

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع

دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۹,۳۹۰,۲۹۲,۳۲۵	.	.	.	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۹,۴۶۶,۶۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۴,۳۲۱,۸۲۹,۰۳۷	۰.۱۱
پست بانک ایران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۴,۹۹۴,۵۳۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰	۰.۹۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰	.	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۶۸,۴۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰	۰.۰۲
رایان هم افزا	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۸,۰۱۸,۱۹	۷,۱۱۲,۷۲۵,۹۶۵	.	.	.	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۲۶۶,۰۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۰.۰۲
سایپا	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۶,۳۸۶,۱۲۳,۸۸۰	.	.	.	.	.	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۳۵۵	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۰.۳۶
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۷,۱۹۰	۱۲,۶۰۸,۵۱۹,۸۸۵	۱۳,۵۹۷,۷۵۵,۸۷۶	.	-۷۳۹,۷۲۵	۲,۸۶۰,۱۲۵,۷۹۲	۲,۹۳۷,۴۶۵	۲,۸۶۰,۱۲۵,۷۹۲	۳,۹۴۱	۳,۹۴۱	۱۰,۰۷۲,۱۱۶,۴۴۳	۰.۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۹۵,۴۹۲	۲۴,۱۷۳,۳۲۱,۰۸۰	۲۷,۶۰۲,۹۸۹,۹۵۵	۴۱۳,۸۲۴	.	.	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۹,۳۸۵,۶۲۸	۱,۶۰۹,۳۱۶	۷,۳۱۳	۹,۶۴۷,۵۰۰,۹۶۴	۰.۲۵
مهرام مین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	.	.	.	-۸,۷۵۰	۳۶,۲۷۰,۴۰۱	۱,۹۹۱,۲۵۰	۴,۳۹۸	۶,۲۸۶,۳۵۴,۲۳۸	۰.۱۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۲,۵۷۲,۳۸۶	۲۴,۳۳۴,۲۴۴,۰۰۰	.	.	.	-۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۴۹۰,۴۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰	۲۲,۵۹۳,۸۱۰,۲۲۱	۰.۵۴
بانک ملت	۴۰,۶۷۲,۵۱۷	۷۶,۳۸۵,۰۹۱,۸۹۹	۸۷,۴۵۱,۲۰۵,۰۷۸	.	.	.	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۱,۳۱۵,۳۱۰	۲,۹۱۱	۳۲,۶۷۲,۵۱۷	۶۱,۳۶۰,۶۷۷,۸۵۹	۲.۰۷
بانک اقتصادنوین	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۹۸۴,۳۴۴	۱۳,۴۴۸,۵۵۸,۸۱۵	.	.	.	-۶۱۶,۴۶۰	۱,۵۰۰,۱۲۹,۳۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳	۱۱,۵۰۰,۵۴۱,۰۳۹	۰.۳۴
ج. رایان هم افزا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۲۰۱,۳۲۵	۲,۳۰۶,۴۶۰	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۰
پارس الکتریک	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۵۵۰,۲۱۰	۱۲,۰۲۴,۰۲۸,۸۰۰	.	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۱۷۲,۴۳۲	.	.	.	۰.۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۰۲۶,۳۸۵	۱۱,۷۲۵,۵۱۵,۵۸۵	.	.	.	-۵۵,۵۰۰	۲,۷۵۱,۸۹۹,۸۹۰	۱۹۰,۵۰۰	۵۳,۷۰۰	۸,۰۸۹,۳۰۰,۹۱۸	۰.۲۲
توسعه و عمران امید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۲۹,۹۱۰,۹۶۴,۵۰۰	.	.	.	-۲,۹۱۹,۱۳۷	۵,۸۶۳,۵۳۵,۴۵۶	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۱,۹۲۶	۲۴,۴۲۵,۹۸۹,۴۰۶	۰.۵۱
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۰.۱۵
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۸۸,۹۹۱	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۰۰۹	۱۲,۹۴۸,۱۴۱,۶۸۰	.	-۱,۹۹۷,۷۹۹	۱,۸۱۷,۱۰۸,۷۴۱	۷,۹۹۱,۱۹۲	۱,۸۱۷,۱۰۸,۷۴۱	۷,۹۹۱,۱۹۲	۹۵۴	۱۲,۷۷۷,۹۱۶,۰۰۸	۰.۱۷
داروسازی کوثر	۲,۵۷۸,۴۴۱	۴۰,۱۷۴,۴۵۵,۲۷۵	۳۰,۶۰۳,۰۴۰,۵۳۶	.	-۵۰۶,۲۲۲	۵۰,۰۵۰,۳۲۷,۰۱۸	۲۰,۷۲۳,۲۱۹	۵۰,۰۵۰,۳۲۷,۰۱۸	۲۰,۷۲۳,۲۱۹	۱۲,۶۳۰	۳۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۰۳	۰.۵۷
شیرین دارو	۶۲,۴۸۶	۱۰,۵۵۵,۴۹۰,۰۴۶	۱۰,۲۱۷,۷۸۷,۲۶۵	.	.	۱۰,۴۸۷,۶۴۱,۱۴۲	.	۱۰,۴۸۷,۶۴۱,۱۴۲	.	.	.	۰.۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۲۴۴,۴۱۹	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	.	-۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۱۷۲,۶۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۱۷۲,۶۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۰.۰۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۶,۶۷۵,۰۴۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۰.۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۷۵۹,۸۶۴	۱۲۴,۱۹۲,۵۷۹,۲۴۱	۱۰۹,۳۸۳,۹۹۶,۲۲۲	۱	-۲۵,۶۷۳,۵۷۲	۵۴,۷۶۳,۲۸۱,۹۹۲	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	۵۴,۷۶۳,۲۸۱,۹۹۲	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	۲,۱۹۱	۵۷,۴۲۳,۱۹۱,۰۹۷	۱.۰۵
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۰,۶۸۵,۴۷	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۲,۴۰۹,۷۲۸,۴۴۴	.	.	۲,۴۶۹,۵۵۸,۱۵۱	.	۲,۴۶۹,۵۵۸,۱۵۱	.	.	.	۰.۰۰
کلنی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۰.۰۸
زامیاد	۵۸۱۹,۲۶۹	۱۴,۷۶۳,۲۸۹,۰۶۴	۱۱,۵۴۰,۳۶۵,۴۷۷	.	-۵۸۱۹,۲۶۹	۱۱,۲۳۳,۲۸۸,۴۲۵	.	۱۱,۲۳۳,۲۸۸,۴۲۵	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷,۷۷۶,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۲,۲۵۳,۰۸۲	۲۳۷,۶۲۹,۴۴۴,۳۷۴	.	.	۹,۹۴۰,۷۱۵,۵۱۱	۷,۴۶۳,۱۴۹	۹,۹۴۰,۷۱۵,۵۱۱	۷,۴۶۳,۱۴۹	۳۲,۳۲۰	۱۸۱,۲۳۱,۲۷۴,۳۲۹	۵.۲۴
سیمان هگمتان	۱,۸۶۹,۴۶۶	۱۲۹,۴۲۷,۶۱۰,۳۹۴	۱۷۲,۶۵۸,۶۱۸,۱۴۷	.	-۴۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۸۸۲,۳۶۱	۱,۷۷۹,۴۶۶	۴,۵۶۳,۸۸۲,۳۶۱	۱,۷۷۹,۴۶۶	۱۱۴,۷۸۰	۱۲۶,۶۵۸,۳۱۴,۵۵۵	۴.۵۶
پویا زرگان آق دره	۶۰,۶۹۹	۲,۱۳۵,۳۳۶,۳۱۰	۳,۱۸۲,۸۲۱,۱۱۰	.	-۶۰,۶۹۹	۳,۱۲۲,۴۸۳,۲۷۱	.	۳,۱۲۲,۴۸۳,۲۷۱	.	.	.	۰.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۷,۵۰۰	۴۹۵,۴۴۹,۴۵۹	۷۴۹,۰۱۶۶,۷۵	.	-۲۷,۵۰۰	۷۹۹,۵۸۸,۹۷۷	.	۷۹۹,۵۸۸,۹۷۷	.	.	.	۰.۰۰
رادياتور ایران	۲۰,۷۵۰,۹۱	۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۰	۴,۸۳۷,۱۳۵,۱۶۹	.	-۲۰,۷۵۰,۹۱	۵۰,۶۵۳,۲۳۳,۷۹۹	.	۵۰,۶۵۳,۲۳۳,۷۹۹	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۴۰,۴۲۹,۹۲۷	۲۶,۱۱۶,۵۴۲,۴۹۸	۱۷,۲۰۱۳,۵۸۹,۸۲۲	.	-۴,۴۲۹,۹۲۷	۱۷,۴۱۱,۹۸۲,۰۶۸	.	۱۷,۴۱۱,۹۸۲,۰۶۸	.	.	.	۰.۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۲۲,۳۵۸,۷۶۷,۶۰۰	.	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۳۳,۱۶۵	.	۱,۵۹۷,۶۳۳,۱۶۵	.	.	.	۰.۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۱,۶۱۹,۹۱۲,۲۷۰	.	-۵۰۹,۸۹۰	۱,۶۸۴,۲۸۳,۰۱۱	.	۱,۶۸۴,۲۸۳,۰۱۱	.	.	.	۰.۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۶۴۶,۳۲۹	۶۸,۴۱۸,۲۲۵,۳۶۹	۷۱,۷۶۱,۹۸۷,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	۴۳,۳۰۰	۶۸,۴۱۸,۲۲۵,۳۶۹	۱.۵۵
پتروشیمی پردیس	۷۱,۱۰۱	۱۳,۹۸۴,۳۶۲,۸۹۰	۱۸,۳۲۶,۰۸۵,۴۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶	۶۰,۸۳۹,۷۷۵,۷۹۹	۵۱,۵۵۸	۶۰,۸۳۹,۷۷۵,۷۹۹	۲۹۹,۶۷۰	۲۹۹,۶۷۰	۱۰,۱۴۰,۵۵۵,۶۷۴	۰.۳۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۳۳۲,۱۱۲	۱۰۱,۳۵۹,۷۹۶,۰۷۴	۱۱۵,۰۳۱,۱۲۲,۴۵۶	۱۱,۷۰۸	۱۵۷,۴۹۸,۳۹۷	.	۱۰,۳۳۲,۸۲۰	.	۱۳,۴۴۰	۱۰,۳۳۲,۸۲۰	۱۰۱,۵۱۷,۲۹۴,۴۷۱	۳.۰۲
سایپا دیزل	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۸,۴۳۶,۴۶۹,۳۲۹	.	.	.	۱۰,۰۱۵	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۱۲,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۴	۰.۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹,۰۵۲,۷۷۶	۱۹۹,۷۷۷,۳۵۹,۳۹۵	۲۱۳,۲۵۷,۸۷۴,۱۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۱۲۵,۱۲۳	.	۱۹,۷۵۲,۷۷۶	.	۱۹,۴۱۰	۱۹,۴۱۰	۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴,۵۱۸	۸.۳۳
سیمان آبیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۲۳	۱۲۳,۴۹۲,۵۰۵,۸۹	.	.	.	۵۵,۹۸۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۲۳	۳.۱۵
سیمان آرتا اردبیل	۸۸۶,۵۳۷	۲۲,۲۶۱,۳۷۳,۲۸۶	۴۷,۹۴۰,۶۵۸,۵۰۴	۷۲,۵۲۲	۴,۶۸۵,۱۵۹,۵۳۹	.	۷۱,۱۴۰	۴,۶۸۵,۱۵۹,۵۳۹	۷۱,۱۴۰	۷۱,۱۴۰	۶۷,۸۲۱,۵۰۳,۸۸۹	۱.۴۸
سیمان اردستان	۲,۳۹۹,۸۲۹	۳۵,۳۵۱,۰۳۷,۵۵۵	۴۸,۲۷۸,۵۵۲,۲۵۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۲,۹۸۵,۴۲۷	.	۲۵,۷۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۰	۲۵,۷۲۰	۱۶۹,۹۹۴,۰۲۲,۹۸۲	۴.۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۲۰,۲۰۱,۵۸۱,۱۲۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۰.۵۴
سیمان خوزستان	۱,۱۷۲,۸۷۵	۴۵,۴۲۷,۷۹۲,۸۱۲	۷۵,۷۵۹,۹۴۷,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۰,۷۷۰	۸۲,۵۱۰,۴۸۷,۷۸۶	۱.۸۰
سیمان ساوه	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۶۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۵۷	۹۰,۶۳۴,۹۴۰,۷۹۳	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۲,۶۱۰	۱۰,۶۰۳,۰۱۵	۱۰,۵۸۰	۱۱۱,۵۱۲,۴۲۸,۳۰۳	۲.۴۴
سیمان فارس نو	۸۱۴,۸۴۷	۲۲,۰۶۳,۴۱۱,۹۳۲	۲۶,۷۱۳,۷۵۵,۸۱۸	۳۴۳,۶۸۱	۱۲,۲۸۸,۸۶۳,۲۳۵	.	.	۱,۱۵۸,۵۲۸	۳۵,۷۹۰	۴۱,۲۱۷,۰۰۸,۰۰۳	۰.۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۷,۵۵۲,۳۵۵	۲۹۰,۷۲۰,۰۰۲,۰۴۷	۴۳۵,۴۴۸,۴۶۵,۵۳۷	۱۵۴,۰۶۳	۲,۸۴۱,۲۳۴,۱۹۸	.	.	۲۷,۷۰۶,۴۱۸	۱۸,۷۳۰	۵۱۵,۸۵۳,۵۰۸,۹۴۶	۱۱.۲۸
سیمان لار سبزوار	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۷۸۳,۱۰۹,۰۲۴	.	.	-۱,۲۶۴,۵۷۷	۶,۱۸۸,۸۳۲,۳۲۳	۱,۸۵۸,۳۰۸	۵,۱۵۳	۹,۵۱۸,۸۸۴,۷۵۰	۰.۲۱
سیمان مجد خواف	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	.	.	-۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۱۷۲,۸۴۴	.	.	.	۰.۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۷۳۶,۲۱۰	۳۱,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۳۶,۲۶۲,۱۵۴,۲۲۷	.	.	.	.	۷۳۶,۲۱۰	۵۳,۷۰۰	۳۹,۲۹۹,۲۴۶,۸۶۲	۰.۸۶
سیمان کردستان	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۲,۶۸۷,۴۷۵	۱۶,۱۹۶,۴۰۵,۹۳۹	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۴۵۸	۱۱,۲۹۰	۱۹,۰۲۷,۸۲۷,۵۸۱	۰.۴۲
سیمان ایلام	۷۶۳,۸۲۵	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۸	۹,۱۳۴,۱۴۱,۳۰۲	.	.	.	.	۷۶۳,۸۲۵	۱۴,۸۰۰	۱۱,۲۳۷,۳۴۷,۵۷۱	۰.۲۵
سیمان یجتورد	۲۰۸,۰۰۰	۲,۰۲۰,۴۶۸,۷۲۱	۵,۴۶۸,۸۶۵,۴۸۰	.	.	-۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۰۳,۵۰۰,۴۸۰	.	.	.	۰.۰۰
سیمان بهبهان	۵۸,۵۶,۶۴۰	۱۴,۷۵۵,۹۵۰,۲۹۵	۱۹,۸۷۵,۶۰۱,۳۷۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۵,۷۴۶,۹۱۲	.	.	۳۱,۸۵۶,۶۴۰	۴۰,۸۰۰	۱۲۹,۲۰۱,۷۳۹,۶۰۷	۲.۸۲
سیمان تهران	۲۷,۴۰۷,۶۸۷	۱۷۰,۷۰۸,۳۴۷,۹۲۱	۲۳۱,۰۳۴,۳۰۳,۵۰۵	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۵	۲۷,۲۰۷,۶۸۷	۱۰,۴۹۰	۲۸۳,۷۱۰,۴۵۵,۲۴۴	۶.۳۰
سیمان خزر	۱۴۶,۰۹۰,۷۲۲	۲۸,۳۱۵,۰۹۰,۴۵۰	۴۶,۳۴۰,۱۷۴,۳۳۷	.	.	-۵۰۸,۴۵۷	۱,۸۵۵,۵۶۲,۱۳۷	۱۴,۱۰۰,۶۱۵	۳,۶۸۷	۵۱,۶۷۹,۶۳۳,۱۴۸	۱.۱۳
سیمان داراب	۵۲۹,۲۹۷	۱۶,۲۵۷,۵۱۲,۷۸۴	۲۰,۲۴۶,۱۶۲,۸۳۶	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۵۲۱,۷۴۴	۴۲۹,۲۹۷	۴۱,۱۴۰	۱۷,۵۵۶,۱۹۳,۹۷۲	۰.۳۸
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۴۳	۲,۹۰۱,۳۴۴,۹۸۸	.	.	-۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۲۰,۴۵۵,۸۸۵	.	.	.	۰.۰۰
سیمان سفید نیریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۷,۱۷۸,۹۹۵,۴۰۸	.	.	.	.	۶,۲۸۴,۲۹۹	۳,۲۳۵	۲۰,۲۰۸,۷۴۵,۵۰۷	۰.۴۴
سیمان شرق	۴,۱۵۹,۴۵۱	۳۵,۷۱۹,۶۱۰,۰۰۳	۴۴,۲۴۱,۳۱۴,۲۵۲	.	.	.	.	۴,۱۵۹,۴۵۱	۱۳,۰۰۰	۵۳,۷۵۱,۱۲۹,۴۶۵	۱.۱۸
سیمان شمال	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳۶,۱۱۸,۳۴۸,۰۴۲	۵۱,۶۴۸,۰۳۹,۲۶۲	۴۷۹,۹۰۲	۱۳,۵۸۴,۰۸۰,۶۸۶	.	.	۲,۶۵۶,۵۷۵	۲۸,۶۳۰	۴۹,۷۰۲,۴۲۸,۷۲۸	۱.۶۵
سیمان صوفیان	۲,۲۴۴,۸۷۶	۱۱۵,۶۳۰,۳۱۵,۰۵۵	۱۹۱,۲۱۸,۸۶۲,۰۶۵	.	.	-۱۹,۸۰۰	۱,۹۰۱,۹۹۵,۳۹۵	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۰۳,۹۶۰	۲۲۹,۹۴۲,۵۵۳,۴۹۹	۵.۰۳
سیمان کرمان	۲,۲۸۱,۰۹۱	۷۸,۱۶۱,۸۷۲,۵۳۶	۸۸,۵۲۳,۹۲۲,۵۷۴	.	.	-۵۰,۹۹۹	۲۳۲,۱۲۹,۶۵۷	۲,۲۷۵,۹۹۲	۴۳,۷۷۰	۹۹,۰۲۷,۴۲۹,۸۲۹	۲.۱۷
سیمان ارومیه	۱۰,۴۹۰,۱۰۰	۵۹,۱۹۶,۲۲۵,۰۲۸	۹۵,۱۵۲,۴۱۵,۶۳۳	۵۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۱۰,۲۳۵,۶۸۳	.	.	۱,۵۵۹,۰۱۰	۱۱۴,۴۶۰	۱۷۷,۳۸۲,۵۴۱,۱۰۷	۳.۸۸
سیمان اصفهان	۶۳۰,۵۰۷	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۱۱,۵۱۳,۴۹۸,۳۲۹	.	.	-۳۳۲,۶۹۷	۵,۹۳۹,۷۷۹,۵۴۹	۲۹۷,۸۱۰	۱۸,۴۹۰	۵,۴۷۳,۷۴۳,۱۸۴	۰.۱۲
سیمان خاش	۷۶۵۴,۴۵۱	۲۶,۹۶۰,۷۶۴,۹۲۲	۴۱,۲۴۰,۲۷۶,۰۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۳۳۱,۵۰۰	.	.	۸,۲۵۴,۴۵۱	۶۰,۵۰۰	۴۹,۶۴۲,۲۸۸,۹۵۰	۱.۰۹
سیمان سیاهان	۴۶۱۰,۵۷۳	۴۱,۲۱۷,۳۶۷,۲۸۰	۵۵,۹۱۴,۳۰۹,۱۰۶	۹۳۳,۵۵۱	۱۳,۲۲۰,۰۹۲,۳۶۹	.	.	۵,۵۴۴,۱۲۴	۱۴,۱۲۰	۷۷,۸۱۷,۲۴۶,۸۶۶	۱.۷۰
سیمان شاهرود	۱۰,۶۷۳,۸۵۳	۴۴,۰۲۲,۹۶۳,۵۴۴	۶۰,۳۷۲,۸۵۴,۹۴۰	۷۰,۴۲,۲۹۹	۴۶,۷۳۲,۲۵۶,۶۹۴	.	.	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۶,۳۸۰	۱۱۲,۳۵۶,۵۲۶,۹۱۴	۲.۴۶
سیمان غرب	۴,۸۴۰,۵۲۹	۱۷,۳۵۳,۵۳۴,۰۸۰	۳۶,۵۶۹,۱۳۱,۶۷۹	.	.	.	.	۴,۸۴۰,۵۲۹	۸,۱۳۰	۳۹,۱۱۹,۳۴۷,۴۴۰	۰.۸۶
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۷,۲۸۳,۲۴۱,۴۷۱	.	.	-۹,۸۱۳	۱,۷۶۳,۱۴۶,۳۴۱	۱۸۵,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۸,۴۵۴,۹۵۰	۰.۴۰
سیمان مازندران	۳,۴۱۹,۷۱۱	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۱۲۲,۱۰۵,۱۴۴,۸۰۶	.	.	.	.	۳,۴۱۹,۷۱۱	۴۲,۸۹۰	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۳.۱۹
سیمان هرمزگان	۲,۳۸۴,۲۹۴	۹۵,۲۱۹,۳۷۴,۶۶۸	۱۶۷,۹۲۲,۱۱۲,۸۸۲	.	.	-۱۰۷,۴۵۴	۷,۲۱۶,۶۲۸,۷۶۵	۲,۲۷۶,۸۴۰	۷۰,۵۶۰	۱۵۹,۶۹۷,۹۴۰,۱۰۹	۳.۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۶۸۲,۹۳۵	۱۷,۹۴۲,۶۰۲,۵۰۰	.	.	-۲۲,۳۰۴	۸۰,۹۲۵,۱۴۵	۴۷۷,۶۹۶	۳۴,۹۷۰	۱۶۶,۵۶۳,۴۱,۹۷	۰.۲۶
نسلجی بابکین	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۶,۳۵۸,۰۴۱,۷۷۵	.	.	-۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۰۵۰,۶۱۶	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۴۲۵,۷۱۶,۲۴۶	۲,۸۶۸,۵۴۳,۱۷۸,۶۷۸	۳,۷۸۱,۵۲۶,۹۳۳,۸۶۵	۴۵,۱۶۸,۰۱۱	۴۵۴,۳۹۱,۵۱۷,۲۲۰	-۶۸,۷۲۲,۷۱۴	۳۶۶,۲۲۲,۵۷۰,۶۹۸	۴۰۲,۱۱۲,۲۳۳	۱,۸۶۸,۴۸۶	۴,۴۸۹,۰۵۶,۶۲۷,۲۴۹	۹۸.۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با صورتی زیر بررسی است. صورتی شده توسط مدیر مالی شرکت									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بپذیرفته 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	خالص ارزش فروش	قیمت بازار باز هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۴,۲۵۳,۳۱۴	۰	۵۷,۹۷۷	۱۴,۱۹۵,۳۳۷	بانک ملت
۰.۰۲	۱,۱۱۴,۹۵۰,۷۷۶	۲۰۴,۳۵۱,۹۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۲,۰۴۴,۲۹۵	۷۱,۲۲۴,۸۹۰,۴۸۱	بانک دی
۰.۰۲	۷۲۰,۱۸۸,۷۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۹۳۷,۶۵۴	۷۱۷,۷۵۵,۰۵۱	بانک گردشگری
۰.۰۰	۷۳,۴۱۸,۶۷۹	۳۵۸,۹۳۲,۷۸۳,۱۱۷	۳۵۸,۹۷۹,۶۴۶,۸۴۴	۲۶,۵۵۴,۹۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۱,۹۳۴,۷۵۱,۹۸۷	۵۶۳,۲۸۵,۷۷۵,۱۱۷	۴۹۳,۲۲۴,۶۸۶,۷۷۰	۷۱,۹۹۵,۸۴۰,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۸۳۲,۲۳۵,۱۹۸,۲۴۸	۹۸.۵۲	۴۰.۰۶
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	۲۶,۹۳۰,۰۰۲,۱۲۷	۱.۴۵	۰.۵۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۸۵۹,۷۲۹,۵۶۹,۳۷۶	۱۰۰.۰۰	۴۰.۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۸	۱,۳۹۸,۰۴۶,۷۲۶	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸	۸۷۲,۱۱۰,۶۸۸	.	۰.۰۸	۴۷۱,۴۳۱,۴۴۹	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸	-۵۴,۵۰۴,۵۸۹	ایمن خودرو شرق
-۰.۰۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	.	.	-۰.۰۳	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۱۷	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	.	.	۰.۰۴	۲۳۵,۶۶۵,۶۳۲	۲۳۵,۶۶۵,۶۳۲	.	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	.	.	۰.۱۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	.	سیمان دورود
-۰.۰۷	-۱,۳۸۳,۹۰۶,۵۱۹	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	-۱۶۴,۶۸۷,۵۴۴	.	۰.۱۰	۵۸۵,۱۶۹,۳۳۵	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	۱,۸۰۴,۳۸۸,۳۱۰	رایان هم افزا
۲.۹۶	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۷۰	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۸	۳,۳۴۸,۰۲۵,۶۴۰	۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸	۱,۱۷۴,۴۰۴,۷۸۲	.	۰.۰۶	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۰.۹۱	۱۶,۸۸۰,۷۹۰,۳۸۵	۵,۸۸۲,۵۹۴,۹۱۷	۵,۲۱۷,۸۷۰,۳۹۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰.۳۶	۲,۰۸۹,۴۹۲,۲۴۵	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۷۴	۸۷۶,۱۴۷,۸۷۱	پتروشیمی پردیس
-۰.۳۳	-۶,۲۲۱,۵۱۹,۸۰۳	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰	-۷,۱۳۷,۰۵۱,۲۴۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹	-۵۲۲,۸۷۲,۳۰۳	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰	-۲۲۸,۴۰۳,۷۴۳	صنایع سیمان دشتستان
۱۱.۱۰	۲۰۶,۴۴۶,۹۵۷,۲۸۴	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۱۸۹,۰۰۵۳,۳۹۹,۵۷۲	.	۹.۳۶	۵۴,۷۸۴,۱۴۴,۶۱۸	.	۵۴,۷۸۴,۱۴۴,۶۱۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۱۱	-۲,۱۱۱,۹۲۴,۱۲۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۵۵	-۳,۲۲۴,۰۴۸,۱۱۲	-۳,۲۲۴,۰۴۸,۱۱۲	.	پارس الکتریک
۱.۸۹	۳۵,۲۰۷,۰۸۰,۴۳۸	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۲۵,۱۸۲,۱۴۹,۶۹۴	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۱.۴۸	۸,۶۸۲,۸۴۵,۳۷۲	.	۸,۶۸۲,۸۴۵,۳۷۲	سیمان سپاهان
۰.۱۴	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بورس کالای ایران
۰.۰۶	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره
۰.۱۱	۲,۰۴۳,۵۶۵,۲۷۴	۱,۰۱۲,۳۶۶,۱۳۲	۱,۰۳۱,۱۹۹,۱۴۲	.	-۰.۰۱	-۶۴,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۱۲,۳۶۶,۱۳۲	-۱,۰۷۶,۷۸۸,۴۶۷	سیمان اصفهان
۰.۶۵	۱۲,۰۸۶,۵۹۳,۸۸۸	۱۰,۱۹۵,۱۶۶,۱۲۲	۱,۸۹۱,۴۲۷,۷۶۶	.	۰.۱۴	۸۴۵,۹۳۸,۷۴۵	۲,۳۸۴,۱۷۹,۸۸۴	-۱,۵۳۸,۲۴۱,۱۳۹	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۵	-۶,۵۶۶,۱۷۴,۶۷۳	-۱,۳۶۶,۴۹۵,۴۳۰	-۵,۱۹۹,۶۷۹,۲۴۳	.	-۰.۶۱	-۳,۵۴۱,۹۱۹,۷۴۴	-۱,۳۶۶,۴۹۵,۴۳۰	-۲,۱۷۵,۴۲۴,۳۱۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۳	۲,۴۴۳,۶۵۱,۰۹۰	۴۶۴,۵۴۵,۴۱۱	۱,۹۷۹,۱۰۵,۶۷۹	.	۰.۸۰	۴,۶۸۲,۵۰۳,۷۸۰	-۷۴,۸۳۰,۲۸۵	۴,۷۵۷,۳۳۴,۰۶۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۱۱	۲,۰۷۹,۰۰۲,۸۷۵	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱	۵۲۱,۹۵۳,۸۷۴	.	۰.۰۶	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	کانی کرین طیس
۰.۲۲	۴,۱۵۰,۳۳۶,۰۲۶	-۴۲۰,۶۱۸,۶۸۵	۴,۵۷۰,۹۵۴,۷۱۱	.	۰.۶۶	۳,۸۸۲,۰۴۵,۵۱۰	۱۴۶,۶۶۵,۲۷۰	۳,۷۳۵,۳۸۰,۲۴۰	بانک اقتصادنوبین
۴.۴۱	۸۱,۹۲۴,۵۵۱,۲۳۸	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۶۹,۲۷۷,۰۵۶,۰۹۱	.	۳.۵۰	۲۰,۵۰۰,۶۳۰,۵۰۲	.	۲۰,۵۰۰,۶۳۰,۵۰۲	سیمان آپیک
۰.۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	.	فولاد شاهرود
۰.۱۵	۲,۷۶۰,۰۳۴,۰۷۳	۹۲۸,۶۵۵,۸۸۵	۱,۷۳۴,۵۶۸,۷۵۳	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۰.۳۴	۱,۹۶۱,۶۵۱,۹۷۱	۹۲۸,۶۵۵,۸۸۵	۱,۰۳۲,۹۹۶,۰۸۶	سیمان لار سبزوار
۰.۱۳	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۲.۳۸	۴۴,۲۱۶,۹۶۱,۹۰۲	۱,۵۹۱,۳۹۷,۸۴۴	۴۲,۶۲۵,۵۶۴,۰۵۸	.	۳.۹۳	۲۲,۹۶۹,۴۸۷,۵۱۱	۷۹۲,۶۱۷,۴۳۳	۲۲,۱۷۶,۸۷۰,۰۷۸	سیمان ساوه
۰.۰۵	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	.	.	۰.۰۰	-۵,۰۷۳,۹۴۶	-۵,۰۷۳,۹۴۶	.	شیرین دارو
۱.۰۳	۱۹,۱۱۳,۶۹۴,۶۵۹	-۳,۶۵۷	۱۹,۱۱۳,۶۹۸,۳۱۶	.	۰.۴۴	۲,۵۵۰,۲۱۵,۷۶۲	.	۲,۵۵۰,۲۱۵,۷۶۲	سیمان غرب
۳.۰۲	۵۶,۱۱۴,۹۴۷,۴۳۲	۲,۳۰۲,۴۱۰,۹۹۵	۵۳,۸۱۲,۵۳۶,۴۳۷	.	۲.۰۸	۱۲,۱۴۴,۵۶۴,۶۸۱	۲,۱۹۰,۵۹۸,۳۹۹	۹,۹۵۳,۹۶۶,۲۸۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۰.۰۲	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	.	.	-۰.۰۷	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	.	سیمان مجد خواف
۱.۹۶	۳۶,۳۹۹,۲۷۷,۸۸۷	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۲۹,۹۴۵,۹۴۷,۱۵۶	.	۲.۸۰	۱۶,۳۹۶,۰۲۳,۰۶۹	.	۱۶,۳۹۶,۰۲۳,۰۶۹	سیمان اردستان
۱۲.۲۹	۲۲۸,۶۱۲,۸۹۳,۳۴۳	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	۲۱۸,۷۷۱,۸۴۰,۳۲۴	.	۱۳.۲۶	۷۷,۵۶۳,۸۰۹,۲۱۲	.	۷۷,۵۶۳,۸۰۹,۲۱۲	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۷	۱,۳۶۸,۴۵۷,۶۷۳	۸۷,۱۲۷,۲۲۲	۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۵۱	.	۰.۵۱	۲,۹۵۸,۹۱۳,۲۳۰	۸۷,۱۲۷,۲۲۲	۲,۸۷۱,۷۸۶,۰۰۸		سیمان فارس	
۲.۲۱	۴۱,۰۹۱,۴۷۵,۷۹۴	۶,۳۷۵,۱۸۶,۷۹۵	۲۰,۵۳۷,۰۲۶,۳۴۳	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱.۸۴	۱۰,۷۳۷,۰۲۶,۳۴۶	۵۷,۶۷۳,۷۶۱	۱۰,۶۷۹,۳۵۲,۵۸۵		سیمان کرمان	
۶.۳۸	۱۱۸,۵۹۹,۴۳۰,۷۲۴	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸	۱۱۰,۶۹۰,۷۲۱,۲۲۶	.	۶.۹۵	۴۰,۶۳۷,۰۷۱,۴۲۵	۸۵۲,۲۰۸,۹۳۰	۳۹,۷۸۴,۸۶۲,۵۰۵		سیمان صوفیان	
۳.۱۶	۵۸,۶۸۳,۳۶۳,۹۱۵	۲۵,۵۰۰,۳۴۷,۴۹۹	۳۳,۱۸۳,۱۱۶,۴۱۶	.	۴.۳۶	۲۵,۴۹۳,۳۸۹,۴۱۲	۳,۳۷۶,۳۸۵,۹۵۱	۲۲,۱۱۷,۰۰۳,۲۶۱		بانک ملت	
۰.۰۲	۲۹۲,۶۳۵,۹۱۵	۱۹,۲۲۸,۳۲۱	۷۸,۴۰۷,۵۹۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۶۷۰,۹۴۵	۱۹,۲۲۸,۳۲۱	۱۳,۴۴۲,۶۲۴		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱.۷۹	۳۳,۳۷۴,۱۹۲,۵۶۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۲۵,۶۱۰,۸۹۳,۳۶۰	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۱.۷۷	۱۰,۳۷۳,۰۷۸,۷۳۶	.	۱۰,۳۷۳,۰۷۸,۷۳۶		سیمان شمال	
۰.۱۰	۱,۸۷۷,۰۸۰,۰۷۱	-۳,۴۹۶,۵۶۴	-۱,۲۹۶,۶۹۰,۳۳۴	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۲۳۳,۷۷۶	-۳,۴۹۶,۵۶۴	-۸۷۹,۵۳۶,۶۲۹	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	توسعه و عمران امید	
-۰.۰۱	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	
۱.۲۲	۲۲,۶۸۴,۹۴۹,۶۹۸	-۶,۸۵۸	۱۹,۲۷۷,۴۳۲,۸۰۶	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۱.۶۳	۹۵۰۹,۸۱۵,۲۱۳	.	۹۵۰۹,۸۱۵,۲۱۳		سیمان شرق	
۰.۱۳	۲,۴۰۶,۵۲۴,۹۷۰	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳	۱۸۱,۴۸۲,۷۴۷	.	۰.۰۷	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	.	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۰۱	۱۶۱,۲۷۸,۰۸۱	۲۸,۲۴۴,۲۹۰	۱۳۳,۰۳۳,۷۹۱	.	۰.۰۴	۲۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۲۸,۲۴۴,۲۹۰	۲۰۴,۹۴۳,۲۱۰		صنایع ارتباطی آوا	
-۰.۴۱	-۷,۵۵۷,۹۰۶,۳۷۱	-۱,۲۸۷,۲۵۱,۸۸۸	-۶,۲۷۰,۶۵۴,۴۸۳	.	۰.۳۰	۱,۷۵۷,۶۰۹,۷۱۴	-۱,۵۴۲,۷۸۵,۸۲۲	۳,۳۰۰,۳۹۵,۵۳۶		داروسازی کوثر	
۲.۸۹	۵۳,۶۹۱,۰۸۲,۰۵۵	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۳۷,۶۸۶,۵۷۹,۶۱۲	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۲.۶۰	۱۵,۱۹۵,۶۸۵,۸۴۷	.	۱۵,۱۹۵,۶۸۵,۸۴۷		سیمان آرتا اردبیل	
۴.۵۴	۸۴,۳۵۰,۲۹۴,۹۳۶	۴,۷۴۱,۱۸۱,۷۶۴	۷۹,۶۰۹,۱۱۳,۱۷۲	.	۶.۹۵	۴۰,۶۶۹,۲۷۱,۹۹۳	۱,۷۶۷,۹۱۵,۴۵۸	۳۸,۹۰۱,۳۵۶,۵۳۵		سیمان هگمتان	
-۰.۲۱	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۱۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۵	۹۴۴,۱۷۸,۲۵۴	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱	۵,۴۵۵,۳۰۳	.	۰.۰۰	۱	.	.	۱	سایپا	
۴.۷۸	۸۸,۸۵۴,۰۳۸,۲۹۳	۷,۱۵۴,۱۷۷,۷۵۶	۶۴,۴۷۴,۹۳۶,۹۳۷	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	-۰.۱۶	-۹۶۴,۳۴۸,۵۱۳	۲,۷۶۵,۸۳۵,۸۳۴	-۳,۷۳۰,۱۸۴,۳۴۷		سیمان هرمزگان	
۰.۲۳	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	.	.	۰.۷۴	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	.	.	سیمان یجنورد	
۰.۰۹	۱,۶۵۲,۷۰۱,۶۱۲	۲۱۷,۱۴۸,۹۶۰	۱,۴۳۵,۵۵۲,۶۵۲	.	۰.۱۳	۷۸۷,۱۵۸,۵۲۸	۳۴۰,۸۴۱,۸۶۷	۴۴۶,۳۱۶,۶۶۱		گروه صنعتی سپاهان	
۰.۲۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	.	.	۰.۶۳	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	.	.	نساجی بابکان	
۰.۰۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا	
۳.۷۹	۷۰۵۰۴,۲۱۴,۶۰۸	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۴۷,۴۴۷,۷۸۵,۷۵۷	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۴.۰۵	۲۳,۶۹۳,۵۶۵,۱۲۵	.	۲۳,۶۹۳,۵۶۵,۱۲۵		سیمان مازندران	
۰.۳۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره	
۶.۵۷	۱۲۲,۱۴۷,۲۷۱,۶۳۰	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	۱۱۹,۱۸۲,۰۸۹,۳۳۹	.	۹.۳۵	۵۴,۷۲۴,۱۵۱,۷۳۸	۸۳۸,۵۷۴,۳۹۹	۵۳,۸۸۵,۵۷۷,۳۳۹		سیمان تهران	
۰.۱۳	۲,۴۲۷,۹۱۹,۸۸۰	۸,۸۶۳,۸۴۷	۲,۴۱۹,۰۵۶,۰۳۳	.	۰.۲۷	۱,۵۹۰,۷۰۲,۰۷۱	۸,۸۶۳,۸۴۷	۱,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۴		مهرام میهن	
۰.۱۲	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	.	.	-۰.۰۶	-۳۳۱,۳۷۸,۰۱۷	-۳۳۱,۳۷۸,۰۱۷	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۴	۲,۵۷۶,۳۴۵,۸۵۲	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۱۷۲,۱۸۵,۷۷۶	.	۰.۵۲	۳,۰۲۹,۷۵۰,۱۰۰	.	۳,۰۲۹,۷۵۰,۱۰۰		سیمان سفید نی ریز	
-۰.۸۶	-۱۶,۰۵۳,۹۵۸,۳۹۶	-۶,۷۲۴,۹۰۸,۴۰۸	-۹,۳۲۹,۰۴۹,۹۸۸	.	-۱.۰۶	-۹,۱۸۹,۶۸۱,۵۶۴	-۱۱,۶۶۹,۲۱۴,۵۸۵	۵,۴۷۹,۵۳۳,۰۲۱		معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۵	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۳۰	۵۵۰۶,۵۷۲,۳۰۳	۲,۳۴۴,۴۹۰,۸۲۸	۲,۰۷۹,۶۸۱,۴۷۵	۱۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۲۱۱,۸۳۸,۴۰۸	۴۱۱,۶۴۶,۱۳۳	۸۰۰,۱۹۲,۲۷۵		توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱.۴۴	۲۶,۷۹۱,۲۰۸,۹۲۹	۳,۷۵۹,۰۰۹,۱۱۴	۲۳,۰۳۲,۱۹۹,۸۱۵	.	۱.۲۳	۷,۲۰۶,۱۲۷,۶۰۶	۸۳۳,۶۶۵,۰۵۵	۶,۳۷۲,۴۶۲,۵۵۱		سیمان خزر	
۰.۳۵	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰.۰۶	۱,۱۵۶,۸۷,۹۸۰	۴۲,۶۱۷,۷۴۴	۱,۱۱۴,۰۷۰,۲۳۶	.	۰.۴۰	۲,۳۶۶,۶۵۴,۲۰۰	۴۲,۶۱۷,۷۴۵	۲,۳۲۴,۰۳۶,۴۵۵		انتقال داده های آسیاتک	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰.۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	.	.	-۰.۵۹	-۳,۴۶۲,۶۶۲,۰۷۴	-۳,۴۶۲,۶۶۲,۰۷۴	.	.	زامیاد	
۰.۴۲	۷,۸۸۵,۶۶۳,۹۱۷	۲,۹۰۴,۱۹۴,۰۴۴	۴,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۳	.	۰.۲۴	۱,۴۲۴,۰۳۱,۱۳۶	۱,۱۸۴,۸۵۶,۷۵۱	۲۳۹,۱۷۴,۳۸۵	.	سیمان داراب	
-۰.۰۵	-۹۲۶,۱۲۴,۳۰۰	.	-۹۲۶,۱۲۴,۳۰۰	.	۰.۰۹	۵۲۲,۱۷۴,۴۶۵	.	۵۲۲,۱۷۴,۴۶۵	.	ج. رایان هم افزا	
۰.۴۰	۷,۴۲۸,۳۰۰,۰۸۰	.	۶,۰۰۵,۶۳۸,۰۷۰	۱,۴۲۲,۶۶۲,۰۱۰	۰.۴۸	۲,۸۳۱,۴۲۱,۶۴۲	.	۲,۸۳۱,۴۲۱,۶۴۲	.	سیمان کردستان	
۰.۵۹	۱۰,۹۸۵,۷۸۲,۴۵۷	.	۲,۴۷۰,۹۶۸,۸۶۹	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱.۳۰	۷,۶۱۴,۷۲۰,۲۵۰	.	-۹۰۰.۰۹۳,۳۳۸	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	بین المللی ساروج بوشهر	
۰.۱۴	۲,۶۴۹,۸۸۸,۰۴۳	.	۲,۶۴۹,۸۸۸,۰۴۳	.	۰.۳۶	۲,۱۰۳,۲۰۶,۲۶۹	.	۲,۱۰۳,۲۰۶,۲۶۹	.	سیمان ایلام	
۲.۱۳	۳۹,۶۴۰,۴۷۷,۳۸۸	.	۳۹,۶۴۰,۴۷۷,۳۸۸	.	۱.۱۵	۶,۷۵۰,۵۴۰,۱۲۱	.	۶,۷۵۰,۵۴۰,۱۲۱	.	سیمان خوزستان	
۰.۳۸	۶,۹۷۴,۹۵۲,۴۵۹	.	۶,۹۷۴,۹۵۲,۴۵۹	.	۰.۲۸	۲,۲۱۴,۳۸۸,۹۵۰	.	۲,۲۱۴,۳۸۸,۹۵۰	.	سیمان فارس نو	
۱.۰۴	۱۹,۳۶۶,۵۷۵,۷۷۳	.	۱۹,۳۶۶,۵۷۵,۷۷۳	.	۱.۰۲	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	.	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	.	پست بانک ایران	
۰.۴۲	۷,۸۴۶,۴۹۸,۱۵۹	.	۷,۸۴۶,۴۹۸,۱۵۹	.	۰.۵۲	۳,۰۳۷,۰۹۲,۶۳۵	.	۳,۰۳۷,۰۹۲,۶۳۵	.	سیمان ممتازان کرمان	
۳.۱۴	۵۸,۳۷۴,۸۴۶,۵۶۶	.	۵۸,۳۷۴,۸۴۶,۵۶۶	.	۴.۳۰	۲۵,۱۸۸,۶۸۹,۷۹۱	.	۲۵,۱۸۸,۶۸۹,۷۹۱	.	سیمان ارومیه	
۱.۱۸	۲۱,۸۷۱,۴۱۷,۱۱۹	.	۲۱,۸۷۱,۴۱۷,۱۱۹	.	۰.۹۰	۵,۲۵۱,۴۱۵,۲۸۱	.	۵,۲۵۱,۴۱۵,۲۸۱	.	سیمان شاهرود	
۲.۳۲	۴۳,۰۶۶,۰۲۳,۵۹۴	.	۳۶,۱۵۰,۷۴۰,۰۹۴	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۳.۹۳	۲۳,۰۰۵,۱۴۵,۳۴۹	.	۲۳,۰۰۵,۱۴۵,۳۴۹	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۷۵	۱۳,۸۶۴,۱۲۳,۶۲۵	.	۱۳,۰۹۴,۱۲۳,۶۲۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	۴,۲۹۱,۸۱۰,۸۷۵	.	۴,۲۹۱,۸۱۰,۸۷۵	.	سیمان باقران	
۰.۱۰	۱,۹۳۹,۳۶۵,۵۰۲	.	۱,۹۳۹,۳۶۵,۵۰۲	.	۰.۷۵	۴,۳۶۳,۲۵۶,۱۸۶	.	۴,۳۶۳,۲۵۶,۱۸۶	.	سایپا دیزل	
۰.۹۸	۱۸,۲۸۵,۱۸۰,۷۳۱	.	۱۸,۲۸۵,۱۸۰,۷۳۱	.	۰.۸۲	۴,۸۰۸,۶۸۱,۴۲۱	.	۴,۸۰۸,۶۸۱,۴۲۱	.	سیمان خاش	
۰.۸۱	۱۵,۱۳۳,۴۹۰,۷۰۰	.	۱۵,۱۳۳,۴۹۰,۷۰۰	.	۱.۶۳	۹,۵۵۰,۳۹۱,۲۲۱	.	۹,۵۵۰,۳۹۱,۲۲۱	.	سیمان بهبهان	
۰.۰۲	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	.	.	۰.۰۵	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	.	.	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	
۰.۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	.	.	۰.۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	.	.	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	
۰.۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	.	.	۰.۰۱	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	.	.	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	
۰.۰۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	.	.	۰.۰۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	.	.	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	
۹۸.۵۲	۱,۸۲۲,۲۳۵,۱۹۸,۲۴۸	۲۴۸,۷۳۴,۶۰۲,۵۶۸	۱,۴۸۲,۸۶۹,۶۳۵,۱۱۰	۱۰۰,۶۳۰,۹۶۰,۵۹۲	۱.۰۰	۵۸۵,۱۱۹,۱۹۵,۱۳۰	۷,۴۲۵,۳۴۲,۷۶۹	۵۶۶,۰۰۱,۷۷۱,۸۰۴	۱۱,۶۹۲,۰۸۰,۵۵۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک دلتا	بانک دلتا	ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۳۶۹,۸۴۰	۰.۰۱	۵۷,۹۷۷	بانک ملت
۲۵.۰۶	۶,۷۴۸,۰۹۰,۸۱۸	۹۹.۵۶	۶۹۸,۴۵۲,۹۳۷	بانک دی
۵۹.۴۶	۱۶,۰۱۲,۴۴۰,۵۳۰	۰.۴۲	۲,۹۳۷,۶۵۴	بانک گردشگری
۱.۳۷	۳۷۰,۲۸۷,۲۴۹	۰.۰۲	۱۱۲,۷۶۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱۴.۱۱	۳,۷۹۸,۷۸۳,۰۵۳	۰.۰۰	۰	بانک ملت
۱۰۰	۲۶,۹۳۰,۰۰۲,۱۲۷	۱۰۰	۷۰۱,۵۶۱,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	.	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۳۲۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۶,۸۷۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	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	۳۴۴,۹۵۰,۸۴۵	۶,۸۹۹,۰۱۶,۸۹۹
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	.	.	.	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۲۲۱,۴۶۸	۱۶,۵۴۳,۳۳۳,۵۳۲
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	.	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	.	.	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۷۹۷,۴۱۱,۶۱۲	۱۳,۳۸۱,۸۵۰,۰۴۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۶۱۰,۵۷۳	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	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۶۵۴	۲۷۹,۹۳۵,۰۱۹
سیمان لار سبزوار	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	.	.	.	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۱,۱۱۴,۲۵۹	۹۵,۶۹۵,۱۷۶
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 و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۲۴۸,۷۲۵,۴۴۵	۲,۹۲۸,۵۴۱,۵۲۴	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۲۴۸,۷۲۵,۴۴۵	۲,۹۲۸,۵۴۱,۵۲۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
بین المللی سازوج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱,۱۵۸,۸۲۰,۷۸۴	۷,۳۵۵,۹۹۲,۸۰۴	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱,۱۵۸,۸۲۰,۷۸۴	۷,۳۵۵,۹۹۲,۸۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۴,۶۲۸	۱,۰۴۱,۵۰۷,۴۴۴
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۴۴۹	۱۸۴,۳۴۷,۱۰۲
جمع				۱۱,۶۹۲,۰۸۰,۵۵۷	۱,۴۰۷,۵۴۶,۲۲۹	۱۰,۲۸۴,۵۳۴,۳۲۸	۱۰,۶۳۰,۹۶۰,۵۹۲	۳,۱۵۰,۲۵۲,۱۴۴	۹۷,۴۳۳,۱۴۴,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی	۶۹۸,۴۵۲,۹۳۷	.	۶۹۸,۴۵۲,۹۳۷	۶,۷۴۸,۰۹۰,۸۱۸	.	۶,۷۴۸,۰۹۰,۸۱۸
بانک گردشگری	۲,۹۳۷,۶۵۴	.	۲,۹۳۷,۶۵۴	۱۶,۰۱۲,۴۴۰,۵۳۰	.	۱۶,۰۱۲,۴۴۰,۵۳۰
بانک خاورمیانه	۱۱۲,۷۶۷	.	۱۱۲,۷۶۷	۳۷۰,۲۸۷,۲۴۹	.	۳۷۰,۲۸۷,۲۴۹
بانک پاسارگاد	.	.	.	۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷
بانک ملت	۵۷,۹۷۷	.	۵۷,۹۷۷	۳,۷۹۹,۱۵۲,۸۹۳	.	۳,۷۹۹,۱۵۲,۸۹۳
جمع	۷۰۱,۵۶۱,۳۳۵	.	۷۰۱,۵۶۱,۳۳۵	۲۶,۹۳۰,۰۰۲,۱۲۷	.	۲۶,۹۳۰,۰۰۲,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۷۵,۰۴۹	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۱۱	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۷۵,۰۴۹	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۱۱	۵۲۵,۹۳۶,۰۳۸
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۰۶۸,۵۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	۳,۰۶۸,۵۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۹,۸۹۰	۱,۶۹۴,۳۶۴,۴۷۰	۱,۴۵۸,۶۹۸,۸۳۸	۲۳۵,۶۶۵,۶۳۲	۴,۹۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵
سیمان دورود	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶
رایان هم افزا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا					۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷
معدنی وصنعتی چادرملو					۲۸,۳۹۵,۷۶۳	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
تولیدی برنا باطری					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۸,۶۹۶,۵۸۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۲	۲,۱۷۳,۶۲۰,۸۵۸
پتروشیمی پردیس	۱۹,۵۴۳	۵,۰۵۷,۱۲۱,۵۹۰	۳,۸۴۳,۷۷۷,۲۱۶	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۷۴	۲۰۱,۵۷۶	۴۵,۵۲۹,۱۸۱,۲۴۰	۳۹,۶۴۶,۵۸۶,۳۲۳	۵,۸۸۲,۵۹۴,۹۱۷
صنایع سیمان دشتستان	۲۲,۳۰۴	۸۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۶۴,۵۶۰	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰	۲۲,۳۰۴	۸۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۶۴,۵۶۰	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰
سرمایه گذاری سیمان تامین					۵,۶۹۵,۷۸۵	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲
پارس الکتریک	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۴۸,۱۱۲	-۳,۲۲۴,۰۴۸,۱۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶
سیمان سپاهان					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴
بورس کالای ایران					۲,۸۲۴,۰۱۷	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹
گواهی سپرده شمش نقره					۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳
سیمان اصفهان	۳۳۲,۶۹۷	۵,۹۷۵,۳۳۲,۷۱۰	۴,۹۶۲,۹۶۶,۵۷۸	۱,۰۱۲,۳۶۶,۱۳۲	۳۳۲,۶۹۷	۵,۹۷۵,۳۳۲,۷۱۰	۴,۹۶۲,۹۶۶,۵۷۸	۱,۰۱۲,۳۶۶,۱۳۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۸۲۰,۱۱۶	۲,۳۸۴,۱۷۹,۸۸۴	۱۴,۶۰۴,۵۰۸	۱۲۰,۸۳۷,۷۲۴,۶۳۰	۱۱۰,۶۴۲,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۱۹۵,۱۶۶,۱۲۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۷,۷۹۹	۱,۸۲۷,۹۸۵,۱۷۱	۳,۱۹۴,۴۸۰,۶۰۱	-۱,۳۶۶,۴۹۵,۴۳۰	۱,۹۹۷,۷۹۹	۱,۸۲۷,۹۸۵,۱۷۱	۳,۱۹۴,۴۸۰,۶۰۱	-۱,۳۶۶,۴۹۵,۴۳۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۹۳۱,۷۸۰	۴,۵۱۸,۷۶۲,۰۶۵	-۷۴,۸۳۰,۲۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۴۳۶,۲۵۰	۱۱,۸۲۵,۸۹۰,۸۳۹	۴۶۴,۵۴۵,۴۱۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵
فولاد خوزستان					۳۹۵,۷۷۲	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱
کانی کربن طبس					۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۱,۵۵۷,۰۴۹,۰۰۱
بانک اقتصادنوین	۶۱۶,۴۶۰	۱,۵۰۹,۱۰۸,۵۷۵	۱,۳۶۲,۴۴۳,۳۰۵	۱۴۶,۶۶۵,۲۷۰	۷,۳۰۶,۴۶۰	۲۶,۶۷۸,۶۲۳,۵۷۵	۲۷,۰۹۹,۲۴۲,۲۶۰	-۴۲۰,۶۱۸,۶۸۵
سیمان آبیک					۱,۵۴۲,۸۷۷	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷
فولاد شاهرود	۲۳۸,۳۳۸	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	۲۳۸,۳۳۸	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳
سیمان لار سبزوار	۱,۲۶۴,۵۷۷	۶,۲۲۵,۸۷۶,۲۴۵	۵,۲۹۷,۲۲۰,۳۶۰	۹۲۸,۶۵۵,۸۸۵	۱,۲۶۴,۵۷۷	۶,۲۲۵,۸۷۶,۲۴۵	۵,۲۹۷,۲۲۰,۳۶۰	۹۲۸,۶۵۵,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
خدمات انفورماتیک								
سیمان ساوه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۳۸۲,۵۶۷	۷۹۲,۶۱۷,۴۳۳	۴,۵۷۱,۸۳۸	۲۹,۳۸۳,۶۲۳,۷۲۰	۲۷,۷۹۲,۲۲۵,۸۷۶	۱,۵۹۱,۳۹۷,۸۴۴
شیرین دارو	۶۲,۴۸۶	۱۰,۵۵۰,۴۱۶,۱۰۰	۱۰,۵۵۵,۴۹۰,۰۴۶	-۵,۰۷۳,۹۴۶	۱۷۳,۴۶۸	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳
سیمان غرب					۱	۱	۳,۶۵۸	-۳,۶۵۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۱۳,۴۲۲	۱۰,۰۰۰,۲۱۶,۷۸۰	۷,۸۰۹,۶۱۸,۳۸۱	۲,۱۹۰,۵۹۸,۳۹۹	۴۳۹,۲۳۱	۱۳,۰۷۶,۷۲۶,۶۸۰	۱۰,۷۷۴,۳۱۵,۶۸۵	۲,۳۰۲,۴۱۰,۹۹۵
سیمان مجد خواف	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵
سیمان اردستان					۲,۳۲۷,۸۹۸	۴۰,۲۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱
سیمان فارس و خوزستان					۹۵۳,۷۸۵	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۱	۳۴,۱۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹
سیمان فارس	۹,۸۱۳	۱,۷۷۳,۶۹۹,۷۵۰	۱,۶۸۶,۵۷۲,۵۲۸	۸۷,۱۲۷,۲۲۲	۹,۸۱۳	۱,۷۷۳,۶۹۹,۷۵۰	۱,۶۸۶,۵۷۲,۵۲۸	۸۷,۱۲۷,۲۲۲
سیمان کرمان	۵,۰۹۹	۲۳۳,۵۱۹,۰۹۰	۱۷۵,۸۴۵,۳۲۹	۵۷,۶۷۳,۷۶۱	۹۰۵,۱۱۹	۳۶,۸۳۷,۳۹۰,۲۹۰	۳۰,۴۶۲,۲۰۳,۴۹۵	۶,۳۷۵,۱۸۶,۷۹۵
سیمان صوفیان	۱۹,۸۰۰	۱,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۱۷۱,۰۷۰	۸۵۲,۲۰۸,۹۳۰	۳۰۷,۵۱۵	۲۲,۲۳۰,۲۷۱,۱۷۰	۱۴,۳۲۱,۵۶۱,۶۷۲	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۴,۴۱۴,۰۴۹	۳,۳۷۶,۳۸۵,۹۵۱	۹۹,۰۷۲,۲۷۷	۲۱۸,۰۴۲,۴۵۷,۴۱۱	۱۹۲,۵۴۲,۲۰۹,۹۱۲	۲۵,۵۰۰,۲۴۷,۴۹۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۷۱,۶۷۹	۱۹,۲۲۸,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۷۱,۶۷۹	۱۹,۲۲۸,۳۲۱
سیمان شمال					۴۲,۹۸۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸
توسعه و عمران امید	۲,۹۱۹,۱۳۷	۵,۸۹۸,۶۳۲,۲۳۵	۵,۹۰۲,۱۲۸,۷۹۹	-۳,۴۹۶,۵۶۴	۲,۹۱۹,۱۳۷	۵,۸۹۸,۶۳۲,۲۳۵	۵,۹۰۲,۱۲۸,۷۹۹	-۳,۴۹۶,۵۶۴
ایران خودرو					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
سیمان شرق					۱	۱	۶,۸۵۹	-۶,۸۵۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا					۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۲۸۴,۷۲۰	۶,۸۸۱,۲۴۲,۴۹۷	۲,۲۲۵,۰۴۲,۲۲۳
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۸۴۶,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۲۸,۲۴۴,۲۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۸۴۶,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۱۰	۲۸,۲۴۴,۲۹۰
داروسازی کوثر	۵۰۶,۲۲۲	۶,۳۴۴,۶۱۳,۲۵۰	۷,۸۸۷,۳۹۹,۰۷۲	-۱,۵۴۲,۷۸۵,۸۲۲	۶۲۵,۹۲۳	۸,۴۴۱,۸۰۰,۳۳۰	۹,۷۲۹,۰۵۲,۲۱۸	-۱,۲۸۷,۲۵۱,۸۸۸
سیمان آرتا اردبیل					۹۰۸,۹۱۰	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳
سیمان هگمتان	۴۰,۰۰۰	۴,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۲۸۴,۵۴۲	۱,۷۶۷,۹۱۵,۴۵۸	۱۷۴,۵۳۵	۱۵,۹۳۵,۷۸۹,۱۰۰	۱۱,۱۹۴,۶۰۷,۳۳۶	۴,۷۴۱,۱۸۱,۷۶۴
سرمایه گذاری نیرو					۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵
کاشی و سرامیک حافظ					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴
سایپا					۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۹,۸۲۱,۳۳۷	۲۶,۹۱۱,۰۹۸,۳۸۶	۹۳۸,۷۲۲,۹۵۱
سیمان هرمزگان	۱۰۷,۴۵۴	۷,۲۵۹,۸۲۴,۲۶۰	۴,۴۹۳,۹۸۸,۴۲۶	۲,۷۶۵,۸۳۵,۸۳۴	۸۰۳,۵۳۰	۳۸,۲۴۹,۰۴۲,۹۰۰	۳۱,۰۹۴,۸۶۵,۱۴۴	۷,۱۵۴,۱۷۷,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
سیمان بجنورد	۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲
گروه صنعتی سپاهان	۷۳۹,۷۲۵	۲,۸۷۷,۲۴۵,۳۰۹	۲,۵۳۶,۴۰۳,۴۴۲	۳۴۰,۸۴۱,۸۶۷	۱,۵۳۹,۷۲۵	۹,۶۱۱,۲۴۵,۳۰۹	۹,۳۹۴,۰۹۶,۳۴۹	۲۱۷,۱۴۸,۹۶۰
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰
سرمایه گذاری سایپا					۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
سیمان مازندران					۴۸۵,۲۹۶	۱۹,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۰	۱۳,۷۷۶,۶۰۷,۷۱۹	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱
پویا زرکان آق دره					۲,۸۹۹,۷۶۹	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
سیمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۲۵,۶۰۱	۸۳۸,۵۷۴,۳۹۹	۲,۲۸۲,۷۵۹	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۹۸۴,۷۰۹	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱
مهرام میهن	۸,۷۵۰	۳۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۷,۶۲۳,۶۵۳	۸,۸۶۳,۸۴۷	۸,۷۵۰	۳۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۷,۶۲۳,۶۵۳	۸,۸۶۳,۸۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۲۷,۳۳۷	۵,۵۹۵,۳۸۸,۳۷۷	۵,۹۲۶,۷۶۶,۳۹۴	-۳۳۱,۳۷۸,۰۱۷	۴۶,۵۵۰,۵۶۴	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶
سیمان سفید نی ریز					۷۷۸,۲۳۷	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی					۸۴,۸۲۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۶۷۳,۵۷۲	۵۵,۰۹۱,۱۷۳,۵۶۰	۶۶,۷۶۰,۳۸۸,۱۴۵	-۱۱,۶۶۹,۲۱۴,۵۸۵	۳۹,۴۶۱,۱۲۳	۱۰۳,۴۳۵,۴۸۰,۴۵۹	۱۱۰,۱۶۰,۳۸۸,۸۶۷	-۶,۷۲۴,۹۰۸,۴۰۸
تولید برق عسلویه مینا					۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۵,۵۰۰	۲,۷۶۸,۳۷۱,۶۰۰	۲,۳۵۶,۷۲۵,۴۶۷	۴۱۱,۶۴۶,۱۳۳	۱۹۰,۵۰۰	۱۰,۴۳۳,۷۹۱,۷۵۰	۸,۰۸۹,۳۰۰,۹۲۲	۲,۳۴۴,۴۹۰,۸۲۸
سیمان خزر	۵۰۸,۴۵۷	۱,۸۶۶,۶۶۸,۷۹۴	۱,۰۳۳,۰۰۳,۷۳۹	۸۳۳,۶۶۵,۰۵۵	۶۵۸,۴۵۷	۹,۹۵۱,۱۶۸,۷۹۴	۶,۱۹۲,۱۵۹,۶۸۰	۳,۷۵۹,۰۰۹,۱۱۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو					۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰
انتقال داده های آسیاتک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۸۲,۲۵۵	۴۲,۶۱۷,۷۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۸۲,۲۵۵	۴۲,۶۱۷,۷۴۴
زامیاد	۵,۸۱۹,۲۶۹	۱۱,۳۰۰,۶۲۶,۹۹۰	۱۴,۷۶۳,۲۸۹,۰۶۴	-۳,۴۶۲,۶۶۲,۰۷۴	۲۱,۰۱۹,۲۷۰	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸
سیمان داراب	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۱۴۳,۲۴۹	۱,۱۸۴,۸۵۶,۷۵۱	۳۷۱,۷۳۵	۱۳,۴۷۲,۲۷۹,۳۳۰	۱۰,۵۶۸,۰۸۵,۲۸۶	۲,۹۰۴,۱۹۴,۰۴۴
جمع	۶۳,۵۹۵,۱۶۲	۲۴۸,۰۲۸,۰۸۹,۳۲۳	۲۴۱,۰۰۹,۰۲۰,۵۸۳	۷,۰۱۹,۰۶۸,۷۴۰	۳۴۶,۰۲۴,۴۵۳	۲,۴۷۷,۸۵۸,۸۲۲,۰۷۰	۲,۲۲۹,۵۳۲,۱۰۱,۴۰۰	۲۴۸,۳۲۶,۷۲۰,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۹۲۶,۱۲۴,۳۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۷۴,۴۶۵	۴,۲۴۳,۳۰۱,۲۳۵	۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	ج. رایان هم افزا
۶,۰۰۵,۶۳۸,۰۷۰	۱۳,۰۲۲,۱۸۹,۵۱۱	۱۹,۱۴۱,۷۲۰,۸۲۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	۲,۸۳۱,۴۲۱,۶۴۲	۱۶,۱۹۶,۴۰۵,۹۳۹	۱۹,۱۴۱,۷۲۰,۸۲۰	۱,۶۹۵,۴۵۸	سیمان کردستان
۱۹,۱۱۳,۶۹۸,۳۱۶	۲۰,۰۰۵,۶۴۹,۱۲۴	۳۹,۳۵۳,۵۰۰,۷۷۰	۴,۸۴۰,۵۲۹	۲,۵۵۰,۲۱۵,۷۶۲	۳۶,۵۶۹,۱۳۱,۶۷۸	۳۹,۳۵۳,۵۰۰,۷۷۰	۴,۸۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۵۳,۸۱۲,۵۳۶,۴۳۷	۱۸۵,۹۶۱,۲۴۵,۸۳۸	۲۴۱,۲۰۸,۹۷۵,۶۸۰	۷,۴۶۳,۱۴۹	۹,۹۵۳,۹۶۶,۲۸۲	۲۲۹,۸۱۹,۸۱۵,۹۹۳	۲۴۱,۲۰۸,۹۷۵,۶۸۰	۷,۴۶۳,۱۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۸۷۲,۱۱۰,۶۸۸	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۳۷	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۵۴,۵۰۴,۵۸۹	۵,۱۵۸,۴۵۴,۳۱۴	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۶۴,۴۷۴,۹۳۶,۹۳۷	۹۵,۲۲۳,۰۰۳,۱۷۲	۱۶۰,۶۵۳,۸۳۰,۴۰۰	۲,۲۷۶,۸۴۰	-۳,۷۳۰,۱۸۴,۳۴۷	۱۶۳,۴۲۸,۱۲۴,۴۵۶	۱۶۰,۶۵۳,۸۳۰,۴۰۰	۲,۲۷۶,۸۴۰	سیمان هرمزگان
۱,۴۳۵,۵۵۲,۶۵۲	۱۰,۰۷۲,۱۱۶,۴۴۳	۱۱,۵۷۶,۵۴۹,۵۶۵	۲,۹۳۷,۴۶۵	۴۴۶,۳۱۶,۶۶۱	۱۱,۰۶۱,۳۵۲,۴۳۴	۱۱,۵۷۶,۵۴۹,۵۶۵	۲,۹۳۷,۴۶۵	گروه صنعتی سپاهان
۲,۴۷۰,۹۶۸,۸۶۹	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۷۱,۲۸۶,۰۴۵,۷۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	-۹۰۰,۰۹۳,۳۳۸	۷۱,۷۶۱,۹۸۷,۰۶۶	۷۱,۲۸۶,۰۴۵,۷۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۶۴۹,۸۸۸,۰۴۳	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۱۱,۳۰۴,۶۱۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۲۵	۲,۱۰۳,۲۰۶,۲۶۹	۹,۱۳۴,۱۴۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۴,۶۱۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
۲۵,۱۸۲,۱۴۹,۶۹۴	۵۲,۶۳۵,۰۹۷,۱۵۲	۷۸,۲۸۳,۰۳۰,۸۸۰	۵,۵۴۴,۱۲۴	۸,۶۸۲,۸۴۵,۳۷۲	۶۹,۱۳۴,۴۰۱,۴۷۴	۷۸,۲۸۳,۰۳۰,۸۸۰	۵,۵۴۴,۱۲۴	سیمان سپاهان
۲۹,۹۴۵,۹۴۷,۱۵۶	۱۶۹,۴۷۲,۰۱۵,۶۹۳	۲۰۰,۶۱۱,۶۰۱,۸۸۰	۷,۷۹۹,۸۲۹	۱۶,۳۹۶,۰۲۳,۰۶۹	۱۸۳,۰۲۱,۹۳۹,۷۸۰	۲۰۰,۶۱۱,۶۰۱,۸۸۰	۷,۷۹۹,۸۲۹	سیمان اردستان
۲۱۸,۷۷۱,۸۴۰,۳۲۴	۲۹۷,۰۸۱,۶۶۸,۶۲۲	۵۱۸,۹۴۱,۲۰۹,۱۴۰	۲۷,۷۰۶,۴۱۸	۷۷,۵۶۳,۸۰۹,۲۱۲	۴۳۸,۲۸۹,۶۹۹,۷۳۴	۵۱۸,۹۴۱,۲۰۹,۱۴۰	۲۷,۷۰۶,۴۱۸	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۵۱	۱۷,۱۸۷,۱۲۴,۴۹۹	۱۸,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۷۸۶,۰۰۸	۱۵,۵۹۶,۶۶۸,۹۴۲	۱۸,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
۳۹,۶۴۰,۴۷۷,۳۸۸	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۸۳,۰۰۴,۳۶۳,۷۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۶,۷۵۰,۵۴۰,۱۲۱	۷۵,۷۵۹,۹۴۷,۶۶۵	۸۳,۰۰۴,۳۶۳,۷۵۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۶,۹۷۴,۹۵۲,۴۵۹	۳۴,۲۴۲,۰۵۵,۵۴۴	۴۱,۴۶۳,۷۱۷,۱۲۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	۲,۲۱۴,۳۸۸,۹۵۰	۳۹,۰۰۲,۶۱۹,۰۵۳	۴۱,۴۶۳,۷۱۷,۱۲۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	سیمان فارس نو
۱۱۰,۶۹۰,۷۲۱,۲۲۶	۱۱۹,۲۵۱,۸۳۲,۲۷۳	۲۳۱,۳۱۸,۹۰۰,۹۶۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	۳۹,۷۸۴,۸۶۲,۵۰۵	۱۹۰,۱۵۷,۶۹۰,۹۹۴	۲۳۱,۳۱۸,۹۰۰,۹۶۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	سیمان صوفیان
۲۰,۵۳۷,۰۲۷,۳۴۳	۷۸,۴۹۰,۴۰۲,۴۸۶	۹۹,۶۲۰,۱۶۹,۸۴۰	۲,۲۷۵,۹۹۲	۱۰,۶۷۹,۳۵۲,۵۸۵	۸۸,۳۴۸,۰۷۷,۲۴۴	۹۹,۶۲۰,۱۶۹,۸۴۰	۲,۲۷۵,۹۹۲	سیمان کرمان
۱۹,۳۶۶,۵۷۵,۷۷۳	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۴۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۵۳۶,۲۰۰	۴۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۰,۳۱۱,۱۹۹,۱۴۲	۴,۴۴۲,۵۴۴,۰۴۲	۵,۵۰۶,۵۰۶,۹۰۰	۲۹۷,۸۱۰	-۱۰,۷۶۶,۷۸۸,۴۶۷	۶,۵۵۰,۵۳۱,۶۵۱	۵,۵۰۶,۵۰۶,۹۰۰	۲۹۷,۸۱۰	سیمان اصفهان
۱,۸۹۱,۴۲۷,۷۶۶	۹,۶۴۷,۵۰۰,۹۶۴	۱۱,۶۰۷,۹۹۶,۳۰۸	۱,۶۰۹,۳۱۶	-۱,۵۳۸,۲۴۱,۱۳۹	۱۳,۰۷۷,۱۶۹,۸۶۹	۱۱,۶۰۷,۹۹۶,۳۰۸	۱,۶۰۹,۳۱۶	ملی صنایع مس ایران
-۵,۱۹۹,۶۷۹,۲۴۳	۱۲,۷۷۷,۹۱۶,۰۰۸	۷,۶۲۳,۵۹۷,۱۶۸	۷,۹۹۱,۱۹۲	-۲,۱۷۵,۴۲۴,۳۱۴	۹,۷۵۳,۶۶۱,۰۷۹	۷,۶۲۳,۵۹۷,۱۶۸	۷,۹۹۱,۱۹۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۷,۴۴۷,۷۸۵,۷۵۷	۹۸,۳۵۰,۹۲۴,۱۷۴	۱۴۶,۶۷۱,۴۰۴,۷۹۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	۲۳,۶۹۳,۵۶۵,۱۲۵	۱۲۲,۱۰۵,۱۴۴,۸۰۶	۱۴۶,۶۷۱,۴۰۴,۷۹۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	سیمان مازندران
۷,۸۴۶,۴۹۸,۱۵۹	۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳	۳۹,۵۳۴,۴۷۷,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	۳,۰۳۷,۰۹۲,۶۳۵	۳۶,۲۶۲,۱۵۴,۲۲۷	۳۹,۵۳۴,۴۷۷,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
-۱۶۴,۶۸۷,۵۴۴	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۸۸,۳۱۰	-۷۸۴,۴۹۳,۰۱۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۱,۹۷۹,۱۰۵,۶۷۹	۲۲,۵۹۳,۸۱۰,۳۲۱	۲۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۳۳۴,۰۶۵	۱۹,۸۱۵,۵۸۱,۹۳۵	۲۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۸,۳۷۴,۸۴۶,۵۶۶	۱۱۹,۰۰۷,۶۹۴,۵۴۱	۱۷۸,۴۴۴,۲۸۴,۶۰۰	۱,۵۵۹,۰۱۰	۲۵,۱۸۸,۶۸۹,۷۹۱	۱۵۲,۱۹۳,۸۵۱,۳۱۶	۱۷۸,۴۴۴,۲۸۴,۶۰۰	۱,۵۵۹,۰۱۰	سیمان ارومیه
۵۲۱,۹۵۳,۸۷۴	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۳,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کالی کرین طبس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴,۵۷۰,۹۵۴,۷۱۱	۱۱,۰۵۰,۵۴۱,۰۳۹	۱۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۳۸۰,۲۴۰	۱۱,۸۸۶,۱۱۵,۵۱۰	۱۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۲۱,۸۷۱,۴۱۷,۱۱۹	۹۰,۴۸۵,۱۰۹,۷۹۵	۱۱۳,۰۲۹,۰۴۹,۷۶۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۵,۲۵۱,۴۱۵,۲۸۱	۱۰۷,۱۰۵,۱۱۱,۶۳۳	۱۱۳,۰۲۹,۰۴۹,۷۶۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	سیمان شاهرود
۶۹,۲۷۷,۰۵۶,۰۹۱	۷۴,۷۱۶,۰۸۰,۰۹۹	۱۴۴,۸۵۵,۰۲۳,۵۸۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	۲۰,۵۰۰,۶۳۰,۵۰۲	۱۲۳,۴۹۲,۵۰۵,۶۸۸	۱۴۴,۸۵۵,۰۲۳,۵۸۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	سیمان آبیک
۳۳,۱۸۳,۱۱۶,۴۱۶	۶۱,۳۶۰,۶۷۷,۸۷۴	۹۵,۱۰۹,۶۹۶,۹۸۷	۳۲,۶۷۲,۵۱۷	۲۲,۱۱۷,۰۰۳,۲۶۱	۷۲,۴۲۶,۷۹۱,۰۲۹	۹۵,۱۰۹,۶۹۶,۹۸۷	۳۲,۶۷۲,۵۱۷	بانک ملت
۷۸,۴۰۷,۵۹۴	۹۶۰,۸۷۱,۶۸۱	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۶۲۴	۱,۰۲۵,۸۳۶,۶۵۱	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۵,۶۱۰,۸۹۳,۳۶۰	۴۹,۹۹۴,۳۰۵,۳۲۴	۷۶,۰۵۷,۷۴۲,۲۵۰	۲,۶۵۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۳,۰۷۸,۷۳۶	۶۵,۲۳۲,۱۱۹,۹۴۸	۷۶,۰۵۷,۷۴۲,۲۵۰	۲,۶۵۶,۵۷۵	سیمان شمال
-۱,۲۹۶,۶۹۰,۳۳۴	۲۴,۴۲۵,۹۸۹,۴۰۶	۲۳,۲۶۷,۷۴۲,۱۳۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	-۸۷۹,۵۳۶,۶۲۹	۲۴,۰۰۸,۸۳۵,۷۰۱	۲۳,۲۶۷,۷۴۲,۱۳۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	توسعه و عمران امید
۱۹,۲۷۷,۴۳۲,۸۰۶	۳۴,۴۷۳,۶۹۶,۶۵۹	۵۴,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۰	۴,۱۵۹,۴۵۱	۹,۵۰۹,۸۱۵,۲۱۳	۴۴,۲۴۱,۳۱۴,۲۵۲	۵۴,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۰	۴,۱۵۹,۴۵۱	سیمان شرق
۳۶,۱۵۰,۷۴۰,۰۹۴	۱۰۲,۰۴۳,۰۲۶,۱۰۸	۱۳۹,۰۲۰,۹۴۰,۸۰۰	۱۰,۳۴۳,۸۲۰	۲۳,۰۰۵,۱۴۵,۳۴۹	۱۱۵,۱۸۸,۶۲۰,۸۵۳	۱۳۹,۰۲۰,۹۴۰,۸۰۰	۱۰,۳۴۳,۸۲۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۱۹,۱۸۲,۰۸۹,۳۳۹	۱۶۴,۵۲۸,۳۶۵,۹۰۳	۲۸۵,۴۰۸,۶۳۶,۶۳۰	۲۷,۲۰۷,۶۸۷	۵۳,۸۸۵,۵۷۷,۳۳۹	۲۲۹,۸۲۴,۸۷۷,۹۰۳	۲۸۵,۴۰۸,۶۳۶,۶۳۰	۲۷,۲۰۷,۶۸۷	سیمان تهران
۲,۴۱۹,۰۵۶,۰۳۳	۶,۲۸۶,۳۵۴,۲۳۸	۸,۷۵۷,۵۱۷,۵۰۰	۱,۹۹۱,۲۵۰	۱,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۴	۷,۱۲۳,۵۷۲,۰۴۷	۸,۷۵۷,۵۱۷,۵۰۰	۱,۹۹۱,۲۵۰	مهرام مین
۱۳,۰۹۴,۱۲۳,۶۲۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۸۱۰,۸۷۵	۲۰,۲۰۱,۵۸۱,۱۲۵	۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۱۷۲,۱۸۵,۷۷۶	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۲۰,۳۲۹,۷۰۷,۲۶۵	۶,۲۸۴,۲۹۹	۳,۰۲۹,۷۵۰,۱۰۰	۱۷,۱۷۸,۹۹۵,۴۰۷	۲۰,۳۲۹,۷۰۷,۲۶۵	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نیریز
۱,۱۷۴,۴۰۴,۷۸۲	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۸	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۵,۲۱۷,۸۷۰,۳۹۰	۱۰,۱۴۰,۵۸۵,۶۷۴	۱۵,۴۵۰,۳۸۵,۸۶۰	۵۱,۵۵۸	۸۷۶,۱۴۷,۸۷۱	۱۴,۴۸۲,۳۰۸,۱۹۳	۱۵,۴۵۰,۳۸۵,۸۶۰	۵۱,۵۵۸	پتروشیمی پردیس
-۷,۱۳۷,۰۵۱,۲۴۳	۲۳,۷۴۲,۶۸۵,۴۴۰	۱۶,۷۰۵,۰۲۹,۱۲۰	۴۷۷,۶۹۶	-۲۲۸,۴۰۳,۷۴۳	۱۶,۸۳۴,۰۳۷,۹۴۰	۱۶,۷۰۵,۰۲۹,۱۲۰	۴۷۷,۶۹۶	صنایع سیمان دشتستان
۱,۹۳۹,۳۶۵,۵۰۲	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۱۲,۸۷۶,۳۲۹,۷۳۵	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۴,۳۶۳,۲۵۶,۱۸۶	۸,۴۳۶,۴۶۹,۳۲۸	۱۲,۸۷۶,۳۲۹,۷۳۵	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	سایپا دیزل
۱۸۹,۰۵۳,۳۹۹,۵۷۲	۱۹۲,۰۶۶,۷۴۴,۳۶۴	۳۸۳,۴۰۱,۳۸۲,۱۶۰	۱۹,۷۵۲,۷۷۶	۵۴,۷۸۴,۱۴۴,۶۱۸	۳۲۶,۳۳۵,۹۹۹,۳۱۸	۳۸۳,۴۰۱,۳۸۲,۱۶۰	۱۹,۷۵۲,۷۷۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۷۳۴,۵۶۸,۷۵۳	۷,۷۸۴,۳۱۵,۹۹۷	۹,۵۷۵,۸۶۱,۱۲۴	۱,۸۵۸,۳۰۸	۱۰,۳۲,۹۹۶,۰۸۶	۸,۴۸۵,۸۸۸,۶۶۴	۹,۵۷۵,۸۶۱,۱۲۴	۱,۸۵۸,۳۰۸	سیمان لار سبزوآر
۴۲,۶۲۵,۵۶۴,۰۵۸	۶۸,۸۸۶,۸۶۴,۲۴۵	۱۱۲,۱۷۹,۸۹۸,۷۰۰	۱۰,۶۰۳,۰۱۵	۲۲,۱۷۶,۸۷۰,۰۷۸	۸۹,۳۳۵,۵۵۸,۲۲۵	۱۱۲,۱۷۹,۸۹۸,۷۰۰	۱۰,۶۰۳,۰۱۵	سیمان ساوه
-۹,۳۲۹,۰۴۹,۹۸۸	۵۷,۴۳۲,۱۹۱,۰۹۷	۴۸,۳۹۱,۰۶۷,۹۶۳	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	۵,۴۷۹,۵۳۳,۰۲۱	۴۲,۶۲۳,۶۰۸,۰۸۸	۴۸,۳۹۱,۰۶۷,۹۶۳	۲۲,۰۸۶,۲۹۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۱,۴۸۲,۷۴۷	۶,۸۸۱,۲۴۲,۵۰۳	۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۶,۶۷۵,۰۴۵,۷۵۰	۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳۳,۰۳۳,۷۹۱	۱,۷۶۵,۶۰۱,۷۰۹	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۴۳,۲۱۰	۱,۶۹۳,۶۹۲,۲۹۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۶,۲۷۰,۶۵۴,۴۸۳	۳۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۰۳	۲۶,۱۷۲,۱۲۵,۹۷۰	۲,۰۷۲,۲۱۹	۳,۳۰۰,۳۹۵,۵۳۶	۲۲,۷۱۶,۰۰۶,۲۸۴	۲۶,۱۷۲,۱۲۵,۹۷۰	۲,۰۷۲,۲۱۹	داروسازی کوثر
۳۷,۶۸۶,۵۷۹,۶۱۲	۳۰,۱۳۴,۹۲۴,۲۷۷	۶۸,۳۲۷,۴۵۷,۲۶۰	۹۵۹,۰۵۹	۱۵,۱۹۵,۶۸۵,۸۴۷	۵۲,۶۲۵,۸۱۸,۰۴۲	۶۸,۳۲۷,۴۵۷,۲۶۰	۹۵۹,۰۵۹	سیمان آرتا اردبیل
۷۹,۶۰۹,۱۱۳,۱۷۲	۱۲۹,۱۲۷,۵۷۶,۹۶۸	۲۰۹,۹۸۶,۱۰۷,۴۸۰	۱,۸۲۹,۴۶۶	۳۸,۹۰۱,۳۵۶,۵۳۵	۱۶۹,۸۳۵,۳۳۳,۶۰۵	۲۰۹,۹۸۶,۱۰۷,۴۸۰	۱,۸۲۹,۴۶۶	سیمان هگمتان
۱۸,۲۸۵,۱۸۰,۷۳۱	۳۱,۳۵۷,۱۰۸,۲۱۹	۴۹,۹۳۹,۴۲۸,۵۵۰	۸,۲۵۴,۴۵۱	۴۸۰,۸۶۸۱,۴۲۱	۴۴,۸۳۳,۶۰۷,۵۲۹	۴۹,۹۳۹,۴۲۸,۵۵۰	۸,۲۵۴,۴۵۱	سیمان خاش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵,۴۵۵,۳۰۳	۱۶,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۸	۱۶,۴۸۴,۲۰۴,۹۰۰	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	۱	۱۶,۳۸۶,۱۲۳,۸۸۰	۱۶,۴۸۴,۲۰۴,۹۰۰	۴۶,۴۳۴,۳۸۰	سایپا
۲,۰۷۹,۶۸۱,۴۷۵	۸,۰۸۹,۳۰۰,۹۱۸	۱۰,۲۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۸۰۰,۱۹۲,۲۷۵	۹,۳۶۸,۷۹۰,۱۱۸	۱۰,۲۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۳,۰۳۲,۱۹۹,۸۱۵	۲۸,۶۴۷,۴۳۳,۳۳۳	۵۱,۹۸۸,۹۶۷,۵۰۵	۱۴,۱۰۰,۶۱۵	۶,۳۷۲,۴۶۲,۵۵۱	۴۵,۳۰۷,۱۷۰,۵۹۷	۵۱,۹۸۸,۹۶۷,۵۰۵	۱۴,۱۰۰,۶۱۵	سیمان خزر
۴,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۳	۱۲,۵۷۴,۷۲۴,۰۹۹	۱۷,۶۶۱,۲۷۸,۵۸۰	۴۲۹,۲۹۷	۲۳۹,۱۷۴,۳۸۵	۱۷,۳۱۷,۰۱۹,۵۸۷	۱۷,۶۶۱,۲۷۸,۵۸۰	۴۲۹,۲۹۷	سیمان داراب
۱۵,۱۳۳,۴۹۰,۷۰۰	۱۱۴,۰۶۸,۲۴۸,۷۰۷	۱۲۹,۹۷۵,۰۹۱,۲۰۰	۳۱,۸۵۶,۶۴۰	۹,۵۵۰,۳۹۱,۲۲۱	۱۱۹,۶۵۱,۳۴۸,۱۸۶	۱۲۹,۹۷۵,۰۹۱,۲۰۰	۳۱,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
۱,۱۱۴,۰۷۰,۲۳۶	۲۱,۹۰۴,۱۵۱,۵۶۴	۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۳۶,۴۵۵	۲۰,۶۹۴,۱۸۵,۳۴۵	۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱,۴۸۲,۸۶۹,۶۳۵,۱۱۰	۳,۰۰۶,۱۸۶,۹۹۲,۱۶۱	۴,۵۱۵,۹۲۶,۳۸۹,۲۸۸	۴۰۲,۱۶۲,۲۴۳	۵۶۶,۰۰۱,۷۷۱,۸۰۴	۳,۹۲۳,۰۵۴,۸۵۵,۴۶۷	۴,۵۱۵,۹۲۶,۳۸۹,۲۸۸	۴۰۲,۱۶۲,۲۴۳	جمع