

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴,۲۰۱,۱۲۱	۱۸۹,۶۱۴,۰۵۷,۱۴۵	۲۷۵,۷۶۹,۵۸۹,۶۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۳,۱۵۴,۴۲۲	-۱,۲۳۸,۹۷۶	۲۶,۷۳۶,۷۷۹,۷۸۴	۱۴,۲۶۲,۲۴۵	۲۰۱,۹۸۰,۹۱۹,۷۹۷	۳۰۷,۶۶۴,۴۳۳,۱۷۵	۴۰.۹٪
ح . سیمان شمال	۸,۱۹۷,۰۵۴	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱۱۷,۹۳۸,۵۱۶,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی شهید قاضی	۱,۵۲۲,۹۹۰	۳۱,۰۱۸,۴۵۴,۰۹۱	۳۵,۰۴۵,۱۲۸,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۲۷۵,۹۱۸	-۱,۷۲۲,۹۹۰	۳۸,۰۹۱,۲۳۷,۰۸۰	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۶۰۱	۱۲۶,۴۲۱,۵۴۸,۵۲۸	۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۸۲۴,۹۶۹	-۲۱۲,۵۸۵	۱۳,۳۱۸,۱۲۹,۷۴۷	۲,۳۹۷,۴۱۵	۱۲۳,۶۶۳,۷۵۹,۵۸۲	۱۵۴,۴۸۴,۶۶۰,۸۵۴	۲۰.۶٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۲۶۶,۹۹۷	۲۹۱,۵۴۵,۰۲۷,۰۳۴	۵۳۴,۲۲۳,۲۵۰,۶۶۹	۲,۹۰۵,۶۰۴	۹۳,۲۵۲,۰۵۵,۷۵۹	.	.	۲۰,۱۷۲,۶۰۱	۳۸۴,۷۹۷,۰۸۲,۷۹۳	۵۷۹,۶۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۷.۷۳٪
سیمان آبیگ	۱,۲۰۷,۳۲۱	۸۳,۳۲۷,۵۴۲,۴۰۶	۸۴,۲۷۸,۴۸۴,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۸,۵۶۲,۷۳۲	-۶۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۷۴۳,۲۲۱	۶۹,۸۰۰	۱۴۸,۶۰۱,۱۱۳,۰۳۹	۱۴۱,۷۹۸,۳۶۵,۵۶۵	۱.۸۹٪
سیمان اردستان	۷,۷۸۷,۷۰۹	۲۰۲,۹۵۵,۰۲۲,۳۷۵	۲۰۲,۶۱۵,۳۱۲,۴۴۷	۷۸۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۸۷۶,۹۵۵	-۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۱۴۳,۳۱۹	۸,۱۱۷,۷۰۹	۲۱۴,۵۷۵,۰۶۷,۸۵۴	۲۴۹,۷۰۳,۷۳۲,۳۹۲	۳.۳۳٪
سیمان باقران	۲,۱۰۰,۰۳۸	۱۶۶,۵۱۶,۸۶۸,۰۸۱	۵۹۳,۴۶۷,۵۸۰,۳۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۵۶۳,۵۹۵	-۱۷۴,۰۰۰	۶۱,۰۹۷,۷۳۴,۲۹۱	۱,۹۷۱,۰۳۸	۱۶۹,۵۹۳,۰۳۶,۷۵۳	۶۸۱,۰۱۰,۲۱۳,۳۱۴	۹.۰۶٪
سیمان ساوه	۷,۳۶۴,۲۹۵	۶۵,۷۲۵,۵۹۹,۴۵۴	۷۵,۶۳۱,۲۶۹,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۸,۲۷۵,۵۵۹	.	.	۹,۳۶۴,۲۹۵	۸۸,۲۰۳,۸۷۵,۰۱۳	۹۸,۹۵۸,۸۳۰,۸۴۶	۱.۳۳٪
سیمان فارس نو	۴,۰۱۶,۲۱۳	۱۴۵,۵۹۳,۲۵۴,۶۴۳	۲۱۲,۵۶۸,۸۴۳,۷۰۵	۱۲۸,۵۸۱	۸,۲۵۸,۴۴۸,۳۵۹	-۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۷,۲۲۰,۹۲۶	۳,۳۹۴,۷۹۴	۱۲۶,۰۱۲,۲۵۴,۹۵۶	۱۷۹,۴۷۶,۶۶۳,۴۷۴	۲.۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۱۴۵,۲۷۷	۲۲۵,۲۰۹,۹۲۹,۴۹۷	۴۶۰,۱۲۰,۸۷۳,۶۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۷,۸۱۱,۰۷۷	-۱,۲۶۹,۱۶۰	۳۳,۱۲۰,۱۴۱,۹۰۹	۱۷,۵۷۶,۵۶۷	۲۸۳,۶۹۲,۴۷۸,۳۳۰	۴۵۶,۹۴۶,۴۴۳,۹۹۲	۶.۰۸٪
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۶۴,۸۰۱,۷۷۵,۲۱۹	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۷۵,۴۴۴,۱۴۹,۹۸۸	۱.۰۰٪
سیمان کردستان	۱۷,۱۳۰,۹۵۷	۱۷۶,۵۳۹,۱۲۴,۱۶۱	۲۱۷,۲۱۱,۲۵۸,۸۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۵۶۹,۳۶۹	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۰۲۴,۳۹۳	۱۷,۳۳۰,۹۵۷	۱۸۴,۳۹۱,۳۳۱,۳۷۹	۲۵۲,۴۵۱,۷۹۴,۱۵۱	۳.۳۶٪
سیمان بجنورد	۲,۵۵۵,۷۷۰	۱۲۶,۹۱۲,۸۰۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۶۹,۰۳۴,۴۴۹	۱,۲۰۱,۵۵۸	۶۳,۶۱۰,۳۰۱,۱۴۵	-۹۰,۱۰۱	۴,۴۲۵,۱۱۸,۳۶۹	۳,۶۶۷,۲۲۷	۱۸۵,۹۵۴,۳۵۱,۷۲۰	۱۷۹,۳۲۳,۹۷۳,۶۴۳	۲.۳۳٪
سیمان بهمنان	۲۸,۳۵۲,۰۴۸	۱۲۱,۶۵۶,۹۶۰,۱۵۸	۱۵۱,۶۴۱,۶۰۷,۴۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۴۲۲,۴۵۴	-۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۲۴۴,۴۱۴	۲۵,۲۵۳,۰۴۸	۱۱۲,۳۲۷,۸۱۶,۶۲۴	۱۲۹,۸۷۳,۰۳۴,۳۰۱	۱.۸۶٪
سیمان تهران	۲۱,۰۰۲,۳۴۲	۱۷۷,۱۷۵,۲۵۵,۷۹۷	۲۴۹,۴۵۴,۷۲۶,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۰۴۰,۷۷۳	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۵,۱۶۰,۴۱۹	۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۱۷۸,۵۴۳,۹۳۹,۱۹۳	۲۶۴,۷۱۰,۶۲۰,۳۳۸	۳.۵۳٪
سیمان خزر	۲۰,۶۶۵,۰۴۶	۸۵,۴۲۱,۰۷۹,۶۱۲	۱۱۱,۵۴۸,۸۶۰,۳۵۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۲۰۸,۲۸۹	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۹۶۵,۴۶۴	۲۱,۸۶۵,۰۴۶	۹۶,۲۶۶,۱۷۳,۷۰۴	۱۳۰,۱۷۶,۱۷۵,۱۶۷	۱.۷۳٪
سیمان شرق	۱۶,۷۸۷,۷۷۲	۱۹۷,۸۵۰,۰۷۲,۶۱۷	۳۳۰,۹۹۴,۵۱۰,۱۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۹,۴۸۴,۷۵۸	-۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۷۹۴,۴۷۵	۱۷,۰۸۷,۷۷۲	۲۱۲,۸۸۰,۵۲۶,۲۷۸	۳۹۱,۳۲۷,۱۷۵,۶۹۸	۵.۳۱٪
سیمان شمال	۳,۴۳۶,۵۵۹	۳۶,۵۷۴,۸۸۵,۸۲۷	۵۶,۲۶۶,۵۴۴,۸۲۸	۱,۰۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۴۴,۵۵۸,۲۰۸	-۳,۵۲۳,۰۵۵	۶۱,۶۲۷,۶۴۸,۴۰۸	۹۱۹,۷۰۵	۱۱,۱۸۲,۶۵۶,۹۸۸	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۰.۲۳٪
سیمان صوفیان	۱,۴۳۷,۸۸۰	۱۰۶,۷۰۰,۸۲۱,۳۲۸	۲۲۹,۸۵۱,۸۷۱,۷۲۲	۲۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۱,۵۱۴,۳۷۶	.	.	۱,۶۹۷,۸۸۰	۱۵۲,۸۱۲,۳۳۵,۷۰۴	۲۷۱,۰۷۷,۱۴۱,۸۶۵	۳.۶۱٪
سیمان قائن	۸,۹۷۶,۵۶۰	۱۰۷,۰۱۹,۶۱۱,۳۲۲	۲۲۴,۸۱۷,۰۰۰,۹۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۲۲۸,۴۳۲	-۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۰۴۵,۶۱۵	۸,۷۳۶,۵۶۰	۱۰۶,۶۶۲,۳۹۳,۲۰۳	۲۶۶,۰۵۲,۴۱۹,۹۶۶	۳.۵۴٪
سیمان کرمان	۱۹۷,۶۳۸	۱۳,۴۰۲,۶۱۸,۸۱۴	۱۲,۶۴۷,۱۵۰,۵۵۵	۹۷۱,۷۸۶	۶۷,۵۱۰,۳۳۹,۲۷۱	-۱۲۳,۳۲۴	۸,۴۸۶,۸۹۱,۷۶۰	۱,۰۴۶,۱۰۰	۷۲,۳۸۰,۱۱۶,۵۸۱	۷۳,۸۰۲,۷۷۰,۳۰۲	۰.۹۸٪
سیمان ارومیه	۲,۴۱۴,۴۷۶	۲۶۴,۰۲۴,۳۵۲,۴۹۶	۴۶۴,۰۶۸۸۰,۳۸۷۱	۱۹۲,۷۱۷	۴۴,۱۴۱,۱۱۸,۸۲۱	-۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۸,۸۱۳,۰۷۹	۲,۴۸۷,۱۹۳	۲۹۳,۹۸۱,۶۸۹,۵۵۲	۵۲۶,۶۶۴,۱۵۷,۳۹۷	۷.۰۱٪
سیمان اصفهان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۳۷,۷۶۹,۶۷۸,۶۰۰	۲۷۴,۳۷۴,۰۰۳	.	.	.	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۵۶,۷۵۲,۲۳۰,۳۹۴	۶.۰۸٪
سیمان خاش	۱۸,۰۹۲,۱۷۴	۱۲۵,۴۱۰,۸۷۴,۵۱۵	۲۰۳,۷۵۸,۸۴۸,۹۶۸	۱,۳۳۳,۱۹۴	۱۸,۵۷۲,۴۵۶,۰۷۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۱۹۳,۷۹۲	۱۲,۱۹۰	۱۳۶,۵۷۱,۲۰۱,۷۴۲	۲۲۲,۸۶۹,۰۳۷,۴۴۶	۲.۹۷٪
سیمان شاهرود	۱۱,۶۱۷,۳۱۳	۹۱,۹۹۲,۰۹۰,۲۹۱	۱۹۷,۱۲۰,۴۴۱,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۶۳۲,۲۹۵	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۶,۱۱۳,۸۰۴	۱۱,۰۱۷,۳۱۳	۹۳,۶۹۲,۷۵۶,۳۰۹	۲۰۳,۱۱۹,۳۳۱,۵۸۸	۲.۷۰٪
سیمان مازندران	۱,۰۹۷,۷۶۹	۴۰,۵۸۹,۴۷۵,۴۶۶	۸۴,۱۲۵,۳۴۵,۰۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۵,۷۳۹,۹۳۲	-۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۴۹۴,۱۱۵	۸۱,۴۶۰	۲۹,۹۸۲,۷۵۸,۰۰۳	۵۴,۷۸۴,۲۸۱,۳۲۵	۰.۷۳٪
سیمان هگمتان	۱,۰۰۰,۹۹۱	۹۶,۳۲۵,۲۸۲,۸۶۴	۱۳۲,۴۰۰,۶۷۰,۱۶۵	۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵,۱۳۵,۷۵۵	-۳۶۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۵,۷۶۴,۳۹۹	۷۲۰,۹۹۱	۷۲,۳۱۳,۴۱۰,۶۰۶	۹۷,۶۵۴,۵۲۱,۴۵۱	۱.۳۰٪
فولاد شاهرود	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲	۸۱,۱۱۷,۹۰۱,۷۰۱	.	.	.	.	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲	۹۸,۷۰۶,۹۴۷,۴۳۳	۱.۳۱٪
گروه صنعتی سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۵,۲۶۸	۵۳,۵۴۲,۸۸۹,۲۰۰	.	.	.	۲۵,۹۸۴,۵۷۴,۶۵۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۷۱۶,۴۸۶	۵۰,۴۴۷,۰۰۰,۶۸۰۰	۰.۶۷٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۰,۸,۳۵۰	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۰۹٪
سیمان سفید نی ریز	.	.	.	۳,۹۶۹,۹۹۱	۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳	.	.	۳,۹۶۹,۹۹۱	۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳	۲۵,۳۶۹,۱۱۱,۱۲۴	۰.۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۳۸۹	۱.۴۷٪
البرزدارو	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۸,۳۱۸,۹۱۳	-۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۷,۴۸۴,۰۳۹	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۲۷۲,۸۲۷,۴۰۷	۳,۸۸۱,۵۵۲,۴۰۹,۵۵۹	۶,۱۴۳,۲۴۷,۰۸۹,۹۵۷	۳۱۶,۵۷۸,۵۳۵	۹۶۹,۴۷۲,۷۸۰,۵۸۷	-۳۰,۵۵۴,۱۹۱	۶۴۹,۳۵۷,۴۵۹,۴۷۵	۵۵۰,۶۶۴,۶۹۷	۴,۳۴۸,۷۳۴,۳۱۶,۸۹۹	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۷۴	۹۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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 دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب														اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														۱۴۰۵/۰۵/۳۱														تغییرات طی دوره														۱۴۰۵/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سیماننا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
ملت	۱۳,۸۹۷,۸۶۱	۵۸,۷۶۹	۰	۱۳,۹۵۶,۶۳۰	۰.۰۰٪
دی	۶۱۲,۷۶۵,۶۵۷,۰۷۳	۱,۶۶۹,۸۶۱,۷۴۹,۷۸۸	۲,۰۸۴,۱۹۷,۳۱۸,۲۷۳	۱۹۸,۴۳۰,۰۸۸,۵۸۸	۲.۶۴٪
گردشگری	۷۶۳,۵۰۴,۳۲۶	۰	۷۶۳,۴۰۴,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۳,۸۵۷,۲۷۸,۴۰۹	۶۴۰,۸۱۶,۹۳۱,۹۴۱	۶۴۴,۶۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۳۵۰	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰	۰	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰.۰۰٪
جمع	۶۱۷,۴۰۹,۶۷۷,۱۸۲	۲,۳۱۰,۶۷۸,۷۴۰,۴۹۸	۲,۷۲۹,۶۳۰,۶۷۲,۵۹۹	۱۹۸,۴۵۷,۷۴۵,۰۸۱	۲.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳,۵۲۲,۱۹۶,۵۶۴,۴۰۵	۹۸.۸۰٪	۴۶.۸۸٪
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	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	۱.۰۱٪	۰.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۷۷۲,۰۰۲,۵۳۶	۰.۱۹٪	۰.۰۹٪
جمع		۳,۵۶۵,۱۴۸,۱۷۴,۹۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۷.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
سیمان کردستان	۰	۲۷,۳۷۹,۳۷۲,۰۵۱	۴,۲۷۶,۶۱۸,۳۸۱	۳۱,۶۵۵,۹۹۰,۴۳۲	۶۰۹	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۱۵,۵۹۹,۵۹۳,۹۹۶	۱۸,۹۰۹,۲۸۴,۳۴۵	۳,۳۰۹,۶۹۰,۳۴۹	۰۶۴	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۴,۸۸۲,۱۴۱,۰۸۸	۱۹,۱۸۹,۰۰۴,۸۸۱	۴,۳۰۶,۸۶۳,۷۹۳	۰۸۳	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۴۵,۸۳۰,۶۲۸,۰۰۹	۴,۶۳۹,۳۴۷,۲۸۵	۵۰,۴۶۹,۹۷۵,۲۹۴	۹۷۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۰,۶۴۵,۶۹۳,۶۷۸	۸,۰۷۲,۷۷۵,۲۱۸	۲۸,۷۱۸,۴۶۸,۸۹۶	۵۵۲	۰	۰	۰	۰
البرزدارو	۰	۰	۱,۶۷۰,۸۳۴,۸۷۴	۱,۶۷۰,۸۳۴,۸۷۴	۰۳۲	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۳,۴۹۰,۵۰۰,۱۳۵	۵,۵۲۴,۹۸۰,۰۶۷	۲,۰۳۴,۴۷۹,۹۳۲	۰۳۹	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۸,۹۰۶,۰۲۷,۳۲۴	۳,۵۴۴,۸۹۸,۸۶۹	۱۲,۴۵۰,۹۲۶,۱۹۳	۲۳۹	۰	۰	۰	۰
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۲,۶۲۱,۵۰۷,۰۷۱	۲,۶۲۱,۵۰۷,۰۷۱	۰۵۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۴,۵۲۹,۷۴۰,۰۵۷	۹,۶۲۳,۳۰۷,۷۲۷	۴۴,۱۵۳,۰۴۷,۷۸۴	۸۴۹	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۴,۵۳۱,۶۱۱,۴۵۵	۱۱,۲۵۷,۷۶۰,۶۲۷	۱۵,۷۸۹,۳۷۲,۰۸۲	۳۰۴	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۷,۷۵۳,۶۸۹,۶۱۶	۱۶,۷۵۱,۱۲۲	۷,۷۳۶,۹۳۸,۴۴۴	۱۴۹	۰	۰	۰	۰
ح - سیمان شمال	۰	۰	۴۵,۴۳۶,۲۷۸,۰۱۲	۴۵,۴۳۶,۲۷۸,۰۱۲	۸۷۳	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۴,۵۱۳,۳۹۶,۱۵۰	۱۴۳,۶۳۹,۷۲۲	۴,۳۶۹,۷۵۶,۴۲۸	۰۸۴	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۶,۵۸۴,۶۷۶,۳۸۱	۱۶,۳۰۴,۰۱۵,۸۷۱	۲۲,۸۸۸,۶۹۲,۲۵۲	۴۴۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۱۵,۴۸۲,۱۴۴,۸۳۰	۸,۴۴۲,۸۶۸,۲۱۴	۲۳,۹۲۵,۰۱۳۰,۴۴۴	۴۶۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۸۶,۹۹۴,۲۳۳,۳۷۳	۴۳,۵۹۸,۵۷۰,۲۹۴	۱۳۰,۵۹۲,۸۰۳,۶۶۷	۲۵۱۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۸,۶۰۰,۰۰۶,۵۷۲	۱,۷۲۳,۰۶۵,۵۱۲	۱۰,۳۲۳,۰۷۲,۰۸۴	۱۹۸	۰	۰	۰	۰
سیمان بهپهان	۰	۳,۶۸۱,۶۷۹,۱۸۰	۷,۱۸۳,۱۸۴,۹۶۱	۳,۵۰۱,۵۰۵,۷۸۱	۰۶۷	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۳۴,۹۴۳,۴۶۷,۲۶۴	۱,۸۶۶,۲۱۹,۰۴۵	۳۶,۸۰۹,۶۸۶,۳۰۹	۷۰۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۲۵۱,۲۱۷,۲۳۶	۱۰,۲۲۹,۰۵۴,۰۳۱	۴۹,۰۲۲,۱۶۳,۲۰۵	۹۴۲	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۱۸,۳۹۳,۸۷۳,۳۴۵	۲,۳۵۲,۵۴۳,۷۵۹	۲۰,۷۴۶,۴۱۷,۱۰۴	۳۹۹	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۴۱,۵۹۱,۴۴۰,۰۸۳	۶,۷۹۴,۰۹۶,۱۸۰	۴۸,۳۸۵,۵۳۶,۲۶۳	۹۳۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۲,۱۷۸,۱۲۱,۹۷۹	۴۵,۹۴۹,۷۴۴	۲,۱۳۲,۱۷۲,۲۲۵	۰۴۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱۳,۳۷۱,۰۶۲,۳۸۹	۱۲,۹۴۷,۴۵۴,۷۲۶	۴۴۳,۶۰۷,۶۶۳	۰۰۸	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت هلال	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰۰۷	۰	۰	۰	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ح - سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اصفهان	۰	۱۸,۹۸۲,۶۵۱,۷۹۳	۰	۱۸,۹۸۲,۶۵۱,۷۹۳	۳۶۵	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۰	۱۷,۵۸۹,۰۴۵,۷۳۳	۰	۱۷,۵۸۹,۰۴۵,۷۳۳	۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۸۴۹,۲۸۶,۱۴۱	۰	۸۴۹,۲۸۶,۱۴۱	۰۱۶	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۱,۴۰۸,۹۸۱,۰۵۸	۰	۱,۴۰۸,۹۸۱,۰۵۸	۰۲۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹	۴۷,۷۹۲,۶۳۶,۰۶۵	۰	۳۴,۳۲۵,۵۲۲,۶۳۴	۶۶۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۱	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	-۱,۶۸۹,۱۵۵,۲۰۱	-۱۴,۱۴۴,۵۷۵,۸۰۱	.	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۸۷	۱۰۳,۲۰۳,۱۳۸,۲۳۹	۱۶,۲۰۳,۹۸۳,۰۷۴	۴۶,۶۵۸,۹۸۴,۵۶۵	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	-۰.۹۴	-۴,۸۸۶,۲۴۴,۲۳۳	.	-۴,۸۸۶,۲۴۴,۲۳۳	.
۱.۴۷	۵۲,۷۳۹,۲۱۵,۱۳۳	.	۴۵,۲۱۳,۴۸۷,۱۳۳	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۲.۰۴	۱۰,۶۳۲,۳۷۴,۶۷۹	.	۱۰,۶۳۲,۳۷۴,۶۷۹	.
-۰.۳۴	-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۴	.	-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۴	.	-۲.۳۸	-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۱	.	-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۱	.
۹۷.۹۴	۳,۵۲۲,۱۹۶,۵۶۴,۴۰۵	۷۰۹,۹۸۷,۶۴۳,۳۰۲	۲,۱۳۲,۸۵۸,۰۵۰,۶۷۰	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۰,۴۳۳	۱۰۵.۶۹	۵۴۹,۸۴۵,۷۰۴,۷۴۱	۲۴۲,۶۹۳,۱۶۱,۸۵۸	۲۲۵,۰۳۴,۳۸۴,۱۸۴	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۷۷۱,۹۰۹	۰.۰۰٪	۵۸,۷۶۹	ملت
۹۸.۷۱٪	۳۵,۷۱۴,۲۷۱,۸۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۵,۹۳۸,۱۰۵,۷۰۱	دی
۰.۰۹٪	۳۴,۰۵۷,۱۸۱	۰.۰۰٪	.	گردشگری
۱.۱۹٪	۴۳۰,۵۰۷,۱۱۹	۰.۰۰٪	۳,۸۱۵	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۵,۹۳۸,۱۶۸,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	.	سایر درآمدها
۹۵۷,۵۴۵,۶۲۲	۹,۰۶۷,۷۹۸,۳۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۷۲,۰۰۲,۵۳۶	۹,۰۶۷,۷۹۸,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	.	.	.	۳,۶۸۶,۳۷۸,۷۳۸	۱۱۳,۶۲۱,۲۶۲	۳,۶۸۶,۳۷۸,۷۳۸
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۹,۹۱۸,۸۱۰	۱,۵۳۰	.	.	.	۲۹,۴۶۶,۶۴۷,۵۳۵	۱,۰۰۹,۱۳۱,۷۶۵	۲۹,۴۶۶,۶۴۷,۵۳۵
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	.	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	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	۱۱,۵۱۷,۲۱۳	۱,۶۰۰	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۲۹۱,۵۵۸	۷۲۷,۴۰۹,۲۴۲	۱۷,۷۰۰,۲۹۱,۵۵۸
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	.	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۶,۱۴۵,۷۲۷	۳,۵۲۰	.	.	.	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰	.	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	.	.	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	.	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۳	۱,۱۵۰	.	.	.	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰	.	۸,۰۹۰,۳۷۹,۹۵۰
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	.	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۱۳۷,۵۶۴,۹۱۸	۱۱۷,۳۸۰,۵۸۲	۱۷,۱۳۷,۵۶۴,۹۱۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۹,۹۱۲,۶۰۱	۴,۱۵۵	۸۲,۷۳۶,۸۵۷,۱۵۵	۶۱۸,۶۹۸,۴۵۶	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹	۸۲,۷۳۶,۸۵۷,۱۵۵	۶۱۸,۶۹۸,۴۵۶	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	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	.	۳۲,۲۵۵,۷۴۷,۴۰۰
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	.	.	.	۲۴۹,۴۱۶,۶۶۷	۶,۸۳۳,۳۳۳	۲۴۹,۴۱۶,۶۶۷
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۳۸	۲۲,۰۰۰	.	.	.	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				۸۲,۷۳۶,۸۵۷,۱۵۵	۶۱۸,۶۹۸,۴۵۶	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹	۶۸۱,۹۴۳,۹۴۵,۰۷۳	۲,۵۹۳,۰۷۴,۶۴۰	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۱,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیماننا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بہادار 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷۱,۹۰۹	.	۷۷۱,۹۰۹	۵۸,۷۶۹	.	۵۸,۷۶۹	ملت
۳۵,۷۱۴,۲۷۱,۸۱۶	.	۳۵,۷۱۴,۲۷۱,۸۱۶	۵,۹۳۸,۱۰۵,۷۰۱	.	۵,۹۳۸,۱۰۵,۷۰۱	دی
۳۴,۰۵۷,۱۸۱	.	۳۴,۰۵۷,۱۸۱	.	.	.	گردشگری
۴۳۰,۵۰۷,۱۱۹	.	۴۳۰,۵۰۷,۱۱۹	۳,۸۱۵	.	۳,۸۱۵	خاورمیانه
۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	.	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	۵,۹۳۸,۱۶۸,۲۸۵	.	۵,۹۳۸,۱۶۸,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶,۳۸۳,۹۰۷,۲۱۹	۲۲,۸۹۵,۸۶۴,۹۱۹	۲۹,۲۷۹,۷۷۲,۱۳۸	۲,۴۶۴,۲۹۹	۴,۲۷۶,۶۱۸,۳۸۱	۱۱,۸۹۴,۴۰۶,۰۱۲	۱۶,۱۷۱,۰۲۴,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۳۵,۰۹۴,۶۷۸,۶۴۹	۱۳۰,۶۹۰,۲۵۲,۱۱۶	۱۶۵,۷۸۴,۹۳۰,۷۶۵	۳,۱۰۷,۹۲۵	۱۸,۹۰۹,۲۸۴,۳۴۵	۲۹,۶۷۷,۲۰۹,۷۷۰	۴۸,۵۸۶,۴۹۴,۱۱۵	۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۴۵,۴۱۹,۸۸۵,۳۷۷	۱۶۱,۸۰۵,۳۵۱,۳۵۱	۲۰۷,۲۲۵,۲۳۶,۷۲۸	۱۰,۳۶۰,۱۷۶	۱۹,۱۸۹,۰۰۴,۸۸۱	۴۲,۴۳۸,۶۴۳,۵۲۷	۶۱,۶۲۷,۶۴۸,۴۰۸	۳,۵۲۳,۰۵۵	سیمان شمال
۲۷,۴۸۰,۵۷۹,۹۱۶	۱۱۴,۷۴۴,۸۸۴,۳۶۳	۱۴۲,۲۲۵,۴۶۴,۲۷۹	۸,۳۵۶,۴۸۵	۴,۶۳۹,۳۴۷,۲۸۵	۶,۷۴۷,۴۴۷,۱۹۰	۱۱,۳۸۶,۷۹۴,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۲,۲۸۴,۵۲۱,۳۵۶	۱۳۱,۷۷۴,۲۵۸,۳۳۰	۱۴۴,۰۵۸,۷۷۹,۶۸۶	۹,۲۹۶,۲۸۸	۸,۰۷۲,۷۷۵,۲۱۸	۱۸,۶۶۴,۰۰۴,۵۶۶	۲۶,۷۳۶,۷۷۹,۷۸۴	۱,۲۳۸,۹۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱,۶۷۰,۸۳۴,۸۷۴	۵۸,۴۵۸,۳۱۸,۹۱۳	۵۶,۷۸۷,۴۸۴,۰۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۰,۸۳۴,۸۷۴	۵۸,۴۵۸,۳۱۸,۹۱۳	۵۶,۷۸۷,۴۸۴,۰۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۱۵,۸۹۶,۹۵۶,۱۸۵	۱۳۴,۲۵۷,۳۱۴,۸۰۸	۱۵۰,۱۵۴,۲۷۰,۹۹۳	۱,۱۶۰,۳۲۷	۵,۵۲۴,۹۸۰,۰۶۷	۴۳,۳۵۰,۷۸۴,۳۳۲	۴۸,۸۷۵,۷۶۴,۳۹۹	۳۶۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲۴,۸۸۹,۳۱۹,۳۴۱	۸۰,۶۴۷,۲۳۳,۲۳۹	۱۰۵,۵۳۶,۵۵۲,۵۸۰	۱۱,۴۱۲,۴۰۳	۳,۵۴۴,۸۹۸,۸۶۹	۸,۳۶۸,۲۹۴,۹۲۳	۱۱,۹۱۳,۱۹۳,۷۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۶۲۱,۵۰۷,۰۷۱	۳۵,۴۶۹,۷۳۰,۰۰۹	۳۸,۰۹۱,۲۳۷,۰۸۰	۱,۷۲۲,۹۹۰	۲,۶۲۱,۵۰۷,۰۷۱	۳۵,۴۶۹,۷۳۰,۰۰۹	۳۸,۰۹۱,۲۳۷,۰۸۰	۱,۷۲۲,۹۹۰	داروسازی شهید قاضی
۳۴,۰۸۷,۵۷۵,۳۰۸	۱۰۵,۷۸۰,۷۷۵,۳۳۱	۱۳۹,۸۶۸,۳۵۰,۶۳۹	۸۵۸,۴۱۹	۹,۶۲۳,۳۰۷,۷۲۷	۱۶,۰۷۵,۵۰۵,۳۵۲	۲۵,۶۹۸,۸۱۳,۰۷۹	۱۲۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۵,۵۸۸,۱۱۳,۵۰۴	۸۵,۹۸۱,۵۳۰,۱۸۸	۱۲۱,۵۶۹,۶۴۳,۶۹۲	۱۲,۳۰۶,۹۴۲	۱۱,۲۵۷,۷۶۰,۶۲۷	۱۰,۴۳۸,۳۵۳,۱۷۷	۲۱,۶۹۶,۱۱۳,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۶۵,۸۶۲,۱۹۳	۱۰۱,۳۳۰,۱۵۶,۲۶۲	۱۰۲,۹۹۶,۰۱۸,۴۵۵	۲,۱۱۴,۵۵۹	۱۶,۷۵۱,۱۲۲	۴,۳۵۴,۹۹۲,۰۹۹	۴,۳۷۱,۷۴۳,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۴۳,۴۳۸,۶۴۲,۵۹۶	۷۹,۳۳۳,۷۷۹,۱۷۹	۱۲۲,۷۷۲,۴۲۱,۷۷۵	۹,۱۹۷,۰۵۴	۴۵,۴۳۶,۲۷۸,۰۱۲	۷۰,۷۰۷,۷۸۰,۱۱۴	۱۱۶,۱۴۴,۰۵۸,۱۲۶	۸,۱۹۷,۰۵۴	ح . سیمان شمال
-۱,۰۹۴,۲۶۰,۵۶۹	۱۲,۱۱۵,۰۹۶,۹۲۶	۱۱,۰۲۰,۸۳۶,۳۵۷	۲۴۰,۱۰۱	-۱۴۳,۶۳۹,۷۲۲	۴,۵۶۸,۷۵۸,۰۹۱	۴,۴۲۵,۱۸۸,۳۶۹	۹۰,۱۰۱	سیمان بجنورد
۱۶,۳۰۴,۰۱۵,۸۷۱	۹,۶۸۰,۵۵۸,۷۸۲	۲۵,۹۸۴,۵۷۴,۶۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۴,۰۱۵,۸۷۱	۹,۶۸۰,۵۵۸,۷۸۲	۲۵,۹۸۴,۵۷۴,۶۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۳۱,۸۹۰,۳۲۳,۷۵۶	۱۳۰,۳۸۹,۳۶۱,۹۵۷	۱۶۲,۲۷۹,۶۸۵,۷۱۳	۱۵,۷۲۳,۱۶۷	۸,۴۴۲,۸۶۸,۲۱۴	۲۰,۹۴۲,۲۹۲,۲۰۵	۲۹,۳۸۵,۱۶۰,۴۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۸۰,۶۸۰,۹۵۷,۹۶۱	۵۳,۴۴۶,۲۷۰,۲۶۹	۱۳۴,۱۲۷,۲۲۸,۲۳۰	۶۱۲,۱۶۹	۴۳,۵۹۸,۵۷۰,۲۹۴	۱۷,۴۹۹,۱۶۳,۹۹۷	۶۱,۰۹۷,۷۳۴,۲۹۱	۱۷۴,۰۰۰	سیمان باقران
-۳۹۸,۹۴۸,۲۰۱	۶۶,۰۸۷,۹۲۶,۱۱۷	۶۵,۶۸۸,۹۷۷,۹۱۶	۱۴,۵۸۹,۷۷۹	۱,۷۲۳,۰۶۵,۵۱۲	۷,۴۲۱,۸۹۹,۹۵۲	۹,۱۴۴,۹۶۵,۴۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۵۲,۰۴۸,۹۹۱,۳۰۸	۱۰۸,۹۹۰,۵۵۲,۷۰۷	۱۶۱,۰۳۹,۵۴۴,۰۱۵	۲۸,۴۷۴,۰۴۸	۷,۱۸۳,۱۸۴,۹۶۱	۱۹,۹۱۷,۰۵۷,۴۵۳	۲۷,۱۰۰,۲۴۲,۴۱۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۱۱,۱۱۰,۱۳۱,۲۵۰	۱۵۱,۵۲۶,۵۶۱,۵۳۶	۱۶۲,۶۳۶,۶۹۲,۷۸۶	۶,۵۴۴,۷۰۴	۱,۸۶۶,۲۱۹,۰۴۵	۱۱,۳۶۹,۹۲۴,۲۷۴	۱۳,۲۳۶,۱۴۳,۳۱۹	۴۵۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵۱,۵۶۹,۳۰۱,۵۳۰	۱۳۸,۹۸۶,۰۰۰,۶۷۵	۱۹۰,۵۵۵,۳۰۲,۲۰۵	۸,۷۷۶,۳۷۱	۱۰,۲۲۹,۰۵۴,۰۳۱	۲۲,۸۹۱,۰۸۷,۸۷۸	۳۳,۱۲۰,۱۴۱,۹۰۹	۱,۲۶۹,۱۶۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۵۲,۵۴۳,۷۵۹	۱۰,۹۶۵,۵۸۵,۹۸۸	۱۳,۳۱۸,۱۲۹,۷۴۷	۲۱۲,۵۸۵	۲,۳۵۲,۵۴۳,۷۵۹	۱۰,۹۶۵,۵۸۵,۹۸۸	۱۳,۳۱۸,۱۲۹,۷۴۷	۲۱۲,۵۸۵	داروسازی ابوریحان
۲۰,۷۳۷,۱۱۵,۲۸۹	۲۲,۱۰۵,۵۸۹,۰۲۰	۴۲,۸۴۲,۷۰۴,۳۰۹	۳,۰۰۲,۵۹۲	۶,۷۹۴,۰۹۶,۱۸۰	۴,۳۹۳,۹۴۹,۴۳۵	۱۱,۱۸۸,۰۴۵,۶۱۵	۳۶۰,۰۰۰	سیمان قائن
۱,۱۱۷,۴۲۰,۹۶۵	۶۸,۹۳۴,۲۰۵,۳۴۰	۷۰,۰۵۱,۶۲۶,۳۰۵	۱,۵۰۴,۶۱۳	-۴۵,۹۴۹,۷۴۴	۸,۵۳۲,۸۴۱,۵۰۴	۸,۴۸۶,۸۹۱,۷۶۰	۱۲۳,۳۲۴	سیمان کرمان
۱۹,۹۶۱,۲۲۲,۸۲۸	۶۷,۲۳۰,۰۰۵,۱۱۲	۸۷,۱۹۱,۲۲۷,۹۴۰	۲,۰۵۸,۱۶۵	۱۲,۹۴۷,۴۵۴,۷۲۶	۲۷,۹۷۹,۷۶۶,۲۰۰	۴۰,۹۲۷,۲۲۰,۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸	۲۸,۱۶۸,۷۹۱,۲۲۵	۳,۵۷۳,۶۷۴	.	.	.	.	سیمان غرب
۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۵,۵۴۸,۰۲۹,۷۲۷	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲	۳۲,۲۶۷,۹۳۶,۳۱۶	۴۴۹,۲۲۵	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸	۴۱,۰۵۵,۱۲۷,۴۵۷	۲,۶۳۴,۴۴۷	.	.	.	.	ح . سیمان هرمزگان
۵,۸۰۳,۵۵۷,۷۹۷	۴۴,۹۴۱,۷۱۶,۷۵۴	۵۰,۷۴۵,۲۷۴,۵۵۱	۲,۹۲۲,۶۹۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹	۱۰,۷۰۱,۶۶۲,۳۸۲	۹,۸۳۶,۹۳۸,۷۱۳	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان
-۹,۷۲۷,۹۱۷,۵۵۲	۴۸,۸۸۶,۳۹۱,۷۱۸	۳۹,۱۵۸,۴۷۴,۱۶۶	۸,۴۷۶,۷۱۱	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۳۳,۱۹۰,۶۴۴,۳۳۶	۹۴,۵۸۹,۰۱۹,۳۲۵	۱۲۷,۷۷۹,۶۶۳,۶۶۱	۱۰,۹۵۲,۶۳۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
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
۱۶,۲۹۹,۱۵۱,۱۰۰	۲۰,۵۱۰,۱۵۰,۳۴۴	۳۶,۸۰۹,۳۰۱,۳۴۴	۶,۵۸۴,۲۹۹	.	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۶۷,۶۸۰,۴۲۲,۸۴۳	۲۱۲,۰۶۶,۲۱۸,۶۳۲	۲۷۹,۷۴۹,۳۶۱,۳۱۵	۱۳,۲۵۳,۹۹۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰	۱,۵۱۵,۱۹۶,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
-۱۴,۱۴۴,۵۷۵,۸۰۱	۱۱۶,۵۲۶,۱۳۳,۵۲۵	۱۰۲,۳۸۱,۵۵۷,۷۲۴	۱,۲۶۲,۹۱۳	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۶,۲۰۳,۹۸۳,۰۷۴	۸۵,۵۷۷,۵۳۶,۰۱۷	۱۰۱,۷۸۱,۵۱۹,۰۹۱	۷۳۴,۷۱۶	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۷۰۹,۹۸۷,۶۴۳,۳۰۲	۲,۸۸۹,۹۵۲,۱۵۰,۴۹۹	۳,۵۹۹,۹۴۲,۵۱۳,۶۴۱	۲۱۵,۹۱۲,۰۳۳	۲۴۲,۶۹۳,۱۶۱,۸۵۸	۵۲۲,۸۰۸,۳۵۵,۷۴۳	۷۶۵,۵۰۱,۵۱۷,۶۰۱	۳۸,۷۵۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۱,۹۸۹,۳۸۶,۰۵۲	۱۰۸,۱۸۶,۷۸۹,۱۱۴	۱۳۰,۱۷۶,۱۷۵,۱۶۶	۲۱,۸۶۵,۰۴۶	۸,۶۰۰,۰۰۶,۵۷۲	۱۲۱,۵۷۶,۱۶۸,۵۹۴	۱۳۰,۱۷۶,۱۷۵,۱۶۶	۲۱,۸۶۵,۰۴۶	سیمان خزر
۵۴,۳۶۸,۰۳۳,۶۷۹	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۵۶,۷۵۲,۳۳۰,۳۹۳	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۱۸,۹۸۲,۶۵۱,۷۹۳	۴۳۷,۷۶۹,۶۷۸,۶۰۰	۴۵۶,۷۵۲,۳۳۰,۳۹۳	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	سیمان اصفهان
۳۲,۲۵۹,۲۹۰,۳۱۴	۱۸,۱۸۷,۷۱۶,۴۸۶	۵۰,۴۴۷,۰۰۶,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴,۶۷۶,۳۸۱	۴۳,۸۶۲,۳۳۰,۴۱۸	۵۰,۴۴۷,۰۰۶,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۷۱,۴۴۸,۰۸۴,۶۳۲	۱۹۳,۲۶۲,۵۳۵,۷۰۵	۲۶۴,۷۱۰,۶۲۰,۳۳۷	۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۱۵,۴۸۲,۱۴۴,۸۳۰	۲۴۹,۲۲۸,۴۷۵,۵۰۷	۲۶۴,۷۱۰,۶۲۰,۳۳۷	۲۰,۳۰۲,۳۴۲	سیمان تهران
۵,۳۱۱,۴۷۲,۱۱۵	۱۱,۰۷۸,۷۴۶,۳۰۴	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۹۱۹,۷۰۵	-۱۴,۸۸۲,۱۴۱,۰۸۸	۳۱,۲۷۲,۳۵۹,۵۰۸	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۹۱۹,۷۰۵	سیمان شمال
۱۶۰,۷۳۹,۴۹۷,۳۶۲	۲۳۰,۵۹۷,۶۷۸,۳۳۵	۳۹۱,۳۳۷,۱۷۵,۶۹۷	۱۷,۰۸۷,۷۷۲	۴۵,۸۳۰,۶۲۸,۰۰۹	۳۴۵,۵۰۶,۵۴۷,۶۸۸	۳۹۱,۳۳۷,۱۷۵,۶۹۷	۱۷,۰۸۷,۷۷۲	سیمان شرق
۱۰,۸۳۳,۶۱۷,۷۰۳	۸۶,۸۲۰,۹۰۳,۷۴۸	۹۷,۶۵۴,۵۲۱,۴۵۱	۷۲۰,۹۹۱	-۳,۴۹۰,۵۰۰,۱۳۵	۱۰۱,۱۴۵,۰۲۱,۵۸۷	۹۷,۶۵۴,۵۲۱,۴۵۱	۷۲۰,۹۹۱	سیمان هگمتان
۲۱,۲۶۰,۴۵۹,۹۲۲	۳۳,۵۲۳,۸۲۱,۳۰۳	۵۴,۷۸۴,۲۸۱,۲۲۵	۶۷۷,۷۶۹	-۱۵,۵۹۹,۵۹۳,۹۹۶	۷۰,۳۸۳,۸۷۵,۲۲۲	۵۴,۷۸۴,۲۸۱,۲۲۵	۶۷۷,۷۶۹	سیمان مازندران
۱۹۳,۴۷۳,۴۵۳,۸۱۸	۳۳۳,۱۹۰,۷۰۳,۵۷۸	۵۲۶,۶۶۴,۱۵۷,۳۹۶	۲,۴۸۷,۱۹۳	۳۴,۵۲۹,۷۴۰,۰۵۷	۴۹۲,۱۳۴,۴۱۷,۳۳۹	۵۲۶,۶۶۴,۱۵۷,۳۹۶	۲,۴۸۷,۱۹۳	سیمان ارومیه
۱۰۷,۲۸۳,۸۲۸,۳۳۵	۹۵,۸۳۵,۵۰۳,۲۵۳	۲۰۳,۱۱۹,۳۳۱,۵۸۸	۱۱,۰۱۷,۳۱۳	۴,۵۳۱,۶۱۱,۴۵۵	۱۹۸,۵۸۷,۷۲۰,۱۳۳	۲۰۳,۱۱۹,۳۳۱,۵۸۸	۱۱,۰۱۷,۳۱۳	سیمان شاهرود
۳۴,۶۷۳,۶۹۶,۴۱۲	۱۰۵,۱۹۹,۶۰۶,۸۸۸	۱۳۹,۸۷۳,۳۰۳,۳۰۰	۲۵,۳۵۳,۰۴۸	-۳,۶۸۱,۶۷۹,۱۸۰	۱۴۳,۵۵۴,۹۸۲,۴۸۱	۱۳۹,۸۷۳,۳۰۳,۳۰۰	۲۵,۳۵۳,۰۴۸	سیمان بهبهان
۶۸,۶۸۰,۱۲۳,۸۹۸	۱۵۴,۱۸۸,۹۱۳,۵۴۸	۲۲۲,۸۶۹,۰۳۷,۴۴۶	۱۸,۴۲۵,۳۶۸	۸,۹۰۶,۰۲۷,۳۲۴	۲۱۳,۹۶۳,۰۱۰,۱۲۲	۲۲۲,۸۶۹,۰۳۷,۴۴۶	۱۸,۴۲۵,۳۶۸	سیمان خاش
-۶,۶۳۰,۳۷۸,۰۷۶	۱۸۵,۹۵۴,۳۵۱,۷۲۰	۱۷۹,۳۲۳,۹۷۳,۶۴۳	۳,۶۶۷,۲۲۷	۴,۵۱۳,۳۹۶,۱۵۰	۱۷۴,۸۱۰,۵۷۷,۴۹۳	۱۷۹,۳۲۳,۹۷۳,۶۴۳	۳,۶۶۷,۲۲۷	سیمان بجنورد
۱,۴۲۲,۶۵۳,۷۲۰	۷۲,۳۸۰,۱۱۶,۵۸۱	۷۳,۸۰۲,۷۷۰,۳۰۱	۱,۰۴۶,۱۰۰	۲,۱۷۸,۱۲۱,۹۷۹	۷۱,۶۲۴,۶۴۸,۳۲۲	۷۳,۸۰۲,۷۷۰,۳۰۱	۱,۰۴۶,۱۰۰	سیمان کرمان
۱۳۹,۹۲۸,۲۰۵,۷۳۹	۳۱۷,۰۱۸,۱۳۷,۸۵۲	۴۵۶,۹۴۶,۳۴۳,۵۹۱	۱۷,۵۷۶,۵۶۷	-۵۹,۲۵۱,۲۱۷,۲۳۶	۵۱۶,۱۹۷,۵۶۰,۸۲۸	۴۵۶,۹۴۶,۳۴۳,۵۹۱	۱۷,۵۷۶,۵۶۷	سیمان فارس و خوزستان
-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۱	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۱	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۴۰۸,۹۸۱,۰۵۸	۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳	۲۵,۳۶۹,۱۱۱,۱۲۴	۳,۹۶۹,۹۹۱	-۱,۴۰۸,۹۸۱,۰۵۸	۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳	۲۵,۳۶۹,۱۱۱,۱۲۴	۳,۹۶۹,۹۹۱	سیمان سفید نی ریز
۶۵,۰۵۰,۴۸۵,۶۷۲	۱۸۷,۴۰۱,۳۰۸,۴۷۹	۲۵۲,۴۵۱,۷۹۴,۱۵۱	۱۷,۳۳۰,۹۵۷	۲۷,۳۷۹,۳۷۲,۰۵۱	۲۲۵,۰۷۲,۴۲۲,۱۰۰	۲۵۲,۴۵۱,۷۹۴,۱۵۱	۱۷,۳۳۰,۹۵۷	سیمان کردستان
۱۵۹,۴۱۹,۰۷۸,۵۰۷	۱۰۶,۶۳۳,۳۴۱,۴۳۸	۲۶۶,۰۵۲,۴۱۹,۹۴۵	۸,۷۳۶,۵۶۰	۴۱,۵۹۱,۴۴۰,۰۸۳	۲۲۴,۴۶۰,۹۷۹,۸۶۲	۲۶۶,۰۵۲,۴۱۹,۹۴۵	۸,۷۳۶,۵۶۰	سیمان قائن
۴۶,۶۵۸,۹۸۴,۵۶۵	۲۲۴,۴۱۸,۱۵۷,۲۹۹	۲۷۱,۰۷۷,۱۴۱,۸۶۴	۱,۶۹۷,۸۸۰	-۴,۸۸۶,۲۴۴,۲۳۳	۲۷۵,۹۶۳,۳۸۶,۰۹۸	۲۷۱,۰۷۷,۱۴۱,۸۶۴	۱,۶۹۷,۸۸۰	سیمان صوفیان
-۶۸۰۲,۷۴۷,۴۷۳	۱۴۸,۶۰۱,۱۱۳,۰۳۹	۱۴۱,۷۹۸,۳۶۵,۵۶۵	۲,۰۴۷,۳۲۱	-۷,۷۵۳,۶۸۹,۶۱۶	۱۴۹,۵۵۲,۰۵۵,۱۸۲	۱۴۱,۷۹۸,۳۶۵,۵۶۵	۲,۰۴۷,۳۲۱	سیمان آبیک
۵۲,۸۲۹,۰۷۳,۵۳۶	۱۲۶,۶۴۷,۳۸۹,۹۳۸	۱۷۹,۴۷۶,۴۶۳,۴۷۴	۳,۳۹۴,۷۹۴	-۱۳,۳۷۱,۰۶۲,۳۸۹	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۵,۸۶۴	۱۷۹,۴۷۶,۴۶۳,۴۷۴	۳,۳۹۴,۷۹۴	سیمان فارس نو
۳۰,۸۲۰,۹۰۱,۲۷۲	۱۲۳,۶۶۳,۷۵۹,۵۸۲	۱۵۴,۴۸۴,۶۶۰,۸۵۴	۲,۳۹۷,۴۱۵	۱۸,۳۹۳,۸۷۳,۳۴۵	۱۳۶,۰۹۰,۷۸۷,۵۰۹	۱۵۴,۴۸۴,۶۶۰,۸۵۴	۲,۳۹۷,۴۱۵	داروسازی ابوریحان
۷,۹۹۳,۳۳۶,۵۱۳	۹۰,۹۶۵,۴۹۴,۳۳۳	۹۸,۹۵۸,۸۳۰,۸۴۶	۹,۳۶۴,۲۹۵	۸۴۹,۲۸۶,۱۴۱	۹۸,۱۰۹,۵۴۴,۷۰۵	۹۸,۹۵۸,۸۳۰,۸۴۶	۹,۳۶۴,۲۹۵	سیمان ساوه
۱۷۵,۲۶۹,۰۷۵,۶۰۲	۴۰۴,۴۱۳,۵۹۴,۷۶۰	۵۷۹,۶۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۲۰,۱۷۲,۶۰۱	-۴۷,۷۹۲,۶۳۶,۰۶۵	۶۲۷,۴۷۵,۳۰۶,۴۲۸	۵۷۹,۶۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۲۰,۱۷۲,۶۰۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۲,۸۱۷,۱۶۷,۴۷۵	۲۱۴,۸۴۷,۲۶۵,۷۰۰	۳۰۷,۶۶۴,۴۳۳,۱۷۵	۱۴,۲۶۲,۲۴۵	۲۰,۶۴۵,۶۹۳,۶۷۸	۲۸۷,۰۱۸,۷۳۹,۴۹۷	۳۰۷,۶۶۴,۴۳۳,۱۷۵	۱۴,۲۶۲,۲۴۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۴,۵۹۷,۶۵۱,۰۱۹	۲۰۵,۱۰۶,۰۸۱,۳۷۳	۲۴۹,۷۰۳,۷۳۲,۳۹۲	۸,۱۱۷,۷۰۹	۳۴,۹۴۳,۴۶۷,۲۶۴	۲۱۴,۷۶۰,۲۶۵,۱۲۸	۲۴۹,۷۰۳,۷۳۲,۳۹۲	۸,۱۱۷,۷۰۹	سیمان اردستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
صورت وضعیت درآمدها سیمان - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
فولاد شاهرود	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۹۸,۷۰۶,۹۴۷,۴۳۳	۸۱,۱۱۷,۹۰۱,۷۰۰	۱۷,۵۸۹,۰۴۵,۷۳۳	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۹۸,۷۰۶,۹۴۷,۴۳۳	۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲	۳۱,۲۳۶,۲۸۹,۹۹۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۱,۶۹۵,۱۵۶,۷۲۵
سیمان باقران	۱,۹۷۱,۰۳۸	۶۸۱,۰۱۰,۲۱۳,۳۱۳	۵۹۴,۰۱۵,۹۷۹,۹۴۰	۸۶,۹۹۴,۲۳۳,۳۷۳	۱,۹۷۱,۰۳۸	۶۸۱,۰۱۰,۲۱۳,۳۱۳	۱۹۸,۲۲۷,۱۱۰,۸۵۳	۴۸۲,۷۸۳,۱۰۲,۴۶۰
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۷۵,۴۳۴,۱۴۹,۸۹۸	۶۴,۸۰۱,۷۷۵,۲۱۹	۱۰,۶۳۲,۳۷۴,۶۷۹	۱,۱۹۴,۵۶۰	۷۵,۴۳۴,۱۴۹,۸۹۸	۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵	۴۵,۲۱۳,۴۸۷,۱۳۰
جمع	۵۵۰,۶۶۴,۶۹۷	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۷۴	۶,۵۳۸,۶۵۴,۱۰۳,۸۹۸	۲۲۵,۰۳۴,۳۸۴,۱۸۴	۵۵۰,۶۶۴,۶۹۷	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۷۴	۴,۶۳۰,۸۳۰,۴۳۷,۴۰۴	۲,۱۳۲,۸۵۸,۰۵۰,۶۷۰