

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
پست بانک ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۴۳,۸۵۵,۳۱۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	۴۳,۸۵۵,۳۱۹,۴۰۰	.	.
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	.	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	.	.
سیمان هرمزگان	۲,۳۷۱,۹۹۴	۹۰,۷۳۴,۵۵۱,۹۹۱	۱۵۵,۸۵۷,۴۰۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۵,۸۵۷,۴۰۳,۶۰۰	.	.
پویا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرمام مین	۱,۹۹۹,۹۹۸	۶,۳۱۳,۹۷۱,۵۷۹	۱۱,۸۴۹,۰۶۴,۱۵۱	.	.	.	.	.	۱۱,۸۴۹,۰۶۴,۱۵۱	.	.
بانک ملت	۲۹,۴۳۷,۵۳۲	۵۵,۳۸۵,۲۰۸,۵۹۸	۷۶,۵۲۱,۱۲۰,۲۶۰	.	.	.	.	.	۷۶,۵۲۱,۱۲۰,۲۶۰	.	.
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۶۳۹,۱۲۹	۶۸,۱۱۹,۰۰۷,۳۹۹	۸۴,۴۰۱,۶۸۶,۲۵۱	.	.	.	.	.	۸۴,۴۰۱,۶۸۶,۲۵۱	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۱,۴۷۷,۲۶۶	۲۶۶,۷۶۶,۴۱۹,۵۴۵	۳۴۸,۴۲۳,۴۵۲,۶۸۲	.	.	.	.	.	۳۴۸,۴۲۳,۴۵۲,۶۸۲	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۸۶۳,۱۴۹	۹۳,۸۱۰,۷۳۴,۶۹۳	۱۳۹,۷۸۱,۹۴۲,۷۹۰	.	.	.	.	.	۱۳۹,۷۸۱,۹۴۲,۷۹۰	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	۳۰۰,۵۷۹,۷۱۹,۱۹۲	۵۰۹,۴۱۷,۰۴۴,۷۱۹	.	.	.	.	.	۵۰۹,۴۱۷,۰۴۴,۷۱۹	.	.
سیمان آبیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۳۳	۱۸۸,۸۵۲,۷۲۴,۱۷۴	.	.	.	.	.	۱۸۸,۸۵۲,۷۲۴,۱۷۴	.	.
سیمان آرتا اردبیل	۹۵۹,۰۵۹	۲۷,۹۴۶,۵۳۲,۸۲۵	۶۹,۹۶۶,۵۴۷,۲۳۷	.	.	.	.	.	۶۹,۹۶۶,۵۴۷,۲۳۷	.	.
سیمان اردستان	۱۳,۸۷۱,۱۰۱	۳۳۵,۱۸۴,۵۲۵,۹۴۴	۴۰۸,۹۶۸,۹۲۵,۳۶۹	.	.	.	.	.	۴۰۸,۹۶۸,۹۲۵,۳۶۹	.	.
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۳۱,۵۴۶,۱۷۶,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳۱,۵۴۶,۱۷۶,۷۵۰	.	.
سیمان خوزستان	۱۰,۷۲۸,۸۷۵	۴۱,۵۵۴,۵۹۲,۹۵۵	۸۵,۵۵۵,۲۶۹,۴۳۵	.	.	.	.	.	۸۵,۵۵۵,۲۶۹,۴۳۵	.	.
سیمان ساوه	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۸۴,۱۶۱,۵۸۹,۳۵۰	۱۲۹,۸۰۷,۲۳۵,۲۱۳	.	.	.	.	.	۱۲۹,۸۰۷,۲۳۵,۲۱۳	.	.
سیمان فارس نو	۱,۱۵۸,۵۲۸	۳۴,۳۵۲,۲۷۵,۱۶۷	۳۷,۹۵۷,۸۸۱,۶۳۷	.	.	.	.	.	۳۷,۹۵۷,۸۸۱,۶۳۷	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۳,۷۹۲,۹۸۳	۴۱۹,۸۴۲,۱۸۷,۴۵۰	۷۴۰,۰۲۹,۸۸۱,۹۶۸	.	.	.	.	.	۷۴۰,۰۲۹,۸۸۱,۹۶۸	.	.
سیمان ممتازان کرمان	۷۳۶,۲۱۰	۳۱,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۴۶,۸۳۷,۰۹۱,۳۲۲	.	.	.	.	.	۴۶,۸۳۷,۰۹۱,۳۲۲	.	.
سیمان کردستان	۱,۵۹۷,۸۳۸	۱۲,۰۵۶,۱۱۸,۲۷۰	۲۱,۹۹۸,۳۸۲,۴۶۵	.	.	.	.	.	۲۱,۹۹۸,۳۸۲,۴۶۵	.	.
سیمان ایلام	۷۱۴,۷۶۲	۸,۶۶۹,۴۱۷,۶۶۹	۱۲,۴۳۳,۹۱۰,۴۰۷	.	.	.	.	.	۱۲,۴۳۳,۹۱۰,۴۰۷	.	.
سیمان بهمنان	۴۰۰,۷۸۸,۲۲۴	۱۵۵,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۴	۲۰۱,۵۹۱,۶۳۳,۲۹۷	.	.	.	.	.	۲۰۱,۵۹۱,۶۳۳,۲۹۷	.	.
سیمان تهران	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱۸۲,۶۹۵,۴۰۸,۵۶۰	۳۵۶,۳۷۱,۹۰۵,۱۳۱	.	.	.	.	.	۳۵۶,۳۷۱,۹۰۵,۱۳۱	.	.
سیمان خزر	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۲۶,۵۵۴,۳۳۲,۳۳۳	۵۹,۹۷۸,۵۰۰,۳۸۵	.	.	.	.	.	۵۹,۹۷۸,۵۰۰,۳۸۵	.	.
سیمان داراب	۳۲۹,۰۷۷	۱۰,۱۰۷,۶۹۶,۶۹۱	۱۴,۸۱۱,۹۴۷,۹۵۱	.	.	.	.	.	۱۴,۸۱۱,۹۴۷,۹۵۱	.	.
سیمان سفید نی ریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۹,۹۴۶,۳۷۵,۳۹۵	.	.	.	.	.	۱۹,۹۴۶,۳۷۵,۳۹۵	.	.
سیمان شرق	۱۶,۲۶۶,۴۵۱	۲۱۵,۵۰۲,۴۹۳,۰۴۶	۲۵۸,۷۱۴,۶۶۹,۸۶۵	.	.	.	.	.	۲۵۸,۷۱۴,۶۶۹,۸۶۵	.	.
سیمان شمال	۵,۸۳۷,۴۱۶	۱۴۶,۸۴۱,۳۶۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۸۸,۲۰۴,۳۰۱	.	.	.	.	.	۱۸۲,۰۸۸,۲۰۴,۳۰۱	.	.
سیمان صوفیان	۲,۳۲۵,۰۷۶	۱۱۴,۶۱۰,۳۴۶,۵۸۲	۲۶۴,۱۸۱,۷۸۷,۱۲۹	.	.	.	.	.	۲۶۴,۱۸۱,۷۸۷,۱۲۹	.	.
سیمان کرمان	۲,۲۰۸,۲۶۹	۷۵,۶۶۶,۶۱۷,۴۶۲	۱۰۹,۱۶۳,۸۰۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	۱۰۹,۱۶۳,۸۰۴,۳۲۷	.	.
سیمان ارومیه	۲,۵۶۵,۵۷۴	۲۴۱,۶۲۹,۳۷۱,۱۳۳	۳۰۵,۵۲۶,۹۹۸,۳۹۷	.	.	.	.	.	۳۰۵,۵۲۶,۹۹۸,۳۹۷	.	.
سیمان خاش	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۸۳,۴۶۷,۶۹۳,۶۶۶	۱۱۳,۲۵۲,۷۷۸,۴۳۸	.	.	.	.	.	۱۱۳,۲۵۲,۷۷۸,۴۳۸	.	.
سیمان ساهان	۶,۳۴۴,۱۲۴	۶۶,۶۸۸,۸۱۳,۰۰۷	۱۲۳,۴۴۲,۷۰۳,۳۶۷	.	.	.	.	.	۱۲۳,۴۴۲,۷۰۳,۳۶۷	.	.
سیمان شاهرود	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۹۰,۷۵۵,۲۲۰,۳۳۸	۱۲۴,۳۳۱,۸۲۰,۷۲۳	.	.	.	.	.	۱۲۴,۳۳۱,۸۲۰,۷۲۳	.	.
سیمان غرب	۵,۸۴۰,۵۲۹	۲۶,۳۳۹,۸۹۳,۴۷۸	۵۳,۲۳۸,۹۸۳,۰۰۷	.	.	.	.	.	۵۳,۲۳۸,۹۸۳,۰۰۷	.	.
سیمان مازندران	۳,۴۱۹,۷۱۱	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۱۷۰,۸۸۶,۰۱۴,۱۸۲	.	.	.	.	.	۱۷۰,۸۸۶,۰۱۴,۱۸۲	.	.
سیمان هگمتان	۲,۳۹۹,۲۱۵	۲۰۰,۴۴۴,۷۷۳,۱۵۲	۳۰۰,۵۴۷,۸۰۹,۳۰۴	.	.	.	.	.	۳۰۰,۵۴۷,۸۰۹,۳۰۴	.	.
صنایع سیمان دشتستان	۴۷۷,۶۹۶	۲۳,۳۷۵,۲۷۴,۰۹۴	۱۸,۷۶۱,۴۷۰,۰۳۵	.	.	.	.	.	۱۸,۷۶۱,۴۷۰,۰۳۵	.	.
جمع	۱,۶۱۶,۲۸۳,۵۲۲	۱۰,۳۴۱,۹۳۴,۵۱۸,۱۹۸	۱۲,۷۱۳,۵۰۰,۷۵۰,۳۵۹	۱۲۳,۴۹۹,۳۸۲	۷۶۱,۱۷۸,۱۲۳,۱۶۰	-۷۴,۲۶۹,۴۲۷	۵۵۸,۱۲۳,۵۴۶,۹۶۳	۱,۶۶۵,۵۱۳,۳۷۷	۵,۶۹۹,۷۶۱,۸۱۹,۰۵۲	۹۲,۱۹	۵۶۹,۹۷۴,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:										اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۳۷۴,۱۲۲	۰	۶۰,۵۲۷	۱۴,۳۱۳,۵۹۵	بانک ملت
۲.۸۴	۱۷۵,۵۳۹,۸۲۵,۶۴۴	۲۷۴,۰۵۲,۲۹۳,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۶۸۲,۵۲۴	۱۳۱,۰۹۸,۴۳۶,۱۲۰	بانک دی
۰.۰۱	۷۲۶,۲۷۴,۹۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۰۵۸,۳۳۵	۷۲۳,۲۳۴,۵۶۵	بانک گردشگری
۱.۱۶	۷۱,۶۷۱,۶۴۹,۵۷۴	۶۵۱,۹۷۱,۸۳۹,۳۹۳	۷۱۲,۰۵۶,۲۱۳,۹۳۸	۱۱,۵۸۷,۲۷۵,۰۲۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۱,۸۶۸,۵۱۳	۷۲,۰۰۰	۰	۱۱,۹۴۰,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۴.۰۱	۲۴۷,۹۶۳,۹۹۲,۷۵۳	۹۲۶,۰۲۴,۲۲۲,۳۹۳	۱,۰۳۰,۵۵۳,۰۱۵,۳۲۴	۱۴۳,۴۳۵,۱۹۹,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۴۵۵,۱۱۲,۴۱۱,۳۵۰	۹۸.۸۳	۳۹.۷۱
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	۲۸,۴۹۸,۳۵۷,۶۲۰	۱.۱۵	۰.۴۶
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۶,۹۷۰	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		۲,۴۸۴,۱۷۵,۱۳۸,۰۷۰	۱۰۰.۰۰	۴۰.۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
۰	-۹,۳۷۸,۱۰۷,۴۸۰	۱۶,۸۲۵,۸۹۱,۵۵۸	۷,۴۴۷,۷۸۳,۰۷۸	۴,۶۲	۵۱,۴۵۸,۹۶۴,۵۰۸	۱۶,۸۲۵,۸۹۱,۵۵۸	۸۵,۵۰۹,۷۷۹,۶۶۶	۳,۴۴
سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-۲,۹۶۰,۱۲۲,۸۱۱	۴,۵۵۲,۴۹۸,۱۷۰	۱,۵۹۲,۳۷۵,۳۵۹	۰,۹۹	۱۳,۳۴۹,۷۳۷,۱۵۴	۴,۵۵۲,۴۹۸,۱۷۰	۲۶,۴۱۷,۰۴۸,۹۱۲	۱,۰۶
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۸,۲۱۲,۱۷۶,۴۴۴	۸,۲۱۲,۱۷۶,۴۴۴	۵,۰۹	۰	۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۰,۲۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۶,۲۳	۰	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۰,۰۱
فولاد خوزستان	۰	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۵,۴۰	۰	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۰,۳۵
بانک اقتصادنوبین	۰	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۰,۲۸	۰	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۰,۰۲
شرکت سیمان لارستان	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	-۲۰,۶۱۴,۰۸۳,۱۶۵	۳۶,۹۵۸,۶۴۳,۰۱۷	۱۹,۳۳	۲۲,۹۰۸,۷۶۰,۲۹۶	۳۶,۲۳۸,۴۲۶,۰۱۷	۷۳,۹۷۱,۶۷۸,۴۷۳	۲,۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	-۱۱۹,۲۸۵,۸۸۰	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱	۰,۷۶	۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱	۳,۹۹۲,۲۶۳,۲۱۵	۰,۱۶
مهرمام میهن	۰	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۱,۴۴	۰	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۰,۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۲,۲۴	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۵,۲۱۰,۸۰۳,۷۶۳	۰,۲۱
سیمان‌فارس	۰	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۳۴,۱۰	۰	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۲,۲۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۱,۹۶	۰	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۰,۱۳
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۷,۵۰	۰	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰,۴۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۰,۸۵۲,۲۷۹,۶۲۸	۲۴,۲۲۴,۲۶۹,۲۰۳	۱۵,۰۲	۱۴,۶۰۸,۰۰۱,۲۲۲	۳۰,۸۵۲,۲۷۹,۶۲۸	۴۵,۴۶۰,۲۸۰,۸۵۰	۱,۸۳
بانک ملت	-۶,۶۲۷,۹۱۰,۴۲۵	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۲,۶۷	۰	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۰,۱۷
سیمان بجنورد	۰	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۱۷	۰	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۰,۰۸
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۲,۲۹	۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۰,۱۵
نساجی پایکان	۰	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۰,۴۹	۰	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۰,۰۳
سیمان دورود	-۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰	-۶۹۰,۵۶۶,۴۲۹	-۷۹۲,۵۵۵,۹۵۹	-۰,۴۹	۵,۲۹۵,۰۰۶	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	-۰,۰۵
رایان هم افزا	۰	-۵۷۰,۴۷,۸۳۵	-۵۷۰,۴۷,۸۳۵	-۰,۰۴	۰	-۵۷۰,۴۷,۸۳۵	-۵۷۰,۴۷,۸۳۵	۰,۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۱,۱۸	۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۰,۰۸
کافی کرین طیس	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	-۲۵,۳۱۰,۶۹۰,۶۰۵	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۳۰,۰۷	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۱۱۹,۰۹۵,۱۵۷,۶۲۶	۴,۷۹
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۱,۹۵	۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۰,۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۰,۰۷	۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۰,۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۵,۶۷	۰	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۰,۳۷
داروسازی کوثر	-۷,۱۲۱,۵۴۳,۹۱۳	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۴,۶۲۷,۵۸۰,۹۳۰	۲,۸۷	۴,۲۵۵,۲۷۷,۶۰۰	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۴۸,۷۱۴,۵۸۱,۴۸۹	۱,۹۶
سیمان آرنا اردبیل	۰	۱۱۰,۵۴,۴۷۵,۱۳۰	۳۳,۹۵۵,۵۳۲,۵۳۲	۲۱,۰۶	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۱۱۰,۵۴,۴۷۵,۱۳۰	۱۶۶,۷۳۲,۱۱۶,۰۰۶	۶,۷۱
سیمان‌هگمتان	۲۲,۹۰۱۰,۵۷,۴۰۲	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۲,۳۸	۰	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۰,۱۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۱,۶۳	۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰,۱۱
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۶,۵۳	۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۰,۴۲
سایپا	۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۰,۵۸	۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۰,۰۴
ج رایان هم افزا	-۶۰۳,۵۶۵,۷۲۸	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	-۲۲۵,۸۳۸,۰۵۵	-۰,۱۴	۱,۴۲۳,۶۶۲,۰۱۰	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۱۰,۹۳۲,۸۰۰,۲۳۶	۰,۴۴
سیمان کردستان	۰	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۰,۶۲	۰	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۰,۰۴
شیرین دارو	۰	۲,۹۶۴,۷۳۹,۵۳۴	۲,۹۶۴,۷۳۹,۵۳۴	۱,۸۴	۳,۷۹۶,۲۴۳,۸۵۰	۲,۹۶۴,۷۳۹,۵۳۴	۲۹,۲۹۰,۵۸۵,۷۰۶	۱,۱۸
سیمان‌غرب	۱,۲۷۷,۲۷۱,۱۲۹	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰,۳۱	۰	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۰,۰۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۱,۲۶۶,۷۵۱,۹۱۹	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۰,۷۹	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۳,۶۶
سیمان‌مازندران	-۴,۶۹۱,۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بین المللی توسعه مس. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پویا زرکان اق دره	۰	۰	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۰	۰	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
سیمان تهران	۰	-۲۵,۴۱۴,۷۹۵,۱۳۵	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	-۲۲,۴۴۹,۶۱۲,۸۴۴	۰	۱۵۳,۱۹۵,۹۸۶,۵۹۵	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	۱۵۶,۱۶۱,۱۶۸,۸۸۶
پارس فولاد سبزوآر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۳,۸۳۵,۶۰۱,۱۵۷	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۴,۲۳۹,۷۶۱,۲۳۳	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۵,۷۴۵,۴۱۶,۸۲۱	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۸,۰۱۶۰,۱۳,۷۰۰
پارس الکتریک	۰	۰	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	-۲,۱۱۱,۹۲۴,۱۲۶
سیمان ایلام	۰	۱,۶۶۹,۶۹۶,۵۴۱	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۱,۸۱۵,۹۸۴,۸۷۱	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۶,۰۶۷,۷۴۸,۲۷۹	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۶,۲۹۲,۶۶۰,۴۲۹
سیمان سپاهان	۰	-۴,۵۴۰,۵۹۱,۰۵۲	۲,۲۸۲,۳۳۱,۰۶۵	-۲,۲۵۸,۲۵۹,۹۸۷	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۵۲,۹۱۶,۶۵۶,۵۰۴	۲,۲۸۲,۳۳۰,۰۰۴	۶۲,۹۴۱,۵۸۷,۲۴۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۰	۰	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۰	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۰	۰	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳
سیمان مجد خواف	۰	۰	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰	۰	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵
سیمان اردستان	۰	-۱۱,۹۴۷,۹۴۸,۸۹۴	۶,۴۵۲,۳۳۰,۷۳۱	-۵,۴۹۴,۶۱۸,۱۶۳	۰	۶۲,۳۵۸,۴۵۷,۸۱۹	۶,۴۵۲,۳۳۰,۷۳۱	۶۸,۸۱۱,۷۸۸,۵۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۳۱,۵۷۶,۳۹۹,۸۶۵	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	-۲۱,۷۳۵,۳۴۶,۸۴۶	۰	۲۸۵,۰۹۰,۸۶۲,۳۷۵	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	۲۹۴,۹۳۱,۹۱۵,۲۹۴
گسترش سوخت سبزوآر گرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	-۱۳,۶۷۲,۴۱۹,۶۶۷	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	-۱۰,۲۱۹,۵۴۱,۵۲۰	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۷,۹۶۱,۲۲۲	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	۴۵,۹۲۵,۴۵۹,۳۶۹
سیمان کرمان	۰	۱,۲۷۳,۱۷۵,۲۸۴	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۸,۴۰۲,۰۰۵,۳۴۴	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۳۴,۲۸۲,۰۸۹,۳۴۹	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۵۵,۵۹۰,۱۸۰,۹۶۵
سیمان صوفیان	۰	۳,۸۴۸,۵۹۶,۰۲۸	۸,۵۰۲,۲۲۵,۴۳۰	۱۲,۳۵۰,۸۲۱,۴۵۸	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۱۴۸,۷۷۸,۵۵۰,۸۸۴	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸	۱۸۴,۳۸۹,۴۵۶,۵۸۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۰	۰	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۱۶,۱۲۱,۲۳۷,۵۰۳
صنایع سیمان دشتستان	۰	-۸۳۵,۷۴۲,۵۲۷	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰	-۱,۱۳۰,۲۱۱,۰۸۷	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۱۶,۹۵۷,۹۲۳	-۲۹۴,۴۶۸,۵۶۰	-۴,۹۰۱,۴۲۶,۴۹۳
سایپا دیزل	۰	۰	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	۰	۰	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۳۳,۱۴۰,۵۱۴,۰۶۱	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	-۱۵,۷۶۶,۹۵۶,۳۴۹	۰	۱۹۶,۴۸۵,۵۵۱,۶۱۹	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۲۱۳,۸۵۹,۱۰۹,۳۳۱
فولاد شاهرود	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	۱۳,۲۶۶,۷۰۸,۳۱۷	۰	۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۰	۰	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	۰	۰	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۳,۴۶۶,۱۸۲,۶۲۵	۳,۴۶۶,۱۸۲,۶۲۵	۰	۰	۳,۴۶۶,۱۸۲,۶۲۵	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵
پست بانک ایران	۰	-۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰	۰	-۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰	۰	۲۰,۷۱۰,۵۳۱,۳۷۳	۰	۲۰,۷۱۰,۵۳۱,۳۷۳
سیمان اصفهان	۰	۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	-۶۶۰,۰۶۴,۹۰۰	۱,۰۸۹,۴۶۳,۱۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶,۴۳۶,۳۷۵	۰	۲۲,۶۶۶,۴۳۶,۳۷۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۴۳۵,۳۵۶,۶۴۰
سیمان شمال	۰	-۸,۰۹۰,۷۱۲,۷۱۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	-۷,۵۷۱,۳۸۱,۲۵۴	۷,۲۴۳,۶۲۷,۷۴۴	۲۶,۸۶۴,۲۴۹,۳۳۶	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۳۴,۶۲۷,۵۴۸,۵۳۸
توسعه و عمران امید	۰	۰	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۰	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۴,۸۶۸,۸۲۵,۵۳۳
ایران خودرو	۰	۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۰	۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
سیمان شرق	۰	-۲۱,۴۴۱,۲۳۲,۸۹۳	-۶,۸۵۸	-۲۱,۴۴۱,۲۳۹,۷۵۱	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۲۳,۰۱۶,۸۳۷,۲۶۹	-۶,۸۵۸	۲۶,۴۲۴,۳۵۴,۱۶۱
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوآر	۰	۰	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۹۶۸۰۹,۴۳۵	۰	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۲,۶۰۲,۷۴۵,۹۰۲
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۰	۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵
سیمان ساوه	۰	-۱۲,۶۹۰,۷۲۱,۹۹۶	۲,۸۰۴,۲۲۷,۹۰۲	-۹,۸۸۶,۴۹۴,۰۹۴	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۲۷,۵۰۶,۲۳۴,۴۵۰	۱,۵۹۱,۳۹۷,۸۴۴	۴۲,۳۳۵,۶۷۶,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان خزر	۰	۱,۵۳۸,۵۷۱,۵۹۶	۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۶,۰۰۲,۱۲۳,۰۱۳	۳,۷۲	۵,۶۱۷,۲۵۳,۱۵۰	۳۳,۶۸۲,۲۹۶,۳۴۴	۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۴۳,۷۶۳,۰۹۹,۸۱۱	۱,۷۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۴۰,۳	۰	۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۰,۲۶
نوردو قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
انتقال داده های آسیانک	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۰,۷۴	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۰,۰۵
زامیاد	۰	۰	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۰,۹۶	۰	۰	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۰,۰۶
سیمان داراب	۰	۱,۵۴۴,۰۰۱,۶۴۳	۴,۲۲۷,۸۸۰,۶۷۷	۵,۷۷۱,۸۸۲,۳۲۰	۳,۵۸	۰	۶,۷۱۶,۸۱۲,۸۶۱	۴,۲۲۷,۸۸۰,۶۷۷	۱۰,۹۴۴,۶۹۳,۵۳۸	۰,۴۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۲,۸۰	۰	۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۰,۱۸
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۷,۸۱	۰	۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۰,۵۱
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۰,۵۷	۰	۰	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۰,۰۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱,۱۵۲,۰۵۶,۶۶۰	۰	۱,۱۵۲,۰۵۶,۶۶۰	۰,۷۱	۳۶,۴۷۵,۸۳۳,۰۰۰	۶۲,۳۷۹,۴۵۰,۰۷۱	۰	۹۸,۷۵۵,۲۷۳,۰۷۱	۳,۹۸
سیمان شاهرود	۰	-۱۸,۱۳۹,۰۶۳,۱۲۲	۰	-۱۸,۱۳۹,۰۶۳,۱۲۲	-۱۱,۲۵	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۰۷,۶۵۷,۸۰۵	۰	۲۸,۹۹۴,۷۷۱,۸۰۵	۱,۱۷
سیمان بهبهان	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	-۳۳,۹۰۴,۰۵۷,۵۰۸	۰	-۱۲,۸۶۲,۷۲۷,۴۰۸	-۷,۹۸	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۱۲,۴۲۵,۱۲۸,۹۸۴	۰	۳۳,۴۶۶,۴۵۹,۰۸۴	۱,۳۵
سیمان خاش	۰	-۱۱,۳۵۶,۴۶۷,۵۳۴	۰	-۱۱,۳۵۶,۴۶۷,۵۳۴	-۷,۰۴	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۱۷,۶۲۵,۶۰۵,۴۶۰	۰	۳۰,۳۷۹,۰۰۳,۸۲۱۰	۱,۲۲
سیمان فارس نو	۰	-۹۴۴,۳۴۰,۵۰۱	۰	-۹۴۴,۳۴۰,۵۰۱	-۰,۵۹	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۲,۷۷۱,۴۸۵,۵۹۱	۰	۸,۰۰۲,۳۳۹,۵۱۱	۰,۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۴,۴۱۵,۳۶۹,۳۱۶	۰	-۴,۴۱۵,۳۶۹,۳۱۶	-۲,۷۴	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۷۶,۷۱۵,۹۳۲,۱۸۴	۰	۸۳,۶۳۱,۲۱۵,۶۸۴	۳,۳۷
پویا	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰,۳۹	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰,۰۳
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱,۱۷۰,۹۲۷,۲۸۱	۰	۱,۱۷۰,۹۲۷,۲۸۱	۰,۷۳	۰	۱۶,۵۵۵,۲۶۹,۸۱۰	۰	۱۶,۵۵۵,۲۶۹,۸۱۰	۰,۶۷
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰,۱۸	۰	۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰,۰۱
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰,۰۰	۰	۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰,۰۰
اختیارف اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰,۰۳	۰	۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰,۰۰
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰,۰۴	۰	۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰,۰۰
جمع	۷۶,۵۶۹,۲۵۵,۲۷۰	-۲۶۸,۶۵۱,۷۲۳,۸۳۱	۳۵۳,۳۴۶,۷۸۹,۰۴۹	۱۶۱,۲۶۴,۳۰۰,۴۸۸	۱۰۰۰,۰۰	۳۳۰,۵۱۲,۱۹۰,۴۹۵	۱,۷۸۶,۶۰۰,۴۹۰,۲۶۹	۳۴۷,۹۹۹,۷۳۰,۵۸۶	۲,۴۵۵,۱۱۲,۴۱۱,۳۵۰	۹,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
بانک ملت	۶۰,۵۲۷	۰.۰۱	۳,۷۹۹,۲۷۳,۷۰۱	۱۳.۳۳
بانک دی	۸۶۴,۲۴۵,۷۷۹	۹۹.۵۵	۸,۳۰۹,۱۴۱,۹۴۱	۲۹.۱۶
بانک گردشگری	۳,۰۵۸,۳۳۵	۰.۳۵	۱۶,۰۱۸,۵۴۴,۷۲۵	۵۶.۲۱
بانک خاورمیانه	۷۶۷,۵۹۰	۰.۰۹	۳۷۱,۳۶۶,۶۱۶	۱.۳۰
بانک پاسارگاد	۰	۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰
جمع	۸۶۸,۱۳۲,۲۳۱	۱۰۰	۲۸,۴۹۸,۳۵۷,۶۲۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۴۲۶	۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۶,۹۷۰	۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	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 شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	.	.	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۵۴,۱۶۹,۷۱۱	۷,۱۸۹,۷۹۸,۰۳۳
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	۱,۹۶۵,۴۰۵,۲۴۶	۳۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۵۴
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	۱,۷۵۹,۵۸۹,۸۹۷	۳۴,۷۱۶,۲۳۳,۱۰۳
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۷۵۰	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۸۴۳,۷۶۱,۵۶۹	۱۲,۴۴۳,۳۵۲,۴۳۱	۸۴۳,۷۶۱,۵۶۹	۱۲,۴۴۳,۳۵۲,۴۳۱
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	۴,۴۲۱,۶۳۷	۷۴,۲۰۲,۱۸۳
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	۵۲۵	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۲,۶۸۹,۸۷۱,۳۵۱	۱۸,۳۵۱,۴۵۸,۷۴۹	۲,۶۸۹,۸۷۱,۳۵۱	۱۸,۳۵۱,۴۵۸,۷۴۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	.	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	.	۱۷,۲۰۹,۱۶۲,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۵۰	.	.	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۵۲۷,۵۵۴,۹۹۹	۱۲,۲۲۵,۸۷۷,۷۵۱
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	.	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
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	۶۲,۹۹۶,۸۷۴	۱,۸۰۳,۴۳۹,۹۲۹
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	۳۴,۴۲۳,۵۹۲	۱,۵۷۰,۵۷۶,۴۰۸
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۶,۲۱۶	۲۹۸,۰۳۳,۷۸۴
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۲,۴۵۰	.	.	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۱,۴۷۳,۱۳۸,۸۳۸	۲۶,۲۲۹,۰۵۷,۳۶۲
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۵۸۷,۶۲۱	۶,۸۱۰	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۱,۲۰۳,۲۶۸,۵۳۵	۱۶,۴۱۸,۴۳۰,۴۷۵	۱,۲۰۳,۲۶۸,۵۳۵	۱۶,۴۱۸,۴۳۰,۴۷۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۵۲۸	۴,۵۱۵	.	.	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۶۴۶,۷۷۹,۸۹۶	۴,۵۸۳,۹۷۴,۰۲۴
سیمان لار سبزوار	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 خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۷۲,۸۷۵	۹,۱۲۰	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۴۷,۹۰۵	۹,۳۷۹,۸۷۲,۰۹۵	۴۰۴,۷۴۷,۹۰۵	۹,۳۷۹,۸۷۲,۰۹۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۶۳,۱۴۹	۳,۸۴۰	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	۳۰۸,۴۳۰,۰۸۵	۱۴,۵۲۶,۰۶۲,۰۷۵	۳۰۸,۴۳۰,۰۸۵	۱۴,۵۲۶,۰۶۲,۰۷۵
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	.	.	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۷۹۲,۷۴۸,۲۹۷	۱۲,۴۴۵,۲۹۵,۸۴۳
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	.	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	۱۲۹,۴۲۸,۷۴۶	۳,۰۴۷,۸۳۸,۲۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	.	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	.	.	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۹۲,۳۰۱,۵۰۲	۸,۴۲۲,۵۱۲,۰۸۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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
جمع				۷۶,۵۶۹,۲۵۵,۳۷۰	۵,۴۵۰,۰۷۹,۴۴۵	۷۱,۱۱۹,۱۷۵,۸۲۵	۳۲۰,۵۱۲,۱۹۰,۴۹۵	۳۰۷,۴۹۷,۲۲۴,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۹,۰۵۷	.	۳۹۹,۰۵۷	۴۶,۲۲۶	.	۴۶,۲۲۶	بانک پاسارگاد
۲۱۶,۷۸۵	.	۲۱۶,۷۸۵	۱۸,۵۸۰	.	۱۸,۵۸۰	بانک صادرات
۵۴۷,۷۷۳	.	۵۴۷,۷۷۳	۱۰۷,۶۷۹	.	۱۰۷,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۶۹۲,۳۶۳	.	۶۹۲,۳۶۳	۷۷,۴۲۹	.	۷۷,۴۲۹	بانک ملت
۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	.	۳۳,۰۰۲,۵۹۵,۶۳۲	۹۹۱,۰۳۱,۱۳۵	.	۹۹۱,۰۳۱,۱۳۵	بانک دی
۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	.	۳۳,۰۰۴,۴۵۱,۶۱۰	۹۹۱,۲۸۱,۰۴۹	.	۹۹۱,۲۸۱,۰۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۶,۸۲۵,۸۹۱,۵۵۸	۴۵,۳۱۳,۵۳۲,۶۶۲	۶۲,۱۳۹,۴۲۴,۲۲۰	۱,۱۴۳,۵۰۷	۱۶,۸۲۵,۸۹۱,۵۵۸	۴۵,۳۱۳,۵۳۲,۶۶۲	۶۲,۱۳۹,۴۲۴,۲۲۰	۱,۱۴۳,۵۰۷	سیمان هرمزگان
۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲۰۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
.	.	.	.	۵,۲۲۱,۵۴۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۲۱,۵۹۳,۹۲۴,۳۲۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	ج.پست بانک ایران
۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۴,۴۷۷,۱۹۰	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲	۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۴,۴۷۷,۱۹۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بایکان
۴,۵۵۲,۴۹۸,۱۷۰	۱۶,۷۸۱,۹۲۲,۵۸۰	۲۱,۳۳۴,۴۲۰,۷۵۰	۴۰۳,۹۸۰	۴,۵۵۲,۴۹۸,۱۷۰	۱۶,۷۸۱,۹۲۲,۵۸۰	۲۱,۳۳۴,۴۲۰,۷۵۰	۴۰۳,۹۸۰	بین المللی ساروج پوشهر
۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲۵۰,۹۶۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲۵۰,۹۶۴	سیمان دورود
-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۹۰,۵۶۶,۴۲۹	۱۴,۸۱۲,۵۶۶,۴۲۹	۱۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۳۴,۴۱۹,۷۰۱,۱۶۰	۴۱,۵۹۱,۰۲۹,۶۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۱۷۶,۴۴۴	۴۳,۶۳۶,۴۵۳,۲۱۶	۵۱,۸۳۸,۶۲۹,۶۶۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲	فولاد خوزستان
۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۱۲,۳۰۶,۴۶۰	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۱۲,۳۰۶,۴۶۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۱,۵۴۲,۸۷۷	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۱,۵۴۲,۸۷۷	سیمان آبیک
-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۲۳۸,۳۳۸	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۲۳۸,۳۳۸	فولاد شاهرود
۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	۳,۱۲۲,۸۸۵	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزواری
۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱,۵۹۱,۳۹۷,۸۴۴	۲۷,۷۹۲,۲۲۵,۸۷۶	۲۹,۳۸۳,۶۲۳,۷۲۰	۴,۵۷۱,۸۳۸	۲,۸۰۴,۲۲۷,۹۰۲	۴۱,۷۶۳,۳۹۵,۸۱۸	۴۴,۵۶۷,۶۲۳,۷۲۰	۷,۱۷۱,۸۳۸	سیمان ساوه
۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۳۸۱,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۷,۰۰۴,۸۱۷,۳۷۷	۱۱,۴۶۸,۳۶۸,۷۹۴	۱,۰۵۸,۴۵۷	۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۷,۰۰۴,۸۱۷,۳۷۷	۱۱,۴۶۸,۳۶۸,۷۹۴	۱,۰۵۸,۴۵۷	سیمان خزر
۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۶۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۲۱,۰۱۹,۲۷۰	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۲۱,۰۱۹,۲۷۰	زامیاد
۴,۲۲۷,۸۸۰,۶۷۷	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۶۵۳	۱۷,۷۳۱,۵۵۳,۳۳۰	۴۷۱,۹۵۵	۴,۲۲۷,۸۸۰,۶۷۷	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۶۵۳	۱۷,۷۳۱,۵۵۳,۳۳۰	۴۷۱,۹۵۵	سیمان داراب
-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس الکترونیک
۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۵۵۱,۶۰۰,۸۶۰	۶۹۷,۸۸۹,۱۹۰	۴۹,۰۶۳	۱۴۶,۲۸۸,۳۳۰	۵۵۱,۶۰۰,۸۶۰	۶۹۷,۸۸۹,۱۹۰	۴۹,۰۶۳	سیمان ایلام
۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۳۱,۰۶۵	۱۷,۰۹۷,۶۵۸,۹۳۶	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	سیمان سپاهان
۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۰۱۷	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۰۱۷	بورس کالای ایران
۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۳,۰۳۳	۱,۰۷۱,۱۰۵,۶۴۳	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۳,۰۳۳	گواهی سپرده شمش نقره

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 اصفهان	۶۳۰,۵۰۷	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۶۳۰,۵۰۷	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۱۳,۸۲۴	۱۳۲,۳۸۰,۹۰۰,۲۳۰	۱۲۰,۲۹۰,۰۵۹,۴۷۲	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۶,۲۱۳,۸۲۴	۱۳۲,۳۸۰,۹۰۰,۲۳۰	۱۲۰,۲۹۰,۰۵۹,۴۷۲	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴
سیمان تهران	۲,۲۸۲,۷۵۹	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۹۸۴,۷۰۹	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	۲,۲۸۲,۷۵۹	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۹۸۴,۷۰۹	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱
مهرمام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۰۰,۹۹۵,۰۱۱	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۰۰,۹۹۵,۰۱۱	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۲,۹۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۵۵۰,۵۶۴	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۲۶	۴۶,۵۵۰,۵۶۴	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۲۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۵,۸۶۱,۸۵۶	۷,۲۴۵,۵۱۷,۵۶۶	۲۱,۰۸۰,۳۴۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۷۷۸,۲۳۷	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	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	۸۴,۸۲۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۱,۵۴۷,۴۱۶	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۱۶۷,۵۹۲,۵۷۹,۹۶۴	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	۶۱,۵۴۷,۴۱۶	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۱۶۷,۵۹۲,۵۷۹,۹۶۴	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰
تولید برق عسلویه مپنا	۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱
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	۶,۵۰۹,۸۹۰	۲۸,۴۷۹,۳۷۳,۱۵۸	۲۵,۰۱۳,۱۹۰,۵۳۳	۳,۴۶۶,۱۸۲,۶۲۵	۶,۵۰۹,۸۹۰	۲۸,۴۷۹,۳۷۳,۱۵۸	۲۵,۰۱۳,۱۹۰,۵۳۳	۳,۴۶۶,۱۸۲,۶۲۵
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	۴۰,۳۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۲,۳۲۷,۸۹۸	۴۰,۳۳۸,۴۱۷,۰۲۰	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	۹۵۳,۷۸۵	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۱	۳۴,۱۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹
سیمان فارس	۱۰۹,۸۱۳	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۱۰۹,۸۱۳	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۲۱,۸۵۳	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۲۱,۸۵۳	۳,۴۵۲,۸۷۸,۱۴۷
سیمان کرمان	۹۷۲,۸۴۲	۳۹,۹۲۶,۵۴۵,۰۸۰	۳۲,۷۹۷,۷۱۵,۰۲۰	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۹۷۲,۸۴۲	۳۹,۹۲۶,۵۴۵,۰۸۰	۳۲,۷۹۷,۷۱۵,۰۲۰	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰
سیمان صوفیان	۷۲۹,۷۴۹	۳۸,۹۹۵,۳۰۶,۳۱۱	۳۰,۴۹۳,۰۸۰,۸۸۱	۸,۵۰۲,۲۲۵,۴۳۰	۷۲۹,۷۴۹	۳۸,۹۹۵,۳۰۶,۳۱۱	۳۰,۴۹۳,۰۸۰,۸۸۱	۸,۵۰۲,۲۲۵,۴۳۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱
تولیدی برنا باطری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۲۳۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۲۳۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۱۳۴	۶۰,۱۲۸,۰۴۴,۵۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۲۵۳,۱۳۴	۶۰,۱۲۸,۰۴۴,۵۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳
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
سایپا دیزل	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۶۹۵,۷۸۵	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۵,۶۹۵,۷۸۵	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲
ح. رایان هم افزا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۷۴۹,۷۸۳,۳۲۷	۱,۱۲۷,۵۱۱,۰۰۰	۹۷,۶۲۰	۳۷۷,۷۲۷,۶۷۳	۷۴۹,۷۸۳,۳۲۷	۱,۱۲۷,۵۱۱,۰۰۰	۹۷,۶۲۰	سیمان کردستان
۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۷۳,۴۶۸	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۷۳,۴۶۸	شیرین دارو
۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۳,۰۳۷,۵۹۵,۰۰۹	۱,۱۱۴,۹۶۱	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۳,۰۳۷,۵۹۵,۰۰۹	۱,۱۱۴,۹۶۱	شرکت سیمان لارستان
-۳,۶۵۷	۳,۶۵۸	۱	۱	۱,۶۸۷,۴۶۸,۴۰۵	۲۱,۰۴۴,۲۴۱,۳۷۵	۲۲,۷۳۱,۷۰۹,۷۸۰	۶۲۰,۳۰۹	سیمان غرب
۳۶,۳۲۸,۴۲۶,۰۱۷	۱۲۰,۴۱۰,۲۷۲,۶۶۳	۱۵۶,۶۳۸,۶۹۸,۶۸۰	۴,۸۳۹,۲۳۱	۳۶,۹۵۸,۶۴۳,۰۱۷	۱۲۸,۶۷۷,۰۵۵,۶۶۳	۱۶۵,۶۳۵,۶۹۸,۶۸۰	۵,۲۳۹,۲۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۱۳,۷۷۶,۶۰۷,۷۱۹	۱۹,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۰	۴۸۵,۲۹۶	۵,۹۵۷,۸۷۳,۸۵۱	۱۳,۷۷۶,۶۰۷,۷۱۹	۱۹,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۰	۴۸۵,۲۹۶	سیمان مازندران
۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹	پویا زرکان آق دره
۳۰,۸۵۲,۲۷۹,۶۲۸	۲۰۶,۱۲۹,۸۸۶,۱۹۳	۲۳۶,۹۸۲,۱۶۵,۸۲۱	۱۰۶,۳۰۷,۲۶۲	۳۰,۸۵۲,۲۷۹,۶۲۸	۲۰۶,۱۲۹,۸۸۶,۱۹۳	۲۳۶,۹۸۲,۱۶۵,۸۲۱	۱۰۶,۳۰۷,۲۶۲	پانک ملت
.	.	.	.	-۶۶۰,۰۶۴,۹۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۴۲,۹۸۲	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۷۱۸,۹۷۹,۹۶۲	۱,۲۳۸,۳۱۱,۴۲۰	۴۲,۹۸۲	سیمان شمال
۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱	-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱	سیمان شرق
۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۳,۶۴۳,۵۱۷,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹	۳,۶۴۳,۵۱۷,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۲,۶۹۸,۱۴۲	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۲,۶۹۸,۱۴۲	داروسازی کوثر
۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۹۰۸,۹۱۰	۱۱,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۳	۲۶,۰۹۲,۰۲۵,۱۱۷	۳۷,۸۴۱,۱۴۹,۹۶۰	۹۰۸,۹۱۰	سیمان آرتا اردبیل
۱۱,۰۵۴,۴۷۵,۱۳۰	۲۰,۳۳۲,۵۹۱,۲۵۰	۳۱,۳۸۷,۰۶۶,۳۸۰	۳۰۴,۰۰۱	۱۱,۰۵۴,۴۷۵,۱۳۰	۲۰,۳۳۲,۵۹۱,۲۵۰	۳۱,۳۸۷,۰۶۶,۳۸۰	۳۰۴,۰۰۱	سیمان هگمتان
-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۵۳,۸۲۱,۹۳۲,۹۰۹	۵۵,۶۳۴,۳۸۰	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۵۳,۸۲۱,۹۳۲,۹۰۹	۵۵,۶۳۴,۳۸۰	سایپا
۳۴۷,۵۹۱,۸۴۸,۶۸۷	۲,۷۱۵,۱۰۵,۳۸۲,۸۳۴	۳,۰۶۲,۶۹۷,۲۳۱,۵۲۱	۴۹۱,۵۱۹,۶۵۲	۳۷۹,۲۴۰,۷۹۶,۳۴۰	۲,۸۳۲,۱۱۷,۱۱۷,۵۲۵	۳,۲۱۱,۳۵۷,۹۱۳,۸۶۵	۵۱۰,۳۱۲,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۱۲۲,۴۱۰,۵۵۳	۱۲,۲۷۲,۴۰۶,۱۸۴	۲۱,۵۲۲,۸۷۷,۸۶۰	۱,۵۹۷,۸۳۸	-۶۰۳,۵۶۵,۷۲۸	۲۱,۹۹۸,۳۸۲,۴۶۵	۲۱,۵۲۲,۸۷۷,۸۶۰	۱,۵۹۷,۸۳۸	سیمان کردستان
۲۵,۴۹۴,۲۴۵,۵۱۳	۲۹,۰۰۲,۰۰۸,۵۲۲	۵۴,۸۴۲,۵۶۷,۳۱۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۱,۲۷۷,۲۷۱,۱۲۹	۵۳,۲۳۸,۹۸۲,۹۰۶	۵۴,۸۴۲,۵۶۷,۳۱۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۲۲,۹۰۸,۷۶۰,۲۹۶	۷۶,۳۲۵,۲۸۸,۸۶۰	۹۹,۸۲۸,۰۲۵,۹۱۰	۳,۰۶۳,۱۴۹	-۲۰,۶۱۴,۰۸۳,۱۶۵	۱۱۹,۸۴۸,۱۳۲,۳۲۱	۹۹,۸۲۸,۰۲۵,۹۱۰	۳,۰۶۳,۱۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۱,۴۵۸,۹۶۴,۵۰۸	۸۱,۰۰۴,۳۲۵,۶۵۴	۱۳۳,۲۵۶,۱۷۴,۴۰۰	۱,۹۳۶,۸۶۳	-۹,۳۷۸,۱۰۷,۴۸۰	۱۴۱,۸۴۱,۴۰۷,۶۴۲	۱۳۳,۲۵۶,۱۷۴,۴۰۰	۱,۹۳۶,۸۶۳	سیمان هرمزگان
۱۳,۳۴۹,۷۳۷,۱۵۴	۵۱,۶۰۹,۰۰۲,۲۷۹	۶۵,۳۴۷,۵۵۷,۴۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۹	-۲,۹۶۰,۱۲۲,۸۱۱	۶۷,۹۱۸,۸۶۲,۲۴۴	۶۵,۳۴۷,۵۵۷,۴۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۹	بین المللی ساروج بوشهر
۶,۰۶۷,۷۴۸,۲۷۹	۸,۰۳۵,۸۵۸,۶۶۸	۱۴,۱۸۸,۰۲۵,۷۰۰	۷۱۴,۷۶۲	۱,۶۶۹,۶۹۶,۵۴۱	۱۲,۴۳۳,۹۱۰,۴۰۶	۱۴,۱۸۸,۰۲۵,۷۰۰	۷۱۴,۷۶۲	سیمان ایلام
۵۲,۹۱۶,۶۵۶,۵۰۴	۶۴,۸۸۶,۴۵۵,۸۱۰	۱۱۸,۵۰۸,۲۳۶,۳۲۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	-۴,۵۴۰,۵۹۱,۰۵۲	۱۲۲,۳۴۳,۷۰۳,۳۶۶	۱۱۸,۵۰۸,۲۳۶,۳۲۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	سیمان سپاهان
۶۲,۳۵۸,۴۵۷,۸۱۹	۳۶۷,۷۱۵,۳۱۵,۲۱۰	۴۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۲,۵۰۱	-۱۱,۹۴۷,۹۴۸,۸۹۴	۴۴۲,۰۲۱,۷۲۱,۹۲۳	۴۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۲,۵۰۱	سیمان اردستان
۲۸۵,۰۹۰,۸۶۲,۲۷۵	۴۲۳,۳۶۲,۶۱۹,۸۲۷	۷۱۲,۶۹۴,۰۱۱,۴۷۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	-۳۱,۵۷۶,۳۹۹,۸۶۵	۷۴۰,۰۲۹,۸۸۱,۹۶۷	۷۱۲,۶۹۴,۰۱۱,۴۷۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۳۲,۶۸۷,۹۶۱,۲۲۲	۳۹,۲۱۴,۸۸۸,۵۴۵	۷۲,۳۳۳,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۷۲,۸۷۵	-۱۳,۶۷۲,۴۱۹,۶۶۷	۸۵,۵۷۵,۲۶۹,۴۳۴	۷۲,۳۳۳,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۲,۷۷۱,۴۸۵,۵۹۱	۳۴,۲۴۲,۰۵۵,۵۴۴	۳۷,۲۳۵,۰۸۹,۹۲۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	-۹۴۴,۳۴۰,۵۰۱	۳۷,۹۵۷,۸۸۱,۶۳۶	۳۷,۲۳۵,۰۸۹,۹۲۰	۱,۱۵۸,۵۲۸	سیمان فارس نو
۱۴۸,۷۷۸,۵۵۰,۸۸۴	۱۱۹,۲۵۱,۸۳۲,۲۷۳	۲۶۹,۶۳۴,۷۰۹,۶۸۰	۲,۳۲۵,۰۷۶	۳,۸۴۸,۵۹۶,۰۲۸	۲۶۴,۱۸۱,۷۸۷,۱۲۹	۲۶۹,۶۳۴,۷۰۹,۶۸۰	۲,۳۲۵,۰۷۶	سیمان صوفیان
۳۴,۲۸۲,۰۸۹,۲۴۹	۷۶,۱۵۴,۸۹۰,۹۶۱	۱۱۱,۰۹۸,۰۱۳,۳۹۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	۱,۲۷۳,۱۷۵,۲۸۴	۱۰۹,۱۶۳,۸۰۴,۹۲۶	۱۱۱,۰۹۸,۰۱۳,۳۹۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	سیمان کرمان
۲۰,۷۱۰,۵۳۱,۳۷۳	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰	۴۳,۸۸۵,۳۱۹,۴۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶۷,۸۴۳,۹۶۸,۰۷۵	۹۸,۳۵۰,۹۲۴,۱۷۴	۱۶۷,۱۸۹,۶۷۰,۷۹۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	-۴,۶۹۱,۱۲۱,۹۳۲	۱۷۰,۸۸۶,۰۱۴,۱۸۱	۱۶۷,۱۸۹,۶۷۰,۷۹۰	۳,۴۱۹,۷۱۱	سیمان مازندران
۱۶,۵۵۵,۲۶۹,۸۱۰	۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳	۴۸,۲۹۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	۱,۱۷۰,۹۲۷,۲۸۱	۴۶,۸۳۷,۰۹۱,۳۳۲	۴۸,۲۹۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	سیمان ممتازان کرمان
۵,۲۹۵,۰۰۶	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۶۲,۲۷۹,۴۵۰,۰۹۴	۲۴۹,۰۵۸,۳۱۶,۲۲۷	۳۱۳,۲۰۱,۳۱۴,۱۴۰	۲,۶۰۵,۰۱۸	۱,۱۵۲,۰۵۶,۶۶۰	۳۱۰,۱۸۵,۷۰۹,۶۶۱	۳۱۳,۲۰۱,۳۱۴,۱۴۰	۲,۶۰۵,۰۱۸	سیمان ارومیه
۱۵,۷۰۷,۶۵۷,۸۰۵	۹۰,۴۸۵,۱۰۹,۷۹۵	۱۰۶,۸۲۸,۳۹۶,۵۶۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	-۱۸,۱۳۹,۰۶۳,۱۲۲	۱۲۴,۳۳۱,۸۳۰,۷۲۲	۱۰۶,۸۲۸,۳۹۶,۵۶۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	سیمان شاهرود
۸۸,۸۲۵,۹۶۳,۴۶۹	۷۴,۷۱۶,۰۸۰,۰۹۹	۱۶۴,۵۲۰,۹۴۳,۱۸۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	-۲۵,۳۱۰,۶۹۰,۶۰۵	۱۸۸,۸۵۲,۳۳۴,۱۷۳	۱۶۴,۵۲۰,۹۴۳,۱۸۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	سیمان آبیک
۱۴,۶۰۸,۰۰۱,۲۲۲	۴۷,۷۷۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۲,۷۵۴,۳۹۱,۴۴۴	۲۵,۴۳۷,۵۳۲	-۶,۶۲۷,۹۱۰,۴۲۵	۶۹۰,۰۸,۹۱۳,۲۴۰	۶۲,۷۵۴,۳۹۱,۴۴۴	۲۵,۴۳۷,۵۳۲	بانک ملت
۲۶,۸۶۴,۲۴۹,۳۳۶	۲۰۶,۴۴۴,۳۴۹,۹۲۹	۲۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۵۶۰	۷,۷۷۶,۸۴۲	-۸,۰۹۰,۷۱۲,۷۱۲	۲۴۱,۳۹۹,۳۰۸,۹۷۷	۲۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۵۶۰	۷,۷۷۶,۸۴۲	سیمان شمال
۲۳,۰۱۶,۸۳۷,۲۶۹	۲۳۰,۳۱۴,۲۵۲,۵۱۱	۲۵۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۵۶۰	-۲۱,۴۴۱,۲۳۲,۸۹۳	۲۷۴,۷۷۲,۳۲۲,۶۷۳	۲۵۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۵۶۰	سیمان شرق
۷۶,۷۱۵,۹۳۲,۱۸۴	۲۹۳,۵۱۵,۹۱۱,۲۶۰	۳۷۲,۴۴۷,۹۰۸,۵۰۰	۲۳,۰۶۱,۷۹۰	-۴,۴۱۵,۳۶۹,۳۱۶	۳۷۴,۶۴۷,۲۱۲,۷۶۰	۳۷۲,۴۴۷,۹۰۸,۵۰۰	۲۳,۰۶۱,۷۹۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵۳,۱۹۵,۹۸۶,۵۹۵	۱۷۷,۷۶۱,۱۲۳,۴۰۰	۳۳۲,۹۳۸,۰۹۱,۶۴۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	-۲۵,۴۱۴,۷۹۵,۱۳۵	۳۵۶,۳۷۱,۹۰۵,۱۳۰	۳۳۲,۹۳۸,۰۹۱,۶۴۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	سیمان تهران
۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۱	۵,۸۳۹,۹۹۴,۱۶۰	۹۹۹,۹۹۹	-۱۱۹,۲۸۵,۸۸۰	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۵,۸۳۹,۹۹۴,۱۶۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۲۱,۸۹۶,۴۳۶,۳۷۵	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۳۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۱,۵۴۶,۱۷۶,۷۵۰	۳۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۵,۷۴۵,۴۱۶,۸۲۱	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۲۳,۹۲۴,۳۲۶,۲۹۳	۶,۲۸۴,۲۹۹	۳,۸۳۵,۶۰۱,۱۵۷	۱۹,۹۴۶,۳۷۵,۳۹۵	۲۳,۹۲۴,۳۲۶,۲۹۳	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
-۵,۸۱۶,۹۵۷,۹۳۳	۲۳,۷۴۲,۶۸۵,۴۴۰	۱۸,۰۳۳,۰۲۴,۰۰۰	۴۷۷,۶۹۶	-۸۳۵,۷۴۲,۵۲۷	۱۸,۷۶۱,۴۷۰,۰۳۴	۱۸,۰۳۳,۰۲۴,۰۰۰	۴۷۷,۶۹۶	صنایع سیمان دشتستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۹۶,۴۸۵,۵۵۱,۶۱۹	۲۷۹,۷۹۰,۹۷۹,۰۳۸	۴۷۹,۱۲۷,۳۳۸,۳۲۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	-۳۳,۱۴۰,۵۱۴,۰۶۱	۵۰۹,۴۱۷,۰۴۴,۷۱۸	۴۷۹,۱۲۷,۳۳۸,۳۲۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۷,۵۰۶,۲۳۴,۴۵۰	۹۵,۰۵۳,۲۰۶,۴۴۵	۱۲۳,۲۹۳,۰۳۴,۴۵۰	۱۲,۸۰۳,۰۱۵	-۱۲,۶۹۰,۷۲۱,۹۹۶	۱۳۵,۲۵۰,۱۶۲,۸۹۱	۱۲۳,۲۹۳,۰۳۴,۴۵۰	۱۲,۸۰۳,۰۱۵	سیمان ساوه
۳۲,۷۱۰,۰۷۹,۰۴۶	۳۰,۱۳۴,۹۲۴,۲۷۷	۶۳,۲۲۱,۱۶۹,۲۸۰	۹۵۹,۰۵۹	-۷,۱۲۱,۵۴۳,۹۱۳	۶۹,۹۶۶,۵۴۷,۲۳۶	۶۳,۲۲۱,۱۶۹,۲۸۰	۹۵۹,۰۵۹	سیمان آرتا اردبیل
۱۲۰,۷۲۹,۵۷۳,۵۷۶	۲۰۲,۷۱۹,۲۹۳,۰۲۹	۳۲۵,۳۸۴,۹۰۶,۸۰۰	۲,۲۹۹,۲۱۵	۲۲,۹۰۱,۰۵۷,۴۰۲	۳۰۰,۵۴۷,۸۰۹,۲۰۳	۳۲۵,۳۸۴,۹۰۶,۸۰۰	۲,۲۹۹,۲۱۵	سیمان هگمتان
۱۷,۶۲۵,۶۰۵,۴۶۰	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۱۳۲	۱۳۸,۹۴۷,۶۴۵,۰۸۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	-۱۱,۳۵۶,۴۶۷,۵۳۴	۱۴۹,۴۷۷,۳۷۴,۱۲۶	۱۳۸,۹۴۷,۶۴۵,۰۸۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	سیمان خاش
۳۳,۶۸۲,۲۹۶,۲۴۴	۵۲,۵۹۹,۸۴۳,۴۸۹	۸۶,۷۹۸,۵۹۱,۳۵۲	۱۹,۲۶۲,۸۹۲	۱,۵۳۸,۵۷۱,۵۹۶	۸۴,۷۴۳,۵۶۸,۱۳۷	۸۶,۷۹۸,۵۹۱,۳۵۲	۱۹,۲۶۲,۸۹۲	سیمان خزر
۶,۷۱۶,۸۱۲,۸۶۱	۹,۶۳۹,۱۳۶,۷۳۲	۱۶,۴۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۷۷	۱,۵۴۴,۰۰۱,۶۴۳	۱۴,۸۱۱,۹۴۷,۹۵۰	۱۶,۴۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۷۷	سیمان داراب
۱۲,۴۲۵,۱۲۸,۹۸۴	۱۵۵,۲۶۲,۵۰۶,۸۰۴	۱۶۸,۶۹۱,۳۴۹,۳۱۶	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	-۳۳,۹۰۴,۰۵۷,۵۰۸	۲۰۱,۵۹۱,۶۹۳,۲۹۶	۱۶۸,۶۹۱,۳۴۹,۳۱۶	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	سیمان بهبهان
۱,۷۸۶,۶۰۰,۴۹۰,۲۹۲	۳,۹۱۳,۱۶۱,۳۲۸,۷۸۲	۵,۷۳۳,۸۷۸,۳۹۵,۵۲۵	۳۴۱,۷۴۷,۰۰۸	-۲۶۸,۶۵۱,۷۴۳,۸۳۱	۵,۹۶۸,۴۱۳,۵۶۲,۹۰۵	۵,۷۳۳,۸۷۸,۳۹۵,۵۲۵	۳۴۱,۷۴۷,۰۰۸	جمع