

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد سیمان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۴۵۱,۶۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰,۱۲		۳۹,۵۰۰	۲,۷۰۳,۴۵۱,۶۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۳,۳۶۶	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۶	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۶	۴,۱۵		۱۰,۵۳۰	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۳,۳۶۶
ج . سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۵۴,۳۳۳,۰۵۴,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	۵۴,۳۳۳,۰۵۴,۳۶۱	۱,۶۹		۶,۶۸۰	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴
ج . سیمان هرمزگان	۸۰,۵۳۸	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۱۸۵,۷۹۷,۸۹۵	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۵,۷۹۷,۸۹۵	۰,۰۴		۸۰,۵۳۸	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۲۶۸,۳۵۳,۳۰۳,۷۵۶	۳۱۴,۶۴۴,۷۵۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۳۱۴,۶۴۴,۷۵۸,۰۱۰	۹,۷۷		۱۷,۰۹۰	۲۶۸,۳۵۳,۳۰۳,۷۵۶
سیمان اردستان	۶۰,۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۳	۴,۰۵		۶۰,۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴
سیمان باقران	۱,۸۲۲,۱۷۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۲	۶,۷۲		۱۱۹,۷۵۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۸۳,۱۵۳,۵۰۵,۲۱۵	.	.	.	.	.	.	۸۳,۱۵۳,۵۰۵,۲۱۵	۲,۵۸		۷۲,۸۷۰	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴
سیمان ساوه	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۱۰۱,۱۴۸,۹۴۶,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۱۴۸,۹۴۶,۴۹۵	۳,۱۴		۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۹	۲,۴۸		۳۱,۹۵۰	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۳۰۷,۱۳۷	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۸	۸,۷۵		۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۳۰۷,۱۳۷
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۴۶۴	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۴۶۴	۱,۲۷		۳۴,۴۵۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰
سیمان کردستان	۷,۶۱۴,۳۰۱	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۶۰,۷۴۵,۷۵۷,۳۲۴	.	.	.	.	.	.	۶۰,۷۴۵,۷۵۷,۳۲۴	۱,۸۹		۷,۶۱۴,۳۰۱	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷
سیمان بهبهان	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	۳,۵۲		۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵
سیمان تهران	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۳۸,۷۸۵,۰۹۳,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۷۸۵,۰۹۳,۳۰۲	۴,۳۱		۱۷,۵۷۱,۱۳۸	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۲	۱,۷۶		۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	۰,۴۴		۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶
سیمان شرق	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۹۶,۵۶۳,۴۲۴,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	۱۹۶,۵۶۳,۴۲۴,۴۳۷	۶,۱۰		۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۳	۱,۴۵		۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸
سیمان صوفیان	۱,۴۷۲,۲۶۹	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۳	۵,۷۶		۱,۴۷۲,۲۶۹	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹
سیمان قائن	۴,۲۷۶,۵۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	۱,۴۳		۴,۲۷۶,۵۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸
سیمان ارومیه	۲,۳۶۸,۱۷۲	۲۳۱,۳۰۹,۵۸۹,۶۴۳	۲۹۵,۱۹۰,۱۷۰,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	۲۹۵,۱۹۰,۱۷۰,۷۴۴	۹,۱۶		۲,۳۶۸,۱۷۲	۲۳۱,۳۰۹,۵۸۹,۶۴۳
سیمان اصفهان	۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۴۸۳,۹۹۳,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۳,۹۹۳,۶۹۵	۰,۰۵		۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹
سیمان خلش	۱۶,۱۰۲,۴۴۲	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۶۱	۴,۴۰		۱۶,۱۰۲,۴۴۲	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳
سیمان شاهرود	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۱	۳,۰۰		۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷
سیمان مازندران	۱,۵۱۲,۴۹۶	۵۰,۲۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۵۲,۷۹۸,۳۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۲,۷۹۸,۳۹۹,۰۰۰	۱,۶۴		۱,۵۱۲,۴۹۶	۵۰,۲۴۱,۹۶۳,۷۷۳
سیمان هگمتان	۱۰,۰۲۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۱۱۱,۳۴۸,۱۴۸,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	۱۱۱,۳۴۸,۱۴۸,۱۴۱	۳,۴۵		۱۰,۰۲۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲
جمع	۲۳۱,۸۱۳,۱۴۲	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۱۳,۸۴۰	۲,۹۹۹,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۷	۹۳,۱۲		۲۳۱,۸۱۳,۱۴۲	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۱۳,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا – صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
														فروش طی دوره							
										خرید طی دوره				فروش 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 دایا ۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۳,۶۶۵,۰۰۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۶	۱۴,۸۶۶,۱۹۰	بانک ملت
۵.۲۱٪	۱۶۷,۹۵۹,۵۰۹,۱۱۷	۸۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۸,۹۴۱,۵۷۷	۱۸۹,۱۲۰,۹۴۲,۵۴۰	بانک دی
۰.۰۲٪	۷۵۱,۴۵۹,۶۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۱۹	۷۴۹,۷۵۳,۳۲۹	بانک گردشگری
۰.۳۰٪	۹,۶۰۴,۱۰۵,۱۵۹	۱۸۶,۸۳۵,۱۹۳,۹۴۲	۱۳۰,۲۵۵,۰۹۱,۴۷۷	۶۶,۱۸۴,۲۰۷,۶۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۳۹,۵۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۹,۹۶۹,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۵.۵٪	۱۷۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۴۳	۲۶۸,۸۳۸,۷۱۸,۹۴۲	۱۹۱,۰۹۷,۰۵۸,۱۸۹	۲۵۶,۰۷۹,۷۳۹,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۳۵۹,۱۲۴,۰۱۴,۱۳۳	۹۹.۱۸	۱۱.۱۵
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	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۲.۱۸	۰.۲۵
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	-۱.۳۶	-۰.۱۵
جمع		۳۶۲,۱۰۵,۶۳۶,۵۶۴	۱۰۰	۱۱.۲۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
			مبلغ	جمع				مبلغ	جمع	
ح . سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۶۵۵,۷۳۳,۸۷۴	۱۵,۰۵۷,۶۶۲,۳۱۷	۴.۱۶
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰	۱.۰۸
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	-۷,۸۵۷,۷۹۳,۴۴۲	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵	۱۶,۴۴۸,۳۸۴,۴۴۳	۱۶,۴۴۸,۳۸۴,۴۴۳	۴.۵۴
سیمان تهران	.	.	.	.	.	-۵۶,۸۲۷,۷۱۲	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰	۱۱,۲۰۶,۹۳۹,۲۱۸	۱۱,۲۰۶,۹۳۹,۲۱۸	۳.۰۹
سیمان یاقران	.	.	.	.	.	۱۰۶,۶۳۲,۴۱۱,۲۸۶	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰	۱۱۱,۷۴۴,۵۹۹,۹۵۶	۱۱۱,۷۴۴,۵۹۹,۹۵۶	۳۰.۸۶
سیمان سفید نی ریز	.	.	.	.	.	۴,۴۹۲,۵۷۶,۹۴۳	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵	۷,۲۱۷,۰۲۲,۷۸۸	۷,۲۱۷,۰۲۲,۷۸۸	۱.۹۹
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	-۱۴,۸۳۱,۶۳۳,۴۹۸	-۱۳,۰۹۱,۴۶۶	-۱۵,۴۴۴,۷۲۴,۹۶۴	-۱۵,۴۴۴,۷۲۴,۹۶۴	-۴.۲۷
ح . سیمان شمال	.	.	.	.	.	-۱۶,۳۷۴,۷۲۵,۷۵۴	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵	-۱۸,۳۲۰,۷۲۴,۸۱۹	-۱۸,۳۲۰,۷۲۴,۸۱۹	-۵.۰۶
سیمان کردستان	.	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۱,۷۱۵,۲۵۱,۲۸۶	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱	۱۱,۴۳۹,۸۹۳,۲۴۷	۱۱,۴۳۹,۸۹۳,۲۴۷	۳.۱۶
سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲	۰.۱۴
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰	۰.۴۲
سیمان شمال	.	.	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	-۱۱,۱۹۸,۲۳۱,۲۲۳	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹	۲۲,۱۶۱,۱۸۱,۹۹۶	۲۲,۱۶۱,۱۸۱,۹۹۶	۶.۱۲
سیمان شرق	.	.	.	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-۱۹,۵۴۲,۱۷۸,۴۳۰	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷	۲۱,۷۵۶,۴۳۹,۴۶۷	۲۱,۷۵۶,۴۳۹,۴۶۷	۶.۰۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-۴۵,۳۱۴,۵۲۹,۳۸۴	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳	-۱۰,۰۲۶,۲۵۸,۲۲۷	-۱۰,۰۲۶,۲۵۸,۲۲۷	-۲.۷۷
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸	۱.۴۲
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	-۳,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۳	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱	۳,۶۶۳,۹۵۳,۹۱۸	۳,۶۶۳,۹۵۳,۹۱۸	۱.۰۱
سیمان خاش	.	.	.	.	.	۳۵,۲۸۰,۷۵۳,۷۶۲	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴	۴۴,۶۳۲,۵۰۶,۷۰۶	۴۴,۶۳۲,۵۰۶,۷۰۶	۱۲.۳۳
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳	۰.۵۳
سیمان اصفهان	.	.	.	.	.	۶۶,۸۶۲,۴۳۶	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵	-۱,۰۳۵,۶۰۷,۵۷۹	-۱,۰۳۵,۶۰۷,۵۷۹	-۰.۲۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	۱۵,۶۵۸,۱۸۹,۵۹۰	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰	۱۸,۸۷۸,۱۸۹,۱۳۰	۱۸,۸۷۸,۱۸۹,۱۳۰	۵.۲۱
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	-۷,۲۳۸,۵۱۷,۶۵۳	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷	۲,۰۰۰,۸۶۵,۰۴۴	۲,۰۰۰,۸۶۵,۰۴۴	۰.۵۵
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲	۰.۷۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	۲۰,۸۵۷,۶۶۹,۶۷۵	۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۳۵,۹۶۰,۲۱۳,۱۷۸	۳۵,۹۶۰,۲۱۳,۱۷۸	۹.۹۳
سیمان خزر	.	.	.	.	.	-۳,۴۴۴,۶۷۴,۴۹۸	-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	-۵,۸۹۸,۵۳۹,۸۲۰	-۵,۸۹۸,۵۳۹,۸۲۰	-۱.۶۳
سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	۵,۶۷۸,۱۵۹,۴۰۸	۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۹,۹۴۹,۳۵۱,۶۰۴	۹,۹۴۹,۳۵۱,۶۰۴	۲.۷۵
سیمان اردستان	.	.	.	.	.	-۶,۸۹۴,۹۵۷,۶۷۴	۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	-۳,۲۳۳,۷۷۸,۱۲۸	-۳,۲۳۳,۷۷۸,۱۲۸	-۰.۸۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۸,۳۹۰,۵۷۱,۵۳۸	۹,۳۰۵,۹۵۸,۷۵۴	۱۷,۶۹۶,۵۳۰,۳۹۲	۱۷,۶۹۶,۵۳۰,۳۹۲	۴.۸۹
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	-۲۲,۹۵۵,۱۲۳,۷۲۰	-۱۸,۴۱۷,۸۳۱	-۲۲,۹۷۳,۵۴۱,۵۵۱	-۲۲,۹۷۳,۵۴۱,۵۵۱	-۶.۳۴
سیمان قائن	.	.	.	.	.	۱۵,۱۱۴,۹۸۱,۹۳۶	۱۲,۹۷۹,۳۶۵,۸۸۸	۲۸,۰۹۴,۳۴۷,۸۲۴	۲۸,۰۹۴,۳۴۷,۸۲۴	۷.۷۶
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۱,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۴	۰.۴۲
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	۷۹۱,۲۴۶,۱۳۷	۵,۵۱۵,۱۶۳,۵۴۳	۶,۳۰۶,۴۰۹,۶۸۰	۶,۳۰۶,۴۰۹,۶۸۰	۱.۷۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	۱۵,۶۹۶,۶۷۳,۳۸۱	۷,۲۴۱,۸۸۱,۶۳۵	۲۲,۹۳۸,۵۵۵,۰۱۶	۲۲,۹۳۸,۵۵۵,۰۱۶	۶.۳۳
پوپا	.	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(اسیما)
صورت وضعیت درآمدها سیما - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سیمان - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 مادر	ورقه الف					
شرکت...		ورقه د					
	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج				
			ورقه ح				
			ورقه ط				
			ورقه ی				
			ورقه س				
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱	۴۲۱,۷۶۳	۰.۰۰	۵۸,۸۱۶	بانک ملت
۹۴.۴۸	۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۹۹.۲۶	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	بانک دی
۰.۲۷	۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۰.۰۷	۲,۹۶۶,۳۱۹	بانک گردشگری
۵.۲۵	۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۰.۶۶	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۱۰۰	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰,۷۲۸,۷۱۵,۷۳۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۲۳,۹۷۴,۰۰۰,۴۶۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	.	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۹۴,۶۴۵
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰
جمع				.	.	۱۲۱,۹۱۶,۸۳۳,۵۲۰	۱۲۰,۷۱۹,۰۲۸,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۱,۷۶۳	۰	۴۲۱,۷۶۳	۵۸,۸۱۶	۰	۵۸,۸۱۶	بانک ملت
۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۰	۷,۴۵۹,۸۴۰,۲۶۱	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	۰	۳,۹۲۷,۴۷۱,۵۷۷	بانک دی
۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۰	۲۱,۲۶۲,۵۰۳	۲,۹۶۶,۳۱۹	۰	۲,۹۶۶,۳۱۹	بانک گردشگری
۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۰	۴۱۴,۳۵۶,۷۲۹	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	۰	۲۶,۲۶۰,۲۱۷	بانک خاورمیانه
۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۰	۷,۸۹۵,۸۸۱,۲۵۶	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	۰	۳,۹۵۶,۷۵۶,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۲,۵۵۳,۹۱۹	۳۹,۵۱۵,۵۷۱,۴۲۰	۲۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶	۱۴,۶۵۵,۷۲۳,۸۷۴
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱,۸۲۲,۶۹۱	۳۳,۸۸۸,۴۴۶,۱۳۰	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳,۹۲۰,۵۱۳,۴۸۰
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱,۸۹۳,۱۹۸	۸۲,۶۵۶,۰۴۰,۲۰۰	۷۴,۵۴۸,۲۱۷,۰۱۵	۸,۱۰۷,۸۲۳,۱۸۵
سیمان تهران	.	.	.	.	۹,۳۷۰,۸۳۹	۸۳,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۰	۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰	۱۱,۲۶۳,۷۶۶,۹۳۰
سیمان باقران	.	.	.	.	۱۵۳,۶۲۴	۱۴,۲۷۴,۷۸۴,۹۰۰	۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰	۵,۱۱۲,۱۸۸,۶۷۰
سیمان سفید نی ریز	.	.	.	.	۲,۹۸۸,۵۲۸	۱۱,۴۱۳,۸۷۸,۶۴۸	۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳	۲,۷۲۴,۴۴۵,۸۴۵
سیمان ساوه	.	.	.	.	۲,۷۷۹,۹۳۲	۲۲,۵۶۲,۴۰۶,۲۱۰	۲۳,۱۷۵,۴۹۷,۶۷۶	-۶۱۳,۰۹۱,۴۶۶
ح . سیمان شمال	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	-۱,۹۴۵,۹۹۹,۰۶۵
سیمان کردستان	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۱۳۵	۹,۸۷۱,۶۲۴,۲۷۱	۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰	۱,۶۳۴,۲۶۳,۱۶۱
سیمان غرب	.	.	.	.	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۵۲۲,۰۲۲,۲۴۲
سیمان دورود	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۱,۵۰۹,۹۵۶,۳۰۰
سیمان شمال	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۴۵۲	۸۸,۸۵۴,۳۵۳,۸۹۰	۸۰,۲۲۴,۲۸۶,۳۵۱	۸,۶۳۰,۰۶۷,۵۳۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۵,۰۱۴,۰۴۲	۷۷,۹۰۱,۰۲۷,۶۹۱	۷۲,۴۵۱,۲۴۱,۶۷۴	۵,۴۴۹,۷۸۶,۰۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۵,۸۵۷,۸۶۵	۸۰,۱۹۸,۰۶۵,۹۲۰	۸۱,۹۵۹,۷۱۷,۲۲۳	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۳۰۳
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۴۴۹,۲۲۵	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۵,۱۵۴,۴۱۸,۰۶۸
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۶۱۶,۴۰۹	۷۶,۷۸۱,۱۹۹,۶۲۰	۶۹,۲۳۹,۷۷۴,۳۹۹	۷,۵۴۱,۴۲۵,۲۲۱
سیمان خاش	.	.	.	.	۶,۹۰۲,۱۴۵	۵۴,۹۰۹,۳۰۵,۷۸۰	۴۵,۵۵۷,۵۵۲,۸۳۶	۹,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۴
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۱,۴۹۵,۵۷۰	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۱,۹۲۸,۰۵۸,۹۷۳
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۳۵۵,۴۲۲	۸,۰۳۸,۷۲۲,۶۲۰	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	-۱,۱۰۲,۴۷۰,۰۱۵
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۳۲۴,۷۲۳	۴۱,۵۲۸,۸۲۳,۳۵۰	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۳,۲۱۹,۹۹۹,۵۴۰
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۸,۷۷۴,۱۳۷	۶۶,۳۰۸,۰۸۷,۶۵۰	۵۷,۰۶۸,۷۰۴,۹۵۳	۹,۲۳۹,۳۸۲,۶۹۷
سیمان آبیک	.	.	.	.	۲,۰۲۴,۵۵۹	۹۷,۶۲۴,۹۸۴,۳۹۰	۹۴,۹۵۸,۱۰۴,۹۹۸	۲,۶۶۶,۸۷۹,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۵,۱۰۲,۵۴۳,۵۰۳	۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷	۱۴۴,۰۰۱,۹۰۱,۳۸۰	۸,۴۳۶,۵۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۴۵۳,۸۶۵,۳۲۲	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۴,۲۷۱,۱۹۲,۱۹۶	۲۲,۶۰۱,۷۱۹,۱۲۲	۲۶,۸۷۲,۹۱۱,۳۱۸	۶,۵۶۱,۹۰۶	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۴۶	۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴	۱۰۹,۹۱۹,۷۶۲,۰۱۰	۴,۷۱۳,۱۶۶	.	.	.	.	سیمان اردستان
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
۱۵۴,۳۴۶,۱۳۶,۹۸۵	۱,۴۹۰,۴۴۸,۵۰۰,۷۹۱	۱,۶۴۴,۷۹۴,۶۳۷,۷۷۶	۱۰۳,۴۳۵,۹۵۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(سیمانا)
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۶۰,۶۸۳,۲۳۴,۳۴۰	۵۷,۲۳۸,۵۴۹,۸۴۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	.	۵۷,۲۳۸,۵۴۹,۸۴۲	۵۷,۲۳۸,۵۴۹,۸۴۲	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۶۶,۸۶۲,۴۳۶	۱,۴۲۷,۶۸۴,۱۰۴	۱,۴۹۴,۵۴۶,۵۴۰	۸۸,۲۷۸	.	۱,۴۹۴,۵۴۶,۵۴۰	۱,۴۹۴,۵۴۶,۵۴۰	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
-۵۶,۸۲۷,۷۱۲	۱۳۹,۹۲۳,۰۸۶,۱۹۲	۱۳۹,۸۶۶,۲۵۸,۴۸۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	.	۱۳۹,۸۶۶,۲۵۸,۴۸۰	۱۳۹,۸۶۶,۲۵۸,۴۸۰	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
-۱۶,۳۷۴,۷۲۵,۷۵۴	۷۱,۱۳۱,۰۴۶,۴۷۴	۵۴,۷۵۶,۳۲۰,۷۲۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	.	۵۴,۷۵۶,۳۲۰,۷۲۰	۵۴,۷۵۶,۳۲۰,۷۲۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
-۱۱,۱۹۸,۲۳۱,۲۲۳	۵۸,۳۱۷,۸۰۱,۹۸۸	۴۷,۱۱۹,۵۷۰,۷۶۵	۶,۱۳۱,۳۶۹	.	۴۷,۱۱۹,۵۷۰,۷۶۵	۴۷,۱۱۹,۵۷۰,۷۶۵	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
-۱۹,۵۴۲,۱۷۸,۴۳۰	۲۱۷,۶۳۵,۸۶۷,۰۸۰	۱۹۸,۰۹۳,۶۸۸,۶۵۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	.	۱۹۸,۰۹۳,۶۸۸,۶۵۰	۱۹۸,۰۹۳,۶۸۸,۶۵۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
-۳,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۳	۱۱۵,۹۹۲,۲۶۶,۸۱۳	۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵,۵۱۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	.	۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵,۵۱۰	۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵,۵۱۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
-۷,۸۵۷,۷۹۳,۴۴۲	۶۱,۰۶۷,۴۰۲,۷۲۲	۵۳,۲۰۹,۶۰۹,۲۸۰	۱,۵۱۲,۴۹۶	.	۵۳,۲۰۹,۶۰۹,۲۸۰	۵۳,۲۰۹,۶۰۹,۲۸۰	۱,۵۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۱۵,۶۵۸,۱۸۹,۵۹۰	۲۸۱,۸۳۱,۵۷۷,۰۵۰	۲۹۷,۴۸۹,۷۶۶,۶۴۰	۲,۳۶۸,۱۷۲	.	۲۹۷,۴۸۹,۷۶۶,۶۴۰	۲۹۷,۴۸۹,۷۶۶,۶۴۰	۲,۳۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
-۷,۲۳۸,۵۱۷,۶۵۳	۱۰۴,۶۹۴,۳۷۹,۰۵۳	۹۷,۴۵۵,۸۶۱,۴۰۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	.	۹۷,۴۵۵,۸۶۱,۴۰۰	۹۷,۴۵۵,۸۶۱,۴۰۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۵,۶۷۸,۱۵۹,۴۰۸	۱۰۸,۷۱۶,۹۵۷,۲۱۸	۱۱۴,۳۹۵,۱۱۶,۶۲۶	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	.	۱۱۴,۳۹۵,۱۱۶,۶۲۶	۱۱۴,۳۹۵,۱۱۶,۶۲۶	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهبهان
۳۵,۲۸۰,۷۵۳,۷۶۲	۱۰۷,۳۸۶,۷۹۳,۷۵۸	۱۴۲,۶۶۷,۵۴۷,۵۲۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	.	۱۴۲,۶۶۷,۵۴۷,۵۲۰	۱۴۲,۶۶۷,۵۴۷,۵۲۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۸,۳۹۰,۵۷۱,۵۳۸	۲۷۵,۷۷۶,۹۱۶,۴۶۲	۲۸۴,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	.	۲۸۴,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۲۸۴,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۰۱,۹۳۸,۳۴۳	۷۹۳,۰۹۷,۱۷۷	۱,۱۹۵,۰۳۵,۵۲۰	۸۰,۵۲۸	.	۱,۱۹۵,۰۳۵,۵۲۰	۱,۱۹۵,۰۳۵,۵۲۰	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۴,۴۹۲,۵۷۶,۹۴۳	۹,۶۹۲,۴۲۱,۴۴۱	۱۴,۱۸۴,۹۹۸,۳۸۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	.	۱۴,۱۸۴,۹۹۸,۳۸۴	۱۴,۱۸۴,۹۹۸,۳۸۴	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۱,۷۱۵,۲۵۱,۲۸۶	۵۹۵,۰۳,۷۲۸,۷۵۴	۶۱,۲۱۸,۹۸۰,۰۴۰	۷,۶۱۴,۳۰۱	.	۶۱,۲۱۸,۹۸۰,۰۴۰	۶۱,۲۱۸,۹۸۰,۰۴۰	۷,۶۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۱۵,۱۱۴,۹۸۱,۹۳۶	۳۱,۱۵۷,۰۱۸,۵۶۴	۴۶,۲۷۲,۰۰۰,۵۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	.	۴۶,۲۷۲,۰۰۰,۵۰۰	۴۶,۲۷۲,۰۰۰,۵۰۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۱۵,۶۹۶,۶۷۳,۳۸۱	۱۷۱,۲۵۲,۰۴۴,۲۳۹	۱۸۶,۹۴۸,۷۱۷,۶۲۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	.	۱۸۶,۹۴۸,۷۱۷,۶۲۰	۱۸۶,۹۴۸,۷۱۷,۶۲۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۷۹۱,۲۴۶,۱۳۷	۷۹۶,۰۱,۷۵۹,۲۱۳	۸۰,۳۹۳,۰۰۵,۳۵۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	.	۸۰,۳۹۳,۰۰۵,۳۵۰	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	.	۸۳,۸۰۰,۲۸۱,۳۹۰	۸۳,۸۰۰,۲۸۱,۳۹۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
-۱۴,۸۳۱,۶۳۳,۴۹۸	۱۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۲۹۸	۱۰۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	.	۱۰۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۱۰۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۲۰,۸۵۷,۶۶۹,۶۷۵	۲۹۶,۲۳۸,۲۳۹,۷۱۵	۳۱۷,۰۹۵,۹۰۹,۳۹۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	.	۳۱۷,۰۹۵,۹۰۹,۳۹۰	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	.	۱۳۴,۶۸۵,۲۰۷,۵۴۰	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	.	۱۳۱,۴۵۸,۱۵۲,۲۸۰	۱۳۱,۴۵۸,۱۵۲,۲۸۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۲,۸۹۳,۳۹۷,۵۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۰,۶۳۳,۴۱۱,۲۸۶	۱۱۱,۵۷۲,۴۴۶,۲۱۴	۲۱۸,۲۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	.	۲۱۸,۲۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۲۱۸,۲۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۱۰,۶۱۳,۸۱۹,۶۹۸	۳۰,۳۲۸,۷۷۲,۳۰۲	۴۱,۱۵۲,۵۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	.	۴۱,۱۵۲,۵۹۲,۰۰۰	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	.	۳,۰۲۲,۵۶۵,۷۶۶,۲۸۷	۳,۰۲۲,۵۶۵,۷۶۶,۲۸۷	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	جمع