

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۸,۴۶۳,۰۳۱	۲۳۴,۹۱۳,۱۲۵,۲۱۵	۲۷۸,۷۸۴,۷۴۲,۹۱۷	.	.	.	۲۹,۷۷۲,۵۷۸,۵۵۸	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۱۵,۰۹۰	۲۴۵,۴۶۹,۷۴۱,۴۹۶	۷.۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۷۱۵,۸۲۸	۲۱۰,۹۹۱,۳۲۱,۷۱۶	۲۸۱,۸۱۳,۶۱۵,۲۴۵	۱,۱۴۲,۶۳۳	۱۹,۰۴۶,۲۱۸,۳۲۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۳,۷۶۸,۳۴۶,۶۸۵	۱۵,۸۵۸,۲۱۱	۱۷,۵۴۰	۲۷۶,۰۰۲,۸۹۸,۰۸۸	۷.۹۲
سیمان آبیگ	۱,۳۲۴,۵۵۹	۳۶,۳۷۲,۱۳۹,۹۸۶	۷۱,۹۵۶,۴۵۸,۱۱۱	.	.	.	۱۴,۵۵۰,۶۰۸,۲۱۰	۱۰,۴۲,۶۹۳	۵۳,۱۳۰	۵۵,۰۲۲,۷۶۹,۶۹۸	۱.۵۸
سیمان اردستان	۹,۹۰۴,۸۳۲	۲۴۲,۸۰۲,۵۴۷,۳۷۶	۲۳۷,۴۸۳,۰۶۵,۷۸۰	.	.	.	۵۱,۹۱۱,۱۲۷۰,۷۷۴	۷,۶۸۵,۳۷۵	۲۳,۰۸۰	۱۷۶,۰۰۷,۳۱۹,۵۴۳	۵.۰۵
سیمان باقران	۱,۹۲۵,۷۹۴	۷۶,۹۳۳,۵۵۶,۸۹۳	۱۵۱,۳۲۸,۲۳۳,۳۰۷	.	.	.	.	۹۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۹۴	۱۷۳,۸۹۲,۵۹۲,۷۲۷	۴.۹۹
سیمان ساوه	۷,۳۷۲,۹۶۷	۱۲,۳۲۲,۱۱۰	۶۴,۳۴۹,۴۷۹,۰۹۱	.	.	.	۶,۸۴۷,۴۲۹,۰۳۹	۸,۳۰۰	۶,۵۰۵,۱۰۹	۵۲,۹۲۹,۵۶۰,۹۶۱	۱.۵۲
سیمان فارس نو	۲,۸۹۳,۳۶۳	۸۳,۲۷۹,۳۳۱,۸۵۱	۹۵,۹۱۲,۵۱۸,۷۹۷	.	.	.	۲۴,۱۹۲,۴۹۶,۶۱۵	۲,۱۸۴,۵۱۷	۳۵,۹۴۰	۷۷,۹۰۴,۶۴۶,۶۹۸	۲.۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۹,۵۲۴,۲۷۸	۲۴۵,۵۲۰,۲۲۰,۵۴۵	۳۲۹,۹۳۷,۸۴۵,۲۸۰	.	.	.	۸,۷۵۱,۵۳۲,۲۴۴	۱۹,۰۰۱,۵۵۶	۱۸,۲۰۰	۳۴۳,۱۵۵,۰۶۶,۲۹۳	۹.۸۵
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۲۹,۰۹۲,۵۸۳,۰۰۴	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۷,۶۵۰	۳۲,۷۷۴,۲۶۵,۳۱۶	۰.۹۴
سیمان کردستان	۸۰,۷۷۷,۴۴۶	۵۸,۷۹۹,۳۴۱,۷۴۵	۷۴,۹۹۴,۳۶۴,۸۸۹	.	.	.	۲,۱۵۵,۶۵۱,۹۵۸	۷,۸۳۵,۱۱۳	۹,۴۹۰	۷۳,۷۸۰,۴۵۶,۵۰۱	۲.۱۲
سیمان بهبهان	۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۴۷,۱۲۹,۵۵۱,۵۶۸	۱۵۲,۱۹۲,۲۹۰,۸۰۷	.	.	.	۳,۷۳۸,۵۲۰	۳۴,۱۳۰,۲۰۵	۴,۴۰۰	۱۴۹,۰۱۲,۰۶۵,۴۶۸	۴.۲۸
سیمان تهران	۲۴,۳۴۱,۹۷۷	۱۵۸,۰۵۴,۳۹۶,۷۹۵	۲۰۰,۱۱۰,۳۶۶,۳۹۹	.	.	.	۴۴,۵۳۶,۸۱۷,۰۷۵	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۱۷۲,۷۷۳,۵۴۶,۲۸۳	۴.۹۶
سیمان خزر	۱۵۵,۰۵۶۷۹	۴۷,۳۶۴,۷۲۵,۹۴۴	۷۱,۸۸۸,۱۹۱,۸۵۹	.	.	.	۱۲,۶۸۸,۹۵۹,۹۰۹	۱۲,۳۹۸,۱۷۸	۴,۳۰۰	۵۲,۹۰۰,۰۶۲,۳۶۱	۱.۵۲
سیمان سفید نی ریز	۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۳,۸۱۸	۲۱,۱۸۳,۲۶۳,۰۶۴	.	.	.	۳,۵۵۱,۰۱۴,۹۶۴	۵,۲۹۵,۷۷۱	۳,۶۴۵	۱۹,۱۵۳,۸۷۲,۴۴۶	۰.۵۵
سیمان شرق	۱۶,۷۹۸,۶۱۳	۲۲۷,۳۶۳,۴۰۲,۵۹۰	۲۸۶,۷۱۶,۰۱۳,۷۰۸	.	.	.	۲۶,۰۹۳,۶۷۵,۶۴۳	۱۵,۱۹۰,۱۸۳	۱۶,۵۲۰	۲۴۹,۰۰۲,۰۴۲,۸۶۷	۷.۱۵
سیمان شمال	۶,۵۹۰,۵۹۳	۱۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۴۱۶	۱۹۲,۵۴۵,۰۲۷,۹۷۷	.	.	.	۳۹,۵۹۹,۲۵۰,۳۱۴	۵,۲۱۱,۶۶۴	۲۹,۴۱۰	۱۵۲,۰۹۰,۲۲۲,۱۹۴	۴.۳۷
سیمان صوفیان	۱,۶۷۷,۵۹۶	۸۹,۶۰۶,۸۶۱,۲۵۷	۲۳۸,۸۰۲,۳۶۸,۳۰۴	.	.	.	۱۳,۰۵۸,۵۴۶,۸۴۴	۱,۵۷۷,۲۶۹	۱۳۶,۲۱۰	۲۱۳,۱۷۹,۰۹۸,۷۵۵	۶.۱۲
سیمان قائن	۶,۰۴۹,۳۷۵	۳۹,۳۴۹,۳۲۷,۱۸۶	۵۰,۱۵۱,۵۹۹,۳۶۴	.	.	.	۲,۱۷۷,۸۶۶,۴۸۳	۵,۸۰۷,۴۰۰	۱۰,۹۴۰	۶۳,۰۴۱,۸۴۶,۳۵۰	۱.۸۱
سیمان کرمان	۱۹۱,۵۲۷	۶,۵۶۲,۶۹۶,۹۵۶	۸,۵۴۰,۷۷۹,۴۰۸	.	.	.	۱۹۱,۵۲۷	.	.	.	۰.۰۰
سیمان ارومیه	۲,۴۹۶,۶۲۲	۲۴۳,۰۰۲,۶۶۸,۴۹۷	۳۳۶,۷۷۵,۷۹۵,۳۴۸	.	.	.	۱۱,۲۱۴,۶۷۲,۳۶۳	۲,۴۰۷,۲۶۸	۱۲۶,۰۸۰	۳۰۱,۱۶۲,۲۲۹,۸۹۹	۸.۶۴
سیمان خاش	۲۱,۴۰۴,۵۷۷	۱۱۱,۳۶۷,۵۲۵,۸۳۲	۱۴۹,۵۷۸,۸۵۴,۹۶۱	.	.	.	۱۸,۰۳۰,۲۶۴,۹۴۵	۱۸,۸۰۶,۸۲۵	۸,۴۹۰	۱۵۸,۴۳۵,۶۹۵,۵۸۱	۴.۵۵
سیمان شاهرود	۴,۶۶۴,۲۵۵	۲۳,۸۹۳,۷۶۰,۳۲۲	۳۶,۵۳۵,۶۴۱,۱۴۰	.	.	.	۱,۰۴۵,۷۷۶,۹۵۷	۴,۵۲۴,۳۲۸	۷,۷۱۰	۳۴,۶۱۲,۹۲۶,۶۹۳	۰.۹۹
سیمان مازندران	۱,۹۱۶,۶۵۶	۵۶,۱۴۵,۹۲۵,۰۲۱	۹۳,۷۱۹,۳۴۰,۸۰۴	.	.	.	۲۵,۱۷۱,۸۱۸,۲۴۳	۱,۳۶۲,۵۷۱	۴۵,۳۴۰	۶۱,۳۰۱,۴۱۷,۷۰۹	۱.۷۶
سیمان هرمزگان	۱,۲۰۴,۰۴۶	۴۸,۰۸۴,۸۸۶,۸۵۷	۸۳,۹۰۱,۴۲۳,۰۳۴	.	.	.	۲۲,۵۳۷,۴۵۰,۷۵۶	۸۷۸,۱۴۹	۶۹,۹۴۰	۶۰,۹۴۲,۹۸۱,۹۲۲	۱.۷۵
سیمان هگمتان	۱,۴۱۶,۸۰۶	۱۲۳,۵۰۴,۳۳۵,۶۷۲	۱۸۲,۴۶۹,۱۹۵,۱۱۷	.	.	.	۳۰,۱۲۸,۸۰۹,۱۲۶	۱,۱۷۵,۸۹۶	۱۲۷,۹۳۰	۱۴۹,۲۶۹,۵۳۳,۰۱۹	۴.۲۸
سیمان دورود	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۲۲,۸۶۱,۹۰۰,۷۸۷	۰.۶۶
جمع	۲۲۵,۹۰۷,۹۹۴	۲,۷۸۴,۶۰۳,۹۳۲,۷۸۸	۳,۷۲۳,۷۷۲,۰۶۶,۳۱۴	۳,۶۴۲,۶۳۳	۴۱,۷۷۱,۵۹۷,۸۸۷	-۲۹,۴۸۶,۰۸۳	۴۴۵,۵۶۹,۱۴۷,۰۱۶	۳۰,۰۰۶,۵۴۴	۹۴۹,۴۲۵	۲,۴۷۱,۵۹۲,۲۳۶,۲۴۷	۹۶.۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										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
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۷/۲۰		۱۴۰۴/۸/۲۰	
نام اوراق	دارای میچوز 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		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
								تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد بد در کل اوراق هـ

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۶۷۸,۶۲۵	۰	۵۹,۸۲۴	۱۴,۶۱۸,۸۰۱	بانک ملت
۰.۰۵	۱,۶۲۷,۹۴۵,۵۵۵	۱۰۰,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۰,۴۴۵,۶۳۲	۳۳,۹۶۸,۹۹۹,۹۲۳	بانک دی
۰.۰۲	۷۳۹,۷۵۴,۷۰۴	۰	۳,۰۱۴,۹۲۶	۷۳۶,۷۳۹,۷۷۸	بانک گردشگری
۱.۳۹	۴۸,۳۳۲,۰۹۷,۸۰۷	۴۸۰,۴۰۴,۱۷۳,۷۲۶	۵۲۷,۸۰۹,۹۹۷,۳۸۴	۹۲۶,۲۷۴,۱۴۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۹۷۸,۵۱۳	۰	۰	۹,۹۷۸,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۱.۴۶	۵۰,۷۲۴,۴۵۵,۲۰۴	۵۸۰,۹۰۵,۶۷۳,۷۲۶	۵۹۵,۹۷۳,۵۱۷,۷۶۶	۳۵,۶۵۶,۶۱۱,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۵۷,۱۵۱,۸۱۶,۰۵۰	۹۸.۷۵	۱۵.۹۹
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	۱,۶۱۰,۸۰۳,۴۰۶	۰.۲۹	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۵۷,۳۵۵,۰۹۱	۰.۹۷	۰.۱۶
جمع		۵۶۴,۲۱۹,۹۷۴,۵۴۷	۱۰۰.۰۰	۱۶.۱۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲.۳۷	۱۳,۳۶۳,۵۸۵,۰۰۳	۲۹۰,۹۹۲,۶۵۶	۱۳,۰۷۲,۵۹۲,۳۴۷	.	۰.۱۷	۹۵۴,۶۴۶,۴۳۲	۲۹۰,۹۹۲,۶۵۶	۶۶۳,۶۵۳,۷۷۶	.
۴.۱۵	۲۳,۴۳۲,۹۴۲,۸۵۰	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۱۴,۸۰۲,۸۷۵,۳۱۱	.	-۰.۱۱	-۶۱۸,۵۳۰,۴۱۲	۳,۵۱۲,۰۷۹,۵۰۷	-۴,۱۳۰,۶۰۹,۹۱۹	.
۴.۶۱	۲۶,۰۱۰,۰۶۰,۴۸۶	۵,۳۰۰,۷۷۳,۰۷۷	۲۰,۷۰۹,۲۸۷,۴۰۹	.	-۲.۰۳	-۱۱,۴۶۴,۱۰۸,۶۸۲	۲۰,۷۶۸,۱۲۱,۱۵۳	-۱۳,۵۴۰,۹۲۹,۸۳۵	.
۳.۰۵	۱۷,۲۰۲,۵۲۲,۵۵۴	۱,۱۰۴,۵۴۶,۸۳۳	۱۶,۰۹۷,۹۷۵,۷۲۱	.	-۰.۶۰	-۳,۳۶۴,۲۱۵,۸۳۰	۹۹۸,۹۴۶,۵۰۳	-۴,۳۶۳,۱۶۲,۳۳۳	.
۴.۰۷	۲۲,۹۷۰,۲۷۱,۳۰۷	۵,۷۸۶,۳۷۲,۶۳۲	۱۷,۱۸۳,۸۹۸,۶۷۵	.	-۰.۵۱	-۲,۸۶۲,۸۶۵,۰۰۸	۳,۲۷۵,۹۴۲,۹۵۱	-۶,۱۳۸,۸۰۷,۹۵۹	.
۶.۴۳	۳۶,۲۵۷,۱۷۵,۶۱۹	۱,۹۵۵,۷۷۸,۰۰۲	۳۴,۳۰۱,۳۹۷,۶۱۷	.	۴.۷۸	۲۶,۹۹۵,۰۲۶,۸۱۰	۹۹۱,۷۴۴,۹۰۴	۲۶,۰۰۳,۲۸۱,۹۰۶	.
۳.۱۸	۱۷,۹۲۳,۱۰۲,۲۵۴	۹,۹۷۴,۰۰۹,۸۰۵	۷,۹۴۹,۰۹۲,۴۴۹	.	-۱.۲۵	-۷,۰۶۹,۳۲۸,۸۰۵	۳,۶۵۳,۰۴۷,۳۳۴	-۱۰,۷۲۲,۳۷۶,۱۳۹	.
۵.۵۹	۳۱,۵۲۹,۵۳۶,۵۷۹	۵,۴۸۸,۳۱۵,۳۰۲	۲۶,۰۴۱,۲۲۱,۲۷۷	.	۳.۱۰	۱۷,۴۶۶,۵۷۶,۹۹۴	۴,۲۴۹,۸۴۱,۱۰۳	۱۳,۲۱۶,۷۳۵,۸۹۱	.
۰.۷۹	۴,۴۵۹,۵۴۶,۸۸۷	۷۰۳,۶۳۸,۳۴۲	۳,۷۵۵,۹۰۸,۵۴۵	.	۰.۲۷	۱,۵۴۸,۴۸۸,۰۲۹	۷۰۳,۶۳۸,۳۴۲	۸۴۴,۸۴۹,۶۸۷	.
۸.۴۳	۴۷,۵۷۱,۶۳۱,۵۵۶	۷,۸۴۱,۰۵۳,۴۱۹	۳۹,۷۳۰,۵۷۸,۱۳۷	.	۱.۶۲	۹,۱۱۳,۵۳۵,۴۲۷	۴,۴۳۲,۴۹۵,۵۰۸	۴,۶۷۰,۰۳۹,۹۱۹	.
-۰.۴۶	-۲,۵۸۳,۰۱۲,۷۹۴	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۱۲۹,۱۴۷,۴۷۲	.	-۱.۱۰	-۶,۲۲۳,۲۱۸,۶۶۶	-۵۲۶,۴۲۲,۸۸۷	-۵,۶۹۶,۷۹۵,۷۷۹	.
۶.۰۰	۳۳,۸۴۱,۴۸۶,۶۷۲	۲,۳۸۶,۹۲۷,۶۲۸	۳۱,۴۵۴,۵۵۹,۰۴۴	.	۲.۱۴	۱۲,۰۸۳,۵۹۷,۹۵۴	۲,۳۸۶,۹۲۷,۶۲۸	۹,۶۹۶,۶۷۰,۳۲۶	.
۱.۰۳	۵,۸۰۲,۷۸۹,۵۹۲	۳,۰۶۲,۶۶۴,۰۰۵	۲,۷۴۰,۱۲۵,۵۸۷	.	-۱.۶۴	-۹,۲۵۳,۷۵۵,۲۸۸	۲,۱۸۴,۲۱۲,۸۳۰	-۱۱,۴۳۷,۹۶۸,۱۱۸	.
۱۱.۰۹	۶۲,۵۵۴,۵۵۹,۵۰۳	۴,۹۹۳,۵۶۳,۹۵۸	۵۷,۵۶۰,۹۹۵,۵۴۵	.	۳.۹۰	۲۲,۰۲۱,۱۳۶,۴۲۲	۹۴۷,۳۸۴,۹۳۵	۲۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۸۷	.
۴.۶۰	۲۵,۹۳۶,۲۷۷,۹۱۰	۶۱۹,۰۴۳,۴۷۰	۲۵,۳۱۷,۲۳۴,۴۴۰	.	۲.۶۷	۱۵,۰۸۱,۱۴۹,۱۷۶	۶۱۹,۰۴۳,۴۷۰	۱۴,۴۶۲,۱۰۵,۷۰۶	.
۰.۲۷	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	.	.	۰.۰۵	۲۷۸,۳۲۳,۴۲۰	۲۷۸,۳۲۳,۴۲۰	.	.
۳.۳۰	۱۸,۶۴۲,۸۰۹,۷۹۰	۴,۴۷۲,۲۴۹,۳۱۲	۱۴,۱۷۰,۵۶۰,۴۷۸	.	۱.۱۳	۶,۳۴۸,۰۵۱,۸۳۲	۳,۶۸۲,۰۸۱,۳۰۷	۲,۶۶۵,۹۷۰,۵۲۵	.
۶.۴۸	۳۶,۵۴۹,۹۶۵,۸۶۷	۳,۹۹۱,۱۳۲,۶۷۶	۳۲,۵۵۸,۸۳۳,۱۹۱	.	-۲.۲۱	-۱۲,۴۸۶,۵۵۹,۴۹۰	۱,۶۴۷,۸۰۷,۸۲۸	-۱۴,۱۳۴,۳۶۷,۳۱۸	.
۲.۸۱	۱۵,۸۳۵,۶۲۴,۱۵۶	۵,۲۶۰,۳۵۷,۸۳۴	۱۰,۵۷۵,۲۶۶,۳۲۲	.	-۰.۰۵	-۲۷۲,۷۵۰,۲۵۲	۳,۹۹۳,۳۱۹,۲۸۸	-۴,۲۶۶,۰۶۹,۵۴۰	.
۳.۵۶	۲۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۲	۲,۹۲۲,۱۵۸,۰۱۵	۱۷,۱۶۷,۵۴۶,۳۴۷	.	-۴.۳۱	-۲۴,۳۳۱,۷۶۶,۵۴۹	۷۴۰,۳۶۳,۱۵۲	-۲۵,۰۷۲,۱۲۹,۷۰۱	.
۲.۹۰	۱۶,۳۳۹,۸۹۸,۸۸۳	۸,۶۶۶,۴۴۷,۶۷۲	۷,۶۷۳,۴۵۱,۲۱۱	.	-۰.۱۵	-۸۷۰,۶۷۷,۹۸۸	۲۱۸,۸۶۰,۸۷۲	-۱,۰۸۹,۵۳۸,۸۶۰	.
۱.۸۵	۱۰,۴۴۹,۸۴۵,۹۵۲	۳,۸۵۶,۷۸۳,۹۵۸	۶,۵۹۳,۰۶۱,۹۹۴	.	-۰.۴۱	-۲,۲۹۶,۱۷۵,۱۰۴	۱,۶۰۴,۶۸۵,۵۵۴	-۳,۹۰۰,۸۶۰,۶۵۸	.
-۰.۰۸	-۴۵۰,۴۰۸,۴۴۶	-۲۲۶,۱۳۱,۷۴۹	-۲۲۴,۲۷۶,۶۹۷	.	-۰.۸۰	-۴,۵۳۱,۵۰۳,۱۴۰	-۲۰۲,۹۳۱,۶۴۵	-۴,۲۲۸,۵۷۱,۴۹۵	.
۰.۰۹	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۱	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۹	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۰.۴۶	۵۹,۰۲۲,۶۳۶,۱۸۴	-۹,۸۲۴,۹۹۷	۵۹,۰۳۲,۴۶۱,۱۸۱	.	۴.۰۰	۲۲,۵۶۴,۳۶۹,۴۲۰	.	۲۲,۵۶۴,۳۶۹,۴۲۰	.
۰.۰۲	۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	.	۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	.	۰.۰۲	۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	.	۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	.
۰.۱۰	۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	.	۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	.	۰.۰۸	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	.	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	.
۰.۴۵	۲,۵۵۳,۶۰۲,۵۵۰	.	۲,۵۵۳,۶۰۲,۵۵۰	.	۰.۶۵	۳,۶۸۱,۶۸۲,۲۹۹	.	۳,۶۸۱,۶۸۲,۲۹۹	.
۹۸.۷۵	۵۵۷,۱۵۱,۸۱۶,۰۵۰	۹۵,۷۴۵,۸۸۰,۷۰۱	۴۶۱,۴۰۵,۹۳۵,۳۴۹	.	۹.۴۱	۵۳,۰۶۸,۷۹۶,۱۴۱	۴۱,۷۷۰,۲۰۵,۷۱۳	۱۱,۲۹۸,۵۹۰,۴۲۸	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۲۱,۳۸۲	۰.۰۱	۵۹,۸۲۴	بانک ملت
۹۹.۵۳	۱,۶۰۳,۲۹۱,۶۹۹	۹۹.۶۳	۹۵۵,۷۸۳,۹۰۴	بانک دی
۰.۳۸	۶,۱۲۲,۵۵۹	۰.۳۱	۳,۰۱۴,۹۲۶	بانک گردشگری
۰.۰۸	۱,۲۶۷,۷۶۶	۰.۰۴	۴۲۷,۸۷۱	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۱,۶۱۰,۸۰۳,۴۰۶	۱۰۰	۹۵۹,۲۸۶,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۰,۹۳۳,۰۶۷	۲,۵۰۰,۵۲۴,۰۶۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶,۴۲۲,۰۲۴	۲,۱۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۵۷,۳۵۵,۰۹۱	۲,۵۰۰,۵۲۶,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۱,۳۸۲	۰	۱۲۱,۳۸۲	۵۹,۸۲۴	۰	۵۹,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
۱,۶۰۳,۲۹۱,۶۹۹	۰	۱,۶۰۳,۲۹۱,۶۹۹	۹۵۵,۷۸۳,۹۰۴	۰	۹۵۵,۷۸۳,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۶,۱۲۲,۵۵۹	۰	۶,۱۲۲,۵۵۹	۳,۰۱۴,۹۲۶	۰	۳,۰۱۴,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱,۲۶۷,۷۶۶	۰	۱,۲۶۷,۷۶۶	۴۲۷,۸۷۱	۰	۴۲۷,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۶۱۰,۸۰۳,۴۰۶	۰	۱,۶۱۰,۸۰۳,۴۰۶	۹۵۹,۲۸۶,۵۲۵	۰	۹۵۹,۲۸۶,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۹۰,۹۹۲,۶۵۶	۱,۸۷۷,۵۶۲,۱۶۴	۲,۱۶۸,۵۵۴,۸۲۰	۲۴۲,۳۲۳	۲۹۰,۹۹۲,۶۵۶	۱,۸۷۷,۵۶۲,۱۶۴	۲,۱۶۸,۵۵۴,۸۲۰	۲۴۲,۳۲۳	سیمان کردستان
۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۸۰,۲۲۴,۲۸۶,۳۵۱	۸۸,۸۵۴,۳۵۳,۸۹۰	۳,۰۴۵,۴۵۲	۳,۵۱۲,۰۷۹,۵۰۷	۳۶,۳۲۴,۱۹۵,۸۶۳	۳۹,۸۳۶,۲۷۵,۳۷۰	۱,۳۷۸,۹۲۹	سیمان شمال
۵,۳۰۰,۷۷۳,۰۷۷	۶۰,۲۶۳,۰۸۹,۰۸۳	۶۵,۵۶۳,۸۶۲,۱۶۰	۴,۰۰۸,۴۳۰	۲,۰۷۶,۸۲۱,۱۵۳	۲۴,۱۷۳,۰۴۱,۰۰۷	۲۶,۲۴۹,۸۶۲,۱۶۰	۱,۶۰۸,۴۳۰	سیمان شرق
۱,۱۰۴,۵۴۶,۸۳۳	۳۱,۵۴۶,۵۷۱,۷۱۷	۳۲,۶۵۱,۱۱۸,۵۵۰	۲,۲۵۴,۷۱۲	۹۹۸,۹۴۶,۵۰۳	۲۸,۹۵۱,۸۳۹,۰۸۷	۲۹,۹۵۰,۷۸۵,۵۹۰	۲,۰۶۹,۲۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۷۸۶,۳۷۲,۶۳۲	۵۲,۲۷۹,۷۵۹,۴۹۸	۵۸,۰۶۶,۱۳۲,۱۳۰	۴۶۵,۴۲۲	۳,۲۷۵,۹۴۲,۹۵۱	۲۷,۰۶۰,۸۵۴,۱۳۹	۳۰,۳۳۶,۷۹۷,۰۹۰	۲۴۰,۹۱۰	سیمان هگمتان
۱,۹۵۵,۷۷۸,۰۰۲	۲۷,۰۷۰,۲۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۶۳,۰۰۶,۴۹۰	۴,۱۹۷,۷۵۲	۹۹۱,۷۴۴,۹۰۴	۱۷,۱۴۶,۴۴۱,۲۸۶	۱۸,۱۳۸,۱۸۶,۱۹۰	۲,۵۹۷,۷۵۲	سیمان خاش
۹,۹۷۴,۰۰۹,۰۸۵	۵۶,۹۳۸,۳۳۳,۳۴۵	۶۶,۹۱۲,۳۴۳,۱۵۰	۱,۴۵۴,۰۸۵	۳,۶۵۳,۰۴۷,۳۳۴	۲۱,۶۹۸,۲۶۶,۷۹۶	۲۵,۳۵۱,۳۱۴,۱۳۰	۵۵۴,۰۸۵	سیمان مازندران
۵,۴۸۸,۳۱۵,۳۰۲	۵۱,۳۲۵,۰۸۱,۷۰۸	۵۶,۸۱۳,۳۹۷,۰۱۰	۶,۶۷۰,۸۳۹	۴,۲۴۹,۸۴۱,۱۰۳	۴۰,۵۵۳,۵۵۵,۹۰۷	۴۴,۸۰۳,۳۹۷,۰۱۰	۵,۲۷۰,۸۳۹	سیمان تهران
۷۰۳,۶۳۸,۳۴۲	۲,۸۷۴,۲۴۰,۳۰۶	۳,۵۷۷,۸۷۸,۶۴۸	۹۸۸,۵۲۸	۷۰۳,۶۳۸,۳۴۲	۲,۸۷۴,۲۴۰,۳۰۶	۳,۵۷۷,۸۷۸,۶۴۸	۹۸۸,۵۲۸	سیمان سفید نی ریز
۷,۸۴۱,۰۵۳,۴۱۹	۶۲,۹۰۹,۱۱۶,۱۳۱	۷۰,۷۵۰,۱۶۹,۵۵۰	۴,۲۶۱,۶۶۱	۴,۴۴۳,۴۹۵,۵۰۸	۲۹,۵۲۶,۹۷۵,۴۰۲	۳۳,۹۷۰,۴۷۰,۹۱۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	-۵۲۶,۴۲۲,۸۸۷	۱۳,۲۹۱,۳۳۳,۷۱۹	۱۲,۷۶۴,۹۱۰,۸۳۲	۳,۱۰۷,۵۰۱	سیمان خزر
۲,۳۸۶,۹۲۷,۶۲۸	۱۲,۸۷۶,۸۹۵,۶۶۵	۱۵,۲۶۳,۸۲۳,۲۹۳	۳,۷۳۸,۵۲۰	۲,۳۸۶,۹۲۷,۶۲۸	۱۲,۸۷۶,۸۹۵,۶۶۵	۱۵,۲۶۳,۸۲۳,۲۹۳	۳,۷۳۸,۵۲۰	سیمان بهبهان
۳,۰۶۲,۶۶۴,۰۰۵	۷۰,۳۲۸,۳۲۶,۹۴۵	۷۳,۳۹۰,۹۹۰,۹۵۰	۳,۱۱۹,۴۵۷	۲,۱۸۴,۲۱۲,۸۳۰	۵۰,۰۳۷,۷۷۸,۱۲۰	۵۲,۲۲۱,۹۹۰,۹۵۰	۲,۲۱۹,۴۵۷	سیمان اردستان
۴,۹۹۳,۵۶۳,۹۵۸	۴۱,۳۰۰,۷۳۵,۳۱۲	۴۶,۲۹۴,۲۹۹,۲۷۰	۲,۷۴۷,۸۸۰	۹۴۷,۳۸۴,۹۳۵	۷,۸۵۶,۵۳۰,۴۷۵	۸,۸۰۳,۹۱۵,۴۱۰	۵۲۲,۷۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۶۱۹,۰۴۳,۴۷۰	۱,۵۷۱,۸۵۸,۸۲۰	۲,۱۹۰,۹۰۲,۲۹۰	۲۴۱,۹۷۵	۶۱۹,۰۴۳,۴۷۰	۱,۵۷۱,۸۵۸,۸۲۰	۲,۱۹۰,۹۰۲,۲۹۰	۲۴۱,۹۷۵	سیمان قائن
۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۶۰,۴۰۱,۴۶۳,۸۳۶	۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰	۱,۳۸۱,۲۸۹	۲۷۸,۳۲۳,۴۲۰	۸,۳۷۵,۱۴۲,۳۷۰	۸,۶۵۳,۴۶۵,۷۹۰	۱۹۱,۵۲۷	سیمان کرمان
۴,۴۷۲,۲۴۹,۳۱۲	۲۹,۷۵۴,۸۱۹,۴۶۸	۳۴,۲۲۷,۰۶۸,۷۸۰	۱,۰۱۹,۸۶۱	۳,۶۸۲,۰۸۱,۳۰۷	۲۰,۶۸۰,۸۴۲,۵۵۳	۲۴,۳۶۲,۹۲۳,۸۶۰	۷۰۸,۸۴۶	سیمان فارس نو
۳,۹۹۱,۱۳۲,۶۷۶	۳۴,۳۹۱,۸۱۴,۲۳۴	۳۸,۳۸۲,۹۴۶,۹۱۰	۳۰۰,۳۲۷	۱,۶۴۷,۸۰۷,۸۲۸	۱۱,۴۸۸,۹۰۲,۲۳۲	۱۳,۱۳۶,۷۱۰,۰۶۰	۱۰۰,۳۲۷	سیمان صوفیان
۵,۲۶۰,۳۵۷,۸۳۴	۳۵,۴۱۳,۲۲۱,۷۸۶	۴۰,۶۷۳,۵۷۹,۶۲۰	۶۱۷,۴۲۱	۳,۹۹۳,۳۱۹,۲۸۸	۱۸,۶۹۲,۳۷۱,۵۷۲	۲۲,۶۸۵,۶۹۰,۸۶۰	۳۲۵,۸۹۷	سیمان هرمزگان
۲,۹۲۲,۱۵۸,۰۱۵	۳۰,۴۹۷,۶۵۶,۹۶۵	۳۳,۴۱۹,۸۱۴,۹۸۰	۲۵۸,۵۱۲	۷۴۰,۳۶۳,۱۵۲	۱۰,۵۴۱,۴۳۵,۷۴۸	۱۱,۲۸۱,۷۹۸,۹۰۰	۸۹,۳۵۴	سیمان ارومیه
۸,۶۶۶,۴۴۷,۶۷۲	۳۴,۱۷۷,۵۸۸,۸۵۸	۴۲,۸۴۴,۰۳۶,۵۳۰	۵,۷۳۹,۹۲۷	۲۱۸,۸۶۰,۸۷۲	۸۳۳,۱۷۵,۶۵۸	۱,۰۵۲,۰۳۶,۵۳۰	۱۳۹,۹۲۷	سیمان شاهرود
۳,۸۵۶,۷۸۳,۹۵۸	۳۱,۵۹۳,۷۱۷,۰۵۲	۳۵,۴۵۰,۵۰۱,۰۱۰	۶۸۰,۸۶۶	۱,۶۰۴,۶۸۵,۵۵۴	۱۳,۰۳۲,۸۱۵,۴۵۶	۱۴,۶۳۷,۵۰۱,۰۱۰	۲۸۰,۸۶۶	سیمان آبیک
-۲۲۶,۱۳۱,۷۴۹	۱۶,۰۷۹,۵۴۶,۷۳۹	۱۵,۸۵۳,۴۱۴,۹۹۰	۱,۹۶۷,۸۵۸	-۲۰۲,۹۳۱,۶۴۵	۷,۰۹۱,۳۴۶,۶۳۵	۶,۸۸۸,۴۱۴,۹۹۰	۸۶۷,۸۵۸	سیمان ساوه
۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۹,۸۲۴,۹۹۷	۱,۴۹۱,۰۷۴,۹۹۷	۱,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۹۵,۷۴۵,۸۸۰,۷۰۱	۹۵۹,۱۵۰,۰۶۰,۹۵۸	۱,۰۵۴,۸۹۵,۹۴۱,۶۵۹	۶۵,۵۸۱,۱۸۸	۴۱,۷۷۰,۲۰۵,۷۱۳	۴۰۶,۵۵۷,۴۰۰,۹۸۰	۴۴۸,۳۲۷,۶۰۶,۶۹۳	۲۹,۴۸۶,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۱۲۹,۱۴۷,۴۷۲	۵۳,۴۴۱,۳۱۲,۸۷۲	۵۳,۳۱۲,۱۶۵,۴۰۰	۱۲,۳۹۸,۱۷۸	-۵,۶۹۶,۷۹۵,۷۷۹	۵۹,۰۰۸,۹۶۱,۱۷۹	۵۳,۳۱۲,۱۶۵,۴۰۰	۱۲,۳۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۲۶,۰۴۱,۲۲۱,۲۷۷	۱۴۸,۰۷۸,۲۶۸,۶۶۳	۱۷۴,۱۱۹,۴۸۹,۹۴۰	۱۹,۰۷۱,۱۳۸	۱۳,۲۱۶,۷۳۵,۸۹۱	۱۶۰,۹۰۲,۷۵۴,۰۴۹	۱۷۴,۱۱۹,۴۸۹,۹۴۰	۱۹,۰۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۱۴,۸۰۲,۸۷۵,۳۱۱	۱۳۸,۴۷۲,۱۶۲,۹۲۹	۱۵۳,۲۷۵,۰۳۸,۲۴۰	۵,۲۱۱,۶۶۴	-۴,۱۳۰,۶۰۹,۹۱۹	۱۵۷,۴۰۵,۶۴۸,۱۵۹	۱۵۳,۲۷۵,۰۳۸,۲۴۰	۵,۲۱۱,۶۶۴	سیمان شمال
۲۰,۷۰۹,۲۸۷,۴۰۹	۲۳۰,۲۳۲,۵۳۵,۷۵۱	۲۵۰,۹۴۱,۸۲۳,۱۶۰	۱۵,۱۹۰,۱۸۳	-۱۳,۵۴۰,۹۲۹,۸۳۵	۲۶۴,۴۸۲,۷۵۲,۹۹۵	۲۵۰,۹۴۱,۸۲۳,۱۶۰	۱۵,۱۹۰,۱۸۳	سیمان شرق
۱۷,۱۸۳,۸۹۸,۶۷۵	۱۳۳,۲۴۸,۴۷۶,۶۰۵	۱۵۰,۴۳۲,۳۷۵,۲۸۰	۱,۱۷۵,۸۹۶	-۶,۱۳۸,۸۰۷,۹۵۹	۱۵۶,۵۷۱,۱۸۳,۲۳۹	۱۵۰,۴۳۲,۳۷۵,۲۸۰	۱,۱۷۵,۸۹۶	سیمان هگمتان
۷,۹۴۹,۰۹۲,۴۴۹	۵۳,۸۲۹,۸۷۶,۶۹۱	۶۱,۷۷۸,۹۶۹,۱۴۰	۱,۳۶۲,۵۷۱	-۱۰,۷۲۲,۳۷۶,۱۳۹	۷۲,۵۰۱,۳۴۵,۲۷۹	۶۱,۷۷۸,۹۶۹,۱۴۰	۱,۳۶۲,۵۷۱	سیمان مازندران
۱۷,۱۶۷,۵۴۶,۳۴۷	۲۸۶,۳۴۰,۸۰۳,۰۹۳	۳۰۳,۵۰۸,۳۴۹,۴۴۰	۲,۴۰۷,۲۶۸	-۲۵,۰۷۲,۱۲۹,۷۰۱	۳۲۸,۵۸۰,۴۷۹,۱۴۱	۳۰۳,۵۰۸,۳۴۹,۴۴۰	۲,۴۰۷,۲۶۸	سیمان ارومیه
۷,۶۷۳,۴۵۱,۲۱۱	۲۷,۲۰۹,۱۱۷,۶۶۹	۳۴,۸۸۲,۵۶۸,۸۸۰	۴,۵۲۴,۳۲۸	-۱,۰۸۹,۵۳۸,۸۶۰	۳۵,۹۷۲,۱۰۷,۷۴۰	۳۴,۸۸۲,۵۶۸,۸۸۰	۴,۵۲۴,۳۲۸	سیمان شاهرود
۳۱,۴۵۴,۵۵۹,۰۴۴	۱۱۸,۷۱۸,۳۴۲,۹۵۶	۱۵۰,۱۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۳۴,۱۳۰,۲۰۵	۹,۶۹۶,۶۷۰,۳۲۶	۱۴۰,۴۷۶,۲۳۱,۶۷۴	۱۵۰,۱۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۳۴,۱۳۰,۲۰۵	سیمان بهبهان
۱۰,۵۷۵,۲۶۶,۳۲۲	۵۰,۸۴۲,۴۷۴,۷۳۸	۶۱,۴۱۷,۷۴۱,۰۶۰	۸۷۸,۱۴۹	-۴,۲۶۶,۰۶۹,۵۴۰	۶۵,۶۸۳,۸۱۰,۶۰۰	۶۱,۴۱۷,۷۴۱,۰۶۰	۸۷۸,۱۴۹	سیمان هرمزگان
۳۴,۳۰۱,۳۹۷,۶۱۷	۱۲۵,۳۶۸,۵۴۶,۶۳۳	۱۵۹,۶۶۹,۹۴۴,۲۵۰	۱۸,۸۰۶,۸۲۵	۲۶,۰۰۳,۲۸۱,۹۰۶	۱۳۳,۶۶۶,۶۶۲,۳۴۴	۱۵۹,۶۶۹,۹۴۴,۲۵۰	۱۸,۸۰۶,۸۲۵	سیمان خاش
۵۷,۵۶۰,۹۹۵,۵۴۵	۲۸۸,۲۶۷,۳۲۳,۶۵۵	۳۴۵,۸۲۸,۳۱۹,۲۰۰	۱۹,۰۰۱,۵۵۶	۲۱,۰۷۳,۷۵۱,۴۸۷	۳۲۴,۷۵۴,۵۶۷,۷۱۳	۳۴۵,۸۲۸,۳۱۹,۲۰۰	۱۹,۰۰۱,۵۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۳,۷۵۵,۹۰۸,۵۴۵	۱۵,۵۴۷,۱۷۶,۷۵۰	۱۹,۳۰۳,۰۸۵,۲۹۵	۵,۲۹۵,۷۷۱	۸۴۴,۸۴۹,۶۸۷	۱۸,۴۵۸,۲۳۵,۶۰۸	۱۹,۳۰۳,۰۸۵,۲۹۵	۵,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	۲۲,۹۰۳,۴۷۸,۷۶۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۱,۲۴۰	۲۲,۹۰۳,۴۷۸,۷۶۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
۱۳۰,۷۲,۵۹۲,۳۴۷	۶۱,۲۸۲,۶۳۰,۰۲۳	۷۴,۳۵۵,۲۲۲,۳۷۰	۷,۸۳۵,۱۱۳	۶۶۳,۶۵۳,۷۷۶	۷۳,۶۹۱,۵۶۸,۵۹۴	۷۴,۳۵۵,۲۲۲,۳۷۰	۷,۸۳۵,۱۱۳	سیمان کردستان
۳۲,۵۵۸,۸۳۳,۱۹۱	۱۸۲,۲۸۰,۹۷۷,۲۹۹	۲۱۴,۸۳۹,۸۱۰,۴۹۰	۱,۵۷۷,۲۶۹	-۱۴,۱۳۴,۳۶۷,۳۱۸	۲۲۸,۹۷۴,۱۷۷,۸۰۸	۲۱۴,۸۳۹,۸۱۰,۴۹۰	۱,۵۷۷,۲۶۹	سیمان صوفیان
۲۵,۳۱۷,۲۳۴,۴۴۰	۳۸,۲۱۵,۷۲۱,۵۶۰	۶۳,۵۳۲,۹۵۶,۰۰۰	۵,۸۰۷,۴۰۰	۱۴,۴۶۲,۱۰۵,۷۰۶	۴۹,۰۷۰,۸۵۰,۲۹۴	۶۳,۵۳۲,۹۵۶,۰۰۰	۵,۸۰۷,۴۰۰	سیمان قائن
۶,۵۹۳,۰۶۱,۹۹۴	۴۸,۸۵۸,۳۴۷,۰۹۶	۵۵,۴۵۱,۴۰۹,۰۹۰	۱,۰۴۳,۶۹۳	-۳,۹۰۰,۸۶۰,۶۵۸	۵۹,۳۵۲,۲۶۹,۷۴۸	۵۵,۴۵۱,۴۰۹,۰۹۰	۱,۰۴۳,۶۹۳	سیمان آبیک
۱۴,۱۷۰,۵۶۰,۴۷۸	۶۴,۳۴۰,۹۸۰,۵۰۲	۷۸,۵۱۱,۵۴۰,۹۸۰	۲,۱۸۴,۵۱۷	۲,۶۶۵,۹۷۰,۵۲۵	۷۵,۸۴۵,۵۷۰,۴۵۵	۷۸,۵۱۱,۵۴۰,۹۸۰	۲,۱۸۴,۵۱۷	سیمان فارس نو
-۲۲۴,۲۷۶,۶۹۷	۵۳,۵۶۶,۱۷۰,۴۹۷	۵۳,۳۴۱,۸۹۳,۸۰۰	۶,۵۰۵,۱۰۹	-۴,۳۲۸,۵۷۱,۴۹۵	۵۷,۶۷۰,۴۶۵,۲۹۵	۵۳,۳۴۱,۸۹۳,۸۰۰	۶,۵۰۵,۱۰۹	سیمان ساوه
۳۹,۷۳۰,۵۷۸,۱۳۷	۲۳۸,۴۲۲,۴۴۲,۸۰۳	۲۷۸,۱۵۳,۰۲۰,۹۴۰	۱۵,۸۵۸,۲۱۱	۴,۶۷۰,۰۳۹,۹۱۹	۲۷۳,۴۸۲,۹۸۱,۰۲۱	۲۷۸,۱۵۳,۰۲۰,۹۴۰	۱۵,۸۵۸,۲۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۶,۰۹۷,۹۷۵,۷۲۱	۲۳۱,۲۸۴,۰۲۸,۶۶۹	۲۴۷,۳۸۲,۰۰۴,۳۹۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	-۴,۳۶۳,۱۶۲,۳۳۳	۲۵۱,۷۴۵,۱۶۶,۷۲۳	۲۴۷,۳۸۲,۰۰۴,۳۹۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۷۴۰,۱۲۵,۵۸۷	۱۷۴,۶۳۸,۳۲۹,۴۱۳	۱۷۷,۳۷۸,۴۵۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۳۷۵	-۱۱,۴۳۷,۹۶۸,۱۱۸	۱۸۸,۸۱۶,۴۲۳,۱۱۸	۱۷۷,۳۷۸,۴۵۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۳۷۵	سیمان اردستان
۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	۲,۸۸۹,۶۸۷,۱۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۳,۰۲۸,۸۵۴,۱۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵۹,۰۳۲,۴۶۱,۱۸۱	۱۱۶,۲۱۴,۷۹۲,۸۱۹	۱۷۵,۲۴۷,۲۵۴,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۹۴	۲۲,۵۶۴,۳۶۹,۴۲۰	۱۵۲,۶۸۲,۸۸۴,۵۸۰	۱۷۵,۲۴۷,۲۵۴,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۹۴	سیمان باقران
۲,۵۵۳,۶۰۲,۵۵۰	۳۰,۴۷۵,۹۸۱,۴۵۰	۳۳,۰۲۹,۵۸۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۳,۶۸۱,۶۸۲,۲۹۹	۲۹,۳۴۷,۹۰۱,۷۰۱	۳۳,۰۲۹,۵۸۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۴۶۱,۴۰۵,۹۳۵,۳۴۹	۲,۹۳۴,۹۶۹,۹۸۶,۹۹۶	۳,۳۹۶,۳۷۵,۹۲۲,۳۴۵	۲۰۹,۰۶۴,۵۴۴	۱۱,۲۹۸,۵۹۰,۴۲۸	۳,۳۸۵,۰۷۷,۳۳۱,۹۱۷	۳,۳۹۶,۳۷۵,۹۲۲,۳۴۵	۲۰۹,۰۶۴,۵۴۴	جمع