

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۴۵۱,۶۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-
۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲۰۸,۵۸۵,۰۳۵,۶۷۳	۲۷۰,۳۵۸,۳۳۳,۶۳۶	-	-	-	-	-
۲,۶۳۴,۴۴۷	۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸	۴۹,۲۴۹,۳۱۸,۵۳۳	-	-	-	-	-
۲۱,۵۳۳,۲۱۱	۳۰۸,۰۹۲,۶۳۵,۹۱۹	۴۰۶,۶۸۶,۴۲۰,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۵۰۱,۴۷۵	۳,۹۵۲,۵۰۱,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۵۰۱,۴۷۵
۱,۳۴۳,۶۹۳	۴۳,۵۹۴,۲۹۲,۹۲۸	۷۴,۰۵۱,۸۲۹,۲۹۸	-	-	-	-	-
۷,۴۸۵,۳۷۵	۱۸۳,۴۹۳,۰۷۸,۷۳۸	۱۸۳,۴۹۳,۰۷۸,۷۳۸	-	-	-	-	-
۱,۹۲۵,۷۹۴	۷۶,۹۴۳,۵۵۶,۸۹۳	۱۹۶,۰۵۹,۱۲۱,۰۳۰	-	-	-	-	-
۶,۵۰۵,۱۰۹	۴۵,۵۳۷,۳۳۹,۸۵۹	۵۷,۷۷۰,۶۷۹,۳۴۱	۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۳,۶۸۳,۲۷۲	۶۹,۹۲۳,۶۸۳,۲۷۲	۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۳,۶۸۳,۲۷۲
۲,۱۱۴,۵۱۷	۶۰,۸۶۱,۸۹۷,۷۰۷	۸۰,۵۶۹,۷۹۶,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۱۳۲,۴۴۰	۲۰,۳۷۴,۱۳۲,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۱۳۲,۴۴۰
۱۹,۰۰۱,۵۵۶	۲۳۹,۵۳۸,۳۲۶,۴۶۷	۳۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۸۱۳	۲۰۳,۵۰۲	۴,۱۱۲,۳۰۳,۵۷۷	۴,۱۱۲,۳۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۰۲	۴,۱۱۲,۳۰۳,۵۷۷
۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۸,۴۰۴,۵۶۴,۰۵۹	-	-	-	-	-
۷,۰۳۵,۱۱۲	۵۱,۲۱۱,۷۸۹,۸۲۰	۶۱,۷۰۹,۶۵۸,۳۶۵	-	-	-	-	-
۳۴,۱۳۰,۲۰۵	۱۳۲,۶۰۴,۵۸۰,۷۷	۱۶۰,۲۵۳,۲۰۲,۳۷۰	-	-	-	-	-
۱۸,۵۷۱,۱۳۸	۱۲۰,۵۸۳,۸۷۹,۲۱۵	۱۹۵,۱۴۸,۱۰۵,۰۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۱۵,۸۸۰	۱۳,۳۴۰,۳۱۵,۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۱۵,۸۸۰
۱۲,۳۹۸,۱۷۸	۳۷,۸۷۲,۳۲۷,۱۷۷	۶۰,۳۷۹,۸۸۵,۱۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۵۶۰,۵۱۶	۷,۲۱۱,۵۶۰,۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۵۶۰,۵۱۶
۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۳,۰۲۵,۵۸۳,۷۵۱	-	-	-	-	-
۱۸,۸۳۵,۸۲۷	۲۰۵,۵۹۳,۸۶۰,۲۰۹	۲۵۰,۲۶۲,۱۲۶,۹۰۷	-	-	-	-	-
۵,۲۱۱,۶۶۴	۱۳۸,۳۵۹,۱۸۵,۸۵۶	۱۵۷,۵۷۱,۸۸۲,۷۰۲	۹۱۹,۷۰۵	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹	۹۱۹,۷۰۵	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹
۱,۵۷۷,۲۶۹	۸۴,۲۴۸,۰۰۹,۹۱۹	۲۱۷,۷۳۳,۴۷۱,۹۸۳	-	-	-	-	-
۳,۹۰۷,۴۰۰	۲۵,۴۱۶,۳۷۲,۸۲۱	۴۶,۰۶۱,۰۸۶,۰۸۰	۲۵۲,۹۱۵	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹	۲۵۲,۹۱۵	۲,۶۷۳,۲۹۷,۶۵۹
۲,۴۰۷,۲۶۸	۲۳۴,۳۰۵,۶۱۲,۸۶۰	۳۰۱,۵۴۴,۴۱۵,۴۷۰	-	-	-	-	-
۵۵,۴۲۲	۱,۳۴۸,۴۸۸,۰۵۵	۱,۳۸۳,۶۳۸,۶۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲,۷۰۴,۵۸۰	۷,۷۹۲,۷۰۴,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲,۷۰۴,۵۸۰
۱۸۸,۰۶۸,۲۵	۹۷,۸۵۱,۴۸۱,۴۳۸	۱۷۵,۴۱۷,۶۱۳,۴۸۲	-	-	-	-	-
۴,۱۲۴,۳۳۸	۲۱,۱۲۷,۸۵۵,۲۹۹	۳۳,۵۵۸,۰۶۴,۹۴۵	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۲,۶۸۵,۹۲۸	۹۹,۸۹۲,۶۸۵,۹۲۸	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۲,۶۸۵,۹۲۸
۱,۳۶۲,۵۷۱	۳۹,۹۱۴,۷۳۱,۲۹۱	۶۳,۱۹۴,۲۷۱,۳۶۵	۵۸۹,۰۳۸	۲۴,۹۱۳,۶۵۰,۸۵۳	۲۴,۹۱۳,۶۵۰,۸۵۳	۵۸۹,۰۳۸	۲۴,۹۱۳,۶۵۰,۸۵۳
۸۷۸,۱۴۹	۹,۴۲۶,۱۲۸,۵۳۰	۱۷,۲۸۷,۸۰۰,۴۱۹	-	-	-	-	-
۱,۱۵۵,۸۹۶	۱۰۰,۷۶۰,۵۶۱,۱۴۰	۱۴۹,۸۰۴,۵۶۶,۲۷۳	-	-	-	-	-
-	-	-	۱	۹,۱۹۷,۰۵۴	۹,۱۹۷,۰۵۴	۱	۹,۱۹۷,۰۵۴
-	-	-	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۱۳
جمع	۲۱۳,۱۸۵,۰۵۶	۲,۵۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۱۳۵	۳,۶۱۹,۲۷۷,۲۱۸,۸۱۴	۳۵,۶۶۵,۱۲۷	۳۷۰,۷۱۱,۹۶۹,۷۰۶	۳,۶۱۹,۲۷۷,۲۱۸,۸۱۴	۳۵,۶۶۵,۱۲۷

۹۷,۵۰	۳,۴۶۴,۱۶۹,۸۰۶,۸۷۱	۲,۶۲۹,۰۶۵,۱۲۹,۷۰۶	۲۲۷,۳۵۸,۳۷۵	۲۵۳,۶۵۱,۱۸۷,۵۶۲	۲۲۲,۲۹۱,۸۰۸	۳۷۰,۷۱۱,۹۶۹,۷۰۶	۳۵,۶۶۵,۱۲۷
-------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۴,۷۴۵,۰۲۵	۵۴,۰۰۰	۶۰,۳۲۳	۱۴,۷۳۸,۷۰۲	بانک ملت
۰.۳۴	۱۲,۰۳۹,۸۶۶,۱۳۲	۴۴۵,۳۰۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۶,۶۹۰,۱۸۷	۱,۶۳۴,۶۱۰,۹۴۵	بانک دی
۰.۰۲	۷۴۴,۳۹۷,۴۸۸	۶۷۵,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۸۷	۷۴۲,۰۳۲,۴۰۱	بانک گردشگری
۰.۴۷	۱۶,۸۵۷,۶۲۱,۵۴۱	۱,۵۸۷,۲۷۶,۰۶۹,۲۲۳	۱,۳۹۰,۴۰۱,۷۸۱,۸۲۸	۲۱۳,۷۳۱,۹۰۸,۹۳۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۹۶۹,۵۱۳	۹,۰۰۰	۰	۹,۹۷۸,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۸۳	۲۹,۶۶۶,۵۹۹,۶۹۹	۲,۰۳۲,۵۷۸,۲۴۲,۲۲۳	۱,۸۴۶,۱۱۱,۵۷۲,۴۲۵	۲۱۶,۱۳۳,۲۶۹,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۶۷۶,۶۱۵,۲۲۵,۶۱۵	۱۰۰.۴۵	۱۹.۰۴
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	۱,۷۹۷,۹۹۹,۱۸۹	۰.۲۷	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۸۳۹,۹۱۰,۲۶۳	-۰.۷۲	-۰.۱۴
جمع		۶۷۳,۵۷۳,۳۱۴,۵۴۱	۱۰۰	۱۸.۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۷۱	۱۱,۵۰۳,۳۰۱,۹۵۲	۳,۸۲۸,۶۴۸,۶۲۱	۷,۶۷۴,۶۵۳,۳۳۱	.	۰.۸۹	-۶,۰۱۳,۳۶۴,۸۱۱	۶۴۱,۹۹۵,۴۹۴	-۶,۶۵۵,۳۶۰,۳۰۵	.	سیمان اردستان
۸.۱۳	۵۴,۷۶۵,۲۷۸,۹۳۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۴۵,۴۵۹,۳۲۰,۱۸۳	.	۰.۳۱۴	-۲۱,۱۷۱,۱۸۶,۶۷۹	۳,۹۷۱,۳۹۸,۳۹۶	-۲۵,۱۴۲,۵۸۵,۰۷۵	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۵	-۶,۳۷۰,۴۲۷,۰۸۸	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۶,۳۵۲,۰۰۹,۲۵۷	.	۰.۹۵	-۶,۳۷۰,۴۲۷,۰۸۸	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۶,۳۵۲,۰۰۹,۲۵۷	.	سیمان خوزستان
۴.۲۴	۲۸,۵۶۵,۸۷۹,۴۱۶	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۵,۵۸۶,۵۱۳,۵۲۸	.	۰.۵۲	-۳,۵۲۲,۶۳۸,۳۲۴	۱,۵۶۹,۶۳۷,۸۱۰	-۵,۰۹۲,۲۷۶,۱۳۴	.	سیمان قائن
۲.۶۲	۱۷,۶۶۶,۶۷۹,۸۴۵	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۱۲,۱۵۱,۵۱۶,۳۰۲	.	۰.۹۲	-۶,۲۲۳,۵۷۹,۶۶۶	۵۰۲,۸۸۹,۹۵۶	-۶,۷۲۶,۴۶۹,۶۲۲	.	سیمان فارس نو
۵.۶۵	۳۸,۰۵۳,۸۴۲,۹۴۹	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۳۰,۸۱۱,۹۶۱,۳۱۴	.	۰.۴۵	-۳,۰۵۰,۴۹۶,۱۴۶	۳,۲۵۰,۷۴۸,۹۵۹	-۶,۳۰۱,۲۴۵,۱۰۵	.	سیمان صوفیان
۲.۸۳	۱۹,۰۶۱,۳۱۴,۰۵۰	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۹,۳۳۶,۷۰۰,۹۳۹	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	۰.۳۲	۲,۱۸۲,۱۴۷,۲۳۳	۴۵,۸۲۲,۰۸۱	۲,۱۳۶,۳۲۵,۱۵۲	.	سیمان کردستان
۲.۹۷	۱۹,۹۸۵,۰۴۷,۸۰۶	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۱۶,۷۶۵,۰۴۸,۲۶۶	.	۰.۰۷	-۴۸۶,۸۴۲,۱۲۷	۲۹۷,۸۴۱,۵۲۵	-۷۸۴,۶۸۳,۶۵۲	.	سیمان ارومیه
۱.۶۱	۱۰,۸۷۱,۰۰۰,۸۱۵	۹,۳۴۴,۷۸۶,۴۷۶	۱,۵۲۶,۲۱۴,۳۳۹	.	۰.۱۲	-۷,۵۳۴,۰۳۶,۳۹۱	-۵۹,۹۱۷,۳۹۸	-۷,۴۷۴,۱۱۸,۹۹۳	.	سیمان شاهرود
۱.۸۱	۱۲,۱۹۴,۷۶۰,۳۷۸	۴,۹۹۸,۲۴۹,۹۱۲	۷,۱۹۶,۵۱۰,۴۶۶	.	۰.۲۵	-۲,۳۴۹,۴۶۴,۹۳۱	۱,۱۴۱,۴۶۵,۹۵۴	-۳,۴۹۰,۹۳۰,۸۸۵	.	سیمان آبیک
۷.۸۱	۵۲,۶۱۸,۶۸۳,۹۴۳	۱۴,۷۷۵,۶۶۷,۰۲۶	۳۷,۸۴۳,۰۱۶,۹۱۷	.	۰.۳۰۲	-۲۰,۳۳۳,۷۲۳,۴۰۹	۶,۹۳۴,۶۱۳,۶۰۷	-۲۷,۲۶۸,۳۳۷,۰۱۶	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۶	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	.	.	۰.۱۶	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	.	.	سیمان اصفهان
۵.۰۰	۳۳,۶۹۸,۴۹۳,۱۲۲	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۲۲,۴۳۴,۷۲۶,۱۹۲	.	۰.۳۸۰	-۲۵,۵۸۰,۷۷۴,۷۳۸	۴,۲۴۷,۲۵۲,۶۳۶	-۲۹,۸۲۸,۰۲۷,۳۷۴	.	سیمان تهران
۱۳.۳۶	۸۹,۹۸۲,۶۰۵,۵۹۲	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۸۴,۸۷۰,۴۱۶,۹۲۲	.	۱.۳۱	۸,۷۹۳,۴۴۱,۱۰۴	۵,۱۲۲,۰۱۳,۶۶۷	۳,۶۷۱,۴۲۷,۴۳۷	.	سیمان باقران
۰.۴۸	-۳,۲۳۸,۹۰۹,۷۶۴	-۳۴۹,۴۷۹,۵۶۱	-۲,۸۸۹,۴۳۰,۲۰۳	.	۰.۱۳	-۷,۶۲۹,۶۱۹,۶۹۹	-۱۲۳,۳۴۷,۸۱۲	-۷,۵۰۶,۲۷۱,۸۸۷	.	سیمان ساوه
۴.۰۶	۲۷,۳۲۱,۳۴۶,۸۴۵	۴,۱۴۰,۸۴۳,۱۰۸	۲۳,۱۸۰,۵۰۳,۷۳۷	.	۰.۲۶۵	-۱۷,۸۶۵,۳۷۶,۶۳۰	۱,۷۵۳,۹۱۵,۴۸۰	-۱۹,۶۱۹,۲۹۲,۱۱۰	.	سیمان بهبهان
۰.۲۹	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	.	.	۰.۴۹	-۳,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۱	-۳,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۱	.	.	سیمان هرمزگان
۵.۷۴	۳۸,۶۳۱,۵۷۴,۰۴۷	۵,۴۶۰,۴۷۲,۵۲۶	-۸۰,۹۲۳,۲۳۹	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰	۰.۲۵	-۲۱,۸۹۰,۵۹۵,۲۴۰	۱۵۹,۶۹۹,۴۴۹	-۲۲,۰۵۰,۲۹۴,۶۸۹	.	سیمان شرق
۴.۶۳	۳۱,۱۹۷,۸۳۷,۰۸۵	-۲۳۶,۲۵۳,۸۴۹	-۵,۶۱۵,۸۳۱,۵۲۶	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۰.۱۶۲	-۱۰,۸۹۳,۲۶۷,۶۰۸	-۱,۳۴۰,۸۰۰,۶۸۲	-۴۶,۶۰۲,۳۸۹,۳۸۶	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۴۳	۲۳,۰۸۷,۲۷۱,۳۱۶	۷,۵۶۸,۹۳۷,۰۳۰	۱۵,۵۱۸,۳۳۴,۲۸۶	.	۰.۴۳	-۲,۹۲۷,۰۳۳,۲۴۵	۱,۵۲۰,۱۱۷,۳۹۹	-۴,۴۴۷,۱۵۰,۶۴۴	.	سیمان هگمتان
۷.۴۱	۴۹,۹۳۷,۲۶۱,۶۹۰	۹,۰۴۱,۸۵۱,۳۴۸	۴۰,۸۹۵,۴۱۰,۳۴۲	.	۰.۴۹	-۳,۳۰۱,۸۳۱,۸۳۰	۷,۰۸۶,۰۷۳,۳۴۶	-۱۰,۳۸۷,۹۰۵,۱۷۶	.	سیمان خاش
۰.۲۳	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۰.۰۸	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
۰.۵۸	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۲۲	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۱.۰۰	۶,۷۵۹,۱۸۱,۵۳۱	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۴,۰۳۴,۷۳۵,۶۸۶	.	۰.۰۹	۵۹۱,۹۲۳,۳۳۹	.	۵۹۱,۹۲۳,۳۳۹	.	سیمان سفید نی ریز
۰.۰۶	۳۷۹,۷۲۷,۵۶۲	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۲,۸۳۳,۵۹۲,۸۸۴	.	۰.۰۶۷	-۴,۵۱۷,۰۸۲,۴۱۵	.	-۴,۵۱۷,۰۸۲,۴۱۵	.	سیمان خزر
۲.۵۱	۱۶,۹۱۵,۰۴۸,۴۳۹	۹,۹۷۴,۰۰۹,۸۰۵	۶,۹۴۱,۰۳۸,۶۳۴	.	۰.۳۳	-۲,۹۰۰,۹۰۷,۴۷۲	.	-۲,۹۰۰,۹۰۷,۴۷۲	.	سیمان مازندران
۴.۵۵	۳۰,۶۱۹,۹۱۱,۸۵۵	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۲۱,۹۸۹,۸۴۴,۳۱۶	.	۰.۲۵	۱,۷۰۵,۳۰۸,۴۹۸	.	۱,۷۰۵,۳۰۸,۴۹۸	.	سیمان شمال
۰.۷۷	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۴.۶۷	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰	.	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰	.	۴.۶۷	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰	.	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰	.	سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۰۰۱	۱۳,۵۱۵,۲۵۲,۱۱۷	.	۱۳,۵۱۵,۲۵۲,۱۱۷	.	-۱۵۰	-۱۰,۰۹۰,۳۵۹,۳۱۸	.	-۱۰,۰۹۰,۳۵۹,۳۱۸	.	ح - سیمان هرمزگان
۰.۲۱	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	.	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	.	۰.۰۲	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	.	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	.	پوپا
۱.۸۷	۱۲,۵۶۹,۶۰۷,۶۸۳	.	۱۲,۵۶۹,۶۰۷,۶۸۳	.	۰.۶۵	۴,۳۸۵,۷۰۶,۳۹۰	.	۴,۳۸۵,۷۰۶,۳۹۰	.	سیمان ممتازان کرمان
۱۰۰.۴۵	۶۷۶,۶۱۵,۲۲۵,۶۱۵	۱۴۷,۱۶۶,۹۲۲,۶۸۶	۴۵۱,۰۵۵,۹۷۵,۷۵۹	۷۸,۳۹۲,۳۲۷,۱۷۰	-۲۰.۷۶	-۱۳۹,۸۶۴,۳۱۵,۷۷۹	۳۲,۲۶۸,۲۳۳,۱۶۰	-۲۰۹,۱۸۲,۴۷۱,۳۹۹	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج					
اختصاصی	کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱	۲۴۱,۷۸۲	۰.۱۶	۶۰,۳۲۳	بانک ملت
۹۸.۵۱	۱,۷۷۱,۱۶۷,۲۷۶	۹۱.۳۷	۳۴,۸۰۰,۱۸۷	بانک دی
۰.۶۸	۱۲,۱۹۰,۳۴۳	۷.۹۸	۳,۰۴۰,۰۸۷	بانک گردشگری
۰.۸۰	۱۴,۳۹۹,۷۸۸	۰.۴۹	۱۸۶,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۱,۷۹۷,۹۹۹,۱۸۹	۱۰۰	۳۸,۰۸۷,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰,۶۵۴,۳۶۷,۱۷۷	-۳,۰۲۴,۶۱۷,۷۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۸۳۹,۹۱۰,۲۶۳	-۳,۰۲۴,۶۱۷,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰	۹۵۱,۳۲۲,۰۶۶
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	۳۹۰,۲۷۹,۰۸۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۲,۳۵۲,۷۵۳,۲۵۴	۳۴,۶۹۷,۱۶۹,۲۰۶	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۲,۳۵۲,۷۵۳,۲۵۴
جمع				۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۲,۳۵۲,۷۵۳,۲۵۴	۳۴,۶۹۷,۱۶۹,۲۰۶	۷۸,۳۹۲,۳۲۷,۱۷۰	۳,۶۹۴,۳۵۴,۴۰۵

خالص درآمد سود
سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
سهام

خالص درآمد سود
سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
سهام

سود متعلق به هر
سهم

تعداد سهام متعلقه در
زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۱,۷۸۲	۰	۲۴۱,۷۸۲	۶۰,۳۲۳	۰	۶۰,۳۲۳	بانک ملت
۱,۷۷۱,۱۶۷,۲۷۶	۰	۱,۷۷۱,۱۶۷,۲۷۶	۳۴,۸۰۰,۱۸۷	۰	۳۴,۸۰۰,۱۸۷	بانک دی
۱۲,۱۹۰,۳۴۳	۰	۱۲,۱۹۰,۳۴۳	۳,۰۴۰,۰۸۷	۰	۳,۰۴۰,۰۸۷	بانک گردشگری
۱۴,۳۹۹,۷۸۸	۰	۱۴,۳۹۹,۷۸۸	۱۸۶,۶۲۷	۰	۱۸۶,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۱,۷۹۷,۹۹۹,۱۸۹	۰	۱,۷۹۷,۹۹۹,۱۸۹	۳۸,۰۸۷,۲۲۴	۰	۳۸,۰۸۷,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳,۸۲۸,۶۴۸,۶۲۱	۱۰۱,۷۴۹,۵۷۱,۶۷۹	۱۰۵,۵۷۸,۲۲۰,۳۰۰	۴,۵۱۳,۱۶۶	۶۴۱,۹۹۵,۴۹۴	۲۶,۹۱۲,۲۳۳,۸۵۶	۲۷,۵۵۴,۲۲۹,۳۵۰	۱,۱۹۳,۷۰۹	سیمان اردستان
۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۶۲,۵۱۶,۳۳۰,۲۹۶	۷۱,۸۲۲,۲۸۹,۰۵۰	۴,۱۵۳,۰۹۸	۳,۹۷۱,۳۹۸,۳۹۶	۱۹,۷۱۲,۵۹۱,۳۸۴	۲۳,۶۸۳,۹۸۹,۷۸۰	۱,۳۰۵,۲۱۸	سیمان فارس و خوزستان
-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	۱۰,۴۱۸,۵۰۴,۵۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۸۶,۷۶۰	۱۱۲,۹۱۶	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	۱۰,۴۱۸,۵۰۴,۵۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۸۶,۷۶۰	۱۱۲,۹۱۶	سیمان خوزستان
۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۶,۵۱۲,۵۵۶,۴۰۲	۲۹,۴۹۱,۹۲۲,۲۹۰	۲,۵۴۱,۹۷۵	۱,۵۶۹,۶۳۷,۸۱۰	۲,۵۹۸,۳۸۲,۱۹۰	۴,۱۶۸,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۳۴,۸۸۲,۷۱۶,۹۱۷	۴۰,۳۹۷,۸۸۰,۴۶۰	۱,۱۸۸,۱۶۵	۵۰۲,۸۸۹,۹۵۶	۳,۰۸۵,۶۲۱,۷۲۴	۳,۵۸۸,۵۱۱,۶۸۰	۹۸,۳۰۴	سیمان فارس نو
۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۵۵,۰۰۴,۴۳۵,۰۴۵	۶۲,۲۴۶,۳۱۶,۶۸۰	۴۸۰,۳۲۷	۳,۲۵۰,۷۴۸,۹۵۹	۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۱۱	۲۳,۸۶۳,۳۶۹,۷۷۰	۱۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰	۹,۸۷۱,۶۲۴,۲۷۱	۱,۰۶۳,۱۳۵	۴۵,۸۲۲,۰۸۱	۱۶۱,۲۴۷,۳۶۹	۲۰۷,۰۶۹,۴۵۰	۲۰,۸۱۱	سیمان کردستان
۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	۳۲۴,۷۲۳	۲۹۷,۸۴۱,۵۲۵	۷,۸۱۱,۱۶۶,۸۴۵	۸,۱۰۹,۰۰۸,۳۷۰	۶۶,۲۱۱	سیمان ارومیه
۹,۳۴۴,۷۸۶,۴۷۶	۵۵,۵۶۵,۰۶۸,۹۳۴	۶۴,۹۰۹,۸۵۵,۴۱۰	۸,۵۸۱,۰۱۱	-۵۹,۹۱۷,۳۹۸	۱۹,۰۰۵,۷۳۶,۲۷۸	۱۸,۹۴۵,۸۱۸,۸۸۰	۲,۴۴۱,۰۸۴	سیمان شاهرود
۴,۹۹۸,۲۴۹,۹۱۲	۳۸,۶۶۷,۲۵۱,۰۹۸	۴۳,۶۶۵,۵۰۱,۰۱۰	۸۳۰,۸۶۶	۱,۱۴۱,۴۶۵,۹۵۴	۷,۰۷۳,۵۳۴,۰۴۶	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۴,۷۷۵,۶۶۷,۰۲۶	۱۱۹,۴۱۵,۴۱۴,۵۷۴	۱۳۴,۱۹۱,۰۸۱,۶۰۰	۷,۸۳۶,۵۲۲	۶,۹۳۴,۶۱۳,۶۰۷	۵۶,۵۰۶,۲۹۸,۴۴۳	۶۳,۴۴۰,۹۱۲,۰۵۰	۳,۵۷۴,۸۶۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۳۵۵,۴۲۲	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۳۵۵,۴۲۲	سیمان اصفهان
۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۹,۳۷۰,۸۳۹	۴,۲۴۷,۲۵۲,۶۳۶	۱۷,۳۸۳,۷۴۷,۳۶۴	۲۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	۱۵۳,۶۲۴	۵,۱۲۲,۰۱۳,۶۶۷	۷,۶۷۱,۵۲۱,۲۳۳	۱۲,۷۹۳,۵۳۴,۹۰۰	۱۲۸,۶۲۴	سیمان باقران
-۳۴۹,۴۷۹,۵۶۱	۲۱,۴۲۷,۸۸۵,۷۷۱	۲۱,۰۷۸,۴۰۶,۲۱۰	۲,۵۷۹,۹۳۲	-۱۲۳,۳۴۷,۸۱۲	۵,۳۴۸,۳۳۹,۰۳۲	۵,۲۲۴,۹۹۱,۲۲۰	۶۱۲,۰۷۴	سیمان ساوه
۴,۱۴۰,۸۴۳,۱۰۸	۲۱,۲۲۳,۹۶۵,۸۰۹	۲۵,۳۶۴,۸۰۸,۹۱۷	۶,۱۶۱,۹۰۶	۱,۷۵۳,۹۱۵,۴۸۰	۸,۳۴۷,۰۷۰,۱۴۴	۱۰,۱۰۰,۹۸۵,۶۲۴	۲,۴۲۳,۳۸۶	سیمان بهبهان
۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۱,۴۹۵,۵۷۰	-۳,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۱	۲۴,۷۲۴,۰۰۸,۵۰۱	۲۱,۳۹۱,۷۰۹,۶۴۰	۸۷۸,۱۴۹	سیمان هرمزگان
۵,۴۶۰,۴۷۲,۵۲۶	۷۱,۴۵۵,۹۴۸,۳۵۵	۷۶,۹۱۶,۴۲۰,۸۸۱	۴,۹۳۱,۹۲۳	۱۵۹,۶۹۹,۴۴۹	۱۱,۱۹۲,۸۵۹,۲۷۲	۱۱,۳۵۲,۵۵۸,۷۲۱	۹۲۳,۴۹۳	سیمان شرق
-۲۳۶,۲۵۳,۸۴۹	۶۷,۹۶۸,۳۱۹,۷۶۹	۶۷,۷۳۲,۰۶۵,۹۲۰	۴,۸۵۷,۸۶۵	-۱,۳۴۰,۸۰۰,۶۸۲	۳۶,۴۲۱,۷۴۸,۰۵۲	۳۵,۰۸۰,۹۴۷,۳۷۰	۲,۶۰۳,۱۵۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۵۶۸,۹۳۷,۰۳۰	۶۸,۰۰۵,۶۳۰,۵۱۰	۷۵,۵۷۴,۵۶۷,۵۴۰	۶۰۵,۴۲۲	۱,۵۲۰,۱۱۷,۳۹۹	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۱۱	۱۴,۹۹۹,۴۳۵,۴۱۰	۱۲۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۹,۰۴۱,۸۵۱,۳۴۸	۴۴,۲۳۷,۴۵۴,۴۳۲	۵۳,۲۷۹,۳۰۵,۷۸۰	۶,۷۰۲,۱۴۵	۷,۰۸۶,۰۷۳,۳۴۶	۱۶,۵۳۰,۲۲۵,۹۴۴	۲۳,۶۱۶,۲۹۹,۲۹۰	۲,۵۰۴,۳۹۳	سیمان خاش
۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰	۱,۳۸۱,۲۸۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	۲,۹۸۸,۵۲۸	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
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
۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱۴۷,۱۶۶,۹۲۲,۶۸۶	۱,۳۴۶,۸۹۹,۰۲۸,۲۱۹	۱,۴۹۴,۰۶۵,۹۵۰,۹۰۵	۹۵,۳۶۲,۹۹۷	۳۲,۲۶۸,۲۳۳,۱۶۰	۳۲۴,۱۳۷,۹۶۷,۷۲۵	۳۵۶,۴۰۶,۲۰۰,۸۸۵	۲۲,۲۹۱,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۶۳,۵۶۵,۷۲۶,۲۹۸	۶۸,۰۸۲,۸۰۸,۷۱۳	-۴,۵۱۷,۰۸۲,۴۱۵	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۶۳,۵۶۵,۷۲۶,۲۹۸	۶۰,۷۳۲,۱۳۳,۴۱۴	۲,۸۳۳,۵۹۲,۸۸۴
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۶۲,۵۳۳,۰۲۶,۵۰۰	۱۹۲,۳۶۱,۰۵۳,۸۷۴	-۲۹,۸۲۸,۰۲۷,۳۷۴	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۶۲,۵۳۳,۰۲۶,۵۰۰	۱۴۰,۰۹۸,۳۰۰,۳۰۸	۲۲,۴۳۴,۷۲۶,۱۹۲
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۸۰,۵۶۶,۱۸۸,۶۶۰	۷۸,۸۶۰,۸۸۰,۱۶۲	۱,۷۰۵,۳۰۸,۴۹۸	۶,۱۳۱,۳۶۹	۸۰,۵۶۶,۱۸۸,۶۶۰	۵۸,۵۷۶,۳۴۴,۳۴۴	۲۱,۹۸۹,۸۴۴,۳۱۶
سیمان شرق	۱۷,۹۱۲,۳۳۴	۲۱۸,۷۰۹,۵۹۸,۱۴۰	۲۴۰,۷۵۹,۸۹۲,۸۲۹	-۲۲,۰۵۰,۲۹۴,۶۸۹	۱۷,۹۱۲,۳۳۴	۲۱۸,۷۰۹,۵۹۸,۱۴۰	۲۱۸,۷۹۰,۵۲۱,۳۷۹	-۸۰,۹۲۳,۲۳۹
سیمان هگمتان	۱,۰۳۵,۸۹۶	۱۳۲,۹۰۵,۴۵۶,۸۰۰	۱۳۷,۳۵۲,۶۰۷,۴۴۴	-۴,۴۴۷,۱۵۰,۶۴۴	۱,۰۳۵,۸۹۶	۱۳۲,۹۰۵,۴۵۶,۸۰۰	۱۱۷,۳۸۷,۱۲۲,۵۱۴	۱۵,۵۱۸,۳۳۴,۲۸۶
سیمان مازندران	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸۵,۸۷۰,۷۹۶,۰۰۰	۸۸,۷۷۱,۷۰۳,۴۷۲	-۲,۹۰۰,۹۰۷,۴۷۲	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸۵,۸۷۰,۷۹۶,۰۰۰	۷۸,۹۲۹,۷۵۷,۳۶۶	۶,۹۴۱,۰۳۸,۶۳۴
سیمان ارومیه	۲,۳۴۱,۰۵۷	۲۹۵,۲۳۰,۶۹۸,۲۷۰	۲۹۶,۰۱۵,۳۸۱,۹۲۲	-۷۸۴,۶۸۳,۶۵۲	۲,۳۴۱,۰۵۷	۲۹۵,۲۳۰,۶۹۸,۲۷۰	۲۷۸,۴۶۵,۶۵۰,۰۰۴	۱۶,۷۶۵,۰۴۸,۲۶۶
سیمان شاهرود	۱۳,۵۴۳,۲۴۴	۱۰۷,۸۰۴,۲۲۲,۲۴۰	۱۱۵,۲۷۸,۳۴۱,۲۳۳	-۷,۴۷۴,۱۱۸,۹۹۳	۱۳,۵۴۳,۲۴۴	۱۰۷,۸۰۴,۲۲۲,۲۴۰	۱۰۶,۲۷۸,۰۰۷,۹۰۱	۱,۵۲۶,۲۱۴,۳۳۹
ح . سیمان شمال	۹,۱۹۷,۰۵۴	۱۱۱,۶۵۲,۲۳۵,۵۶۰	۸۰,۱۹۶,۸۵۰,۹۶۰	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰	۹,۱۹۷,۰۵۴	۱۱۱,۶۵۲,۲۳۵,۵۶۰	۸۰,۱۹۶,۸۵۰,۹۶۰	۳۱,۴۵۵,۳۸۴,۶۰۰
سیمان بهبهان	۳۱,۷۰۶,۸۱۹	۱۳۳,۴۲۲,۲۹۴,۳۵۲	۱۵۳,۰۴۱,۵۸۶,۴۶۲	-۱۹,۶۱۹,۲۹۲,۱۱۰	۳۱,۷۰۶,۸۱۹	۱۳۳,۴۲۲,۲۹۴,۳۵۲	۱۱۰,۲۴۱,۷۹۰,۶۱۵	۲۳,۱۸۰,۵۰۳,۷۳۷
سیمان خاش	۱۶,۳۰۲,۴۳۲	۱۴۹,۶۵۶,۳۲۵,۷۶۰	۱۶۰,۰۴۴,۲۳۰,۹۳۶	-۱۰,۳۸۷,۹۰۵,۱۷۶	۱۶,۳۰۲,۴۳۲	۱۴۹,۶۵۶,۳۲۵,۷۶۰	۱۰۸,۷۶۰,۹۱۵,۴۱۸	۴۰,۸۹۵,۴۱۰,۳۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۸۹۹,۸۴۰	۳۱۸,۲۵۹,۱۵۵,۲۰۰	۳۴۳,۴۰۱,۷۴۰,۲۷۵	-۲۵,۱۴۲,۵۸۵,۰۷۵	۱۷,۸۹۹,۸۴۰	۳۱۸,۲۵۹,۱۵۵,۲۰۰	۲۷۲,۷۹۹,۸۳۵,۰۱۷	۴۵,۴۵۹,۳۲۰,۱۸۳
ح . سیمان هرمزگان	۲,۶۳۴,۴۴۷	۳۹,۴۶۴,۰۱۶,۰۶۰	۴۹,۵۵۴,۳۷۵,۳۷۸	-۱۰,۰۹۰,۳۵۹,۳۱۸	۲,۶۳۴,۴۴۷	۳۹,۴۶۴,۰۱۶,۰۶۰	۲۵,۹۴۸,۷۶۳,۹۴۳	۱۳,۵۱۵,۲۵۲,۱۱۷
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۱۳,۷۲۳,۵۹۰,۴۴۴	۱۳,۱۳۱,۶۶۷,۱۰۵	۵۹۱,۹۲۳,۳۳۹	۳,۲۹۵,۷۷۱	۱۳,۷۲۳,۵۹۰,۴۴۴	۹,۶۸۸,۸۵۴,۷۵۸	۴,۰۳۴,۷۳۵,۶۸۶
سیمان کردستان	۷,۰۱۴,۳۰۱	۶۴,۱۸۰,۸۵۴,۱۵۰	۶۲,۰۴۴,۵۲۸,۹۹۸	۲,۱۳۶,۳۲۵,۱۵۲	۷,۰۱۴,۳۰۱	۶۴,۱۸۰,۸۵۴,۱۵۰	۵۴,۸۴۴,۱۸۳,۲۱۱	۹,۳۳۶,۶۷۰,۹۳۹
سیمان صوفیان	۱,۳۹۷,۲۶۹	۱۹۲,۳۰۶,۱۳۲,۴۷۰	۱۹۸,۶۰۷,۳۷۷,۵۷۵	-۶,۳۰۱,۲۴۵,۱۰۵	۱,۳۹۷,۲۶۹	۱۹۲,۳۰۶,۱۳۲,۴۷۰	۱۶۱,۴۹۴,۱۷۱,۱۵۶	۳۰,۸۱۱,۹۶۱,۳۱۴
سیمان قائن	۳,۷۶۰,۳۱۵	۴۱,۳۶۳,۴۶۵,۰۰۰	۴۶,۴۵۵,۷۴۱,۱۳۴	-۵,۰۹۲,۲۷۶,۱۳۴	۳,۷۶۰,۳۱۵	۴۱,۳۶۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۵,۷۷۶,۹۵۱,۴۷۲	۱۵,۵۸۶,۵۱۳,۵۲۸
سیمان آبیک	۱,۱۹۳,۶۹۳	۶۳,۹۸۱,۹۴۴,۸۰۰	۶۷,۴۷۲,۸۷۵,۶۸۵	-۳,۴۹۰,۹۳۰,۸۸۵	۱,۱۹۳,۶۹۳	۶۳,۹۸۱,۹۴۴,۸۰۰	۵۶,۷۸۵,۴۳۴,۳۳۴	۷,۱۹۶,۵۱۰,۴۶۶
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۹۱,۸۴۱,۷۷۴,۵۰۰	۹۸,۵۶۸,۲۴۴,۱۲۲	-۶,۷۲۶,۴۶۹,۶۲۲	۲,۵۱۶,۲۱۳	۹۱,۸۴۱,۷۷۴,۵۰۰	۷۹,۶۹۰,۲۵۸,۱۹۸	۱۲,۱۵۱,۵۱۶,۳۰۲
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۰,۵۳۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۰۶,۸۸۴,۷۴۶,۹۹۷	-۶,۳۵۲,۰۰۹,۲۵۷	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۰,۵۳۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۰۶,۸۸۴,۷۴۶,۹۹۷	-۶,۳۵۲,۰۰۹,۲۵۷
سیمان ساوه	۱۳,۴۷۳,۰۳۵	۱۱۵,۷۳۳,۳۷۰,۶۵۰	۱۲۳,۲۳۹,۶۴۲,۵۳۷	-۷,۵۰۶,۲۷۱,۸۸۷	۱۳,۴۷۳,۰۳۵	۱۱۵,۷۳۳,۳۷۰,۶۵۰	۱۱۸,۶۲۲,۸۰۰,۸۵۳	-۲,۸۸۹,۴۳۰,۲۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۱۵۸,۳۵۰	۳۲۷,۳۹۵,۰۵۰,۵۰۰	۳۵۴,۶۶۳,۳۸۷,۵۱۶	-۲۷,۲۶۸,۳۳۷,۰۱۶	۱۸,۱۵۸,۳۵۰	۳۲۷,۳۹۵,۰۵۰,۵۰۰	۲۸۹,۵۵۲,۰۳۳,۵۸۳	۳۷,۸۴۳,۰۱۶,۹۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳,۷۹۰,۶۱۸	۱۸۸,۷۹۳,۵۶۰,۴۲۰	۲۳۵,۳۹۵,۹۴۹,۸۰۶	-۴۶,۶۰۲,۳۸۹,۳۸۶	۱۳,۷۹۰,۶۱۸	۱۸۸,۷۹۳,۵۶۰,۴۲۰	۱۹۴,۴۰۹,۳۹۱,۹۴۶	-۵,۶۱۵,۸۳۱,۵۲۶
سیمان اردستان	۶,۲۹۱,۶۶۶	۱۵۰,۶۸۵,۴۰۰,۷۰۰	۱۵۷,۳۴۰,۷۶۱,۰۰۵	-۶,۶۵۵,۳۶۰,۳۰۵	۶,۲۹۱,۶۶۶	۱۵۰,۶۸۵,۴۰۰,۷۰۰	۱۴۳,۰۱۰,۷۴۷,۳۶۹	۷,۶۷۴,۶۵۳,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	۲,۸۹۶,۱۰۳,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۴,۱۹۰,۸۵۰,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۸۴,۸۷۰,۴۱۶,۹۲۲	۱۰۸,۶۸۴,۷۹۲,۰۷۸	۱۹۳,۵۵۵,۲۰۹,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۷۰	۳,۶۷۱,۴۲۷,۴۳۷	۱۸۹,۸۸۳,۷۸۱,۵۶۳	۱۹۳,۵۵۵,۲۰۹,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۷۰	سیمان باقران
۱۲,۵۶۹,۶۰۷,۶۸۳	۳۰,۵۵۴,۰۰۸,۳۱۷	۴۳,۱۲۳,۶۱۶,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۴,۳۸۵,۷۰۶,۳۹۰	۳۸,۷۳۷,۹۰۹,۶۱۰	۴۳,۱۲۳,۶۱۶,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۴۵۱,۰۵۵,۹۷۵,۷۵۹	۳,۰۴۰,۱۰۰,۴۷۰,۴۵۵	۳,۴۹۱,۱۵۶,۴۴۶,۲۱۴	۲۲۷,۳۵۸,۳۷۵	-۲۰۹,۱۸۲,۴۷۱,۳۹۹	۳,۷۰۰,۳۳۸,۹۱۷,۶۱۳	۳,۴۹۱,۱۵۶,۴۴۶,۲۱۴	۲۲۷,۳۵۸,۳۷۵	جمع