

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۱۴,۲۰۱,۲۲۱	۵,۷۴۵,۲۴۳,۳۱۸	-۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۶۱۹,۲۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۲۰,۶۹۷,۲۲۸	۱۸۳,۴۹۲,۰۲۴,۲۵۰	۱۸۳,۴۹۲,۰۲۴,۲۵۰	۱۳,۹۹۱,۱۷۱	۲۴۳,۳۲۰,۶۹۷,۲۲۸	۱۸۳,۴۹۲,۰۲۴,۲۵۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸,۱۹۷,۰۵۴	.	.	.	.	۱۰,۶۳۰,۷۳۸,۳۹۸	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۸,۱۹۷,۰۵۴	۱۰,۶۳۰,۷۳۸,۳۹۸	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	ح. سیمان شمال
۱۷,۲۶۶,۹۹۷	.	.	۲۰,۶۱۶,۹۵۹,۰۳۸	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۶	۲۷۰,۹۲۸,۰۶۷,۹۹۶	۲۷۰,۹۲۸,۰۶۷,۹۹۶	۱۶,۶۳۶,۹۹۷	۴۷۰,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۶	۲۷۰,۹۲۸,۰۶۷,۹۹۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۲۰۷,۳۲۱	.	.	۳۶,۹۳۵,۱۸۱,۶۲۳	۵۱۷,۳۲۱	۴۳,۴۴۲,۰۷۶,۷۳۵	۴۶,۳۹۲,۳۶۰,۷۸۳	۴۶,۳۹۲,۳۶۰,۷۸۳	۶۹۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۷۶,۷۳۵	۴۶,۳۹۲,۳۶۰,۷۸۳	سیمان آبیک
۷,۷۸۷,۷۰۹	.	.	۲۰,۸۶۲,۵۴۱,۴۴۹	۷۷۵,۵۹۰	۱۶۸,۸۶۸,۶۰۴,۸۲۰	۱۸۲,۰۹۲,۴۸۰,۹۲۶	۱۸۲,۰۹۲,۴۸۰,۹۲۶	۷,۰۱۲,۱۱۹	۱۶۸,۸۶۸,۶۰۴,۸۲۰	۱۸۲,۰۹۲,۴۸۰,۹۲۶	سیمان اردستان
۲,۱۰۰,۰۳۸	.	.	.	.	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۲۰۳	۱۶۶,۵۱۶,۸۶۸,۰۸۱	۱۶۶,۵۱۶,۸۶۸,۰۸۱	۲,۱۰۰,۰۳۸	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۲۰۳	۱۶۶,۵۱۶,۸۶۸,۰۸۱	سیمان یاقران
.	۵۷,۶۲۵,۵۶۸,۷۵۵	-۷۶۳,۱۱۱	.	.	۵۴,۰۹۵,۲۳۶,۱۳۷	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸	۷۶۳,۱۱۱	۵۴,۰۹۵,۲۳۶,۱۳۷	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸	سیمان خوزستان
۷,۳۶۴,۲۹۵	.	.	۲۳,۹۲۰,۱۷۰,۴۳۱	۲,۲۶۳,۹۵۸	۴۸,۴۸۳,۵۳۱,۱۶۴	۴۱,۸۰۵,۴۲۹,۰۲۳	۴۱,۸۰۵,۴۲۹,۰۲۳	۵,۱۰۰,۳۳۷	۴۸,۴۸۳,۵۳۱,۱۶۴	۴۱,۸۰۵,۴۲۹,۰۲۳	سیمان ساوه
۴,۰۱۶,۳۱۳	۴,۸۳۰,۴۶۹,۸۸۹	-۹۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۱۱۹۷,۶۲۶,۰۵۲	۱۴۸,۸۵۵,۸۷۸,۶۴۵	۱۴۸,۸۵۵,۸۷۸,۶۴۵	۴,۱۰۶,۳۱۳	۲۰۰,۱۱۹۷,۶۲۶,۰۵۲	۱۴۸,۸۵۵,۸۷۸,۶۴۵	سیمان فارس نو
۱۶,۱۴۵,۷۲۷	.	.	۶,۲۳۴,۴۵۹,۷۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۲۱,۹۹۳,۰۷۳	۲۱۸,۹۸۴,۹۳۲,۷۱۵	۲۱۸,۹۸۴,۹۳۲,۷۱۵	۱۵,۹۴۵,۷۲۷	۴۱۶,۹۲۱,۹۹۳,۰۷۳	۲۱۸,۹۸۴,۹۳۲,۷۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۱,۱۹۴,۵۶۰	.	.	.	.	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۷,۱۲۰,۹۵۷	.	.	۷۲,۵۷۴,۹۶۲,۲۶۱	۵۶۰,۲۵۱۹	۱۳۷,۸۴۳,۸۴۴,۲۵۰	۱۰۳,۹۶۴,۱۶۱,۹۰۰	۱۰۳,۹۶۴,۱۶۱,۹۰۰	۱۱,۵۲۸,۴۳۸	۱۳۷,۸۴۳,۸۴۴,۲۵۰	۱۰۳,۹۶۴,۱۶۱,۹۰۰	سیمان کردستان
۲,۵۵۵,۷۷۰	۴,۱۵۳,۵۳۳,۰۴۷	-۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۰۱۵,۷۳۴	۲,۲۰۵,۷۷۰	۱۹,۷۲۹,۸۹۹,۷۷۲	۲۲,۵۶۵,۹۵۵,۹۵۶	۲۲,۵۶۵,۹۵۵,۹۵۶	۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۹,۸۹۹,۷۷۲	۲۲,۵۶۵,۹۵۵,۹۵۶	سیمان بجنورد
۲۸,۲۵۳,۰۴۸	۴,۹۶۳,۶۱۰,۴۳۶	-۹۴۸,۵۷۰	۱۱,۴۹۶,۵۴۵,۳۴۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۴۵,۲۷۶,۸۷۸	۱۱۴,۲۰۲,۸۰۷,۰۰۵	۱۱۴,۲۰۲,۸۰۷,۰۰۵	۲۷,۲۰۱,۶۱۸	۱۲۹,۵۴۵,۲۷۶,۸۷۸	۱۱۴,۲۰۲,۸۰۷,۰۰۵	سیمان بهبهان
۲۱,۰۰۲,۳۴۲	.	.	۲۱,۸۵۱,۲۴۲,۶۷۷	۱,۶۸۳,۵۳۲	۲۲۷,۷۳۳,۲۷۰,۱۱۳	۱۵۵,۳۲۴,۰۱۳,۱۲۰	۱۵۵,۳۲۴,۰۱۳,۱۲۰	۱۹,۳۱۸,۸۱۰	۲۲۷,۷۳۳,۲۷۰,۱۱۳	۱۵۵,۳۲۴,۰۱۳,۱۲۰	سیمان تهران
۲۰,۶۶۵,۰۴۶	.	.	۳۲,۶۸۹,۹۹۳,۷۷۶	۶۰,۰۱۰,۴۲۹	۶۷,۴۷۱,۸۰۲,۸۰۱	۵۲,۷۳۱,۰۸۵,۸۳۶	۵۲,۷۳۱,۰۸۵,۸۳۶	۱۴,۶۵۴,۶۱۷	۳۲,۶۸۹,۹۹۳,۷۷۶	۶۰,۰۱۰,۴۲۹	سیمان خزر
.	۲۳,۵۴۷,۹۴۱,۰۲۷	-۳,۲۶۶,۱۹۴	۲,۲۳۷,۹۴۶,۰۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۲,۶۴۰,۸۹۹	۸,۹۵۲,۸۲۲,۸۳۱	۸,۹۵۲,۸۲۲,۸۳۱	۲,۹۶۶,۱۹۴	۲,۲۳۷,۹۴۶,۰۳۸	۱۶,۹۸۲,۶۴۰,۸۹۹	سیمان سفید نی ریز
۱۶,۷۸۷,۷۷۲	۷,۴۸۱,۷۱۸,۴۸۷	-۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۸,۵۲۳,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۴۵,۲۰۳,۶۵۲	۱۸۲,۷۹۵,۶۹۶,۵۷۴	۱۸۲,۷۹۵,۶۹۶,۵۷۴	۱۶,۱۸۷,۷۷۲	۱۹,۷۶۸,۵۲۳,۲۸۲	۳۰۹,۰۴۵,۲۰۳,۶۵۲	سیمان شرق
۳,۴۳۶,۵۵۹	.	.	۱,۵۹۶,۳۰۸,۰۴۰	۹۶,۹۵۹	۴۶,۶۲۶,۳۴۹,۵۵۴	۳۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۸۷	۳۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۸۷	۳,۳۳۹,۷۰۰	۴۶,۶۲۶,۳۴۹,۵۵۴	۳۴,۹۷۸,۵۷۷,۷۸۷	سیمان شمال
۱,۴۳۷,۸۸۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۹	-۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶,۵۸۰,۸۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۵,۹۸۶,۱۶۱	۸۷,۲۷۶,۳۱۰,۸۶۷	۸۷,۲۷۶,۳۱۰,۸۶۷	۱,۳۲۷,۸۸۰	۲۱۶,۶۱۵,۹۸۶,۱۶۱	۸۷,۲۷۶,۳۱۰,۸۶۷	سیمان صوفیان
۸,۹۷۶,۵۶۰	۲,۳۷۶,۴۸۶,۶۶۳	-۱۰,۰۰۰	.	.	۱۶۹,۰۵۰,۰۹۴,۰۴۹	۱۰۸,۲۱۱,۸۲۳,۱۶۳	۱۰۸,۲۱۱,۸۲۳,۱۶۳	۹۰,۷۶۵,۶۰	۱۶۹,۰۵۰,۰۹۴,۰۴۹	۱۰۸,۲۱۱,۸۲۳,۱۶۳	سیمان قائن
۲,۴۱۴,۴۷۶	.	.	۱۰,۷۱۵,۴۷۰,۱۲۸	۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۶۶,۱۵۵,۳۵۸	۲۵۳,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۸	۲۵۳,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۸	۲,۳۶۴,۴۷۶	۴۴۳,۶۶۶,۱۵۵,۳۵۸	۲۵۳,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۸	سیمان ارومیه
۱۸,۰۹۲,۱۷۴	.	.	۱۲,۶۸۱,۶۹۴,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۰,۰۴۸,۴۷۳	۱۱۲,۷۲۹,۱۸۰,۳۵۵	۱۱۲,۷۲۹,۱۸۰,۳۵۵	۱۶,۹۹۲,۱۷۴	۱۲,۶۸۱,۶۹۴,۱۶۰	۲۰۹,۵۸۰,۰۴۸,۴۷۳	سیمان خاش
.	۴,۲۱۷,۲۵۰,۸۵۰	-۲۶۲,۷۷۷	.	.	۴,۳۰۴,۹۱۲,۰۶۵	۳,۵۷۷,۰۶۰,۰۶۰	۳,۵۷۷,۰۶۰,۰۶۰	۲۶۲,۷۷۷	۴,۲۱۷,۲۵۰,۸۵۰	۴,۳۰۴,۹۱۲,۰۶۵	سیمان سیاهان
۱۱,۶۱۷,۳۱۳	۳,۲۹۲,۳۵۱,۹۱۰	-۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۹۰,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۸۱,۶۷۵,۴۳۷	۸۸,۵۷۳,۵۰۶,۴۷۷	۸۸,۵۷۳,۵۰۶,۴۷۷	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۱۶۰,۶۸۱,۶۷۵,۴۳۷	۸۸,۵۷۳,۵۰۶,۴۷۷	سیمان شاهرود
۱,۰۹۷,۷۶۹	۲,۲۵۵,۵۲۹,۰۰۲	-۳۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۰۳۸,۳۲۱,۸۱۴	۴۱,۶۹۸,۷۱۰,۸۹۲	۴۱,۶۹۸,۷۱۰,۸۹۲	۱,۱۲۷,۷۶۹	۶۸,۰۳۸,۳۲۱,۸۱۴	۴۱,۶۹۸,۷۱۰,۸۹۲	سیمان مازندران
۱,۰۰۰,۹۹۱	۲,۴۳۳,۴۴۶,۳۵۱	-۱۸,۶۸۱	۱,۳۵۱,۵۹۱,۰۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۳۴,۷۱۱,۴۹۵	۹۶,۷۷۱,۳۶۲,۹۱۷	۹۶,۷۷۱,۳۶۲,۹۱۷	۱,۰۰۹,۶۷۲	۱,۳۵۱,۵۹۱,۰۶۵	۹۶,۷۷۱,۳۶۲,۹۱۷	سیمان هگمتان
۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۱۲,۴۵۹,۱۱۶,۵۸۹	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۱,۹۳۰,۵۹۵	۲,۳۳۸,۵۹۸	۵۷,۰۲۷,۰۶۸,۱۰۵	۶۹,۳۴۰,۰۰۸,۸۷۹	۶۹,۳۴۰,۰۰۸,۸۷۹	۱۲,۰۲۳,۲۸۹	۱۳,۷۰۱,۹۳۰,۵۹۵	۶۹,۳۴۰,۰۰۸,۸۷۹	فولاد شاهرود
۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	گروه صنعتی سیاهان
۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۹۷,۶۳۸	.	.	۱۳,۴۰۲,۶۱۸,۸۱۴	۱۹۷,۶۳۸	.	.	.	.	۱۳,۴۰۲,۶۱۸,۸۱۴	۱۹۷,۶۳۸	سیمان کرمان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۲,۳۸۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۶۰۱	۲,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۶۰۱	۲,۳۸۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱,۵۲۲,۹۹۰	.	.	۳۱۰,۱۸,۴۵۴,۰۹۱	۱,۵۲۲,۹۹۰	.	.	.	.	۳۱۰,۱۸,۴۵۴,۰۹۱	۱,۵۲۲,۹۹۰	داروسازی شهید قاضی
۲۷۲,۸۳۷,۰۴۷	۱۳۶,۹۰۹,۳۷۹,۶۶۳	-۹,۱۷۹,۳۳۳	۱۰,۰۱۴,۱۲۷,۹۱۶,۴۳۲	۴۵,۳۱۵,۳۵۴	۴,۷۴۵,۸۵۳,۰۲۰,۱۴۵	۲,۹۹۵,۰۸۲,۹۴۳,۰۴۶	۲,۹۹۵,۰۸۲,۹۴۳,۰۴۶	۲۳۶,۷۰۱,۳۸۶	۱۰,۰۱۴,۱۲۷,۹۱۶,۴۳۲	۴۵,۳۱۵,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صنایع دایا ۲- بخشی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.5/.4/3

14-01-05/22

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	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	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
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۳,۸۹۷,۸۶۱	۵۸,۵۲۲	۱۱۷,۰۴۴	۱۳,۸۳۹,۳۳۹	ملت
۸.۷۶٪	۶۱۲,۷۶۵,۶۵۷,۰۷۳	۱,۰۳۲,۵۸۲,۶۵۷,۹۸۹	۱,۵۳۴,۰۴۰,۵۹۲,۳۸۹	۱۱۱,۳۰۷,۷۲۲,۶۷۳	دی
۰.۰۱٪	۷۶۳,۵۰۴,۳۲۶	.	۳,۲۱۵,۰۱۶	۷۶۰,۲۸۹,۳۱۰	گردشگری
۰.۰۶٪	۳,۸۵۷,۲۷۸,۴۰۹	۱۵۷,۹۵۴,۱۱۹,۳۹۶	۱۵۰,۳۳۴,۴۵۸,۷۴۴	۱۱,۴۷۶,۹۳۹,۰۶۱	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۳۹,۵۱۳	.	.	۹,۳۳۹,۵۱۳	پاسارگاد
۸.۸۲٪	۶۱۷,۴۰۹,۶۷۷,۱۸۲	۱,۱۹۰,۵۳۶,۸۳۵,۹۰۷	۱,۶۸۴,۳۷۸,۳۸۳,۱۹۳	۱۲۳,۵۶۸,۱۲۹,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳,۰۱۷,۹۳۳,۹۸۶,۹۹۰	۹۹.۰۸٪	۴۳.۱۲٪
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	۳۰,۲۴۱,۴۳۹,۷۴۰	۰.۹۹٪	۰.۴۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۲,۲۹۵,۷۹۵,۸۱۰	-۰.۰۸٪	-۰.۰۳٪
جمع		۳,۰۴۵,۸۷۹,۶۳۰,۹۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۳.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی		جمع
				درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
سیمان بجنورد	.	-۸,۳۰۷,۷۱۸,۰۴۲	-۳۱۵,۶۱۹,۹۷۷	-۸,۶۲۳,۳۳۸,۰۱۹	-۱,۳۱	.	-۱۱,۱۴۲,۷۷۴,۲۲۶	-۰,۴۰%
سیمان مازندران	.	۱۷,۳۷۸,۶۹۶,۳۸۶	۹۶۳,۸۵۵,۸۶۲	۱۸,۳۴۲,۵۵۲,۲۴۸	۲,۷۸	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۳۶,۸۶۰,۰۵۳,۹۱۹	۲,۲۷%
سیمان سفید نی ریز	.	.	۱۲,۶۸۵,۵۰۰,۴۳۶	۱۲,۶۸۵,۵۰۰,۴۳۶	۱,۹۲	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	.	۰,۶۱%
فولاد شاهرود	.	۲۵,۹۶۰,۱۸۵,۰۳۲	-۳,۱۱۲,۱۶۵,۴۴۳	۲۲,۸۴۸,۰۱۹,۵۸۹	۳,۴۷	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۲۴۴,۲۵۸	۰,۵۱%
سیمان شرق	.	۷,۳۲۹,۴۲۶,۸۷۰	۲,۳۳۳,۰۷۴,۸۰۴	۹,۶۶۲,۵۰۱,۶۷۴	۱,۴۷	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۱۱۴,۹۰۸,۸۶۹,۳۵۳	۵,۷۰%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲۶,۷۱۲,۴۷۱,۹۷۶	۱,۴۴۴,۲۴۴,۵۰۲	۲۸,۱۵۶,۷۱۶,۴۷۸	۴,۲۷	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۷۲,۱۷۱,۴۷۳,۷۹۷	۳,۷۲%
سیمان بهبهان	.	۴,۳۵۵,۳۱۵,۲۵۲	۱,۲۰۸,۱۸۰,۴۳۹	۵,۵۶۳,۳۹۵,۶۹۱	۰,۸۴	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	۳۸,۳۵۵,۳۷۵,۵۹۳	۳,۸۶%
سیمان سپاهان	.	.	۶۴۰,۱۹۰,۷۹۰	۶۴۰,۱۹۰,۷۹۰	۰,۱۰	.	.	۰,۱۹%
سیمان شاهرود	.	۳۳,۰۶۱,۰۸۸,۵۳۶	۱,۶۶۷,۷۳۸,۲۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۲۶,۸۳۵	۵,۲۷	۱۷,۳۴۶,۵۱۳,۹۷۰	۱۰۲,۷۵۲,۳۱۶,۸۸۰	۴,۷۴%
سیمان هگمتان	.	۷,۳۱۷,۹۷۱,۹۰۵	۲۲۹,۸۴۲,۰۵۱	۷,۵۴۷,۸۱۳,۹۵۶	۱,۱۵	۲۶,۲۵۶,۷۹۹,۷۸۳	۱۴,۳۲۴,۱۱۷,۸۳۹	۱,۶۷%
سیمان خوزستان	.	.	-۱۲,۷۸۴,۹۶۱,۷۴۳	-۱۲,۷۸۴,۹۶۱,۷۴۳	-۱,۹۴	۱۱,۹۴۸,۰۳۸,۱۵۸	.	-۰,۰۷%
سیمان قائن	.	۵۶,۹۵۸,۷۸۱,۶۸۲	۱,۱۸۴,۶۱۱,۷۹۸	۵۸,۱۴۳,۳۹۳,۴۸۰	۸,۸۲	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۷,۶۳۸,۴۲۴	۴,۶۹%
سیمان فارس نو	.	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۹۲۵	۱,۵۵۰,۴۶۸,۴۱۸	۱۶,۲۰۱,۸۸۷,۳۴۳	۲,۴۶	۱۸,۷۰۸,۰۳۳,۶۵۵	۶۶,۲۰۰,۱۳۵,۹۲۶	۳,۰۲%
سیمان صوفیان	.	-۵,۶۹۰,۶۲۹,۰۸۹	۲۸۷,۰۳۷,۳۱۱	-۵,۴۰۳,۵۹۱,۷۷۸	-۰,۸۲	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	۵۱,۵۴۵,۲۲۸,۷۹۹	۳,۵۵%
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۵%
کشت و صنعت هلال	.	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	.	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۰,۱۰	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷	۱,۳۴۵,۳۸۱,۵۵۰	۰,۰۸%
سیمان تهران	۲۸,۸۷۳,۸۷۲,۶۶۶	-۱۲۹,۸۸۵,۸۴۹	.	۲۸,۷۴۳,۹۸۷,۸۱۷	۴,۳۶	۲۸,۸۷۳,۸۷۲,۶۶۶	۵۵,۹۶۵,۹۳۹,۸۰۲	۳,۵۶%
سیمان باقران	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲۳,۱۵۲,۸۵۸,۱۴۰	.	۱۶۹,۳۵۳,۶۹۴,۱۴۰	۲,۵۶۹	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۸۸,۸۶۹,۰۸۷	۱۵,۷۳%
سیمان ساوه	.	۳,۲۲۷,۵۶۷,۵۵۱	.	۳,۲۲۷,۵۶۷,۵۵۱	۰,۴۹	۱۶,۷۸۳,۶۲۴,۵۳۷	۷,۱۴۴,۰۵۰,۳۷۲	۱,۸۸%
ح . سیمان شمال	.	۱۱,۶۳۱,۱۷۷,۸۰۵	.	۱۱,۶۳۱,۱۷۷,۸۰۵	۱,۷۶	.	۴۷,۲۳۰,۷۳۶,۰۸۸	۱,۴۹%
سیمان کردستان	.	۶,۹۹۲,۴۵۲,۳۳۳	.	۶,۹۹۲,۴۵۲,۳۳۳	۱,۰۶	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۳۷,۶۷۱,۱۱۳,۶۲۱	۱,۵۷%
سیمان غرب	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۱%
سیمان دورود	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۴%
سیمان شمال	.	۸,۰۴۳,۸۸۷,۲۳۳	.	۸,۰۴۳,۸۸۷,۲۳۳	۱,۲۲	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۲۰,۱۹۳,۶۱۳,۲۰۴	۲,۳۴%
سیمان خزر	.	۱۱,۳۸۷,۰۶۳,۶۸۰	.	۱۱,۳۸۷,۰۶۳,۶۸۰	۱,۷۳	۹,۷۲۸,۷۲۳,۷۱۰	۱۳,۳۸۹,۳۷۹,۴۸۰	۰,۶۹%
لاپراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۰۱%
ح . سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۵۱%
سیمان اصفهان	.	۳۵,۳۸۵,۳۸۱,۸۸۵	.	۳۵,۳۸۵,۳۸۱,۸۸۵	۵,۳۷	.	۳۵,۳۸۵,۳۸۱,۸۸۵	۱,۱۳%
سیمان ارومیه	.	۹,۶۸۷,۱۷۸,۳۸۴	.	۹,۶۸۷,۱۷۸,۳۸۴	۱,۴۷	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	۱۵۸,۹۴۳,۷۱۳,۷۶۱	۸,۴۱%
سیمان آبیک	.	۳,۹۰۱,۲۲۶,۱۹۱	.	۳,۹۰۱,۲۲۶,۱۹۱	۰,۵۹	.	۹۵۰,۹۴۲,۱۴۳	۰,۰۹%
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴۳,۱۱۷,۰۹۰,۷۵۶	.	۴۳,۱۱۷,۰۹۰,۷۵۶	۶,۵۴	.	۲۲۳,۰۶۱,۷۱۱,۶۶۸	۹,۵۵%
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۰,۱۶%
سیمان خاش	.	-۱۸,۵۰۲,۸۹۳,۶۶۳	.	-۱۸,۵۰۲,۸۹۳,۶۶۳	-۲,۸۱	۲۴,۴۵۸,۹۴۳,۹۳۹	۵۹,۷۷۴,۰۹۶,۵۷۴	۳,۴۷%
سیمان اردستان	.	۱۲,۸۸۴,۱۶۶,۱۷۹	.	۱۲,۸۸۴,۱۶۶,۱۷۹	۱,۹۵	۳۲,۲۳۳,۶۶۹,۵۴۴	۹,۶۵۴,۱۸۳,۷۵۵	۱,۶۸%
سیمان فارس و خوزستان	۵۳,۴۹۸,۴۶۵,۶۳۴	۳۶,۹۷۴,۳۸۴,۷۷۴	.	۹۰,۴۷۲,۸۵۰,۴۰۸	۱۳,۷۳	۵۳,۴۹۸,۴۶۵,۶۳۴	۱۹۹,۱۷۹,۴۲۲,۹۷۶	۹,۶۵%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	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				
۰.۰۵٪	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
۰.۰۱٪	۴۰۷,۹۰۲,۴۵۱	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹	-۷۵۵,۴۶۸,۲۵۸	.	-۰.۱۱	-۷۵۵,۴۶۸,۲۵۸	.	-۷۵۵,۴۶۸,۲۵۸	.	سیمان کرمان
۰.۹۶٪	۲۹,۲۸۶,۵۹۳,۰۹۹	.	۲۵,۶۷۴,۶۱۳,۹۳۲	۳,۶۱۱,۹۷۹,۱۶۷	۲.۹۷	۱۹,۶۰۷,۲۵۵,۲۰۰	.	۱۹,۶۰۷,۲۵۵,۲۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
۱.۳۸٪	۴۲,۱۰۶,۸۴۰,۴۵۴	.	۳۴,۵۸۱,۱۱۲,۴۵۴	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۵۰۵,۳۶۴,۰۸۵	.	۱,۵۰۵,۳۶۴,۰۸۵	.	سیمان ممتازان کرمان
۰.۴۱٪	۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	.	۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	.	۱.۸۹	۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	.	۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	.	داروسازی ابوریحان
۰.۱۳٪	۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	.	۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	.	۰.۶۱	۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	.	۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	.	داروسازی شهید قاضی
۹۹.۰۸٪	۳,۰۱۷,۹۳۳,۹۸۶,۹۹۰	۴۶۷,۲۹۴,۴۸۱,۴۴۴	۱,۹۵۹,۰۸۱,۰۷۷,۳۸۳	۵۹۱,۵۵۸,۴۲۸,۱۶۳	۹۷.۳۲	۶۴۱,۵۰۹,۴۱۱,۳۳۲	۷,۹۸۱,۹۹۷,۵۴۷	۵۰۴,۹۵۴,۲۳۹,۴۸۵	۱۲۸,۵۷۳,۱۷۴,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سیماننا - صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۷۱۳,۱۴۰	۰.۰۰٪	۱۱۷,۰۴۴	۰.۰۰٪	ملت
۲۹,۷۷۶,۱۶۶,۱۱۵	۹۸.۴۶٪	۳,۵۳۰,۱۳۶,۹۹۸	۹۹.۵۷٪	دی
۳۴,۰۵۷,۱۸۱	۰.۱۱٪	۳,۲۱۵,۰۱۶	۰.۰۹٪	گردشگری
۴۳۰,۵۰۳,۳۰۴	۱.۴۲٪	۱۱,۹۶۷,۹۹۴	۰.۳۴٪	خاورمیانه
۳۰,۲۴۱,۴۳۹,۷۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۴۵,۴۳۷,۰۵۲	۱۰۰.۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۸,۱۱۰,۲۵۲,۷۲۴	۸۹۳,۹۴۲,۵۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
-۲,۲۹۵,۷۹۵,۸۱۰	۸۹۳,۹۴۲,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۸۸,۰۲۰,۸۳۳	۳,۶۱۱,۹۷۹,۱۶۷
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۹,۹۱۸,۸۱۰	۱,۵۳۰	۳۰,۴۷۵,۷۷۹,۳۰۰	۱,۶۰۱,۹۰۶,۶۳۴	۲۸,۸۷۳,۸۷۲,۶۶۶	۳۰,۴۷۵,۷۷۹,۳۰۰	۱,۶۰۱,۹۰۶,۶۳۴	۲۸,۸۷۳,۸۷۲,۶۶۶
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	.	.	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	.	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰,۸۹,۸۴۱	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	.	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۷۴,۹۰۹	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۲۶,۲۵۶,۷۹۹,۷۸۳	۴۱۳,۶۳۴,۵۱۷	۲۶,۲۵۶,۷۹۹,۷۸۳
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	۱,۰۸۱,۱۸۶,۸۳۰	۱۷,۳۴۶,۵۱۳,۹۷۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۳,۳۶۵,۱۹۰	۷۹۰	.	.	.	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	.	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	.	.	.	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۱۶,۷۵۲,۷۰۱	۲۴,۴۵۸,۹۴۳,۹۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۶,۱۴۵,۷۲۷	۳,۵۲۰	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰	۳,۳۳۴,۴۹۳,۴۰۶	۵۳,۴۹۸,۴۶۵,۶۳۴	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰	۳,۳۳۴,۴۹۳,۴۰۶	۵۳,۴۹۸,۴۶۵,۶۳۴
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	.	.	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۰۰۳۵,۱۱۳	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	۵۰۷,۳۸۲,۴۴۲	۱۱,۹۴۸,۰۳۸,۱۵۸
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	۴۷۱,۳۲۰,۹۶۳	۱۶,۷۸۳,۶۲۴,۵۳۷
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	۷۰۰۱۲,۱۱۹	۴,۶۰۰	.	.	.	۳۲,۲۳۳,۶۶۹,۵۴۴	۲۲,۰۷۷,۸۵۶	۳۲,۲۳۳,۶۶۹,۵۴۴
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	۲۰,۵۰	.	.	.	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۵۷۳	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷
سیمان یاقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۳۸	۲۲,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	.	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	.	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶,۳۰۰	.	.	.	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	.	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰
جمع				۱۳۳,۵۰۹,۵۷۴,۳۴۰	۴,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۴۰	۱۲۸,۵۷۳,۱۷۴,۳۰۰	۵۹۹,۲۰۷,۰۸۷,۹۱۸	۷,۶۴۸,۶۵۹,۷۵۵	۵۹۱,۵۵۸,۴۲۸,۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱۳,۱۴۰	۰	۷۱۳,۱۴۰	۱۱۷,۰۴۴	۰	۱۱۷,۰۴۴	ملت
۲۹,۷۷۶,۱۶۶,۱۱۵	۰	۲۹,۷۷۶,۱۶۶,۱۱۵	۳,۵۳۰,۱۳۶,۹۹۸	۰	۳,۵۳۰,۱۳۶,۹۹۸	دی
۳۴,۰۵۷,۱۸۱	۰	۳۴,۰۵۷,۱۸۱	۳,۲۱۵,۰۱۶	۰	۳,۲۱۵,۰۱۶	گردشگری
۴۳۰,۵۰۳,۳۰۴	۰	۴۳۰,۵۰۳,۳۰۴	۱۱,۹۶۷,۹۹۴	۰	۱۱,۹۶۷,۹۹۴	خاورمیانه
۳۰,۲۴۱,۴۳۹,۷۴۰	۰	۳۰,۲۴۱,۴۳۹,۷۴۰	۳,۵۴۵,۴۳۷,۰۵۲	۰	۳,۵۴۵,۴۳۷,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
-۹۵۰,۶۲۰,۸۴۷	۷,۵۴۶,۳۳۸,۸۳۵	۶,۵۹۵,۷۱۷,۹۸۸	۱۵۰,۰۰۰	-۳۱۵,۶۱۹,۹۷۷	۴,۴۶۹,۱۶۳,۰۲۴	۴,۱۵۳,۵۴۳,۰۴۷	۹۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۱۶,۱۸۵,۳۹۴,۳۰۴	۱۰۱,۰۱۳,۰۴۲,۳۴۶	۱۱۷,۱۹۸,۴۳۶,۶۵۰	۲,۵۰۷,۹۲۵	۹۶۳,۸۵۵,۸۶۲	۱,۲۹۱,۶۷۳,۱۴۰	۲,۲۵۵,۵۲۹,۰۰۲	۳۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۶,۲۹۹,۱۵۱,۱۰۰	۲۰,۵۱۰,۱۵۰,۳۴۴	۳۶,۸۰۹,۳۰۱,۳۴۴	۶,۵۸۴,۲۹۹	۱۲,۶۸۵,۵۰۰,۴۳۶	۱۰,۸۶۲,۴۴۰,۵۹۱	۲۳,۵۴۷,۹۴۱,۰۲۷	۳,۲۶۶,۱۹۴	سیمان سفید نی ریز
-۹,۷۲۷,۹۱۷,۵۵۲	۴۸,۸۸۶,۳۹۱,۷۱۸	۳۹,۱۵۸,۴۷۴,۱۶۶	۸,۴۷۶,۷۱۱	-۳,۱۱۲,۱۶۵,۴۴۳	۱۵,۵۷۱,۲۸۲,۰۳۲	۱۲,۴۵۹,۱۱۶,۵۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۲,۸۴۱,۲۳۲,۶۳۱	۱۰۷,۹۹۷,۴۳۷,۱۷۳	۱۳۰,۸۳۸,۶۶۹,۸۰۴	۷,۸۵۶,۴۸۵	۲,۳۳۳,۰۷۴,۸۰۴	۵,۱۴۸,۶۴۳,۶۸۳	۷,۴۸۱,۷۱۸,۴۸۷	۴۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴,۲۱۱,۷۴۶,۱۳۸	۱۱۳,۱۱۰,۲۵۳,۷۶۴	۱۱۷,۳۲۱,۹۹۹,۹۰۲	۸,۰۵۷,۳۱۲	۱,۴۴۴,۲۴۴,۵۰۲	۴,۳۰۰,۹۹۸,۸۱۶	۵,۷۴۵,۲۴۳,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۴,۸۶۵,۸۰۶,۳۴۷	۸۹,۰۷۳,۴۹۵,۲۵۴	۱۳۳,۹۳۹,۳۰۱,۶۰۱	۲۳,۶۷۴,۰۴۸	۱,۲۰۸,۱۸۰,۴۳۹	۳,۷۵۵,۴۲۹,۹۹۷	۴,۹۶۳,۶۱۰,۴۳۶	۹۴۸,۵۷۰	سیمان بهبهان
۵,۸۰۳,۵۵۷,۷۹۷	۴۴,۹۴۱,۷۱۶,۷۵۴	۵۰,۷۴۵,۲۷۴,۵۵۱	۲,۹۲۲,۶۹۱	۶۴۰,۱۹۰,۷۹۰	۳,۵۷۷,۰۶۰,۰۶۰	۴,۲۱۷,۲۵۰,۸۵۰	۲۶۲,۷۷۷	سیمان سپاهان
۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۸۷۷	۷۵,۵۴۳,۱۷۷,۰۱۱	۹۹,۸۷۳,۵۲۹,۸۸۸	۱۱,۱۰۶,۹۴۲	۱,۶۶۷,۷۳۸,۲۹۹	۱,۶۲۴,۶۱۳,۶۱۱	۳,۲۹۲,۳۵۱,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱۰,۳۷۱,۹۷۶,۱۱۸	۹۰,۹۰۶,۵۳۰,۴۷۶	۱۰۱,۲۷۸,۵۰۶,۵۹۴	۸۰۰,۳۲۷	۲۲۹,۸۴۲,۰۵۱	۲,۲۰۳,۶۰۴,۳۰۰	۲,۴۳۳,۴۴۶,۳۵۱	۱۸,۶۸۱	سیمان هگمتان
-۱۴,۱۴۴,۵۷۵,۸۰۱	۱۱۶,۵۲۶,۱۳۳,۵۲۵	۱۰۲,۳۸۱,۵۵۷,۷۲۴	۱,۲۶۲,۹۱۳	-۱۲,۷۸۴,۹۶۱,۷۴۳	۷۰,۴۱۰,۵۳۰,۴۹۸	۵۷,۶۲۵,۵۶۸,۷۵۵	۷۶۳,۱۱۱	سیمان خوزستان
۱۳,۹۴۳,۰۱۹,۱۰۹	۱۷,۷۱۱,۶۳۹,۵۸۵	۳۱,۶۵۴,۶۵۸,۶۹۴	۲,۶۴۲,۹۹۲	۱,۱۸۴,۶۱۱,۷۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۴,۸۶۵	۲,۳۷۶,۴۸۶,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۷,۰۱۳,۷۶۸,۱۰۲	۳۹,۲۵۰,۲۳۸,۹۱۲	۴۶,۲۶۴,۰۰۷,۰۱۴	۱,۳۰۸,۱۶۵	۱,۵۵۰,۴۶۸,۴۱۸	۳,۲۸۰,۰۰۱,۲۷۱	۴,۸۳۰,۴۶۹,۶۸۹	۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۶,۲۰۳,۹۸۳,۰۷۴	۸۵,۵۷۷,۵۳۶,۰۱۷	۱۰۱,۷۸۱,۵۱۹,۰۹۱	۷۳۴,۷۱۶	۲۸۷,۰۳۷,۳۱۱	۱,۲۴۰,۰۶۶,۲۲۸	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۹	۱۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷	۶۱,۶۴۴,۶۶۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۵۷۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
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	.	.	.	.	سیمان تهران
۳۷,۰۸۲,۳۸۷,۶۶۷	۳۵,۹۴۷,۱۰۶,۲۷۲	۷۳,۰۲۹,۴۹۳,۹۳۹	۴۳۸,۱۶۹	.	.	.	.	سیمان باقران
۳۳,۱۹۰,۶۴۴,۳۳۶	۹۴,۵۸۹,۰۱۹,۳۲۵	۱۲۷,۷۷۹,۶۶۳,۶۶۱	۱۰,۹۵۲,۶۳۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۱,۹۹۷,۶۳۵,۴۱۶	۸,۶۲۵,۹۹۹,۰۶۵	۶,۶۲۸,۳۶۳,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
۲,۱۰۷,۲۸۸,۸۳۸	۱۱,۰۰۱,۴۵۸,۹۰۷	۱۳,۱۰۸,۷۴۷,۷۴۵	۱,۳۶۴,۲۹۹	.	.	.	.	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
۲۶,۲۳۰,۸۸۰,۴۹۶	۱۱۹,۳۶۶,۷۰۷,۸۲۴	۱۴۵,۵۹۷,۵۸۸,۳۲۰	۶,۸۳۷,۱۲۱	.	.	.	.	سیمان شمال
-۲,۱۲۲,۰۱۳,۷۱۳	۵۸,۶۶۶,۰۲۶,۱۶۵	۵۶,۵۴۴,۰۱۲,۴۵۲	۱۳,۰۸۹,۷۷۹	.	.	.	.	سیمان خزر
۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۵۱۵,۱۹۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸	۴۱,۰۵۵,۱۲۷,۴۵۷	۲,۶۳۴,۴۴۷	.	.	.	.	ح . سیمان هرمزگان
-۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹	۱۰,۷۰۱,۶۶۲,۳۸۲	۹,۸۳۶,۹۳۸,۷۱۳	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۶۴,۲۶۷,۵۸۱
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۱۱۱,۰۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۸۰,۴۲۲,۸۴۳
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۴۲۰,۴۷۲
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۹۱۲,۲۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۴۰,۲۴۷,۴۹۹
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۳۷۰,۷۰۹
جمع	۹,۱۷۹,۳۳۳	۱۳۶,۹۰۹,۳۷۹,۶۶۳	۱۲۸,۹۲۷,۳۸۲,۱۱۶	۷,۹۸۱,۹۹۷,۵۴۷	۲,۸۳۴,۴۴۰,۹۹۶,۰۴۰	۲,۳۶۷,۱۴۳,۷۹۴,۷۵۶	۴۶۷,۲۹۴,۴۸۱,۴۴۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۳۸۹,۳۷۹,۴۸۰	۹۸,۱۵۹,۴۸۰,۷۷۷	۱۱۱,۵۴۸,۸۶۰,۲۵۷	۲۰,۶۶۵,۰۴۶	۱۱,۳۸۷,۰۶۳,۶۸۰	۱۰۰,۱۶۱,۷۹۶,۵۷۷	۱۱۱,۵۴۸,۸۶۰,۲۵۷	۲۰,۶۶۵,۰۴۶	سیمان خزر
۳۵,۳۸۵,۳۸۱,۸۸۵	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۳۷,۷۶۹,۶۷۸,۶۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۵,۳۸۱,۸۸۵	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۳۷,۷۶۹,۶۷۸,۶۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۲۵,۶۷۴,۶۱۳,۹۳۲	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۵۳,۵۴۲,۸۸۹,۲۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۲۵۵,۲۰۰	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	۵۳,۵۴۲,۸۸۹,۲۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۵۵,۹۶۵,۹۳۹,۸۰۲	۱۹۳,۴۸۸,۷۸۷,۱۳۷	۲۴۹,۴۵۴,۷۲۶,۹۳۹	۲۱,۰۰۲,۳۴۲	-۱۲۹,۸۸۵,۸۴۹	۲۴۹,۵۸۴,۶۱۲,۷۸۹	۲۴۹,۴۵۴,۷۲۶,۹۳۹	۲۱,۰۰۲,۳۴۲	سیمان تهران
۲۰,۱۹۳,۶۱۳,۲۰۴	۳۶,۰۷۲,۹۳۱,۶۲۳	۵۶,۲۶۶,۵۴۴,۸۲۷	۳,۴۳۶,۶۵۹	۸,۰۴۳,۸۸۷,۲۳۳	۴۸,۲۲۲,۶۵۷,۵۹۴	۵۶,۲۶۶,۵۴۴,۸۲۷	۳,۴۳۶,۶۵۹	سیمان شمال
۱۱۴,۹۰۸,۸۶۹,۳۵۳	۲۱۶,۰۸۵,۶۴۰,۷۶۷	۳۳۰,۹۹۴,۵۱۰,۱۲۰	۱۶,۷۸۷,۷۷۲	۷,۳۲۹,۴۲۶,۸۷۰	۳۲۳,۶۶۵,۰۸۳,۲۵۰	۳۳۰,۹۹۴,۵۱۰,۱۲۰	۱۶,۷۸۷,۷۷۲	سیمان شرق
۱۴,۳۲۴,۱۱۷,۸۳۹	۱۱۸,۰۷۶,۵۵۲,۳۲۵	۱۳۲,۴۰۰,۶۷۰,۱۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۱	۷,۳۱۷,۹۷۱,۹۰۵	۱۲۵,۰۸۲,۶۹۸,۲۵۹	۱۳۲,۴۰۰,۶۷۰,۱۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۱	سیمان هگمتان
۴۷,۲۳۰,۷۳۶,۰۸۸	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱۱۷,۹۳۸,۵۱۶,۲۰۲	۸,۱۹۷,۰۵۴	۱۱,۶۳۱,۱۷۷,۸۰۵	۱۰۶,۳۰۷,۳۳۸,۳۹۷	۱۱۷,۹۳۸,۵۱۶,۲۰۲	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
۳۶,۸۶۰,۰۵۳,۹۱۹	۴۷,۲۶۵,۲۹۱,۱۴۱	۸۴,۱۲۵,۳۴۵,۰۶۰	۱,۰۹۷,۷۶۹	۱۷,۳۷۸,۶۹۶,۳۸۶	۶۶,۷۴۶,۶۴۸,۶۷۴	۸۴,۱۲۵,۳۴۵,۰۶۰	۱,۰۹۷,۷۶۹	سیمان مازندران
۱۵۸,۹۴۳,۷۱۳,۷۶۱	۳۰۵,۱۲۵,۰۹۰,۱۰۹	۴۶۴,۰۶۸,۸۰۳,۸۷۰	۲,۴۱۴,۴۷۶	۹,۶۸۷,۱۷۸,۳۸۴	۴۵۴,۳۸۱,۶۲۵,۴۸۶	۴۶۴,۰۶۸,۸۰۳,۸۷۰	۲,۴۱۴,۴۷۶	سیمان ارومیه
۱۰۲,۷۵۲,۲۱۶,۸۸۰	۹۴,۳۶۸,۲۲۴,۱۳۵	۱۹۷,۱۲۰,۴۴۱,۰۱۵	۱۱,۶۱۷,۳۱۳	۳۳,۰۶۱,۰۸۸,۵۳۶	۱۶۴,۰۵۹,۳۵۲,۴۷۹	۱۹۷,۱۲۰,۴۴۱,۰۱۵	۱۱,۶۱۷,۳۱۳	سیمان شاهرود
۳۸,۳۵۵,۳۷۵,۵۹۳	۱۱۳,۲۸۶,۲۳۱,۸۸۷	۱۵۱,۶۴۱,۶۰۷,۴۸۰	۲۸,۳۵۳,۰۴۸	۴,۳۵۵,۲۱۵,۲۵۲	۱۴۷,۲۸۶,۳۹۲,۲۲۸	۱۵۱,۶۴۱,۶۰۷,۴۸۰	۲۸,۳۵۳,۰۴۸	سیمان بهبهان
۵۹,۷۷۴,۰۹۶,۵۷۴	۱۴۳,۹۸۴,۷۵۲,۳۹۴	۲۰۳,۷۵۸,۸۴۸,۹۶۸	۱۸,۰۹۲,۱۷۴	-۱۸,۵۰۲,۸۹۳,۶۶۳	۲۲۲,۲۶۱,۷۴۲,۶۳۲	۲۰۳,۷۵۸,۸۴۸,۹۶۸	۱۸,۰۹۲,۱۷۴	سیمان خاش
-۱۱,۱۴۳,۷۷۴,۲۲۶	۱۲۶,۹۱۲,۸۰۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۶۹,۰۳۴,۴۳۹	۲,۵۵۵,۷۷۰	-۸,۳۰۷,۷۱۸,۰۴۲	۱۲۴,۰۷۶,۷۵۲,۴۸۲	۱۱۵,۷۶۹,۰۳۴,۴۳۹	۲,۵۵۵,۷۷۰	سیمان بجنورد
۱۹۹,۱۷۹,۴۲۲,۹۷۶	۲۶۰,۹۴۱,۴۱۴,۶۵۳	۴۶۰,۱۲۰,۸۳۷,۶۲۹	۱۶,۱۴۵,۷۲۷	۳۶,۹۷۴,۳۸۴,۷۷۴	۴۲۳,۱۴۶,۴۵۲,۸۵۵	۴۶۰,۱۲۰,۸۳۷,۶۲۹	۱۶,۱۴۵,۷۲۷	سیمان فارس و خوزستان
-۷۵۵,۴۶۸,۲۵۸	۱۳,۴۰۲,۶۱۸,۸۱۴	۱۲,۶۴۷,۱۵۰,۵۵۵	۱۹۷,۶۳۸	-۷۵۵,۴۶۸,۲۵۸	۱۳,۴۰۲,۶۱۸,۸۱۴	۱۲,۶۴۷,۱۵۰,۵۵۵	۱۹۷,۶۳۸	سیمان کرمان
۳۷,۶۷۱,۱۱۳,۶۲۱	۱۷۹,۷۴۰,۱۴۵,۲۲۲	۲۱۷,۴۱۱,۲۵۸,۸۴۳	۱۷,۱۳۰,۹۵۷	۶,۹۹۲,۴۵۲,۳۳۳	۲۱۰,۴۱۸,۸۰۶,۵۱۰	۲۱۷,۴۱۱,۲۵۸,۸۴۳	۱۷,۱۳۰,۹۵۷	سیمان کردستان
۱۱۷,۸۲۷,۶۳۸,۴۲۴	۱۰۶,۹۸۹,۳۶۲,۴۴۱	۲۲۴,۸۱۷,۰۰۰,۸۶۵	۸,۹۷۶,۵۶۰	۵۶,۹۵۸,۷۸۱,۶۸۲	۱۶۷,۸۵۸,۲۱۹,۱۸۳	۲۲۴,۸۱۷,۰۰۰,۸۶۵	۸,۹۷۶,۵۶۰	سیمان قائن
۵۱,۵۴۵,۲۲۸,۷۹۹	۱۷۸,۳۰۶,۶۴۲,۹۲۳	۲۲۹,۸۵۱,۸۷۱,۷۲۲	۱,۴۳۷,۸۸۰	-۵,۶۹۰,۶۲۹,۰۸۹	۲۳۵,۵۴۲,۵۰۰,۸۱۲	۲۲۹,۸۵۱,۸۷۱,۷۲۲	۱,۴۳۷,۸۸۰	سیمان صوفیان
۹۵۰,۹۴۲,۱۴۳	۸۳,۳۲۷,۵۴۲,۴۰۶	۸۴,۲۷۸,۴۸۴,۵۴۹	۱,۲۰۷,۳۲۱	۳,۹۰۱,۲۲۶,۱۹۱	۸۰,۳۷۷,۲۵۸,۳۵۸	۸۴,۲۷۸,۴۸۴,۵۴۹	۱,۲۰۷,۳۲۱	سیمان آبیک
۶۶,۲۰۰,۱۳۵,۹۲۶	۱۴۶,۳۶۸,۷۰۷,۷۷۹	۲۱۲,۵۶۸,۸۴۳,۷۰۵	۴,۰۱۶,۲۱۳	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۹۲۵	۱۹۷,۹۱۷,۴۲۴,۷۸۰	۲۱۲,۵۶۸,۸۴۳,۷۰۵	۴,۰۱۶,۲۱۳	سیمان فارس نو
۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	۱۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۶۰۱	۱۲۶,۴۲۱,۵۴۸,۵۲۸	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۰۲۷,۹۲۶	۱۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۶۰۱	۱۲۶,۴۲۱,۵۴۸,۵۲۸	۲,۲۸۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۷,۱۴۴,۰۵۰,۳۷۲	۶۸,۴۸۷,۲۱۸,۷۷۴	۷۵,۶۳۱,۲۶۹,۱۴۶	۷,۳۶۴,۲۹۵	۳,۲۲۷,۵۶۷,۵۵۱	۷۲,۴۰۳,۷۰۱,۵۹۵	۷۵,۶۳۱,۲۶۹,۱۴۶	۷,۳۶۴,۲۹۵	سیمان ساوه
۲۲۳,۰۶۱,۷۱۱,۶۶۸	۳۱۱,۱۶۱,۵۳۹,۰۰۱	۵۳۴,۲۲۳,۲۵۰,۶۶۹	۱۷,۲۶۶,۹۹۷	۴۳,۱۱۷,۰۹۰,۷۵۶	۴۹۱,۱۰۶,۱۵۹,۹۱۳	۵۳۴,۲۲۳,۲۵۰,۶۶۹	۱۷,۲۶۶,۹۹۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۲,۱۷۱,۴۷۳,۷۹۷	۲۰۳,۵۹۸,۱۱۵,۸۴۴	۲۷۵,۷۶۹,۵۸۹,۶۴۱	۱۴,۲۰۱,۲۲۱	۲۶,۷۱۲,۴۷۱,۹۷۶	۲۴۹,۰۵۷,۱۱۷,۶۶۵	۲۷۵,۷۶۹,۵۸۹,۶۴۱	۱۴,۲۰۱,۲۲۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۹,۶۵۴,۱۸۳,۷۵۵	۱۹۲,۹۶۱,۱۲۸,۶۹۲	۲۰۲,۶۱۵,۳۱۲,۴۴۷	۷,۷۸۷,۷۰۹	۱۲,۸۸۴,۱۶۶,۱۷۹	۱۸۹,۷۳۱,۱۴۶,۲۶۸	۲۰۲,۶۱۵,۳۱۲,۴۴۷	۷,۷۸۷,۷۰۹	سیمان اردستان
۱۳,۶۴۷,۲۴۴,۲۵۸	۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲	۸۱,۱۱۷,۹۰۱,۷۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۲۵,۹۶۰,۱۸۵,۰۳۲	۵۵,۱۵۷,۷۱۶,۶۶۸	۸۱,۱۱۷,۹۰۱,۷۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	فولاد شاهرود
۱,۳۴۵,۳۸۱,۵۵۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	۳۱,۰۱۸,۴۵۴,۰۹۱	۳۵,۰۴۵,۱۲۸,۸۹۲	۱,۵۲۲,۹۹۰	۴,۰۲۶,۶۷۴,۸۰۱	۳۱,۰۱۸,۴۵۴,۰۹۱	۳۵,۰۴۵,۱۲۸,۸۹۲	۱,۵۲۲,۹۹۰	داروسازی شهید قاضی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
 صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان باقران	۲,۱۰۰,۰۳۸	۵۹۳,۴۶۷,۵۸۰,۳۴۲	۴۷۰,۳۱۴,۷۲۲,۲۰۲	۱۲۳,۱۵۲,۸۵۸,۱۴۰	۲,۱۰۰,۰۳۸	۵۹۳,۴۶۷,۵۸۰,۳۴۲	۱۹۷,۶۷۸,۷۱۱,۲۵۵	۳۹۵,۷۸۸,۸۶۹,۰۸۷
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶۴,۸۰۱,۷۷۵,۲۱۹	۶۳,۲۹۶,۴۱۱,۱۳۴	۱,۵۰۵,۳۶۴,۰۸۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶۴,۸۰۱,۷۷۵,۲۱۹	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۳۴,۵۸۱,۱۱۲,۴۵۴
جمع	۲۷۲,۸۳۷,۴۰۷	۶,۱۴۳,۲۴۷,۰۸۹,۹۴۳	۵,۶۳۸,۲۹۲,۸۵۰,۴۶۰	۵۰۴,۹۵۴,۲۳۹,۴۸۵	۲۷۲,۸۳۷,۴۰۷	۶,۱۴۳,۲۴۷,۰۸۹,۹۴۳	۴,۱۸۴,۱۶۶,۰۱۲,۵۶۰	۱,۹۵۹,۰۸۱,۰۷۷,۳۸۳