

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد سیماننا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۲۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۰۶۲	۲۵۱,۹۷۳,۹۳۷,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۹۵۷,۲۷۰,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲۳۹,۵۳۵,۴۱۱,۵۳۶	۲۸۱,۰۷۸,۴۳۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبییک	۱,۷۲۴,۵۵۹	۴۷,۳۵۶,۰۶۴,۴۴۹	۸۳,۳۱۴,۸۷۶,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آرتا اردبیل	۴۴۹,۲۲۵	۱۳,۰۹۰,۲۰۷,۳۸۹	۲۸,۱۳۲,۸۸۳,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	۱۰۸۰۴,۸۳۲	۲۶۴,۸۶۴,۷۳۸,۰۸۶	۲۴۲,۰۹۱,۸۴۴,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان باقران	۹۵۰,۷۹۴	۳۰,۵۴۹,۴۱۸,۰۷۰	۴۵,۵۵۵,۵۲۹,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	۸,۴۷۲,۹۶۷	۵۹,۲۹۹,۷۹۷,۷۷۶	۶۶,۷۹۰,۸۴۴,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس نو	۳,۳۰۴,۳۷۸	۹۲,۲۳۱,۲۴۰,۵۴۲	۸۹,۰۲۹,۴۶۹,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۹۴۹,۴۳۶	۲۶۰,۲۷۴,۶۵۶,۲۹۸	۳۱۵,۲۸۷,۲۷۲,۹۹۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۱,۶۴۵,۰۵۶,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان کردستان	۹۷۶,۲۵۱	۸,۲۱۲,۷۵۰,۶۷۶	۹,۶۷۵,۳۰۹,۷۹۶	۲,۳۵۱,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.
سیمان پهبان	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۴۷,۱۲۹,۵۵۱,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۰,۶۸۴,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	۱۶۷,۱۴۴,۷۰۸,۳۸۲	۱۹۰,۸۲۵,۳۳۹,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خزر	۲۳,۹۰۵,۶۷۹	۷۳,۰۲۳,۹۵۰,۴۰۱	۱۰۴,۹۱۵,۵۸۸,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سفید نی ریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۷,۷۷۲,۴۵۱,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۲۵۹,۸۴۶,۵۷۰,۴۷۲	۲۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شمال	۸,۲۵۷,۱۱۶	۲۱۹,۲۰۹,۸۰۴,۶۲۵	۲۱۲,۵۸۶,۸۴۱,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	۱,۸۷۷,۵۹۶	۱۰۰,۲۸۹,۶۳۱,۲۷۹	۲۰۲,۸۰۵,۶۶۴,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان کرمان	۱,۶۸۱,۲۸۹	۵۷,۶۰۹,۵۸۰,۹۰۸	۶۹,۱۴۱,۰۷۴,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	۲,۶۶۵,۷۸۰	۲۵۹,۴۶۷,۲۵۳,۵۹۶	۲۸۲,۲۹۵,۸۲۹,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۱۹,۶۹۲,۲۸۹,۳۳۵	۱۳۰,۵۷۴,۵۶۵,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سپاهان	۱,۸۲۲,۶۹۱	۱۹,۱۵۹,۹۵۱,۶۲۳	۲۹,۵۳۳,۰۸۹,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شاهرود	۱۰,۶۶۴,۲۵۵	۵۴,۶۳۰,۱۹۳,۴۶۴	۶۵,۹۳۶,۹۹۲,۶۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان غرب	۴,۵۲۸,۱۲۳	۲۰,۴۴۵,۲۵۹,۵۷۴	۳۴,۳۰۰,۳۳۵,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان مازندران	۲,۷۱۶,۶۵۶	۷۸,۵۵۲,۶۳۲,۵۰۶	۱۰۷,۵۰۶,۵۸۲,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سیمان هرمزگان	۱,۴۹۵,۵۷۰	۵۹,۷۲۷,۲۱۴,۹۱۴	۸۶,۱۰۸,۰۰۵,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان هگمتان	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۴۳,۰۷۵,۳۶۱,۷۰۰	۱۷۷,۵۱۲,۸۷۴,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان قائن	.	.	.	۴۰۲,۷۶۱	.	.	.	۲,۶۷۱,۱۴۰,۸۵۷	.	.	.
جمع	۲۵۹,۷۸۷,۱۷۸	۳,۰۷۶,۹۶۶,۹۹۵,۴۵۳	۳,۵۵۵,۸۲۸,۵۶۰,۳۳۶	۴,۶۵۴,۲۲۰	۸۸,۹۹۰,۷۹۷,۸۴۶	-۳,۰۳۴,۶۳۹	۳۰,۵۵۸,۱۷۶,۴۵۱	۳۶۱,۴۰۶,۷۵۹	۳,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۳,۷۸۵	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۹۴,۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیماننا – صندوق س صنایع دایا۴-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش					
۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲	۱۴,۵۵۷,۲۴۳	۰	۶۱,۲۹۸	۱۴,۴۹۵,۹۴۵	بانک ملت
۹۴.۳۲	۵۵,۸۰۵,۹۱۷,۱۲۸	۷۳,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۴,۸۹۱,۸۴۶	۱۸,۴۰۲,۵۲۵,۲۸۲	بانک دی
۱.۲۴	۷۳۴,۸۹۲,۱۴۵	۰	۳,۰۹۴,۵۴۷	۷۳۱,۷۹۷,۵۹۸	بانک گردشگری
۴.۴۰	۲,۶۰۳,۰۵۶,۳۱۱	۱۵۴,۲۳۳,۵۶۰,۲۰۲	۱۵۴,۴۷۱,۵۳۶,۹۲۷	۲,۳۶۵,۰۷۹,۵۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۲	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۰	۰	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۱۰۰	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	۲۲۸,۰۳۵,۰۶۰,۲۰۲	۲۶۵,۶۷۹,۵۸۴,۶۱۸	۲۱,۵۲۵,۱۳۶,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱,۸۵۷,۹۰۷,۳۷۵,۵۱۰	۹۸.۱۴	۴۶.۷۲
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	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	۱.۸۳	۰.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۵,۹۷۷,۷۰۸	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۸۹۳,۱۵۲,۵۸۳,۴۸۷	۱۰۰.۰۰	۴۷.۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲.۲۰	۴۱,۶۴۰,۱۸۷,۸۷۱	۱۴,۶۹۵,۰۲۳,۹۸۶	۱۲,۷۶۵,۹۰۲,۲۲۹	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۰.۲۷	۵,۰۵۵,۲۸۹,۷۱۶	۳,۴۴۹,۱۲۸,۵۱۳	۱,۶۰۶,۱۶۱,۲۰۳	۰	سیمان کرمان
-۰.۰۸	-۱,۴۸۹,۸۶۸,۷۷۹	-۱,۵۵۸,۲۶۸,۷۷۹	.	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۴۳,۳۳۷,۱۱۰	-۳۳۹,۰۴۹,۸۰۴	۲۲۷,۳۱۲,۶۹۴	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۱.۶۴	۳۱,۱۱۱,۳۸۳,۴۳۴	۹,۱۳۱,۸۰۸,۴۶۸	۸,۶۹۲,۴۶۰,۹۶۶	۱۳,۲۸۷,۱۱۴,۰۰۰	-۰.۱۲	-۲,۳۷۱,۹۲۸,۴۱۷	۵۰۵,۰۰۳,۰۸۴	-۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۱	.	سیمان شاهرود
۱.۱۶	۲۱,۹۱۱,۰۲۰,۸۴۹	۸,۰۵۷,۱۴۴,۷۳۷	۱۰,۰۵۷,۵۲۲,۲۶۲	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰	۰.۰۷	۱,۳۸۱,۸۹۲,۰۲۲	۳,۱۲۳,۲۸۲,۷۵۹	-۱,۷۴۱,۳۹۰,۷۳۷	.	سیمان غرب
۲.۲۸	۴۵,۰۶۵,۴۰۹,۴۷۸	۱۰,۶۰۷,۴۹۹,۳۰۹	۲۸,۸۴۰,۶۵۸,۰۱۹	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۰.۰۰	۳۵,۴۲۳,۲۳۷	۱,۹۶۳,۶۳۶,۶۶۵	-۱,۹۲۸,۲۱۳,۴۲۸	.	سیمان خزر
-۰.۱۱	-۲,۱۱۱,۹۲۴,۱۲۶	-۲,۴۱۶,۱۲۴,۱۲۶	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس الکتریک
۰.۲۶	۵,۰۰۰,۹۵۰,۴۴۲	۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲	.	۷۸,۶۳۳,۸۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
۲.۷۵	۵۲,۰۸۳,۸۶۶,۳۳۴	۳۳,۰۱۵,۴۶۸,۹۵۷	۱۱,۳۲۵,۸۰۶,۶۳۷	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۰.۰۲	۴۳۴,۸۴۳,۰۳۷	.	۴۳۴,۸۴۳,۰۳۷	.	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 غیرفعال
۰.۹۴	۱۷,۸۵۶,۲۲۱,۰۹۳	۱۰,۳۸۵,۹۲۱,۰۹۳	.	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۰.۱۵	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	۲,۸۵۰,۶۳۴,۹۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۰.۶۴	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	۱۲,۰۹۰,۸۴۰,۷۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۳	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۹۱	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۲۹۷	۵۴,۹۹۶,۶۱۳,۲۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۶۸	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	۱۲,۹۴۷,۲۴۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۷	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۰.۸۵	۱۶,۱۲۱,۲۳۷,۵۰۳	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳	.	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۲۷	-۵,۰۳۷,۷۵۴,۹۶۰	-۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع سیمان دشتستان
-۰.۰۱	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایپا دیزل
۸.۱۰	۱۵۳,۲۵۸,۷۴۲,۱۸۹	۵۱,۴۹۵,۶۳۹,۸۳۸	۵۷,۱۶۶,۵۹۰,۷۰۱	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	-۰.۰۵	-۹۴۳,۲۱۶,۲۲۱	.	-۹۴۳,۲۱۶,۲۲۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۰	۳,۸۶۲,۸۴۷,۰۰۱	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-۰.۰۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۱۷	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۲	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان مجد خواف
۱.۶۷	۳۱,۵۸۷,۹۷۱,۰۹۸	۱,۳۵۷,۳۹۶,۹۸۷	-۲۰,۸۹۴,۱۲۰,۸۸۹	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۵۰۳,۶۷۶,۰۵۵	.	۱,۵۰۳,۶۷۶,۰۵۵	.	سیمان اردستان
۱۰.۲۰	۱۹۳,۱۰۳,۲۴۶,۶۶۸	۷۱,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۹	۵۱,۲۱۰,۵۰۹,۸۷۹	۶۹,۹۵۱,۴۴۴,۸۱۰	-۰.۰۹	-۱,۶۱۹,۶۶۹,۳۷۰	.	-۱,۶۱۹,۶۶۹,۳۷۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۸	۱,۴۲۷,۰۱۹,۹۹۹	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	۱۶۰,۴۱۲,۳۹۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.	پوپا
۰.۲۸	۵,۲۱۰,۸۰۳,۷۶۳	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	.	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس
۲.۲۱	۴۱,۸۲۶,۱۷۴,۳۴۲	۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲	.	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۸.۹۳	۱۶۹,۰۹۹,۴۷۳,۰۸۵	۳۰,۴۶۶,۹۵۱,۰۲۶	۱۱۰,۹۳۰,۳۲۵,۸۵۹	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۰.۶۴	۱۲,۲۰۶,۴۱۴,۹۴۷	.	۱۲,۲۰۶,۴۱۴,۹۴۷	.	سیمان صوفیان
۴۰.۱	۷۵,۸۸۷,۵۳۲,۶۲۹	۱۱,۰۱۳,۶۵۴,۳۳۱	۳۵,۰۴۵,۸۰۶,۹۴۸	۲۹,۸۱۸,۰۷۱,۳۵۰	۰.۳۸	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۲۷	.	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۲۷	.	سیمان تهران
۰.۱۷	۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰	۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۰.۱۲	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	۲,۳۲۴,۱۲۲,۵۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع	مبلغ	جمع	مبلغ
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹۹,۷۵۲,۵۹۴	۰	۴۹۹,۷۵۲,۵۹۴	۰۰۳	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۴۰۴,۱۶۰,۰۷۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱۱۲,۳۱۴,۴۰۱
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	-۹,۱۴۰,۳۵۶,۲۸۱
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۸۲۶,۱۲۱,۴۰۶	۰	-۸۲۶,۱۲۱,۴۰۶	-۰۰۴	۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۶۳۱	۳۰,۹۷۷,۳۲۸,۷۵۷
سیمان هگمتان	۰	۶,۸۵۲,۵۱۹,۰۶۳	۰	۶,۸۵۲,۵۱۹,۰۶۳	۰۳۶	۳۹,۶۵۲,۱۶۵,۷۸۷	۳۴,۵۴۹,۷۰۰,۴۵۶
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	-۳,۸۴۳,۷۹۳,۹۵۵
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۰۱۱,۳۵۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱۰۵۳۰,۱۶۵,۹۴۵
سیمان هرمزگان	۰	-۳۲۷,۰۶۷,۶۹۹	۰	-۳۲۷,۰۶۷,۶۹۹	-۰۰۲	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	۲۶,۱۹۶,۹۲۶,۲۵۲
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰
سیمان ارومیه	۰	۳۲,۱۹۶,۵۱۱,۱۰۰	۰	۳۲,۱۹۶,۵۱۱,۱۰۰	۱۷۰	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۴۶,۲۲۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	-۵۷,۰۴۷,۸۳۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲۶۶,۴۲۲,۴۹۱
کانی کرین طیس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰
پانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶
سیمان آبیک	۰	-۳,۲۹۱,۴۵۱,۹۱۸	۰	-۳,۲۹۱,۴۵۱,۹۱۸	-۰۰۱۷	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۳۱,۷۲۶,۵۹۲,۳۳۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳
سیمان لار سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۹۶,۸۰۹,۴۳۵	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵
سیمان ساوه	۰	۲,۴۴۲,۵۴۰,۳۲۵	۰	۲,۴۴۲,۵۴۰,۳۲۵	۰۰۱۳	۱۳,۲۲۸,۰۴۴,۱۴۰	۷,۴۳۴,۷۶۳,۴۴۷
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰
سیمان کردستان	۰	۲,۳۲۳,۵۲۵,۴۵۳	۰	۲,۳۲۳,۵۲۵,۴۵۳	۰۰۱۲	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۳,۹۸۶,۲۲۴,۶۲۷
شیرین دارو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
سیمان مازندران	۰	-۱,۱۷۶,۲۵۶,۳۷۲	۰	-۱,۱۷۶,۲۵۶,۳۷۲	-۰۰۰۶	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۲۸۳,۳۲۹
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
بانک ملت	۲۰۰۸	۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷	۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.
سیمان باقران	۲۰۰۳	۳۸,۵۱۸,۷۲۹,۷۶۹	-۱	۳۷,۷۴۸,۷۲۹,۷۷۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰۰۰۲	۴۳۵,۳۵۶,۶۴۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
سیمان شمال	۰۰۳۰	۵,۵۹۴,۱۱۷,۲۵۹	۳۲۲,۱۴۶,۶۵۲	-۱,۹۷۱,۹۹۷,۱۳۷	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۴,۹۲۴,۷۹۱,۶۹۶	.	۴,۹۲۴,۷۹۱,۶۹۶	.
توسعه و عمران امید	۰۰۲۶	۴,۸۶۸,۸۳۵,۵۳۳	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴	.	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	.	.	.	.
ایران خودرو	-۰۰۰۱	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	۱.۷۴	۳۲,۹۱۵,۶۸۱,۱۴۰	-۳۷۸,۷۹۸,۳۷۵	۲۹,۸۸۶,۹۵۵,۷۶۵	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۱۳,۵۴۹,۹۱۰,۶۹۰	.	۱۳,۵۴۹,۹۱۰,۶۹۰	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱.۹۹	۳۷,۷۵۷,۸۲۵,۵۵۲	۷,۶۱۷,۴۷۹,۳۸۶	۲۳,۲۲۵,۰۶۲,۶۶۶	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۶,۰۵۱,۷۷۵,۷۹۳	.	۶,۰۵۱,۷۷۵,۷۹۳	.
معدنی و صنعتی گل گهر	-۰.۶۷	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	-۱۲,۵۹۳,۶۹۵,۸۹۰	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۰۰۰۵	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰۰۳۰	۵,۵۹۰,۴۱۸,۱۱۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰	.	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰۰۳۴	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.
انتقال داده های آسیانتک	۰۰۰۶	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷	.	.	.	.	.	.
زامیاد	-۰۰۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸	.	.	.	.	.	.
سیمان داراب	۰۰۴۹	۹,۲۰۵,۳۲۲,۶۴۵	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵	.	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	.	.	.	.
سیمان بهبهان	۰۰۲۲	۴,۱۰۵,۶۵۶,۴۰۰	-۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸	-۱۶,۲۶۶,۷۰۴,۷۸۲	۳۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۱۰,۱۶۳,۷۱۹,۶۴۳	.	۱۰,۱۶۳,۷۱۹,۶۴۳	.
سیمان خاش	۲.۲۳	۴۴,۰۹۹,۶۵۸,۰۶۹	.	۳۱,۳۴۶,۲۲۵,۳۱۹	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۲۱,۲۶۶,۹۶۰,۷۸۳	.	۲۱,۲۶۶,۹۶۰,۷۸۳	.
سیمان فارس نو	۰۰۳۵	۶,۵۹۸,۶۳۸,۷۵۹	.	۱,۳۶۷,۸۸۴,۸۳۹	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۴,۴۵۹,۴۳۶,۷۳۱	.	۴,۴۵۹,۴۳۶,۷۳۱	.
سیمان باقران	۰۰۰۸	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹	-۱	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۲,۶۲۰,۱۵۴	.	۲۳,۴۰۲,۶۲۰,۱۵۴	.
سیمان قائن	۰۰۰۰	-۵۲,۷۵۶,۵۵۵	.	-۵۲,۷۵۶,۵۵۵	.	-۵۲,۷۵۶,۵۵۶	.	-۵۲,۷۵۶,۵۵۶	.
سیمان ممتازان کرمان	۰۰۵۸	۱۱,۰۵۶,۰۷۰,۶۶۲	۱,۷۳۲,۰۶۸,۸۵۷	۴,۹۰۶,۷۴۱,۸۰۵	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	-۱,۴۲۴,۹۴۲,۸۴۲	.	-۱,۴۲۴,۹۴۲,۸۴۲	.
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰۰۰۲	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰۰۰۰	-۱۶۱,۳۶۹	-۱۶۱,۳۶۹	.	.	.	.	.	.
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰۰۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۴۶,۱۷۱,۱۷۷	.	.	.	.	.	.
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰۰۰۰	۶۲,۶۳۲,۶۲۲	۶۲,۶۳۲,۶۲۲	.	.	.	.	.	.
جمع	۹۸.۱۴	۱,۸۵۷,۹۰۷,۲۷۵,۵۱۰	۷۱۳,۶۲۷,۸۵۴,۵۹۰	۶۱۲,۹۷۲,۶۶۳,۳۱۵	۵۳۱,۳۰۶,۸۵۷,۶۰۵	۱۴۳,۶۵۶,۴۱۸,۳۰۵	۸,۷۰۲,۰۰۱,۲۱۷	۱۳۴,۸۸۶,۰۱۷,۰۸۸	۶۸,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۰	۰	۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۱,۶۰۷,۸۷۰	-۱,۶۰۷,۸۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه							از ابتدای سال مالی
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
 صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
ماندگ دان	ماندگ دان						
		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

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
۱۰.۹۶	۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲	۰.۰۰	۶۱,۲۹۸	بانک ملت
۴۱.۷۵	۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱	۹۹.۷۲	۱,۳۴۴,۲۲۸,۸۴۶	بانک دی
۴۶.۲۲	۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰	۰.۲۳	۳,۰۹۴,۵۴۷	بانک گردشگری
۱.۰۸	۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹	۰.۰۴	۶۰۲,۳۲۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۶۳۷	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	۱۰۰	۱,۳۴۷,۹۸۷,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۶۸۵,۰۹۱	۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۳۸۳,۱۶۴	۵۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۵,۹۷۷,۷۰۸	۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۰۰,۶۱۵	۴۱۰	.	.	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵۶,۹۷۸	۴,۳۵۰	.	.	۶۸۲,۸۵۴,۳۰۰	۶۶۸,۶۵۶,۷۹۳
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱,۰۵۰	.	.	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	۲۸,۹۳۶,۲۰۲,۱۰۷
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۷۶,۶۷۳	۳,۳۲۸	.	.	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	.	.	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۹۹,۲۱۵	۱۵,۲۰۰	.	.	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰
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	۵,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۱۵,۵۷۴	۱۴,۵۰۰	.	.	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۷,۷۱۶,۱۵۲	۷۵۰	.	.	۱۳,۲۳۲,۷۳۲,۹۰۶	۱۳,۲۳۲,۷۳۲,۹۰۶
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	۷۸,۶۲۳,۸۲۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰,۰۷۸,۷۲۴	۵۲۵	.	.	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۱,۶۲۴	۷,۶۴۳	.	.	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۵۰	.	.	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	.	.	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۷۹۲,۹۸۳	۲,۰۷۰	.	.	۶۹,۹۵۱,۴۷۴,۸۱۰	۶۷,۲۷۸,۷۵۷,۰۶۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	.	.	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۹۷	.	.	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	.	.	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	.	.	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	.	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۲۲۵,۰۷۶	۱۲,۴۵۰	.	.	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۵۸۷,۶۲۱	۶,۸۱۰	.	.	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۵۲۸	۴,۵۱۵	.	.	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	.	.	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان لار 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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۷۳۶,۲۱۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۷۲,۸۷۵	۹,۱۲۰	۰	۰	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۶۳,۱۴۹	۳,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	۰	۰	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۷۰	۶۶,۰۹۱,۳۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۲,۴۱۷,۵۲۸,۹۹۶
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	۰	۰	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	۳,۴۰۰	۰	۰	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	۰	۰	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۷۰۰,۷۰۳,۹۵۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۷۰	۵۲۵,۴۹۳,۱۰۴,۶۴۱
						۵۳۱,۳۰۶,۸۵۷,۶۰۵
						۵,۸۱۳,۷۵۲,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲	.	۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲	۶۱,۲۹۸	.	۶۱,۲۹۸	بانک ملت
۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱	.	۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱	۱,۳۴۴,۲۲۸,۸۴۶	.	۱,۳۴۴,۲۲۸,۸۴۶	بانک دی
۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰	.	۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰	۳,۰۹۴,۵۴۷	.	۳,۰۹۴,۵۴۷	بانک گردشگری
۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹	.	۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹	۶۰۲,۳۲۹	.	۶۰۲,۳۲۹	بانک خاورمیانه
۳۰,۶۳۷	.	۳۰,۶۳۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	بانک دی
۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	.	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	۱,۳۴۷,۹۸۷,۰۲۰	.	۱,۳۴۷,۹۸۷,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 هرمزگان	.	.	.	.	۱,۵۸۴,۸۰۰	۸۹,۹۶۶,۴۰۸,۷۱۰	۶۳,۷۶۹,۴۸۲,۴۵۸	۲۶,۱۹۶,۹۲۶,۲۵۲
سیمان بجنورد	.	.	.	.	۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	۲,۲۳۷,۱۶۹,۱۶۸	۴,۳۰۵,۲۵۸,۷۳۲
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۴,۴۷۷,۱۹۰	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲	۱,۸۸۰,۲۷۷,۳۲۲
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۳,۶۸۷,۷۱۱,۸۴۰
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.	.	۱,۶۴۶,۳۲۹	۷۸,۸۲۴,۲۴۱,۰۰۰	۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹	۱۰,۴۳۳,۳۱۶,۱۴۱
پست بانک ایران	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۸,۳۰۰,۵۲۰	۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷	۱۰,۳۸۵,۹۲۱,۰۹۳
سیمان اصفهان	.	.	.	.	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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۶۰۹	-۶,۲۹۷,۰۶۰,۸۹۴
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳۱,۷۴۴,۷۹۴	۲۹۳,۲۶۳,۲۷۷,۴۱۳	۲۵۳,۹۰۲,۸۸۷,۷۸۶	۳۹,۳۶۰,۳۸۹,۶۲۷
سیمان باقران	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۵	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	-۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰	۲۴۰,۳۵۶,۶۴۰
سیمان شمال	.	.	.	.	۵۸۵,۷۷۸	۱۵,۴۷۱,۳۹۳,۷۱۰	۱۵,۱۴۹,۲۴۷,۰۵۸	۳۲۲,۱۴۶,۶۵۲
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۶۸۶,۷۶۹	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵	۱,۶۹۱,۵۶۸,۵۶۴
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴	-۱۲۵,۷۹۹,۰۸۸
سیمان شرق	.	.	.	.	۱,۱۱۲,۳۱۶	۱۴,۶۰۷,۷۷۴,۷۰۱	۱۴,۹۸۶,۵۷۳,۰۷۶	-۳۷۸,۷۹۸,۳۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۴,۶۱۳,۳۰۷	۶۶,۳۳۲,۷۳۹,۹۳۰	۵۸,۷۱۵,۲۶۰,۵۴۴	۷,۶۱۷,۴۷۹,۳۸۶
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	.	.	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
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۸۴۲,۶۶۰	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸	۹۲۵,۶۵۵,۲۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰	۴,۵۰۸,۰۱۸,۱۱۰
سیمان خزر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۹۶۳,۳۳۵	۱,۹۶۳,۶۳۶,۶۶۵	۵,۶۱۵,۶۷۰	۳۱,۷۴۷,۱۳۳,۰۶۹	۲۱,۱۳۹,۶۳۳,۷۶۰	۱۰,۶۰۷,۴۹۹,۳۰۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰	۶,۵۰۳,۷۷۵,۳۲۰
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹	۱,۱۹۳,۷۳۳,۹۲۷
زامیاد	.	.	.	.	۲۱,۰۱۹,۲۷۰	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴	-۱,۵۴۴,۹۳۹,۷۰۸
سیمان داراب	.	.	.	.	۸۰۱,۰۳۲	۳۱,۶۶۵,۲۷۷,۷۳۰	۲۳,۱۴۲,۸۰۹,۳۸۵	۸,۵۲۲,۴۶۸,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 بهبهان	.	.	.	.	۲,۲۰۹,۹۹۹	۷,۸۹۲,۴۳۱,۰۱۵	۸,۵۶۱,۳۹۹,۹۳۳	-۶۶۸,۹۶۸,۹۱۸
پارس الکتریک	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶	-۲,۴۱۶,۱۳۴,۱۲۶
سیمان ایلام	.	.	.	.	۷۶۳,۸۲۵	۱۳,۵۰۹,۷۸۶,۱۵۰	۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸	۴,۹۲۲,۳۲۶,۶۲۲
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۶,۵۲۱,۴۳۳	۹۶,۳۵۷,۴۵۸,۷۵۰	۶۳,۳۴۱,۹۸۹,۷۹۳	۳۳,۰۱۵,۴۶۸,۹۵۷
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۲,۸۲۴,۰۱۷	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱	۲,۶۳۱,۴۸۳,۰۰۹
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲	۱,۰۷۱,۰۱۵,۶۴۳
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷	۵۰۰,۲۱۶,۸۹۳
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱,۱۸۸,۳۵۱	۴۹,۱۸۴,۷۶۰,۲۰۰	۳۳,۹۹۶,۴۷۶,۸۷۱	۱۵,۱۸۸,۲۸۳,۳۲۹
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲,۸۹۹,۷۶۹	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳	۶,۹۲۷,۲۵۶,۰۸۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۲۲۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۲۱۷,۰۷۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۵۳,۱۳۴	۶۰,۱۲۸,۰۸۴,۵۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷	۱۰,۳۴۰,۹۱۲,۵۰۳
صنایع سیمان دشتستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۴۹۵,۰۴۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-۶,۲۴۷,۷۵۴,۹۶۰
سایپا دیزل	.	.	.	.	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲	-۱۴۲,۷۱۹,۳۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۰,۵۳۲,۰۳۲	۱۶۰,۳۲۸,۱۲۵,۶۱۰	۱۰۸,۸۳۲,۴۸۵,۷۷۲	۵۱,۴۹۵,۶۳۹,۸۳۸
ح. رایان هم افزا	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۲۷,۶۳۹,۵۲۰
سیمان کردستان	.	.	.	.	۹۹۴,۵۸۶	۱۱,۶۲۵,۲۷۴,۰۰۰	۷,۶۳۹,۰۴۹,۳۷۳	۳,۹۸۶,۲۲۴,۶۲۷
شیرین دارو	.	.	.	.	۱۷۳,۴۶۸	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷	۱,۰۰۲,۶۴۴,۷۵۳
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۱,۱۱۴,۹۶۱	۳,۰۳۷,۵۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳	۴۵۱,۵۰۶,۴۳۶
سیمان غرب	۹۵۴,۶۳۹	۷,۸۶۶,۹۵۲,۵۹۰	۴,۷۴۳,۶۶۹,۸۳۱	۳,۱۲۳,۲۸۲,۷۵۹	۲,۲۶۶,۸۵۶	۱۹,۳۲۱,۳۱۳,۸۷۱	۱۱,۲۶۴,۱۶۹,۱۳۴	۸,۰۵۷,۱۴۴,۷۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۷,۹۰۲,۳۸۰	۲۵۲,۱۰۹,۹۴۴,۴۳۰	۱۹۶,۷۳۵,۵۶۱,۵۲۳	۵۵,۳۷۴,۳۸۲,۹۰۷
سیمان دورود	.	.	.	.	۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴	۷۹۵,۷۲۹,۰۴۶
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۱,۴۷۲,۴۲۰	۳۳,۱۸۴,۸۱۷,۵۶۰	۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳	۱,۷۳۲,۰۶۸,۸۵۷
رایان هم افزا	۱۸۰,۰۰۰	۸۴۵,۵۳۳,۰۴۰	۱,۱۸۴,۵۸۲,۸۴۴	۳۳۹,۰۴۹,۸۰۴	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷,۵۲۳,۵۳۳,۰۴۰	۹,۰۸۱,۸۰۱,۸۱۹	-۱,۵۵۸,۲۶۸,۷۷۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۰۲۹,۶۶۰	۳۴,۴۱۹,۷۰۱,۱۶۰	۷,۱۷۱,۳۲۸,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ارومیه	.	.	.	۴۴۹,۲۳۸	۴۹,۳۰۴,۷۵۷,۳۶۰	۴۳,۰۵۰,۶۱۱,۱۳۲	۶,۲۵۴,۱۴۶,۲۲۸	
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	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۲,۱۰۰	
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۱۲,۳۰۶,۴۶۰	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹	۸,۷۰۴,۰۵۷,۷۷۶	
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۹۹۶,۹۱۶	۵۰۵,۰۰۳,۰۸۴	۴۷,۱۹۲,۳۱۴,۹۶۰	۳۸,۰۶۰,۵۰۶,۴۹۲	۹,۱۳۱,۸۰۸,۴۶۸	
سیمان آبیک	.	.	.	۲,۴۰۵,۹۳۹	۱۰۱,۰۶۲,۰۱۴,۰۹۰	۶۹,۳۳۵,۴۲۱,۷۵۳	۳۱,۷۲۶,۵۹۲,۳۳۷	
فولاد شاهرود	.	.	.	۲۳۸,۳۳۸	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰	-۲۰,۴۰۵,۶۸۳	
سیمان لار سبزوار	.	.	.	۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷	۲,۵۰۵,۹۳۶,۴۶۷	
خدمات انفورماتیک	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵	۲,۴۱۳,۹۵۴,۳۵۵	
سیمان ساوه	.	.	.	۸,۹۰۱,۸۸۶	۶۷,۳۷۴,۴۹۱,۰۳۰	۵۹,۹۳۹,۷۲۷,۵۸۳	۷,۴۳۴,۷۶۳,۴۴۷	
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۳,۱۶۲,۸۴۷,۰۰۱	
کارخانجات مخبراتی ایران	.	.	.	۳,۰۶۸,۵۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲	-۱۷۲,۳۶۳,۲۶۱	
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	۴,۹۰۹,۸۹۰	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸	۳,۲۵۲,۵۸۵,۸۶۵	
سیمان مجد خواف	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵	-۴۲۸,۹۰۴,۱۷۵	
سیمان اردستان	.	.	.	۶,۵۵۹,۷۴۱	۱۳۸,۷۳۳,۰۴۷,۱۲۰	۱۳۷,۳۷۵,۶۵۰,۱۳۳	۱,۳۵۷,۳۹۶,۹۸۷	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۱۳,۷۹۷,۳۳۲	۲۶۷,۰۰۷,۸۸۲,۹۲۱	۱۹۵,۰۶۶,۶۲۱,۱۴۲	۷۱,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۹	
پویا	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۹,۲۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۷۹۶,۶۰۷,۶۰۰	
سیمان فارس	.	.	.	۱۰۹,۸۱۳	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷	۳,۶۰۵,۸۰۳,۷۶۳	
سیمان خوزستان	.	.	.	۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۴,۹۱۱,۵۶۴,۷۴۰	۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸	۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۳۴۲	
سیمان کرمان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۸۷۱,۴۸۷	۳,۴۴۹,۱۲۸,۵۱۳	۱,۷۹۹,۸۲۲	۶۱,۳۱۷,۱۴۴,۳۷۴	۱۴,۶۹۵,۰۲۳,۹۸۶	
سیمان صوفیان	.	.	.	۷۱۴,۹۹۵	۶۶,۶۴۴,۸۹۰,۱۶۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۹,۱۳۴	۳۰,۴۶۶,۹۵۱,۰۲۶	
سیمان تهران	.	.	.	۶,۸۹۵,۲۹۶	۵۳,۱۸۱,۵۹۲,۹۰۰	۴۲,۱۶۷,۹۳۸,۵۶۹	۱۱,۰۱۳,۶۵۴,۳۳۱	
مهرمام میهن	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۸۴۴,۵۷۱	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۳,۳۰۷,۸۶۶,۶۸۰	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	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 سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۳,۱۴۴,۶۶۱,۰۲۰	۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
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
۳۰,۹۷۷,۳۲۸,۷۵۷	۴۲,۱۱۱,۶۹۵,۴۲۳	۷۳,۰۸۹,۰۲۴,۱۸۰	۱,۴۱۸,۷۴۴	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۳۴,۵۴۹,۷۰۰,۴۵۶	۷۸,۳۳۸,۶۵۶,۲۲۴	۱۱۲,۸۸۸,۳۵۶,۶۸۰	۹۶۱,۸۹۸	.	.	.	.	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
۷۱۳,۲۱۹,۹۷۲,۶۹۱	۳,۸۶۸,۹۱۷,۴۶۷,۱۹۷	۴,۵۸۲,۱۳۷,۴۳۹,۸۸۸	۵۹۶,۲۴۵,۳۵۳	۸,۷۰۲,۰۰۱,۲۱۷	۲۲,۰۳۹,۰۸۴,۴۱۳	۳۰,۷۴۱,۰۸۵,۶۳۰	۳,۰۳۴,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۲۹۷,۶۳۱,۶۰۰	۰							۲۲,۰۰۰		1403/09/28	اهرم	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-۱۶۱,۳۶۹	۰							۱۸,۰۰۰		1403/10/26	اهرم	اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۶,۱۷۱,۱۷۷	۰							۲۰,۰۰۰		1403/10/26	اهرم	اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۶۲,۶۳۲,۶۲۱	۰							۲۲,۰۰۰		1403/10/26	اهرم	اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۴۰۶,۲۷۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خزر	۲۲,۷۰۵,۶۷۹	۹۹,۲۶۵,۴۱۱,۷۶۳	۱۰۱,۱۹۳,۶۲۵,۱۹۱	-۱,۹۲۸,۲۱۳,۴۲۸	۲۲,۷۰۵,۶۷۹	۹۹,۲۶۵,۴۱۱,۷۶۳	۷۰,۴۲۴,۷۵۳,۷۴۴	۲۸,۸۴۰,۶۵۸,۰۱۹
سیمان تهران	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	۱۹۸,۰۵۷,۴۰۶,۷۱۳	۱۹۰,۸۹۲,۵۳۹,۲۸۶	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۲۷	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	۱۹۸,۰۵۷,۴۰۶,۷۱۳	۱۶۳,۰۱۱,۵۹۹,۷۶۵	۳۵,۰۴۵,۸۰۶,۹۴۸
سیمان شمال	۸,۲۵۷,۱۱۶	۲۱۷,۵۱۱,۶۳۳,۲۳۴	۲۱۲,۵۸۶,۸۴۱,۵۳۸	۴,۹۲۴,۷۹۱,۶۹۶	۸,۲۵۷,۱۱۶	۲۱۷,۵۱۱,۶۳۳,۲۳۴	۲۱۹,۴۸۳,۶۳۰,۳۷۱	-۱,۹۷۱,۹۹۷,۱۳۷
سیمان شرق	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۲۸۸,۵۵۵,۸۴۴,۵۴۰	۲۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۸۵۰	۱۳,۵۴۹,۹۱۰,۶۹۰	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۲۸۸,۵۵۵,۸۴۴,۵۴۰	۲۵۸,۶۶۸,۸۸۸,۷۷۵	۲۹,۸۸۶,۹۵۵,۷۶۵
سیمان هگمتان	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۸۴,۳۶۵,۳۹۳,۸۴۲	۱۷۷,۵۱۲,۸۷۴,۷۷۹	۶,۸۵۲,۵۱۹,۰۶۳	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۸۴,۳۶۵,۳۹۳,۸۴۲	۱۴۴,۷۱۳,۲۲۸,۰۵۵	۳۹,۶۵۲,۱۶۵,۷۸۷
سیمان غرب	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۹,۵۵۶,۷۶۶,۰۴۵	-۱,۷۴۱,۳۹۰,۷۳۷	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۱۷,۷۵۷,۸۴۳,۰۴۶	۱۰,۰۵۷,۵۳۲,۲۶۲
سیمان مازندران	۲,۸۱۶,۶۵۶	۱۱۰,۲۸۷,۹۳۸,۷۶۴	۱۱۱,۴۶۴,۱۹۵,۱۳۶	-۱,۱۷۶,۲۵۶,۳۷۲	۲,۸۱۶,۶۵۶	۱۱۰,۲۸۷,۹۳۸,۷۶۴	۸۲,۰۸۸,۶۶۷,۷۴۷	۲۸,۱۹۹,۲۷۱,۰۱۷
سیمان ارومیه	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۱۴,۴۹۲,۳۴۰,۵۱۶	۲۸۲,۲۹۵,۸۲۹,۴۱۶	۳۲,۱۹۶,۵۱۱,۱۰۰	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۱۴,۴۹۲,۳۴۰,۵۱۶	۲۶۱,۷۶۹,۴۰۳,۹۵۵	۵۲,۷۲۲,۹۳۶,۵۶۱
سیمان شاهرود	۱۰,۲۶۴,۲۵۵	۶۱,۱۱۷,۰۶۴,۲۶۹	۶۳,۸۹۳,۹۹۵,۷۷۰	-۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۱	۱۰,۲۶۴,۲۵۵	۶۱,۱۱۷,۰۶۴,۲۶۹	۵۲,۴۲۴,۶۰۳,۳۰۳	۸,۶۹۲,۴۶۰,۹۶۶
سیمان آرتا اردبیل	۴۴۹,۲۲۵	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۲۸,۱۳۲,۷۸۳,۰۰۸	-۸۲۶,۱۲۱,۴۰۶	۴۴۹,۲۲۵	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۱۴,۱۱۵,۲۵۳,۹۷۱	۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۶۳۱
سیمان بهبهان	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۳۰,۴۳۴,۴۰۲,۰۸۸	۱۲۰,۲۷۰,۶۸۲,۴۴۵	۱۰,۱۶۳,۷۱۹,۶۴۳	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۳۰,۴۳۴,۴۰۲,۰۸۸	۱۴۶,۷۰۱,۱۰۶,۸۷۰	-۱۶,۲۶۶,۷۰۴,۷۸۲
سیمان هرمزگان	۱,۴۹۵,۵۷۰	۸۵,۷۸۰,۹۳۷,۲۸۵	۸۶,۱۰۸,۰۰۵,۰۸۴	-۳۲۷,۰۶۷,۶۹۹	۱,۴۹۵,۵۷۰	۸۵,۷۸۰,۹۳۷,۲۸۵	۶۲,۵۴۸,۳۸۵,۸۵۸	۲۳,۲۳۲,۵۵۱,۵۲۷
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۵۱,۸۴۱,۵۲۶,۴۵۱	۱۳۰,۵۷۴,۵۶۵,۶۶۸	۲۱,۲۶۶,۹۶۰,۷۸۳	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۵۱,۸۴۱,۵۲۶,۴۵۱	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۱۳۲	۳۱,۳۴۶,۲۲۵,۳۱۹
سیمان کرمان	۱,۳۸۱,۲۸۹	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۵۸,۷۹۵,۲۰۲,۶۳۳	۱,۶۰۶,۱۶۱,۲۰۳	۱,۳۸۱,۲۸۹	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۴۷,۶۳۵,۴۶۱,۶۰۷	۱۲,۷۶۵,۹۰۲,۲۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۷۴۹,۴۳۶	۳۲۶,۸۹۴,۸۰۶,۰۵۹	۳۲۸,۵۱۴,۴۷۵,۴۲۹	-۱,۶۱۹,۶۶۹,۳۷۰	۲۱,۷۴۹,۴۳۶	۳۲۶,۸۹۴,۸۰۶,۰۵۹	۲۷۵,۶۸۴,۲۹۶,۱۸۰	۵۱,۲۱۰,۵۰۹,۸۷۹
سیمان سپاهان	۱,۸۲۲,۶۹۱	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۲۹,۵۳۳,۰۸۹,۶۱۳	۴۳۴,۸۴۳,۰۳۷	۱,۸۲۲,۶۹۱	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۱۸,۶۴۲,۱۲۶,۰۱۳	۱۱,۳۲۵,۸۰۶,۶۳۷
سیمان سفید نریریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۲۷۲,۲۰۴,۲۰۶	۱۷,۷۷۲,۴۵۱,۶۱۲	۴۹۹,۷۵۲,۵۹۴	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۲۷۲,۲۰۴,۲۰۶	۱۸,۰۳۶,۵۵۳,۷۳۱	۲۳۵,۶۴۴,۴۷۵
سیمان کردستان	۳,۳۲۷,۷۱۰	۳۳,۷۴۰,۶۸۳,۲۸۰	۳۱,۴۱۷,۱۵۷,۸۲۷	۲,۳۲۳,۵۲۵,۴۵۳	۳,۳۲۷,۷۱۰	۳۳,۷۴۰,۶۸۳,۲۸۰	۳۰,۰۴۹,۴۷۰,۷۴۷	۳,۶۹۱,۲۱۲,۵۳۳
سیمان صوفیان	۱,۸۷۷,۵۹۶	۲۱۵,۰۱۲,۰۷۹,۷۹۷	۲۰۲,۸۰۵,۶۶۴,۸۵۰	۱۲,۲۰۶,۴۱۴,۹۴۷	۱,۸۷۷,۵۹۶	۲۱۵,۰۱۲,۰۷۹,۷۹۷	۱۰۴,۰۸۱,۷۵۳,۹۳۸	۱۱۰,۹۳۰,۳۲۵,۸۵۹
سیمان آبیک	۱,۷۲۴,۵۵۹	۸۰,۰۲۳,۴۲۴,۷۵۵	۸۳,۳۱۴,۸۷۶,۶۷۳	-۳,۲۹۱,۴۵۱,۹۱۸	۱,۷۲۴,۵۵۹	۸۰,۰۲۳,۴۲۴,۷۵۵	۴۹,۷۹۵,۶۵۷,۳۲۹	۳۰,۲۲۷,۷۶۷,۴۲۶
سیمان فارس نو	۳,۲۰۴,۳۷۸	۹۳,۴۸۸,۹۰۵,۷۵۸	۸۹,۰۲۹,۴۶۹,۰۲۷	۴,۴۵۹,۴۳۶,۷۳۱	۳,۲۰۴,۳۷۸	۹۳,۴۸۸,۹۰۵,۷۵۸	۹۲,۱۲۱,۰۲۰,۹۱۹	۱,۳۶۷,۸۸۴,۸۳۹
سیمان قائن	۴۰۲,۷۶۱	۲,۶۱۸,۳۸۴,۳۰۱	۲,۶۷۱,۱۴۰,۸۵۷	-۵۲,۷۵۶,۵۵۶	۴۰۲,۷۶۱	۲,۶۱۸,۳۸۴,۳۰۱	۲,۶۷۱,۱۴۰,۸۵۶	-۵۲,۷۵۶,۵۵۵
سیمان ساوه	۸,۴۷۲,۹۶۷	۶۹,۲۳۳,۳۸۴,۳۹۶	۶۶,۷۹۰,۸۴۴,۰۷۱	۲,۴۴۲,۵۴۰,۳۲۵	۸,۴۷۲,۹۶۷	۶۹,۲۳۳,۳۸۴,۳۹۶	۶۲,۹۰۵,۷۰۴,۳۲۸	۶,۳۲۷,۶۷۹,۶۵۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲۸۰,۱۳۵,۲۱۷,۷۵۵	۲۸۱,۰۷۸,۴۳۳,۹۷۶	-۹۴۳,۲۱۶,۲۲۱	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲۸۰,۱۳۵,۲۱۷,۷۵۵	۲۲۲,۹۶۸,۶۲۷,۰۵۴	۵۷,۱۶۶,۵۹۰,۷۰۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۲۵۸,۰۲۵,۷۱۳,۳۸۲	۲۵۱,۹۷۳,۹۳۷,۵۸۹	۶,۰۵۱,۷۷۵,۷۹۳	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۲۵۸,۰۲۵,۷۱۳,۳۸۲	۲۳۴,۸۰۰,۶۵۰,۷۱۶	۲۳,۲۲۵,۰۶۲,۶۶۶
سیمان اردستان	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	۲۴۳,۵۹۵,۵۲۰,۹۰۰	۲۴۲,۰۹۱,۸۴۴,۸۴۵	۱,۵۰۳,۶۷۶,۰۵۵	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	۲۴۳,۵۹۵,۵۲۰,۹۰۰	۲۴۴,۴۸۹,۶۴۱,۷۸۹	-۲۰,۸۹۴,۱۲۰,۸۸۹
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۱	۱۶۰,۴۱۲,۳۹۹
سیمان باقران	۱,۹۵۰,۷۹۴	۱۱۶,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۲	۹۲,۹۴۸,۵۸۶,۳۸۸	۲۳,۴۰۲,۶۲۰,۱۵۴	۱,۹۵۰,۷۹۴	۱۱۶,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۲	۷۸,۶۰۲,۴۷۶,۷۷۲	۳۷,۷۴۸,۷۲۹,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴,۹۰۶,۷۴۱,۸۰۵	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	-۱,۴۲۴,۹۴۲,۸۴۲	۳۱,۶۴۵,۶۰۵,۶۰۷	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
.	.	.	.	۲۲۷,۳۱۲,۶۹۴	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۹۰۲,۱۲۳	۱۸۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۶۱۲,۹۷۲,۶۶۳,۳۱۵	۳,۱۴۴,۷۰۳,۶۲۷,۵۴۲	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۲۶۱,۴۰۶,۷۵۹	۱۳۴,۸۸۶,۰۱۷,۰۸۸	۳,۶۲۳,۰۸۵,۹۸۶,۴۶۳	۳,۷۵۸,۵۸۵,۱۹۲,۹۸۰	۲۶۱,۵۸۶,۷۵۹	جمع