

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 دایا-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۵۱۶,۶۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	.	.	.	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۲۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۹۰,۶۱۸	۱۶۲,۷۴۰,۵۶۲,۳۶۶	۱۳۴,۰۲۴,۸۴۳,۲۸۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۴۱۲,۸۶۲	.	.	.	۴۵,۶۶۲,۴۱۲,۸۶۲	۲۷۱,۶۷۸,۹۱۰,۰۹۹	۴,۰۳%
ح. سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۵۵,۹۵۹,۷۹۲,۵۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۸۶۱,۶۱۸,۹۴۵	۱,۸۹%
ح. سیمان هرمزگان	۸۰,۵۲۸	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۲۴۳,۳۲۹,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۴۱۵,۵۸۹	۰,۰۳%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۵۵۴,۴۷۱	۲۶۸,۳۵۲,۳۰۳,۷۵۶	۳۲۰,۵۳۶,۲۹۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۷,۰۴۶,۴۳۱	.	.	.	.	۶۱۱,۰۸۲,۸۰۸,۲۲۱	۹,۰۵%
سیمان اردستان	۶,۰۹۱,۶۶۶	۱۴۹,۳۲۸,۳۰۰,۱۱۴	۱۳۳,۸۲۶,۹۴۴,۱۱۹	۲,۳۰۱,۹۹۱	۶۶,۱۶۰,۰۶۲,۲۶۷	.	.	.	.	۲۵۷,۱۷۳,۳۴۴,۷۳۱	۳,۸۱%
سیمان باقران	۱,۸۲۲,۱۷۰	۷۴,۵۰۱,۶۰۰,۳۴۲	۲۲۹,۴۴۵,۹۳۹,۰۲۷	۵۶۲,۴۱۳	۱۱۴,۵۷۷,۴۹۸,۶۳۲	.	.	.	.	۵۰۰,۳۲۲,۴۵۴,۱۶۸	۷,۴۱%
سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۹۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۸۶,۹۱۸,۱۶۰,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۱۹۹,۳۲۵,۶۱۰	۱,۸۸%
سیمان ساوه	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱۰۸,۷۹۳,۷۷۶,۳۰۶	۱۰۶,۴۱۷,۱۱۰,۲۷۱	.	.	.	۵۱,۹۵۵,۲۵۷,۲۰۰	-۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۲۷۲,۳۲۵,۶۷۳	۲,۰۲%
سیمان فارس نو	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷۸,۱۸۱,۶۱۲,۵۶۱	۸۳,۱۶۷,۱۶۴,۶۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۰,۳۳۲,۷۳۴	.	.	.	.	۱۵۹,۲۹۹,۴۲۴,۲۹۶	۲,۳۶%
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۳۰,۳۳۲,۲۰۷,۱۳۷	۲۹۹,۰۳۲,۸۰۵,۱۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۵,۲۳۵,۵۹۳	.	.	.	.	۵۵۴,۷۹۴,۳۹۵,۳۰۰	۸,۲۲%
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۴۱,۷۲۳,۴۷۷,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۷۱,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۵	۱,۰۷%
سیمان کردستان	۷,۶۱۴,۲۰۱	۵۵,۷۴۲,۳۷۷,۸۸۷	۶۳,۶۱۶,۸۲۵,۴۵۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۰,۵۰۲,۱۱۱	.	.	.	.	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۸,۱۰۷	۲,۲۰%
سیمان بهبهان	۳۱,۳۰۶,۸۱۹	۱۲۱,۶۳۴,۸۹۱,۰۷۵	۱۲۰,۳۴۵,۱۰۲,۱۷۸	۱۲,۰۵۸,۳۷۱	۶۰,۴۲۸,۷۷۹,۷۰۶	.	۴۷,۶۹۲,۴۶۵,۲۸۰	-۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۳۸۵,۵۱۴,۳۵۴	۳,۶۴%
سیمان تهران	۱۷,۷۷۱,۱۳۸	۱۲۰,۶۸۴,۴۲۳,۳۰۸	۱۴۶,۱۸۳,۹۲۹,۲۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۴,۴۴۴,۷۱۳	.	.	.	.	۳۲۴,۱۹۲,۷۰۸,۹۵۷	۴,۸۰%
سیمان خزر	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۴۵,۰۸۳,۸۹۷,۶۹۳	۴۷,۱۴۲,۵۶۵,۲۵۳	۳,۴۳۸,۷۱۷	۱۷,۶۵۸,۵۴۰,۸۸۷	.	.	.	.	۹۲,۳۹۳,۲۵۵,۶۶۱	۱,۳۷%
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۷۷۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۱۱,۸۶۷,۸۹۹,۴۳۱	.	.	.	.	.	.	۲۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۲۱	۰,۳۳%
سیمان شرق	۱۷,۸۳۰,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۵۶۲,۰۶۳	۲۰۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸,۷۱۰,۰۱۸	.	.	.	.	۳۵۱,۴۲۲,۷۲۷,۳۵۷	۵,۲۱%
سیمان شمال	۶,۱۳۱,۳۶۹	۵۹,۰۲۵,۴۰۶,۶۷۸	۶۷,۷۷۵,۴۴۴,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۴۷۷,۳۵۱	۲۳,۸۲۴,۷۲۸,۸۵۲	-۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۸۷,۷۳۵,۴۵۵	۱,۴۱%
سیمان صوفیان	۱,۴۷۲,۲۶۹	۸۴,۴۳۲,۸۰۲,۷۹۹	۱۹۵,۶۷۱,۳۸۷,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۲۳۲,۳۶۵	.	.	.	.	۲۸۰,۳۳۷,۱۲۹,۱۵۲	۴,۱۵%
سیمان قائن	۴,۲۷۶,۵۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۴۸,۹۲۷,۱۷۹,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	۶۹,۳۳۸,۲۵۸,۳۲۵	۱,۰۳%
سیمان ارومیه	۲,۴۱۸,۱۷۲	۲۳۷,۸۷۹,۳۱۰,۵۶۶	۳۱۹,۳۲۶,۷۵۶,۷۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۳۲۶,۴۵۷	.	.	.	.	۴۷۷,۲۲۴,۵۲۰,۰۴۹	۷,۰۷%
سیمان اصفهان	۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۵۴۱,۶۸۲,۷۵۵	.	.	-۸۸,۲۷۸	۱,۷۳۲,۶۴۱,۲۰۶	.	.	.	۰,۰۰%
سیمان خاش	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۸۳,۷۸۰,۵۸۶,۳۵۳	۱۱۷,۲۷۸,۲۲۷,۸۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۳,۱۹۲,۷۵۳	.	.	.	.	۳۶۰,۹۰۷,۲۸۵,۸۲۴	۳,۸۷%
سیمان شاهرود	۱۳,۳۵۰,۱۱۸	۱۰۱,۰۷۶,۴۱۰,۹۵۷	۱۰۴,۲۵۳,۲۲۷,۸۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۳۶۰,۲۹۶	.	.	.	.	۱۹۰,۰۳۰,۷۷۴,۳۰۸	۲,۸۲%
سیمان مازندران	۱,۵۱۲,۴۹۶	۵۰,۲۴۱,۹۶۳,۷۷۳	۵۵,۹۱۹,۹۷۲,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۶,۷۴۳,۸۷۰	.	.	.	.	۱۰۷,۰۳۶,۲۸۶,۹۸۹	۱,۵۹%
سیمان هگمتان	۱,۰۲۴,۹۰۹	۸۹,۳۴۲,۲۹۸,۹۲۲	۱۱۴,۳۴۹,۹۵۶,۸۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۰۹۷,۸۹۴	.	.	.	.	۱۹۳,۲۸۲,۳۵۰,۶۰۹	۲,۸۶%
سیمان آبیگ	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۴۸۸,۰۷۹	.	.	.	.	۲۶,۸۸۲,۵۷۸,۸۴۰	۰,۴۰%
کشت و صنعت هلال	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	.	.	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰,۱۴%
سیمان بجنورد	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳,۱۳۱,۷۶۷	.	.	.	.	۲۳,۴۱۷,۵۷۲,۰۰۰	۰,۳۵%
فولاد شاهرود	.	.	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۵,۱۱۸,۵۶۵	.	.	.	.	۹۸,۹۰۹,۴۷۳,۶۰۰	۱,۴۷%
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۰,۰۳%
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	.	.	.	.	۳۵,۳۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۰,۵۲%
سیمان سیاهان	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۳,۷۸۴,۱۰۴	.	.	.	.	۱۷,۴۹۶,۶۹۶,۸۹۴	۰,۲۶%
جمع	۲۲۲,۰۶۳,۱۴۲	۲,۵۲۳,۵۸۱,۹۶۱,۶۶۹	۳,۱۱۵,۶۳۱,۵۸۴,۷۲۱	۷۲,۳۱۱,۴۹۲	۹۸۰,۹۱۲,۰۹۲,۲۳۳	-۱۱,۳۸۸,۲۷۸	۱۲۹,۵۷۱,۰۸۰,۵۶۳	۲۸۲,۹۸۶,۳۵۶	۳,۴۷۰,۹۷۴,۳۷۹,۸۱۶	۵,۸۹۰,۳۳۹,۸۶۰,۴۰۳	۸۷,۲۸%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۳,۷۸۱,۰۶۴	۰	۵۸,۰۲۹	۱۳,۷۲۳,۰۳۵	ملت
۸.۲۸٪	۵۵۹,۰۹۶,۹۹۰,۶۷۵	۴۹,۶۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۱,۸۷۶,۹۹۹,۱۴۸	۱۹۶,۸۷۱,۱۱۶,۵۲۷	دی
۰.۰۱٪	۷۵۷,۰۸۴,۶۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۱۲۹	۷۵۴,۶۴۳,۵۳۱	گردشگری
۰.۴۱٪	۲۷,۶۶۷,۶۱۳,۶۱۹	۹۷۵,۹۵۸,۶۱۱,۱۷۲	۱,۰۰۲,۷۰۲,۴۶۷,۹۲۸	۹۲۳,۷۵۶,۸۶۳	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰	۰	۹,۳۳۹,۵۱۳	پاسارگاد
۸.۷۱٪	۵۸۷,۵۴۴,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۲۵,۶۱۰,۴۸۶,۱۷۲	۱,۴۱۴,۵۸۲,۷۱۶,۲۳۴	۱۹۸,۵۷۲,۵۷۹,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲,۶۳۵,۲۳۵,۹۳۱,۴۷۷	۹۹.۵۲٪	۳۹.۰۵٪
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	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۰.۶۴٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۰۳۸,۹۴۹,۹۰۳	-۰.۱۵٪	-۰.۰۶٪
جمع		۲,۶۴۸,۰۵۲,۹۹۲,۸۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۹.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۳.۲۸	۸۷,۶۰۵,۵۹۷,۱۹۷	۲۱,۴۸۶,۵۷۵,۷۳۹	۵۰,۰۰۱,۱۵۸,۰۹۹	۱۶,۱۱۷,۸۶۳,۳۵۹	۴.۵۳	۹۷,۹۲۸,۳۳۵,۹۶۱	۲۲,۲۴۵,۸۵۴,۷۸۱	۵۹,۵۶۴,۶۱۷,۸۲۱	۱۶,۱۱۷,۸۶۳,۳۵۹	سیمان ساوه	
۰.۰۶	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	.	.	۰.۰۷	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	.	.	پویا	
۶.۰۶	۱۶۲,۰۷۲,۰۰۳,۴۸۶	۲۶,۹۴۷,۲۴۰,۰۷۰	۱۰۱,۹۵۶,۷۱۹,۵۵۳	۳۳,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۳	۶.۷۳	۱۴۵,۴۷۲,۱۴۱,۶۱۲	۲۲,۸۵۹,۷۹۷,۴۰۸	۸۹,۴۴۴,۳۰۰,۳۴۱	۳۳,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۳	سیمان بهبهان	
-۰.۰۳	-۸۴۸,۰۹۹,۲۷۰	-۸۴۸,۰۹۹,۲۷۰	.	.	۰.۰۱	۳۱۶,۵۰۹,۹۴۷	۳۱۶,۵۰۹,۹۴۷	.	.	سیمان اصفهان	
۲.۹۲	۷۸,۱۲۴,۱۵۰,۳۶۳	۱۷,۴۷۳,۵۳۶,۷۹۲	۳۵,۹۲۱,۲۶۷,۹۹۱	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۱.۶۴	۳۵,۴۷۱,۵۲۱,۹۶۹	۹,۳۷۲,۱۵۱,۳۵۹	۲۶,۰۹۹,۳۷۰,۶۱۰	.	سیمان شمال	
۲.۰۰	۵۳,۴۸۹,۲۰۴,۴۵۳	۱,۵۶۱,۸۱۵,۶۹۶	۴۳,۸۳۷,۰۰۹,۹۵۷	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۱.۸۲	۳۹,۲۵۰,۶۹۰,۵۳۹	.	۳۹,۲۵۰,۶۹۰,۵۳۹	.	سیمان کردستان	
۰.۰۱	۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب	
۰.۰۵	۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود	
۴.۷۳	۱۲۶,۳۸۰,۸۶۷,۵۱۵	۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۱۹۰	۱۱۵,۶۶۳,۸۹۷,۳۲۵	.	۵.۰۹	۱۰۹,۹۸۴,۳۰۴,۹۵۸	.	۱۰۹,۹۸۴,۳۰۴,۹۵۸	.	سیمان تهران	
۱۰.۵۱	۲۸۰,۸۶۳,۷۱۴,۱۷۴	۵,۰۰۴,۴۸۱,۳۰۴	۲۷۵,۸۵۹,۲۳۲,۸۷۰	.	۷.۲۳	۱۵۶,۲۹۹,۰۱۶,۵۰۹	.	۱۵۶,۲۹۹,۰۱۶,۵۰۹	.	سیمان باقران	
۰.۶۶	۱۷,۶۶۳,۶۳۱,۶۲۱	۲,۶۳۷,۰۰۹,۹۵۴	۱۲,۸۸۴,۱۵۳,۱۱۸	۲,۱۴۲,۴۶۸,۵۴۹	۰.۴۹	۱۰,۵۹۹,۰۲۵,۰۹۱	.	۱۰,۵۹۹,۰۲۵,۰۹۱	.	سیمان سفید نی ریز	
۲.۰۶	۵۵,۱۵۶,۲۰۳,۴۱۴	-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۵۷,۱۵۳,۳۸۸,۸۳۰	.	۳.۲۳	۷۱,۹۰۱,۸۲۶,۴۲۹	.	۷۱,۹۰۱,۸۲۶,۴۲۹	.	ح . سیمان شمال	
۲.۱۲	۵۶,۶۱۸,۴۸۱,۷۲۵	۲,۹۴۲,۱۳۷,۶۹۸	۵۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۲۷	.	۲.۶۵	۵۷,۱۸۶,۳۳۸,۳۴۴	.	۵۷,۱۸۶,۳۳۸,۳۴۴	.	سیمان اردستان	
۹.۵۵	۲۵۵,۳۳۲,۰۳۵,۵۷۸	۸,۸۳۳,۱۷۷,۶۵۰	۲۴۶,۴۹۸,۸۵۷,۹۲۸	.	۱۰.۲۲	۲۲۱,۰۴۶,۳۵۴,۵۶۵	.	۲۲۱,۰۴۶,۳۵۴,۵۶۵	.	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۷۹	۲۰,۹۹۲,۸۱۶,۳۰۷	-۹۸,۸۱۰,۳۶۸	۲۱۰,۹۱۶,۶۲۶,۶۷۵	.	۱.۸۶	۴۰,۲۸۱,۰۹۵,۵۶۸	.	۴۰,۲۸۱,۰۹۵,۵۶۸	.	سیمان خوزستان	
۲.۲۳	۶۲,۲۶۲,۹۲۴,۴۵۵	۱۲,۷۵۵,۲۹۳,۴۱۵	۳۸,۵۳۸,۹۲۲,۳۲۴	۱۰,۹۶۸,۷۰۸,۷۱۶	۱.۴۵	۳۱,۳۷۹,۷۸۷,۲۰۷	.	۲۰,۴۱۱,۰۷۸,۴۹۱	۱۰,۹۶۸,۷۰۸,۷۱۶	سیمان قائن	
۰.۰۴	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان	
۱.۸۸	۵۰,۳۰۹,۷۷۷,۳۰۱	۵,۲۳۸,۳۴۴,۸۶۲	۲۶,۹۵۸,۸۷۰,۲۸۰	۱۸,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۹	۱.۸۹	۴۰,۸۸۴,۵۸۹,۰۶۶	.	۲۲,۷۷۲,۰۲۶,۹۰۷	۱۸,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۹	سیمان فارس نو	
۵.۱۰	۱۳۶,۳۵۳,۰۳۷,۹۸۲	۶,۸۲۹,۰۴۰,۲۶۷	۹۱,۶۲۳,۹۶۶,۱۳۵	۳۷,۹۰۰,۰۳۱,۵۸۰	۴.۷۹	۱۰۳,۶۵۹,۵۴۱,۳۴۴	.	۶۵,۷۵۹,۵۰۹,۷۶۴	۳۷,۹۰۰,۰۳۱,۵۸۰	سیمان صوفیان	
۰.۵۸	۱۵,۴۱۳,۸۲۴,۸۷۹	۱۴,۳۵۰,۲۶۸,۸۴۲	۱۰,۰۶۳,۵۵۶,۰۳۷	.	۰.۰۳	۶۰۴,۰۸۵,۷۲۱	.	۶۰۴,۰۸۵,۷۲۱	.	ح . سیمان هرمزگان	
۰.۲۳	۶,۲۴۱,۷۹۰,۲۴۷	۳,۷۱۸,۸۷۷,۴۴۲	۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۵	.	۰.۱۲	۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۵	.	۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۵	.	سیمان سپاهان	
۲.۱۳	۵۷,۰۶۳,۸۶۵,۹۴۰	۷,۵۶۲,۰۶۰,۵۶۴	۳۳,۳۰۳,۴۵۰,۶۷۶	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱.۷۶	۳۸,۰۳۹,۵۷۰,۹۵۴	.	۳۸,۰۳۹,۵۷۰,۹۵۴	.	سیمان مازندران	
۷.۶۳	۲۰۳,۹۷۴,۵۹۳,۸۶۰	۲,۹۵۸,۴۶۹,۹۷۳	۱۳۳,۳۱۴,۴۹۱,۵۱۵	۶۷,۷۰۱,۶۳۲,۳۷۲	۷.۷۷	۱۶۷,۸۹۱,۶۳۰,۷۱۴	.	۱۰۰,۲۸۹,۴۳۶,۸۶۲	۶۷,۶۰۲,۱۹۳,۸۵۲	سیمان ارومیه	
۳.۴۰	۹۰,۹۹۳,۴۵۳,۲۱۰	۸,۸۰۳,۰۸۴,۴۴۳	۸۲,۱۹۰,۳۶۸,۷۶۷	.	۳.۷۹	۸۱,۸۷۸,۱۴۱,۱۱۵	.	۸۱,۸۷۸,۱۴۱,۱۱۵	.	سیمان شاهرود	
۰.۰۳	۸۲۲,۴۳۲,۹۱۰	۱,۹۷۵,۳۴۲,۱۴۹	-۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹	.	-۰.۰۵	-۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹	.	-۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹	.	سیمان آبیگ	
۰.۷۹	۲۱,۱۰۵,۸۷۲,۵۳۰	-۲,۷۱۴,۳۶۹,۴۷۵	۱۴,۴۹۳,۹۴۴,۴۲۴	۹,۳۲۶,۲۹۷,۵۸۱	۱.۲۸	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۵۲۰	.	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۵۲۰	.	سیمان خزر	
۰.۰۶	۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان	
۵.۹۰	۱۶۰,۳۷۲,۵۶۱,۴۹۴	۴,۹۶۴,۳۱۵,۲۴۱	۱۱۹,۵۵۹,۴۱۴,۳۷۳	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۶.۰۳	۱۳۰,۴۳۲,۳۲۲,۹۵۸	.	۱۳۰,۴۳۲,۳۲۲,۹۵۸	.	سیمان شرق	
۳.۰۶	۸۱,۷۸۴,۳۳۷,۳۴۵	-۲,۳۲۳,۴۶۲,۰۸۲	۴۷,۰۵۷,۸۷۶,۹۶۷	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۴.۲۶	۹۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۵۵	.	۹۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۵۵	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۹.۷۹	۲۶۱,۷۶۴,۰۱۹,۴۷۸	۱۴,۱۱۵,۳۴۶,۰۲۴	۲۴۷,۶۴۸,۶۷۳,۴۵۴	.	۱۰.۲۲	۲۲۰,۸۹۹,۴۶۹,۳۹۹	.	۲۲۰,۸۹۹,۴۶۹,۳۹۹	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۱۹	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل	
۳.۲۶	۸۷,۱۲۷,۶۴۲,۹۶۱	۷,۰۳۳,۷۸۰,۸۴۶	۵۴,۸۹۰,۷۳۳,۲۷۲	۲۵,۲۰۳,۱۲۸,۸۵۳	۳.۷۴	۸۰,۸۶۹,۵۲۴,۷۴۵	.	۵۵,۶۶۶,۳۹۵,۸۹۲	۲۵,۲۰۳,۱۲۸,۸۵۳	سیمان هگمتان	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۵.۲۵	۱۴۰,۳۲۳,۴۶۷,۱۹۷	۸,۹۸۰,۱۰۶,۰۵۱	۱۰۷,۸۸۰,۱۱۹,۴۵۶	۲۳,۴۶۳,۲۴۱,۶۹۰	۴.۴۸	۹۶,۸۸۵,۸۶۵,۱۹۹	.	۹۶,۸۸۵,۸۶۵,۱۹۹	.	سیمان خاش
۰.۳۹	۷,۸۲۴,۳۵۵,۰۳۵	.	-۳,۷۴۵,۶۴۴,۹۶۵	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۸۲۴,۳۵۵,۰۳۵	.	-۳,۷۴۵,۶۴۴,۹۶۵	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۰.۲۸	۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	.	۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	.	۰.۳۵	۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	.	۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	.	گروه صنعتی سیاهان
-۰.۰۸	-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	.	-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	.	-۰.۱۰	-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	.	-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	.	سیمان بجنورد
۰.۰۱	۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	.	۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	.	۰.۰۱	۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	.	۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	.	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	.	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	.	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	.	کشت و صنعت هلال
۱.۵۶	۴۱,۶۶۹,۳۶۲,۲۴۴	.	۴۱,۶۶۹,۳۶۲,۲۴۴	.	۱.۴۰	۳۰,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۳	.	۳۰,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۳	.	سیمان ممتازان کرمان
۹۸.۴۹	۲,۶۳۵,۲۳۵,۹۳۱,۴۷۷	۱۹۹,۷۱۶,۱۳۵,۱۲۰	۲,۰۵۷,۹۲۸,۹۸۴,۱۱۵	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲	۹۹.۲۶	۲,۱۴۵,۱۷۶,۲۹۳,۳۳۵	۵۶,۲۹۷,۴۳۷,۵۲۰	۱,۸۶۸,۲۳۶,۳۲۳,۴۳۳	۲۲۰,۶۴۲,۵۳۲,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۵۳۷,۸۲۱	۰.۰۰٪	۵۸,۰۲۹	ملت
۹۷.۳۵٪	۱۶,۴۰۹,۳۴۲,۱۱۹	۹۹.۹۲٪	۴,۰۹۸,۳۲۹,۱۴۸	دی
۰.۱۶٪	۲۷,۶۳۷,۵۱۵	۰.۰۸٪	۳,۱۹۱,۱۲۹	گرددشگری
۲.۴۸٪	۴۱۸,۴۹۳,۸۶۴	۰.۰۱٪	۲۳۰,۹۲۰	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۰۱,۸۰۹,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۹,۸۵۳,۴۰۶,۸۱۷	۸۷۵,۳۰۸,۹۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۰۳۸,۹۴۹,۹۰۳	۸۷۵,۳۰۸,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۰۲,۴۳۶,۱۲۹	۹,۳۲۶,۲۹۷,۵۸۱
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	.	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴,۰۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۷۴,۹۰۹	۲۲,۷۰۰	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰	۱,۴۶۷,۳۰۵,۴۴۷	۲۵,۲۰۳,۱۲۸,۸۵۳	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰	۱,۴۶۷,۳۰۵,۴۴۷	۲۵,۲۰۳,۱۲۸,۸۵۳
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	.	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۵۱۸,۱۷۲	۲۸,۸۷۴	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	۵,۱۰۷,۵۰۴,۴۷۶	۶۷,۶۰۲,۱۹۳,۸۵۲	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	۵,۰۰۸,۰۶۵,۹۵۶	۶۷,۷۰۱,۶۳۲,۳۷۲
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۳,۳۶۵,۱۹۰	۷۹۰	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۹۰,۴۵۶,۲۳۷	۳۳,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۳	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۹۰,۴۵۶,۲۳۷	۳۳,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۳
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	.	.	.	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۱,۰۱۲,۴۵۴,۹۵۰	۲۳,۴۶۳,۲۴۱,۶۹۰
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	.	.	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	۸۲,۱۷۶,۸۷۶	۲,۱۴۲,۴۶۸,۵۴۹
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	.	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	۲,۶۰۰	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۶,۲۸۴	۱۰,۹۶۸,۷۰۸,۷۱۶	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۶,۲۸۴	۱۰,۹۶۸,۷۰۸,۷۱۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۲,۲۶۹	۲۷,۴۰۰	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	۲,۴۴۰,۱۳۹,۰۲۰	۳۷,۹۰۰,۰۳۱,۵۸۰	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	۲,۴۴۰,۱۳۹,۰۲۰	۳۷,۹۰۰,۰۳۱,۵۸۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷,۴۳۵	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	۵۹۵,۴۸۱,۴۹۶	۱۸,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۹	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	۵۹۵,۴۸۱,۴۹۶	۱۸,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۹
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	۱,۱۳۷,۰۸۲,۱۴۱	۱۶,۱۱۷,۸۶۳,۳۵۹	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	۱,۱۳۷,۰۸۲,۱۴۱	۱۶,۱۱۷,۸۶۳,۳۵۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۳۲,۶۳۰,۷۵۷,۴۸۳	۱۱,۹۸۸,۳۲۵,۱۰۱	۲۲۰,۶۴۲,۵۳۲,۳۸۲	۳۹۰,۹۷۶,۶۶۶,۷۷۸	۱۳,۳۸۵,۸۵۴,۵۳۶	۳۷۷,۵۹۰,۸۱۲,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار 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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۷,۸۲۱	.	۵۳۷,۸۲۱	۵۸,۰۲۹	.	۵۸,۰۲۹	ملت
۱۶,۴۰۹,۳۴۲,۱۱۹	.	۱۶,۴۰۹,۳۴۲,۱۱۹	۴,۰۹۸,۳۲۹,۱۴۸	.	۴,۰۹۸,۳۲۹,۱۴۸	دی
۲۷,۶۳۷,۵۱۵	.	۲۷,۶۳۷,۵۱۵	۳,۱۹۱,۱۲۹	.	۳,۱۹۱,۱۲۹	گردشگری
۴۱۸,۴۹۳,۸۶۴	.	۴۱۸,۴۹۳,۸۶۴	۲۳۰,۹۲۰	.	۲۳۰,۹۲۰	خاورمیانه
۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	.	۱۶,۸۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۴,۱۰۱,۸۰۹,۲۲۶	.	۴,۱۰۱,۸۰۹,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۱,۴۸۶,۵۷۵,۷۳۹	۵۲,۸۸۴,۹۰۰,۰۹۵	۷۴,۳۷۱,۴۷۵,۸۳۴	۶,۱۷۹,۹۳۲	۲۲,۲۴۵,۸۵۴,۷۸۱	۲۹,۷۰۹,۴۰۲,۴۱۹	۵۱,۹۵۵,۲۵۷,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۶,۹۴۷,۲۴۰,۰۷۰	۴۷,۴۳۴,۳۸۶,۹۹۴	۷۴,۳۸۴,۳۴۶,۹۰۴	۱۲,۹۶۱,۹۰۶	۲۲,۸۵۹,۷۹۷,۴۰۸	۲۴,۸۳۲,۶۶۷,۸۷۲	۴۷,۶۹۲,۴۶۵,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-۸۴۸,۰۹۹,۲۷۰	۱۰,۵۵۷,۳۲۳,۸۹۴	۹,۷۰۹,۲۲۴,۶۲۴	۴۴۳,۷۰۰	۳۱۶,۵۰۹,۹۴۷	۱,۴۱۶,۱۳۱,۲۵۹	۱,۷۳۲,۶۴۱,۲۰۶	۸۸,۲۷۸	سیمان اصفهان
۱۷,۴۷۳,۵۳۶,۷۹۲	۹۴,۶۷۶,۸۶۳,۸۴۴	۱۱۲,۱۵۰,۴۰۰,۶۳۶	۴,۴۴۵,۴۵۲	۹,۳۷۲,۱۵۱,۳۵۹	۱۴,۴۵۲,۵۷۷,۴۹۳	۲۳,۸۲۴,۷۲۸,۸۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
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
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
-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
۲,۹۴۲,۱۳۷,۶۹۸	۱۰۶,۲۵۸,۵۸۲,۴۶۴	۱۰۹,۲۰۰,۷۲۰,۱۶۲	۴,۷۱۳,۱۶۶	.	.	.	.	سیمان اردستان
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
۱۲,۷۵۵,۲۹۳,۴۱۵	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
۱۴,۳۵۰,۲۶۸,۸۴۲	۲۴,۸۵۹,۸۴۷,۵۴۶	۳۹,۲۱۰,۱۱۶,۳۸۸	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
۲,۹۵۸,۴۶۹,۹۷۳	۳۸,۳۰۸,۸۲۳,۸۱۰	۴۱,۲۶۷,۲۹۳,۷۸۳	۳۲۴,۷۲۳	.	.	.	.	سیمان ارومیه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۸,۸۰۳,۰۸۴,۴۴۳	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
-۲,۷۱۴,۳۶۹,۴۷۵	۴۶,۲۳۶,۲۰۱,۹۳۰	۴۳,۵۲۱,۸۳۲,۴۵۵	۱۰,۳۰۷,۵۰۱	.	.	.	.	سیمان خزر
۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۱,۶۴۴,۶۶۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
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
۱۴,۱۱۵,۳۴۶,۰۲۴	۱۲۸,۸۹۹,۳۵۷,۸۷۷	۱۴۳,۰۱۴,۷۰۳,۹۰۱	۸,۴۳۶,۵۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
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
۱۹۹,۷۱۶,۱۳۵,۱۲۰	۱,۵۶۳,۷۱۹,۴۲۳,۹۹۴	۱,۷۶۳,۴۳۸,۲۷۸,۹۵۴	۱۱۴,۸۲۴,۲۳۲	۵۶,۲۹۷,۴۳۷,۵۲۰	۷۳,۲۷۳,۶۴۳,۰۴۳	۱۲۹,۵۷۱,۰۸۰,۵۶۳	۱۱,۳۸۸,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۴,۴۹۳,۹۴۴,۴۲۴	۷۷,۸۹۹,۳۱۱,۲۳۶	۹۲,۳۹۳,۲۵۵,۶۶۰	۱۷,۴۳۶,۸۹۵	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۵۲۰	۶۴,۸۰۱,۱۰۶,۱۴۰	۹۲,۳۹۳,۲۵۵,۶۶۰	۱۷,۴۳۶,۸۹۵	سیمان خزر
۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۳۵,۳۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۱,۳۴۳,۴۸۱	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۳۵,۳۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۱۵,۶۶۳,۸۹۷,۳۲۵	۲۰۸,۵۲۸,۸۱۱,۶۳۲	۳۲۴,۱۹۲,۷۰۸,۹۵۷	۲۳,۴۷۱,۱۳۸	۱۰۹,۹۸۴,۳۰۴,۹۵۸	۲۱۴,۲۰۸,۴۰۳,۹۹۹	۳۲۴,۱۹۲,۷۰۸,۹۵۷	۲۳,۴۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۳۵,۹۲۱,۲۶۷,۸۹۱	۵۹,۱۶۶,۴۶۷,۵۶۳	۹۵,۰۸۷,۷۳۵,۴۵۴	۵,۷۳۱,۳۶۹	۲۶,۰۹۹,۳۷۰,۶۱۰	۶۸,۹۸۸,۳۶۴,۸۴۴	۹۵,۰۸۷,۷۳۵,۴۵۴	۵,۷۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
۱۱۹,۵۵۹,۴۱۴,۳۷۳	۲۳۱,۸۶۳,۳۱۲,۹۸۴	۳۵۱,۴۲۲,۷۲۷,۳۵۷	۱۸,۶۳۰,۲۱۵	۱۳۰,۴۳۲,۳۲۲,۹۵۸	۲۲۰,۹۹۰,۴۰۴,۳۹۹	۳۵۱,۴۲۲,۷۲۷,۳۵۷	۱۸,۶۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
۵۴,۸۹۰,۷۳۳,۲۷۲	۱۳۸,۳۹۱,۷۱۷,۳۳۷	۱۹۳,۲۸۲,۴۵۰,۶۰۹	۱,۱۷۴,۹۰۹	۵۵,۶۶۶,۳۹۵,۸۹۲	۱۳۷,۶۱۶,۰۵۴,۷۱۷	۱۹۳,۲۸۲,۴۵۰,۶۰۹	۱,۱۷۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
۵۷,۱۵۳,۸۳۸,۸۳۰	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱۲۷,۸۶۱,۶۱۸,۹۴۴	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۱,۹۰۱,۸۲۶,۴۲۹	۵۵,۹۵۹,۷۹۲,۵۱۵	۱۲۷,۸۶۱,۶۱۸,۹۴۴	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۳۳,۳۰۳,۴۵۰,۶۷۶	۷۳,۷۳۲,۸۳۶,۳۱۲	۱۰۷,۰۳۶,۲۸۶,۹۸۸	۱,۷۱۲,۴۹۶	۳۸,۰۳۹,۵۷۰,۹۵۴	۶۸,۹۹۶,۷۱۶,۰۳۴	۱۰۷,۰۳۶,۲۸۶,۹۸۸	۱,۷۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۱۳۳,۳۱۴,۴۹۱,۵۱۵	۳۴۳,۹۱۰,۰۲۸,۵۳۳	۴۷۷,۲۲۴,۵۲۰,۰۴۸	۲,۷۶۸,۱۷۲	۱۰۰,۲۸۹,۴۴۶,۸۶۲	۳۷۶,۹۳۵,۰۸۳,۱۸۶	۴۷۷,۲۲۴,۵۲۰,۰۴۸	۲,۷۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۸۲,۱۹۰,۳۶۸,۷۶۷	۱۰۷,۸۴۰,۴۰۵,۵۴۰	۱۹۰,۰۳۰,۷۷۴,۳۰۷	۱۳,۶۵۰,۱۱۸	۸۱,۸۷۸,۱۴۱,۱۱۵	۱۰۸,۱۵۲,۶۳۳,۱۹۲	۱۹۰,۰۳۰,۷۷۴,۳۰۷	۱۳,۶۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۱۰۱,۹۵۶,۷۱۹,۵۵۳	۱۴۳,۴۲۸,۷۹۴,۸۰۰	۲۴۵,۳۸۵,۵۱۴,۳۵۳	۳۶,۹۶۵,۱۹۰	۸۹,۴۴۴,۳۰۰,۳۴۱	۱۵۵,۹۴۱,۲۱۴,۰۱۲	۲۴۵,۳۸۵,۵۱۴,۳۵۳	۳۶,۹۶۵,۱۹۰	سیمان بهبهان
۱۰۷,۸۸۰,۱۱۹,۴۵۶	۱۵۳,۰۲۷,۱۶۶,۳۶۸	۲۶۰,۹۰۷,۲۸۵,۸۲۴	۲۰,۱۰۲,۴۳۲	۹۶,۸۸۵,۸۶۵,۱۹۹	۱۶۴,۰۲۱,۴۲۰,۶۲۵	۲۶۰,۹۰۷,۲۸۵,۸۲۴	۲۰,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۱,۰۶۳,۵۵۶,۰۳۷	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۸۴۷,۴۱۵,۵۸۹	۸۰,۵۲۸	۶۰۴,۰۸۵,۷۲۱	۱,۲۴۳,۳۲۹,۸۶۸	۱,۸۴۷,۴۱۵,۵۸۹	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	۲۵,۶۴۳,۱۳۱,۷۶۷	۲۳,۴۱۷,۵۷۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۲۵,۵۵۹,۷۶۷	۲۵,۶۴۳,۱۳۱,۷۶۷	۲۳,۴۱۷,۵۷۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۲۴۶,۴۹۸,۸۵۷,۹۲۸	۳۰۸,۲۹۵,۵۳۷,۳۷۲	۵۵۴,۷۹۴,۳۹۵,۳۰۰	۱۹,۲۹۹,۸۴۰	۲۲۱,۰۴۶,۳۵۴,۵۶۵	۳۳۳,۷۴۸,۰۴۰,۷۳۵	۵۵۴,۷۹۴,۳۹۵,۳۰۰	۱۹,۲۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۵	۱۴,۹۷۳,۷۸۴,۱۰۴	۱۷,۴۹۶,۶۹۶,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۹۱۲,۸۰۵	۱۴,۹۷۳,۷۸۴,۱۰۴	۱۷,۴۹۶,۶۹۶,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۲,۸۸۴,۱۵۳,۱۱۸	۹,۵۸۲,۷۷۱,۴۰۳	۲۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۲۱	۳,۲۹۵,۷۷۱	۱۰,۵۹۹,۰۲۵,۰۹۱	۱۱,۸۶۷,۸۹۹,۴۳۰	۲۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۲۱	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۴۳,۸۳۷,۰۰۹,۹۵۷	۱۰۴,۷۶۱,۰۰۸,۱۴۹	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۸,۱۰۶	۱۱,۴۱۴,۳۰۱	۳۹,۲۵۰,۶۹۰,۵۳۹	۱۰۹,۳۴۷,۳۲۷,۵۶۷	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۸,۱۰۶	۱۱,۴۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۳۸,۵۳۸,۹۲۲,۳۲۴	۳۰,۷۹۹,۳۳۶,۰۰۰	۶۹,۳۳۸,۲۵۸,۳۲۴	۴,۲۷۶,۵۲۵	۲۰,۴۱۱,۰۷۸,۴۹۱	۴۸,۹۲۷,۱۷۹,۸۳۳	۶۹,۳۳۸,۲۵۸,۳۲۴	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۹۱,۶۲۳,۹۶۶,۱۳۵	۱۸۸,۷۱۳,۱۶۳,۰۱۶	۲۸۰,۳۳۷,۱۲۹,۱۵۱	۱,۵۷۲,۲۶۹	۶۵,۷۵۹,۵۰۹,۷۶۴	۲۱۴,۵۷۷,۶۱۹,۳۸۷	۲۸۰,۳۳۷,۱۲۹,۱۵۱	۱,۵۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
-۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹	۲۸,۰۳۵,۴۸۸,۰۷۹	۲۶,۸۸۲,۵۷۸,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۲,۹۰۹,۲۳۹	۲۸,۰۳۵,۴۸۸,۰۷۹	۲۶,۸۸۲,۵۷۸,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۲۶,۹۵۸,۸۷۰,۲۸۰	۱۳۲,۳۴۰,۵۵۴,۰۱۵	۱۵۹,۲۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۳,۷۱۶,۲۱۳	۲۲,۷۷۲,۰۲۶,۹۰۷	۱۳۶,۵۲۷,۳۹۷,۳۸۸	۱۵۹,۲۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۳,۷۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۰,۳۲۹	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲۱,۰۹۱,۶۲۶,۶۷۵	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۱۲۷,۱۹۹,۲۵۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۹۹۷	۴۰,۲۸۱,۰۹۵,۵۶۸	۸۶,۹۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۱۲۷,۱۹۹,۲۵۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
۵۰,۰۰۱,۱۵۸,۰۹۹	۸۶,۲۷۱,۱۶۷,۵۷۳	۱۳۶,۲۷۲,۳۲۵,۶۷۲	۹,۸۷۳,۰۳۵	۵۹,۵۶۴,۶۱۷,۸۲۱	۷۶,۷۰۷,۷۰۷,۸۵۱	۱۳۶,۲۷۲,۳۲۵,۶۷۲	۹,۸۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۴۷,۶۴۸,۶۷۳,۴۵۴	۳۶۳,۴۳۴,۱۳۴,۷۶۶	۶۱۱,۰۸۲,۸۰۸,۲۲۰	۲۱,۰۵۴,۴۷۱	۲۲۰,۸۹۹,۴۶۹,۳۹۹	۳۹۰,۱۸۳,۳۳۸,۸۲۱	۶۱۱,۰۸۲,۸۰۸,۲۲۰	۲۱,۰۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷,۰۵۷,۸۷۶,۹۶۷	۲۲۴,۶۲۱,۰۳۳,۱۳۱	۲۷۱,۶۷۸,۹۱۰,۰۹۸	۱۵,۸۹۰,۶۱۸	۹۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۵۵	۱۷۹,۶۸۷,۲۵۶,۱۴۳	۲۷۱,۶۷۸,۹۱۰,۰۹۸	۱۵,۸۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۲۷	۲۰۳,۴۹۷,۰۰۰,۷۰۳	۲۵۷,۱۷۳,۳۴۴,۷۳۰	۸,۲۹۳,۶۵۷	۵۷,۱۸۶,۳۳۸,۳۴۴	۱۹۹,۹۸۷,۰۰۶,۳۸۶	۲۵۷,۱۷۳,۳۴۴,۷۳۰	۸,۲۹۳,۶۵۷	سیمان اردستان
-۳,۷۴۵,۶۴۴,۹۶۵	۱۰۲,۶۵۵,۱۱۸,۵۶۵	۹۸,۹۰۹,۴۷۳,۶۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۷۴۵,۶۴۴,۹۶۵	۱۰۲,۶۵۵,۱۱۸,۵۶۵	۹۸,۹۰۹,۴۷۳,۶۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۵,۲۷۴	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲۷۵,۸۵۹,۲۳۲,۸۷۰	۲۲۴,۴۶۳,۲۲۱,۲۹۷	۵۰۰,۳۲۲,۴۵۴,۱۶۷	۲,۳۸۴,۵۸۳	۱۵۶,۲۹۹,۰۱۶,۵۰۹	۳۴۴,۰۲۳,۴۳۷,۶۵۸	۵۰۰,۳۲۲,۴۵۴,۱۶۷	۲,۳۸۴,۵۸۳	سیمان باقران
۴۱,۶۶۹,۳۶۲,۲۴۴	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۷۱,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	۳۰,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۳	۴۱,۷۲۳,۴۷۷,۰۰۲	۷۱,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۲,۰۵۷,۹۲۸,۹۸۴,۱۱۵	۳,۸۳۲,۳۱۰,۸۷۶,۲۸۸	۵,۸۹۰,۲۳۹,۸۶۰,۴۰۳	۲۸۲,۹۸۶,۳۵۶	۱,۸۶۸,۲۳۶,۳۲۳,۴۳۳	۴,۰۲۲,۰۰۳,۵۳۶,۹۶۶	۵,۸۹۰,۲۳۹,۸۶۰,۴۰۳	۲۸۲,۹۸۶,۳۵۶	جمع