

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۳%	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۳,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳.۹۷%	۱۳۴,۰۳۴,۸۴۳,۳۸۱	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۰,۵۶۰	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	.	.	.	.	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۶	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۶۶%	۵۵,۹۵۹,۷۹۲,۵۱۵	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۶,۸۸۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	.	.	.	.	۵۴,۳۳۳,۰۵۴,۳۶۱	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۰.۰۴%	۱,۲۴۳,۳۲۹,۸۶۹	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱۵,۵۶۰	۸۰,۵۲۸	.	.	.	.	۱,۱۸۵,۷۹۷,۸۹۵	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۹.۴۹%	۳۲۰,۵۳۶,۲۹۲,۳۹۱	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۲,۷۵۶	۱۷,۴۱۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	.	.	.	.	۳۱۴,۶۴۴,۷۵۸,۰۱۰	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۲,۷۵۶	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۹۶%	۱۳۳,۸۲۶,۹۴۴,۱۱۹	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۲۲,۱۴۰	۶,۰۹۱,۶۶۶	.	.	.	.	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۳	۱۴۹,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۴	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۶.۷۹%	۳۲۹,۴۴۵,۹۳۹,۰۲۷	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۱۲۶,۹۰۰	۱,۸۲۲,۱۷۰	.	.	.	.	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۲	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۲.۵۷%	۸۶,۹۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۷۶,۱۷۰	۱,۱۴۹,۹۹۷	.	.	.	.	۸۳,۱۵۲,۵۰۵,۲۱۵	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
۳.۱۵%	۱۰۶,۴۱۷,۱۱۰,۲۷۱	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۸,۰۸۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	.	.	.	.	۱۰۱,۱۴۸,۹۳۶,۴۹۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۲.۴۶%	۸۳,۱۶۷,۱۶۴,۶۵۵	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۳۳,۳۱۰	۲,۵۱۶,۲۱۳	.	.	.	.	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۹	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۲,۵۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
۸.۸۵%	۲۹۹,۰۳۲,۸۰۵,۱۴۳	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۱۶,۶۵۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	.	.	.	.	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۸	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۴%	۴۱,۷۲۳,۴۷۷,۰۰۲	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۳۵,۲۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	.	.	.	.	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۶۶۴	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۱.۸۸%	۶۳,۶۱۶,۸۲۵,۴۵۷	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۸,۴۲۰	۷,۶۱۴,۳۰۱	.	.	.	.	۶۰,۷۴۵,۷۵۷,۳۲۴	۵۵,۷۴۲,۷۳۷,۸۸۷	۷,۶۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۳.۵۶%	۱۲۰,۳۴۵,۱۰۲,۱۷۸	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۳,۸۷۴	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	.	.	.	.	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهبهان
۴.۳۳%	۱۴۶,۱۸۳,۹۲۹,۲۸۶	۱۲۰,۶۸۴,۴۲۳,۳۰۸	۸,۲۹۰	۱۷,۷۷۱,۱۳۸	.	.	۱,۶۶۲,۴۱۶,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۵,۰۹۲,۳۰۲	۱۱۹,۰۲۲,۰۰۶,۴۰۲	۱۷,۵۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۱.۴۰%	۴۷,۱۴۲,۵۶۵,۲۵۳	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۳,۳۹۴	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	.	.	.	.	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۲	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۰.۳۵%	۱۱,۸۶۷,۸۹۹,۴۳۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۳,۶۲۹	۳,۲۹۵,۷۷۱	.	.	.	.	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۶.۰۸%	۲۰۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۸۱	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۱,۶۰۰	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	.	.	.	.	۱۹۶,۵۶۲,۴۲۴,۴۳۷	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
۲.۰۱%	۶۷,۷۷۵,۴۶۴,۹۸۶	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۱۱,۱۴۰	۶,۱۳۱,۳۶۹	.	.	.	.	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۳	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
۵.۷۹%	۱۹۵,۶۷۱,۳۸۷,۰۲۳	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱۳۳,۹۴۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	.	.	.	.	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۳	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱,۴۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۱.۴۵%	۴۸,۹۲۷,۱۷۹,۸۳۴	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۱۱,۵۳۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	.	.	.	.	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۹.۴۵%	۳۱۹,۲۲۶,۷۵۶,۷۳۰	۲۳۷,۸۷۹,۳۱۰,۵۶۶	۱۳۳,۰۴۰	۲,۴۱۸,۱۷۲	.	.	۶,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۳	۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۹۰,۱۷۰,۷۴۴	۲۳۱,۲۰۹,۵۸۹,۶۴۳	۲,۳۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۰.۰۵%	۱,۵۴۱,۶۸۲,۷۵۵	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱۷,۶۰۰	۸۸,۲۷۸	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۹۹۳,۶۹۵	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
۳.۴۷%	۱۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۸۷۳	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۷,۳۴۰	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	.	.	.	.	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۷۸	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاشی
۳.۰۹%	۱۰۴,۲۵۳,۲۷۲,۸۹۶	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۷,۸۷۰	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	.	.	.	.	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۱	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۱.۶۶%	۵۵,۹۱۹,۹۷۲,۱۶۵	۵۰,۳۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۳۷,۲۶۰	۱,۵۱۲,۴۹۶	.	.	.	.	۵۲,۷۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۵۰,۳۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۱,۵۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۳.۳۳%	۱۱۴,۳۴۹,۱۵۶,۸۱۰	۸۳,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۱۱۲,۴۴۰	۱,۰۲۴,۹۰۹	.	.	.	.	۱۱۱,۲۴۸,۱۴۸,۱۲۴	۸۳,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
۹۲.۲۴%	۳,۱۱۵,۶۳۱,۵۸۴,۷۲۱	۲,۵۶۳,۵۸۱,۹۶۱,۶۶۹		۲۲۲,۰۶۳,۱۴۲	.	.	۸,۳۳۲,۱۳۷,۸۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۰۱,۳۳۲,۸۹۷	۲,۵۵۵,۲۴۹,۸۲۳,۸۴۰	۲۲۱,۸۱۳,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

14.5/.2/31

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

14.5/0.1/31

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۵/۰۱/۳۱						تغییرات طی دوره					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			تعداد		
بهای تمام شده			مبلغ فروش			تعداد			تعداد		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
ملت	۱۳,۶۶۵,۰۰۶	۰	۵۸,۰۲۹	۱۳,۷۲۳,۰۳۵	۰.۰۰٪
دی	۱۶۷,۹۵۹,۵۰۹,۱۱۷	۰	۲۸,۹۱۱,۶۰۷,۴۱۰	۱۹۶,۸۷۱,۱۱۶,۵۲۷	۵.۸۳٪
گردشگری	۷۵۱,۴۵۹,۶۴۸	۰	۳,۱۸۳,۸۸۳	۷۵۴,۶۴۳,۵۳۱	۰.۰۲٪
خاورمیانه	۹,۶۰۴,۱۰۵,۱۵۹	۱۲,۸۲۲,۱۷۴,۵۱۱	۴,۱۴۱,۸۲۶,۲۱۵	۹۲۳,۷۵۶,۸۶۳	۰.۰۳٪
پاسارگاد	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰	۰	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰.۰۰٪
جمع	۱۷۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۴۳	۱۲,۸۲۲,۱۷۴,۵۱۱	۳۳,۰۵۶,۶۷۵,۵۳۷	۱۹۸,۵۷۲,۵۷۹,۴۶۹	۵.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۴۹۰,۲۷۸,۱۷۶,۴۴۸	۹۸.۴۳٪	۱۴.۵۲٪
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	۱۲,۷۵۴,۲۰۲,۰۹۳	۲.۵۶٪	۰.۳۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	-۰.۹۹٪	-۰.۱۵٪
جمع		۴۹۸,۱۱۸,۱۱۹,۷۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۰
سیمان اصفهان	.	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	.	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	.	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	.	.	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	.	.	.	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	۰.۳۰
سیمان ارومیه	.	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	.	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	.	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	.	۱۱.۸۲	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	.	.	.	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	۷.۰۷
سیمان شاهرود	.	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	.	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	.	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	.	۵.۱۴	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	.	.	.	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	۱.۷۹
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹
سیمان ساوه	.	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	.	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	.	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	.	۳.۵۹	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	.	.	.	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	-۲.۰۳
ح. سیمان شمال	.	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	.	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	.	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	.	۱.۱۱	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	.	.	.	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	-۳.۲۹
سیمان خزر	۹,۱۴۰,۳۵۱,۷۴۸	-۹,۶۵۳,۵۳۰,۵۹۷	.	-۵۱۳,۲۷۸,۸۴۹	-۰.۳۵	-۵۱۳,۲۷۸,۸۴۹	.	۹,۱۴۰,۳۵۱,۷۴۸	-۵۱۳,۲۷۸,۸۴۹	۹,۱۴۰,۳۵۱,۷۴۸	.	.	-۵۱۳,۲۷۸,۸۴۹	-۱.۳۱
سیمان بهبهان	.	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	.	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	.	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	.	۴.۶۵	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	.	.	.	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	۳.۲۶
ح. سیمان هرمزگان	.	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	.	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	.	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	.	۰.۰۴	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	.	.	.	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	۲.۹۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۷۳
سیمان مازندران	.	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	.	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	.	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	.	۲.۱۲	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	.	.	.	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	۳.۷۴
سیمان تهران	.	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	.	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	.	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	.	۳.۹۰	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	.	.	.	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	۳.۲۲
سیمان باقران	.	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	.	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	.	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	.	۸.۸۰	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	.	.	.	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	۲۴.۴۷
سیمان سفید نی ریز	۲,۰۹۹,۵۳۶,۰۸۳	-۲,۲۰۷,۴۴۸,۹۱۵	.	-۱۰۷,۹۱۲,۸۳۲	-۰.۰۷	-۱۰۷,۹۱۲,۸۳۲	.	۲,۰۹۹,۵۳۶,۰۸۳	-۱۰۷,۹۱۲,۸۳۲	۲,۰۹۹,۵۳۶,۰۸۳	.	.	-۱۰۷,۹۱۲,۸۳۲	۱.۳۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	.	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	.	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	.	۴.۰۱	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	.	.	.	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	۸.۰۳
سیمان کردستان	.	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	.	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	.	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	.	۱.۹۵	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	.	.	.	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	۲.۸۰
سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۷
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۶
سیمان شمال	.	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	.	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	.	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	.	۱۴.۳۱	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	.	.	.	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	۸.۳۳
سیمان شرق	.	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	.	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	.	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	.	۵.۹۰	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	.	.	.	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	۵.۳۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	.	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	.	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	.	۰.۲۶	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	.	.	.	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	-۲.۰۱
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۹۷
سیمان هگمتان	.	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	.	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	.	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	.	۲.۱۱	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	.	.	.	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	۱.۲۳
سیمان خاش	۲۲,۹۹۵,۱۸۴,۷۴۵	-۲۴,۲۸۶,۴۹۹,۵۰۴	.	-۱,۲۹۱,۳۱۴,۷۵۹	-۰.۸۸	-۱,۲۹۱,۳۱۴,۷۵۹	.	۲۲,۹۹۵,۱۸۴,۷۴۵	-۱,۲۹۱,۳۱۴,۷۵۹	۲۲,۹۹۵,۱۸۴,۷۴۵	.	.	-۱,۲۹۱,۳۱۴,۷۵۹	۸.۴۴
سیمان اردستان	.	۳,۲۸۴,۹۶۳,۳۵۷	.	۳,۲۸۴,۹۶۳,۳۵۷	.	۳,۲۸۴,۹۶۳,۳۵۷	.	۲.۳۰	۳,۲۸۴,۹۶۳,۳۵۷	.	.	.	۳,۲۸۴,۹۶۳,۳۵۷	-۰.۱۱
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	.	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	.	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	.	۱۱.۶۱	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	.	.	.	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	۶.۷۴
سیمان خوزستان	.	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	.	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	.	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	.	۲.۵۶	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	.	.	.	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	-۳.۷۹
سیمان قائن	.	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	.	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	.	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	.	۲.۰۵	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	.	.	.	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	۶.۰۷
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۳
سیمان فارس نو	.	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	.	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	.	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	.	۲.۳۱	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	.	.	.	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	۱.۸۵
سیمان صوفیان	.	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	.	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	.	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	.	۶.۹۲	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	.	.	.	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	۶.۴۲
پویا	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	۰.۰۶	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	.	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۰.۲۲
سیمان ممتازان کرمان	.	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	.	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	.	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	.	۰.۶۱	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	.	.	.	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	۲.۲۶
جمع	۳۴,۲۳۴,۹۷۲,۵۷۶	۱۰۸۰۰۹۸,۱۱۳,۹۹۷	.	۱۴۲,۳۳۳,۰۸۶,۵۷۳	۹۶.۸۷	۱۴۲,۳۳۳,۰۸۶,۵۷۳	.	۱۵۵,۹۰۰,۳۲۱,۳۲۵	۱۴۲,۳۳۳,۰۸۶,۵۷۳	۱۵۵,۹۰۰,۳۲۱,۳۲۵	۱۹۰,۹۵۹,۱۵۷,۶۲۳	۱۴۳,۴۱۸,۶۹۷,۶۰۰	۴۹۰,۲۷۸,۱۷۶,۴۴۸	۹۵.۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۴۷۹,۷۹۲	۰.۰۰٪	۵۸,۰۲۹	ملت
۹۶.۵۳٪	۱۲,۳۱۱,۰۱۲,۹۷۱	۹۹.۸۵٪	۴,۸۵۱,۱۷۲,۷۱۰	دی
۰.۱۹٪	۲۴,۴۴۶,۳۸۶	۰.۰۷٪	۳,۱۸۳,۸۸۳	گردشگری
۳.۲۸٪	۴۱۸,۲۶۲,۹۴۴	۰.۰۸٪	۳,۹۰۶,۲۱۵	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۷۵۴,۲۰۲,۰۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۵۸,۳۲۰,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۶۹۵	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	۵۸۸,۴۸۱,۹۶۲	۹,۱۴۰,۲۵۱,۷۴۸	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	۵۸۸,۴۸۱,۹۶۲	۹,۱۴۰,۲۵۱,۷۴۸
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	.	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۲۵۱,۴۸۴,۸۷۱	۲۴,۴۷۷,۸۶۰,۸۰۹
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۳,۲۵۲,۰۲۴,۷۶۰	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۱,۴۸۰,۵۱۱,۸۹۵	۲۲,۹۹۵,۱۸۴,۷۴۵	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۱,۴۸۰,۵۱۱,۸۹۵	۲۲,۹۹۵,۱۸۴,۷۴۵
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	۱۲۵,۱۰۹,۳۴۲	۲,۰۹۹,۵۳۶,۰۸۳	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	۱۲۵,۱۰۹,۳۴۲	۲,۰۹۹,۵۳۶,۰۸۳
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	.	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				۳۶,۴۲۹,۰۷۵,۷۷۵	۲,۱۹۴,۱۰۳,۱۹۹	۳۴,۲۳۴,۹۷۲,۵۷۶	۱۵۵,۷۴۹,۱۰۳,۳۲۵	۲,۴۴۵,۵۸۸,۰۷۰	۱۵۳,۳۰۳,۵۱۵,۲۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
-۱۰,۷۲۸,۷۱۵,۷۳۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۹۱۴,۲۵۸,۸۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
 صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷۹,۷۹۲	۰	۴۷۹,۷۹۲	۵۸,۰۲۹	۰	۵۸,۰۲۹	ملت
۱۲,۳۱۱,۰۱۲,۹۷۱	۰	۱۲,۳۱۱,۰۱۲,۹۷۱	۴,۸۵۱,۱۷۲,۷۱۰	۰	۴,۸۵۱,۱۷۲,۷۱۰	دی
۲۴,۴۴۶,۳۸۶	۰	۲۴,۴۴۶,۳۸۶	۳,۱۸۳,۸۸۳	۰	۳,۱۸۳,۸۸۳	گردشگری
۴۱۸,۲۶۲,۹۴۴	۰	۴۱۸,۲۶۲,۹۴۴	۳,۹۰۶,۲۱۵	۰	۳,۹۰۶,۲۱۵	خاورمیانه
۱۲,۷۵۴,۲۰۲,۰۹۳	۰	۱۲,۷۵۴,۲۰۲,۰۹۳	۴,۸۵۸,۳۲۰,۸۳۷	۰	۴,۸۵۸,۳۲۰,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۱,۶۴۴,۶۶۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۱,۱۶۴,۶۰۹,۲۱۷	۹,۱۴۱,۱۹۲,۶۳۵	۷,۹۷۶,۵۸۳,۴۱۸	۳۵۵,۴۲۲	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۲,۹۵۸,۴۶۹,۹۷۳	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۴۱,۲۶۷,۲۹۳,۷۸۳	۳۲۴,۷۲۳	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۸,۸۰۳,۰۸۴,۴۴۳	۵۷,۰۶۸,۷۰۴,۹۵۳	۶۵,۸۷۱,۷۸۹,۳۹۶	۸,۷۷۴,۱۳۷	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۱,۹۷۵,۳۴۲,۱۴۹	۹۴,۹۵۸,۱۰۴,۹۹۸	۹۶,۹۳۳,۴۴۷,۱۴۷	۲,۰۲۴,۵۵۹	.	.	.	.	سیمان آبیک
-۷۵۹,۲۷۹,۰۴۲	۲۳,۱۷۵,۴۹۷,۶۷۶	۲۲,۴۱۶,۲۱۸,۶۳۴	۲,۷۷۹,۹۳۲	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
-۲,۷۱۴,۳۶۹,۴۷۵	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۵۲۱,۸۳۲,۴۵۵	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۴,۰۹۰,۱۶۲,۵۰۲	۲۲,۶۰۱,۷۱۹,۱۲۲	۲۶,۶۹۱,۸۸۱,۶۲۴	۶,۵۶۱,۹۰۶	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۱۴,۳۵۰,۲۶۸,۸۴۲	۲۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶	۳۹,۳۱۰,۱۱۶,۳۸۸	۲,۵۵۳,۹۱۹	.	.	.	.	ح . سیمان هرمزگان
۳,۷۱۸,۸۷۷,۴۴۲	۲۹,۹۶۷,۹۳۲,۶۵۰	۳۳,۶۸۶,۸۱۰,۰۹۲	۱,۸۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۷,۵۶۲,۰۶۰,۵۶۴	۷۴,۵۴۵,۴۹۷,۱۷۵	۸۲,۱۰۷,۵۵۷,۷۳۹	۱,۸۹۳,۱۹۸	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۱۹۰	۷۲,۵۵۵,۸۰۲,۵۸۰	۸۳,۲۷۲,۷۷۲,۷۷۰	۹,۳۷۰,۸۳۹	.	.	.	.	سیمان تهران
۵,۰۰۴,۴۸۱,۳۰۴	۹,۱۶۲,۵۹۶,۲۳۰	۱۴,۱۶۷,۰۷۷,۵۳۴	۱۵۳,۶۲۴	.	.	.	.	سیمان باقران
۲,۶۳۷,۰۰۹,۹۵۴	۸,۶۸۹,۴۳۲,۸۰۳	۱۱,۳۲۶,۴۴۲,۷۵۷	۲,۹۸۸,۵۲۸	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۱۴,۱۱۵,۳۴۶,۰۲۴	۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷	۱۴۳,۰۱۴,۷۰۳,۹۰۱	۸,۴۳۶,۵۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۹۶	۸,۲۳۷,۳۶۱,۱۱۰	۹,۷۹۹,۱۷۶,۸۰۶	۱,۰۶۳,۱۳۵	.	.	.	.	سیمان کردستان
۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۱۶۸,۷۹۱,۲۲۵	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۲۴,۰۴۷,۹۹۶,۸۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
۸,۱۰۱,۳۸۵,۴۳۳	۸۰,۲۲۴,۲۸۶,۳۵۱	۸۸,۳۲۵,۶۷۱,۷۸۴	۳,۰۴۵,۴۵۲	.	.	.	.	سیمان شمال
۴,۹۶۴,۳۱۵,۲۴۱	۷۲,۴۵۱,۲۴۱,۶۷۴	۷۷,۴۱۵,۵۵۶,۹۱۵	۵,۰۱۴,۰۴۲	.	.	.	.	سیمان شرق
-۲,۳۲۳,۴۶۲,۰۸۲	۸۱,۹۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۷۹,۶۳۶,۲۵۵,۱۴۱	۵,۸۵۷,۸۶۵	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۲۶۷,۹۳۶,۳۱۶	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۷,۰۳۳,۷۸۰,۸۳۶	۶۹,۲۳۹,۷۷۴,۳۹۹	۷۶,۲۷۳,۵۵۵,۲۳۵	۶۱۶,۴۰۹	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۸,۹۸۰,۱۰۶,۰۵۱	۴۵,۵۵۷,۵۵۲,۸۳۶	۵۴,۵۳۷,۶۵۸,۸۸۷	۶,۹۰۲,۱۴۵	.	.	.	.	سیمان خاش
۲,۹۴۲,۱۳۷,۶۹۸	۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴	۱۰۹,۲۰۰,۷۲۰,۱۶۲	۴,۷۱۳,۱۶۶	.	.	.	.	سیمان اردستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۸,۸۳۳,۱۷۷,۶۵۰	۶۲,۵۱۶,۳۳۰,۲۹۶	۷۱,۳۴۹,۵۰۷,۹۴۶	۴,۱۵۳,۰۹۸	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۹۸,۸۱۰,۳۶۸	۱۰,۴۱۸,۵۰۴,۵۹۱	۱۰,۳۱۹,۶۹۴,۲۲۳	۱۱۲,۹۱۶	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۲,۷۵۲,۵۷۳,۵۷۵	۱۶,۵۱۲,۵۵۶,۴۰۲	۲۹,۲۶۷,۸۴۹,۸۱۷	۲,۵۴۱,۹۷۵	.	.	.	.	سیمان قائن
۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۶۱,۵۶۴,۷۳۴,۵۴۵	۱,۳۸۱,۲۸۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
۵,۲۳۸,۳۴۴,۸۶۲	۳۴,۸۸۲,۷۱۶,۹۱۷	۴۰,۱۲۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۸۸,۱۶۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۶,۸۲۹,۰۴۰,۲۶۷	۵۵,۰۰۴,۴۳۵,۰۴۵	۶۱,۸۳۳,۴۷۵,۳۱۲	۴۸۰,۳۲۷	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۴۳,۴۱۸,۶۹۷,۶۰۰	۱,۴۹۰,۴۴۵,۷۸۰,۹۵۱	۱,۶۳۳,۸۶۷,۱۹۸,۳۹۱	۱۰۳,۴۳۵,۹۵۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۱۳,۰۹۸,۲۰۵,۰۹۵	۶۰,۲۴۰,۷۷۰,۳۴۹	۴۷,۱۴۲,۵۶۵,۲۵۳	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	-۹,۶۵۳,۵۳۰,۵۹۷	۵۶,۷۹۶,۰۹۵,۸۵۱	۴۷,۱۴۲,۵۶۵,۲۵۳	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	سیمان خزر
۱۲۵,۵۵۱,۴۹۵	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۵۴۱,۶۸۲,۷۵۴	۸۸,۲۷۸	۵۸,۶۸۹,۰۵۹	۱,۴۸۲,۹۹۳,۶۹۵	۱,۵۴۱,۶۸۲,۷۵۴	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
۵,۶۷۹,۵۹۲,۳۶۷	۱۴۰,۵۰۴,۳۳۶,۹۱۹	۱۴۶,۱۸۳,۹۲۹,۲۸۶	۱۷,۷۷۱,۱۳۸	۵,۷۳۶,۴۲۰,۰۷۹	۱۴۰,۴۴۷,۵۰۹,۲۰۷	۱۴۶,۱۸۳,۹۲۹,۲۸۶	۱۷,۷۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
-۱۴,۷۴۷,۹۸۷,۵۹۸	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۵۵,۹۵۹,۷۹۲,۵۱۵	۸,۱۹۷,۰۵۴	۱,۶۲۶,۷۳۸,۱۵۵	۵۴,۳۳۳,۰۵۴,۳۶۰	۵۵,۹۵۹,۷۹۲,۵۱۵	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۹,۸۲۱,۸۹۷,۲۸۱	۵۷,۹۵۳,۵۶۷,۷۰۵	۶۷,۷۷۵,۴۶۴,۹۸۶	۶,۱۳۱,۳۶۹	۲۱,۰۲۰,۱۲۸,۵۰۴	۴۶,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۲	۶۷,۷۷۵,۴۶۴,۹۸۶	۶,۱۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
-۱۰,۸۷۲,۹۰۸,۵۸۴	۲۱۶,۱۰۴,۶۰۲,۸۶۶	۲۰۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۸۱	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۸,۶۶۹,۲۶۹,۸۴۵	۱۹۶,۵۶۲,۴۲۴,۴۳۶	۲۰۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۸۱	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
-۷۷۵,۶۶۲,۶۱۹	۱۱۵,۱۲۵,۶۱۹,۴۴۳	۱۱۴,۳۴۹,۹۵۶,۸۲۳	۱,۰۲۴,۹۰۹	۳,۱۰۱,۸۰۸,۶۸۳	۱۱۱,۲۴۸,۱۴۸,۱۴۰	۱۱۴,۳۴۹,۹۵۶,۸۲۳	۱,۰۲۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
-۴,۷۳۶,۱۲۰,۲۷۷	۶۰,۶۵۶,۰۹۲,۴۴۲	۵۵,۹۱۹,۹۷۲,۱۶۴	۱,۵۱۲,۴۹۶	۳,۱۲۱,۶۷۳,۱۶۴	۵۲,۷۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۵۵,۹۱۹,۹۷۲,۱۶۴	۱,۵۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۳۳,۰۲۵,۰۵۴,۶۵۳	۲۸۶,۲۰۱,۷۰۲,۰۷۶	۳۱۹,۲۲۶,۷۵۶,۷۲۹	۲,۴۱۸,۱۷۲	۱۷,۳۶۶,۸۶۵,۰۶۳	۳۰۱,۸۵۹,۸۹۱,۶۶۶	۳۱۹,۲۲۶,۷۵۶,۷۲۹	۲,۴۱۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۳۱۲,۲۲۷,۶۵۲	۱۰۳,۹۴۱,۰۴۵,۲۴۴	۱۰۴,۲۵۳,۲۷۲,۸۹۶	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۷,۵۵۰,۷۴۵,۳۰۵	۹۶,۷۰۲,۵۲۷,۵۹۱	۱۰۴,۲۵۳,۲۷۲,۸۹۶	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۱۲,۵۱۲,۴۱۹,۲۱۲	۱۰۷,۸۳۲,۶۸۲,۹۶۶	۱۲۰,۳۴۵,۱۰۲,۱۷۸	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۶,۸۳۴,۲۵۹,۸۰۴	۱۱۳,۵۱۰,۸۴۲,۳۷۴	۱۲۰,۳۴۵,۱۰۲,۱۷۸	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	سیمان بهبهان
۱۰,۹۹۴,۲۵۴,۲۵۷	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۳,۶۱۵	۱۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۸۷۲	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	-۲۴,۲۸۶,۴۹۹,۵۰۴	۱۴۱,۵۶۴,۷۲۷,۳۷۷	۱۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۸۷۲	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۲۵,۴۵۲,۵۰۳,۳۶۳	۲۷۳,۵۸۰,۳۰۱,۷۷۹	۲۹۹,۰۳۲,۸۰۵,۱۴۲	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۱۷,۰۶۱,۹۳۱,۸۲۵	۲۸۱,۹۷۰,۸۷۳,۳۱۷	۲۹۹,۰۳۲,۸۰۵,۱۴۲	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۵۹,۴۷۰,۳۱۶	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۲۴۳,۳۲۹,۸۶۸	۸۰,۵۲۸	۵۷,۵۳۱,۹۷۳	۱,۱۸۵,۷۹۷,۸۹۵	۱,۲۴۳,۳۲۹,۸۶۸	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۲,۲۸۵,۱۲۸,۰۲۷	۹,۵۸۲,۷۷۱,۴۰۳	۱۱,۸۶۷,۸۹۹,۴۳۰	۳,۲۹۵,۷۷۱	-۲,۲۰۷,۴۴۸,۹۱۵	۱۴,۰۷۵,۳۴۸,۳۴۶	۱۱,۸۶۷,۸۹۹,۴۳۰	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۴,۵۸۶,۳۱۹,۴۱۸	۵۹,۰۳۰,۵۰۶,۰۳۸	۶۳,۶۱۶,۸۲۵,۴۵۶	۷,۶۱۴,۳۰۱	۲,۸۷۱,۰۶۸,۱۳۲	۶۰,۷۴۵,۷۵۷,۳۲۴	۶۳,۶۱۶,۸۲۵,۴۵۶	۷,۶۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۱۸,۱۲۷,۸۴۳,۸۳۳	۳۰,۷۹۹,۳۳۶,۰۰۰	۴۸,۹۲۷,۱۷۹,۸۳۳	۴,۲۷۶,۵۲۵	۳,۰۱۲,۸۶۱,۸۹۷	۴۵,۹۱۴,۳۱۷,۹۳۶	۴۸,۹۲۷,۱۷۹,۸۳۳	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۲۵,۸۶۴,۴۵۶,۳۷۱	۱۶۹,۸۰۶,۹۳۰,۶۵۱	۱۹۵,۶۷۱,۳۸۷,۰۲۲	۱,۴۷۲,۲۶۹	۱۰,۱۶۷,۷۸۲,۹۹۰	۱۸۵,۵۰۳,۶۰۴,۰۳۲	۱۹۵,۶۷۱,۳۸۷,۰۲۲	۱,۴۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۴,۱۸۶,۸۴۳,۳۷۳	۷۸,۹۸۰,۳۲۱,۲۸۱	۸۳,۱۶۷,۱۶۴,۶۵۴	۲,۵۱۶,۲۱۳	۳,۳۹۵,۵۹۷,۲۳۶	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۸	۸۳,۱۶۷,۱۶۴,۶۵۴	۲,۵۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
-۱۹,۱۸۹,۴۶۸,۸۹۲	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۸۶,۹۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۱,۱۴۹,۹۹۷	۳,۷۶۵,۶۵۴,۸۲۷	۸۳,۱۵۲,۵۰۵,۲۱۴	۸۶,۹۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
-۹,۵۶۳,۴۵۹,۷۲۱	۱۱۵,۹۸۰,۵۶۹,۹۹۲	۱۰۶,۴۱۷,۱۱۰,۲۷۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۵,۲۶۸,۱۷۳,۷۷۶	۱۰۱,۱۴۸,۹۳۶,۴۹۴	۱۰۶,۴۱۷,۱۱۰,۲۷۰	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۲۶,۷۴۹,۲۰۴,۰۵۵	۲۹۳,۷۸۷,۰۸۸,۳۳۵	۳۲۰,۵۳۶,۲۹۲,۳۹۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۵,۸۹۱,۵۳۴,۳۸۰	۳۱۴,۶۴۴,۷۵۸,۰۱۰	۳۲۰,۵۳۶,۲۹۲,۳۹۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴۴,۹۳۳,۷۷۶,۹۸۷	۱۷۸,۹۵۸,۶۲۰,۲۶۹	۱۳۴,۰۲۴,۸۴۳,۲۸۱	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۳۸۰,۷۵۲,۳۹۶	۱۳۳,۶۴۴,۰۹۰,۸۸۵	۱۳۴,۰۲۴,۸۴۳,۲۸۱	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳,۵۰۹,۹۹۴,۳۱۶	۱۳۷,۳۳۶,۹۳۸,۴۳۶	۱۳۳,۸۲۶,۹۴۴,۱۱۹	۶,۰۹۱,۶۶۶	۳,۳۸۴,۹۶۳,۳۵۷	۱۳۰,۴۴۱,۹۸۰,۷۶۲	۱۳۳,۸۲۶,۹۴۴,۱۱۹	۶,۰۹۱,۶۶۶	سیمان اردستان
۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۱۹,۵۶۰,۲۱۶,۳۶۱	۱۰۹,۸۸۵,۷۲۲,۶۶۵	۲۲۹,۴۴۵,۹۳۹,۰۲۶	۱,۸۲۲,۱۷۰	۱۲,۹۲۷,۸۰۵,۰۷۵	۲۱۶,۵۱۸,۱۳۳,۹۵۱	۲۲۹,۴۴۵,۹۳۹,۰۲۶	۱,۸۲۲,۱۷۰	سیمان باقران
۱۱,۵۰۲,۸۱۴,۲۲۸	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۴۱,۷۲۳,۴۷۷,۰۰۲	۱,۱۹۴,۵۶۰	۸۸۸,۹۹۴,۵۳۹	۴۰,۸۳۴,۴۸۲,۴۶۳	۴۱,۷۲۳,۴۷۷,۰۰۲	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۹۰,۹۵۹,۱۵۷,۶۲۳	۲,۹۲۴,۶۷۲,۴۲۷,۰۹۸	۳,۱۱۵,۶۳۱,۵۸۴,۷۲۱	۲۲۲,۰۶۳,۱۴۲	۱۰۸,۰۹۸,۱۱۳,۹۹۷	۳,۰۰۷,۵۳۳,۴۷۰,۷۲۶	۳,۱۱۵,۶۳۱,۵۸۴,۷۲۱	۲۲۲,۰۶۳,۱۴۲	جمع