

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 دایا۲-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰               |             |                   |                   |                 |                 |              |                |             |                   |                   |                      |       |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
| نام شرکت                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تغییرات طی دوره |                 |              |                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |       |
|                          |             |                   |                   | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                |             |                   |                   |                      |       |
|                          |             |                   |                   | تعداد           | تعداد           | تعداد        | مبلغ فروش      |             |                   |                   |                      |       |
| پویا                     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰     | ۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰     | .               | .               | .            | .              | ۱۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۹۰۰            | ۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰     | ۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰        | ۰.۱۱  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۱۶,۳۹۳,۷۷۱  | ۲۰,۸۵۸,۵۰۳,۵۶۷۳   | ۲۴۵,۴۶۹,۷۴۱,۴۹۶   | .               | .               | .            | .              | ۱۶,۳۹۳,۷۷۱  | ۱۶,۶۲۰            | ۲۰,۸۵۸,۵۰۳,۵۶۷۳   | ۲۷۰,۳۵۸,۳۲۳,۶۳۶      | ۶.۹۷  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۱۵,۸۵۸,۲۱۱  | ۲۰,۴۷۸,۹۸۹,۰۶۰    | ۲۷۶,۰۰۲,۸۹۸,۰۸۸   | ۵,۶۷۵,۰۰۰       | ۱۰۳,۳۰۲,۷۴۶,۸۵۹ | .            | .              | ۲۱,۵۳۳,۲۱۱  | ۱۸,۹۴۰            | ۲۰,۴۶۸,۶۴۲,۰۷۴۴   | ۴۰۴,۶۸۶,۴۲۰,۷۴۴      | ۱۰.۴۴ |
| سیمان آبیگ               | ۱,۰۴۳,۶۹۳   | ۲۸,۶۵۹,۶۱۲,۶۸۵    | ۵۵۰,۲۲,۷۶۹,۶۹۸    | ۳۰۰,۰۰۰         | ۱۴,۹۳۴,۶۸۰,۲۴۳  | .            | .              | ۱,۳۴۳,۶۹۳   | ۵۵,۵۴۰            | ۲۸,۶۵۹,۶۱۲,۶۸۵    | ۷۴,۰۵۱,۸۲۹,۲۹۸       | ۱.۹۱  |
| سیمان اردستان            | ۷,۶۸۵,۳۷۵   | ۱۸۸,۳۹۵,۷۸۷,۷۸۸   | ۱۷۶,۰۰۷,۳۱۹,۵۴۳   | .               | .               | .            | .              | ۲۴,۶۵۰      | ۷,۴۸۵,۳۷۵         | ۱۸۳,۰۸۸,۱۹۶,۷۱۳   | ۱۸۳,۰۸۸,۱۹۶,۷۱۳      | ۴.۷۲  |
| سیمان باقران             | ۱,۹۲۵,۷۹۴   | ۷۶,۹۴۳,۵۵۶,۸۹۳    | ۱۷۳,۸۹۲,۵۲۳,۲۲۷   | .               | .               | .            | .              | ۱,۹۲۵,۷۹۴   | ۵۰,۲۶۰            | ۷۶,۹۴۳,۵۵۶,۸۹۳    | ۱۹۶,۰۵۹,۱۲۱,۰۳۰      | ۵.۰۶  |
| سیمان ساوه               | ۶,۵۰۵,۱۰۹   | ۴۵,۵۲۷,۳۳۹,۸۵۹    | ۵۲,۹۲۹,۵۶۰,۹۶۱    | .               | .               | .            | .              | ۶,۵۰۵,۱۰۹   | ۸,۹۵۰             | ۴۵,۵۲۷,۳۳۹,۸۵۹    | ۵۷,۷۷۰,۶۷۹,۳۴۱       | ۱.۴۹  |
| سیمان فارس نو            | ۲,۱۸۴,۵۱۷   | ۶۲,۸۷۶,۶۹۹,۵۹۳    | ۷۷,۹۰۴,۶۶۶,۷۶۸    | .               | .               | .            | .              | ۲,۱۱۴,۵۱۷   | ۳۸,۴۰۰            | ۶۰,۸۶۱,۸۹۷,۷۰۷    | ۸۰,۵۶۹,۷۹۶,۴۹۰       | ۲.۰۸  |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۱۹,۰۰۱,۵۵۶  | ۲۳۸,۹۴۶,۹۲۶,۴۷۹   | ۳۴۳,۱۵۵,۰۶۶,۳۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۸۴۸,۹۱۲,۴۰۷   | -۷۰,۰۰۰      | .              | ۱۹,۰۰۱,۵۵۶  | ۱۸,۹۱۰            | ۲۳۸,۹۴۶,۹۲۶,۴۷۹   | ۲۵۶,۵۳۸,۱۸۴,۸۱۳      | ۹.۱۹  |
| سیمان ممتازان کرمان      | ۱,۱۹۴,۵۶۰   | ۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰    | ۳۲,۷۷۴,۲۶۵,۲۱۶    | .               | .               | .            | .              | ۱,۱۹۴,۵۶۰   | ۳۲,۴۰۰            | ۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰    | ۳۸,۴۰۴,۵۶۴,۰۵۹       | ۰.۹۹  |
| سیمان کردستان            | ۷,۸۳۵,۱۱۳   | ۵۷,۰۳۵,۳۶۲,۰۷۸    | ۷۳,۷۸۰,۴۵۶,۵۰۰    | .               | .               | .            | .              | ۷,۰۳۵,۱۱۲   | ۸,۸۴۰             | ۵۱,۲۱۱,۷۸۹,۸۲۰    | ۶۱,۷۰۰,۹۶۵,۸۳۶۵      | ۱.۵۹  |
| سیمان یهپهان             | ۳۴,۱۳۰,۲۰۵  | ۱۳۲,۶۰۴,۴۵۸,۰۷۷   | ۱۴۹,۰۱۲,۰۶۵,۴۶۸   | .               | .               | .            | .              | ۳۴,۱۳۰,۲۰۵  | ۴,۷۳۵             | ۱۳۲,۶۰۴,۴۵۸,۰۷۷   | ۱۶۰,۳۵۷,۳۰۲,۳۷۰      | ۴.۱۴  |
| سیمان تهران              | ۱۹,۰۷۱,۱۲۸  | ۱۲۳,۸۳۰,۴۱۹,۰۶۹   | ۱۷۳,۷۷۳,۵۶۲,۸۸۳   | -۵۰۰,۰۰۰        | ۵,۳۳۳,۶۲۲,۴۵۶   | .            | .              | ۱۸,۵۷۱,۱۲۸  | ۱۰,۵۰۶            | ۱۲۳,۵۳۸,۱۰۵,۰۶۴   | ۱۹۵,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۴      | ۵.۰۳  |
| سیمان خزر                | ۱۲,۳۹۸,۱۷۸  | ۳۷,۸۷۲,۳۳۷,۱۷۷    | ۵۲,۹۰۰,۰۶۲,۳۶۱    | .               | .               | .            | .              | ۱۲,۳۹۸,۱۷۸  | ۴,۹۰۸             | ۳۷,۸۷۲,۳۳۷,۱۷۷    | ۶۰,۳۷۹,۸۸۵,۱۳۳       | ۱.۵۶  |
| سیمان دورود              | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰    | ۲۲,۸۶۱,۹۰۰,۸۰۰    | -۱۵۰۰,۰۰۰       | ۲۴,۰۴۷,۹۹۶,۸۴۹  | .            | .              | .           | .                 | .                 | .                    | ۰.۰۰  |
| سیمان سفید نی ریز        | ۵,۲۹۵,۷۷۱   | ۱۵,۹۸۴,۱۵۳,۲۶۱    | ۱۹,۱۵۳,۸۱۲,۴۴۶    | .               | .               | .            | .              | ۳,۲۹۵,۷۷۱   | ۳,۹۸۳             | ۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶     | ۱۳,۰۲۵,۵۸۳,۷۵۱       | ۰.۳۴  |
| سیمان شرق                | ۱۵,۱۹۰,۱۸۳  | ۳۰,۵۵۹۳,۸۶۰,۳۰۹   | ۳۴۹,۰۰۲,۰۴۲,۸۶۷   | ۳,۶۴۵,۶۴۴       | .               | .            | .              | ۱۸,۸۳۵,۸۲۷  | ۱۳,۳۹۰            | ۲۰,۵۵۹۳,۸۶۰,۳۰۹   | ۲۵۰,۲۶۲,۱۲۶,۹۰۷      | ۶.۴۵  |
| سیمان شمال               | ۵,۲۱۱,۶۶۴   | ۱۳۸,۳۵۹,۱۸۵,۸۵۶   | ۱۵۲,۰۹۰,۲۲۲,۱۹۴   | .               | .               | .            | .              | ۵,۲۱۱,۶۶۴   | ۳۰,۴۷۰            | ۱۳۸,۳۵۹,۱۸۵,۸۵۶   | ۱۵۷,۵۷۱,۸۸۲,۷۰۲      | ۴.۰۶  |
| سیمان صوفیان             | ۱,۵۷۷,۲۶۹   | ۸۴,۲۴۸,۰۰۹,۹۱۹    | ۲۱۳,۱۷۹,۰۹۸,۷۵۵   | .               | .               | .            | .              | ۱,۵۷۷,۲۶۹   | ۱۳۹,۱۲۰           | ۸۴,۲۴۸,۰۰۹,۹۱۹    | ۲۱۷,۷۳۳,۴۷۱,۹۸۳      | ۵.۶۱  |
| سیمان قائن               | ۵,۸۰۷,۴۰۰   | ۳۷,۷۷۵,۲۵۸,۱۰۲    | ۶۳,۰۴۱,۸۸۶,۲۵۵    | -۱,۹۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۹۵۴,۱۸۲,۰۸۷  | .            | .              | ۱۱,۸۸۰      | ۳۹,۰۷,۴۰۰         | ۳۵,۴۱۶,۳۲۳,۸۲۱    | ۴۶,۰۶۱,۰۸۶,۰۸۰       | ۱.۱۹  |
| سیمان ارومیه             | ۲,۴۰۷,۲۶۸   | ۲۳۴,۳۰۵۶۱۲,۸۶۹    | ۳۰۱,۱۶۲,۲۲۹,۸۹۹   | .               | .               | .            | .              | ۱۲۶,۲۴۰     | ۲,۴۰۷,۲۶۸         | ۲۳۴,۳۰۵۶۱۲,۸۶۹    | ۳۰۱,۵۴۴,۴۱۵,۴۷۰      | ۷.۷۸  |
| سیمان خاش                | ۱۸,۸۰۶,۸۲۵  | ۹۷,۸۵۱,۴۸۱,۴۳۸    | ۱۵۸,۴۳۵,۶۹۵,۵۸۱   | .               | .               | .            | .              | ۱۸,۸۰۶,۸۲۵  | ۹,۴۰۰             | ۹۷,۸۵۱,۴۸۱,۴۳۸    | ۱۷۵,۴۱۷,۶۱۳,۴۸۲      | ۴.۵۲  |
| سیمان شاهرود             | ۴,۵۲۴,۳۲۸   | ۲۳,۱۷۶,۹۵۰,۸۴۱    | ۳۴,۶۱۲,۹۲۶,۶۲۳    | -۴۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۲۶   | .            | .              | ۴,۱۲۴,۳۲۸   | ۸,۲۰۰             | ۲۳,۱۷۶,۹۵۰,۸۴۱    | ۳۳,۵۵۸,۰۶۴,۹۴۵       | ۰.۸۷  |
| سیمان مازندران           | ۱,۳۶۲,۵۷۱   | ۳۹,۹۱۴,۷۳۱,۲۹۱    | ۶۱,۳۰۱,۴۱۷,۷۰۹    | .               | .               | .            | .              | ۱,۳۶۲,۵۷۱   | ۴۶,۷۴۰            | ۳۹,۹۱۴,۷۳۱,۲۹۱    | ۶۳,۱۹۴,۲۷۱,۳۶۵       | ۱.۶۳  |
| سیمان هرمزگان            | ۸۷۸,۱۴۹     | ۳۵,۰۶۹,۸۳۵,۶۲۸    | ۶۰,۹۴۲,۹۸۱,۹۲۳    | .               | .               | .            | .              | ۸۷۸,۱۴۹     | ۱,۹۴۰             | ۳۵,۰۶۹,۸۳۵,۶۲۸    | ۱۷,۲۸۷,۸۰۰,۴۰۵       | ۰.۴۵  |
| سیمان هگمتان             | ۱,۱۷۵,۸۹۶   | ۱۰۲,۵۰۳,۹۸۰,۲۹۱   | ۱۴۹,۲۶۹,۵۳۳,۰۱۹   | -۲۰۰,۰۰۰        | ۲,۴۸۹,۶۰۵,۴۳۷   | .            | .              | ۱,۱۵۵,۸۹۶   | ۱۳۰,۶۱۰           | ۱۰۰,۷۶۰,۵۶۱,۱۴۰   | ۱۴۹,۸۰۴,۵۶۶,۲۷۳      | ۳.۸۶  |
| سیمان اصفهان             | .           | .                 | ۱,۳۴۸,۴۸۸,۰۵۵     | ۵۵,۴۲۲          | .               | .            | .              | ۵۵,۴۲۲      | ۲۵,۱۶۰            | ۱,۳۴۸,۴۸۸,۰۵۵     | ۱,۳۸۳,۶۳۸,۶۷۳        | ۰.۰۴  |
| ح . سیمان هرمزگان        | .           | .                 | ۲,۶۳۴,۴۴۷         | .               | .               | .            | .              | ۲,۶۳۴,۴۴۷   | ۱۸,۸۴۰            | ۲۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۹۸    | ۴۹,۲۴۹,۳۱۸,۵۳۳       | ۱.۲۷  |
| جمع                      | ۲۰۹,۰۶۴,۵۴۴ | ۲,۴۷۱,۵۹۲,۲۳۶,۲۴۷ | ۳,۲۷۰,۱۲۱,۹۲۶,۴۵۲ | ۱۲,۴۱۰,۵۱۳      | ۱۲۱,۴۴۳,۸۲۷,۵۶۴ | -۷,۴۹۰,۰۰۱   | ۸۲,۱۲۴,۰۴۵,۰۵۴ | ۲۱۳,۹۸۵,۰۵۶ | ۲,۵۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۱۳۵ | ۳,۶۱۹,۳۷۷,۲۱۸,۸۲۴ | ۹۳,۳۳                |       |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|            |                  |            |             | نرخ سود موثر |                  |            |             |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |            |            |                 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |
|            |            |            |                 |             |            |             | نوع موقعیت |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |             |             |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |
|            |            |             |            |             |            |             | تاریخ اعمال |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |            |               |                | تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |                    |               |                   |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|-------------------|
|            |            |               |                | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           |            |                    |               |                   |
| صندوق      | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت ابطال / بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش         |
|            |            |               |                |                   |               |                    |           |            | هر واحد            |               | درصد به کل دارایی |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                         |                                   |                       |                 |              |                 |       |                  |                   |              |                  |              |           |       | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                  |                   |                         | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                   | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود<br>موثر | تعداد | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره |                  | فروش طی دوره |           | تعداد | قیمت بازار<br>هر سهم | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی ها |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |                         |                                   |                       |                 |              |                 |       |                  |                   | تعداد        | بهای تمام<br>شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |                      |                  |                   |                         |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰                 | ۱۴,۷۳۸,۷۰۲      | ۰               | ۶۰,۰۷۷          | ۱۴,۶۷۸,۶۲۵     | بانک ملت        |
| ۰.۰۴                 | ۱,۶۳۴,۶۱۰,۹۴۵   | ۰               | ۶,۶۶۵,۳۹۰       | ۱,۶۲۷,۹۴۵,۵۵۵  | بانک دی         |
| ۰.۰۲                 | ۷۴۲,۰۳۲,۴۰۱     | ۷۵۰,۰۰۰         | ۳,۰۲۷,۶۹۷       | ۷۳۹,۷۵۴,۷۰۴    | بانک گردشگری    |
| ۵.۵۱                 | ۲۱۳,۷۳۱,۹۰۸,۹۳۶ | ۲۶۴,۵۱۰,۱۱۳,۱۹۹ | ۴۲۹,۹۰۹,۹۲۴,۳۲۸ | ۴۸,۳۳۲,۰۹۷,۸۰۷ | بانک خاورمیانه  |
| ۰.۰۰                 | ۹,۹۷۸,۵۱۳       | ۰               | ۰               | ۹,۹۷۸,۵۱۳      | بانک پاسارگاد   |
| ۵.۵۷                 | ۲۱۶,۱۳۳,۲۶۹,۴۹۷ | ۲۶۴,۵۱۰,۸۶۳,۱۹۹ | ۴۲۹,۹۱۹,۶۷۷,۴۹۲ | ۵۰,۷۲۴,۴۵۵,۲۰۴ | جمع             |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)**  
**صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**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     | ۸۰۹,۰۷۸,۴۸۳,۹۲۹        | ۱۰۰                | ۲۰.۸۶                |
| 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     | ۱,۷۵۹,۹۱۱,۹۶۵          | ۰.۲۲               | ۰.۰۵                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | -۱,۸۱۵,۲۹۲,۴۶۵         | -۰.۲۲              | -۰.۰۵                |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۸۰۹,۰۲۳,۱۰۳,۴۲۹</b> | <b>۱۰۰.۰۰</b>      | <b>۲۰.۸۶</b>         |



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)  
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی  |                |                  |            |                | طی ماه             |                       |                |                  |            |                |                    |
|---------------------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------------|
| جمع                 |                |                  |            |                | جمع                |                       |                |                  |            |                |                    |
| سهام                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | سهام                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| سهیمان اردستان      |                |                  |            | ۱۴,۳۳۰,۰۱۳,۶۳۶ | ۱۴,۳۳۰,۰۱۳,۶۳۶     | سهیمان فارس و خوزستان |                |                  |            | ۱۳,۳۸۱,۹۰۶,۱۱۳ | ۱۳,۳۸۱,۹۰۶,۱۱۳     |
| سهیمان قائن         |                |                  |            | ۲۰,۶۷۸,۷۸۹,۶۶۲ | ۲۰,۶۷۸,۷۸۹,۶۶۲     | سهیمان فارس نو        |                |                  |            | ۱۰,۷۹۰,۶۸۴,۶۰۸ | ۱۰,۷۹۰,۶۸۴,۶۰۸     |
| سهیمان هگمتان       |                |                  |            | ۱۹,۹۶۵,۴۸۴,۹۳۰ | ۱۹,۹۶۵,۴۸۴,۹۳۰     | سهیمان دورود          |                |                  |            | ۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰  | ۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰      |
| سهیمان تهران        |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان سفید نی ریز    |                |                  |            | ۲,۰۲۰,۸۰۷,۵۰۳  | ۲,۰۲۰,۸۰۷,۵۰۳      |
| سهیمان کردستان      |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان شاهرود         |                |                  |            | ۱,۳۲۶,۸۸۲,۱۲۱  | ۱,۳۲۶,۸۸۲,۱۲۱      |
| سهیمان کرمان        |                |                  |            | ۱۹,۹۶۵,۴۸۴,۹۳۰ | ۱۹,۹۶۵,۴۸۴,۹۳۰     | سهیمان صوفیان         |                |                  |            | ۴,۵۵۴,۳۷۳,۲۲۸  | ۴,۵۵۴,۳۷۳,۲۲۸      |
| سهیمان سپاهان       |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان مازندران       |                |                  |            | ۱,۸۹۲,۸۵۳,۶۵۷  | ۱,۸۹۲,۸۵۳,۶۵۷      |
| سهیمان شمال         |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان شرق            |                |                  |            | ۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰ | ۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰     |
| سهیمان خراسان       |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان رضوی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان جنوبی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شمالی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان مرکزی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان غربی    |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شرقی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان جنوبی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان شمالی |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان مرکزی   |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     |
| سهیمان خراسان غربی  |                |                  |            | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴ | ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | سهیمان خراسان شرقی    |                |                  |            |                |                    |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید | قراردادهای منعقد |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| شرکت...                          | مدیر صندوق                                                                                                        | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
| شرکت...                          | شرکت مادر                                                                                                         | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   | ورقه د          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
| صندوق<br>سرمایه-گذاری<br>اختصاصی | صندوق-<br>سرمایه-گذاری<br>اختصاصی<br>بازارگردانی تحت<br>مدیریت مدیر<br>صندوق یا اشخاص<br>تحت کنترل یا<br>وابسته * | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   |                 |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   |                 |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   |                 |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   |                 |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
| سایر                             | سایر                                                                                                              | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |
|                                  |                                                                                                                   | ورقه س          |             |                     |                             |                               |          |                             |                  |

به 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                 |
| ۰.۰۱                | ۱۸۱,۴۵۹           | ۰.۰۴                | ۶۰,۰۷۷            | بانک ملت        |
| ۹۸.۶۶               | ۱,۷۳۶,۳۶۷,۰۸۹     | ۸۹.۲۵               | ۱۳۳,۰۷۵,۳۹۰       | بانک دی         |
| ۰.۵۲                | ۹,۱۵۰,۲۵۶         | ۲.۰۳                | ۳,۰۲۷,۶۹۷         | بانک گردشگری    |
| ۰.۸۱                | ۱۴,۲۱۳,۱۶۱        | ۸.۶۸                | ۱۲,۹۴۵,۳۹۵        | بانک خاورمیانه  |
| ۱۰۰                 | ۱,۷۵۹,۹۱۱,۹۶۵     | ۱۰۰                 | ۱۴۹,۱۰۸,۵۵۹       | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     | طی ماه         |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| مبلغ           | مبلغ           | سایر درآمدها         |
| ۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴  | ۴۵۳,۵۲۳,۸۴۷    | سایر درآمدها         |
| -۷,۶۲۹,۷۴۹,۳۷۹ | -۷,۷۲۶,۱۷۱,۴۰۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| -۱,۸۱۵,۲۹۲,۴۶۵ | -۷,۲۷۲,۶۴۷,۵۵۶ | جمع                  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

صورت وضعیت درآمدها سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع  |                  | طی ماه            |                     | از ابتدای سال مالی |               |                     |                    |               |                     |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| نام سهام      | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه | 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 شرق     | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵       | ۱۴,۰۸۹,۸۴۱        | ۲,۳۶۰               | ۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰     | ۱,۵۸۳,۴۲۹,۷۵۰ | ۳۱,۶۶۸,۵۹۵,۰۱۰      | ۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰     | ۱,۵۸۳,۴۲۹,۷۵۰ | ۳۱,۶۶۸,۵۹۵,۰۱۰      |
| سیمان کردستان | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶       | ۷,۰۳۵,۱۱۳         | ۱,۱۵۰               | ۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰      | ۵۳۷,۹۷۹,۳۲۹   | ۷,۵۵۲,۴۰۰,۷۲۱       | ۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰      | ۵۳۷,۹۷۹,۳۲۹   | ۷,۵۵۲,۴۰۰,۷۲۱       |
| جمع           |                  |                   |                     | ۴۱,۳۴۲,۴۰۴,۷۱۰     | ۲,۱۲۱,۴۰۸,۹۷۹ | ۳۹,۲۲۰,۹۹۵,۷۳۱      | ۴۱,۳۴۲,۴۰۴,۷۱۰     | ۲,۱۲۱,۴۰۸,۹۷۹ | ۳۹,۲۲۰,۹۹۵,۷۳۱      |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | خالص درآمد سود صندوق | طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
|           |                 |                                    |                      |                      |        |                    |



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 دایا۲-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه      |             |             | شرح            |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                |
| ۱۸۱,۴۵۹            | .           | ۱۸۱,۴۵۹       | ۶۰,۰۷۷      | .           | ۶۰,۰۷۷      | بانک ملت       |
| ۱,۷۳۶,۳۶۷,۰۸۹      | .           | ۱,۷۳۶,۳۶۷,۰۸۹ | ۱۳۳,۰۷۵,۳۹۰ | .           | ۱۳۳,۰۷۵,۳۹۰ | بانک دی        |
| ۹,۱۵۰,۲۵۶          | .           | ۹,۱۵۰,۲۵۶     | ۳,۰۲۷,۶۹۷   | .           | ۳,۰۲۷,۶۹۷   | بانک گردشگری   |
| ۱۴,۲۱۳,۱۶۱         | .           | ۱۴,۲۱۳,۱۶۱    | ۱۲,۹۴۵,۳۹۵  | .           | ۱۲,۹۴۵,۳۹۵  | بانک خاورمیانه |
| ۱,۷۵۹,۹۱۱,۹۶۵      | .           | ۱,۷۵۹,۹۱۱,۹۶۵ | ۱۴۹,۱۰۸,۵۵۹ | .           | ۱۴۹,۱۰۸,۵۵۹ | جمع            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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     |                          |
| ۳,۱۸۶,۶۵۳,۱۲۷           | ۷۴,۸۳۷,۳۳۷,۸۲۳ | ۷۸,۰۲۳,۹۹۰,۹۵۰ | ۳,۳۱۹,۴۵۷  | ۱۲۳,۹۸۹,۱۲۲             | ۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۷۸  | ۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | سیمان اردستان            |
| ۵,۳۳۴,۵۶۰,۳۵۸           | ۴۲,۸۰۳,۷۳۸,۹۱۲ | ۴۸,۱۳۸,۲۹۹,۲۷۰ | ۲,۸۴۷,۸۸۰  | ۳۴۰,۹۹۶,۴۰۰             | ۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰  | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان     |
| ۱۱,۴۰۹,۷۲۸,۰۷۸          | ۱۳,۹۱۴,۱۷۴,۲۱۲ | ۲۵,۳۲۳,۹۰۲,۲۹۰ | ۲,۱۴۱,۹۷۵  | ۱۰,۷۹۰,۶۸۴,۶۰۸          | ۱۲,۳۴۲,۳۱۵,۳۹۲ | ۲۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سیمان قائن               |
| ۵,۰۱۲,۲۷۳,۵۸۷           | ۳۱,۷۹۷,۰۹۵,۱۹۳ | ۳۶,۸۰۹,۳۶۸,۷۸۰ | ۱,۰۸۹,۸۶۱  | ۵۴۰,۰۲۴,۲۷۵             | ۲,۰۴۲,۲۷۵,۷۲۵  | ۲,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو            |
| ۶,۰۴۸,۸۱۹,۶۳۱           | ۵۴,۵۲۶,۳۱۲,۴۹۹ | ۶۰,۵۷۵,۱۳۲,۱۳۰ | ۴۸۵,۴۲۲    | ۲۶۲,۴۴۶,۹۹۹             | ۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۱  | ۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰    | سیمان هگمتان             |
| ۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰           | ۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰ | ۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰           | ۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰ | ۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سیمان دورود              |
| ۷,۰۱۶,۵۱۴,۲۹۴           | ۵۵,۱۷۲,۰۵۵,۲۱۶ | ۶۲,۱۸۸,۵۶۹,۵۱۰ | ۷,۱۷۰,۸۳۹  | ۱,۵۲۸,۱۹۸,۹۹۲           | ۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۸  | ۵,۳۷۵,۱۷۲,۵۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | سیمان تهران              |
| ۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵           | ۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳  | ۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸ | ۲,۹۸۸,۵۲۸  | ۲,۰۲۰,۸۰۷,۵۰۳           | ۵,۸۱۵,۱۹۲,۴۹۷  | ۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان سفید نی ریز        |
| ۱,۵۸۸,۴۴۱,۰۸۰           | ۸,۰۷۶,۱۱۳,۷۴۱  | ۹,۶۶۴,۵۵۴,۸۲۱  | ۱,۰۴۲,۳۲۴  | ۱,۲۹۷,۴۴۸,۴۲۴           | ۶,۱۹۸,۵۵۱,۵۷۷  | ۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۱  | ۸۰۰,۰۰۱   | سیمان کردستان            |
| ۹,۴۰۴,۷۰۳,۸۷۴           | ۳۶,۵۵۹,۳۳۲,۶۵۶ | ۴۵,۹۶۴,۰۳۶,۵۳۰ | ۶,۱۳۹,۹۲۷  | ۷۳۸,۲۵۶,۲۰۲             | ۲,۳۸۱,۷۴۳,۷۹۸  | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | سیمان شاهرود             |
| ۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴           | ۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶ | ۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰ | ۱,۳۸۱,۲۸۹  | .                       | .              | .              | .         | سیمان کرمان              |
| ۳,۹۹۱,۱۳۲,۶۷۶           | ۳۴,۳۹۱,۸۱۴,۲۳۴ | ۳۸,۳۸۲,۹۴۶,۹۱۰ | ۳۰۰,۳۲۷    | .                       | .              | .              | .         | سیمان صوفیان             |
| ۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰           | ۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰ | ۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰ | ۱,۸۲۲,۶۹۱  | .                       | .              | .              | .         | سیمان سپاهان             |
| ۹,۹۷۴,۰۰۹,۸۰۵           | ۵۶,۹۳۸,۳۳۳,۳۴۵ | ۶۶,۹۱۲,۳۴۳,۱۵۰ | ۱,۴۵۴,۰۸۵  | .                       | .              | .              | .         | سیمان مازندران           |
| ۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹           | ۸۰,۲۲۴,۲۸۶,۳۵۱ | ۸۸,۸۵۴,۳۵۳,۸۹۰ | ۳,۰۴۵,۴۵۲  | .                       | .              | .              | .         | سیمان شمال               |
| ۵,۳۰۰,۷۷۳,۰۷۷           | ۶۰,۲۶۳,۰۸۹,۰۸۳ | ۶۵,۵۶۳,۸۶۲,۱۶۰ | ۴,۰۰۸,۴۳۰  | .                       | .              | .              | .         | سیمان شرق                |
| ۱,۱۰۴,۵۴۶,۸۳۳           | ۳۱,۵۴۶,۵۷۱,۷۱۷ | ۳۲,۶۵۱,۱۱۸,۵۵۰ | ۲,۲۵۴,۷۱۲  | .                       | .              | .              | .         | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| ۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸           | ۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲ | ۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰ | ۴۴۹,۲۲۵    | .                       | .              | .              | .         | سیمان آرتا اردبیل        |
| ۱,۹۵۵,۷۷۸,۰۰۲           | ۲۷,۷۰۷,۲۲۸,۴۸۸ | ۲۹,۶۶۳,۰۰۶,۴۹۰ | ۴,۱۹۷,۷۵۲  | .                       | .              | .              | .         | سیمان خاش                |
| ۵,۲۶۰,۳۵۷,۸۳۴           | ۳۵,۴۱۳,۲۲۱,۷۸۶ | ۴۰,۶۷۳,۵۷۹,۶۲۰ | ۶۱۷,۴۲۱    | .                       | .              | .              | .         | سیمان هرمزگان            |
| -۹,۸۲۴,۹۹۷              | ۱,۴۹۱,۰۷۴,۹۹۷  | ۱,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | سیمان باقران             |
| ۷,۸۴۱,۰۵۳,۴۱۹           | ۶۲,۹۰۹,۱۱۶,۱۳۱ | ۷۰,۷۵۰,۱۶۹,۵۵۰ | ۴,۲۶۱,۶۶۱  | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| -۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲          | ۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰ | ۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸ | ۱۰,۳۰۷,۵۰۱ | .                       | .              | .              | .         | سیمان خزر                |
| ۲,۳۸۶,۹۲۷,۶۲۸           | ۱۲,۸۷۶,۸۹۵,۶۶۵ | ۱۵,۲۶۳,۸۲۳,۲۹۳ | ۳,۷۳۸,۵۲۰  | .                       | .              | .              | .         | سیمان بهبهان             |
| ۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲             | ۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸ | ۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰ | ۳,۵۷۳,۶۷۴  | .                       | .              | .              | .         | سیمان غرب                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)  
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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     |              |
| ۲,۹۲۲,۱۵۸,۰۱۵           | ۳۰,۴۹۷,۶۵۶,۹۶۵    | ۳۳,۴۱۹,۸۱۴,۹۸۰    | ۲۵۸,۵۱۲    | .                       | .              | .              | .         | سیمان ارومیه |
| ۳,۸۵۶,۷۸۳,۹۵۸           | ۳۱,۵۹۳,۷۱۷,۰۵۲    | ۳۵,۴۵۰,۵۰۱,۰۱۰    | ۶۸۰,۸۶۶    | .                       | .              | .              | .         | سیمان آبیک   |
| -۲۲۶,۱۳۱,۷۴۹            | ۱۶,۰۷۹,۵۴۶,۷۳۹    | ۱۵,۸۵۳,۴۱۴,۹۹۰    | ۱,۹۶۷,۸۵۸  | .                       | .              | .              | .         | سیمان ساوه   |
| ۱۱۴,۸۹۸,۶۸۹,۵۲۶         | ۱,۰۲۲,۷۶۱,۰۶۰,۴۹۴ | ۱,۱۳۷,۶۵۹,۷۵۰,۰۲۰ | ۷۳,۰۷۱,۱۸۹ | ۱۹,۱۵۲,۸۰۸,۸۲۵          | ۶۳,۶۱۰,۹۹۹,۵۳۶ | ۸۲,۷۶۳,۸۰۸,۳۶۱ | ۷,۴۹۰,۰۰۱ | جمع          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)**  
**صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی |                   |                   |             | طی ماه             |                   |                   |             | شرح                      |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                          |
| تغییر قیمت         |                   |                   |             | تغییر قیمت         |                   |                   |             |                          |
| ۷,۳۵۰,۶۷۵,۲۹۹      | ۵۳,۴۹۹,۵۸۲,۳۲۵    | ۶۰,۸۵۰,۲۵۷,۶۲۴    | ۱۲,۳۹۸,۱۷۸  | ۷,۴۷۹,۸۲۲,۷۷۱      | ۵۳,۳۷۰,۴۳۴,۸۵۳    | ۶۰,۸۵۰,۲۵۷,۶۲۴    | ۱۲,۳۹۸,۱۷۸  | سیمان خزر                |
| ۳۵,۱۵۰,۶۱۷         | ۱,۳۵۹,۲۶۶,۹۰۳     | ۱,۳۹۴,۴۱۷,۵۲۰     | ۵۵,۴۲۲      | ۳۵,۱۵۰,۶۱۷         | ۱,۳۵۹,۲۶۶,۹۰۳     | ۱,۳۹۴,۴۱۷,۵۲۰     | ۵۵,۴۲۲      | سیمان اصفهان             |
| ۵۲,۲۶۲,۷۵۳,۵۶۶     | ۱۴۴,۴۰۵,۵۹۷,۸۵۴   | ۱۹۶,۶۶۸,۳۵۱,۴۲۰   | ۱۸,۵۷۱,۱۳۸  | ۲۶,۲۲۱,۵۳۲,۲۸۹     | ۱۷۰,۴۴۶,۸۱۹,۱۳۱   | ۱۹۶,۶۶۸,۳۵۱,۴۲۰   | ۱۸,۵۷۱,۱۳۸  | سیمان تهران              |
| ۲۰,۲۸۴,۵۳۳,۸۱۸     | ۱۳۸,۵۱۴,۸۶۶,۲۶۲   | ۱۵۸,۷۹۹,۴۰۲,۰۸۰   | ۵,۲۱۱,۶۶۴   | ۵,۴۸۱,۶۶۰,۵۰۷      | ۱۵۳,۳۱۷,۷۴۱,۵۷۳   | ۱۵۸,۷۹۹,۴۰۲,۰۸۰   | ۵,۲۱۱,۶۶۴   | سیمان شمال               |
| ۲۱,۹۶۹,۳۷۱,۴۵۰     | ۲۳۰,۲۴۲,۳۵۲,۰۸۰   | ۲۵۲,۲۱۱,۷۲۳,۵۳۰   | ۱۸,۸۳۵,۸۲۷  | ۱,۲۶۰,۰۸۴,۰۴۱      | ۲۵۰,۹۵۱,۶۳۹,۴۸۹   | ۲۵۲,۲۱۱,۷۲۳,۵۳۰   | ۱۸,۸۳۵,۸۲۷  | سیمان شرق                |
| ۱۹,۹۶۵,۴۸۴,۹۳۰     | ۱۳۱,۰۰۶,۰۹۱,۶۳۰   | ۱۵۰,۹۷۱,۵۷۶,۵۶۰   | ۱,۱۵۵,۸۹۶   | ۲,۷۸۱,۵۸۶,۲۵۵      | ۱۴۸,۱۸۹,۹۹۰,۳۰۵   | ۱۵۰,۹۷۱,۵۷۶,۵۶۰   | ۱,۱۵۵,۸۹۶   | سیمان هگمتان             |
| ۱۷,۵۴۹,۷۳۱,۹۱۸     | ۲۸۶,۳۴۳,۷۸۰,۴۰۲   | ۳۰۳,۸۹۳,۵۱۲,۳۲۰   | ۲,۴۰۷,۲۶۸   | ۳۸۲,۱۸۵,۵۷۱        | ۳۰۳,۵۱۱,۳۲۶,۷۴۹   | ۳۰۳,۸۹۳,۵۱۲,۳۲۰   | ۲,۴۰۷,۲۶۸   | سیمان ارومیه             |
| ۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۲      | ۲۴,۸۱۹,۱۵۶,۲۶۸    | ۳۳,۸۱۹,۴۸۹,۶۰۰    | ۴,۱۲۴,۳۲۸   | ۱,۳۲۶,۸۸۲,۱۲۱      | ۳۲,۴۹۲,۶۰۷,۴۷۹    | ۳۳,۸۱۹,۴۸۹,۶۰۰    | ۴,۱۲۴,۳۲۸   | سیمان شاهرود             |
| ۹,۸۴۱,۹۴۶,۱۰۶      | ۵۳,۸۴۴,۶۲۲,۴۳۴    | ۶۳,۶۸۶,۵۶۸,۵۴۰    | ۱,۳۶۲,۵۷۱   | ۱,۸۹۲,۸۵۳,۶۵۷      | ۶۱,۷۹۳,۷۱۴,۸۸۳    | ۶۳,۶۸۶,۵۶۸,۵۴۰    | ۱,۳۶۲,۵۷۱   | سیمان مازندران           |
| ۴۲,۷۹۹,۷۹۵,۸۴۷     | ۱۱۸,۸۰۶,۷۲۴,۸۲۸   | ۱۶۱,۶۰۶,۵۲۰,۶۷۵   | ۳۴,۱۳۰,۲۰۵  | ۱۱,۳۴۵,۲۳۶,۸۰۳     | ۱۵۰,۲۶۱,۲۸۳,۸۷۲   | ۱۶۱,۶۰۶,۵۲۰,۶۷۵   | ۳۴,۱۳۰,۲۰۵  | سیمان بهبهان             |
| -۷,۴۳۶,۲۰۸,۰۸۲     | ۲۴,۸۵۸,۶۸۴,۲۴۲    | ۱۷,۴۲۲,۴۷۶,۱۶۰    | ۸۷۸,۱۴۹     | -۱۸,۰۱۱,۴۷۴,۴۰۴    | ۳۵,۴۳۳,۹۵۰,۵۶۴    | ۱۷,۴۲۲,۴۷۶,۱۶۰    | ۸۷۸,۱۴۹     | سیمان هرمزگان            |
| ۵۱,۲۸۳,۳۱۵,۵۱۸     | ۱۲۵,۵۰۰,۸۳۹,۴۸۲   | ۱۷۶,۷۸۴,۱۵۵,۰۰۰   | ۱۸,۸۰۶,۸۲۵  | ۱۶,۹۸۱,۹۱۷,۹۰۱     | ۱۵۹,۸۰۲,۲۳۷,۰۹۹   | ۱۷۶,۷۸۴,۱۵۵,۰۰۰   | ۱۸,۸۰۶,۸۲۵  | سیمان خاش                |
| ۷۰,۶۰۱,۹۰۵,۲۵۸     | ۲۸۸,۷۱۷,۵۱۸,۷۰۲   | ۳۵۹,۳۱۹,۴۲۳,۹۶۰   | ۱۹,۰۰۱,۵۵۶  | ۱۳,۰۴۰,۹۰۹,۷۱۳     | ۳۴۶,۲۷۸,۵۱۴,۲۴۷   | ۳۵۹,۳۱۹,۴۲۳,۹۶۰   | ۱۹,۰۰۱,۵۵۶  | سیمان فارس و خوزستان     |
| ۳,۴۴۲,۸۱۲,۳۴۷      | ۹,۶۸۴,۲۴۳,۵۴۶     | ۱۳,۱۲۷,۰۵۵,۸۹۳    | ۳,۲۹۵,۷۷۱   | -۳۱۳,۰۹۶,۱۹۸       | ۱۳,۴۴۰,۱۵۲,۰۹۱    | ۱۳,۱۲۷,۰۵۵,۸۹۳    | ۳,۲۹۵,۷۷۱   | سیمان سفید نی ریز        |
| ۷,۲۰۰,۳۴۵,۷۸۷      | ۵۴,۹۹۰,۰۴۴,۲۹۳    | ۶۲,۱۹۰,۳۹۰,۰۸۰    | ۷,۰۳۵,۱۱۲   | -۵,۸۷۲,۲۴۶,۵۶۰     | ۶۸,۰۶۲,۶۳۶,۶۴۰    | ۶۲,۱۹۰,۳۹۰,۰۸۰    | ۷,۰۳۵,۱۱۲   | سیمان کردستان            |
| ۳۷,۱۱۳,۲۰۶,۴۱۹     | ۱۸۲,۳۱۶,۴۵۶,۸۶۱   | ۲۱۹,۴۲۹,۶۶۳,۲۸۰   | ۱,۵۷۷,۲۶۹   | ۴,۵۵۴,۳۷۲,۲۲۸      | ۲۱۴,۸۷۵,۲۹۰,۰۵۲   | ۲۱۹,۴۲۹,۶۶۳,۲۸۰   | ۱,۵۷۷,۲۶۹   | سیمان صوفیان             |
| ۲۰,۶۷۸,۷۸۹,۶۶۲     | ۲۵,۷۴۱,۱۲۲,۳۳۸    | ۴۶,۴۱۹,۹۱۲,۰۰۰    | ۳,۹۰۷,۴۰۰   | -۴,۶۳۸,۴۴۴,۷۷۸     | ۵۱,۰۵۸,۳۵۶,۷۷۸    | ۴۶,۴۱۹,۹۱۲,۰۰۰    | ۳,۹۰۷,۴۰۰   | سیمان قائن               |
| ۱۰,۶۸۷,۴۴۱,۳۵۱     | ۶۳,۹۴۱,۲۶۷,۸۶۹    | ۷۴,۶۲۸,۷۰۹,۲۲۰    | ۱,۳۴۳,۶۹۳   | ۴,۰۹۴,۳۷۹,۳۵۷      | ۷۰,۵۳۴,۳۲۹,۸۶۳    | ۷۴,۶۲۸,۷۰۹,۲۲۰    | ۱,۳۴۳,۶۹۳   | سیمان آبیک               |
| ۱۸,۸۷۷,۹۸۵,۹۲۴     | ۶۲,۳۱۹,۴۶۶,۸۷۶    | ۸۱,۱۹۷,۴۵۲,۸۰۰    | ۲,۱۱۴,۵۱۷   | ۴,۷۰۷,۴۲۵,۴۴۶      | ۷۶,۴۹۰,۰۲۷,۳۵۴    | ۸۱,۱۹۷,۴۵۲,۸۰۰    | ۲,۱۱۴,۵۱۷   | سیمان فارس نو            |
| ۲۳,۶۰۵,۶۱۱,۴۳۵     | ۲۶,۰۲۷,۳۷۰,۰۴۵    | ۴۹,۶۳۲,۹۸۱,۴۸۰    | ۲,۶۳۴,۴۴۷   | ۲۳,۶۰۵,۶۱۱,۴۳۵     | ۲۶,۰۲۷,۳۷۰,۰۴۵    | ۴۹,۶۳۲,۹۸۱,۴۸۰    | ۲,۶۳۴,۴۴۷   | ح . سیمان هرمزگان        |
| ۴,۶۱۶,۸۴۱,۶۸۴      | ۵۳,۶۰۳,۸۸۳,۸۶۶    | ۵۸,۲۲۰,۷۲۵,۵۵۰    | ۶,۵۰۵,۱۰۹   | ۴,۸۴۱,۱۱۸,۳۸۱      | ۵۳,۳۷۹,۶۰۷,۱۶۹    | ۵۸,۲۲۰,۷۲۵,۵۵۰    | ۶,۵۰۵,۱۰۹   | سیمان ساوه               |
| ۶۵,۱۱۱,۳۵۳,۹۳۳     | ۳۴۲,۷۲۷,۶۶۲,۴۰۷   | ۴۰۷,۸۳۹,۰۱۶,۳۴۰   | ۲۱,۵۳۳,۲۱۱  | ۲۵,۳۸۰,۷۷۵,۷۹۶     | ۳۸۲,۴۵۸,۲۴۰,۵۴۴   | ۴۰۷,۸۳۹,۰۱۶,۳۴۰   | ۲۱,۵۳۳,۲۱۱  | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۴۰,۹۸۶,۵۵۷,۸۶۰     | ۲۳۱,۴۷۷,۹۱۶,۱۶۰   | ۲۷۲,۴۶۴,۴۷۴,۰۲۰   | ۱۶,۳۹۳,۷۷۱  | ۲۴,۸۸۸,۵۸۲,۱۳۹     | ۲۴۷,۵۷۵,۸۹۱,۸۸۱   | ۲۷۲,۴۶۴,۴۷۴,۰۲۰   | ۱۶,۳۹۳,۷۷۱  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| ۱۴,۳۳۰,۰۱۳,۶۳۶     | ۱۷۰,۱۸۴,۴۸۰,۱۱۴   | ۱۸۴,۵۱۴,۴۹۳,۷۵۰   | ۷,۴۸۵,۳۷۵   | ۱۱,۵۸۹,۸۸۸,۰۴۹     | ۱۷۲,۹۲۴,۶۰۵,۷۰۱   | ۱۸۴,۵۱۴,۴۹۳,۷۵۰   | ۷,۴۸۵,۳۷۵   | سیمان اردستان            |
| ۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰      | ۲,۸۹۵,۲۵۲,۷۰۰     | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰        | ۳,۴۷۵,۵۶۵,۶۰۰     | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | پویا                     |
| ۸۱,۱۹۸,۹۸۹,۴۸۵     | ۱۱۶,۳۸۷,۴۷۴,۹۱۵   | ۱۹۷,۵۸۶,۴۶۴,۴۰۰   | ۱,۹۲۵,۷۹۴   | ۲۲,۱۶۶,۵۲۸,۳۰۴     | ۱۷۵,۴۱۹,۹۳۶,۰۹۶   | ۱۹۷,۵۸۶,۴۶۴,۴۰۰   | ۱,۹۲۵,۷۹۴   | سیمان باقران             |
| ۸,۱۸۳,۹۰۱,۲۹۳      | ۳۰,۵۱۹,۸۴۲,۷۰۷    | ۳۸,۷۰۳,۷۴۴,۰۰۰    | ۱,۱۹۴,۵۶۰   | ۵,۶۳۰,۲۹۸,۷۴۳      | ۳۳,۰۷۳,۴۴۵,۲۵۷    | ۳۸,۷۰۳,۷۴۴,۰۰۰    | ۱,۱۹۴,۵۶۰   | سیمان ممتازان کرمان      |
| ۶۵۲,۸۳۷,۳۸۹,۶۹۳    | ۲,۹۹۴,۷۳۵,۵۶۸,۱۰۹ | ۳,۶۴۷,۵۷۲,۹۵۷,۸۰۲ | ۲۱۳,۹۸۵,۰۵۶ | ۱۹۱,۵۶۷,۹۷۵,۵۸۴    | ۳,۴۵۶,۰۰۴,۹۸۲,۲۱۸ | ۳,۶۴۷,۵۷۲,۹۵۷,۸۰۲ | ۲۱۳,۹۸۵,۰۵۶ | <b>جمع</b>               |