

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 29 اسفند 1404

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 سن صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۴.۰۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	.	.	.	.	۱۳۱,۹۹۴,۱۶۳,۸۳۸	۱۳۱,۹۹۴,۱۶۳,۸۳۸
ح . سیمان شمال	۹,۱۹۷,۰۵۴	۷۹,۳۳۳,۷۷۹,۱۷۹	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱.۶۳	۸,۱۹۷,۰۵۴	۶,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۶۰۷,۹۴۶,۵۸۵	۶۳,۶۰۷,۹۴۶,۵۸۵
ح . سیمان هرمزگان	۲۸۰,۵۲۸	۲,۷۳۰,۶۵۹,۵۵۲	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۰.۰۴	۸۰,۵۲۸	۲,۸۱۸,۰۴۶,۸۱۹	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۳,۵۴۲,۸۷۰	۴,۳۵۳,۵۴۲,۸۷۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۹۵۹,۶۴۹	۲۵۸,۷۱۶,۵۰۵,۳۰۲	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۳,۷۵۶	۹.۴۲	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	.	.	۹,۶۳۵,۷۹۸,۴۵۴	۵۹۴,۸۲۲	۲۹۷,۶۰۷,۷۰۹,۲۵۱	۲۹۷,۶۰۷,۷۰۹,۲۵۱
سیمان آبیگ	۵۰۴,۹۱۰	۱۶,۳۸۱,۱۱۸,۶۳۸	.	۰.۰۰	.	۲۱,۳۲۳,۴۶۳,۹۴۲	-۵۰۴,۹۱۰	.	.	۲۲,۲۹۴,۸۱۳,۵۳۴	۲۲,۲۹۴,۸۱۳,۵۳۴
سیمان اردستان	۶,۰۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۳	۳.۹۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	.	.	.	.	۱۳۰,۵۶۲,۸۷۲,۳۱۱	۱۳۰,۵۶۲,۸۷۲,۳۱۱
سیمان باقران	۱,۸۲۲,۱۷۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۲	۶.۴۸	۱,۸۲۲,۱۷۰	.	.	.	.	۲۰۴,۰۴۲,۳۵۰,۰۳۳	۲۰۴,۰۴۲,۳۵۰,۰۳۳
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۸۳,۱۵۲,۵۰۵,۲۱۵	۲.۴۹	۱,۱۴۹,۹۹۷	.	.	.	.	۷۹,۹۹۱,۶۳۷,۳۷۶	۷۹,۹۹۱,۶۳۷,۳۷۶
سیمان ساوه	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۱۰۱,۱۴۸,۹۳۶,۴۹۵	۳.۰۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	.	.	.	.	۹۹,۱۷۳,۳۷۱,۳۲۹	۹۹,۱۷۳,۳۷۱,۳۲۹
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۳۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۹	۲.۳۹	۲,۵۱۶,۳۱۳	.	.	.	.	۸۱,۷۱۹,۰۴۲,۳۰۴	۸۱,۷۱۹,۰۴۲,۳۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۸۰,۹۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۸	۸.۴۴	۱۸۰,۹۹۹,۸۴۰	.	.	.	.	۲۷۸,۷۳۸,۰۸۶,۲۳۵	۲۷۸,۷۳۸,۰۸۶,۲۳۵
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۴۶۴	۱.۲۲	۱,۱۹۴,۵۶۰	.	.	.	.	۳۹,۸۸۶,۲۲۱,۶۲۳	۳۹,۸۸۶,۲۲۱,۶۲۳
سیمان کردستان	۷۰,۰۱۴,۳۰۱	۵۱,۰۶۰,۲۹۷,۰۵۷	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۱.۸۲	۷۰,۰۱۴,۳۰۱	.	.	۴,۶۸۲,۴۴۰,۸۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۰,۶۶۳,۷۳۹	۵۷,۴۲۰,۶۶۳,۷۳۹
سیمان بهبهان	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	۳.۴۰	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	.	.	.	.	۱۱۳,۹۴۵,۷۴۹,۸۱۷	۱۱۳,۹۴۵,۷۴۹,۸۱۷
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۳۸,۷۸۵,۰۹۲,۳۰۲	۴.۱۵	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	.	.	.	.	۱۴۳,۳۱۸,۲۷۳,۷۰۹	۱۴۳,۳۱۸,۲۷۳,۷۰۹
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۲	۱.۷۰	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	.	.	.	.	۵۷,۱۴۳,۳۴۵,۱۵۴	۵۷,۱۴۳,۳۴۵,۱۵۴
سیمان سفید نی‌ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	۰.۴۲	۳,۲۹۵,۷۷۱	.	.	.	.	۱۳,۳۱۹,۹۱۰,۲۷۳	۱۳,۳۱۹,۹۱۰,۲۷۳
سیمان شرق	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۹۶,۵۶۲,۴۲۴,۳۲۷	۵.۸۸	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	.	.	.	.	۲۰۴,۵۳۳,۹۹۸,۷۸۴	۲۰۴,۵۳۳,۹۹۸,۷۸۴
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۳	۱.۴۰	۶,۱۳۱,۳۶۹	.	.	.	.	۷۸,۳۰۰,۷۳۹,۱۷۲	۷۸,۳۰۰,۷۳۹,۱۷۲
سیمان صوفیان	۱,۴۴۲,۲۶۹	۷۸,۱۱۹,۰۲۷,۵۹۸	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۳	۵.۵۵	۱,۴۴۲,۲۶۹	.	.	۶,۳۱۳,۷۷۵,۲۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۶,۸۶۹,۲۳۸	۱۷۷,۳۳۶,۸۶۹,۲۳۸
سیمان قائن	۴,۰۲۳,۲۴۸	۲۸,۳۳۴,۲۴۱,۸۳۰	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	۱.۳۷	۴,۰۲۳,۲۴۸	.	.	۲,۴۹۵,۶۸۲,۱۷۸	۲۴۳,۲۷۷	۴۲,۶۲۲,۰۵۶,۰۷۵	۴۲,۶۲۲,۰۵۶,۰۷۵
سیمان ارومیه	۲,۳۶۱,۰۵۷	۲۳۰,۳۶۳,۵۷۳,۹۹۹	۲۹۵,۱۹۰,۱۷۰,۷۴۴	۸.۸۳	۲,۳۶۸,۱۷۲	.	.	۸۴۶,۰۱۵,۶۴۴	۷,۱۱۵	۲۸۵,۱۴۲,۹۲۱,۸۳۷	۲۸۵,۱۴۲,۹۲۱,۸۳۷
سیمان‌خاش	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸۲,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۶۰	۴.۲۴	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	.	.	.	.	۱۴۲,۲۰۳,۸۴۵,۷۸۶	۱۴۲,۲۰۳,۸۴۵,۷۸۶
سیمان‌شاهرود	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۲	۲.۸۹	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	.	.	.	.	۹۷,۳۲۲,۴۰۴,۴۴۰	۹۷,۳۲۲,۴۰۴,۴۴۰
سیمان‌مازندران	۱,۵۴۷,۳۵۹	۵۱,۴۰۰,۰۳۹,۹۴۸	۵۲,۷۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۱.۵۸	۱,۵۱۲,۴۹۶	۱,۱۹۹,۷۷۸,۰۶۷	-۳۴,۸۶۳	.	.	۵۴,۹۸۲,۵۹۹,۳۳۴	۵۴,۹۸۲,۵۹۹,۳۳۴
سیمان‌هگمتان	۱,۰۲۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۳۹۸,۹۲۲	۱۱۱,۲۴۸,۱۴۸,۱۴۱	۳.۳۳	۱,۰۲۴,۹۰۹	.	.	.	.	۱۱۰,۳۴۱,۳۴۱,۵۵۲	۱۱۰,۳۴۱,۳۴۱,۵۵۲
سیمان‌اصفهان	.	.	۱,۴۸۲,۹۹۳,۶۹۵	۰.۰۴	۸۸,۲۷۸	.	.	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۸۸,۲۷۸	.	.
جمع	۲۲۱,۹۶۹,۴۳۲	۲,۵۵۷,۹۷۱,۹۷۴,۱۵۲	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۲۳,۸۴۰	۸۹.۷۶	۲۲۱,۸۱۳,۱۲۲	۳۱,۹۶۹,۶۵۲,۴۷۷	-۱,۷۳۹,۷۷۳	۲۵,۳۸۹,۸۴۳,۵۶۶	۱,۵۸۳,۴۹۲	۳,۰۱۵,۵۶۱,۱۷۴,۸۴۷	۳,۰۱۵,۵۶۱,۱۷۴,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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:											
۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میانگ فروش	تعداد	میانگ فروش	تعداد	میانگ فروش				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک ملت	۱۴,۸۰۵,۵۹۵	۰	۶۰,۵۹۵	۱۴,۸۶۶,۱۹۰	۰.۰۰
بانک دی	۱۵,۵۸۸,۹۴۲,۵۴۰	۰	۱۷۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۲۰,۹۴۲,۵۴۰	۵.۶۶
بانک گردشگری	۷۴۷,۴۴۴,۱۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۱۶۷	۷۴۹,۷۵۳,۳۲۹	۰.۰۲
بانک خاورمیانه	۳۷,۳۹۴,۸۳۹,۶۷۳	۵۵,۸۴۰,۶۶۲,۴۰۲	۲۷,۰۵۱,۲۹۴,۴۵۱	۶۶,۱۸۴,۲۰۷,۶۲۴	۱.۹۸
بانک پاسارگاد	۹,۹۶۹,۵۱۳	۰	۰	۹,۹۶۹,۵۱۳	۰.۰۰
جمع	۵۳,۷۵۶,۰۰۱,۴۸۳	۲۷,۰۵۲,۰۴۴,۴۵۱	۲۲۹,۳۷۵,۷۸۲,۱۶۴	۲۵۶,۰۷۹,۷۳۹,۱۹۶	۷.۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳۵۹,۱۲۴,۰۱۵,۲۸۳	۱۰۰.۲۷	۱۰.۷۵
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	۳,۹۳۹,۱۲۴,۳۲۷	۱.۱۰	۰.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	-۱.۳۷	-۰.۱۵
جمع		۳۵۸,۱۴۸,۸۸۰,۷۸۵	۱۰۰	۱۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- 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
۴.۲۰	۱۵,۰۵۷,۶۶۲,۲۱۷	۱۴,۶۵۵,۷۲۳,۸۷۴	۴۰۱,۹۳۸,۳۴۳		-۰.۰۹	-۳۲۷,۷۴۴,۹۷۵	۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۰,۹۴۴,۹۷۵	ح . سیمان هرمزگان
۴.۵۹	۱۶,۴۴۸,۳۸۴,۴۴۳	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵	-۷,۸۵۷,۷۹۳,۴۴۲	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	-۰.۲۷	-۹۷۵,۱۷۵,۷۸۳	-۱۸۸,۹۹۷,۰۵۱	-۷۸۶,۱۷۸,۷۳۲	سیمان مازندران
-۰.۷۴	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲			-۰.۶۵	-۲,۳۲۰,۴۰۹,۲۷۳	-۲,۳۲۰,۴۰۹,۲۷۳		سیمان آبیک
-۵.۱۲	-۱۸,۳۲۰,۷۲۴,۸۱۹	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	-۱۶,۳۷۴,۷۲۵,۷۵۴		-۰.۷۲	-۲,۵۹۴,۸۹۲,۲۲۴	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	-۶۴۸,۸۹۳,۱۵۹	ح . سیمان شمال
۳.۱۹	۱۱,۴۳۹,۸۹۴,۳۹۷	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۱,۷۱۵,۲۵۱,۲۸۶	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	-۰.۳۸	-۱,۳۵۷,۳۴۷,۲۴۵		-۱,۳۵۷,۳۴۷,۲۴۵	سیمان کردستان
-۰.۱۵	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲			۰.۰۰	.			سیمان غرب
-۰.۴۲	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰			۰.۰۰	.			سیمان دورود
۶.۱۹	۳۲,۱۶۱,۱۸۱,۹۹۶	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	-۱۱,۱۹۸,۲۳۱,۲۲۳	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	-۱.۹۰	-۶,۸۱۶,۰۵۷,۰۰۹		-۳۱,۵۴۵,۴۰۲,۶۸۹	سیمان شمال
۶.۰۷	۲۱,۷۵۶,۴۳۹,۴۶۷	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	-۱۹,۵۴۲,۱۷۸,۴۳۰	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-۲.۲۲	-۷,۹۶۱,۵۷۴,۳۴۷		-۷,۹۶۱,۵۷۴,۳۴۷	سیمان شرق
-۲.۸۰	-۱۰,۰۲۶,۲۵۸,۲۳۷	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	-۴۵,۳۱۴,۵۲۹,۳۸۴	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۰.۴۶	۱,۶۴۹,۹۲۷,۰۴۸		۱,۶۴۹,۹۲۷,۰۴۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۴۴	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸			۰.۰۰	.			سیمان آرتا اردبیل
۱.۰۲	۳,۶۶۳,۹۵۳,۹۱۸	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	-۳,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۳		۰.۲۸	۱,۰۰۶,۸۱۶,۵۸۹		۱,۰۰۶,۸۱۶,۵۸۹	سیمان هگمتان
۱۲.۴۶	۴۴,۶۳۲,۵۰۶,۷۰۶	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۳۵,۲۸۰,۷۵۳,۷۶۲		-۰.۱۸	-۶۳۹,۱۱۸,۴۰۸		-۶۳۹,۱۱۸,۴۰۸	سیمان خاش
۱.۰۹	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰			۰.۰۰	.			سیمان سپاهان
۳.۱۳	۱۱,۲۰۶,۹۳۹,۳۱۸	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	-۵۶,۸۲۷,۷۱۲		-۱.۲۷	-۴,۵۳۳,۱۸۱,۴۰۷		-۴,۵۳۳,۱۸۱,۴۰۷	سیمان تهران
۳۱.۲۰	۱۱۱,۷۴۴,۵۹۹,۹۵۶	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۱۰۶,۶۳۲,۴۱۱,۲۸۶		۳.۴۸	۱۲,۴۷۵,۷۸۳,۹۱۹		۱۲,۴۷۵,۷۸۳,۹۱۹	سیمان باقران
۲.۰۲	۷,۲۱۷,۰۲۲,۷۸۸	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۴,۶۹۲,۵۷۶,۹۴۳		۰.۲۱	۷۵۵,۴۳۸,۰۷۳		۷۵۵,۴۳۸,۰۷۳	سیمان سفید نی ریز
۱۰.۰۴	۳۵,۹۶۰,۲۱۳,۱۷۸	۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۲۰,۸۵۷,۶۶۹,۶۷۵		۲.۰۷	۷,۴۰۱,۲۵۰,۳۰۶		۷,۴۰۱,۲۵۰,۳۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۶۵	-۵,۸۹۸,۵۳۹,۸۲۰	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۳,۴۴۴,۶۷۴,۴۹۸		-۰.۱۰	-۳۴۷,۲۴۹,۳۰۲		-۳۴۷,۲۴۹,۳۰۲	سیمان خزر
۲.۷۸	۹,۹۴۹,۳۵۱,۶۰۴	۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۵,۶۷۸,۱۵۹,۴۰۸		-۰.۱۲	-۴۳۴,۹۰۷,۴۴۲		-۴۳۴,۹۰۷,۴۴۲	سیمان بهبهان
-۰.۵۴	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳			۰.۰۰	.			سیمان هرمزگان
-۰.۲۹	-۱,۰۳۵,۶۰۷,۵۷۹	-۱,۰۳۵,۶۰۷,۵۷۹	۶۶,۸۶۲,۴۳۶		۰.۰۲	۶۶,۸۶۲,۴۳۶		۶۶,۸۶۲,۴۳۶	سیمان اصفهان
۵.۲۷	۱۸,۸۷۸,۱۸۹,۱۳۰	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۱۵,۶۵۸,۱۸۹,۵۹۰		۲.۵۷	۹,۲۰۱,۲۳۳,۲۶۲		۹,۲۰۱,۲۳۳,۲۶۲	سیمان ارومیه
۰.۵۶	۲,۰۰۰,۸۶۵,۰۴۴	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	-۷,۲۳۸,۵۱۷,۶۵۳		-۰.۱۵	-۵۲۹,۸۷۶,۸۶۳		-۵۲۹,۸۷۶,۸۶۳	سیمان شاهرود
-۴.۳۱	-۱۵,۴۴۴,۷۲۴,۹۶۴	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	-۱۴,۸۳۱,۶۳۳,۴۹۸		۰.۵۵	۱,۹۷۵,۵۶۵,۱۶۵		۱,۹۷۵,۵۶۵,۱۶۵	سیمان ساوه
-۰.۹۰	-۳,۲۳۳,۷۷۸,۱۲۸	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	-۶,۸۹۴,۹۵۷,۶۷۴		-۰.۰۳	-۱۲۰,۸۹۱,۵۴۹		-۱۲۰,۸۹۱,۵۴۹	سیمان اردستان
۴.۹۴	۱۷,۶۹۶,۵۳۰,۳۹۲	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۸,۳۹۰,۵۷۱,۵۳۸		۰.۹۰	۳,۲۳۲,۷۸۷,۰۸۲		۳,۲۳۲,۷۸۷,۰۸۲	سیمان فارس و خوزستان
-۶.۴۱	-۲۲,۹۷۳,۵۴۱,۵۵۱	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۲۲,۹۵۵,۱۲۳,۷۲۰		۰.۸۸	۳,۱۶۰,۸۶۷,۸۳۹		۳,۱۶۰,۸۶۷,۸۳۹	سیمان خوزستان
۷.۸۴	۲۸,۰۹۴,۳۴۷,۸۲۴	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۵,۱۱۴,۹۸۱,۹۳۶		۰.۲۲	۷۹۶,۵۷۹,۶۸۳		۷۹۶,۵۷۹,۶۸۳	سیمان قائن
-۰.۴۳	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴			۰.۰۰	.			سیمان کرمان
۱.۷۶	۶,۳۰۶,۴۰۹,۶۸۰	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۷۹۱,۲۴۶,۱۳۷		-۰.۵۴	-۱,۹۴۷,۴۷۴,۸۸۵		-۱,۹۴۷,۴۷۴,۸۸۵	سیمان فارس نو
۶.۴۰	۲۲,۹۳۸,۵۵۵,۰۱۶	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۱۵,۶۹۶,۶۷۳,۳۸۱		۰.۵۲	۱,۸۶۳,۱۴۲,۵۹۳		۱,۸۶۳,۱۴۲,۵۹۳	سیمان صوفیان
-۰.۳۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰		۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰		۰.۰۲	۵۴,۵۷۴,۸۵۰		۵۴,۵۷۴,۸۵۰	پویا
۲.۹۶	۱۰,۶۱۳,۸۱۹,۶۹۸		۱۰,۶۱۳,۸۱۹,۶۹۸		۰.۲۶	۹۴۸,۲۶۰,۸۴۱		۹۴۸,۲۶۰,۸۴۱	سیمان ممتازان کرمان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		جمع	
سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		جمع	
۳۴,۷۲۹,۳۵۶,۰۰۰	۲۴,۷۲۹,۳۵۶,۰۰۰	-۷,۴۸۳,۹۵۱,۳۱۷	-۳,۵۶۲,۰۰۵,۳۸۹	۱۳,۶۸۳,۱۸۸,۹۷۴	۳۸۲	۱۲۱,۹۱۶,۸۳۴,۶۷۰	۸۲,۸۶۱,۰۴۳,۶۲۸	۱۵۴,۳۴۶,۱۳۶,۹۸۵	۳۵۹,۱۲۴,۰۱۵,۲۸۳	۱۰۰	جمع	از ابتدای سال مالی	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
	صندوق-	ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته		ورقه ج					
	*	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۰۱	۳۶۲,۹۴۷	۰.۰۲	۶۰,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دکتر بهشتی
۸۹.۶۷	۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۰.۴۶	۱۸,۲۹۶,۱۸۴	۰.۸۲	۳,۰۵۹,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۹.۸۵	۳۸۸,۰۹۶,۵۱۲	۹۹.۱۷	۳۷۱,۵۸۴,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰	۳,۹۳۹,۱۲۴,۳۲۷	۱۰۰	۳۷۴,۷۰۴,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
-۱۰,۷۲۸,۷۱۵,۷۳۹	-۷۴,۳۴۸,۵۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	-۷۴,۳۴۸,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۱,۲۳۸,۸۸۰,۶۸۸	۲۴,۴۹۰,۴۶۴,۹۹۲	۱,۲۳۸,۸۸۰,۶۸۸	۲۳,۴۹۰,۴۶۴,۹۹۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	.	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	.	.	.	۷۶۱,۲۸۰,۳۷۸	۱۵,۴۳۷,۰۷۴,۳۲۲
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸۲,۲۷۵,۰۵۰	۸,۰۰۸,۱۰۴,۹۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	.	۹۸۷,۹۹۷,۹۳۲	۳۶,۰۶۱,۹۲۴,۵۲۸
جمع				۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۱,۲۳۸,۸۸۰,۶۸۸	۲۳,۴۹۰,۴۶۴,۹۹۲	۳,۰۷۰,۴۳۴,۰۴۸	۱۱۶,۲۴۹,۵۹۳,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶۲,۹۴۷	.	۳۶۲,۹۴۷	۶۰,۵۹۵	.	۶۰,۵۹۵	بانک ملت
۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	.	۳,۵۳۲,۳۶۸,۶۸۴	.	.	.	بانک دی
۱۸,۲۹۶,۱۸۴	.	۱۸,۲۹۶,۱۸۴	۳,۰۵۹,۱۶۷	.	۳,۰۵۹,۱۶۷	بانک گردشگری
۳۸۸,۰۹۶,۵۱۲	.	۳۸۸,۰۹۶,۵۱۲	۳۷۱,۵۸۴,۲۶۰	.	۳۷۱,۵۸۴,۲۶۰	بانک خاورمیانه
۳,۹۳۹,۱۲۴,۳۲۷	.	۳,۹۳۹,۱۲۴,۳۲۷	۳۷۴,۷۰۴,۰۲۲	.	۳۷۴,۷۰۴,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۴,۶۵۵,۷۲۳,۸۷۴	۲۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶	۳۹,۵۱۵,۵۷۱,۴۲۰	۲,۵۵۳,۹۱۹	۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح . سیمان هرمزگان
۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵	۸۲,۶۵۶,۰۴۰,۲۰۰	۱,۸۹۳,۱۹۸	-۱۸۸,۹۹۷,۰۵۱	۱,۳۹۸,۱۲۱,۶۰۱	۱,۲۰۹,۱۲۴,۵۵۰	۳۴,۸۶۳	سیمان مازندران
۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۹۷,۶۲۴,۹۸۴,۳۹۰	۲,۰۲۴,۵۵۹	-۲,۳۲۰,۴۰۹,۲۷۳	۲۳,۸۰۹,۹۸۷,۳۲۳	۲۱,۴۸۹,۵۷۸,۰۵۰	۵۰۴,۹۱۰	سیمان آبیک
-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . سیمان شمال
۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۹,۸۷۱,۶۲۴,۲۷۱	۱,۰۶۳,۱۳۵	.	.	.	.	سیمان کردستان
۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۸۸,۸۵۴,۳۵۳,۸۹۰	۳,۰۴۵,۴۵۲	.	.	.	.	سیمان شمال
۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	۷۷,۹۰۱,۰۲۷,۶۹۱	۵,۰۱۴,۰۴۲	.	.	.	.	سیمان شرق
-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	۸۰,۱۹۸,۰۶۵,۹۲۰	۵,۸۵۷,۸۶۵	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	۷۶,۷۸۱,۱۹۹,۶۲۰	۶۱۶,۴۰۹	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۵۴,۹۰۹,۳۰۵,۷۸۰	۶,۹۰۲,۱۴۵	.	.	.	.	سیمان خاش
۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۹,۳۷۰,۸۳۹	.	.	.	.	سیمان تهران
۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	۱۵۳,۶۲۴	.	.	.	.	سیمان باقران
۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	۲,۹۸۸,۵۲۸	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۴۴,۰۰۱,۹۰۱,۳۸۰	۸,۴۳۶,۵۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۲۶,۸۷۲,۹۱۱,۳۱۸	۶,۵۶۱,۹۰۶	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۳۵۵,۴۲۲	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	۳۲۴,۷۲۳	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	۶۶,۳۰۸,۰۸۷,۶۵۰	۸,۷۷۴,۱۳۷	.	.	.	.	سیمان شاهرود
-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶	۲۲,۵۶۲,۴۰۶,۲۱۰	۲,۷۷۹,۹۳۲	.	.	.	.	سیمان ساوه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۳,۱۶۶	۱۰۹,۹۱۹,۷۶۲,۰۱۰	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۳,۰۹۸	۷۱,۸۲۲,۲۸۹,۰۵۰	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۱۶	۱۰,۴۰۰,۰۸۶,۷۶۰	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۹۷۵	۲۹,۴۹۱,۹۲۲,۲۹۰	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۲۸۹	۶۱,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۰	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۱۶۵	۴۰,۳۹۷,۸۸۰,۴۶۰	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۳۲۷	۶۲,۲۴۶,۳۱۶,۶۸۰	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵
جمع	۱,۷۳۹,۷۷۳	۳۲,۲۱۸,۷۰۲,۶۰۰	۳۵,۷۸۰,۹۰۷,۹۸۹	-۳,۵۶۲,۲۰۵,۳۸۹	۱۰۳,۴۳۵,۹۵۴	۱,۶۴۴,۷۹۴,۶۳۷,۷۷۶	۱۶۴,۵۵۰,۲۶۰,۶۵۷	۱۵۴,۳۴۶,۱۳۶,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۴۴۴,۶۷۴,۴۹۸	۶۰,۶۸۳,۲۲۴,۳۴۰	۵۷,۲۳۸,۵۴۹,۸۴۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۳۴۷,۲۴۹,۳۰۲	۵۷,۵۸۵,۷۹۹,۱۴۴	۵۷,۲۳۸,۵۴۹,۸۴۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۶۶,۸۶۲,۴۳۶	۱,۴۲۷,۶۸۴,۱۰۴	۱,۴۹۴,۵۴۶,۵۴۰	۸۸,۲۷۸	۶۶,۸۶۲,۴۳۶	۱,۴۲۷,۶۸۴,۱۰۴	۱,۴۹۴,۵۴۶,۵۴۰	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
۵۶,۸۲۷,۷۱۲	۱۳۹,۹۳۳,۰۸۶,۱۹۲	۱۳۹,۸۶۶,۲۵۸,۴۸۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۴,۵۳۳,۱۸۱,۴۰۷	۱۴۴,۳۹۹,۴۳۹,۸۸۷	۱۳۹,۸۶۶,۲۵۸,۴۸۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۱۱,۱۹۸,۲۳۱,۲۲۳	۵۸,۳۱۷,۸۰۱,۹۸۸	۴۷,۱۱۹,۵۷۰,۷۶۵	۶,۱۳۱,۳۶۹	۳۱,۵۴۵,۴۰۲,۶۸۹	۷۸,۶۶۴,۹۷۳,۴۵۴	۴۷,۱۱۹,۵۷۰,۷۶۵	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
۱۹,۵۴۲,۱۷۸,۴۳۰	۲۱۷,۶۳۵,۸۶۷,۰۸۰	۱۹۸,۰۹۳,۶۸۸,۶۵۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۷,۹۶۱,۵۷۴,۳۴۷	۲۰۶,۰۵۵,۲۶۲,۹۹۷	۱۹۸,۰۹۳,۶۸۸,۶۵۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
۳,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۳	۱۱۵,۹۹۲,۲۶۶,۸۱۳	۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵,۵۱۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	۱,۰۰۶,۸۱۶,۵۸۹	۱۱۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۲۱	۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵,۵۱۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
۷,۸۵۷,۷۹۳,۴۴۲	۶۱,۰۰۷,۴۰۲,۷۲۲	۵۳,۲۰۹,۶۰۹,۲۸۰	۱,۵۱۲,۴۹۶	۷۸۶,۱۷۸,۷۳۲	۵۳,۹۹۵,۷۸۸,۰۱۲	۵۳,۲۰۹,۶۰۹,۲۸۰	۱,۵۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۱۵,۶۵۸,۱۸۹,۵۹۰	۲۸۱,۸۳۱,۵۷۷,۰۵۰	۲۹۷,۴۸۹,۷۶۶,۶۴۰	۲,۳۶۸,۱۷۲	۹,۲۰۱,۲۳۳,۲۶۲	۲۸۸,۲۸۸,۵۳۳,۳۷۸	۲۹۷,۴۸۹,۷۶۶,۶۴۰	۲,۳۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۷,۲۳۸,۵۱۷,۶۵۳	۱۰۴,۶۹۴,۳۷۹,۰۵۳	۹۷,۴۵۵,۸۶۱,۴۰۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۵۲۹,۸۷۶,۸۶۳	۹۷,۹۸۵,۷۳۸,۲۶۳	۹۷,۴۵۵,۸۶۱,۴۰۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۵,۶۷۸,۱۵۹,۴۰۸	۱۰۸,۷۱۶,۹۵۷,۲۱۸	۱۱۴,۳۹۵,۱۱۶,۶۲۶	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۴۳۴,۹۰۷,۴۴۲	۱۱۴,۸۳۰,۰۲۴,۰۶۸	۱۱۴,۳۹۵,۱۱۶,۶۲۶	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهبهان
۱۶,۳۷۴,۷۲۵,۷۵۴	۷۱,۱۳۱,۰۴۶,۴۷۴	۵۴,۷۵۶,۳۲۰,۷۲۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	۶۴۸,۸۹۳,۱۵۹	۵۵,۴۰۵,۲۱۳,۸۷۹	۵۴,۷۵۶,۳۲۰,۷۲۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح. سیمان شمال
۴۰۱,۹۳۸,۳۴۳	۷۹۳,۰۹۷,۱۷۷	۱,۱۹۵,۰۳۵,۵۲۰	۸۰,۵۲۸	۱,۲۲۰,۹۴۴,۹۷۵	۲,۴۱۵,۹۸۰,۴۹۵	۱,۱۹۵,۰۳۵,۵۲۰	۸۰,۵۲۸	ح. سیمان هرمزگان
۳۵,۲۸۰,۷۵۳,۷۶۲	۱۰۷,۳۸۶,۷۹۳,۷۵۸	۱۴۲,۶۶۷,۵۴۷,۵۲۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۶۳۹,۱۱۸,۴۰۸	۱۴۳,۳۰۶,۶۶۵,۹۲۸	۱۴۲,۶۶۷,۵۴۷,۵۲۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۸,۳۹۰,۵۷۱,۵۳۸	۲۷۵,۷۷۶,۹۱۶,۴۶۲	۲۸۴,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۳,۲۳۲,۷۸۷,۰۸۲	۲۸۰,۹۳۴,۷۰۰,۹۱۸	۲۸۴,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۴۹۲,۵۷۶,۹۴۳	۹,۶۹۲,۴۲۱,۴۴۱	۱۴,۱۸۴,۹۹۸,۳۸۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	۷۵۵,۴۳۸,۰۷۳	۱۳,۴۲۹,۵۶۰,۳۱۱	۱۴,۱۸۴,۹۹۸,۳۸۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۱,۷۱۵,۲۵۱,۲۸۶	۵۹,۵۰۳,۷۲۸,۷۵۴	۶۱,۲۱۸,۹۸۰,۰۴۰	۷,۶۱۴,۳۰۱	۱,۳۵۷,۳۴۷,۲۴۵	۶۲,۵۷۶,۳۲۷,۲۸۵	۶۱,۲۱۸,۹۸۰,۰۴۰	۷,۶۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۱۵,۱۱۴,۹۸۱,۹۳۶	۳۱,۱۵۷,۰۱۸,۵۶۴	۴۶,۲۷۲,۰۰۰,۵۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	۷۹۶,۵۷۹,۶۸۳	۴۵,۴۷۵,۴۲۰,۸۱۷	۴۶,۲۷۲,۰۰۰,۵۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۱۵,۶۹۶,۶۷۳,۳۸۱	۱۷۱,۲۵۲,۰۴۴,۲۳۹	۱۸۶,۹۴۸,۷۱۷,۶۲۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	۱,۸۶۳,۱۴۲,۵۹۳	۱۸۵,۰۸۵,۵۷۵,۰۲۷	۱۸۶,۹۴۸,۷۱۷,۶۲۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۷۹۱,۲۴۶,۱۳۷	۷۹,۶۰۱,۷۵۹,۲۱۳	۸۰,۳۹۳,۰۰۵,۳۵۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	۱,۹۴۷,۴۷۴,۸۸۵	۸۲,۳۴۰,۴۸۰,۲۳۵	۸۰,۳۹۳,۰۰۵,۳۵۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
۲۲,۹۵۵,۱۲۳,۷۲۰	۱۰۶,۷۵۵,۴۰۵,۱۱۰	۸۳,۸۰۰,۲۸۱,۳۹۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	۳,۱۶۰,۸۶۷,۸۳۹	۸۰,۶۳۹,۴۱۳,۵۵۱	۸۳,۸۰۰,۲۸۱,۳۹۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
۱۴,۸۳۱,۳۳۳,۴۹۸	۱۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۲۹۸	۱۰۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۹۷۵,۵۶۵,۱۶۵	۹۹,۹۶۱,۳۴۳,۶۳۵	۱۰۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۲۰,۸۵۷,۶۶۹,۶۷۵	۲۹۶,۲۳۸,۲۳۹,۷۱۵	۳۱۷,۰۹۵,۹۰۹,۳۹۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۷,۴۰۱,۲۵۰,۳۰۶	۳۰۹,۶۹۴,۶۵۹,۰۸۴	۳۱۷,۰۹۵,۹۰۹,۳۹۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۵,۳۱۴,۵۲۹,۳۸۴	۱۷۹,۹۹۹,۷۳۶,۹۲۴	۱۳۴,۶۸۵,۲۰۷,۵۴۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱,۶۴۹,۹۲۷,۰۴۸	۱۳۳,۰۳۵,۲۸۰,۴۹۲	۱۳۴,۶۸۵,۲۰۷,۵۴۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۸۹۴,۹۵۷,۶۷۴	۱۳۸,۳۵۳,۱۰۹,۹۵۴	۱۳۱,۴۵۸,۱۵۲,۲۸۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	۱۲۰,۸۹۱,۵۴۹	۱۳۱,۵۷۹,۰۴۳,۸۲۹	۱۳۱,۴۵۸,۱۵۲,۲۸۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۲,۸۹۳,۳۹۷,۵۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	۳,۸۹۵,۴۲۵,۱۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۰۶,۶۳۲,۴۱۱,۲۸۶	۱۱۱,۵۷۲,۴۴۶,۲۱۴	۲۱۸,۲۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	۱۲,۴۷۵,۷۸۳,۹۱۹	۲۰۵,۷۲۹,۰۷۳,۵۸۱	۲۱۸,۲۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۱۰,۶۱۳,۸۱۹,۶۹۸	۳۰,۵۳۸,۷۷۲,۳۰۲	۴۱,۱۵۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۹۴۸,۲۶۰,۸۴۱	۴۰,۲۰۴,۳۳۱,۱۵۹	۴۱,۱۵۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۸۲,۸۶۱,۰۴۳,۶۲۸	۲,۹۳۹,۷۰۴,۷۲۲,۶۵۹	۳,۰۲۲,۵۶۵,۷۶۶,۲۸۷	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	۷,۴۸۳,۹۵۱,۳۱۷	۳,۰۳۰,۰۴۹,۷۱۷,۶۰۴	۳,۰۲۲,۵۶۵,۷۶۶,۲۸۷	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	جمع