

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
پست بانک ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۲۷۹,۴۲۷	۴۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۰۰	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۲۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پوپا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۲۳۹,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۳,۰۶۱,۷۹۰	۲۹۳,۹۹۰,۱۷۹,۶۲۳	۳۷۰,۲۳۱,۸۴۳,۴۴۴	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۸۰,۰۴۰۰	۲۲,۴۶۱,۷۹۰	۳۶۳,۵۰۲,۱۵۷,۴۴۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	۳۰۰,۵۷۹,۷۱۹,۱۹۲	۴۷۶,۲۷۶,۵۳۰,۶۵۷	.	.	.	.	۱۹,۸۹۰	۴۷۰,۸۳۲,۰۱۷,۶۳۲
سیمان آبیک	۲,۵۸۷,۶۲۱	۷۱,۰۵۵,۵۸۳,۹۲۳	۱۶۳,۵۴۲,۰۴۳,۵۶۸	.	.	.	.	۶۰,۳۴۰	۱۵۴,۹۵۰,۸۱۳,۲۲۰
سیمان آرتا اردبیل	۹۵۹,۰۵۹	۲۷,۹۴۶,۵۳۲,۸۲۵	۶۲,۸۵۵,۰۰۳,۳۲۳	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۸,۰۶۷,۰۸۱	۶۵۹,۰۵۹	۴۵,۱۱۹,۳۲۶,۴۲۹
سیمان اردستان	۱۵۰,۰۲۲,۵۰۱	۳۶۸,۳۲۷,۳۲۲,۴۹۹	۴۳۰,۰۷۳,۷۷۳,۰۲۹	۱۴,۱۷۴	۳۶۸,۸۹۰,۴۲۴	.	.	۱۵۰,۰۲۲,۵۰۱	۳۹۷,۷۴۵,۱۷۲,۵۱۵
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۳۲,۲۹۵,۷۰۴,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰,۷۵۰	۲۷,۷۴۶,۴۲۰,۶۲۵
سیمان ساوه	۱۲,۸۰۲,۰۱۵	۸۹,۶۰۴,۵۲۷,۰۲۹	۱۲۲,۵۵۹,۴۴۰,۸۹۵	.	.	-۱,۴۴۰,۳۶۹	۱۲,۳۹۶,۹۱۲,۱۱۴	۱۱,۴۶۲,۶۶۶	۱۰۵,۳۹۸,۶۰۰,۱۲۰
سیمان فارس نو	۱,۱۵۸,۵۲۸	۳۴,۳۵۲,۲۷۵,۱۶۷	۳۷۰,۱۳۴,۵۴۱,۱۳۵	۲۰,۴۵,۸۵۰	۵۷,۸۷۸,۹۶۵,۳۷۵	.	.	۳۲,۰۸۰	۱۰۲,۱۸۴,۸۰۷,۳۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۴۱۹,۸۴۲,۱۸۷,۴۵۰	۷۰۸,۴۵۳,۴۸۲,۱۰۲	.	.	.	.	۱۹,۵۶۰	۶۵۷,۰۵۷,۸۵۲,۵۳۲
سیمان ممتازان کرمان	۷۳۶,۲۱۰	۳۱,۲۰۲,۰۶۱,۸۲۹	۴۸,۰۰۸۰,۱۸۵,۱۳	۷۳۶,۲۱۰	۴۸,۰۰۸۰,۱۸۵,۱۳	-۱۷۷,۸۶۰	۵,۰۶۰,۶۰۵,۷۸۴	۱,۲۹۴,۵۶۰	۳۶,۵۴۶,۷۹۹,۲۵۱
سیمان کردستان	۱,۵۹۷,۸۳۸	۱۲,۰۵۶,۱۱۸,۲۷۰	۲۱,۳۹۴,۸۱۶,۷۳۷	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۳۵۷,۱۳۲	۱,۳۹۷,۸۳۸	۱۷,۰۰۳,۵۲۵,۷۹۱
سیمان بهبهان	۴۰۰,۷۸,۷۲۴	۱۵۵,۷۱۵,۹۵۵,۳۰۴	۱۶۷,۶۸۷,۶۳۵,۷۸۸	.	.	.	.	۴۰۰,۷۸,۷۲۴	۱۶۲,۵۴۸,۲۴۲,۸۱۶
سیمان تهران	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱۸۲,۶۹۵,۴۰۸,۵۶۰	۳۳۰,۹۵۷,۱۰۹,۹۹۵	.	.	.	.	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۲۷۱,۳۷۳,۵۳۴,۷۳۱
سیمان خزر	۱۹,۲۶۲,۸۹۲	۵۱,۳۱۹,۴۰۰,۱۸۶	۸۶,۳۸۲,۱۳۹,۷۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۹,۷۳۶,۶۳۸	.	.	۴,۵۳۹	۱۳۳,۰۰۹,۹۷۶,۵۰۰
سیمان داراب	۳۲۹,۰۷۷	۱۰,۱۰۷,۶۹۶,۶۹۱	۱۶,۳۵۵,۹۴۹,۵۹۳	.	.	-۱۷۲,۰۹۹	۷,۵۳۵,۷۲۰,۲۸۸	۱۵۶,۹۷۸	۶,۲۸۰,۷۷۰,۲۳۱
سیمان سفید نیریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۲۳,۷۸۱,۹۷۶,۵۵۲	.	.	.	.	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۰,۲۸۳,۷۰۸,۳۹۵
سیمان شرق	۱۷,۳۳۶,۵۶۰	۲۳۱,۵۶۰,۱۶۵,۸۵۵	۲۵۳,۳۳۱,۰۸۹,۷۸۰	۲,۹۷۴,۳۶۸	۴۳,۳۴۱,۲۰۲,۴۸۱	.	.	۲۰,۳۱۰,۹۲۸	۳۱۹,۲۰۵,۱۳۲,۸۳۸
سیمان شمال	۷,۷۷۶,۸۴۲	۲۰۶,۱۵۲,۴۷۰,۳۳۳	۲۳۳,۳۰۸,۵۹۶,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۸,۵۷۰,۶۹۲	.	.	۸,۷۷۶,۸۴۲	۲۵۳,۷۱۱,۹۴۲,۴۹۶
سیمان صوفیان	۲,۳۲۵,۰۷۶	۱۱۴,۶۱۰,۳۴۶,۵۸۲	۲۶۸,۰۳۰,۳۸۳,۱۵۷	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۰۷۶	۲۸۴,۲۴۳,۱۶۶,۸۸۵
سیمان کرمان	۲,۲۰۸,۲۶۹	۷۵,۶۶۶,۹۱۷,۴۶۲	۱۱۰,۰۴۶,۹۸۰,۲۱۰	.	.	.	.	۲,۲۰۸,۲۶۹	۹۹۰,۲۲۳,۰۵۲,۵۳
سیمان ارومیه	۲۶,۰۵۰,۱۸	۲۴۶,۲۸۸,۰۸۲,۴۹۷	۳۱۱,۳۲۷,۷۶۶,۳۲۱	۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۹۳۴,۱۵۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۲۵۵,۳۶۱	۲,۵۵۵,۰۱۸	۳۱۰,۵۶۸,۶۵۶,۸۱۳
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۱۹,۶۹۲,۲۸۹,۳۳۵	۱۳۸,۱۲۰,۹۰۶,۵۹۲	.	.	.	.	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۴۰,۱۷۸,۹۹۹,۵۷۰
سیمان سپاهان	۶,۳۴۴,۱۲۴	۶۶,۶۸۸,۸۱۸,۳۰۷	۱۱۷,۸۰۳,۱۱۲,۳۱۴	.	.	.	.	۶,۳۴۴,۱۲۴	۱۱۹,۹۴۷,۲۸۰,۳۱۱
سیمان شاهرود	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۹۰,۷۵۵,۲۲۰,۳۳۸	۱۰۶,۱۹۲,۷۶۷,۶۰۰	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۸۸	۱۴,۷۱۶,۱۵۲	۹۷,۱۳۳,۸۴۳,۵۴۶
سیمان غرب	۵,۸۴۰,۵۲۹	۲۶,۳۶۹,۸۹۳,۴۷۸	۵۴,۵۱۶,۲۵۴,۰۳۵	.	.	.	.	۵,۸۴۰,۵۲۹	۵۴,۹۲۲,۶۵۸,۴۸۴
سیمان مازندران	۳,۴۱۹,۷۱۱	۹۸,۸۸۱,۶۰۳,۴۹۰	۱۶۶,۱۹۴,۸۹۲,۳۴۹	.	.	-۱۱۷	۵,۴۴۴,۱۵۵	۳,۴۱۹,۵۴۴	۱۵۵,۵۴۹,۵۶۱,۷۴۲
سیمان هرمزگان	۱,۹۳۶,۸۶۳	۷۷,۳۵۰,۷۳۰,۹۳۱	۱۳۲,۴۶۳,۳۰۰,۱۶۲	.	.	.	.	۱,۹۳۶,۸۶۳	۱۲۵,۳۲۹,۵۴۷,۱۰۱
سیمان هگمتان	۲,۲۹۹,۲۱۵	۲۰۰,۴۲۴,۷۷۳,۱۵۲	۳۳۳,۴۴۸,۸۶۶,۰۰۵	.	.	-۳۴۱,۵۸۱	۳۳,۵۶۲,۹۸۲,۲۸۰	۲۰,۵۷۶,۳۴۴	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۲,۱۸۷
جمع	۳۰۸,۷۳۸,۶۴۶	۳,۶۰۰,۱۰۴,۸۶۲,۸۷۳	۵,۳۴۳,۴۵۰,۵۷۷,۲۵۲	۱۴,۸۱۲,۰۶۰۲	۱۶۵,۷۵۵,۲۸۹,۷۶۶	-۶,۸۳۲,۰۲۶	۱۲۹,۸۳۴,۱۲۹,۰۶۲	۳۱۶,۲۷۷,۲۲۲	۵,۲۳۶,۸۲۵,۵۱۸,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
										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	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۴۳۴,۹۰۵	۰	۶۰,۷۸۳	۱۴,۳۷۴,۱۲۲	بانک ملت
۰.۸۸	۵۱,۱۶۷,۹۷۰,۶۴۳	۲۵۳,۶۰۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۳۲,۸۰۴,۹۹۹	۱۷۵,۵۳۹,۸۲۵,۶۴۴	بانک دی
۰.۰۱	۷۲۸,۷۱۶,۰۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۹۳	۷۲۶,۲۷۴,۹۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۲	۱,۲۸۸,۷۵۴,۲۴۰	۵۷۴,۴۴۶,۴۰۱,۲۹۴	۵۰۴,۰۶۳,۵۰۵,۹۶۰	۷۱,۶۷۱,۶۴۹,۵۷۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۶۸,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۹۱	۵۳,۲۱۱,۱۱۴,۳۹۴	۸۲۸,۰۵۲,۳۲۱,۲۹۴	۶۳۳,۲۹۹,۴۴۲,۹۳۵	۲۴۷,۹۶۳,۹۹۲,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲,۴۳۵,۹۲۹,۷۲۸,۰۴۱	۹۸.۷۴	۴۱.۸۲
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	۳۰,۴۹۲,۰۳۳,۹۷۲	۱.۲۴	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۷,۰۵۶	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		۲,۴۶۶,۹۸۶,۱۳۱,۱۹۹	۱۰۰.۰۰	۴۲.۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان ایلام	.	.	۴,۷۷۶,۰۳۸,۲۹۲	۰.۱۹	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	.	.	۴,۷۷۶,۰۳۸,۲۹۲	۰.۱۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۶۹۳,۶۵۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۲,۰۴۸,۳۰۱,۲۵۰	۰.۰۸
سیمان مازندران	.	.	۲,۱۱۱,۸۴۹	-۰.۴۳	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۵۷,۲۰۲,۰۰۲,۴۸۹	۵,۹۵۹,۹۸۵,۷۰۰	-۱۰,۶۳۹,۸۵۳,۷۳۶	-۰.۴۳	۲۸,۵۸۸,۶۷۶,۱۹۵	۲۸,۵۸۸,۶۷۶,۱۹۵	۲,۶۴۴,۸۸۷,۹۱۶	۱۰۴,۸۹۰,۲۲۹,۴۳۱	۰.۲۵
مهرمام میهن	.	.	۱,۹۶۳,۸۶۳,۷۶۹	۰.۰۸	.	.	.	۱,۹۶۳,۸۶۳,۷۶۹	۰.۰۸	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
پوپا	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۱۳,۳۵۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۰.۰۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۶۹۳,۶۵۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۱,۴۱۹,۳۲۰,۹۵۰	۰.۰۶	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان خوزستان	.	.	۲۸,۵۸۸,۶۷۶,۱۹۵	۱.۱۶	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۸۸,۶۷۶,۱۹۵	۱.۱۶	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان ارومیه	.	.	۲,۶۴۴,۸۸۷,۹۱۶	۰.۲۵	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۶۵,۷۶۹,۵۱۸,۵۱۵	۲,۶۴۴,۸۸۷,۹۱۶	۶,۱۳۴,۹۵۶,۳۳۸	۰.۲۵	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
فولاد خوزستان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان شاهرود	.	.	۴,۵۹۷,۵۲۳,۸۲۲	۰.۴۴	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۲۱,۹۷۱,۲۱۰,۶۳۰	۴,۵۹۷,۵۲۳,۸۲۲	۱۰,۸۶۱,۰۷۵,۹۴۷	۰.۴۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان داراب	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	-۵,۰۳۴,۱۵۳,۱۲۴	۲,۵۳۹,۷۹۸,۵۰۳	-۰.۰۷	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۱,۶۸۲,۶۵۹,۷۳۶	۶,۷۶۷,۶۷۹,۱۸۰	-۱,۸۱۱,۵۰۰,۳۲۱	-۰.۰۷	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	۵,۸۸۰,۸۱۷,۹۷۱	۰.۲۴	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	.	.	۵,۸۸۰,۸۱۷,۹۷۱	۰.۲۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
پست بانک ایران	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۲۴,۵۹۵,۷۱۵	۱,۶۸۰,۸۷۹,۲۹۵	-۰.۰۹	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۹۳۵,۶۵۸	۱,۶۸۰,۸۷۹,۲۹۵	-۲,۱۷۳,۳۱۶,۴۲۰	-۰.۰۹	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
بانک ملت	.	.	۸,۵۰۸,۱۰۹,۹۹۹	۰.۳۴	.	.	.	۸,۵۰۸,۱۰۹,۹۹۹	۰.۳۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان کردستان	.	.	۹۲۴,۸۷۳,۵۳۸	-۰.۰۸	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۶,۲۹۹,۲۴۶,۰۶۹	۱,۳۰۲,۶۰۱,۲۱۱	-۱,۸۹۸,۲۹۰,۹۴۵	-۰.۰۸	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	۱۹,۱۴۵,۹۵۶,۸۹۰	۰.۷۸	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	.	.	۱۹,۱۴۵,۹۵۶,۸۹۰	۰.۷۸	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان ممتازان کرمان	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	-۷,۶۶۱,۹۵۵,۲۸۳	۱۹,۱۴۵,۹۵۶,۸۹۰	-۰.۱۳	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۳,۳۱۴,۵۲۶	۱,۲۹۱,۵۸۲,۶۲۲	-۳,۲۴۴,۶۹۵,۲۸۳	-۰.۱۳	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
صنایع سیمان دشتستان	.	.	-۵,۹۵۳,۲۸۶,۴۰۰	-۰.۲۴	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۵,۹۵۳,۲۸۶,۴۰۰	-۰.۲۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	۲,۱۳۱,۵۷۸,۶۰۰	۰.۱۲	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۷۷,۶۲۲,۶۶۷,۵۹۰	۲,۱۳۱,۵۷۸,۶۰۰	۳۰,۳۸,۳۱۴,۰۰۶	۰.۱۲	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
فولاد شاهرود	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان ساوه	.	.	۲,۵۱۹,۸۳۶,۳۳۷	-۰.۱۹	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	۲۰,۲۹۶,۶۷۲,۴۴۹	۴,۱۱۱,۲۳۴,۱۸۱	-۴,۶۸۹,۷۲۵,۶۶۴	-۰.۱۹	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان آرتا اردبیل	.	.	۱۱,۲۳۴,۵۹۶,۲۲۶	۰.۱۲	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۲۴,۴۱۰,۸۰۵,۸۳۷	۲۲,۹۸۳,۷۲۱,۱۶۹	۲,۹۳۵,۳۲۳,۱۱۸	۰.۱۲	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان هگمتان	.	.	۱۱,۴۵۷,۹۵۶,۸۲۳	-۰.۳۴	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۷,۳۳۳,۹۳۵	۲۲,۵۱۲,۴۳۱,۹۵۳	-۸,۳۰۴,۲۸۲,۸۱۷	-۰.۳۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
پارس الکتریک	.	.	.	۰.۰۰	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان سپاهان	.	.	۲,۱۴۴,۱۶۷,۹۹۸	۰.۰۹	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۵۵,۰۶۰,۸۲۴,۵۰۱	۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۲,۱۴۴,۱۶۷,۹۹۸	۰.۰۹	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
بورس کالای ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
گواهی سپرده شمش نقره	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
پوپا زرکان آق دره	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان تهران	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	-۵۹,۵۸۳,۵۷۵,۲۶۳	.	-۱.۲۱	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۹۳,۶۱۲,۴۱۱,۳۳۱	۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	-۲۹,۷۵۵,۵۰۳,۹۱۳	-۱.۲۱	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
سیمان سفید نی ریز	.	.	-۳,۴۹۸,۲۶۸,۱۵۵	-۰.۱۴	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۲,۳۴۷,۱۴۸,۶۶۵	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	-۳,۴۹۸,۲۶۸,۱۵۵	-۰.۱۴	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
ایمن خودرو شرق	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۳	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
کارخانجات مخابراتی ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۰.۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان مجد خواف	.	.	.	.	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	-۳۲,۶۹۳,۴۹۰,۹۳۶	.	۱۸,۴۳۱,۲۰۴,۰۶۴	۰.۷۵
سیمان اردستان	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	-۵۱,۳۹۵,۶۲۹,۵۶۹	.	.	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۲۹,۶۶۴,۹۶۶,۸۸۲	۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۸۷,۲۴۲,۹۹۲,۶۱۳	۳.۵۴
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۲۳۳,۶۹۵,۲۳۲,۷۰۵	۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	۳۱۳,۴۸۷,۷۶۰,۵۳۴	۱۲.۷۱
سیمان فارس	.	.	.	.	۱۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۵,۲۱۰,۸۰۳,۷۶۳	۰.۲۱
سیمان کرمان	۱۱,۴۱۴,۶۷۴,۹۵۷	-۱۰,۱۲۳,۰۹۲,۳۳۵	۱,۲۹۱,۵۸۲,۶۲۲	-۰.۴۱	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۲۲,۸۶۷,۴۱۴,۳۹۲	۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۴۴,۱۷۵,۵۰۶,۰۰۸	۱.۷۹
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۱۶۴,۹۹۱,۳۱۴,۶۱۲	۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸	۲۰۰,۶۰۲,۲۲۰,۳۱۰	۸.۱۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۰.۲۹
کلنی کرین طبس	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۰.۰۸
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۰.۳۵
سیمان آبیگ	۸,۵۹۱,۲۳۰,۳۴۸	.	.	-۰.۳۵	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۸۰,۲۳۴,۷۳۳,۱۲۱	۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۱۱۰,۵۰۳,۲۲۷,۲۷۸	۴.۴۸
سیمان خزر	۴,۷۶۸,۱۱۰,۱۳۰	.	.	-۰.۱۹	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۳۸,۴۵۰,۴۰۶,۳۷۴	۴,۴۶۳,۵۵۱,۴۱۷	۴۸,۵۳۱,۲۰۹,۹۴۱	۱.۹۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۰.۲۶
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۰.۰۵
زامیاد	.	.	.	.	.	.	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۹	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۹	-۰.۰۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
سیمان هرمزگان	-۷,۱۲۳,۷۵۳,۰۶۱	.	-۷,۱۲۳,۷۵۳,۰۶۱	-۰.۲۹	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	۴۴,۳۳۵,۲۱۱,۴۴۷	۱۶,۸۲۵,۸۹۱,۵۵۸	۷۸,۳۸۶,۰۲۶,۶۰۵	۳.۱۸
سیمان بجنورد	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲	۰.۱۷
نساجی بابکان	.	.	.	.	.	.	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰	۰.۱۵
سیمان اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۰.۱۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۰.۲۶
ج. رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	-۰.۰۴
شیرین دارو	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳	۰.۰۴
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	.	.	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۰.۰۲
سیمان غرب	۴۰۶,۴۰۴,۴۵۰	.	۴۰۶,۴۰۴,۴۵۰	۰.۰۲	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۲۵,۹۰۰,۶۴۹,۹۶۲	.	۲۹,۶۹۶,۹۹۳,۸۱۲	۱.۲۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	-۳,۶۵۷	-۳,۶۵۷	۰.۰۰
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۰.۰۳
رایان هم افزا	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	.	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	-۰.۰۱	.	-۱۳۷,۸۴۸,۱۹۴	-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	-۱,۳۵۷,۰۶۷,۱۶۹	-۰.۰۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	.	.	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۲.۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۰.۵۲
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۰.۱۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	.	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۱۶,۱۲۱,۳۳۷,۵۰۳	۰.۶۵
سیمان باقران	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۴۹,۲۸۴,۱۲۵	.	-۰.۱۶	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۱۵۲,۲۵۰	.	۱۷,۱۱۷,۱۵۲,۲۵۰	۰.۶۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	۴۳۵,۳۵۶,۶۴۰	۰.۰۲
سیمان شمال	-۶,۴۸۵,۲۲۳,۴۶۱	.	-۶,۴۸۵,۲۲۳,۴۶۱	-۰.۲۶	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۲۰,۳۷۹,۰۲۵,۸۷۵	۵۱۹,۳۳۱,۴۵۸	۲۸,۱۴۲,۳۲۵,۰۷۷	۱.۱۴
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	.	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۴,۸۶۸,۸۳۵,۵۳۳	۰.۳۰
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۰.۰۱
سیمان شرق	۲۲,۵۳۲,۸۴۰,۵۷۹	.	۲۲,۵۳۲,۸۴۰,۵۷۹	۰.۹۱	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۴۵,۵۴۹,۶۷۷,۸۴۷	.	۴۸,۹۵۷,۲۰۱,۵۹۷	۱.۹۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	-۶,۸۵۸	-۶,۸۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹۶۸,۰۹,۴۳۵	۰	۰	۹۶۸,۰۹,۴۳۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۸.۴۵	۲۰۸,۴۱۴,۵۹۶,۳۰۷	۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۱۹۱,۰۴۱,۰۳۸,۵۹۵	۰	-۰.۲۲	-۵,۴۴۴,۵۱۳,۰۲۳	۰	-۵,۴۴۴,۵۱۳,۰۲۳	۰
-۰.۵۱	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۷	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۶	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۵	۲۸,۳۲۷,۰۶۶,۱۰۰	۰	۷,۲۸۵,۷۳۶,۰۰۰	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	-۰.۲۱	-۵,۱۳۹,۳۹۲,۹۷۱	۰	-۵,۱۳۹,۳۹۲,۹۷۱	۰
۱.۳۱	۳۲,۴۳۷,۱۳۱,۱۸۹	۰	۱۹,۶۸۳,۶۹۸,۴۳۹	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۰.۰۸	۲,۰۵۸,۰۹۲,۹۸۰	۰	۲,۰۵۸,۰۹۲,۹۸۰	۰
۰.۶۲	۱۵,۲۹۴,۵۴۰,۳۸۶	۰	۱۰,۰۶۳,۷۸۶,۴۶۶	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۰.۳۰	۷,۲۹۲,۳۰۰,۸۷۶	۰	۷,۲۹۲,۳۰۰,۸۷۶	۰
۰.۰۱	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۹	۲,۴۳۵,۹۲۹,۷۲۸,۰۴۱	۴۵۲,۷۳۲,۱۳۹,۸۳۲	۱,۴۹۶,۵۵۵,۶۴۲,۲۵۴	۴۸۶,۶۴۱,۹۴۵,۹۵۵	۳	۶۷,۲۷۰,۸۲۷,۳۴۳	۱۰۴,۷۳۲,۴۰۹,۲۴۷	-۲۰۳,۵۹۱,۳۳۷,۳۶۴	۱۶۶,۱۲۹,۷۵۵,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۰.۰۰	۵۵۱,۴۳۱	۰.۰۰	۶۰,۷۸۳	بانک ملت
۳۳.۷۸	۱۰,۲۹۸,۷۹۹,۳۲۶	۹۹.۸۰	۱,۹۸۹,۶۵۷,۳۸۵	بانک دی
۵۲.۵۴	۱۶,۰۲۱,۶۱۵,۹۱۸	۰.۱۵	۳,۰۷۱,۱۹۳	بانک گردشگری
۱.۲۲	۳۷۲,۲۵۳,۶۰۷	۰.۰۴	۸۸۶,۹۹۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱۲.۴۶	۳,۷۹۸,۷۸۳,۰۵۳	۰.۰۰	۰	بانک ملت
۱۰۰	۳۰,۴۹۲,۰۳۳,۹۷۲	۱۰۰	۱,۹۹۳,۶۷۶,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۲,۵۱۲	۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۷,۰۵۶	۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۴۱۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۰	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵۶,۹۷۸	۴,۳۵۰	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۴۰,۸۹۲,۱۱۲	۶۴۱,۹۶۲,۱۸۸	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۴۰,۸۹۲,۱۱۲	۶۴۱,۹۶۲,۱۸۸
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱,۰۵۰	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۲,۰۳۶,۷۶۰,۴۵۶	۲۷,۷۹۱,۳۱۰,۸۹۴	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۲,۰۳۶,۷۶۰,۴۵۶	۲۷,۷۹۱,۳۱۰,۸۹۴
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۰	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۹۹,۲۱۵	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۵۷,۶۵۷	۳۳,۶۵۷,۱۱۰,۳۴۳
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۰	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۱۵,۵۷۴	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۵۳,۱۵۳	۳۵,۴۳۲,۲۶۹,۸۴۷
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۹۱,۳۱۱,۳۵۶	۱۲,۶۹۵,۸۰۲,۶۴۴
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	۰	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۱۴,۷۶۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۲۳,۸۲۰	۲,۹۰۴,۳۱۰	۷۵,۷۱۹,۵۱۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	۵۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۷,۴۱۲	۱۸,۶۹۷,۷۱۲,۶۸۸
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	۰	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۲۷۳,۵۳۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۹,۹۰۰,۶۸۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۰	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۲,۰۷۰	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۵,۳۱۲,۷۷۰,۲۳۹	۶۴,۶۳۸,۷۰۴,۵۷۱	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۵,۳۱۲,۷۷۰,۲۳۹	۶۴,۶۳۸,۷۰۴,۵۷۱
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۰	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۲۵,۲۲۲,۱۱۹	۱,۸۴۱,۲۱۴,۶۸۴
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۶۳	۱,۶۰۳,۹۰۱,۴۳۷
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۰	۰	۰	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۵۸۷,۶۲۱	۶۸۱۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۸۷۱,۹۰۶,۹۸۲	۱۶,۷۴۹,۷۹۲,۰۲۸
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۵۲۸	۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۰	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۴,۰۷۷	۷,۳۷۴,۲۴۵,۹۲۳	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۳,۵۹۶	۷,۳۹۹,۴۴۶,۴۰۴
سیمان لار سبزوار	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	۰	۰	۰	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۰	۹۶,۸۰۹,۴۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۶,۲۲۵	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۷۳۶,۲۱۰	۶,۰۰۰	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۵,۹۷۳	۴,۴۰۲,۱۸۴,۰۲۷	۱۵,۰۷۵,۹۷۳	۴,۴۰۲,۱۸۴,۰۲۷
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۷۲,۸۷۵	۹,۱۲۰	.	.	.	۲۰۹,۸۵۷,۸۰۲	۹,۵۷۴,۷۶۲,۱۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۶۳,۱۴۹	۳,۸۴۰	.	.	.	.	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۷۰۳,۹۵۰	۷۰۰,۷۰۳,۹۵۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	.	.	.	۵۳۹,۲۶۳,۲۹۶	۱۲,۶۹۸,۷۸۰,۸۴۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	.	.	.	۶۶۰,۵۹,۸۷۷	۳,۱۱۱,۲۰۷,۰۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	۳,۴۰۰	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۷۷,۶۶۹	۴۹,۵۶۳,۱۱۷,۳۳۱	۱,۵۶۱,۵۷۷,۶۶۹	۴۹,۵۶۳,۱۱۷,۳۳۱
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	.	.	.	.	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۸۳	۲۳۱,۷۸۹,۶۱۷	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۴,۸۱۰	۱,۳۷۲,۲۱۵,۱۹۰	۱۱۲,۷۸۴,۸۱۰	۱,۳۷۲,۲۱۵,۱۹۰
جمع				۱۶۶,۱۲۹,۷۵۵,۴۶۰	۹,۱۷۹,۲۲۵,۷۱۹	۱۵۶,۰۱۵,۵۲۹,۷۴۱	۴۸۶,۶۴۱,۹۴۵,۹۵۵	۴۷۰,۲۳۱,۲۶۶,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت	۶۰,۷۸۳	.	۶۰,۷۸۳	۳,۷۹۹,۳۳۴,۴۸۴	.	۳,۷۹۹,۳۳۴,۴۸۴
بانک دی	۱,۹۸۹,۶۵۷,۳۸۵	.	۱,۹۸۹,۶۵۷,۳۸۵	۱۰,۲۹۸,۷۹۹,۳۲۶	.	۱۰,۲۹۸,۷۹۹,۳۲۶
بانک گردشگری	۳,۰۷۱,۱۹۳	.	۳,۰۷۱,۱۹۳	۱۶,۰۲۱,۶۱۵,۹۱۸	.	۱۶,۰۲۱,۶۱۵,۹۱۸
بانک خاورمیانه	۸۸۶,۹۹۱	.	۸۸۶,۹۹۱	۳۷۲,۲۵۳,۶۰۷	.	۳۷۲,۲۵۳,۶۰۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷
جمع	۱,۹۹۳,۶۷۶,۳۵۲	.	۱,۹۹۳,۶۷۶,۳۵۲	۳۰,۴۹۲,۰۳۳,۹۷۲	.	۳۰,۴۹۲,۰۳۳,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰					ح. رایان هم افزا
۱,۳۰۲,۶۰۱,۲۱۱	۲,۲۸۵,۹۰۹,۷۸۹	۳,۵۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۲۹۷,۶۲۰	۹۲۴,۸۷۳,۵۳۸	۱,۵۳۶,۱۲۶,۴۶۲	۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
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					شرکت سیمان لارستان
-۳,۶۵۷	۳,۶۵۸	۱	۱					سیمان غرب
۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷	۱۹۶,۷۳۵,۵۶۱,۵۲۳	۲۵۲,۱۰۹,۹۴۴,۴۳۰	۷,۹۰۲,۳۸۰	۱۹,۱۴۵,۹۵۶,۸۹۰	۷۶,۳۲۵,۲۸۸,۸۶۰	۹۵,۴۷۱,۲۴۵,۷۵۰	۳,۰۶۳,۱۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سایپا
۵,۹۵۹,۹۸۵,۷۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۷۲,۶۴۰	۱۹,۷۳۹,۹۵۸,۳۴۰	۴۸۵,۴۱۳	۲,۱۱۱,۸۴۹	۳,۳۶۴,۹۲۱	۵,۴۷۶,۷۷۰	۱۱۷	سیمان مازندران
۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹					پویا زرکان آق دره
۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰	۳۴,۴۱۹,۷۰۱,۱۶۰	۴۱,۵۹۱,۰۲۹,۶۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰					اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۶۴۴,۸۸۷,۹۱۶	۹,۵۸۱,۱۱۲,۰۸۴	۱۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۸۸۷,۹۱۶	۹,۵۸۱,۱۱۲,۰۸۴	۱۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۵۷,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱	۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲					فولاد خوزستان
۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰					کانی کربن طیس
۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۱۲,۳۰۶,۴۶۰					بانک اقتصاد نوین
۴,۵۹۷,۵۲۳,۱۲۲	۱۵,۳۲۲,۴۷۶,۸۷۸	۱۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۵۲۳,۱۲۲	۱۵,۳۲۲,۴۷۶,۸۷۸	۱۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱۲,۶۴۷,۴۹۵,۱۴۷	۴۴,۴۱۴,۹۹۸,۹۸۳	۵۷,۰۶۲,۴۹۴,۱۳۰	۱,۵۴۲,۸۷۷					سیمان آبیک
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					صنایع ارتباطی آوا
-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱	۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۲,۶۹۸,۱۴۲					داروسازی کوثر
۲۲,۹۸۳,۷۲۱,۱۶۹	۳۵,۵۱۸,۴۲۸,۷۹۱	۵۸,۵۰۲,۱۴۹,۹۶۰	۱,۲۰۸,۹۱۰	۱۱,۲۳۴,۵۹۶,۳۲۶	۹,۴۲۶,۴۰۳,۶۷۴	۲۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۲۲,۵۱۲,۴۳۱,۹۵۳	۴۱,۶۳۲,۵۲۶,۰۲۷	۶۴,۱۴۴,۹۵۷,۹۸۰	۵۴۵,۵۸۲	۱۱,۴۵۷,۹۵۶,۸۲۳	۲۱,۲۹۹,۹۳۴,۷۷۷	۳۲,۷۵۷,۸۹۱,۶۰۰	۲۴۱,۵۸۱	سیمان هگمتان
-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵	۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نیرو
۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					کاشی و سرامیک حافظ
۱۰,۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵	۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴	۵۳,۸۲۱,۹۳۲,۹۰۹	۵۵,۶۳۴,۳۸۰					سایپا
-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۸۰۰,۰۰۰					پارس الکتریک
۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۱۳,۵۰۹,۷۸۶,۱۵۰	۷۶۳,۸۲۵	۴,۷۷۶,۰۳۸,۲۹۲	۸,۰۳۵,۸۵۸,۶۶۸	۱۲,۸۱۱,۸۹۶,۹۶۰	۷۱۴,۷۶۲	سیمان ایلام
۲,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۴	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۹۹۶	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					سیمان سپاهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
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					گواهی سپرده شمش نقره
۱,۶۸۰,۸۷۹,۲۹۵	۲,۴۸۹,۱۲۰,۷۰۵	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۷۹,۲۹۵	۲,۴۸۹,۱۲۰,۷۰۵	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	۶۳۰,۵۰۷					سیمان اصفهان
۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲۰,۲۹۰,۰۵۹,۴۷۲	۱۳۲,۳۸۰,۹۰۰,۲۳۰	۱۶,۲۱۳,۸۲۴					ملی صنایع مس ایران
-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۹,۹۸۸,۹۹۱					ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۹۶۵,۱۸۲,۲۹۱	۱۳,۳۰۴,۹۸۴,۷۰۹	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۰۰۰	۲,۲۸۲,۷۵۹					سیمان تهران
۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۹,۶۲۱,۸۴۴,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۸۶۳,۷۶۹	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۱	۵,۱۲۰,۸۴۹,۵۶۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۲,۳۳۴,۱۲۲,۵۳۶	۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۴۶,۵۵۰,۵۶۴					فولاد مبارکه اصفهان
۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶	۲,۲۳۳,۱۷۱,۱۶۴	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	۷۷۸,۲۳۷					سیمان سفید نی ریز
-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					سیمان لار سبزوار
۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰					خدمات انفورماتیک
۴,۱۱۱,۲۳۴,۱۸۱	۳۷,۷۴۳,۵۰۴,۶۴۹	۴۱,۸۵۴,۷۳۸,۸۳۰	۵,۹۱۲,۲۰۷	۲,۵۱۹,۸۳۶,۳۳۷	۹,۹۵۱,۲۷۸,۷۷۳	۱۲,۴۷۱,۱۱۵,۱۱۰	۱,۳۴۰,۳۶۹	سیمان ساوه
۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰					ایمن خودرو شرق
-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۳,۰۶۸,۵۴۷					کارخانجات مخابراتی ایران
۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۴,۹۰۹,۸۹۰					بورس اوراق بهادار تهران
-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰					سیمان مجد خواف
۶,۴۵۳,۳۳۰,۷۳۱	۳۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۸۹	۴۰,۲۳۸,۴۱۷,۰۲۰	۲,۳۲۷,۸۹۸					سیمان اردستان
۹,۸۴۱,۰۵۳,۰۱۹	۳۴,۱۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۴۴,۰۰۲,۱۴۸,۰۸۱	۹۵۳,۷۸۵					سیمان فارس و خوزستان
۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	۱۰۹,۸۱۳					سیمان فارس
۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۷۴,۹۱۱,۵۶۴,۷۴۰	۱,۱۷۲,۸۷۵	۲۸,۵۸۸,۶۷۶,۱۹۵	۳۹,۲۱۴,۸۸۸,۵۴۵	۶۷,۸۰۳,۵۶۴,۷۴۰	۱,۰۷۲,۸۷۵	سیمان خوزستان
۷,۱۲۸,۸۳۰,۰۶۰	۳۲,۷۹۷,۷۱۵,۰۲۰	۳۹,۹۲۶,۵۴۵,۰۸۰	۹۷۲,۸۴۲	۱,۲۹۱,۵۸۲,۶۲۲	۳,۷۹۹,۳۱۳,۹۷۸	۵,۰۹۰,۸۹۶,۶۰۰	۱۷۷,۸۶۰	سیمان کرمان
۷,۹۰۸,۷۰۹,۴۹۸	۱۴,۳۲۱,۵۶۱,۶۷۲	۲۲,۲۳۰,۲۷۱,۱۷۰	۳۰۷,۵۱۵					سیمان صوفیان
۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۷	۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	۸۶,۹۱۸					گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۲۸,۳۹۵,۷۶۳					معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۴,۴۰۷,۲۲۳,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					تولیدی برنا باطری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۶۰,۱۲۸,۰۸۴,۵۰۰	۲۵۳,۱۳۴					پتروشیمی پردیس
-۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۴۹۵,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۹۵۳,۲۸۶,۴۰۰	۲۳,۷۴۲,۶۸۵,۴۴۰	۱۷,۷۸۹,۳۹۹,۰۴۰	۴۷۷,۶۹۶	صنایع سیمان دشتستان
-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۲,۶۸۶,۰۴۹					سایپا دیزل
۱۷,۳۷۳,۵۵۷,۷۱۲	۵۲,۰۱۰,۱۳۳,۷۸۸	۶۹,۳۸۳,۶۹۱,۵۰۰	۵,۶۹۵,۷۸۵					سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۶۰۷,۸۷۰	۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	۸۴,۸۲۰					صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	۱۶۷,۵۹۲,۵۷۹,۹۶۴	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۶۱,۵۴۷,۴۱۶					معدنی و صنعتی گل گهر
۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۸۴۲,۶۶۰					تولید برق عسلویه مپنا
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					سیمان بجنورد
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	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰					نساجی بایکان
۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۷۸,۸۲۴,۲۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۸۸۰,۸۱۷,۹۷۱	۵۱,۶۰۹,۰۰۲,۲۷۹	۵۷,۴۸۹,۸۲۰,۲۵۰	۱,۲۴۲,۳۴۹	بین المللی ساروج بوشهر
۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲۵۰,۹۶۴					سیمان دورود
۱,۳۹۱,۵۸۲,۶۲۲	۳,۷۹۹,۳۱۳,۹۷۸	۵,۰۹۰,۸۹۶,۶۰۰	۱۷۷,۸۶۰					سیمان ممتازان کرمان
-۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۷۵	۷,۸۹۷,۲۱۸,۹۷۵	۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰					رایان هم افزا
۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷	۲۵۳,۹۰۲,۸۸۷,۷۸۶	۲۹۳,۲۶۳,۲۷۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۴۴,۷۹۴	۸,۵۰۸,۱۰۹,۹۹۹	۴۷,۷۷۳,۰۰۱,۵۹۳	۵۶,۲۸۱,۱۱۱,۵۹۲	۲۵,۴۳۷,۵۳۲	بانک ملت
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					سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					توسعه و عمران امید
-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
-۶,۸۵۸	۶,۸۵۹	۱	۱					سیمان شرق
۲,۱۳۱,۵۷۸,۶۰۰	۷,۶۳۶,۴۲۱,۴۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۷۸,۶۰۰	۷,۶۳۶,۴۲۱,۴۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
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					سیمان خزر
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	۶,۰۰۰,۰۰۰					انتقال داده های آسیانتک
-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۹	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۲۱,۰۱۹,۲۷۰					زامیاد
۶,۷۶۷,۶۷۹,۱۸۰	۱۸,۵۴۴,۶۹۸,۸۹۰	۲۵,۳۱۲,۳۷۸,۰۷۰	۶۴۴,۰۵۴	۲,۵۳۹,۷۹۸,۵۰۳	۵,۰۴۱,۰۲۶,۲۳۷	۷,۵۸۰,۸۲۴,۷۴۰	۱۷۲,۰۹۹	سیمان داراب
۴۵۲,۳۲۴,۲۵۷,۹۳۳	۳,۰۵۳,۷۵۲,۱۲۵,۴۹۹	۳,۵۰۶,۰۷۶,۳۸۳,۴۳۳	۵۳۱,۳۶۰,۰۴۰	۱۰۴,۷۳۲,۴۰۹,۲۴۷	۳۳۸,۶۴۶,۷۴۲,۶۶۵	۴۴۳,۳۷۹,۱۵۱,۹۱۲	۳۹,۸۴۰,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۶,۲۹۹,۲۴۶,۰۶۹	۱۰,۷۳۶,۲۷۹,۷۲۲	۱۷,۱۳۷,۴۹۳,۸۸۰	۱,۳۹۷,۸۳۸	-۲,۸۲۳,۱۶۴,۴۸۳	۱۹,۸۵۸,۶۹۰,۲۷۴	۱۷,۱۳۷,۴۹۳,۸۸۰	۱,۳۹۷,۸۳۸	سیمان کردستان
۲۵,۹۰۰,۶۴۹,۹۶۲	۲۹,۰۲۲,۰۰۸,۵۲۲	۵۵,۲۵۱,۴۰۴,۳۴۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	۴۰۶,۴۰۴,۴۵۰	۵۴,۵۱۶,۲۵۴,۰۳۴	۵۵,۲۵۱,۴۰۴,۳۴۰	۵,۸۴۰,۵۲۹	سیمان غرب
۴۴,۳۳۵,۲۱۱,۴۴۷	۸۱,۰۰۴,۳۳۵,۶۵۴	۱۲۶,۰۸۹,۷۸۱,۳۰۰	۱,۹۳۶,۸۶۳	-۷,۱۲۳,۷۵۳,۰۶۱	۱۳۲,۴۶۳,۳۰۰,۱۶۲	۱۲۶,۰۸۹,۷۸۱,۳۰۰	۱,۹۳۶,۸۶۳	سیمان هرمزگان
۵۵,۰۶۰,۸۲۴,۵۰۱	۶۴,۸۸۶,۴۵۵,۸۱۰	۱۲۰,۶۶۵,۲۳۸,۴۸۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	۲,۱۴۴,۱۶۷,۹۹۸	۱۱۷,۸۰۳,۱۱۲,۳۱۳	۱۲۰,۶۶۵,۲۳۸,۴۸۰	۶,۳۴۴,۱۲۴	سیمان سیاهان
۲۹,۶۶۴,۹۶۶,۸۸۲	۳۶۸,۰۸۰,۲۰۵,۶۳۴	۴۰۰,۱۲۵,۹۲۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	-۳۲,۶۹۳,۴۹۰,۹۳۶	۴۳۰,۴۳۸,۶۶۳,۴۵۲	۴۰۰,۱۲۵,۹۲۱,۷۵۰	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	سیمان اردستان
۲۳۳,۶۹۵,۲۳۲,۷۰۵	۴۲۳,۳۶۲,۶۱۹,۸۲۷	۶۶۰,۹۹۰,۷۴۷,۴۸۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	-۵۱,۳۹۵,۶۲۹,۵۶۹	۷۰۸,۴۵۳,۴۸۲,۱۰۱	۶۶۰,۹۹۰,۷۴۷,۴۸۰	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۷۸۱,۶۹۳,۶۵۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۱۳,۳۵۰	۳,۳۳۱,۴۳۱,۹۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۰,۰۶۳,۷۸۶,۴۶۶	۹۲,۱۲۱,۰۲۰,۹۱۹	۱۰۲,۷۹۶,۴۴۶,۲۴۰	۳,۲۰۴,۳۷۸	۷,۲۹۲,۳۰۰,۸۷۶	۹۴,۸۹۲,۵۰۶,۵۰۹	۱۰۲,۷۹۶,۴۴۶,۲۴۰	۳,۲۰۴,۳۷۸	سیمان فارس نو
۱۶۴,۹۹۱,۳۱۴,۶۱۲	۱۱۹,۲۵۱,۸۳۲,۲۷۳	۲۸۵,۹۴۴,۵۱۶,۷۶۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۶,۲۱۲,۷۶۳,۷۲۸	۲۶۸,۰۳۰,۳۸۳,۱۵۷	۲۸۵,۹۴۴,۵۱۶,۷۶۰	۲,۲۲۵,۰۷۶	سیمان صوفیان
۲۲,۸۶۷,۴۱۴,۲۹۲	۷۶,۱۵۴,۸۹۰,۹۶۱	۹۹,۶۱۵,۰۱۴,۵۹۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	-۱۱,۴۱۴,۶۷۴,۹۵۷	۱۱۰,۴۳۶,۹۸۰,۲۱۰	۹۹,۶۱۵,۰۱۴,۵۹۰	۲,۲۰۸,۲۶۹	سیمان کرمان
۹,۳۸۵,۹۳۵,۶۵۸	۱۹,۰۸۳,۲۵۸,۷۲۲	۲۸,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۲۴,۵۹۵,۷۱۵	۳۹,۷۹۳,۷۹۰,۰۹۵	۲۸,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵۷,۲۰۲,۰۰۲,۴۸۹	۹۸,۳۴۷,۵۵۹,۲۵۳	۱۵۶,۴۸۰,۶۲۱,۴۴۰	۳,۴۱۹,۵۹۴	-۱۰,۶۴۱,۹۶۵,۵۸۵	۱۶۶,۱۹۱,۵۲۷,۳۲۷	۱۵۶,۴۸۰,۶۲۱,۴۴۰	۳,۴۱۹,۵۹۴	سیمان مازندران
۸,۸۹۳,۳۱۴,۵۲۶	۲۷,۶۵۳,۴۳۴,۷۲۵	۳۶,۷۶۵,۵۰۴,۰۰۰	۱,۲۹۴,۵۶۰	-۷,۶۶۱,۹۵۵,۲۸۳	۴۴,۲۰۸,۷۰۴,۵۳۴	۳۶,۷۶۵,۵۰۴,۰۰۰	۱,۲۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
-۱۳۷,۸۴۸,۱۹۴	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۶۵,۷۶۹,۵۱۸,۵۱۵	۲۴۴,۷۹۹,۱۳۸,۲۹۹	۳۱۲,۴۲۷,۶۰۱,۰۴۰	۲,۵۵۵,۰۱۸	۳,۴۹۰,۰۶۸,۴۲۲	۳۰۷,۰۷۸,۵۸۸,۳۹۲	۳۱۲,۴۲۷,۶۰۱,۰۴۰	۲,۵۵۵,۰۱۸	سیمان ارومیه
۲۱,۹۷۱,۲۱۰,۶۳۰	۷۵,۱۶۲,۶۳۲,۹۱۷	۹۷,۷۱۵,۲۴۹,۲۸۰	۱۴,۷۱۶,۱۵۲	۶,۲۶۳,۵۵۲,۸۲۵	۹۰,۸۷۰,۲۹۰,۷۲۲	۹۷,۷۱۵,۲۴۹,۲۸۰	۱۴,۷۱۶,۱۵۲	سیمان شاهرود
۸۰,۳۳۴,۷۳۳,۱۲۱	۷۴,۷۱۶,۰۸۰,۰۹۹	۱۵۵,۸۷۸,۲۸۹,۰۴۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	-۸,۵۹۱,۲۳۰,۳۴۸	۱۶۳,۵۴۲,۰۴۳,۵۶۸	۱۵۵,۸۷۸,۲۸۹,۰۴۰	۲,۵۸۷,۶۲۱	سیمان آبیگ

۲۰,۳۷۹,۰۲۵,۸۷۵	۲۳۳,۳۳۲,۹۱۷,۶۲۱	۲۵۵,۲۳۰,۵۶۵,۳۶۰	۸,۷۷۶,۸۴۲	-۶,۴۸۵,۲۲۳,۴۶۱	۲۶۰,۱۹۷,۱۶۶,۹۵۷	۲۵۵,۲۳۰,۵۶۵,۳۶۰	۸,۷۷۶,۸۴۲	سیمان شمال
۴۵,۵۴۹,۶۷۷,۸۴۷	۲۷۳,۶۵۵,۴۵۴,۹۹۲	۳۲۱,۱۱۵,۷۷۱,۶۸۰	۲۰,۳۱۰,۹۲۸	۲۲,۵۳۲,۸۴۰,۵۷۹	۲۹۶,۶۷۲,۲۹۲,۲۶۰	۳۲۱,۱۱۵,۷۷۱,۶۸۰	۲۰,۳۱۰,۹۲۸	سیمان شرق
۷۷,۶۲۲,۶۶۷,۵۹۰	۲۸۵,۸۷۹,۴۸۹,۸۶۰	۳۶۵,۶۷۷,۹۴۱,۲۰۰	۲۲,۴۶۱,۷۹۰	۹۰۶,۷۳۵,۴۰۶	۳۶۲,۵۹۵,۴۲۲,۰۴۴	۳۶۵,۶۷۷,۹۴۱,۲۰۰	۲۲,۴۶۱,۷۹۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۹۳,۶۱۲,۴۱۱,۳۳۱	۱۷۷,۷۶۱,۱۲۳,۴۰۰	۲۷۲,۹۹۷,۸۷۲,۰۷۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	-۵۹,۵۸۳,۵۷۵,۲۶۳	۳۳۰,۹۵۷,۱۰۹,۹۹۴	۲۷۲,۹۹۷,۸۷۲,۰۷۰	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	سیمان تهران
۱۶,۳۴۷,۱۵۲,۲۵۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵	۲۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-۵,۵۴۹,۲۸۴,۱۲۵	۳۳,۲۹۵,۷۰۴,۷۵۰	۲۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۲۴۷,۱۴۸,۶۶۵	۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱	۲۰,۴۰۵,۱۱۸,۸۵۳	۶,۲۸۴,۲۹۹	-۳,۴۹۸,۲۶۸,۱۵۵	۲۳,۷۸۱,۹۷۶,۵۵۱	۲۰,۴۰۵,۱۱۸,۸۵۳	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
۱۹۱,۰۴۱,۰۳۸,۵۹۵	۲۷۹,۷۹۰,۹۷۹,۰۳۸	۴۷۳,۶۵۰,۲۳۶,۵۴۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	-۵,۴۴۴,۵۱۳,۰۲۳	۴۷۶,۲۷۶,۵۳۰,۶۵۶	۴۷۳,۶۵۰,۲۳۶,۵۴۰	۲۳,۸۱۳,۴۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۲۹۶,۶۷۲,۴۴۹	۸۵,۱۰۱,۹۲۷,۶۷۲	۱۰۶,۰۲۹,۴۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۶۲,۶۴۶	-۷,۲۰۹,۵۶۲,۰۰۱	۱۱۲,۶۰۸,۱۶۲,۱۲۲	۱۰۶,۰۲۹,۴۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۶۲,۶۴۶	سیمان ساوه
۲۴,۴۱۰,۸۰۵,۸۳۷	۲۰,۷۰۸,۵۲۰,۶۰۳	۴۵,۳۸۹,۳۹۳,۳۳۰	۶۵۹,۰۰۵۹	-۸,۲۹۹,۲۷۳,۲۰۸	۵۳,۴۱۸,۵۹۹,۶۴۸	۴۵,۳۸۹,۳۹۳,۳۳۰	۶۵۹,۰۰۵۹	سیمان آرتا اردبیل
۱۰۰,۹۶۷,۳۳۳,۹۳۵	۱۸۱,۴۱۹,۳۵۸,۲۵۲	۲۸۴,۰۷۶,۹۵۰,۰۴۰	۲۰,۵۷,۶۳۴	-۱۹,۷۶۲,۲۳۹,۶۴۰	۳۰۲,۱۴۸,۹۳۱,۸۲۷	۲۸۴,۰۷۶,۹۵۰,۰۴۰	۲۰,۵۷,۶۳۴	سیمان هگمتان
۱۹,۶۸۳,۶۹۸,۴۳۹	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۱۳۲	۱۴۱,۰۱۸,۰۵۷,۰۱۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۲,۰۵۸,۰۹۲,۹۸۰	۱۳۸,۱۲۰,۹۰۶,۵۹۱	۱۴۱,۰۱۸,۰۵۷,۰۱۰	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	سیمان خاش
۳۸,۴۵۰,۴۰۶,۳۷۴	۸۴,۵۵۹,۵۷۰,۱۲۷	۱۲۳,۷۴۶,۲۶۶,۷۸۸	۲۷,۲۶۲,۸۹۲	۴,۷۶۸,۱۱۰,۱۳۰	۱۱۸,۲۴۱,۸۶۶,۳۷۱	۱۲۳,۷۴۶,۲۶۶,۷۸۸	۲۷,۲۶۲,۸۹۲	سیمان خزر
۱,۶۸۲,۶۵۹,۷۳۶	۴,۵۹۸,۱۱۰,۴۹۵	۶,۳۱۸,۳۶۴,۵۰۰	۱۵۶,۹۷۸	-۵,۰۳۴,۱۵۳,۱۲۴	۱۱,۳۱۴,۹۲۳,۳۵۵	۶,۳۱۸,۳۶۴,۵۰۰	۱۵۶,۹۷۸	سیمان داراب
۷,۲۸۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۲۶۲,۵۰۶,۸۰۴	۱۶۳,۵۲۱,۱۹۳,۹۲۰	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	-۵,۱۳۹,۳۹۲,۹۷۱	۱۶۷,۶۸۷,۶۳۵,۷۸۷	۱۶۳,۵۲۱,۱۹۳,۹۲۰	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	سیمان بهبهان
۱,۴۹۶,۵۵۵,۶۴۲,۲۵۴	۳,۷۴۰,۲۶۹,۸۷۵,۸۸۲	۵,۲۶۸,۱۷۱,۱۳۶,۴۱۱	۳۱۶,۷۲۷,۲۲۲	-۲۰۳,۵۹۱,۳۳۷,۳۶۴	۵,۴۴۰,۴۱۶,۸۵۵,۵۱۳	۵,۲۶۸,۱۷۱,۱۳۶,۴۱۱	۳۱۶,۷۲۷,۲۲۲	جمع