیمان خاش	.	.	.	.	۶,۹۰۲,۱۴۵	۵۴,۹۰۹,۳۰۵,۷۸۰	۴۵,۵۵۷,۵۵۲,۸۳۶	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۱,۴۹۵,۵۷۰	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۳۵۵,۴۲۲	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۳۲۴,۷۲۳	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۸,۷۷۴,۱۳۷	۶۶,۳۰۸,۰۸۷,۶۵۰	۵۷,۰۶۸,۷۰۴,۹۵۳	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷
سیمان آبیک	.	.	.	.	۲,۰۲۴,۵۵۹	۹۷,۶۲۴,۹۸۴,۳۹۰	۹۴,۹۵۸,۱۰۴,۹۹۸	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷	۱۴۴,۰۰۱,۹۰۱,۳۸۰	۸,۴۳۶,۵۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۲۲,۶۰۱,۷۱۹,۱۲۲	۲۶,۸۷۲,۹۱۱,۳۱۸	۶,۵۶۱,۹۰۶	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴	۱۰۹,۹۱۹,۷۶۲,۰۱۰	۴,۷۱۳,۱۶۶	.	.	.	.	سیمان اردستان
۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۶۲,۵۱۶,۳۳۰,۲۹۶	۷۱,۸۲۲,۲۸۹,۰۵۰	۴,۱۵۳,۰۹۸	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	۱۰,۴۱۸,۵۰۴,۵۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۸۶,۷۶۰	۱۱۲,۹۱۶	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۶,۵۱۲,۵۵۶,۴۰۲	۲۹,۴۹۱,۹۲۲,۲۹۰	۲,۵۴۱,۹۷۵	.	.	.	.	سیمان قائن
۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰	۱,۳۸۱,۲۸۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۳۴,۸۸۲,۷۱۶,۹۱۷	۴۰,۳۹۷,۸۸۰,۴۶۰	۱,۱۸۸,۱۶۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۵۵,۰۰۴,۴۳۵,۰۴۵	۶۲,۲۴۶,۳۱۶,۶۸۰	۴۸۰,۳۲۷	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۵۴,۳۴۶,۱۳۶,۹۸۵	۱,۴۹۰,۴۴۸,۵۰۰,۷۹۱	۱,۶۴۴,۷۹۴,۶۳۷,۷۷۶	۱۰۳,۴۳۵,۹۵۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) سال مالی
				اعمال		اختیار	سهم	اعمال	اعمال	اختیار		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۱۴,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۹	۶۰,۵۹۴,۸۲۰,۱۰۵	۴۵,۸۰۲,۰۳۸,۴۱۶	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	-۱۱,۳۴۸,۱۰۷,۱۹۱	۵۷,۱۵۰,۱۴۵,۶۰۷	۴۵,۸۰۲,۰۳۸,۴۱۶	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
-۲۲۹,۷۳۶,۳۰۲	۱,۴۲۵,۳۷۳,۵۳۴	۱,۱۹۵,۶۳۷,۲۳۲	۸۸,۲۷۸	-۲۹۶,۵۹۸,۷۳۸	۱,۴۹۲,۲۳۵,۹۷۰	۱,۱۹۵,۶۳۷,۲۳۲	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
-۲۷,۸۱۳,۸۴۶,۱۷۱	۱۳۹,۷۰۶,۸۵۲,۹۵۵	۱۱۱,۸۹۳,۰۰۶,۷۸۴	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	-۲۷,۷۵۷,۰۱۸,۴۵۹	۱۳۹,۶۵۰,۰۲۵,۲۴۳	۱۱۱,۸۹۳,۰۰۶,۷۸۴	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
-۲۷,۲۴۱,۳۳۶,۶۲۵	۷۱,۰۴۶,۳۹۳,۲۰۱	۴۳,۸۰۵,۰۵۶,۵۷۶	۸,۱۹۷,۰۵۴	-۱۰,۸۶۶,۶۱۰,۸۷۱	۵۴,۶۷۱,۶۶۷,۴۴۷	۴۳,۸۰۵,۰۵۶,۵۷۶	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
-۲۰,۵۴۹,۲۹۸,۵۱۸	۵۸,۲۴۴,۹۵۵,۱۳۰	۳۷,۶۹۵,۶۵۶,۶۱۲	۶,۱۳۱,۳۶۹	-۹,۳۵۱,۰۶۷,۲۹۵	۴۷,۰۴۶,۷۲۳,۹۰۷	۳۷,۶۹۵,۶۵۶,۶۱۲	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
-۵۸,۸۵۴,۶۶۳,۳۱۶	۲۱۷,۳۲۹,۶۱۴,۲۳۶	۱۵۸,۴۷۴,۹۵۰,۹۲۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	-۳۹,۳۱۲,۴۸۴,۸۸۶	۱۹۷,۷۸۷,۴۳۵,۸۰۶	۱۵۸,۴۷۴,۹۵۰,۹۲۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
-۲۶,۱۲۷,۱۰۰,۹۳۰	۱۱۵,۸۱۸,۹۳۷,۳۳۸	۸۹,۶۹۱,۸۳۶,۴۰۸	۱,۰۲۴,۹۰۹	-۲۲,۲۴۹,۶۲۹,۶۲۷	۱۱۱,۹۴۱,۴۶۶,۰۳۵	۸۹,۶۹۱,۸۳۶,۴۰۸	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
-۱۸,۴۱۷,۴۵۳,۲۴۱	۶۰,۹۸۵,۱۴۰,۶۶۵	۴۲,۵۶۷,۶۸۷,۴۲۴	۱,۵۱۲,۴۹۶	-۱۰,۵۵۹,۶۵۹,۷۹۹	۵۳,۱۲۷,۳۴۷,۲۲۳	۴۲,۵۶۷,۶۸۷,۴۲۴	۱,۵۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
-۴۳,۳۷۹,۸۴۴,۵۵۷	۲۸۱,۳۷۱,۶۵۷,۸۶۹	۲۳۷,۹۹۱,۸۱۳,۳۱۲	۲,۳۶۸,۱۷۲	-۵۹,۰۳۸,۰۳۴,۱۴۷	۲۹۷,۰۲۹,۸۴۷,۴۵۹	۲۳۷,۹۹۱,۸۱۳,۳۱۲	۲,۳۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
-۲۶,۵۷۹,۰۲۳,۱۷۰	۱۰۴,۵۴۳,۷۱۲,۲۹۰	۷۷,۹۶۴,۶۸۹,۱۲۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	-۱۹,۳۴۰,۵۰۵,۵۱۷	۹۷,۳۰۵,۱۹۴,۶۳۷	۷۷,۹۶۴,۶۸۹,۱۲۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
-۱۶,۹۹۲,۹۴۴,۲۴۹	۱۰۸,۵۴۰,۳۴۴,۳۶۹	۹۱,۵۴۷,۴۰۰,۱۲۰	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	-۲۲,۶۷۱,۱۰۳,۶۵۷	۱۱۴,۲۱۸,۵۰۳,۷۷۷	۹۱,۵۴۷,۴۰۰,۱۲۰	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهبهان
۶,۹۶۷,۸۰۸,۲۸۷	۱۰۷,۱۶۶,۲۲۹,۷۲۹	۱۱۴,۱۳۴,۰۳۸,۰۱۶	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	-۲۸,۳۱۲,۹۴۵,۴۷۴	۱۴۲,۴۴۶,۹۸۳,۴۹۰	۱۱۴,۱۳۴,۰۳۸,۰۱۶	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
-۴۸,۰۰۳,۶۰۳,۱۲۴	۲۷۵,۳۳۷,۵۹۳,۵۲۴	۲۲۷,۳۳۳,۹۹۰,۴۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	-۵۶,۳۹۴,۱۷۴,۶۶۲	۲۸۳,۷۲۸,۱۶۵,۰۶۲	۲۲۷,۳۳۳,۹۹۰,۴۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۶۴,۷۷۸,۷۶۴	۷۹۱,۲۴۹,۶۵۲	۹۵۶,۰۲۸,۴۱۶	۸۰,۵۲۸	-۲۳۷,۱۵۹,۵۷۸	۱,۱۹۳,۱۸۷,۹۹۴	۹۵۶,۰۲۸,۴۱۶	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۱,۶۸۰,۱۲۳,۵۰۹	۹,۶۷۰,۵۱۱,۸۱۵	۱۱,۳۵۰,۶۳۵,۳۲۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	-۲,۸۱۲,۴۵۳,۴۳۳	۱۴,۱۶۳,۰۸۸,۷۵۷	۱۱,۳۵۰,۶۳۵,۳۲۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
-۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۱۷۸	۵۹,۴۰۹,۰۸۴,۲۱۰	۴۸,۹۷۵,۱۸۴,۰۳۲	۷,۶۱۴,۳۰۱	-۱۲,۱۴۹,۱۵۱,۴۶۴	۶۱,۱۲۴,۳۳۵,۴۹۶	۴۸,۹۷۵,۱۸۴,۰۳۲	۷,۶۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۵,۹۳۲,۱۱۸,۳۴۸	۳۱,۰۸۵,۴۸۲,۰۵۲	۳۷,۰۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	-۹,۱۸۲,۸۶۳,۵۸۷	۴۶,۲۰۰,۴۶۳,۹۸۷	۳۷,۰۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
-۲۱,۴۰۴,۰۴۷,۴۲۴	۱۷۰,۹۶۳,۰۲۱,۵۲۰	۱۴۹,۵۵۸,۹۷۴,۰۹۶	۱,۴۷۲,۲۶۹	-۳۷,۱۰۰,۷۲۰,۸۰۵	۱۸۶,۶۵۹,۶۹۴,۹۰۱	۱۴۹,۵۵۸,۹۷۴,۰۹۶	۱,۴۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
-۱۵,۱۶۳,۰۶۷,۳۴۶	۷۹,۴۷۷,۴۷۱,۶۲۶	۶۴,۳۱۴,۴۰۴,۲۸۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	-۱۵,۹۵۴,۳۱۳,۴۸۳	۸۰,۲۶۸,۷۱۷,۷۶۳	۶۴,۳۱۴,۴۰۴,۲۸۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
-۳۹,۵۸۵,۶۲۴,۷۶۲	۱۰۶,۶۲۵,۸۴۹,۸۷۴	۶۷,۰۴۰,۲۲۵,۱۱۲	۱,۱۴۹,۹۹۷	-۱۶,۶۳۰,۵۰۱,۰۴۲	۸۳,۶۷۰,۷۲۶,۱۵۴	۶۷,۰۴۰,۲۲۵,۱۱۲	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
-۳۵,۰۶۱,۴۲۰,۷۹۶	۱۱۶,۶۱۰,۹۴۷,۸۳۶	۸۱,۵۴۹,۵۲۷,۰۴۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	-۲۰,۲۲۹,۷۸۷,۲۹۸	۱۰۱,۷۷۹,۳۱۴,۳۳۸	۸۱,۵۴۹,۵۲۷,۰۴۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
-۴۲,۰۷۱,۲۸۱,۹۲۶	۲۹۵,۷۴۸,۰۰۹,۴۳۸	۲۵۳,۶۷۶,۷۲۷,۵۱۲	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	-۶۲,۹۲۸,۹۵۱,۶۰۱	۳۱۶,۶۰۵,۶۷۹,۱۱۳	۲۵۳,۶۷۶,۷۲۷,۵۱۲	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۷۲,۰۴۳,۳۴۷,۵۶۰	۱۷۹,۷۹۱,۵۱۳,۵۹۲	۱۰۷,۷۴۸,۱۶۶,۰۳۲	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	-۲۶,۷۲۸,۸۱۸,۱۷۶	۱۳۴,۴۷۶,۹۸۴,۲۰۸	۱۰۷,۷۴۸,۱۶۶,۰۳۲	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳۲,۹۸۳,۳۵۳,۸۲۵	۱۳۸,۱۴۹,۸۷۵,۶۴۹	۱۰۵,۱۶۶,۵۲۱,۸۲۴	۶,۰۹۱,۶۶۶	-۲۶,۰۸۸,۳۹۶,۱۵۱	۱۳۱,۲۵۴,۹۱۷,۹۷۵	۱۰۵,۱۶۶,۵۲۱,۸۲۴	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۳۷۲,۷۰۹,۱۹۹	۲,۸۸۷,۲۹۰,۸۰۱	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰	۳,۹۴۳,۸۹۳,۳۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۶۳,۳۲۸,۷۸۴,۴۷۷	۱۱۱,۲۳۵,۱۰۱,۵۲۳	۱۷۴,۵۶۳,۸۸۶,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	-۴۳,۳۰۳,۶۲۶,۷۸۹	۲۱۷,۸۶۷,۵۱۲,۷۸۹	۱۷۴,۵۶۳,۸۸۶,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۲,۴۴۶,۹۲۳,۲۰۶	۳۰,۴۷۵,۱۵۰,۳۹۴	۳۲,۹۲۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	-۸,۱۶۶,۸۹۶,۵۱۷	۴۱,۰۸۸,۹۷۰,۱۱۷	۳۲,۹۲۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
-۵۱۶,۹۳۴,۴۲۹,۹۱۹	۲,۹۳۵,۰۳۲,۱۸۴,۹۲۷	۲,۴۱۸,۰۹۷,۷۵۵,۰۰۸	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	-۵۹۹,۷۹۵,۴۷۳,۵۴۷	۳,۰۱۷,۸۹۳,۲۲۸,۵۵۵	۲,۴۱۸,۰۹۷,۷۵۵,۰۰۸	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	جمع