

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمانا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳,۷۹۰,۶۱۸	۱۷۵,۴۶۳,۹۹۴,۶۷۹	۱۸۷,۳۳۴,۱۸۶,۱۹۸	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۶۳۷,۸۹۲	۱۲,۳۶۹,۶۳۷,۸۹۲	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۰,۴۰۰	۱۳۱,۹۹۴,۱۶۳,۸۳۸	۴.۱۷
ح . سیمان شمال	۹,۱۹۷,۰۵۴	۷۹,۳۳۳,۷۷۹,۱۷۹	۱۱۰,۷۸۹,۱۶۳,۷۷۹	.	.	.	.	۹,۱۹۷,۰۵۴	۶,۹۷۰	۶۳,۶۰۷,۹۴۶,۵۸۵	۲.۰۱
ح . سیمان هرمزگان	۲,۶۳۴,۴۴۷	۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸	۳۹,۱۵۸,۹۵۹,۲۱۶	.	-۲,۳۵۳,۹۱۹	۳۶,۳۹۲,۰۶۹,۵۶۹	۳۶,۳۹۲,۰۶۹,۵۶۹	۲۸,۰۵۲۸	۱۵,۶۴۰	۴,۳۵۳,۵۴۲,۸۷۰	۰.۱۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۱۵۸,۳۵۰	۲۶۰,۷۱۷,۳۳۳,۵۰۷	۳۳۴,۸۶۴,۲۸۶,۷۶۰	۴۰۱,۳۹۹	۶,۶۱۳,۹۶۳,۳۴۲	۹,۷۳۴,۹۸۲,۳۷۷	۹,۷۳۴,۹۸۲,۳۷۷	۱۷,۹۵۹,۶۴۹	۱۶,۷۰۰	۲۹۷,۶۰۷,۷۰۹,۲۵۱	۹.۴۱
سیمان آبیگ	۱,۱۹۳,۶۹۳	۳۸,۷۲۷,۷۴۶,۸۱۷	۶۳,۴۸۷,۳۶۴,۳۶۷	.	-۶۸۸,۷۸۳	۳۲,۲۱۸,۹۱۳,۴۹۹	۳۲,۲۱۸,۹۱۳,۴۹۹	۵۰۴,۹۱۰	۴۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۸۱۳,۵۳۴	۰.۷۰
سیمان اردستان	۶,۲۹۱,۶۶۶	۱۵۴,۲۳۱,۰۳۹,۱۶۱	۱۴۹,۵۲۰,۶۰۲,۵۵۳	.	-۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۹۸۱,۶۶۹	۴,۳۰۷,۹۸۱,۶۶۹	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۲,۵۶۲,۸۷۲,۳۱۱	۴.۱۳
سیمان باقران	۱,۷۹۷,۱۷۰	۷۱,۸۰۴,۴۸۷,۹۸۹	۱۹۲,۰۵۹,۰۲۷,۲۳۱	۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۷,۱۱۲,۳۵۳	.	.	۱,۸۲۲,۱۷۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	۲۰۴,۰۴۲,۲۵۰,۰۳۳	۰.۴۵
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۹۹,۷۵۵,۶۱۹,۶۷۷	.	.	.	.	۱,۱۴۹,۹۹۷	۷۰,۱۰۰	۷۹,۹۹۱,۶۳۷,۳۷۶	۲.۵۳
سیمان ساوه	۱۳,۴۷۳,۰۳۵	۱۱۰,۴۳۳,۰۹۶,۵۷۲	۱۱۴,۸۳۸,۷۵۱,۶۹۵	.	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۵۲۸,۷۳۲	۱,۴۷۲,۵۲۸,۷۳۲	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۷,۵۳۰	۹۹,۱۷۳,۳۷۱,۳۲۹	۳.۱۳
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۹۱,۱۳۱,۸۲۷,۵۸۳	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۲۱۳	۳۲,۷۳۰	۸۱,۷۱۹,۰۴۲,۳۰۴	۲.۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۸۹۹,۸۴۰	۲۲۷,۰۹۱,۵۹۷,۱۰۵	۳۱۵,۷۹۹,۰۱۱,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۱۰,۰۳۲	.	.	۱۸,۰۹۳,۸۴۰	۱۵,۵۲۰	۲۷۸,۷۳۸,۰۸۶,۲۳۵	۸.۸۱
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۴۲,۷۹۰,۲۷۰,۴۴۸	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۵۶۰	۳۳,۶۵۰	۳۹,۸۸۶,۲۲۱,۶۲۳	۱.۲۶
سیمان کردستان	۷۰۱۴,۳۰۱	۵۱,۰۶۰,۲۹۷,۰۵۷	۶۳,۶۸۴,۷۳۶,۱۴۷	.	.	.	.	۷,۰۱۴,۳۰۱	۸,۲۵۰	۵۷,۴۲۰,۶۶۳,۷۳۹	۱.۸۱
سیمان بهبهان	۳۱,۷۰۶,۸۱۹	۱۲۳,۱۸۸,۹۹۲,۰۰۳	۱۳۲,۳۹۰,۹۴۰,۰۱۷	.	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۴۴,۸۰۱	۱,۴۹۶,۴۴۴,۸۰۱	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۳,۶۶۸	۱۱۳,۹۴۵,۷۴۹,۸۱۷	۳.۶۰
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۶۱,۲۷۶,۴۴۶,۲۰۵	.	.	.	.	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۸,۲۲۰	۱۴۳,۳۱۸,۲۷۳,۷۰۹	۴.۵۳
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۶۳,۰۷۴,۳۶۳,۲۳۴	.	.	.	.	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴,۱۱۴	۵۷,۱۴۳,۳۴۵,۱۵۴	۱.۸۱
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۳,۶۱۷,۵۰۷,۰۹۰	.	.	.	.	۳,۲۹۵,۷۷۱	۴۰,۷۳	۱۳,۳۱۹,۹۱۰,۲۷۳	۰.۴۲
سیمان شرق	۱۷,۹۱۲,۳۳۴	۱۹۵,۵۱۳,۸۹۴,۴۷۳	۲۱۷,۰۱۸,۹۲۲,۹۴۶	.	-۸۲,۱۱۹	۹۷۶,۹۹۵,۸۰۲	۹۷۶,۹۹۵,۸۰۲	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۱,۵۶۰	۲۰۴,۵۲۳,۹۹۸,۷۸۴	۰.۴۶
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۷۹,۹۴۳,۴۱۲,۰۲۲	.	.	.	.	۶,۱۳۱,۳۶۹	۱۲,۸۷۰	۷۸,۳۰۰,۷۳۹,۱۷۲	۲.۴۷
سیمان صوفیان	۱,۳۹۷,۳۶۹	۷۴,۶۳۳,۵۱۶,۹۰۰	۱۹۰,۸۱۹,۶۰۶,۰۶۶	۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۵,۵۱۰,۶۹۸	.	.	۱,۴۲۲,۲۶۹	۱۲۵,۶۵۰	۱۷۷,۳۲۶,۶۸۶,۲۳۸	۵.۶۰
سیمان قائن	۳,۷۶۰,۳۱۵	۲۵,۴۸۷,۷۹۹,۸۹۵	۲۸,۴۶۴,۴۴۱,۹۳۵	۲۷۲,۹۳۳	۲,۸۴۶,۴۴۱,۹۳۵	.	.	۴,۰۳۳,۲۴۸	۱۰,۶۵۰	۴۲,۶۲۲,۰۵۶,۰۶۰	۱.۳۵
سیمان ارومیه	۲,۳۴۱,۰۵۷	۲۲۷,۸۶۱,۱۲۵,۱۹۶	۲۹۲,۹۴۸,۵۶۴,۹۷۲	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۴۴۸,۸۰۳	.	.	۲,۳۶۱,۰۵۷	۱۲۱,۷۱۰	۲۸۵,۱۴۲,۹۲۱,۸۳۷	۹.۰۱
سیمان خلش	۱۶,۳۰۲,۴۳۲	۸۴,۸۲۱,۱۸۱,۷۹۱	۱۴۸,۴۹۹,۴۸۲,۳۶۲	.	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۰۰,۱۱۳۶	۱,۶۱۷,۴۰۰,۱۱۳۶	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸,۹۰۰	۱۴۲,۲۰۳,۸۴۵,۷۸۶	۴.۴۹
سیمان شاهرود	۱۳,۵۴۳,۲۴۴	۱۰۲,۵۳۸,۶۰۶,۴۹۳	۱۰۶,۹۷۰,۸۹۵,۶۰۲	.	-۱۹۳,۱۲۶	۱,۳۸۷,۴۲۳,۹۱۹	۱,۳۸۷,۴۲۳,۹۱۹	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۷,۳۴۰	۹۷,۲۳۲,۴۰۴,۴۵۵	۳.۰۷
سیمان مازندران	۱,۹۵۱,۶۰۹	۶۴,۸۲۸,۳۸۲,۱۴۴	۸۵,۲۰۷,۰۱۴,۷۴۷	.	-۴۰۴,۲۵۰	۱۴,۴۲۲,۲۲۰,۳۷۲	۱۴,۴۲۲,۲۲۰,۳۷۲	۱,۵۴۷,۳۵۹	۳۵,۸۱۰	۵۴,۹۸۲,۵۹۹,۳۳۴	۱.۷۴
سیمان هگمتان	۱,۰۲۵,۸۹۶	۹۰,۳۰۰,۰۶۶,۲۳۳	۱۳۱,۸۷۸,۰۹۷,۶۱۹	.	-۱۰,۹۸۷	۱,۱۹۷,۳۰۴,۸۲۱	۱,۱۹۷,۳۰۴,۸۲۱	۱,۰۲۴,۹۰۹	۱۰,۸۴۰	۱۱۰,۲۴۱,۳۳۱,۵۵۲	۳.۴۸
جمع	۲۲۷,۳۵۸,۳۷۵	۲,۶۲۹,۰۶۵,۱۲۹,۷۰۶	۳,۴۶۴,۱۶۹,۸۰۶,۸۷۱	۹۴۴,۳۳۲	۲۱,۳۸۶,۰۸۷,۱۶۳	-۶,۳۳۳,۱۸۴	۱۱۷,۵۹۳,۹۰۳,۴۸۹	۲۲۱,۹۶۹,۴۲۳	۲,۵۵۷,۹۷۱,۹۷۴,۱۵۲	۳,۰۱۵,۵۶۱,۱۷۴,۸۴۷	۹۵.۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود موثر

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
														فروش طی دوره		خرید طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	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 دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۱۴,۷۴۵,۰۲۵	۶۰,۵۷۰	.	۱۴,۸۰۵,۵۹۵	۰.۰۰
بانک دی	۱۲,۰۳۹,۸۶۶,۱۳۲	۶,۰۴۹,۴۵۱,۴۰۸	۲,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۹۴۲,۵۴۰	۰.۴۹
بانک گردشگری	۷۴۴,۳۹۷,۴۸۸	۳,۰۴۶,۶۷۴	.	۷۴۷,۴۴۴,۱۶۲	۰.۰۲
بانک خاورمیانه	۱۶,۸۵۷,۶۲۱,۵۴۱	۱۲۷,۳۰۲,۵۹۵,۷۷۷	۱۰۶,۷۶۵,۳۷۷,۶۴۵	۳۷,۳۹۴,۸۳۹,۶۷۳	۱.۱۸
بانک پاسارگاد	۹,۹۶۹,۵۱۳	.	.	۹,۹۶۹,۵۱۳	۰.۰۰
جمع	۲۹,۶۶۶,۵۹۹,۶۹۹	۱۳۳,۳۵۵,۱۵۴,۴۲۹	۱۰۹,۲۶۵,۷۵۲,۶۴۵	۵۳,۷۵۶,۰۰۱,۴۸۳	۱.۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۳۴۱,۳۲۸,۸۴۵,۳۹۹	۱۰۰.۳۸	۱۰.۷۹
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	۳,۵۶۴,۴۲۰,۳۰۵	۱.۰۵	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۸۳۹,۹۱۰,۳۱۱	-۱.۴۲	-۰.۱۵
جمع		۳۴۰,۰۵۳,۳۵۵,۳۹۳	۱۰۰	۱۰.۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- 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			
۴.۵۲	۱۵,۳۸۵,۴۰۷,۱۹۲	۱۳,۷۶۲,۵۲۳,۸۷۴	۱,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۸	.	۰.۵۵	۱,۸۷۰,۱۵۵,۰۷۵	۱۳,۷۶۲,۵۲۳,۸۷۴	-۱۱,۸۹۲,۳۶۸,۷۹۹	.
۵.۱۲	۱۷,۴۲۳,۵۶۰,۳۳۶	۸,۲۹۶,۸۲۰,۳۳۶	-۷,۰۷۱,۶۱۴,۷۱۰	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۰.۱۵	۵۰۸,۵۱۱,۷۸۷	-۱,۶۷۷,۱۸۹,۵۶۹	-۱۴,۰۱۲,۶۵۳,۳۴۴	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰
۷.۹۸	۲۷,۱۲۱,۲۰۶,۶۹۴	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	-۱۱,۵۸۰,۶۰۴,۰۸۳	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰	-۳.۳۸	-۱۱,۵۱۰,۳۶۷,۳۵۳	-۱۰,۶۸۶,۵۰۹	-۱۱,۴۹۹,۶۸۰,۸۴۴	.
-۳.۴۳	-۱۱,۶۷۶,۱۸۵,۲۷۵	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	-۴۶,۹۶۴,۴۵۶,۴۳۲	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-۱۲.۶۱	-۴۲,۸۷۴,۰۲۲,۳۶۰	-۱,۵۲۵,۳۹۷,۴۵۴	-۴۱,۳۴۸,۶۲۴,۹۰۶	.
۰.۷۸	۲,۶۵۷,۱۳۷,۳۲۹	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	-۴,۸۸۴,۲۸۷,۸۹۲	.	-۶.۰۱	-۲۰,۴۳۰,۱۳۳,۹۸۷	-۲۷,۵۱۱,۸۰۹	-۲۰,۴۰۲,۶۲۲,۱۷۸	.
۱۳.۳۱	۴۵,۲۷۱,۶۲۵,۱۱۴	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۳۵,۹۱۹,۸۷۲,۱۷۰	.	-۱.۳۷	-۴,۶۶۵,۶۳۶,۵۷۶	۳۰۹,۹۰۱,۵۹۶	-۴,۹۷۵,۵۳۸,۱۷۲	.
۰.۷۴	۲,۵۳۰,۷۴۱,۹۰۷	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	-۶,۷۰۸,۶۴۰,۷۹۰	.	-۲.۴۵	-۸,۳۴۰,۲۵۸,۹۰۸	-۱۰۵,۴۰۳,۷۷۹	-۸,۲۳۴,۸۵۵,۱۲۹	.
۱.۰۲	۳,۴۷۲,۱۱۴,۸۷۵	۴,۹۸۷,۲۸۸,۶۶۵	-۱,۵۱۵,۱۷۳,۷۹۰	.	-۲.۵۷	-۸,۷۲۲,۶۴۵,۵۰۳	-۱۰,۹۶۱,۲۴۷	-۸,۷۱۱,۶۸۴,۲۵۶	.
-۵.۱۲	-۱۷,۴۲۰,۲۹۰,۱۲۹	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	-۱۶,۸۰۷,۱۹۸,۶۶۳	.	-۴.۱۷	-۱۴,۱۸۱,۳۸۰,۳۶۵	-۲۶۳,۶۱۱,۹۰۵	-۱۳,۹۱۷,۷۶۸,۴۶۰	.
۳.۰۵	۱۰,۳۸۴,۲۵۹,۰۴۶	۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۶,۱۱۳,۰۶۶,۸۵۰	.	-۴.۹۸	-۱۶,۹۳۷,۰۸۷,۷۹۹	۱۳۰,۳۴۹,۰۸۸	-۱۷,۰۶۷,۴۳۶,۸۸۷	.
-۰.۹۲	-۳,۱۱۲,۸۸۶,۵۷۹	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	-۶,۷۷۴,۰۶۶,۱۲۵	.	-۴.۳۰	-۱۴,۶۱۶,۱۸۸,۵۳۱	-۱۶۷,۴۶۹,۰۷۵	-۱۴,۴۴۸,۷۱۹,۴۵۶	.
۸.۴۰	۲۸,۵۵۸,۹۶۲,۸۷۲	۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۳,۴۵۶,۴۱۹,۳۶۹	.	-۷.۰۸	-۲۴,۰۵۹,۷۲۱,۰۷۱	۳۲۶,۸۷۶,۴۷۷	-۲۴,۳۸۶,۵۹۷,۵۴۸	.
۱.۱۵	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۸.۵۲	۲۸,۹۷۷,۲۳۹,۰۰۵	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۲۰,۳۴۷,۱۷۱,۴۶۶	.	-۰.۴۸	-۱,۶۴۲,۶۷۲,۸۵۰	.	-۱,۶۴۲,۶۷۲,۸۵۰	.
۱.۵۲	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۷	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۲	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۸۵	۹,۶۷۶,۹۵۵,۸۶۸	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۶,۴۵۶,۹۵۶,۳۲۸	.	-۳.۰۳	-۱۰,۳۰۸,۰۹۱,۹۳۸	.	-۱۰,۳۰۸,۰۹۱,۹۳۸	.
-۱.۶۳	-۵,۵۵۱,۲۹۰,۵۱۸	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۳,۰۹۷,۴۲۵,۱۹۶	.	-۱.۷۴	-۵,۹۳۱,۰۱۸,۰۸۰	.	-۵,۹۳۱,۰۱۸,۰۸۰	.
۴.۲۵	۱۴,۴۶۳,۷۴۳,۲۱۰	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۵,۱۵۷,۷۸۴,۴۵۶	.	-۱۱.۸۵	-۴۰,۳۰۱,۵۳۵,۷۲۷	.	-۴۰,۳۰۱,۵۳۵,۷۲۷	.
-۷.۶۹	-۲۶,۱۳۴,۴۰۹,۳۹۰	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۲۶,۱۱۵,۹۹۱,۵۵۹	.	-۵.۸۱	-۱۹,۷۶۳,۹۸۲,۳۰۲	.	-۱۹,۷۶۳,۹۸۲,۳۰۲	.
۸.۰۳	۲۷,۲۹۷,۷۶۸,۱۴۱	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۴,۳۱۸,۴۰۲,۲۵۳	.	-۰.۳۷	-۱,۲۶۸,۱۱۱,۲۷۵	.	-۱,۲۶۸,۱۱۱,۲۷۵	.
۰.۴۵	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۴۳	۸,۲۵۳,۸۸۴,۵۶۵	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۲,۷۳۸,۷۲۱,۰۲۲	.	-۲.۷۷	-۹,۴۱۲,۷۹۵,۲۸۰	.	-۹,۴۱۲,۷۹۵,۲۸۰	.
۶.۲۰	۲۱,۰۷۵,۴۱۲,۴۲۳	۷,۴۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۱۳,۸۳۳,۵۳۰,۷۸۸	.	-۴.۹۹	-۱۶,۹۷۸,۴۳۰,۵۲۶	.	-۱۶,۹۷۸,۴۳۰,۵۲۶	.
۳.۷۶	۱۲,۷۹۷,۲۴۱,۶۴۲	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۳,۰۷۲,۵۹۸,۵۳۱	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	-۱.۸۴	-۶,۲۶۴,۰۷۲,۴۰۸	.	-۶,۲۶۴,۰۷۲,۴۰۸	.
۰.۱۵	۵۲۲,۰۲۲,۳۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۳۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۴	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۶۳	۱۵,۷۴۰,۱۲۰,۶۲۵	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۴,۴۷۶,۳۵۳,۶۹۵	.	-۵.۲۸	-۱۷,۹۵۸,۳۷۲,۴۹۷	.	-۱۷,۹۵۸,۳۷۲,۴۹۷	.
۲۹.۱۹	۹۹,۲۶۸,۸۱۶,۰۳۷	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۹۴,۱۵۶,۶۲۷,۳۶۷	.	۲.۷۳	۹,۲۸۶,۲۱۰,۴۴۵	.	۹,۲۸۶,۲۱۰,۴۴۵	.
۱.۹۰	۶,۴۶۱,۵۸۴,۷۱۵	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۳,۷۳۷,۱۳۸,۸۷۰	.	-۰.۰۹	-۲۹۷,۵۹۶,۸۱۶	.	-۲۹۷,۵۹۶,۸۱۶	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- 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	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۵,۷۲۵,۸۳۲,۵۹۵-	۴۶۲-	۰	۱۵,۷۲۵,۸۳۲,۵۹۵-	۰	۴۷,۱۸۱,۲۱۷,۱۹۵-	۱۳۸۷-	۰	۴۷,۱۸۱,۲۱۷,۱۹۵-	۰	ح . سیمان شمال
۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰.۲۹	۰	۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰-	۰.۱۲	۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰-	۰	پویا
۹,۶۶۵,۵۵۸,۸۵۷	۲۸۴	۰	۹,۶۶۵,۵۵۸,۸۵۷	۰	۲,۹۰۴,۰۴۸,۸۲۶-	۰.۸۵	۰	۲,۹۰۴,۰۴۸,۸۲۶-	۰	سیمان ممتازان کرمان
۳۴۱,۳۲۸,۸۴۵,۳۹۹	۱۰۰.۳۸	۱۵۷,۹۰۸,۳۴۲,۳۷۴	۸۸,۸۲۹,۸۲۱,۱۵۵	۹۴,۵۹۰,۶۸۱,۸۷۰	۳۳۵,۲۸۶,۳۸۰,۲۱۶-	۹۸۶۰-	۱۰,۷۴۱,۴۱۹,۶۸۸	۳۶۲,۲۲۶,۱۵۴,۶۰۴-	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت	ورقه ج					
	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۳۰۲,۳۵۲	۰.۰۰	۶۰,۵۷۰	بانک ملت
۹۹.۱۰	۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	۹۹.۷۰	۱,۷۶۱,۲۰۱,۴۰۸	بانک دی
۰.۴۳	۱۵,۲۳۷,۰۱۷	۰.۱۷	۳,۰۴۶,۶۷۴	بانک گردشگری
۰.۴۶	۱۶,۵۱۲,۲۵۲	۰.۱۲	۲,۱۱۲,۴۶۴	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۳,۵۶۴,۴۲۰,۳۰۵	۱۰۰	۱,۷۶۶,۴۲۱,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
-۱۰,۶۵۴,۳۶۷,۲۲۵	-۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۸۳۹,۹۱۰,۳۱۱	-۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰	۲۹۳,۴۶۶,۶۱۴	۳۲,۹۵۸,۵۵۸,۱۴۶
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱,۰۴۸,۰۶۷,۷۹۳	۱۵,۱۵۰,۲۸۶,۹۰۷	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱,۰۴۸,۰۶۷,۷۹۳	۱۵,۱۵۰,۲۸۶,۹۰۷
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	۲۳۶,۶۸۶,۶۴۷	۷,۸۵۳,۶۹۳,۳۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۱,۶۷۱,۹۷۱,۶۴۸	۳۵,۳۷۷,۹۵۰,۸۱۲
جمع				۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱,۰۴۸,۰۶۷,۷۹۳	۱۵,۱۵۰,۲۸۶,۹۰۷	۹۴,۵۹۰,۶۸۱,۸۷۰	۳,۲۵۰,۱۹۲,۷۰۲	۹۱,۳۴۰,۴۸۹,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۲,۳۵۲	۰	۳۰۲,۳۵۲	۶۰,۵۷۰	۰	۶۰,۵۷۰	بانک ملت
۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	۰	۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	۱,۷۶۱,۲۰۱,۴۰۸	۰	۱,۷۶۱,۲۰۱,۴۰۸	بانک دی
۱۵,۲۳۷,۰۱۷	۰	۱۵,۲۳۷,۰۱۷	۳,۰۴۶,۶۷۴	۰	۳,۰۴۶,۶۷۴	بانک گردشگری
۱۶,۵۱۲,۲۵۲	۰	۱۶,۵۱۲,۲۵۲	۲,۱۱۲,۴۶۴	۰	۲,۱۱۲,۴۶۴	بانک خاورمیانه
۳,۵۶۴,۴۲۰,۳۰۵	۰	۳,۵۶۴,۴۲۰,۳۰۵	۱,۷۶۶,۴۲۱,۱۱۶	۰	۱,۷۶۶,۴۲۱,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۳,۷۶۲,۵۲۳,۸۷۴	۲۲,۹۱۳,۰۴۷,۵۴۶	۳۶,۶۷۵,۵۷۱,۴۲۰	۲,۳۵۳,۹۱۹	۱۳,۷۶۲,۵۲۳,۸۷۴	۲۲,۹۱۳,۰۴۷,۵۴۶	۳۶,۶۷۵,۵۷۱,۴۲۰	۲,۳۵۳,۹۱۹	ح . سیمان هرمزگان
۸,۲۹۶,۸۲۰,۲۳۶	۷۳,۱۵۰,۰۹۵,۴۱۴	۸۱,۴۴۶,۹۱۵,۶۵۰	۱,۸۵۸,۳۳۵	-۱,۶۷۷,۱۸۹,۵۶۹	۱۶,۳۱۱,۷۶۲,۰۶۹	۱۴,۵۳۴,۵۷۲,۵۰۰	۴۰۴,۲۵۰	سیمان مازندران
۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	۷۲,۴۵۱,۲۴۱,۶۷۴	۷۷,۹۰۱,۰۲۷,۶۹۱	۵,۰۱۴,۰۴۲	-۱۰,۶۸۶,۵۰۹	۹۹۵,۲۹۳,۳۱۹	۹۸۴,۶۰۶,۸۱۰	۸۲,۱۱۹	سیمان شرق
-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	۸۱,۹۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۸۰,۱۹۸,۰۶۵,۹۲۰	۵,۸۵۷,۸۶۵	-۱,۵۲۵,۳۹۷,۴۵۴	۱۳,۹۹۱,۳۹۷,۴۵۴	۱۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	۶۹,۲۳۹,۷۷۴,۳۹۹	۷۶,۷۸۱,۱۹۹,۶۲۰	۶۱۶,۴۰۹	-۲۷,۵۱۱,۸۰۹	۱,۲۳۴,۱۴۳,۸۸۹	۱,۲۰۶,۶۳۲,۰۸۰	۱۰,۹۸۷	سیمان هگمتان
۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۴۵,۵۵۷,۵۵۲,۸۳۶	۵۴,۹۰۹,۳۰۵,۷۸۰	۶,۹۰۲,۱۴۵	۳۰۹,۹۰۱,۵۹۶	۱,۳۲۰,۰۹۸,۴۰۴	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۹,۳۳۹,۳۸۲,۶۹۷	۵۷,۰۶۸,۷۰۴,۹۵۳	۶۶,۳۰۸,۰۸۷,۶۵۰	۸,۷۷۴,۱۳۷	-۱۰۵,۴۰۳,۷۷۹	۱,۵۰۳,۶۳۶,۰۱۹	۱,۳۹۸,۲۳۲,۲۴۰	۱۹۳,۱۲۶	سیمان شاهورد
۴,۹۸۷,۲۸۸,۶۶۵	۷۱,۱۴۸,۱۱۷,۶۷۵	۷۶,۱۳۵,۴۰۶,۳۴۰	۱,۵۱۹,۶۴۹	-۱۰,۹۶۱,۲۴۷	۳۲,۴۸۰,۸۶۶,۵۷۷	۳۲,۴۶۹,۹۰۵,۳۳۰	۶۸۸,۷۸۳	سیمان آبیک
-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	۲۳,۱۷۵,۴۹۷,۶۷۶	۲۲,۵۶۲,۴۰۶,۲۱۰	۲,۷۷۹,۹۳۲	-۲۶۳,۶۱۱,۹۰۵	۱,۷۴۷,۶۱۱,۹۰۵	۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۲۲,۶۰۱,۷۱۹,۱۲۲	۲۶,۸۷۲,۹۱۱,۳۱۸	۶,۵۶۱,۹۰۶	۱۳۰,۳۴۹,۰۸۸	۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۱۳	۱,۵۰۸,۱۰۲,۴۰۱	۴۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴	۱۰۹,۹۱۹,۷۶۲,۰۱۰	۴,۷۱۳,۱۶۶	-۱۶۷,۴۶۹,۰۷۵	۴,۵۰۹,۰۱۰,۷۸۵	۴,۳۴۱,۵۴۱,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷	۱۴۴,۰۰۱,۹۰۱,۳۸۰	۸,۴۳۶,۵۲۲	۳۲۶,۸۷۶,۴۷۷	۹,۴۸۳,۹۴۳,۳۰۳	۹,۸۱۰,۸۱۹,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
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
۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۳۵۵,۴۲۲	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	۳۲۴,۷۲۳	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۶۲,۵۱۶,۳۳۰,۲۹۶	۷۱,۸۲۲,۲۸۹,۰۵۰	۴,۱۵۳,۰۹۸	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-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	.	.	.	.	سیمان قائن
۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰	۱,۳۸۱,۲۸۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۳۴,۸۸۲,۷۱۶,۹۱۷	۴۰,۳۹۷,۸۸۰,۴۶۰	۱,۱۸۸,۱۶۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۵۵,۰۰۴,۴۳۵,۰۴۵	۶۲,۲۴۶,۳۱۶,۶۸۰	۴۸۰,۳۲۷	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰	۹,۸۷۱,۶۲۴,۲۷۱	۱,۰۶۳,۱۳۵	.	.	.	.	سیمان کردستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۹,۳۷۰,۸۳۹	.	.	.	.	سیمان تهران
۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	۱۵۳,۶۲۴	.	.	.	.	سیمان باقران
۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	۲,۹۸۸,۵۲۸	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۱۵۷,۹۰۸,۳۴۲,۳۷۴	۱,۴۵۴,۶۶۷,۵۹۲,۸۰۲	۱,۶۱۲,۵۷۵,۹۳۵,۱۷۶	۱۰۱,۶۹۶,۱۸۱	۱۰,۷۴۱,۴۱۹,۶۸۸	۱۰۷,۷۶۸,۵۶۴,۵۸۳	۱۱۸,۵۰۹,۹۸۴,۲۷۱	۶,۳۳۳,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۳,۰۹۷,۴۲۵,۱۹۶	۶۰,۶۸۵,۹۲۹,۴۸۸	۵۷,۵۸۸,۵۰۴,۲۹۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	-۵,۹۳۱,۰۱۸,۰۸۰	۶۳,۵۱۹,۵۲۲,۳۷۲	۵۷,۵۸۸,۵۰۴,۲۹۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۴,۴۷۶,۳۵۳,۶۹۵	۱۳۹,۹۵۸,۴۰۰,۶۶۵	۱۴۴,۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	-۱۷,۹۵۸,۳۷۲,۴۹۷	۱۶۲,۳۹۳,۱۲۶,۸۵۷	۱۴۴,۴۳۴,۷۵۴,۳۶۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۲۰,۳۴۷,۱۷۱,۴۶۶	۵۸,۵۶۳,۵۴۷,۵۶۴	۷۸,۹۱۰,۷۱۹,۰۳۰	۶,۱۳۱,۳۶۹	-۱,۶۴۲,۶۷۲,۸۵۰	۸۰,۵۵۳,۳۹۱,۸۸۰	۷۸,۹۱۰,۷۱۹,۰۳۰	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
-۱۱,۵۸۰,۶۰۴,۰۸۳	۲۱۷,۶۹۷,۸۸۹,۴۸۳	۲۰۶,۱۱۷,۲۸۵,۴۰۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	-۱۱,۴۹۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۱۷,۶۱۶,۹۶۶,۲۴۴	۲۰۶,۱۱۷,۲۸۵,۴۰۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
-۴,۸۸۴,۲۸۷,۸۹۲	۱۱۵,۹۸۴,۴۲۳,۴۹۲	۱۱۱,۱۰۰,۱۳۵,۶۰۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	-۲۰,۴۰۲,۶۲۲,۱۷۸	۱۳۱,۵۰۲,۷۵۷,۷۷۸	۱۱۱,۱۰۰,۱۳۵,۶۰۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
-۷,۰۷۱,۶۱۴,۷۱۰	۶۲,۴۸۲,۵۴۰,۵۰۰	۵۵,۴۱۰,۹۲۵,۷۹۰	۱,۵۴۷,۳۵۹	-۱۴,۰۱۲,۶۵۳,۳۴۴	۶۹,۴۲۳,۵۷۹,۱۳۴	۵۵,۴۱۰,۹۲۵,۷۹۰	۱,۵۴۷,۳۵۹	سیمان مازندران
۶,۴۵۶,۹۵۶,۳۲۸	۲۸۰,۹۰۷,۲۹۱,۱۴۲	۲۸۷,۳۶۴,۲۴۷,۴۷۰	۲,۳۶۱,۰۵۷	-۱۰,۳۰۸,۰۹۱,۹۳۸	۲۹۷,۶۷۲,۳۳۹,۴۰۸	۲۸۷,۳۶۴,۲۴۷,۴۷۰	۲,۳۶۱,۰۵۷	سیمان ارومیه
-۶,۷۰۸,۶۴۰,۷۹۰	۱۰۴,۶۹۸,۵۰۶,۹۱۰	۹۷,۹۸۹,۸۶۶,۱۲۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	-۸,۲۳۴,۸۵۵,۱۲۹	۱۰۶,۲۲۴,۷۲۱,۲۴۹	۹۷,۹۸۹,۸۶۶,۱۲۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۶,۱۱۳,۰۶۶,۸۵۰	۱۰۸,۷۲۰,۳۴۵,۲۴۲	۱۱۴,۸۳۳,۴۱۲,۰۹۲	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	-۱۷,۰۶۷,۴۳۶,۸۸۷	۱۳۱,۹۰۰,۸۴۸,۹۷۹	۱۱۴,۸۳۳,۴۱۲,۰۹۲	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهیجان
۳۵,۹۱۹,۸۷۲,۱۷۰	۱۰۷,۳۹۱,۷۷۲,۶۳۰	۱۴۳,۳۱۱,۶۴۴,۸۰۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	-۴,۹۷۵,۵۳۸,۱۷۲	۱۴۸,۲۸۷,۱۸۲,۹۷۲	۱۴۳,۳۱۱,۶۴۴,۸۰۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۱,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۸	۲,۷۶۴,۵۷۴,۶۰۲	۴,۳۸۷,۴۵۷,۹۲۰	۲۸۰,۵۲۸	-۱۱,۸۹۲,۳۶۸,۷۹۹	۱۶,۲۷۹,۸۲۶,۷۱۹	۴,۳۸۷,۴۵۷,۹۲۰	۲۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۵,۱۵۷,۷۸۴,۴۵۶	۲۷۵,۷۵۱,۷۳۲,۳۴۴	۲۸۰,۹۰۹,۵۱۶,۸۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	-۴۰,۳۰۱,۵۳۵,۷۲۷	۳۲۱,۲۱۰,۵۲۲,۵۲۷	۲۸۰,۹۰۹,۵۱۶,۸۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۵,۷۲۵,۸۳۲,۵۹۵	۷۹,۸۲۹,۲۹۸,۹۷۵	۶۴,۱۰۳,۴۶۶,۳۸۰	۹,۱۹۷,۰۵۴	-۴۷,۱۸۱,۲۱۷,۱۹۵	۱۱۱,۲۸۴,۶۸۳,۵۷۵	۶۴,۱۰۳,۴۶۶,۳۸۰	۹,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۳,۷۳۷,۱۳۸,۸۷۰	۹,۶۸۶,۵۳۶,۴۱۳	۱۳,۴۲۳,۶۷۵,۲۸۳	۳,۲۹۵,۷۷۱	-۲۹۷,۵۹۶,۸۱۶	۱۳,۷۲۱,۲۷۲,۰۹۹	۱۳,۴۲۳,۶۷۵,۲۸۳	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۳,۰۷۲,۵۹۸,۵۳۱	۵۴,۷۹۵,۳۸۴,۷۱۹	۵۷,۸۶۷,۹۸۳,۲۵۰	۷,۰۱۴,۳۰۱	-۶,۲۶۴,۰۷۲,۴۰۸	۶۴,۱۳۲,۰۵۵,۶۵۸	۵۷,۸۶۷,۹۸۳,۲۵۰	۷,۰۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۱۴,۳۱۸,۴۰۲,۲۵۳	۲۸,۶۳۵,۶۸۸,۹۶۷	۴۲,۹۵۴,۰۹۱,۲۰۰	۴,۰۳۳,۲۴۸	-۱,۲۶۸,۱۱۱,۲۷۵	۴۴,۲۲۲,۲۰۲,۴۷۵	۴۲,۹۵۴,۰۹۱,۲۰۰	۴,۰۳۳,۲۴۸	سیمان قائن
۱۳,۸۳۳,۵۳۰,۷۸۸	۱۶۴,۸۷۴,۵۶۹,۰۶۲	۱۷۸,۷۰۸,۰۹۹,۸۵۰	۱,۴۲۲,۲۶۹	-۱۶,۹۷۸,۴۳۰,۵۲۶	۱۹۵,۶۸۶,۵۳۰,۳۷۶	۱۷۸,۷۰۸,۰۹۹,۸۵۰	۱,۴۲۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
-۱,۵۱۵,۱۷۳,۷۹۰	۲۳,۹۸۳,۶۶۸,۷۹۰	۲۲,۴۶۸,۴۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰	-۸,۷۱۱,۶۸۴,۲۵۶	۳۱,۱۸۰,۱۷۹,۲۵۶	۲۲,۴۶۸,۴۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰	سیمان آبیک
۲,۷۳۸,۷۲۱,۰۲۲	۷۹,۶۱۶,۹۳۰,۴۶۸	۸۲,۳۵۵,۶۵۱,۴۹۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	-۹,۴۱۲,۷۹۵,۲۸۰	۹۱,۷۶۸,۴۴۶,۷۷۰	۸۲,۳۵۵,۶۵۱,۴۹۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
-۲۶,۱۱۵,۹۹۱,۵۵۹	۱۰۶,۷۳۰,۷۸۱,۲۵۹	۸۰,۶۱۴,۷۸۹,۷۰۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	-۱۹,۷۶۳,۹۸۲,۳۰۲	۱۰۰,۳۷۸,۷۷۲,۰۰۲	۸۰,۶۱۴,۷۸۹,۷۰۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
-۱۶,۸۰۷,۱۹۸,۶۶۳	۱۱۶,۷۵۳,۱۵۲,۲۱۳	۹۹,۹۴۵,۹۵۳,۵۵۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	-۱۳,۹۱۷,۷۶۸,۴۶۰	۱۱۳,۸۶۳,۷۲۲,۰۱۰	۹۹,۹۴۵,۹۵۳,۵۵۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۱۳,۴۵۶,۴۱۹,۳۶۹	۲۸۶,۴۶۹,۷۱۸,۹۳۱	۲۹۹,۹۲۶,۱۳۸,۳۰۰	۱۷,۹۵۹,۶۴۹	-۲۴,۳۸۶,۵۹۷,۵۴۸	۳۲۴,۳۱۲,۷۳۵,۸۴۸	۲۹۹,۹۲۶,۱۳۸,۳۰۰	۱۷,۹۵۹,۶۴۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴۶,۹۶۴,۴۵۶,۴۳۲	۱۷۹,۹۸۶,۸۸۳,۶۳۲	۱۳۳,۰۲۲,۴۲۷,۲۰۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	-۴۱,۳۴۸,۶۲۴,۹۰۶	۱۷۴,۳۷۱,۰۵۲,۱۰۶	۱۳۳,۰۲۲,۴۲۷,۲۰۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۶,۷۷۴,۰۶۶,۱۲۵	۱۳۸,۳۵۴,۰۵۱,۷۲۵	۱۳۱,۵۷۹,۹۸۵,۶۰۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	-۱۴,۴۴۸,۷۱۹,۴۵۶	۱۴۶,۰۲۸,۷۰۵,۰۵۶	۱۳۱,۵۷۹,۹۸۵,۶۰۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۲,۸۹۲,۹۷۲,۳۵۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	۴,۲۹۶,۸۶۹,۳۵۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۹۴,۱۵۶,۶۲۷,۳۶۷	۱۱۱,۴۷۵,۲۵۷,۱۳۳	۲۰۵,۶۳۱,۸۸۴,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	۹,۲۸۶,۲۱۰,۴۴۵	۱۹۶,۳۴۵,۶۷۴,۰۵۵	۲۰۵,۶۳۱,۸۸۴,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۹,۶۶۵,۵۵۸,۸۵۷	۳۰,۵۳۱,۳۸۵,۱۴۳	۴۰,۱۹۶,۹۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	-۲,۹۰۴,۰۴۸,۸۲۶	۴۳,۱۰۰,۹۹۲,۸۲۶	۴۰,۱۹۶,۹۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۸۸,۸۲۹,۸۲۱,۱۵۵	۲,۹۵۰,۲۲۳,۲۳۳,۸۲۲	۳,۰۳۹,۰۵۳,۰۵۴,۹۷۷	۲۲۱,۹۶۹,۴۲۳	-۳۶۲,۲۲۶,۱۵۴,۶۰۴	۳,۴۰۱,۲۷۹,۲۰۹,۵۸۱	۳,۰۳۹,۰۵۳,۰۵۴,۹۷۷	۲۲۱,۹۶۹,۴۲۳	جمع