

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۸.۰٪	۲۴۲,۲۳۰,۴۹۷,۲۲۸	۱۸۳,۴۹۲,۰۰۲,۴۵۰	۱۷,۵۲۰	۱۳,۹۹۱,۱۷۱	۳۱,۹۴۰,۵۰۱,۴۴۳	-۱,۸۹۹,۴۴۷	.	.	۲۷۱,۶۷۸,۹۱۰,۰۹۹	۲۰۸,۴۰۲,۹۷۵,۲۲۸	۱۵,۸۹۰,۶۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲.۱۰٪	۱۰۶,۳۰۷,۳۳۸,۳۹۸	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱۳,۰۷۰	۸,۱۹۷,۰۵۴	.	.	.	.	۱۲۷,۸۶۱,۶۱۸,۹۴۵	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۴۱۵,۵۸۹	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۹.۲۹٪	۴۷۰,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۶	۲۷۰,۹۲۸,۰۶۷,۹۹۶	۲۸,۵۰۰	۱۶,۶۴۶,۹۹۷	۱۳۶,۷۳۴,۶۵۷,۴۱۴	-۴,۸۱۷,۴۷۴	۱۰,۲۷۷,۳۰۵,۹۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۸۲,۸۰۸,۲۲۱	۳۳۷,۹۹۹,۳۵۰,۱۸۷	۲۱,۰۵۴,۴۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۸۶٪	۴۳,۴۴۲,۰۷۶,۷۳۵	۴۶,۳۹۲,۳۶۰,۷۸۳	۶۳,۴۵۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۷	-۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۹۳۱,۸۶۹	۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۲,۵۷۸,۸۴۰	۲۸,۰۳۵,۴۸۸,۰۷۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک
۳.۳۴٪	۱۶۸,۸۶۸,۶۰۴,۸۲۰	۱۸۲,۰۹۲,۴۸۰,۹۲۶	۲۴,۲۷۰	۷,۰۱۲,۱۱۹	۴۰,۱۹۹,۸۲۹,۳۰۵	-۱,۳۸۱,۵۳۸	۲,۴۹۹,۶۴۱,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۳,۳۴۴,۷۳۱	۲۱۵,۴۸۸,۳۹۲,۳۸۱	۸,۲۹۳,۶۵۷	سیمان اردستان
۹.۲۹٪	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۳۰۳	۱۶۶,۵۱۶,۸۶۸,۰۸۱	۲۲۵,۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۳۸	۵۸,۸۶۲,۴۱۶,۴۰۵	-۲۸۴,۵۴۵	.	.	۵۰۰,۳۲۲,۴۵۴,۱۶۸	۱۸۹,۰۷۹,۰۹۸,۹۷۴	۲,۳۸۴,۵۸۳	سیمان باقران
۱.۰۷٪	۵۴,۰۹۵,۲۴۶,۱۳۷	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸	۷۱,۴۴۰	۷۶۳,۱۱۱	۳۴,۴۳۶,۲۹۴,۷۴۶	-۳۸۶,۸۸۶	.	.	۱۲۷,۱۹۹,۲۵۵,۶۱۰	۱۰۶,۱۰۷,۶۲۸,۹۳۴	۱,۱۴۹,۹۹۷	سیمان خوزستان
۰.۹۶٪	۴۸,۴۸۳,۵۳۱,۱۶۴	۴۱,۸۰۵,۴۲۹,۰۲۳	۹,۵۸۰	۵,۱۰۰,۳۳۷	۵۳,۴۰۸,۱۸۷,۸۲۷	-۴,۷۷۲,۶۹۸	.	.	۱۳۶,۲۷۲,۳۲۵,۶۷۳	۸۰,۹۲۵,۳۳۱,۷۸۴	۹,۸۷۳,۰۳۵	سیمان ساوه
۳.۹۷٪	۲۰۱,۱۹۷,۴۲۶,۰۵۲	۱۴۸,۸۵۵,۸۷۸,۶۴۵	۴۹,۳۸۰	۴,۱۰۶,۲۱۳	۱,۳۱۲,۴۷۵,۵۴۶	-۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۶۷۵,۷۵۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۹,۴۲۴,۲۹۶	۱۳۱,۵۴۱,۸۴۵,۲۹۵	۳,۷۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
۸.۲۴٪	۴۱۶,۹۲۱,۹۹۳,۰۷۳	۲۱۸,۹۸۴,۹۳۲,۷۱۵	۲۶,۳۵۰	۱۵,۹۶۵,۷۲۷	۸۶,۰۸۵,۶۵۲,۳۵۰	-۳,۳۵۴,۱۱۳	.	.	۵۵۴,۷۹۴,۳۹۵,۳۰۰	۲۶۵,۰۴۷,۴۴۲,۷۳۰	۱۹,۲۹۹,۸۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۲۵٪	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۵۳,۴۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	.	.	.	.	۷۱,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۵	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۲.۷۲٪	۱۳۷,۸۴۳,۸۴۴,۳۵۰	۱۰۳,۹۶۴,۱۶۱,۹۰۰	۱۲,۰۵۰	۱۱,۵۲۸,۴۳۸	۳,۳۰۹,۵۷۰,۹۳۹	-۳۰۱,۱۶۴	۵,۱۶۸,۲۷۲,۶۰۹	۴۱۵,۳۰۱	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۸,۱۰۷	۱۰۱,۴۷۳,۲۳۹,۹۹۸	۱۱,۴۱۴,۳۰۱	سیمان کردستان
۰.۳۹٪	۱۹,۷۲۹,۸۹۹,۷۷۲	۲۲,۵۶۵,۹۵۵,۹۵۶	۴۵,۱۹۰	۴۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۷۴,۹۴۱	-۶۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۴۱۷,۵۷۲,۰۰۰	۲۵,۶۴۳,۱۳۱,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان پجنورد
۲.۷۶٪	۱۳۹,۵۴۵,۲۷۶,۸۷۸	۱۱۴,۲۰۲,۸۰۷,۰۰۵	۵,۱۷۰	۲۷,۲۰۱,۶۱۸	۵۴,۵۹۱,۳۴۴,۲۶۱	-۹,۷۶۳,۵۷۲	.	.	۲۴۵,۳۸۵,۵۱۴,۳۵۴	۱۵۵,۱۹۴,۰۰۲,۰۴۲۹	۳۶,۹۶۵,۱۹۰	سیمان بهبهان
۴.۵۰٪	۲۲۷,۷۳۳,۳۷۰,۱۱۳	۱۵۵,۳۲۴,۰۱۳,۱۲۰	۱۱,۸۸۰	۱۹,۳۱۸,۸۱۰	۴۹,۶۲۱,۷۵۲,۵۲۴	-۴,۱۵۲,۳۲۸	.	.	۳۲۴,۱۹۲,۷۰۸,۹۵۷	۱۸۸,۷۰۸,۸۹۸,۰۲۱	۲۳,۴۷۱,۱۳۸	سیمان تهران
۱.۳۳٪	۶۷,۴۷۱,۸۰۲,۸۰۱	۵۲,۷۲۱,۰۸۵,۸۳۶	۴,۶۴۰	۱۴,۶۵۴,۶۱۷	۱۳,۰۲۲,۱۷۹,۹۹۷	-۲,۷۸۲,۲۷۸	.	.	۹۲,۳۹۳,۲۵۵,۶۶۱	۶۲,۷۴۲,۴۳۸,۵۸۰	۱۷,۴۳۶,۸۹۵	سیمان خزر
۰.۳۴٪	۱۶,۹۸۲,۶۴۰,۸۹۹	۸,۹۵۲,۸۲۲,۸۳۱	۵,۷۷۰	۲,۹۶۶,۱۹۴	۱,۹۳۴,۹۱۷,۵۶۰	-۳۲۹,۵۷۷	.	.	۲۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۲۱	۹,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۶	۳,۲۹۵,۷۷۱	سیمان سفید نی ریز
۶.۱۰٪	۳۰۹,۰۴۵,۲۰۳,۶۵۲	۱۸۲,۷۹۵,۹۹۶,۵۷۴	۱۹,۲۴۰	۱۶,۱۸۷,۷۷۲	۴۵,۹۴۱,۳۹۴,۴۰۲	-۲,۴۴۲,۴۴۳	.	.	۳۵۱,۴۲۲,۷۲۷,۳۵۷	۲۱۰,۳۷۶,۲۷۲,۱۸۱	۱۸,۶۳۰,۲۱۵	سیمان شرق
۰.۹۲٪	۴۶,۶۲۶,۳۴۹,۵۵۴	۳۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۸۷	۱۴,۰۷۰	۳,۳۲۹,۷۰۰	۳۳,۴۴۷,۱۸۷,۶۸۴	-۲,۳۹۱,۶۶۹	.	.	۹۵,۰۸۷,۷۲۵,۴۵۵	۶۰,۰۲۷,۸۸۷,۶۷۶	۵,۷۳۱,۳۶۹	سیمان شمال
۴.۲۸٪	۲۱۶,۶۱۵,۹۸۶,۱۶۱	۸۷,۲۷۶,۳۱۰,۸۶۷	۱۶۴,۴۰۰	۱,۳۲۷,۸۸۰	۳۸,۴۲۰,۹۴۰,۲۴۰	-۲۴۴,۳۸۹	.	.	۲۸۰,۳۳۷,۱۲۹,۱۵۲	۱۰۳,۳۳۹,۰۳۵,۱۶۴	۱,۵۷۲,۲۶۹	سیمان صوفیان
۳.۳۴٪	۱۶۹,۰۵۰,۰۹۴,۰۴۹	۱۰۸,۲۱۱,۸۲۳,۱۶۳	۱۸,۷۷۰	۹,۰۷۶,۵۶۰	۱۰,۳۲۲,۲۱۴	-۶۱۷	۷۷,۳۸۹,۱۰۹,۶۲۴	۴,۸۰۰,۶۵۲	۶۹,۳۳۸,۲۵۸,۳۲۵	۳۰,۸۲۹,۹۲۴,۰۰۸	۴,۲۷۶,۵۲۵	سیمان قائن
۸.۷۶٪	۴۴۳,۶۶۶,۱۵۵,۳۵۸	۲۵۳,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۸	۱۸۹,۱۰۰	۲,۳۶۴,۴۷۶	۷۲,۹۰۲,۲۴۳,۷۷۷	-۴۱۳,۶۹۶	۱,۸۹۶,۰۳۷,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۲۴,۵۲۰,۰۴۹	۲۹۵,۵۸۷,۶۳۷,۰۲۳	۲,۷۶۸,۱۷۲	سیمان ارومیه
۴.۱۴٪	۲۰۹,۵۸۰,۰۴۸,۴۷۳	۱۱۲,۷۲۹,۱۸۰,۳۵۵	۱۲,۴۳۰	۱۶,۹۹۲,۱۷۴	۳۹,۰۸۵,۹۹۹,۹۰۱	-۳,۵۱۰,۲۵۸	۴,۹۹۷,۲۷۷,۳۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۷,۲۸۵,۸۲۴	۱۳۰,۵۲۳,۷۷۹,۱۰۶	۲۰,۱۰۲,۴۳۲	سیمان خاش
۰.۰۹٪	۴,۳۰۴,۹۱۲,۰۶۵	۳,۵۷۷,۰۶۰,۰۶۰	۱۶,۵۱۰	۲۶۲,۷۷۷	۱۲,۸۴۱,۲۱۳,۶۰۹	-۸۳۷,۲۲۳	.	.	۱۷,۴۹۶,۶۹۶,۹۱۰	۱۴,۹۷۳,۷۸۴,۱۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۳.۱۷٪	۱۶۰,۶۸۱,۶۷۵,۴۳۷	۸۸,۵۷۳,۵۰۶,۴۷۷	۱۴,۰۶۰	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۳۰,۷۰۹,۳۸۸,۵۸۲	-۲,۱۳۲,۸۰۵	.	.	۱۹۰,۰۳۰,۷۷۴,۳۰۸	۱۰۴,۹۷۵,۷۷۱,۲۵۳	۱۳,۶۵۰,۱۱۸	سیمان شاهرود
۱.۳۴٪	۶۸۰,۳۸۸,۳۲۱,۸۱۴	۴۱,۶۹۸,۷۱۰,۸۹۲	۶۰,۸۰۰	۱,۱۲۷,۷۶۹	۳۲,۸۳۵,۳۴۹,۹۰۹	-۵۸۴,۷۲۷	.	.	۱۰۷,۰۳۶,۲۸۶,۹۸۹	۶۳,۳۱۸,۷۰۷,۶۴۳	۱,۷۱۲,۴۹۶	سیمان مازندران
۲.۴۹٪	۱۲۵,۹۳۴,۷۱۱,۴۹۵	۹۶,۷۷۱,۳۶۲,۹۱۷	۱۲۵,۷۰۰	۱,۰۰۹,۶۷۲	۲۲,۵۷۱,۰۵۰,۰۰۸	-۱۶۵,۲۳۷	.	.	۱۹۳,۲۸۲,۴۵۰,۶۰۹	۱۱۲,۶۰۸,۳۹۶,۸۱۶	۱,۱۷۴,۹۰۹	سیمان هگمتان
۱.۱۳٪	۵۷,۰۲۷,۰۶۸,۱۰۵	۶۹,۳۴۰,۰۰۸,۸۷۹	۴,۷۸۰	۱۲,۰۲۳,۲۸۹	۲۶,۶۹۹,۳۵۷,۵۷۷	-۵,۷۷۶,۷۱۱	.	.	۹۸,۹۰۹,۴۷۳,۶۰۰	۱۰۲,۶۵۵,۱۱۸,۵۶۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۰.۶۷٪	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۳,۶۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۱۵,۱۹۶,۲۹۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۵۴۴,۱۴۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۰.۱۱٪	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۳۶	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۴۳,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۲۹,۷۲۷	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۴۲۴,۸۵۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲۷,۷۱۴,۰۸۹	-۶,۳۰۰	۱۴۴,۳۳۸,۴۸۸	۶,۳۰۰	.	.	.	سیمان اصفهان
۹۳.۷۵٪	۴,۷۴۵,۸۵۳,۰۲۰,۰۱۳۱	۲,۹۹۵,۰۸۲,۹۴۳,۰۴۶	۱,۳۵۴,۳۰۰	۲۳۶,۷۰۱,۳۸۶	۹۳۲,۲۴۸,۳۲۶,۳۵۴	-۵۳,۰۷۶,۶۹۵	۱۴۱,۱۴۱,۵۹۰,۶۰۲	۶,۸۷۲,۲۵۳	۵,۸۹۰,۲۳۹,۸۶۰,۴۱۹	۳,۴۷۰,۹۷۴,۳۷۹,۸۱۶	۲۸۲,۹۸۶,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب													اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه															
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش													

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۳,۸۳۹,۳۳۹	۰	۵۸,۲۷۵	۱۳,۷۸۱,۰۶۴	بانک ملت
۲.۲۰٪	۱۱۱,۳۰۷,۷۲۲,۶۷۳	۵۸۴,۸۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۰۵,۱۰۶,۹۹۸	۵۵۹,۰۹۶,۹۹۰,۶۷۵	بانک دی
۰.۰۲٪	۷۶۰,۲۸۹,۳۱۰	۰	۳,۲۰۴,۶۵۰	۷۵۷,۰۸۴,۶۶۰	بانک گردشگری
۰.۲۳٪	۱۱,۴۷۶,۹۳۹,۰۶۱	۱,۶۵۸,۸۴۴,۷۰۹,۰۰۳	۱,۶۴۲,۶۵۴,۰۳۴,۴۴۵	۲۷,۶۶۷,۶۱۳,۶۱۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰	۰	۹,۳۳۹,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۲.۴۴٪	۱۲۳,۵۶۸,۱۲۹,۸۹۶	۲,۲۴۳,۷۳۹,۰۸۴,۰۰۳	۱,۷۷۹,۷۶۲,۴۰۴,۳۶۸	۵۸۷,۵۴۴,۸۰۹,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲,۳۶۵,۹۷۷,۰۹۹,۴۹۲	۹۹.۰۲٪	۴۶.۷۴٪
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	۲۶,۶۹۶,۰۰۲,۶۸۸	۱.۱۲٪	۰.۵۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۳,۱۸۹,۷۳۸,۳۴۶	-۰.۱۳٪	-۰.۰۶٪
جمع		۲,۳۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۸۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۷.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- در آمد 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۳۷,۵۷۷,۸۶۴,۹۰۵	۱.۵۷%	۹,۲۴۳,۹۱۲,۲۰۵	-۲,۲۲۹,۹۸۲,۲۲۳	۳۱,۵۶۳,۹۳۵,۱۲۳	۷.۳۶	-۱۹,۰۴۰,۶۱۶,۸۲۰	۶,۳۰۱,۷۷۴,۵۰۷	-۵۶,۹۰۶,۳۲۶,۴۵۰	۳۱,۵۶۳,۹۳۵,۱۲۳
۲۰۳,۵۴۲,۵۶۵,۸۶۱	۸.۵۲%	۴۱,۳۳۷,۵۲۷,۶۵۹	۱۶۲,۲۰۵,۰۳۸,۲۰۲	.	۲۰۰.۱	-۵۱,۷۸۶,۷۴۹,۸۷۶	۳۲,۵۰۷,۰۶۹,۸۴۹	-۸۴,۲۹۳,۸۱۹,۷۲۵	.
-۵,۹۶۵,۳۶۹,۴۱۳	-۰.۲۵%	-۱,۳۵۹,۶۱۴,۰۵۸	-۱۶,۳۱۵,۲۹۴,۳۶۱	۱۱,۷۰۹,۵۳۹,۰۰۶	۱۰.۴۲	-۲۶,۹۵۸,۱۸۵,۷۲۰	-۱,۲۶۰,۸۰۳,۶۹۰	-۳۷,۴۰۶,۹۲۱,۰۳۶	۱۱,۷۰۹,۵۳۹,۰۰۶
۸۴,۷۴۶,۳۲۹,۰۵۳	۳.۵۵%	۱۲,۷۵۸,۴۰۷,۳۱۱	۶۰,۸۶۸,۸۵۶,۷۴۲	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	-۸.۶۳	۲۲,۳۳۳,۰۴۸,۳۱۴	۳,۱۱۳,۸۹۶	۲۲,۳۲۹,۹۳۴,۴۱۸	.
۷۵,۷۲۰,۰۶۰,۳۴۰	۳.۱۷%	۵,۴۶۳,۲۹۹,۶۸۴	۵۱,۵۴۸,۷۱۷,۰۰۱	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	-۹.۵۹	۲۴,۸۱۴,۸۰۱,۵۴۳	۲۲۴,۹۵۴,۸۲۲	۲۴,۵۸۹,۸۴۶,۷۲۱	.
۱۱۳,۴۹۲,۹۷۴,۲۵۲	۴.۷۵%	۱۵,۹۱۶,۹۴۵,۷۶۳	۵۷,۲۳۵,۸۵۷,۸۸۹	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	۹.۷۸	-۲۵,۳۰۰,۲۰۲,۷۴۹	۹,۰۸۷,۹۰۵,۴۹۶	-۳۴,۳۸۸,۱۰۸,۲۴۵	.
۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	۰.۶۴%	۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	.	.	-۰.۴۱	۱,۰۶۱,۱۵۱,۵۱۷	۱,۰۶۱,۱۵۱,۵۱۷	.	.
۵,۸۹۱,۲۱۹,۰۱۱	۰.۲۵%	۵,۱۶۳,۳۶۷,۰۰۷	۷۲۷,۸۵۲,۰۰۴	.	۰.۱۴	-۳۵۰,۵۷۱,۲۳۶	۱,۴۴۴,۴۸۹,۵۶۵	-۱,۷۹۵,۰۶۰,۸۰۱	.
-۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹	-۰.۰۴%	-۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹	.	.	۰.۰۱	-۱۶,۶۲۴,۳۹۹	-۱۶,۶۲۴,۳۹۹	.	.
۲۴۶,۴۳۰,۵۰۱,۲۸۶	۱۰.۳۱%	۲۴,۴۶۴,۲۶۷,۵۸۱	۱۴۹,۲۵۶,۵۳۵,۳۷۷	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	-۱۴.۴۷	۳۷,۴۴۷,۸۴۱,۴۷۰	۲۱,۵۰۵,۷۹۷,۶۰۸	۱۵,۹۴۲,۰۴۳,۸۶۲	.
۱۰۹,۳۶۰,۳۴۴,۱۶۶	۴.۵۸%	۲۲,۶۶۲,۶۱۴,۵۷۸	۶۹,۹۹۱,۱۲۸,۳۴۴	۱۷,۰۰۶,۶۰۱,۲۴۴	-۷.۱۰	۱۸,۳۶۶,۸۹۰,۹۵۷	۱۳,۸۵۹,۵۳۰,۱۳۵	-۱۲,۴۹۹,۲۴۰,۴۲۲	۱۷,۰۰۶,۶۰۱,۲۴۴
-۱,۳۰۱,۱۷۲,۹۷۷	-۰.۰۵%	۱,۶۴۹,۱۱۱,۰۷۱	-۲,۹۵۰,۲۸۴,۰۴۸	.	۰.۸۲	-۲,۱۲۳,۶۰۵,۸۸۷	-۳۲۶,۲۳۱,۰۷۸	-۱,۷۹۷,۳۷۴,۸۰۹	.
۲۴۷,۶۲۷,۷۶۳,۵۹۵	۱۰.۳۶%	۶۷,۶۸۳,۱۴۲,۶۸۳	۱۷۹,۹۴۴,۶۲۰,۹۱۲	.	۵.۶۶	-۱۴,۱۳۶,۲۵۵,۸۸۲	۵۳,۵۶۷,۷۹۶,۶۵۹	-۶۷,۷۰۴,۰۵۲,۵۴۱	.
۴۲,۸۶۷,۴۵۷,۰۶۷	۱.۷۹%	۱۰,۱۴۲,۱۳۴,۰۶۷	۷۰,۰۶۱,۴۵۹,۹۳۴	۲۵,۷۱۹,۱۷۷,۰۶۶	۱۷.۳۰	-۴۴,۷۷۶,۲۳۴,۱۰۶	۳,۱۰۸,۳۵۳,۲۳۱	-۴۷,۸۸۴,۵۸۷,۳۳۷	.
۱۲۳,۵۷۲,۱۵۹,۴۳۳	۵.۱۷%	۲۱,۳۴۴,۴۲۰,۴۷۲	۷۸,۲۷۶,۹۹۰,۲۳۸	۲۳,۹۵۰,۷۴۸,۷۲۳	۶.۶۶	-۱۷,۲۳۸,۸۱۴,۷۹۶	۱۲,۳۶۴,۳۱۴,۴۲۱	-۲۹,۶۰۳,۱۲۹,۲۱۷	.
-۳,۴۷۱,۰۵۷,۰۵۴	-۰.۱۵%	-۶۳۵,۰۰۰,۸۷۰	-۲,۸۳۴,۰۵۶,۱۸۴	.	۰.۴۸	-۱,۲۴۵,۴۹۷,۲۸۷	-۶۳۵,۰۰۰,۸۷۰	-۶۱۰,۴۹۶,۴۱۷	.
۶۳,۱۰۹,۹۵۲,۱۴۷	۲.۶۴%	۲۶,۲۳۰,۸۸۰,۴۹۶	۱۲,۱۴۹,۷۲۵,۹۷۱	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۵.۸۰	-۱۵۰,۱۴۱,۹۸۲,۲۱۵	۸,۷۵۷,۳۴۳,۷۰۴	-۲۳,۷۷۱,۵۴۱,۹۱۹	.
۱۶۳,۹۳۶,۴۳۲,۱۹۰	۶.۸۶%	۲۰,۵۰۸,۱۵۷,۸۲۷	۱۰۷,۵۷۹,۴۴۲,۴۸۳	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-۱.۳۸	۳,۵۶۳,۸۷۰,۶۹۷	۱۵,۵۴۳,۸۴۲,۵۸۶	-۱۱,۹۷۹,۹۷۱,۸۸۹	.
۸۵,۲۷۶,۴۲۵,۹۱۷	۳.۵۷%	۲,۷۶۷,۵۰۱,۶۳۶	۴۵,۴۵۹,۰۰۱,۸۲۱	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-۱.۳۵	۳,۴۹۲,۰۸۸,۵۷۳	۵,۰۹۰,۹۶۳,۷۱۸	-۱,۵۹۸,۸۷۵,۱۴۵	.
-۳,۵۸۸,۶۹۲,۸۸۲	-۰.۳۱%	-۶,۶۱۵,۷۵۲,۱۰۹	-۱۲,۳۱۲,۹۴۰,۷۷۳	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۷	-۱۵,۱۸۳,۰۴۷,۹۱۷	-۶,۶۱۵,۷۵۲,۱۰۹	-۸,۵۶۷,۲۹۵,۸۰۸	.
۵۳,۵۵۱,۱۳۵,۲۷۱	۲.۲۴%	۳۳,۱۹۰,۶۴۴,۳۲۶	۳,۹۱۶,۴۸۲,۸۲۱	۱۶,۴۴۴,۰۰۸,۱۱۴	۱۳.۲۹	-۳۴,۳۸۰,۶۰۶,۶۸۰	۱۱,۷۰۴,۰۶۸,۵۹۷	-۴۶,۰۸۴,۶۷۵,۲۷۷	.
۹۶۰۹,۰۳۵,۷۹۷	۰.۴۰%	-۲,۱۲۲,۰۱۳,۷۱۳	۲۰,۰۲۳,۱۵۸,۰۰۰	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	۴.۶۰	-۱۱,۸۹۹,۲۷۲,۸۶۱	۵۹۲,۳۵۵,۷۶۲	-۱۲,۴۹۱,۶۲۸,۶۲۳	.
۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۰.۰۱%	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	.	.	-۰.۰۷	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱۱۱,۵۲۱,۹۷۷,۲۷۵	۴.۶۷%	۴۳,۶۵۷,۶۲۵,۹۰۸	۳۴,۰۰۰,۱۶۰,۳۴۱	۳۳,۸۶۴,۱۹۱,۰۲۶	۱۹.۸۱	-۵۱,۲۴۸,۸۹۳,۲۱۳	۱۶,۷۰۷,۶۶۵,۹۹۸	-۶۷,۹۵۶,۵۵۹,۳۱۱	.
۴۰,۸۷۶,۳۲۸,۹۲۶	۱.۷۱%	۲,۱۰۷,۳۸۸,۸۳۸	۳۰,۶۷۸,۶۶۱,۲۸۸	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۴.۸۷	-۱۲,۶۱۲,۸۷۵,۵۲۶	۵۴۵,۴۷۳,۱۴۲	-۱۳,۱۵۸,۳۴۸,۶۶۸	.
۵۰,۹۰۱,۲۵۰,۶۷۵	۲.۱۳%	۱۵,۲۲۱,۵۳۸,۴۴۲	۱۹,۴۸۱,۳۵۷,۵۳۳	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۲.۳۸	-۶,۱۶۲,۶۱۵,۲۶۴	۷,۶۵۹,۴۷۷,۸۷۸	-۱۳,۸۲۲,۰۹۳,۱۴۲	.
۱,۷۵۵,۶۸۰,۳۲۱	۰.۰۷%	۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	۶۸۰,۵۶۰,۶۴۹	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	-۰.۵۹	۱,۵۲۵,۷۹۱,۵۲۸	۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	۵۱۷,۶۰۵,۳۷۴	۱۷۲,۵۸۳,۲۲۷
۷۹,۵۴۳,۲۸۱,۱۹۴	۳.۳۳%	۲۳,۴۴۷,۴۵۵,۵۴۲	۵۶۰,۹۵۸,۲۵۶,۵۵۲	.	۱۸.۱۰	-۴۶,۸۳۷,۵۸۶,۳۲۰	۱۲,۷۳۰,۴۸۵,۳۵۲	-۵۹,۵۶۸,۰۷۱,۶۷۲	.
۳۰,۹۷۸,۳۹۸,۶۱۴	۱۲.۹۶%	۳۷,۰۸۲,۳۸۷,۶۶۷	۲۷۲,۶۳۶,۰۱۰,۹۴۷	.	-۱۱.۱۵	۲۸,۸۵۴,۶۸۴,۴۴۱	۳۲,۰۷۷,۹۰۶,۳۶۳	-۳,۲۲۳,۲۲۱,۹۲۲	.
۱۴,۱۵۸,۹۹۰,۴۹۱	۰.۵۹%	۳,۶۱۳,۶۵۰,۶۶۴	۸,۳۵۸,۱۴۶,۳۴۵	۲,۱۸۷,۱۹۳,۴۸۲	۱.۳۷	-۳,۵۴۹,۳۶۶,۰۶۲	۹۷۶,۶۴۰,۷۱۰	-۴,۵۲۶,۰۰۶,۷۷۲	.
۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۰.۰۶%	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پویا
۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	۰.۰۵%	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان کرمان
۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۰.۲۱%	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۰.۰۶%	۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان هرمزگان
۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	۰.۰۶%	۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان دورود
۳۳۰۰,۱۹۲۲,۸۶۷	۱.۴۱%	-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۳۵,۵۹۹,۵۵۸,۲۸۳	.	۸.۲۳	-۲۱,۵۵۴,۲۸۰,۵۴۶	.	-۲۱,۵۵۴,۲۸۰,۵۴۶	ح . سیمان شمال
۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۰.۰۱%	۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان غرب

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی سپاهان	۳,۵۴۰,۵۳۳,۳۹۳	-۱,۴۱۳,۹۸۴,۷۵۰	۰	۲,۱۲۶,۵۳۸,۵۴۳	-۰.۸۲
سیمان ممتازان کرمان	۷,۴۴۹,۱۹۵,۱۷۳	-۸,۵۹۳,۶۱۳,۸۷۰	۰	-۱,۱۴۴,۰۷۵,۳۲۷	-۰.۴۴
جمع	۷۱,۴۴۲,۳۷۷,۰۶۶	-۶۰,۹۸۱,۹۸۵,۵۳۹	۲۵۹,۵۹۶,۳۴۸,۷۷۷	-۲۷۸,۷۸۱,۱۲۹,۹۹۶	۱۰۷.۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
صندوق	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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪	۵۹۶,۰۹۶	۰.۰۰٪	۵۸,۲۷۵	بانک ملت
۹۸.۳۱٪	۲۶,۲۴۶,۰۲۹,۱۱۷	۹۹.۹۷٪	۹,۸۳۶,۶۸۶,۹۹۸	بانک دی
۰.۱۲٪	۳۰,۸۴۲,۱۶۵	۰.۰۳٪	۳,۲۰۴,۶۵۰	بانک گردشگری
۱.۵۷٪	۴۱۸,۵۳۵,۳۱۰	۰.۰۰٪	۴۱,۴۴۶	بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۶۹۶,۰۰۲,۶۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۹,۸۳۹,۹۹۱,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۹,۰۰۴,۱۹۵,۲۶۰	۸۴۹,۲۱۱,۵۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳,۱۸۹,۷۳۸,۳۴۶	۸۴۹,۲۱۱,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	.	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۶,۷۰۷	۳,۵۴۰,۵۲۳,۲۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۶,۷۰۷	۳,۵۴۰,۵۲۳,۲۹۳
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	۹۵۱,۲۵۷,۲۳۴	۲۵,۷۱۹,۱۷۷,۰۶۶
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	.	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۱,۶۰۰	۱۸,۴۲۷,۷۰۰,۸۰۰	۱,۴۲۱,۰۹۹,۵۵۶	۱۷,۰۰۶,۶۰۱,۲۴۴	۱۸,۴۲۷,۷۰۰,۸۰۰	۱,۴۲۱,۰۹۹,۵۵۶	۱۷,۰۰۶,۶۰۱,۲۴۴
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۳,۳۶۵,۱۹۰	۷۹۰	.	.	.	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	۳۹۴,۳۰۹,۰۷۴	۳۳,۸۶۴,۱۹۱,۰۲۶
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	.	.	.	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۵۲۴,۹۴۷,۹۱۷	۲۳,۹۵۰,۷۴۸,۷۲۳
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	.	.	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	۳۷,۴۵۱,۹۴۳	۲,۱۸۷,۱۹۳,۴۸۲
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	.	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۲,۲۶۹	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	.	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷,۴۳۵	.	.	.	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	.	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۵۳,۱۱۱	۱۴,۶۰۰	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰	۷۴۵,۸۸۱,۵۹۴	۱۱,۷۰۹,۵۳۹,۰۰۶	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰	۷۴۵,۸۸۱,۵۹۴	۱۱,۷۰۹,۵۳۹,۰۰۶
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	۸۱۰,۹۳۷,۳۸۶	۱۶,۴۴۴,۰۰۸,۱۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	.	.	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	.	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۰۱۲,۱۱۹	۴,۶۰۰	۳۲,۲۵۵,۷۴۷,۴۰۰	۶۹۱,۸۱۲,۲۷۷	۳۱,۵۶۳,۹۳۵,۱۲۳	۳۲,۲۵۵,۷۴۷,۴۰۰	۶۹۱,۸۱۲,۲۷۷	۳۱,۵۶۳,۹۳۵,۱۲۳
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۶,۷۷۳	۱۷۲,۵۸۳,۲۲۷	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶,۳۰۰	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۸۲۷	۷,۴۴۹,۱۹۵,۱۷۳	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۸۲۷	۷,۴۴۹,۱۹۵,۱۷۳
جمع				۷۴,۷۲۰,۸۴۶,۸۰۰	۳,۲۷۸,۴۶۹,۷۳۴	۷۱,۴۴۲,۳۷۷,۰۶۶	۴۶۵,۶۹۷,۵۱۳,۵۷۸	۵,۹۳۰,۴۳۹,۸۷۰	۴۵۹,۷۶۷,۰۷۳,۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۶,۰۹۶	.	۵۹۶,۰۹۶	۵۸,۲۷۵	.	۵۸,۲۷۵	بانک ملت
۲۶,۲۴۶,۰۲۹,۱۱۷	.	۲۶,۲۴۶,۰۲۹,۱۱۷	۹,۸۳۶,۶۸۶,۹۹۸	.	۹,۸۳۶,۶۸۶,۹۹۸	بانک دی
۳۰,۸۴۲,۱۶۵	.	۳۰,۸۴۲,۱۶۵	۳,۲۰۴,۶۵۰	.	۳,۲۰۴,۶۵۰	بانک گردشگری
۴۱۸,۵۳۵,۳۱۰	.	۴۱۸,۵۳۵,۳۱۰	۴۱,۴۴۶	.	۴۱,۴۴۶	بانک خاورمیانه
۲۶,۶۹۶,۰۰۲,۶۸۸	.	۲۶,۶۹۶,۰۰۲,۶۸۸	۹,۸۳۹,۹۹۱,۳۶۹	.	۹,۸۳۹,۹۹۱,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹,۲۴۳,۹۱۲,۲۰۵	۱۴۰,۱۵۶,۶۳۷,۲۶۲	۱۴۹,۴۰۰,۵۴۹,۴۶۷	۶,۰۹۴,۷۰۴	۶,۳۰۱,۷۷۴,۵۰۷	۳۳,۸۹۸,۰۵۴,۷۹۸	۴۰,۱۹۹,۸۲۹,۳۰۵	۱,۳۸۱,۵۳۸	سیمان اردستان
۴۱,۳۳۷,۵۲۷,۶۵۹	۱۱۶,۰۹۴,۹۱۲,۷۹۷	۱۵۷,۴۳۵,۱۶۰,۲۹۶	۷,۵۰۷,۲۱۱	۳۲,۵۰۷,۰۶۹,۸۴۹	۵۳,۵۷۸,۵۸۲,۵۰۱	۸۶,۰۸۵,۶۵۲,۳۵۰	۳,۳۵۴,۱۱۳	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۳۵۹,۶۱۴,۰۵۸	۴۶,۱۱۵,۶۰۳,۰۲۷	۴۴,۷۵۵,۹۸۸,۹۶۹	۴۹۹,۸۰۲	-۱,۲۶۰,۸۰۳,۶۹۰	۳۵,۶۹۷,۰۹۸,۴۳۶	۳۴,۴۳۶,۲۹۴,۷۴۶	۳۸۶,۸۸۶	سیمان خوزستان
۱۲,۷۵۸,۴۰۷,۳۱۱	۱۶,۵۱۹,۷۶۴,۷۲۰	۲۹,۲۷۸,۱۷۲,۰۳۱	۲,۵۴۲,۵۹۲	۳,۱۱۳,۸۹۶	۷,۲۰۸,۳۱۸	۱۰,۳۲۲,۲۱۴	۶۱۷	سیمان قائن
۵,۴۶۳,۲۹۹,۶۸۴	۳۵,۹۷۰,۲۳۷,۶۴۱	۴۱,۴۳۳,۵۳۷,۳۲۵	۱,۲۱۸,۱۶۵	۲۲۴,۹۵۴,۸۲۲	۱,۰۸۷,۵۲۰,۷۲۴	۱,۳۱۲,۴۷۵,۵۴۶	۳۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۵,۹۱۶,۹۴۵,۷۶۳	۸۴,۳۳۷,۴۶۹,۷۸۹	۱۰۰,۲۵۴,۴۱۵,۵۵۲	۷۲۴,۷۱۶	۹,۰۸۷,۹۰۵,۴۹۶	۲۹,۳۳۳,۰۳۴,۷۴۴	۳۸,۴۲۰,۹۴۰,۲۴۰	۲۴۴,۳۸۹	سیمان صوفیان
۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸	۴۱,۰۵۵,۱۲۷,۴۵۷	۲,۶۳۴,۴۴۷	۱,۰۶۱,۱۵۱,۵۱۷	۷۸۳,۸۵۹,۵۵۲	۱,۸۴۵,۰۱۱,۰۶۹	۸۰,۵۲۸	ح . سیمان هرمزگان
۵,۱۶۳,۳۶۷,۰۰۷	۴۱,۳۶۴,۶۵۶,۶۹۴	۴۶,۵۲۸,۰۲۳,۷۰۱	۲,۶۵۹,۹۱۴	۱,۴۴۴,۴۸۹,۵۶۵	۱۱,۳۹۶,۷۲۴,۰۴۴	۱۲,۸۴۱,۲۱۳,۶۰۹	۸۳۷,۲۲۳	سیمان سپاهان
-۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹	۱۰,۷۰۱,۶۶۲,۳۸۲	۹,۸۳۶,۹۳۸,۷۱۳	۴۵۰,۰۰۰	-۱۶,۶۲۴,۳۹۹	۱۴۴,۳۳۸,۴۸۸	۱۲۷,۷۱۴,۰۸۹	۶,۳۰۰	سیمان اصفهان
۲۴,۴۶۴,۲۶۷,۵۸۱	۸۹,۷۰۵,۲۶۹,۹۷۹	۱۱۴,۱۶۹,۵۳۷,۵۶۰	۷۳۸,۴۱۹	۲۱,۵۰۵,۷۹۷,۶۰۸	۵۱,۳۹۶,۴۴۶,۱۶۹	۷۲,۹۰۲,۲۴۳,۷۷۷	۴۱۳,۶۹۶	سیمان ارومیه
۲۲,۶۶۲,۶۱۴,۵۷۸	۷۳,۹۱۸,۵۶۳,۴۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۷۷,۹۷۸	۱۰,۹۰۶,۹۴۲	۱۳,۸۵۹,۵۳۰,۱۳۵	۱۶,۸۴۹,۸۵۸,۴۴۷	۳۰,۷۰۹,۳۸۸,۵۸۲	۲,۱۳۲,۸۰۵	سیمان شاهرود
۱,۶۴۹,۱۱۱,۰۷۱	۹۶,۹۷۵,۱۶۴,۱۶۳	۹۸,۶۲۴,۲۷۵,۲۳۴	۲,۰۵۴,۵۵۹	-۳۲۶,۲۳۱,۰۷۸	۲,۰۱۷,۰۵۹,۱۶۵	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۷	۳۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۶۷,۶۸۳,۱۴۲,۶۸۳	۲۱۲,۰۶۶,۲۱۸,۶۳۲	۲۷۹,۷۴۹,۳۶۱,۳۱۵	۱۳,۲۵۳,۹۹۶	۵۳,۵۶۷,۷۹۶,۶۵۹	۸۳,۱۶۶,۸۶۰,۷۵۵	۱۳۶,۷۳۴,۶۵۷,۴۱۴	۴,۸۱۷,۴۷۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰,۱۴۲,۱۳۴,۰۶۷	۸۸,۷۰۲,۹۲۶,۱۷۶	۹۸,۸۴۵,۰۶۰,۲۴۳	۷۸۱,۶۴۶	۳,۱۰۸,۳۵۳,۲۳۱	۱۹,۴۶۳,۱۵۱,۷۷۷	۲۲,۵۷۱,۵۰۵,۰۰۸	۱۶۵,۲۳۷	سیمان هگمتان
۲۱,۳۴۴,۴۲۰,۴۷۲	۷۲,۲۷۸,۹۳۸,۳۱۶	۹۳,۶۲۳,۳۵۸,۷۸۸	۱۰,۴۱۲,۴۰۳	۱۲,۳۶۴,۳۱۴,۴۲۱	۲۶,۷۲۱,۳۸۵,۴۸۰	۳۹,۰۸۵,۶۹۹,۹۰۱	۳,۵۱۰,۲۵۸	سیمان خاش
-۶۳۵,۰۰۰,۸۷۰	۳,۰۷۷,۱۷۵,۸۱۱	۲,۴۴۲,۱۷۴,۹۴۱	۶۰,۰۰۰	-۶۳۵,۰۰۰,۸۷۰	۳,۰۷۷,۱۷۵,۸۱۱	۲,۴۴۲,۱۷۴,۹۴۱	۶۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۲۶,۲۳۰,۸۸۰,۴۹۶	۱۱۹,۳۶۶,۷۰۷,۸۲۴	۱۴۵,۵۹۷,۵۸۸,۳۲۰	۶,۸۳۷,۱۲۱	۸,۷۵۷,۳۴۴,۷۰۴	۲۴,۶۸۹,۸۴۳,۹۸۰	۳۳,۴۴۷,۱۸۷,۶۸۴	۲,۳۹۱,۶۶۹	سیمان شمال
۲۰,۵۰۸,۱۵۷,۸۲۷	۱۰۲,۸۴۸,۷۹۳,۴۹۰	۱۲۳,۳۵۶,۹۵۱,۳۱۷	۷,۴۵۶,۴۸۵	۱۵,۵۴۳,۸۴۲,۵۸۶	۳۰,۳۹۷,۵۵۱,۸۱۶	۴۵,۹۴۱,۳۹۴,۴۰۲	۲,۴۴۲,۴۴۳	سیمان شرق
۲,۷۶۷,۵۰۱,۶۳۶	۱۰۸,۸۰۹,۲۵۴,۹۴۸	۱۱۱,۵۷۶,۷۵۶,۵۸۴	۷,۷۵۷,۳۱۲	۵۰۹۰,۹۶۴,۷۱۸	۲۶,۸۴۹,۵۳۷,۷۲۵	۳۱,۹۴۰,۵۰۱,۴۴۳	۱,۸۹۹,۴۴۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۶,۶۱۵,۷۵۲,۱۰۹	۳۳,۳۱۵,۱۰۹,۶۸۶	۲۶,۶۹۹,۳۵۷,۵۷۷	۵,۷۷۶,۷۱۱	-۶,۶۱۵,۷۵۲,۱۰۹	۳۳,۳۱۵,۱۰۹,۶۸۶	۲۶,۶۹۹,۳۵۷,۵۷۷	۵,۷۷۶,۷۱۱	فولاد شاهرود
۳۳,۱۹۰,۶۴۴,۳۳۶	۹۴,۵۸۹,۰۱۹,۳۲۵	۱۲۷,۷۷۹,۶۶۳,۶۶۱	۱۰,۹۵۲,۶۳۰	۱۱,۷۰۴,۰۶۸,۵۹۷	۴۱,۷۰۴,۱۱۹,۲۳۰	۵۳,۴۰۸,۱۸۷,۸۲۷	۴,۷۷۲,۶۹۸	سیمان ساوه
-۲,۱۲۲,۰۱۳,۷۱۳	۵۸,۶۶۶,۰۲۶,۱۶۵	۵۶,۵۴۴,۰۱۲,۴۵۲	۱۳,۰۸۹,۷۷۹	۵۹۲,۳۵۵,۷۶۲	۱۲,۴۲۹,۸۲۴,۲۳۵	۱۳,۰۲۲,۱۷۹,۹۹۷	۲,۷۸۲,۲۷۸	سیمان خزر
۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۵۱۵,۱۹۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۵۱۵,۱۹۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۴۳,۶۵۷,۶۲۵,۹۰۸	۸۵,۳۱۸,۰۶۵,۲۵۷	۱۲۸,۹۷۵,۶۹۱,۱۶۵	۲۲,۷۲۵,۴۷۸	۱۶,۷۰۷,۶۶۵,۹۹۸	۳۷,۸۸۳,۶۷۸,۲۶۳	۵۴,۵۹۱,۳۴۴,۲۶۱	۹,۷۶۳,۵۷۲	سیمان بهبهان
۲,۱۰۷,۲۸۸,۸۳۸	۱۱,۰۰۱,۴۵۸,۹۰۷	۱۳,۱۰۸,۷۴۷,۷۴۵	۱,۳۶۴,۲۹۹	۵۴۵,۴۷۳,۱۴۲	۲,۷۶۴,۰۹۷,۷۹۷	۳,۳۰۹,۵۷۰,۹۳۹	۳۰۱,۱۶۴	سیمان کردستان
۱۵,۲۲۱,۵۳۸,۴۴۲	۹۹,۷۲۱,۳۶۹,۲۰۶	۱۱۴,۹۴۲,۹۰۷,۶۴۸	۲,۴۷۷,۹۲۵	۷,۶۵۹,۴۷۷,۸۷۸	۲۵,۱۷۵,۸۷۲,۰۳۱	۳۲,۸۳۵,۳۴۹,۹۰۹	۵۸۴,۷۲۷	سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۵,۵۴۸,۰۲۹,۷۲۷	۱۲۵,۰۰۰	۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۵,۵۴۸,۰۲۹,۷۲۷	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲۳,۴۴۷,۴۵۵,۵۴۲	۱۰۹,۴۴۷,۰۶۹,۷۵۲	۱۳۲,۸۹۴,۵۲۵,۲۹۴	۱۳,۵۲۳,۱۶۷	۱۲,۷۳۰,۴۸۵,۳۵۲	۳۶,۸۹۱,۲۶۷,۱۷۲	۴۹,۶۲۱,۷۵۲,۵۲۴	۴,۱۵۲,۳۲۸	سیمان تهران
۳۷,۰۸۲,۳۸۷,۶۶۷	۳۵,۹۴۷,۱۰۶,۲۷۲	۷۳,۰۲۹,۴۹۳,۹۳۹	۴۳۸,۱۶۹	۳۲,۰۷۷,۹۰۶,۳۶۳	۲۶,۷۸۴,۵۱۰,۰۴۲	۵۸,۸۶۲,۴۱۶,۴۰۵	۲۸۴,۵۴۵	سیمان باقران
۳,۶۱۳,۶۵۰,۶۶۴	۹,۶۴۷,۷۰۹,۶۵۳	۱۳,۲۶۱,۳۶۰,۳۱۷	۳,۳۱۸,۱۰۵	۹۷۶,۶۴۰,۷۱۰	۹۵۸,۲۷۶,۸۵۰	۱,۹۳۴,۹۱۷,۵۶۰	۳۲۹,۵۷۷	سیمان سفید نی ریز
۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	۶۰,۴۰۱,۳۶۳,۸۳۶	۶۱,۵۶۴,۷۳۴,۵۴۵	۱,۳۸۱,۲۸۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۲۶۷,۹۳۶,۳۱۶	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۱,۶۴۴,۶۶۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰	۲۴,۰۴۷,۹۹۶,۸۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان دورود
-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۱۶۸,۷۹۱,۲۲۵	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۴۵۹,۳۱۲,۴۸۳,۸۹۷	۲,۲۳۸,۲۱۶,۴۱۲,۶۴۰	۲,۶۹۷,۵۳۱,۶۱۶,۳۷۷	۱۶۷,۹۸۱,۴۵۵	۲۵۹,۵۹۶,۳۴۸,۷۷۷	۶۷۴,۴۹۶,۹۸۸,۶۴۶	۹۳۴,۰۹۳,۳۳۷,۴۲۳	۵۳,۱۵۷,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان خزر	۱۴,۶۵۴,۶۱۷	۶۷,۴۷۱,۸۰۲,۸۰۱	۷۹,۹۶۳,۴۳۱,۴۲۵	-۱۲,۴۹۱,۶۲۸,۶۲۳	۱۴,۶۵۴,۶۱۷	۶۷,۴۷۱,۸۰۲,۸۰۱	۶۵,۴۶۹,۴۸۷,۰۰۱
گروه صنعتی سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۳۵,۳۴۹,۶۱۸,۷۵۰	-۱,۴۱۳,۹۸۴,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸
سیمان تهران	۱۹,۳۱۸,۸۱۰	۲۲۷,۷۳۳,۳۷۰,۱۱۲	۲۸۷,۳۰۱,۴۴۱,۷۸۵	-۵۹,۵۶۸,۰۷۱,۶۷۲	۱۹,۳۱۸,۸۱۰	۲۲۷,۷۳۳,۳۷۰,۱۱۲	۱۷۱,۶۳۷,۵۴۴,۴۶۰
سیمان شمال	۳,۳۳۹,۷۰۰	۴۶,۶۲۶,۳۴۹,۵۵۴	۷۰,۳۹۷,۸۹۱,۴۷۴	-۲۳,۷۷۱,۵۴۱,۹۱۹	۳,۳۳۹,۷۰۰	۴۶,۶۲۶,۳۴۹,۵۵۴	۳۴,۴۷۶,۶۲۳,۵۸۳
سیمان شرق	۱۶,۱۸۷,۷۷۲	۳۰۹,۰۴۵,۲۰۳,۶۵۱	۳۲۱,۰۲۵,۱۷۵,۵۴۱	-۱۱,۹۷۹,۹۷۱,۸۸۹	۱۶,۱۸۷,۷۷۲	۳۰۹,۰۴۵,۲۰۳,۶۵۱	۲۰۱,۴۶۵,۷۶۱,۱۶۸
سیمان هگمتان	۱,۰۰۹,۶۷۲	۱۲۵,۹۳۴,۷۱۱,۴۹۴	۱۷۳,۸۱۹,۲۹۸,۸۳۲	-۴۷,۸۸۴,۵۸۷,۳۳۷	۱,۰۰۹,۶۷۲	۱۲۵,۹۳۴,۷۱۱,۴۹۴	۱۱۸,۹۲۸,۵۶۵,۵۶۰
ح . سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۱۰۶,۳۰۷,۳۳۸,۳۹۷	۱۲۷,۸۶۱,۶۱۸,۹۴۴	-۲۱,۵۵۴,۲۸۰,۵۴۶	۸,۱۹۷,۰۵۴	۱۰۶,۳۰۷,۳۳۸,۳۹۷	۷۰,۰۷۰,۷۸۰,۱۱۴
سیمان مازندران	۱,۱۲۷,۷۶۹	۶۸,۰۳۸,۳۲۱,۸۱۴	۸۱,۸۶۰,۴۱۴,۹۵۷	-۱۳,۸۲۲,۰۹۳,۱۴۲	۱,۱۲۷,۷۶۹	۶۸,۰۳۸,۳۲۱,۸۱۴	۴۸,۵۵۶,۹۶۴,۲۸۱
سیمان ارومیه	۲,۳۶۴,۴۷۶	۴۴۳,۶۶۶,۱۵۵,۳۵۸	۴۲۷,۷۲۴,۱۱۱,۴۹۶	۱۵,۹۴۲,۰۴۳,۸۶۲	۲,۳۶۴,۴۷۶	۴۴۳,۶۶۶,۱۵۵,۳۵۸	۲۹۴,۴۰۹,۶۱۹,۹۸۱
سیمان شاهرود	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۱۶۰,۶۸۱,۶۷۵,۴۳۷	۱۷۳,۱۸۰,۹۱۵,۸۶۰	-۱۲,۴۹۹,۲۴۰,۴۲۲	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۱۶۰,۶۸۱,۶۷۵,۴۳۷	۹۰,۹۹۰,۵۴۷,۰۹۳
سیمان بهبهان	۲۷,۲۰۱,۶۱۸	۱۳۹,۵۴۵,۲۷۶,۸۷۸	۲۰۷,۵۰۱,۸۳۶,۰۹۰	-۶۷,۹۵۶,۵۵۹,۲۱۱	۲۷,۲۰۱,۶۱۸	۱۳۹,۵۴۵,۲۷۶,۸۷۸	۱۰۵,۵۴۵,۱۱۶,۵۳۷
سیمان خاش	۱۶,۹۹۲,۱۷۴	۲۰۹,۵۸۰,۰۴۸,۴۷۲	۲۳۹,۱۸۳,۱۷۷,۶۹۰	-۲۹,۶۰۳,۱۲۹,۲۱۷	۱۶,۹۹۲,۱۷۴	۲۰۹,۵۸۰,۰۴۸,۴۷۲	۱۳۱,۳۰۳,۰۵۸,۲۳۴
سیمان بجنورد	۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۹,۸۹۹,۷۷۲	۲۰,۳۴۰,۳۹۶,۱۸۹	-۶۱۰,۴۹۶,۴۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۹,۸۹۹,۷۷۲	۲۲,۵۶۵,۹۵۵,۹۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۹۴۵,۷۲۷	۴۱۶,۹۲۱,۹۹۳,۰۷۳	۵۰۱,۲۱۵,۸۱۲,۷۹۹	-۸۴,۲۹۳,۸۱۹,۷۲۵	۱۵,۹۴۵,۷۲۷	۴۱۶,۹۲۱,۹۹۳,۰۷۳	۲۵۴,۷۱۶,۹۵۴,۸۷۱
سیمان سپاهان	۲۶۲,۷۷۷	۴,۳۰۴,۹۱۲,۰۶۴	۶,۰۹۹,۹۷۲,۸۶۶	-۱,۷۹۵,۰۶۰,۸۰۱	۲۶۲,۷۷۷	۴,۳۰۴,۹۱۲,۰۶۴	۳,۵۷۷,۰۶۰,۰۶۰
سیمان سفید نی ریز	۲,۹۶۶,۱۹۴	۱۶,۹۸۲,۶۴۰,۸۹۸	۲۱,۵۰۸,۶۴۷,۶۷۱	-۴,۵۲۶,۰۰۶,۷۷۲	۲,۹۶۶,۱۹۴	۱۶,۹۸۲,۶۴۰,۸۹۸	۸,۶۲۴,۴۹۴,۵۵۳
سیمان کردستان	۱۱,۵۲۸,۴۳۸	۱۳۷,۸۴۳,۸۴۴,۲۴۹	۱۵۱,۰۰۲,۱۹۲,۹۱۸	-۱۳,۱۵۸,۳۴۸,۶۶۸	۱۱,۵۲۸,۴۳۸	۱۳۷,۸۴۳,۸۴۴,۲۴۹	۱۰۷,۱۶۵,۱۸۲,۹۶۱
سیمان قائن	۹,۰۷۶,۵۶۰	۱۶۹,۰۵۰,۰۹۴,۰۰۴۸	۱۴۶,۷۲۰,۱۵۹,۶۳۰	۲۲,۳۲۹,۹۳۴,۴۱۸	۹,۰۷۶,۵۶۰	۱۶۹,۰۵۰,۰۹۴,۰۰۴۸	۱۰۸,۱۸۱,۲۳۷,۳۰۶
سیمان صوفیان	۱,۳۲۷,۸۸۰	۲۱۶,۶۱۵,۹۸۶,۱۶۱	۲۵۱,۰۰۴,۰۹۴,۴۰۷	-۳۴,۳۸۸,۱۰۸,۲۴۵	۱,۳۲۷,۸۸۰	۲۱۶,۶۱۵,۹۸۶,۱۶۱	۱۵۹,۳۸۰,۱۲۸,۲۷۲
سیمان آبیک	۶۹۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۷۶,۷۳۵	۴۵,۲۳۹,۴۵۱,۵۴۴	-۱,۷۹۷,۳۷۴,۸۰۹	۶۹۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۷۶,۷۳۵	۴۶,۳۹۲,۳۶۰,۷۸۳
سیمان فارس نو	۴,۱۰۶,۲۱۳	۲۰۱,۱۹۷,۴۲۶,۰۵۱	۱۷۶,۶۰۷,۵۷۹,۳۳۰	۲۴,۵۸۹,۸۴۶,۷۲۱	۴,۱۰۶,۲۱۳	۲۰۱,۱۹۷,۴۲۶,۰۵۱	۱۴۹,۶۴۸,۷۰۹,۰۵۰
سیمان خوزستان	۷۶۳,۱۱۱	۵۴۰,۹۵,۲۳۶,۱۳۶	۹۱,۵۰۲,۱۵۷,۱۷۳	-۳۷,۴۰۶,۹۲۱,۰۳۶	۷۶۳,۱۱۱	۵۴۰,۹۵,۲۳۶,۱۳۶	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸
سیمان ساوه	۵,۱۰۰,۳۳۷	۴۸,۴۸۳,۵۳۱,۱۶۴	۹۴,۵۶۸,۲۰۶,۴۴۲	-۴۶,۰۸۴,۶۷۵,۲۷۷	۵,۱۰۰,۳۳۷	۴۸,۴۸۳,۵۳۱,۱۶۴	۴۴,۵۶۷,۰۴۸,۳۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۳۶,۹۹۷	۴۷۰,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۵	۵۳۸,۱۹۳,۲۵۳,۴۱۷	-۶۷,۷۰۴,۰۵۲,۵۴۱	۱۶,۶۳۶,۹۹۷	۴۷۰,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۵	۲۹۰,۵۴۴,۵۷۹,۹۶۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳,۹۹۱,۱۷۱	۲۴۳,۲۳۰,۴۹۷,۲۲۷	۲۴۴,۸۲۹,۳۷۲,۳۷۳	-۱,۵۹۸,۸۷۵,۱۴۵	۱۳,۹۹۱,۱۷۱	۲۴۳,۲۳۰,۴۹۷,۲۲۷	۱۹۷,۷۷۱,۴۹۵,۴۰۶
سیمان اردستان	۷,۰۱۲,۱۱۹	۱۶۸,۸۶۸,۶۰۴,۸۱۹	۲۲۵,۷۷۴,۹۳۱,۲۷۰	-۵۶,۹۰۶,۳۲۶,۴۵۰	۷,۰۱۲,۱۱۹	۱۶۸,۸۶۸,۶۰۴,۸۱۹	۱۷۲,۰۹۸,۵۸۷,۲۴۳
فولاد شاهرود	۱۲,۰۲۳,۲۸۹	۵۷,۰۲۷,۰۶۸,۱۰۵	۶۵,۵۹۴,۳۶۳,۹۱۴	-۸,۵۶۷,۲۹۵,۸۰۸	۱۲,۰۲۳,۲۸۹	۵۷,۰۲۷,۰۶۸,۱۰۵	۶۹,۳۴۰,۰۰۸,۸۷۹
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۸۷۵,۳۸۲,۰۷۵	۵۱۷,۶۰۵,۳۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰
سیمان باقران	۲,۱۰۰,۰۳۸	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۲۰۲	۴۷۳,۵۳۷,۹۴۴,۱۲۵	-۳,۲۲۳,۲۲۱,۹۲۲	۲,۱۰۰,۰۳۸	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۲۰۲	۱۹۷,۶۷۸,۷۱۱,۲۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۳۳,۰۷۵,۷۴۸,۳۶۸	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۱,۱۹۴,۵۶۰	-۸,۵۹۳,۶۱۳,۸۷۰	۷۱,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۵	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۱,۱۹۴,۵۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۱,۴۴۶,۸۹۷,۵۴۱,۸۸۷	۳,۲۹۸,۹۵۵,۴۷۸,۲۴۴	۴,۷۴۵,۸۵۳,۰۲۰,۱۳۱	۲۳۶,۷۰۱,۳۸۶	-۶۰۹,۸۱۹,۸۵۵,۸۳۹	۵,۳۵۵,۶۷۲,۸۷۵,۹۹۲	۴,۷۴۵,۸۵۳,۰۲۰,۱۳۱	۲۳۶,۷۰۱,۳۸۶	جمع