

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۰					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۰۰,۸						
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۲۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۰۶۲	۲۵۸,۰۲۵,۷۱۳,۳۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۲۴,۱۱۰	-۱۸۵,۴۵۲	۲,۶۸۴,۲۶۶,۳۰۹	۱۸,۴۶۳,۰۳۱	۲۷۸,۷۸۴,۷۴۲,۹۱۷	۲۳۴,۹۱۳,۱۲۵,۲۱۵	۲۸۷,۷۸۴,۷۴۲,۹۱۷	۷,۱۴						
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲۳۹,۵۳۵,۴۱۱,۵۳۶	۲۸۰,۱۳۵,۲۱۷,۷۵۵	.	.	-۲,۲۶۱,۴۱۱	۳۶,۵۶۰,۸۵۹,۶۴۴	۱۶,۷۱۵,۸۲۸	۲۸۱,۸۱۳,۶۱۵,۲۴۵	۲۱۰,۹۹۱,۳۲۱,۷۱۶	۲۸۱,۸۱۳,۶۱۵,۲۴۵	۷,۲۲						
سیمان آبیگ	۱,۷۲۴,۵۵۹	۴۷,۳۵۶,۰۶۴,۴۴۹	۸۰,۰۲۳,۴۲۴,۷۴۰	.	.	-۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۹,۱۶۳,۰۴۹	۱,۳۲۴,۵۵۹	۷۱,۹۵۶,۴۴۵,۸۱۱	۳۶,۳۷۲,۱۳۹,۹۸۶	۷۱,۹۵۶,۴۴۵,۸۱۱	۱,۸۴						
سیمان آرتا اردبیل	۴۴۹,۲۲۵	۱۳۰,۹۰۲,۰۷۳,۸۸۹	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۳	.	.	-۴۴۹,۲۲۵	۳۲,۲۶۷,۹۳۶,۳۱۶	.	.	.	.	۰,۰۰						
سیمان اردستان	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	۲۶۴,۸۶۴,۷۳۸,۰۸۶	۲۴۳,۵۹۵,۵۲۰,۹۰۱	.	.	-۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۳,۰۴۵,۰۴۵	۹,۹۰۴,۸۳۲	۲۳۷,۴۸۳,۰۶۵,۷۸۰	۲۴۲,۸۰۲,۵۴۷,۳۷۶	۲۳۷,۴۸۳,۰۶۵,۷۸۰	۶,۰۸						
سیمان باقران	۱,۹۵۰,۷۹۴	۷۷,۹۴۲,۴۱۱,۸۷۰	۱۱۶,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۲	.	.	-۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۲,۴۳۶,۵۶۷	۱,۹۲۵,۷۹۴	۱۵۱,۳۲۸,۲۲۳,۳۰۷	۷۶,۹۴۳,۵۵۶,۸۹۳	۱۵۱,۳۲۸,۲۲۳,۳۰۷	۳,۸۸						
سیمان ساوه	۸,۴۷۲,۹۶۷	۵۹,۲۹۹,۷۹۷,۷۷۶	۶۹,۲۳۳,۳۸۴,۳۹۷	.	.	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۶۵۸,۷۷۳	۷,۳۷۲,۹۶۷	۶۴,۳۴۹,۴۷۹,۰۹۱	۵۱,۶۰۱,۲۲۲,۱۱۰	۶۴,۳۴۹,۴۷۹,۰۹۱	۱,۶۵						
سیمان فارس نو	۳,۲۰۴,۳۷۸	۹۲,۲۳۱,۲۴۰,۵۴۲	۹۳,۴۸۸,۹۰۵,۵۵۹	.	.	-۳۱۱,۰۱۵	۹,۸۰۵,۴۵۳,۸۲۱	۲,۸۹۳,۳۶۳	۹۵,۹۱۹,۵۱۸,۷۹۷	۸۳,۲۷۹,۳۳۱,۸۵۱	۹۵,۹۱۹,۵۱۸,۷۹۷	۲,۴۶						
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۷۴۹,۴۳۶	۲۷۳,۵۰۱,۸۵۸,۷۳۱	۳۲۶,۸۹۴,۸۰۶,۰۶۰	.	.	-۲,۲۲۵,۱۵۸	۳۷,۲۶۷,۳۱۶,۳۷۸	۱۹,۵۲۴,۲۷۸	۳۲۹,۹۳۷,۸۴۵,۲۸۰	۲۴۵,۵۲۰,۲۲۰,۵۴۵	۳۲۹,۹۳۷,۸۴۵,۲۸۰	۸,۴۵						
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۶	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۹,۰۹۲,۵۸۳,۰۱۶	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۲۹,۰۹۲,۵۸۳,۰۱۶	۰,۷۵						
سیمان کردستان	۳,۳۲۷,۷۱۰	۲۹,۹۵۴,۵۹۸,۷۰۷	۳۳,۷۴۰,۶۸۳,۲۸۰	۴,۷۴۹,۷۲۶	۲۸,۸۴۴,۷۴۳,۰۳۸	.	.	۸,۰۷۷,۴۳۶	۷۴,۹۹۴,۳۶۴,۸۸۹	۵۸,۷۹۹,۳۴۱,۷۴۵	۷۴,۹۹۴,۳۶۴,۸۸۹	۱,۹۲						
سیمان بهبهان	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۴۷,۱۲۹,۵۵۱,۵۶۸	۱۳۰,۴۳۴,۴۰۲,۰۸۹	.	.	.	.	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۵۲,۱۹۲,۲۹۰,۸۰۷	۱۴۷,۱۲۹,۵۵۱,۵۶۸	۱۵۲,۱۹۲,۲۹۰,۸۰۷	۳,۹۰						
سیمان تهران	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	۱۶۷,۱۴۴,۷۰۸,۳۸۲	۱۹۸,۰۵۷,۴۰۶,۷۱۳	.	.	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۶۲۳	۲۴,۳۴۱,۹۷۷	۲۰۰,۱۱۰,۳۶۶,۳۹۹	۱۵۸,۰۵۴,۳۹۶,۷۹۵	۲۰۰,۱۱۰,۳۶۶,۳۹۹	۵,۱۲						
سیمان خزر	۲۲,۷۰۵,۶۷۹	۶۹,۳۵۸,۳۴۶,۹۰۴	۹۹,۲۶۵,۴۱۱,۷۶۳	.	.	-۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۲,۸۱۲,۵۴۶	۱۵,۵۰۵,۶۷۹	۷۱,۸۸۸,۱۹۱,۸۵۹	۴۷,۳۶۴,۷۲۵,۹۴۴	۷۱,۸۸۸,۱۹۱,۸۵۹	۱,۸۴						
سیمان سفید نیریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۱۸,۲۷۲,۲۰۴,۲۰۶	.	.	.	.	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲۱,۱۸۳,۲۶۳,۰۶۴	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۲۱,۱۸۳,۲۶۳,۰۶۴	۰,۵۴						
سیمان شرق	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۲۵۹,۸۴۶,۵۷۰,۴۷۲	۲۸۸,۵۵۵,۸۴۴,۵۴۰	.	.	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۰,۰۸۱,۸۷۸	۱۶,۷۹۸,۶۱۳	۲۸۶,۷۱۶,۰۱۳,۷۰۸	۲۲۷,۳۶۳,۴۰۲,۵۹۰	۲۸۶,۷۱۶,۰۱۳,۷۰۸	۷,۳۴						
سیمان شمال	۸,۲۵۷,۱۱۶	۲۱۹,۲۰۹۸۰,۴۶۲۵	۲۱۷,۵۱۱,۶۳۳,۲۳۵	.	.	-۱,۶۶۶,۵۲۳	۴۸,۷۲۶,۴۲۱,۴۷۰	۲۹,۳۹۰,۵۹۳	۱۹۲,۵۴۵,۰۲۷,۹۷۷	۱۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۴۱۶	۱۹۲,۵۴۵,۰۲۷,۹۷۷	۴,۹۳						
سیمان صوفیان	۱,۸۷۷,۵۹۶	۱۰۰,۲۸۹,۶۳۱,۲۷۹	۲۱۵,۰۱۲,۰۷۹,۷۹۸	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۶,۰۲۲,۲۳۳	۱,۶۷۷,۵۹۶	۲۳۸,۸۰۲,۳۶۸,۳۰۴	۸۹,۶۰۶,۸۶۱,۲۵۷	۲۳۸,۸۰۲,۳۶۸,۳۰۴	۶,۱۲						
سیمان قائن	۴۰۲,۷۶۱	۲,۶۷۱,۱۴۰,۸۵۷	۲,۶۱۸,۳۸۴,۳۰۱	۵,۶۴۶,۶۱۴	۳۶,۶۷۸,۰۸۶,۳۲۹	.	.	۸,۳۴۰	۵۰,۱۵۱,۵۹۹,۳۶۴	۳۹,۳۴۹,۲۲۷,۱۸۶	۵۰,۱۵۱,۵۹۹,۳۶۴	۱,۲۸						
سیمان کرمان	۱,۳۸۱,۲۸۹	۴۷,۳۳۰,۰۴۲,۸۴۴	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	.	.	-۱,۱۸۹,۷۶۲	۵۲,۹۶۲,۷۵۶,۸۲۳	۱۹۱,۵۲۷	۸,۵۴۰,۷۷۹,۴۰۸	۶,۵۶۲,۶۹۶,۹۵۶	۸,۵۴۰,۷۷۹,۴۰۸	۰,۲۲						
سیمان ارومیه	۲,۶۶۵,۷۸۰	۲۵۹,۴۶۷,۲۵۳,۵۹۶	۳۱۴,۴۹۲,۳۴۰,۵۱۶	.	.	-۱۶۹,۱۵۸	۲۲,۰۰۶,۲۹۵,۶۱۴	۲,۴۹۶,۶۲۲	۳۳۶,۷۷۵,۷۹۵,۳۴۸	۲۴۳,۰۰۲,۶۶۸,۴۹۷	۳۳۶,۷۷۵,۷۹۵,۳۴۸	۸,۶۲						
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۱۹,۶۹۲,۲۸۹,۳۳۵	۱۵۱,۸۴۱,۵۲۶,۴۵۲	.	.	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۲۴۷,۷۴۹	۲۱,۴۰۴,۵۷۷	۱۴۹,۵۷۸,۸۵۴,۹۶۱	۱۱۱,۳۶۷,۵۲۵,۸۳۲	۱۴۹,۵۷۸,۸۵۴,۹۶۱	۳,۸۳						
سیمان سپاهان	۱,۸۲۲,۶۹۱	۱۹,۱۵۹,۹۵۱,۶۳۳	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۱	.	.	-۱,۸۲۲,۶۹۱	۳۳,۶۸۶,۸۱۰,۰۰۹۲	.	.	.	.	۰,۰۰						
سیمان شاهرود	۱۰,۲۶۴,۲۵۵	۵۲,۵۸۱,۰۹۷,۹۲۲	۶۱,۱۱۷,۰۶۴,۲۷۰	.	.	-۵۶۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۳,۳۸۸,۰۰۳۰	۷,۸۸۰	۳۶,۵۳۵,۶۴۱,۱۴۰	۲۳,۸۹۳,۷۶۰,۳۲۲	۳۶,۵۳۵,۶۴۱,۱۴۰	۰,۹۴						
سیمان غرب	۳,۵۷۳,۶۷۴	۱۶,۱۳۵,۰۸۰,۰۰۷	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۹	.	.	-۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۸,۱۶۸,۷۹۱,۲۲۵	.	.	.	.	۰,۰۰						
سیمان مازندران	۲,۸۱۶,۶۵۶	۸۲,۵۱۰,۲۴۵,۲۳۱	۱۱۰,۲۸۷,۹۳۸,۷۶۵	.	.	-۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۳,۷۴۱,۰۵۷	۱,۹۱۶,۶۵۶	۹۳,۷۱۹,۳۴۰,۸۰۴	۵۶,۱۴۵,۹۲۵,۰۲۱	۹۳,۷۱۹,۳۴۰,۸۰۴	۲,۴۰						
سیمان هرمزگان	۱,۴۹۵,۵۷۰	۵۹,۷۲۷,۲۱۴,۹۱۴	۸۵,۷۸۰,۹۳۷,۳۸۵	.	.	-۲۹۱,۵۲۴	۱۷,۸۸۰,۸۶۱,۹۹۲	۱,۲۰۴,۰۴۶	۸۳,۹۰۱,۴۲۳,۰۳۴	۴۸,۰۸۴,۸۸۶,۸۵۷	۸۳,۹۰۱,۴۲۳,۰۳۴	۲,۱۵						
سیمان هگمتان	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۴۳,۰۷۵,۲۶۱,۷۰۰	۱۸۴,۳۶۵,۳۹۳,۸۴۳	.	.	-۲۲۴,۵۱۲	۲۷,۵۴۶,۳۴۵,۹۵۹	۱,۴۱۶,۸۰۶	۱۸۲,۴۶۹,۱۹۵,۱۰۵	۱۲۳,۵۰۴,۳۲۵,۶۷۲	۱۸۲,۴۶۹,۱۹۵,۱۰۵	۴,۶۷						
جمع	۳۶۱,۴۰۶,۷۵۹	۳,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۳,۷۸۵	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۱۰,۵۹۶,۳۴۰	۶۸,۴۱۵,۴۵۳,۴۷۷	-۳۶,۰۹۵,۱۰۵	۶۰۲,۹۵۹,۲۶۲,۷۹۳	۲۳۵,۹۰۷,۹۹۴	۲,۷۸۴,۶۰۴,۹۲۲,۷۲۸	۲,۷۸۴,۶۰۴,۹۲۲,۷۲۸	۲,۷۸۴,۶۰۴,۹۲۲,۷۲۸	۹۵,۳۶						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 (سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۶۱۸,۸۰۱	۰	۶۱,۵۵۸	۱۴,۵۵۷,۲۴۳	بانک ملت
۰.۸۷	۳۳,۹۶۸,۹۹۹,۹۲۳	۱۴۸,۰۰۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۵,۵۵۷,۷۹۵	۵۵,۸۰۵,۹۱۷,۱۲۸	بانک دی
۰.۰۲	۷۳۶,۷۳۹,۷۷۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۶۳۳	۷۳۴,۸۹۲,۱۴۵	بانک گردشگری
۰.۰۲	۹۲۶,۲۷۴,۱۴۹	۷۸۲,۳۵۸,۷۶۹,۲۶۳	۷۸۰,۶۸۱,۹۸۷,۱۰۱	۲,۶۰۳,۰۵۶,۳۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۹۷۸,۵۱۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۹۱	۳۵,۶۵۶,۶۱۱,۱۶۴	۹۳۰,۳۶۳,۷۶۴,۲۶۳	۹۰۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۸۷	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۰۴,۲۴۸,۶۵۶,۹۴۶	۹۹.۲۹	۱۲.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	۰.۱۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۵۶,۸۲۸,۹۰۲	۰.۵۸	۰.۰۸
جمع		۵۰۷,۸۵۷,۰۰۲,۷۲۹	۱۰۰.۰۰	۱۳.۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان سپاهان	۰	۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۶,۳۲۰,۹۶۲,۴۷۱	۰	۶,۳۲۰,۹۶۲,۴۷۱	۰	۶,۳۲۰,۹۶۲,۴۷۱	۰
سیمان تهران	۰	۰	۱۲,۳۳۸,۴۷۴,۱۹۹	۰	۱۲,۳۳۸,۴۷۴,۱۹۹	۰	۱۲,۳۳۸,۴۷۴,۱۹۹	۰
سیمان باقران	۰	۰	۳۶,۴۶۸,۰۹۱,۷۶۲	۰	۳۶,۴۶۸,۰۹۱,۷۶۲	۰	۳۶,۴۶۸,۰۹۱,۷۶۲	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۳۵,۰۶۰,۵۳۸,۲۱۸	۰	۳۵,۰۶۰,۵۳۸,۲۱۸	۰	۳۵,۰۶۰,۵۳۸,۲۱۸	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۰	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۰	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۲۳,۳۲۲,۷۰۶,۶۳۴	۰	۲۳,۳۲۲,۷۰۶,۶۳۴	۰	۲۳,۳۲۲,۷۰۶,۶۳۴	۰
سیمان خاش	۰	۰	۸,۲۹۸,۱۱۵,۷۱۱	۰	۸,۲۹۸,۱۱۵,۷۱۱	۰	۸,۲۹۸,۱۱۵,۷۱۱	۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۱۴,۸۴۱,۳۳۵,۸۶۲	۰	۱۴,۸۴۱,۳۳۵,۸۶۲	۰	۱۴,۸۴۱,۳۳۵,۸۶۲	۰
سیمان شمال	۰	۰	۱۸,۹۳۳,۴۸۵,۲۳۰	۰	۱۸,۹۳۳,۴۸۵,۲۳۰	۰	۱۸,۹۳۳,۴۸۵,۲۳۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۳۴,۲۵۰,۲۱۷,۲۴۴	۰	۳۴,۲۵۰,۲۱۷,۲۴۴	۰	۳۴,۲۵۰,۲۱۷,۲۴۴	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۲۰,۴۶۱,۱۳۸,۰۵۴	۰	۲۰,۴۶۱,۱۳۸,۰۵۴	۰	۲۰,۴۶۱,۱۳۸,۰۵۴	۰
سیمان خزر	۰	۰	۵,۵۶۷,۶۴۸,۳۰۷	۰	۵,۵۶۷,۶۴۸,۳۰۷	۰	۵,۵۶۷,۶۴۸,۳۰۷	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۱۴,۱۷۸,۰۹۳,۷۰۵	۰	۱۴,۱۷۸,۰۹۳,۷۰۵	۰	۱۴,۱۷۸,۰۹۳,۷۰۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۳۶,۴۸۷,۲۴۴,۰۵۸	۰	۳۶,۴۸۷,۲۴۴,۰۵۸	۰	۳۶,۴۸۷,۲۴۴,۰۵۸	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۱۶۵,۶۳۷,۰۳۷	۰	۱۶۵,۶۳۷,۰۳۷	۰	۱۶۵,۶۳۷,۰۳۷	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۱۱,۵۰۴,۵۸۹,۹۵۳	۰	۱۱,۵۰۴,۵۸۹,۹۵۳	۰	۱۱,۵۰۴,۵۸۹,۹۵۳	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۴۶,۶۹۳,۲۰۰,۵۰۹	۰	۴۶,۶۹۳,۲۰۰,۵۰۹	۰	۴۶,۶۹۳,۲۰۰,۵۰۹	۰
سیمان غرب	۰	۰	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۰	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۰	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۴۲,۲۳۹,۶۷۶,۰۴۸	۰	۴۲,۲۳۹,۶۷۶,۰۴۸	۰	۴۲,۲۳۹,۶۷۶,۰۴۸	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۸,۷۶۲,۹۹۰,۰۷۱	۰	۸,۷۶۲,۹۹۰,۰۷۱	۰	۸,۷۶۲,۹۹۰,۰۷۱	۰
سیمان آبیگ	۰	۰	۱۰,۴۹۳,۹۲۲,۶۵۲	۰	۱۰,۴۹۳,۹۲۲,۶۵۲	۰	۱۰,۴۹۳,۹۲۲,۶۵۲	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۴,۱۰۴,۲۹۴,۷۹۸	۰	۴,۱۰۴,۲۹۴,۷۹۸	۰	۴,۱۰۴,۲۹۴,۷۹۸	۰
سیمان بهپهان	۰	۰	۲۱,۷۵۷,۸۸۸,۷۱۸	۰	۲۱,۷۵۷,۸۸۸,۷۱۸	۰	۲۱,۷۵۷,۸۸۸,۷۱۸	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۰	۲,۹۱۱,۰۵۸,۸۵۸	۰	۲,۹۱۱,۰۵۸,۸۵۸	۰	۲,۹۱۱,۰۵۸,۸۵۸	۰
سیمان کردستان	۰	۰	۱۲,۴۰۸,۹۳۸,۵۷۱	۰	۱۲,۴۰۸,۹۳۸,۵۷۱	۰	۱۲,۴۰۸,۹۳۸,۵۷۱	۰
سیمان قائن	۰	۰	۱۰,۸۵۵,۱۲۸,۷۳۴	۰	۱۰,۸۵۵,۱۲۸,۷۳۴	۰	۱۰,۸۵۵,۱۲۸,۷۳۴	۰
پویا	۰	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	-۱,۱۲۸,۰۷۹,۷۴۹	۰	-۱,۱۲۸,۰۷۹,۷۴۹	۰	-۱,۱۲۸,۰۷۹,۷۴۹	۰
جمع	۰	۰	۵۳,۹۷۵,۶۷۴,۹۸۸	۰	۵۳,۹۷۵,۶۷۴,۹۸۸	۰	۵۳,۹۷۵,۶۷۴,۹۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱	۶۱,۵۵۸	۰.۰۱	۶۱,۵۵۸	بانک ملت
۹۹.۳۸	۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	۹۹.۳۸	۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	بانک دی
۰.۴۸	۳,۱۰۷,۶۳۳	۰.۴۸	۳,۱۰۷,۶۳۳	بانک گردشگری
۰.۱۳	۸۳۹,۸۹۵	۰.۱۳	۸۳۹,۸۹۵	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	۱۰۰	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۶۰,۴۰۹,۰۰۳	۲,۸۶۰,۴۰۹,۰۰۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶,۴۱۹,۸۹۹	۹۶,۴۱۹,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۵۶,۸۲۸,۹۰۲	۲,۹۵۶,۸۲۸,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۵۵۸	۰	۶۱,۵۵۸	۶۱,۵۵۸	۰	۶۱,۵۵۸	بانک ملت
۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	۰	۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	۰	۶۴۷,۵۰۷,۷۹۵	بانک دی
۳,۱۰۷,۶۳۳	۰	۳,۱۰۷,۶۳۳	۳,۱۰۷,۶۳۳	۰	۳,۱۰۷,۶۳۳	بانک گردشگری
۸۳۹,۸۹۵	۰	۸۳۹,۸۹۵	۸۳۹,۸۹۵	۰	۸۳۹,۸۹۵	بانک خاورمیانه
۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	۰	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	۰	۶۵۱,۵۱۶,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	سیمان سپاهان
۶,۳۲۰,۹۶۲,۴۷۱	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۴۹	۴۱,۵۶۱,۰۲۹,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۹۶۲,۴۷۱	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۴۹	۴۱,۵۶۱,۰۲۹,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۲۳۸,۴۷۴,۱۹۹	۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۱	۱۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۴۷۴,۱۹۹	۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۱	۱۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۹,۸۲۴,۹۹۷	۱,۴۹۱,۰۷۴,۹۹۷	۱,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-۹,۸۲۴,۹۹۷	۱,۴۹۱,۰۷۴,۹۹۷	۱,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سیمان باقران
۳,۳۹۷,۵۵۷,۹۱۱	۳۳,۳۸۲,۱۴۰,۷۲۹	۳۶,۷۷۹,۶۹۸,۶۴۰	۲,۲۶۱,۴۱۱	۳,۳۹۷,۵۵۷,۹۱۱	۳۳,۳۸۲,۱۴۰,۷۲۹	۳۶,۷۷۹,۶۹۸,۶۴۰	۲,۲۶۱,۴۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵	سیمان آرتا اردبیل
۲,۵۱۰,۴۲۹,۶۸۱	۲۵,۲۱۸,۹۰۵,۳۵۹	۲۷,۷۲۹,۳۳۵,۰۴۰	۲۲۴,۵۱۲	۲,۵۱۰,۴۲۹,۶۸۱	۲۵,۲۱۸,۹۰۵,۳۵۹	۲۷,۷۲۹,۳۳۵,۰۴۰	۲۲۴,۵۱۲	سیمان هگمتان
۹۶۴,۰۳۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۰,۷۸۷,۲۰۲	۱۱,۵۲۴,۸۲۰,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۳۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۰,۷۸۷,۲۰۲	۱۱,۵۲۴,۸۲۰,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱,۲۶۷,۰۳۸,۵۴۶	۱۶,۷۲۰,۸۵۰,۲۱۴	۱۷,۹۸۷,۸۸۸,۷۶۰	۲۹۱,۵۲۴	۱,۲۶۷,۰۳۸,۵۴۶	۱۶,۷۲۰,۸۵۰,۲۱۴	۱۷,۹۸۷,۸۸۸,۷۶۰	۲۹۱,۵۲۴	سیمان هرمزگان
۵,۱۱۷,۹۸۸,۰۳۲	۴۳,۹۰۰,۰۹۰,۴۸۸	۴۹,۰۱۸,۰۷۸,۵۲۰	۱,۶۶۶,۵۲۳	۵,۱۱۷,۹۸۸,۰۳۲	۴۳,۹۰۰,۰۹۰,۴۸۸	۴۹,۰۱۸,۰۷۸,۵۲۰	۱,۶۶۶,۵۲۳	سیمان شمال
۳,۲۲۳,۹۵۱,۹۲۴	۳۶,۰۹۰,۰۴۸,۰۷۶	۳۹,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۹۵۱,۹۲۴	۳۶,۰۹۰,۰۴۸,۰۷۶	۳۹,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۰۵,۶۰۰,۳۳۰	۲,۵۹۴,۷۳۲,۶۳۰	۲,۷۰۰,۳۳۲,۹۶۰	۱۸۵,۴۵۲	۱۰۵,۶۰۰,۳۳۰	۲,۵۹۴,۷۳۲,۶۳۰	۲,۷۰۰,۳۳۲,۹۶۰	۱۸۵,۴۵۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱,۹۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۳۲,۹۴۴,۸۶۸,۲۱۱	۳۱,۰۱۷,۴۲۵,۷۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۳۲,۹۴۴,۸۶۸,۲۱۱	۳۱,۰۱۷,۴۲۵,۷۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۸۷۸,۴۵۱,۱۷۵	۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۸۲۵	۲۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۵۱,۱۷۵	۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۸۲۵	۲۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴,۰۴۶,۱۷۹,۰۲۳	۳۳,۴۴۴,۲۰۴,۸۳۷	۳۷,۴۹۰,۳۸۳,۸۶۰	۲,۲۲۵,۱۵۸	۴,۰۴۶,۱۷۹,۰۲۳	۳۳,۴۴۴,۲۰۴,۸۳۷	۳۷,۴۹۰,۳۸۳,۸۶۰	۲,۲۲۵,۱۵۸	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۵۳,۵۴۹,۴۲۴	۵۲,۰۲۶,۲۲۱,۴۶۶	۵۳,۲۷۹,۷۷۰,۸۹۰	۱,۱۸۹,۷۶۲	۱,۲۵۳,۵۴۹,۴۲۴	۵۲,۰۲۶,۲۲۱,۴۶۶	۵۳,۲۷۹,۷۷۰,۸۹۰	۱,۱۸۹,۷۶۲	سیمان کرمان
۷۹۰,۱۶۸,۰۰۵	۹,۰۷۳,۹۷۶,۹۱۵	۹,۸۶۴,۱۴۴,۹۲۰	۳۱۱,۰۱۵	۷۹۰,۱۶۸,۰۰۵	۹,۰۷۳,۹۷۶,۹۱۵	۹,۸۶۴,۱۴۴,۹۲۰	۳۱۱,۰۱۵	سیمان فارس نو
۲,۳۴۳,۳۲۴,۸۴۸	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۲	۲۵,۲۴۶,۲۳۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۲۴,۸۴۸	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۲	۲۵,۲۴۶,۲۳۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	سیمان غرب
۲,۱۸۱,۷۹۴,۸۶۳	۱۹,۹۵۶,۲۲۱,۲۱۷	۲۲,۱۳۸,۰۱۶,۰۸۰	۱۶۹,۱۵۸	۲,۱۸۱,۷۹۴,۸۶۳	۱۹,۹۵۶,۲۲۱,۲۱۷	۲۲,۱۳۸,۰۱۶,۰۸۰	۱۶۹,۱۵۸	سیمان ارومیه
۸,۴۴۷,۵۸۶,۸۰۰	۳۳,۳۴۴,۴۱۳,۲۰۰	۴۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۵۸۶,۸۰۰	۳۳,۳۴۴,۴۱۳,۲۰۰	۴۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲,۲۵۲,۰۹۸,۴۰۴	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۵۹۶	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۹۸,۴۰۴	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۵۹۶	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۲۳,۲۰۰,۱۰۴	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۴	۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۳,۲۰۰,۱۰۴	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۴	۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۵۳,۹۷۵,۶۷۴,۹۸۸	۵۵۲,۵۹۲,۶۵۹,۹۷۸	۶۰۶,۵۶۸,۳۳۴,۹۶۶	۳۶,۰۹۵,۱۰۵	۵۳,۹۷۵,۶۷۴,۹۸۸	۵۵۲,۵۹۲,۶۵۹,۹۷۸	۶۰۶,۵۶۸,۳۳۴,۹۶۶	۳۶,۰۹۵,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۵۶۷,۶۴۸,۳۰۷	۶۶,۷۵۰,۸۳۸,۵۴۹	۷۲,۳۱۸,۴۸۶,۸۵۶	۱۵,۵۰۵,۶۷۹	۵,۵۶۷,۶۴۸,۳۰۷	۶۶,۷۵۰,۸۳۸,۵۴۹	۷۲,۳۱۸,۴۸۶,۸۵۶	۱۵,۵۰۵,۶۷۹	سیمان خزر
۱۲,۸۲۴,۴۸۵,۳۸۶	۱۸۸,۴۸۳,۶۴۴,۴۰۴	۲۰۱,۳۰۸,۱۴۹,۷۹۰	۲۴,۳۴۱,۹۷۷	۱۲,۸۲۴,۴۸۵,۳۸۶	۱۸۸,۴۸۳,۶۴۴,۴۰۴	۲۰۱,۳۰۸,۱۴۹,۷۹۰	۲۴,۳۴۱,۹۷۷	سیمان تهران
۱۸,۹۳۳,۴۸۵,۲۳۰	۱۷۴,۷۶۴,۰۴۳,۰۴۰	۱۹۳,۶۹۷,۵۲۸,۲۷۰	۶,۵۹۰,۵۹۳	۱۸,۹۳۳,۴۸۵,۲۳۰	۱۷۴,۷۶۴,۰۴۳,۰۴۰	۱۹۳,۶۹۷,۵۲۸,۲۷۰	۶,۵۹۰,۵۹۳	سیمان شمال
۳۴,۲۵۰,۲۱۷,۲۴۴	۲۵۴,۱۸۱,۹۶۷,۹۶۶	۲۸۸,۴۳۲,۱۸۵,۲۱۰	۱۶,۷۹۸,۶۱۳	۳۴,۲۵۰,۲۱۷,۲۴۴	۲۵۴,۱۸۱,۹۶۷,۹۶۶	۲۸۸,۴۳۲,۱۸۵,۲۱۰	۱۶,۷۹۸,۶۱۳	سیمان شرق
۲۳,۳۲۲,۷۰۶,۶۳۴	۱۶۰,۲۳۸,۶۷۸,۷۲۶	۱۸۳,۵۶۱,۳۸۵,۳۶۰	۱,۴۱۶,۸۰۶	۲۳,۳۲۲,۷۰۶,۶۳۴	۱۶۰,۲۳۸,۶۷۸,۷۲۶	۱۸۳,۵۶۱,۳۸۵,۳۶۰	۱,۴۱۶,۸۰۶	سیمان هگمتان
۱۸,۶۷۱,۴۶۸,۵۸۸	۷۵,۶۰۸,۸۴۰,۰۵۲	۹۴,۲۸۰,۳۰۸,۶۴۰	۱,۹۱۶,۶۵۶	۱۸,۶۷۱,۴۶۸,۵۸۸	۷۵,۶۰۸,۸۴۰,۰۵۲	۹۴,۲۸۰,۳۰۸,۶۴۰	۱,۹۱۶,۶۵۶	سیمان مازندران
۴۲,۲۳۹,۶۷۶,۰۴۸	۲۹۶,۵۵۱,۹۲۹,۳۵۲	۳۳۸,۷۹۱,۶۰۵,۴۰۰	۲,۴۹۶,۶۲۲	۴۲,۲۳۹,۶۷۶,۰۴۸	۲۹۶,۵۵۱,۹۲۹,۳۵۲	۳۳۸,۷۹۱,۶۰۵,۴۰۰	۲,۴۹۶,۶۲۲	سیمان ارومیه
۸,۷۶۲,۹۹۰,۰۷۱	۲۷,۹۹۱,۳۳۹,۳۲۹	۳۶,۷۵۴,۳۲۹,۴۰۰	۴,۶۶۴,۲۵۵	۸,۷۶۲,۹۹۰,۰۷۱	۲۷,۹۹۱,۳۳۹,۳۲۹	۳۶,۷۵۴,۳۲۹,۴۰۰	۴,۶۶۴,۲۵۵	سیمان شاهرود
۲۱,۷۵۷,۸۸۸,۷۱۸	۱۳۱,۳۴۵,۳۶۶,۴۵۷	۱۵۳,۱۰۳,۲۵۵,۱۷۵	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۲۱,۷۵۷,۸۸۸,۷۱۸	۱۳۱,۳۴۵,۳۶۶,۴۵۷	۱۵۳,۱۰۳,۲۵۵,۱۷۵	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	سیمان بهبهان
۱۴,۸۴۱,۳۳۵,۸۶۲	۶۹,۵۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۸۴,۴۰۳,۶۲۴,۶۰۰	۱,۲۰۴,۰۴۶	۱۴,۸۴۱,۳۳۵,۸۶۲	۶۹,۵۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۸۴,۴۰۳,۶۲۴,۶۰۰	۱,۲۰۴,۰۴۶	سیمان هرمزگان
۸,۲۹۸,۱۱۵,۷۱۱	۱۴۲,۱۷۶,۰۶۰,۵۹۹	۱۵۰,۴۷۴,۱۷۶,۳۱۰	۲۱,۴۰۴,۵۷۷	۸,۲۹۸,۱۱۵,۷۱۱	۱۴۲,۱۷۶,۰۶۰,۵۹۹	۱۵۰,۴۷۴,۱۷۶,۳۱۰	۲۱,۴۰۴,۵۷۷	سیمان خاش
۱۶۵,۶۳۷,۰۳۷	۸,۴۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۸,۵۹۱,۹۰۱,۲۲۰	۱۹۱,۵۲۷	۱۶۵,۶۳۷,۰۳۷	۸,۴۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۸,۵۹۱,۹۰۱,۲۲۰	۱۹۱,۵۲۷	سیمان کرمان
۳۶,۴۸۷,۲۴۴,۰۵۸	۲۹۵,۴۲۵,۴۸۱,۹۴۲	۳۳۱,۹۱۲,۷۲۶,۰۰۰	۱۹,۵۲۴,۲۷۸	۳۶,۴۸۷,۲۴۴,۰۵۸	۲۹۵,۴۲۵,۴۸۱,۹۴۲	۳۳۱,۹۱۲,۷۲۶,۰۰۰	۱۹,۵۲۴,۲۷۸	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۱,۰۵۸,۸۵۸	۱۸,۳۹۸,۹۹۹,۰۵۱	۲۱,۳۱۰,۰۵۷,۹۰۹	۶,۲۸۴,۲۹۹	۲,۹۱۱,۰۵۸,۸۵۸	۱۸,۳۹۸,۹۹۹,۰۵۱	۲۱,۳۱۰,۰۵۷,۹۰۹	۶,۲۸۴,۲۹۹	سیمان سفید نی ریز
۱۲,۴۰۸,۹۳۸,۵۷۱	۶۳,۰۳۴,۳۱۳,۶۶۹	۷۵,۴۴۳,۲۵۲,۲۴۰	۸,۰۷۷,۴۳۶	۱۲,۴۰۸,۹۳۸,۵۷۱	۶۳,۰۳۴,۳۱۳,۶۶۹	۷۵,۴۴۳,۲۵۲,۲۴۰	۸,۰۷۷,۴۳۶	سیمان کردستان
۴۶,۶۹۳,۲۰۰,۵۰۹	۱۹۳,۵۳۸,۵۴۶,۶۹۱	۲۴۰,۲۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۱,۶۷۷,۵۹۶	۴۶,۶۹۳,۲۰۰,۵۰۹	۱۹۳,۵۳۸,۵۴۶,۶۹۱	۲۴۰,۲۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۱,۶۷۷,۵۹۶	سیمان صوفیان
۱۰,۴۹۳,۹۲۲,۶۵۲	۶۱,۸۹۳,۲۲۶,۶۹۸	۷۲,۳۸۷,۱۴۹,۳۵۰	۱,۳۲۴,۵۵۹	۱۰,۴۹۳,۹۲۲,۶۵۲	۶۱,۸۹۳,۲۲۶,۶۹۸	۷۲,۳۸۷,۱۴۹,۳۵۰	۱,۳۲۴,۵۵۹	سیمان آبیک
۱۰,۸۵۵,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۵۹۶,۶۵۸,۷۶۶	۵۰,۴۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۴۹,۳۷۵	۱۰,۸۵۵,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۵۹۶,۶۵۸,۷۶۶	۵۰,۴۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۴۹,۳۷۵	سیمان قائن
۱۱,۵۰۴,۵۸۹,۹۵۳	۸۴,۹۸۹,۰۶۶,۰۹۷	۹۶,۴۹۳,۶۵۶,۰۵۰	۲,۸۹۳,۳۶۳	۱۱,۵۰۴,۵۸۹,۹۵۳	۸۴,۹۸۹,۰۶۶,۰۹۷	۹۶,۴۹۳,۶۵۶,۰۵۰	۲,۸۹۳,۳۶۳	سیمان فارس نو
۴,۱۰۴,۲۹۴,۷۹۸	۶۰,۶۳۰,۳۵۵,۴۶۲	۶۴,۷۳۴,۶۵۰,۲۶۰	۷,۳۷۲,۹۶۷	۴,۱۰۴,۲۹۴,۷۹۸	۶۰,۶۳۰,۳۵۵,۴۶۲	۶۴,۷۳۴,۶۵۰,۲۶۰	۷,۳۷۲,۹۶۷	سیمان ساوه
۳۵,۰۶۰,۵۳۸,۲۱۸	۲۴۸,۴۳۹,۹۰۴,۶۶۲	۲۸۳,۵۰۰,۴۴۲,۸۸۰	۱۶,۷۱۵,۸۲۸	۳۵,۰۶۰,۵۳۸,۲۱۸	۲۴۸,۴۳۹,۹۰۴,۶۶۲	۲۸۳,۵۰۰,۴۴۲,۸۸۰	۱۶,۷۱۵,۸۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۴۶۱,۱۳۸,۰۵۴	۲۵۹,۹۹۲,۳۰۲,۸۳۶	۲۸۰,۴۵۳,۴۴۰,۸۹۰	۱۸,۴۶۳,۰۳۱	۲۰,۴۶۱,۱۳۸,۰۵۴	۲۵۹,۹۹۲,۳۰۲,۸۳۶	۲۸۰,۴۵۳,۴۴۰,۸۹۰	۱۸,۴۶۳,۰۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴,۱۷۸,۰۹۳,۷۰۵	۲۲۴,۷۲۶,۴۵۴,۱۳۵	۲۳۸,۹۰۴,۵۴۷,۸۴۰	۹,۹۰۴,۸۳۲	۱۴,۱۷۸,۰۹۳,۷۰۵	۲۲۴,۷۲۶,۴۵۴,۱۳۵	۲۳۸,۹۰۴,۵۴۷,۸۴۰	۹,۹۰۴,۸۳۲	سیمان اردستان
۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۸۰,۸۳۳,۰۰۱	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۸۰,۸۳۳,۰۰۱	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳۶,۴۶۸,۰۹۱,۷۶۲	۱۱۵,۷۶۵,۹۲۳,۹۳۸	۱۵۲,۲۳۴,۰۱۵,۷۰۰	۱,۹۲۵,۷۹۴	۳۶,۴۶۸,۰۹۱,۷۶۲	۱۱۵,۷۶۵,۹۲۳,۹۳۸	۱۵۲,۲۳۴,۰۱۵,۷۰۰	۱,۹۲۵,۷۹۴	سیمان باقران
-۱,۱۲۸,۰۷۹,۷۴۹	۳۰,۳۹۴,۷۹۹,۷۴۹	۲۹,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	-۱,۱۲۸,۰۷۹,۷۴۹	۳۰,۳۹۴,۷۹۹,۷۴۹	۲۹,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۵۰,۲۷۲,۹۸۱,۹۵۸	۳,۲۹۵,۷۸۸,۱۴۸,۰۹۲	۳,۷۴۶,۰۶۱,۱۳۰,۰۵۰	۲۳۵,۹۰۷,۹۹۴	۴۵۰,۲۷۲,۹۸۱,۹۵۸	۳,۲۹۵,۷۸۸,۱۴۸,۰۹۲	۳,۷۴۶,۰۶۱,۱۳۰,۰۵۰	۲۳۵,۹۰۷,۹۹۴	جمع