صورت وضعیت پرتفوی (سیمانا) - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۰	۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۸۷۱,۶۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۱۰۱,۰۶۲,۷۵۴,۰۱۴	۱۰۰,۷۴۳,۱۸۸,۵۶۰	۰.۸۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴,۲۶۲,۲۴۵	۲۰۱,۹۸۰,۹۱۹,۷۹۷	۳۰۷,۶۶۴,۴۳۳,۱۷۵	۰	۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۷۵۴,۱۵۳	۱۳,۰۶۲,۲۴۵	۳۲,۱۸۰	۱۸۴,۹۸۶,۶۰۳,۴۱۸	۴۱۷,۰۹۳,۷۹۲,۳۶۹	۳.۵۹٪
داروسازی ابوریحان	۲,۳۹۷,۴۱۵	۱۲۳,۶۶۳,۷۵۹,۵۸۲	۱۵۴,۴۸۴,۶۶۰,۸۵۴	۰	۰	-۳۶۰,۲۲۷	۲۵,۷۲۴,۱۶۶,۰۱۴	۲,۰۳۷,۱۸۸	۷۲,۴۳۰	۱۰۵,۰۸۲,۴۸۵,۵۳۳	۱۴۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۷۸	۱.۲۶٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۱۷۲,۶۰۱	۳۸۴,۷۹۷,۰۸۲,۷۹۳	۵۷۹,۶۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۰۰,۵۶۹	۰	۰	۲۰,۳۷۲,۶۰۱	۴۳,۲۴۰	۳۹۱,۰۸۲,۷۸۳,۳۶۲	۸۷۴,۱۰۱,۸۲۳,۱۴۴	۷.۵۱٪
سیمان آبیک	۲,۰۴۷,۳۲۱	۱۴۸,۶۰۱,۱۱۳,۰۳۹	۱۴۱,۷۹۸,۳۶۵,۵۶۵	۰	۰	-۱۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۹۷۹,۰۲۷	۱,۹۲۷,۳۲۱	۱۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۱,۱۲۸,۸۳۶	۲۰۸,۴۵۴,۰۸۶,۱۴۵	۱.۷۹٪
سیمان اردستان	۸,۱۱۷,۷۰۹	۲۱۴,۵۷۵,۰۶۷,۸۵۴	۲۴۹,۷۰۳,۷۳۲,۳۹۲	۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۸,۶۸۵,۱۵۳	-۵۲۰,۷۴۶	۱۶,۲۶۵,۱۵۵,۱۹۵	۸,۴۰۶,۹۶۳	۳۵,۶۰۰	۲۲۹,۲۵۸,۸۹۵,۴۲۵	۲۹۶,۹۷۴,۳۸۷,۴۶۶	۲.۵۵٪
سیمان باقران	۱,۹۷۱,۰۳۸	۱۶۹,۵۹۳,۰۳۶,۷۵۳	۶۸۱,۰۱۰,۲۱۳,۳۱۴	۱۵۶,۰۰۰	۷۱,۶۰۵,۳۲۴,۷۳۰	-۱۰۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۱,۷۶۴,۵۹۷	۲,۰۲۵,۰۳۸	۴۷۴,۹۰۰	۲۳۲,۴۲۲,۰۲۶,۵۱۴	۹۵۴,۲۵۶,۶۷۸,۲۷۸	۸.۲۰٪
سیمان ساوه	۹,۳۶۴,۲۹۵	۸۸,۲۰۳,۸۷۵,۰۱۳	۹۸,۹۵۸,۸۳۰,۸۴۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۵,۴۴۱,۷۷۶	-۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۶۰	۱۸,۶۶۴,۲۹۵	۱۴,۰۹۰	۲۲۳,۳۹۷,۸۱۵,۵۲۷	۲۶۰,۹۴۷,۰۸۱,۷۹۵	۲.۲۴٪
سیمان فارس نو	۳,۳۹۴,۷۹۴	۱۲۶,۰۱۲,۲۵۴,۹۵۶	۱۷۹,۴۷۶,۴۶۳,۴۷۴	۰	۰	-۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۸,۹۲۴	۳,۱۵۴,۷۹۴	۸۱,۲۸۰	۱۱۷,۱۰۳,۶۳۱,۵۸۲	۲۵۴,۴۳۹,۵۱۶,۹۱۷	۲.۱۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۵۷۶,۵۶۷	۲۸۳,۶۹۲,۴۷۸,۳۳۰	۴۵۶,۹۴۶,۳۴۳,۵۹۲	۴۷۵,۹۵۰	۱۸,۳۰۳,۲۳۷,۳۷۴	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۶۳,۹۸۰	۱۶,۱۵۲,۵۱۷	۳۸,۹۸۰	۲۷۱,۳۲۸,۹۹۲,۸۶۱	۶۲۴,۷۵۸,۱۱۰,۵۳۹	۵.۳۷٪
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۷۵,۴۳۴,۱۴۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۵۶۰	۸۰,۷۴۰	۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰	۹۵,۷۰۳,۲۲۵,۳۷۴	۰.۸۲٪
سیمان کردستان	۱۷,۳۳۰,۹۵۷	۱۸۴,۳۹۱,۳۳۱,۳۷۹	۲۵۲,۴۵۱,۷۹۴,۱۵۱	۵,۴۴۵,۸۵۳	۹۰,۲۹۲,۱۵۳,۹۷۳	-۲۳۲,۸۷۱	۳,۶۶۳,۸۱۹,۸۱۴	۲۲,۵۴۳,۹۳۹	۱۸,۰۴۰	۲۷۲,۲۰۵,۸۷۲,۹۶۷	۴۰۳,۵۴۸,۹۲۵,۳۰۲	۳.۴۷٪
سیمان بجنورد	۳,۶۶۷,۲۲۷	۱۸۵,۹۵۴,۳۵۱,۷۲۰	۱۷۹,۳۲۳,۹۷۳,۶۴۳	۰	۰	-۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۰۷۴,۹۳۹	۳,۴۵۷,۲۲۷	۸۰,۶۷۰	۱۷۵,۳۰۵,۸۶۶,۱۳۱	۲۷۶,۷۳۸,۶۴۷,۵۸۹	۲.۳۸٪
سیمان بهبهان	۲۵,۳۵۳,۰۴۸	۱۱۲,۲۳۷,۸۱۶,۶۲۴	۱۳۹,۸۷۳,۳۰۳,۳۰۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴,۲۱۸,۵۳۳	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۴۴۱,۸۸۲	۲۶,۸۵۳,۰۴۸	۷,۳۱۰	۱۲۹,۷۰۲,۹۵۱,۶۷۰	۱۹۴,۷۷۸,۴۱۴,۴۹۴	۱.۶۷٪
سیمان تهران	۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۱۷۸,۵۴۳,۹۳۹,۱۹۳	۲۶۴,۷۱۰,۶۲۰,۳۳۸	۰	۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۸۴۸,۷۸۶	۱۹,۱۰۲,۳۴۲	۲۰,۹۹۰	۱۶۷,۹۹۰,۸۳۵,۱۷۳	۳۹۷,۸۵۸,۷۵۲,۰۱۴	۳.۴۲٪
سیمان خزر	۲۱,۸۶۵,۰۴۶	۹۶,۲۶۶,۱۷۳,۷۰۴	۱۳۰,۱۷۶,۱۷۵,۱۶۷	۰	۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۲۷۰,۱۰۱	۲۰,۳۶۵,۰۴۶	۹,۴۹۰	۸۹,۶۶۲,۰۵۹,۵۱۲	۱۹۱,۷۷۰,۳۵۳,۶۰۵	۱.۶۵٪
سیمان سفید نی‌ریز	۳,۹۶۹,۹۹۱	۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳	۲۵,۳۶۹,۱۱۱,۱۲۴	۳۳,۹۸۴,۹۹۲	۲۶۰,۹۲۶,۹۲۷,۹۱۰	-۵۶۵,۸۲۰	۳,۷۹۶,۴۱۵,۹۶۸	۳۷,۳۸۹,۱۶۳	۸,۵۶۰	۲۸۳,۸۸۸,۴۹۲,۵۱۷	۳۱۷,۵۷۷,۲۳۹,۲۳۱	۲.۷۳٪
سیمان شرق	۱۷,۰۸۷,۷۷۲	۲۱۲,۸۸۰,۵۲۶,۲۷۸	۳۹۱,۳۲۷,۱۷۵,۶۹۸	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۹,۹۴۷,۶۹۹	۱۶,۰۸۷,۷۷۲	۳۶,۱۷۰	۲۰۰,۴۲۲,۴۶۴,۰۸۶	۵۷۷,۳۹۶,۶۶۷,۱۰۷	۴.۹۶٪
سیمان شمال	۹۱۹,۷۰۵	۱۱,۱۸۲,۶۵۶,۸۹۸	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۷۰۵	۲۵,۷۳۰	۱۱,۱۸۲,۶۵۶,۸۹۸	۲۳,۴۸۱,۰۸۶,۸۵۵	۰.۲۰٪
سیمان صوفیان	۱,۶۹۷,۸۸۰	۱۵۲,۸۱۲,۳۳۵,۷۰۴	۲۷۱,۰۷۷,۱۴۱,۸۶۵	۲۶۳,۲۴۷	۴۷,۳۰۴,۸۴۸,۹۴۷	-۱۲۴,۰۴۵	۲۱,۱۹۰,۹۶۸,۰۴۲	۱,۸۳۷,۰۸۲	۲۲۴,۲۰۰	۱۸۸,۹۵۲,۹۰۵,۵۶۶	۴۰۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۴۷	۳.۵۱٪
سیمان قائن	۸,۷۳۶,۵۶۰	۱۰۶,۶۶۲,۳۹۳,۲۰۳	۲۶۶,۰۵۲,۴۱۹,۹۴۶	۸۱۵,۳۲۰	۳۲,۳۸۳,۲۲۲,۰۹۹	-۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۱۰۸,۴۷۳	۸,۹۸۱,۸۸۰	۳۹,۰۴۰	۱۳۲,۰۸۶,۶۳۳,۲۶۵	۳۴۷,۹۴۲,۰۵۰,۶۳۹	۲.۹۹٪
سیمان کرمان	۱,۰۴۶,۱۰۰	۷۲,۳۸۰,۱۱۶,۵۸۱	۷۳,۸۰۲,۷۷۰,۳۰۲	۳,۲۹۴,۴۰۳	۲۷۴,۸۴۱,۲۲۰,۴۹۹	-۹۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۳۰,۲۸۱	۴,۲۵۰,۵۰۳	۹۳,۹۸۰	۳۴۰,۹۹۴,۱۹۷,۷۱۵	۳۹۶,۳۷۴,۴۲۸,۵۷۸	۳.۴۱٪
سیمان‌ارومیه	۲,۴۸۷,۱۹۳	۲۹۳,۹۸۱,۶۸۹,۵۵۲	۵۲۶,۶۶۴,۱۵۷,۳۹۷	۰	۰	-۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۴,۹۱۶,۷۴۰	۲,۳۴۷,۱۹۳	۳۱۹,۸۰۰	۲۷۷,۴۳۳,۹۴۴,۱۴۴	۷۴۴,۸۲۹,۹۳۳,۵۵۶	۶.۴۰٪
سیمان‌اصفهان	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۴۵۶,۷۵۲,۳۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۱,۹۳۱	۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴	۵۵۱,۵۸۷,۷۱۱,۰۶۴	۴.۷۴٪
سیمان‌خاش	۱۸,۴۲۵,۳۶۸	۱۳۶,۵۷۱,۲۰۱,۷۴۲	۲۲۲,۸۶۹,۰۳۷,۴۴۶	۴,۵۹۴,۵۰۱	۶۶,۲۸۴,۷۶۶,۱۴۴	-۱,۰۳۷,۶۶۲	۱۳,۲۹۴,۰۳۴,۰۴۵	۲۱,۹۸۲,۲۰۷	۱۶,۵۵۰	۱۹۵,۱۶۴,۶۸۳,۴۳۷	۳۶۰,۹۹۳,۳۰۹,۱۳۵	۳.۱۰٪
سیمان‌شاهرود	۱۱,۰۱۷,۳۱۳	۹۳,۶۹۲,۷۵۶,۳۰۹	۲۰۳,۱۱۹,۳۳۱,۵۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۹,۶۰۶,۳۴۸	-۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۹۹۱,۳۰۱	۱۳,۷۱۷,۳۱۳	۲۲,۷۲۰	۱۵۷,۴۸۹,۰۵۱,۸۰۴	۳۰۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۴	۲.۶۶٪
سیمان‌مازندران	۶۷۷,۷۶۹	۲۹,۹۸۲,۷۵۸,۰۰۳	۵۴,۷۸۴,۲۸۱,۲۲۵	۰	۰	-۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۶۵۹,۴۶۴	۵۵۷,۷۶۹	۱۳۲,۷۰۰	۲۴,۶۷۴,۲۶۶,۵۲۳	۷۳,۴۴۳,۸۰۳,۰۳۵	۰.۶۳٪
سیمان‌هگمتان	۷۲۰,۹۹۱	۷۲,۳۱۳,۴۱۰,۶۰۶	۹۷,۶۵۴,۵۲۱,۴۵۱	۰	۰	-۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۰۶,۶۳۵	۶۷۰,۹۹۱	۱۹۵,۸۰۰	۶۷,۲۹۸,۵۴۸,۳۸۱	۱۳۰,۳۶۴,۴۷۰,۱۰۸	۱.۱۲٪
فولاد شاهرود	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲	۹۸,۷۰۶,۹۴۷,۴۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۱۴۱,۴۷۲	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۳۳,۴۱۷	۱۲,۸۶۱,۸۸۷	۱۱,۵۵۰	۸۲,۴۷۴,۱۲۸,۰۷۲	۱۴۷,۴۰۶,۴۶۶,۲۸۶	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۷۱۶,۴۸۶	۵۰,۴۴۷,۰۰۶,۸۰۰	۶,۲۴۹,۶۹۴	۷۰,۸۸۶,۸۵۷,۶۹۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹,۶۹۴	۱۱,۴۷۰	۸۹,۰۷۴,۵۷۴,۱۷۶	۱۴۱,۶۹۴,۱۶۱,۷۱۶	۱.۲۲٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۲۴۰	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۰.۰۶٪
تکادو	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۱,۹۴۷,۹۶۲	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۴۷,۰۲۱,۹۴۷,۹۶۲	۴۶,۵۳۶,۴۷۰,۷۳۰	۰.۴۰٪
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۲۱,۰۴۵,۲۹۷,۰۳۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۲۱,۰۴۵,۲۹۷,۰۳۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۱۵٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۰,۸۹۰,۷۳۳	۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰	۲۰۰,۶۶۰,۸۹۰,۷۳۳	۲۱۴,۶۹۷,۴۵۹,۹۰۰	۱.۸۵٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۹۰۰	۲۹۲,۶۹۰,۰۰۷,۶۷۴	۰	۰	۲,۶۴۲,۹۰۰	۱۲۲,۷۰۰	۲۹۲,۶۹۰,۰۰۷,۶۷۴	۳۲۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۹۴	۲.۷۷٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۵,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۷۱	۵,۷۱۵,۵۵۳,۸۴۸	۵,۹۲۱,۲۸۷,۸۷۴	۰.۰۵٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۱,۰۰۰	۰	-۱۲,۹۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۹۹۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
موتوژن	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۵,۴۷۷	۷۱,۳۱۰,۸۸۲,۴۲۷	۰	۰	۱۸,۰۱۵,۴۷۷	۴,۸۱۰	۷۱,۳۱۰,۸۸۲,۴۲۷	۸۵,۹۸۴,۶۰۵,۵۰۰	۰.۷۴٪
جمع	۵۵۰,۶۶۴,۶۹۷	۴,۳۴۸,۷۳۴,۳۱۶,۴۸۹	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۸۵	۱۳۸,۶۱۰,۹۳۷	۱,۸۶۰,۵۵۰,۳۷۹,۰۴۳	-۳۰,۸۴۴,۳۷۱	۴۵۵,۵۶۴,۶۳۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۳۱,۲۶۳		۵,۹۵۲,۴۷۶,۴۷۳,۲۵۷	۱۰,۹۲۹,۶۲۵,۶۹۹,۴۵۹	۹۳.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت پرتفوی سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملت	۱۳,۹۵۶,۶۳۰	۵۵,۵۷۳	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۲۰۳	۰.۰۰٪
دی	۱۹۸,۴۳۰,۰۸۸,۵۸۸	۳,۴۴۲,۲۶۹,۰۸۶,۶۱۰	۲,۹۹۳,۵۴۷,۹۴۸,۰۲۴	۶۴۷,۱۵۱,۲۲۷,۱۷۴	۵.۵۶٪
گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۴,۲۶۰,۳۵۰	۲۱۰,۲۳۳,۹۳۸,۰۴۹	۲۰۹,۷۸۴,۱۷۴,۹۸۸	۴۵۴,۰۲۳,۴۱۱	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۹,۳۳۹,۵۱۳	۳۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۶۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۵۱۳	۰.۰۰٪
جمع	۱۹۸,۴۵۷,۷۴۵,۰۸۱	۳,۹۷۴,۳۸۳,۰۸۰,۲۳۲	۳,۵۲۵,۲۰۴,۰۷۳,۰۱۲	۶۴۷,۶۳۶,۷۵۲,۳۰۱	۵.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۲,۷۳۵,۵۴۳,۰۸۰,۹۳۷	۹۹.۳۵٪	۲۳.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۰.۵۰٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۲-۳	۴,۰۰۰,۹۰۳,۲۰۱	۰.۱۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۲,۷۵۳,۳۵۲,۳۷۸,۰۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۳.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌مازندران	۰	۲۸,۳۵۹,۱۵۹,۵۱۴	۵۶۲,۰۲۱,۷۶۰	۲۸,۹۲۱,۱۸۱,۲۷۴	۱.۰۵	۰	۲۸,۳۵۹,۱۵۹,۵۱۴	۵۶۲,۰۲۱,۷۶۰	۲۸,۹۲۱,۱۸۱,۲۷۴	۱.۰۵٪
فولاد شاهرود	۰	۳۴,۴۹۹,۵۹۶,۳۱۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۷	۳۴,۵۲۳,۴۱۰,۷۹۷	۱.۲۵	۰	۳۴,۴۹۹,۵۹۶,۳۱۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۷	۳۴,۵۲۳,۴۱۰,۷۹۷	۱.۲۵٪
سیمان ساوه	۰	۲۷,۴۸۳,۴۱۴,۴۷۳	-۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۲۷,۴۵۶,۶۲۳,۲۳۳	۱.۰۰	۰	۲۷,۴۸۳,۴۱۴,۴۷۳	-۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۲۷,۴۵۶,۶۲۳,۲۳۳	۱.۰۰٪
سیمان اردستان	۰	۳۴,۸۴۰,۳۰۹,۵۴۹	۲۴۶,۸۱۵,۵۶۶	۳۵,۰۸۷,۱۲۵,۱۱۵	۱.۲۷	۰	۳۴,۸۴۰,۳۰۹,۵۴۹	۲۴۶,۸۱۵,۵۶۶	۳۵,۰۸۷,۱۲۵,۱۱۵	۱.۲۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹۸,۹۰۳,۷۳۰,۱۷۵	۴,۳۰۹,۸۶۳,۳۷۹	۲۰۳,۲۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۷.۳۷	۰	۱۹۸,۹۰۳,۷۳۰,۱۷۵	۴,۳۰۹,۸۶۳,۳۷۹	۲۰۳,۲۱۳,۵۹۳,۵۵۴	۷.۳۸٪
داروسازی ابوریحان	۰	۱۵,۱۴۰,۵۸۹,۶۲۴	۲,۵۱۱,۸۵۳,۶۱۳	۱۷,۶۵۲,۴۴۳,۲۳۷	۰.۶۴	۰	۱۵,۱۴۰,۵۸۹,۶۲۴	۲,۵۱۱,۸۵۳,۶۱۳	۱۷,۶۵۲,۴۴۳,۲۳۷	۰.۶۴٪
سیمان قائن	۰	۶۶,۸۶۴,۴۸۵,۳۹۴	۲,۲۶۸,۰۳۱,۶۷۴	۶۹,۱۳۲,۵۱۷,۰۶۸	۲.۵۱	۰	۶۶,۸۶۴,۴۸۵,۳۹۴	۲,۲۶۸,۰۳۱,۶۷۴	۶۹,۱۳۲,۵۱۷,۰۶۸	۲.۵۱٪
سیمان کرمان	۰	۵۴,۰۷۹,۹۷۳,۵۰۳	۴۸۸,۴۹۴,۵۵۵	۵۴,۵۶۸,۴۶۸,۰۵۸	۱.۹۸	۰	۵۴,۰۷۹,۹۷۳,۵۰۳	۴۸۸,۴۹۴,۵۵۵	۵۴,۵۶۸,۴۶۸,۰۵۸	۱.۹۸٪
سیمان فارس نو	۰	۸۷,۶۵۱,۴۰۸,۳۸۲	۸۲۸,۷۴۳,۹۸۴	۸۸,۴۸۰,۱۵۲,۳۶۶	۳.۲۱	۰	۸۷,۶۵۱,۴۰۸,۳۸۲	۸۲۸,۷۴۳,۹۸۴	۸۸,۴۸۰,۱۵۲,۳۶۶	۳.۲۱٪
سیمان صوفیان	۰	۱۱۰,۱۱۲,۵۶۷,۸۹۳	۱,۳۸۶,۴۰۹,۳۸۴	۱۱۱,۴۹۸,۹۷۷,۲۷۷	۴.۰۴	۰	۱۱۰,۱۱۲,۵۶۷,۸۹۳	۱,۳۸۶,۴۰۹,۳۸۴	۱۱۱,۴۹۸,۹۷۷,۲۷۷	۴.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۸۵	۱,۵۷۵,۹۸۷,۴۳۵	۱۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۲۰	۰.۴۱	۰	۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۸۵	۱,۵۷۵,۹۸۷,۴۳۵	۱۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۲۰	۰.۴۱٪
سیمان خزر	۰	۷۰,۵۲۴,۶۰۸,۴۳۲	۱,۱۷۵,۸۴۰,۱۰۸	۷۱,۷۰۰,۴۴۸,۵۴۰	۲.۶۰	۰	۷۰,۵۲۴,۶۰۸,۴۳۲	۱,۱۷۵,۸۴۰,۱۰۸	۷۱,۷۰۰,۴۴۸,۵۴۰	۲.۶۰٪
سیمان بهبهان	۰	۴۱,۰۳۷,۰۶۲,۶۲۲	۱,۵۷۵,۲۷۱,۹۲۰	۴۲,۶۱۲,۳۳۴,۵۴۲	۱.۵۵	۰	۴۱,۰۳۷,۰۶۲,۶۲۲	۱,۵۷۵,۲۷۱,۹۲۰	۴۲,۶۱۲,۳۳۴,۵۴۲	۱.۵۵٪
سیمان بجنورد	۰	۱۰۷,۶۸۳,۴۷۷,۷۲۱	۹۰۲,۲۷۱,۱۶۳	۱۰۸,۵۸۵,۷۴۸,۸۸۴	۳.۹۴	۰	۱۰۷,۶۸۳,۴۷۷,۷۲۱	۹۰۲,۲۷۱,۱۶۳	۱۰۸,۵۸۵,۷۴۸,۸۸۴	۳.۹۴٪
سیمان‌ارومیه	۰	۲۴۷,۸۱۰,۸۳۴,۶۸۶	۳,۲۰۹,۸۵۸,۲۱۳	۲۵۱,۰۲۰,۶۹۲,۸۹۹	۹.۱۰	۰	۲۴۷,۸۱۰,۸۳۴,۶۸۶	۳,۲۰۹,۸۵۸,۲۱۳	۲۵۱,۰۲۰,۶۹۲,۸۹۹	۹.۱۲٪
سیمان‌شاهرود	۰	۵۰,۲۷۸,۴۰۳,۳۸۷	۹۲۳,۸۹۰,۰۱۱	۵۱,۲۰۲,۲۹۳,۳۹۸	۱.۸۶	۰	۵۰,۲۷۸,۴۰۳,۳۸۷	۹۲۳,۸۹۰,۰۱۱	۵۱,۲۰۲,۲۹۳,۳۹۸	۱.۸۶٪
سیمان آبیک	۰	۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۱۰۵	۶۲۵,۷۲۵,۵۰۲	۷۵,۵۹۲,۶۹۹,۶۰۷	۲.۷۴	۰	۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۱۰۵	۶۲۵,۷۲۵,۵۰۲	۷۵,۵۹۲,۶۹۹,۶۰۷	۲.۷۵٪
سیمان تهران	۰	۱۴۸,۷۹۴,۲۴۵,۰۳۲	۱,۷۰۲,۷۳۵,۴۳۱	۱۵۰,۴۹۶,۹۸۰,۴۶۳	۵.۴۶	۰	۱۴۸,۷۹۴,۲۴۵,۰۳۲	۱,۷۰۲,۷۳۵,۴۳۱	۱۵۰,۴۹۶,۹۸۰,۴۶۳	۵.۴۷٪
سیمان باقران	۰	۲۳۶,۸۸۲,۹۹۸,۴۵۲	۵,۸۳۹,۹۰۶,۳۷۹	۲۴۲,۷۲۲,۹۰۴,۸۳۱	۸.۸۰	۰	۲۳۶,۸۸۲,۹۹۸,۴۵۲	۵,۸۳۹,۹۰۶,۳۷۹	۲۴۲,۷۲۲,۹۰۴,۸۳۱	۸.۸۲٪
سیمان سفید نی‌ریز	۰	۳۴,۸۹۶,۹۱۳,۸۱۲	۱۸۰,۷۰۲,۳۵۳	۳۵,۰۷۷,۶۱۶,۱۶۵	۱.۲۷	۰	۳۴,۸۹۶,۹۱۳,۸۱۲	۱۸۰,۷۰۲,۳۵۳	۳۵,۰۷۷,۶۱۶,۱۶۵	۱.۲۷٪
سیمان‌هگمتان	۰	۳۹,۴۸۲,۱۹۱,۴۰۶	۷۴۹,۱۶۳,۸۸۵	۴۰,۲۳۱,۳۵۵,۲۹۱	۱.۴۶	۰	۳۹,۴۸۲,۱۹۱,۴۰۶	۷۴۹,۱۶۳,۸۸۵	۴۰,۲۳۱,۳۵۵,۲۹۱	۱.۴۶٪
سیمان‌خاش	۰	۸۴,۳۹۰,۸۲۷,۷۸۲	۷۴۲,۷۱۱,۸۰۸	۸۵,۱۳۳,۵۳۹,۵۹۰	۳.۰۹	۰	۸۴,۳۹۰,۸۲۷,۷۸۲	۷۴۲,۷۱۱,۸۰۸	۸۵,۱۳۳,۵۳۹,۵۹۰	۳.۰۹٪
سیمان کردستان	۰	۶۴,۱۹۷,۰۹۸,۰۹۵	۲۷۱,۶۹۸,۸۹۶	۶۴,۴۶۸,۷۹۶,۹۹۱	۲.۳۴	۰	۶۴,۱۹۷,۰۹۸,۰۹۵	۲۷۱,۶۹۸,۸۹۶	۶۴,۴۶۸,۷۹۶,۹۹۱	۲.۳۴٪
بانک ملت	۰	۰	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳	-۰.۰۴	۰	۰	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳	-۰.۰۴٪
سیمان شرق	۰	۲۰۸,۹۶۱,۰۸۳,۰۱۴	۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۹۴	۲۱۱,۷۳۹,۴۳۹,۱۰۸	۷.۶۸	۰	۲۰۸,۹۶۱,۰۸۳,۰۱۴	۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۹۴	۲۱۱,۷۳۹,۴۳۹,۱۰۸	۷.۶۹٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱۳۵,۳۱۵,۶۹۸,۹۵۸	۲,۱۳۱,۴۱۴,۳۸۹	۱۳۷,۴۴۷,۱۱۳,۳۴۷	۴.۹۹	۰	۱۳۵,۳۱۵,۶۹۸,۹۵۸	۲,۱۳۱,۴۱۴,۳۸۹	۱۳۷,۴۴۷,۱۱۳,۳۴۷	۴.۹۹٪
سیمان‌اصفهان	۰	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰	۰	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰	۳.۴۴	۰	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰	۰	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰	۳.۴۴٪
موتوژن	۰	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸	۰	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸	۰.۵۳	۰	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸	۰	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸	۰.۵۳٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵	۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵	۰.۷۴	۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵	۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵	۰.۷۴٪
مخابرات ایران	۰	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶	۰	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶	۰.۰۱	۰	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶	۰	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان شمال	۰	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶	۰	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶	۰.۲۶	۰	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶	۰	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶	۰.۲۶٪
سیمان خوزستان	۰	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰	۰	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰	۱.۰۶	۰	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰	۰	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰	۱.۰۶٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶	۰	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶	۰.۵۱	۰	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶	۰	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶	۰.۵۱٪
تکادو	۰	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲	۰	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲	-۰.۰۲	۰	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲	۰	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳	۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳	۱۰.۴۵	۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳	۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳	۱۰.۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه								۶۷۸,۹۷۱,۸۸۹	۶۷۸,۹۷۱,۸۸۹	۰.۰۲٪
کشت و صنعت هلال	۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۰.۰۳	۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۰	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۰.۰۳٪
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۵	۰	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۵	۰.۷۴	۰	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۷	۰	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۷	۰.۷۴٪
سیم و کابل تبریز	۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۷	۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۷	-۰.۱۲	۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۷	۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۷	-۰.۱۲٪
جمع	۰	۲,۶۹۸,۸۵۰,۱۲۲,۹۴۰	۳۶,۰۱۳,۹۸۶,۱۰۶	۲,۷۳۴,۸۶۴,۱۰۹,۰۴۶	۹۹.۲۰	۰	۲,۶۹۸,۸۵۰,۱۲۲,۹۴۲	۳۶,۶۹۲,۹۵۷,۹۹۵	۲,۷۳۵,۵۴۳,۰۸۰,۹۳۷	۹۹.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملت	۵۵,۵۷۳	۰.۰۰٪	۵۵,۵۷۳	۰.۰۰٪
دی	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶	۱۰۰.۰۰٪
خاورمیانه	۱۷,۵۰۸	۰.۰۰٪	۱۷,۵۰۸	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۰۲۴,۸۶۰,۰۶۴	۲,۰۲۴,۸۶۰,۰۶۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۹۷۶,۰۴۳,۱۳۷	۱,۹۷۶,۰۴۳,۱۳۷
جمع	۴,۰۰۰,۹۰۳,۲۰۱	۴,۰۰۰,۹۰۳,۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملت	۵۵,۵۷۳	۰	۵۵,۵۷۳	۵۵,۵۷۳	۰	۵۵,۵۷۳
دی	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶	۰	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶	۰	۱۳,۸۰۸,۳۲۰,۸۵۶
خاورمیانه	۱۷,۵۰۸	۰	۱۷,۵۰۸	۱۷,۵۰۸	۰	۱۷,۵۰۸
جمع	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۰	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷	۰	۱۳,۸۰۸,۳۹۳,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان‌مازندران	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۶۵۹,۴۶۴	۹,۶۹۹,۶۳۷,۷۰۴	۵۶۲,۰۲۱,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۶۵۹,۴۶۴	۹,۶۹۹,۶۳۷,۷۰۴	۵۶۲,۰۲۱,۷۶۰
فولاد شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۳۳,۴۱۷	۲,۵۳۹,۲۱۸,۹۳۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۳۳,۴۱۷	۲,۵۳۹,۲۱۸,۹۳۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۷
سیمان ساوه	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۶۰	۶,۳۴۰,۶۰۵,۳۰۰	-۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۴,۰۶۰	۶,۳۴۰,۶۰۵,۳۰۰	-۲۶,۷۹۱,۲۴۰
سیمان اردستان	۵۲۰,۷۴۶	۱۶,۲۶۵,۱۵۵,۱۹۵	۱۶,۰۱۸,۳۳۹,۶۲۹	۲۴۶,۸۱۵,۵۶۶	۵۲۰,۷۴۶	۱۶,۲۶۵,۱۵۵,۱۹۵	۱۶,۰۱۸,۳۳۹,۶۲۹	۲۴۶,۸۱۵,۵۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۶۳,۹۸۰	۴۹,۳۹۵,۲۰۰,۶۰۱	۴,۳۰۹,۸۶۳,۳۷۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۶۳,۹۸۰	۴۹,۳۹۵,۲۰۰,۶۰۱	۴,۳۰۹,۸۶۳,۳۷۹
داروسازی ابوریحان	۳۶۰,۲۲۷	۲۵,۷۲۴,۱۶۶,۰۱۴	۲۳,۲۱۲,۳۱۲,۴۰۱	۲,۵۱۱,۸۵۳,۶۱۳	۳۶۰,۲۲۷	۲۵,۷۲۴,۱۶۶,۰۱۴	۲۳,۲۱۲,۳۱۲,۴۰۱	۲,۵۱۱,۸۵۳,۶۱۳
سیمان قائن	۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۱۰۸,۴۷۳	۱۷,۳۵۸,۰۷۶,۷۹۹	۲,۲۶۸,۰۳۱,۶۷۴	۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۱۰۸,۴۷۳	۱۷,۳۵۸,۰۷۶,۷۹۹	۲,۲۶۸,۰۳۱,۶۷۴
سیمان کرمان	۹۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۳۰,۲۸۱	۶,۳۴۹,۵۳۵,۷۲۶	۴۸۸,۴۹۴,۵۵۵	۹۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۳۰,۲۸۱	۶,۳۴۹,۵۳۵,۷۲۶	۴۸۸,۴۹۴,۵۵۵
سیمان فارس نو	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۸,۹۲۴	۱۲,۶۸۸,۳۵۴,۹۴۰	۸۲۸,۷۴۳,۹۸۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۸,۹۲۴	۱۲,۶۸۸,۳۵۴,۹۴۰	۸۲۸,۷۴۳,۹۸۴
سیمان صوفیان	۱۲۴,۰۴۵	۲۱,۱۹۰,۹۶۸,۰۴۲	۱۹,۸۰۴,۵۵۸,۶۵۸	۱,۳۸۶,۴۰۹,۳۸۴	۱۲۴,۰۴۵	۲۱,۱۹۰,۹۶۸,۰۴۲	۱۹,۸۰۴,۵۵۸,۶۵۸	۱,۳۸۶,۴۰۹,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۸۷۱,۶۶۱	۱۹,۶۵۴,۸۸۴,۲۲۶	۱,۵۷۵,۹۸۷,۴۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۰,۸۷۱,۶۶۱	۱۹,۶۵۴,۸۸۴,۲۲۶	۱,۵۷۵,۹۸۷,۴۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۹۷۱,۸۸۹
سیمان خزر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۲۷۰,۱۰۱	۸,۹۳۰,۴۲۹,۹۹۳	۱,۱۷۵,۸۴۰,۱۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۲۷۰,۱۰۱	۸,۹۳۰,۴۲۹,۹۹۳	۱,۱۷۵,۸۴۰,۱۰۸
سیمان بهبهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۴۴۱,۸۸۲	۱۸,۲۰۶,۱۶۹,۹۶۲	۱,۵۷۵,۲۷۱,۹۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۴۴۱,۸۸۲	۱۸,۲۰۶,۱۶۹,۹۶۲	۱,۵۷۵,۲۷۱,۹۲۰
سیمان بجنورد	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۰۷۴,۹۳۹	۱۰,۲۶۸,۸۰۳,۷۷۶	۹۰۲,۲۷۱,۱۶۳	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۰۷۴,۹۳۹	۱۰,۲۶۸,۸۰۳,۷۷۶	۹۰۲,۲۷۱,۱۶۳
سیمان‌ارومیه	۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۴,۹۱۶,۷۴۰	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۷	۳,۲۰۹,۸۵۸,۲۱۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۴,۹۱۶,۷۴۰	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۷	۳,۲۰۹,۸۵۸,۲۱۳
سیمان‌شاهرود	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۹۹۱,۳۰۱	۱۴,۷۴۹,۱۰۱,۲۹۰	۹۲۳,۸۹۰,۰۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۹۹۱,۳۰۱	۱۴,۷۴۹,۱۰۱,۲۹۰	۹۲۳,۸۹۰,۰۱۱
سیمان آبیک	۱۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۹۷۹,۰۲۷	۸,۳۱۱,۲۵۳,۵۲۵	۶۲۵,۷۲۵,۵۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۹۷۹,۰۲۷	۸,۳۱۱,۲۵۳,۵۲۵	۶۲۵,۷۲۵,۵۰۲
سیمان تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۸۴۸,۷۸۶	۱۵,۶۴۶,۱۱۳,۳۵۵	۱,۷۰۲,۷۳۵,۴۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۸۴۸,۷۸۶	۱۵,۶۴۶,۱۱۳,۳۵۵	۱,۷۰۲,۷۳۵,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان باقران	۱۰۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۱,۷۶۴,۵۹۷	۳۵,۲۴۱,۸۵۸,۲۱۸	۵,۸۳۹,۹۰۶,۳۷۹	۱۰۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۱,۷۶۴,۵۹۷	۳۵,۲۴۱,۸۵۸,۲۱۸	۵,۸۳۹,۹۰۶,۳۷۹
سیمان سفید نی‌ریز	۵۶۵,۸۲۰	۳,۷۹۶,۴۱۵,۹۶۸	۳,۶۱۵,۷۱۳,۶۱۵	۱۸۰,۷۰۲,۳۵۳	۵۶۵,۸۲۰	۳,۷۹۶,۴۱۵,۹۶۸	۳,۶۱۵,۷۱۳,۶۱۵	۱۸۰,۷۰۲,۳۵۳
سیمان‌هگمتان	۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۰۶,۶۳۵	۶,۷۷۲,۲۴۲,۷۵۰	۷۴۹,۱۶۳,۸۸۵	۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۰۶,۶۳۵	۶,۷۷۲,۲۴۲,۷۵۰	۷۴۹,۱۶۳,۸۸۵
سیمان‌خاش	۱,۰۳۷,۶۶۲	۱۳,۲۹۴,۰۳۴,۰۴۵	۱۲,۵۵۱,۳۲۲,۲۳۷	۷۴۲,۷۱۱,۸۰۸	۱,۰۳۷,۶۶۲	۱۳,۲۹۴,۰۳۴,۰۴۵	۱۲,۵۵۱,۳۲۲,۲۳۷	۷۴۲,۷۱۱,۸۰۸
سیمان کردستان	۲۳۲,۸۷۱	۳,۶۶۳,۸۱۹,۸۱۴	۳,۳۹۲,۱۲۰,۹۱۸	۲۷۱,۶۹۸,۸۹۶	۲۳۲,۸۷۱	۳,۶۶۳,۸۱۹,۸۱۴	۳,۳۹۲,۱۲۰,۹۱۸	۲۷۱,۶۹۸,۸۹۶
بانک ملت	۱۲,۹۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۹۹۷,۰۵۴	۲۰,۳۷۱,۸۰۱,۶۹۷	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳	۱۲,۹۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۹۹۷,۰۵۴	۲۰,۳۷۱,۸۰۱,۶۹۷	-۹۷۰,۸۰۴,۶۴۳
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۹,۹۴۷,۶۹۹	۲۲,۹۰۱,۵۹۱,۶۰۵	۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۹,۹۴۷,۶۹۹	۲۲,۹۰۱,۵۹۱,۶۰۵	۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۹۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۷۵۴,۱۵۳	۲۵,۸۸۶,۳۳۹,۷۶۴	۲,۱۳۱,۴۱۴,۳۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۷۵۴,۱۵۳	۲۵,۸۸۶,۳۳۹,۷۶۴	۲,۱۳۱,۴۱۴,۳۸۹
جمع	۳۰,۸۴۴,۳۷۱	۴۵۵,۵۶۴,۶۳۲,۲۵۲	۴۱۹,۵۵۰,۶۴۶,۱۴۶	۳۶,۰۱۳,۹۸۶,۱۰۶	۳۰,۸۴۴,۳۷۱	۴۵۵,۵۶۴,۶۳۲,۲۵۲	۴۱۹,۵۵۰,۶۴۶,۱۴۶	۳۶,۶۹۲,۹۵۷,۹۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	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 خزر	۲۰,۳۶۵,۰۴۶	۱۹۱,۷۷۰,۳۵۳,۶۰۵	۱۲۱,۲۴۵,۷۴۵,۱۷۳	۷۰,۵۲۴,۶۰۸,۴۳۲	۲۰,۳۶۵,۰۴۶	۱۹۱,۷۷۰,۳۵۳,۶۰۵	۱۲۱,۲۴۵,۷۴۵,۱۷۳	۷۰,۵۲۴,۶۰۸,۴۳۲
سیمان‌اصفهان	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۵۵۱,۵۸۷,۷۱۱,۰۶۳	۴۵۶,۷۵۲,۳۳۰,۳۹۳	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۵۵۱,۵۸۷,۷۱۱,۰۶۳	۴۵۶,۷۵۲,۳۳۰,۳۹۳	۹۴,۸۳۵,۳۸۰,۶۷۰
موتوژن	۱۸,۰۱۵,۴۷۷	۸۵,۹۸۴,۶۰۵,۵۱۵	۷۱,۳۱۰,۸۸۲,۴۲۷	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸	۱۸,۰۱۵,۴۷۷	۸۵,۹۸۴,۶۰۵,۵۱۵	۷۱,۳۱۰,۸۸۲,۴۲۷	۱۴,۶۷۳,۷۲۳,۰۸۸
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۲,۴۴۹,۶۹۴	۱۴۱,۶۹۴,۱۶۱,۷۱۵	۱۲۱,۳۳۳,۸۶۴,۴۹۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵	۱۲,۴۴۹,۶۹۴	۱۴۱,۶۹۴,۱۶۱,۷۱۵	۱۲۱,۳۳۳,۸۶۴,۴۹۰	۲۰,۳۶۰,۲۹۷,۲۲۵
مخابرات ایران	۵,۰۹۶,۰۰۰	۵,۹۲۱,۲۸۷,۸۷۴	۵,۷۱۵,۵۵۳,۸۴۸	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶	۵,۰۹۶,۰۰۰	۵,۹۲۱,۲۸۷,۸۷۴	۵,۷۱۵,۵۵۳,۸۴۸	۲۰۵,۷۳۴,۰۲۶
سیمان تهران	۱۹,۱۰۲,۳۴۲	۳۹۷,۸۵۸,۷۵۲,۰۱۴	۲۴۹,۰۶۴,۵۰۶,۹۸۲	۱۴۸,۷۹۴,۲۴۵,۰۳۲	۱۹,۱۰۲,۳۴۲	۳۹۷,۸۵۸,۷۵۲,۰۱۴	۲۴۹,۰۶۴,۵۰۶,۹۸۲	۱۴۸,۷۹۴,۲۴۵,۰۳۲
سیمان شمال	۹۱۹,۷۰۵	۲۳,۴۸۱,۰۸۶,۸۵۵	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶	۹۱۹,۷۰۵	۲۳,۴۸۱,۰۸۶,۸۵۵	۱۶,۳۹۰,۲۱۸,۴۱۹	۷,۰۹۰,۸۶۸,۴۳۶
سیمان شرق	۱۶,۰۸۷,۷۷۲	۵۷۷,۳۹۶,۶۶۷,۱۰۶	۳۶۸,۴۳۵,۵۸۴,۰۹۲	۲۰۸,۹۶۱,۰۸۳,۰۱۴	۱۶,۰۸۷,۷۷۲	۵۷۷,۳۹۶,۶۶۷,۱۰۶	۳۶۸,۴۳۵,۵۸۴,۰۹۲	۲۰۸,۹۶۱,۰۸۳,۰۱۴
سیمان‌هگمتان	۶۷۰,۹۹۱	۱۳۰,۳۶۴,۴۷۰,۱۰۷	۹۰,۸۸۲,۲۷۸,۷۰۱	۳۹,۴۸۲,۱۹۱,۴۰۶	۶۷۰,۹۹۱	۱۳۰,۳۶۴,۴۷۰,۱۰۷	۹۰,۸۸۲,۲۷۸,۷۰۱	۳۹,۴۸۲,۱۹۱,۴۰۶
سیمان‌مازندران	۵۵۷,۷۶۹	۷۳,۴۴۳,۸۰۳,۰۳۵	۴۵,۰۸۴,۶۴۳,۵۲۱	۲۸,۳۵۹,۱۵۹,۵۱۴	۵۵۷,۷۶۹	۷۳,۴۴۳,۸۰۳,۰۳۵	۴۵,۰۸۴,۶۴۳,۵۲۱	۲۸,۳۵۹,۱۵۹,۵۱۴
سیمان‌ارومیه	۲,۳۴۷,۱۹۳	۷۴۴,۸۲۹,۹۳۳,۵۵۵	۴۹۷,۰۱۹,۰۹۸,۸۶۹	۲۴۷,۸۱۰,۸۳۴,۶۸۶	۲,۳۴۷,۱۹۳	۷۴۴,۸۲۹,۹۳۳,۵۵۵	۴۹۷,۰۱۹,۰۹۸,۸۶۹	۲۴۷,۸۱۰,۸۳۴,۶۸۶
سیمان‌شاهرود	۱۳,۷۱۷,۳۱۳	۳۰۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۳	۲۵۸,۹۶۹,۸۳۶,۶۴۶	۵۰,۲۷۸,۴۰۳,۳۸۷	۱۳,۷۱۷,۳۱۳	۳۰۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۳	۲۵۸,۹۶۹,۸۳۶,۶۴۶	۵۰,۲۷۸,۴۰۳,۳۸۷
سیمان بهبهان	۲۶,۸۵۳,۰۴۸	۱۹۴,۷۷۸,۴۱۴,۴۹۳	۱۵۳,۷۴۱,۳۵۱,۸۷۱	۴۱,۰۳۷,۰۶۲,۶۲۲	۲۶,۸۵۳,۰۴۸	۱۹۴,۷۷۸,۴۱۴,۴۹۳	۱۵۳,۷۴۱,۳۵۱,۸۷۱	۴۱,۰۳۷,۰۶۲,۶۲۲
سیمان‌خاش	۲۱,۹۸۲,۲۰۷	۳۶۰,۹۹۳,۳۰۹,۱۳۵	۲۷۶,۶۰۲,۴۸۱,۳۵۳	۸۴,۳۹۰,۸۲۷,۷۸۲	۲۱,۹۸۲,۲۰۷	۳۶۰,۹۹۳,۳۰۹,۱۳۵	۲۷۶,۶۰۲,۴۸۱,۳۵۳	۸۴,۳۹۰,۸۲۷,۷۸۲
سیمان بجنورد	۳,۴۵۷,۲۲۷	۲۷۶,۷۳۸,۶۴۷,۵۸۸	۱۶۹,۰۵۵,۱۶۹,۸۶۷	۱۰۷,۶۸۳,۴۷۷,۷۲۱	۳,۴۵۷,۲۲۷	۲۷۶,۷۳۸,۶۴۷,۵۸۸	۱۶۹,۰۵۵,۱۶۹,۸۶۷	۱۰۷,۶۸۳,۴۷۷,۷۲۱
سیمان کرمان	۴,۲۵۰,۵۰۳	۳۹۶,۳۷۴,۴۲۸,۵۷۷	۳۴۲,۲۹۴,۴۵۵,۰۷۴	۵۴,۰۷۹,۹۷۳,۵۰۳	۴,۲۵۰,۵۰۳	۳۹۶,۳۷۴,۴۲۸,۵۷۷	۳۴۲,۲۹۴,۴۵۵,۰۷۴	۵۴,۰۷۹,۹۷۳,۵۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۱۵۲,۵۱۷	۶۲۴,۷۵۸,۱۱۰,۵۳۹	۴۲۵,۸۵۴,۳۸۰,۳۶۴	۱۹۸,۹۰۳,۷۳۰,۱۷۵	۱۶,۱۵۲,۵۱۷	۶۲۴,۷۵۸,۱۱۰,۵۳۹	۴۲۵,۸۵۴,۳۸۰,۳۶۴	۱۹۸,۹۰۳,۷۳۰,۱۷۵
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۳,۱۸۸,۵۶۰	۹۰,۹۰۳,۸۳۹,۱۷۴	۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۸۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۳,۱۸۸,۵۶۰	۹۰,۹۰۳,۸۳۹,۱۷۴	۹,۸۳۹,۳۴۹,۳۸۵
سیمان سفید نی‌ریز	۳۷,۳۸۹,۱۶۳	۳۱۷,۵۷۷,۲۳۹,۲۳۱	۲۸۲,۶۸۰,۳۲۵,۴۱۹	۳۴,۸۹۶,۹۱۳,۸۱۲	۳۷,۳۸۹,۱۶۳	۳۱۷,۵۷۷,۲۳۹,۲۳۱	۲۸۲,۶۸۰,۳۲۵,۴۱۹	۳۴,۸۹۶,۹۱۳,۸۱۲
سیمان کردستان	۲۲,۵۴۳,۹۳۹	۴۰۳,۵۴۸,۹۲۵,۳۰۱	۳۳۹,۳۵۱,۸۲۷,۲۰۶	۶۴,۱۹۷,۰۹۸,۰۹۵	۲۲,۵۴۳,۹۳۹	۴۰۳,۵۴۸,۹۲۵,۳۰۱	۳۳۹,۳۵۱,۸۲۷,۲۰۶	۶۴,۱۹۷,۰۹۸,۰۹۵
سیمان قائن	۸,۹۸۱,۸۸۰	۳۴۷,۹۴۲,۰۵۰,۶۳۹	۲۸۱,۰۷۷,۵۶۵,۲۴۵	۶۶,۸۶۴,۴۸۵,۳۹۴	۸,۹۸۱,۸۸۰	۳۴۷,۹۴۲,۰۵۰,۶۳۹	۲۸۱,۰۷۷,۵۶۵,۲۴۵	۶۶,۸۶۴,۴۸۵,۳۹۴
سیمان صوفیان	۱,۸۳۷,۰۸۲	۴۰۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۴۶	۲۹۸,۵۷۷,۴۳۲,۱۵۳	۱۱۰,۱۱۲,۵۶۷,۸۹۳	۱,۸۳۷,۰۸۲	۴۰۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۴۶	۲۹۸,۵۷۷,۴۳۲,۱۵۳	۱۱۰,۱۱۲,۵۶۷,۸۹۳
سیمان آبیک	۱,۹۲۷,۳۲۱	۲۰۸,۴۵۴,۰۸۶,۱۴۵	۱۳۳,۴۸۷,۱۱۲,۰۴۰	۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۱۰۵	۱,۹۲۷,۳۲۱	۲۰۸,۴۵۴,۰۸۶,۱۴۵	۱۳۳,۴۸۷,۱۱۲,۰۴۰	۷۴,۹۶۶,۹۷۴,۱۰۵
داروسازی ابوریحان	۲,۰۳۷,۱۸۸	۱۴۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۷۷	۱۳۱,۲۷۲,۳۴۸,۴۵۳	۱۵,۱۴۰,۵۸۹,۶۲۴	۲,۰۳۷,۱۸۸	۱۴۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۷۷	۱۳۱,۲۷۲,۳۴۸,۴۵۳	۱۵,۱۴۰,۵۸۹,۶۲۴
سیمان فارس نو	۳,۱۵۴,۷۹۴	۲۵۴,۴۳۹,۵۱۶,۹۱۶	۱۶۶,۷۸۸,۱۰۸,۵۳۴	۸۷,۶۵۱,۴۰۸,۳۸۲	۳,۱۵۴,۷۹۴	۲۵۴,۴۳۹,۵۱۶,۹۱۶	۱۶۶,۷۸۸,۱۰۸,۵۳۴	۸۷,۶۵۱,۴۰۸,۳۸۲
سیمان خوزستان	۲,۶۴۲,۹۰۰	۳۲۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۹۴	۲۹۲,۶۹۰,۰۰۷,۶۷۴	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰	۲,۶۴۲,۹۰۰	۳۲۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۹۴	۲۹۲,۶۹۰,۰۰۷,۶۷۴	۲۹,۰۸۷,۱۰۸,۳۲۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۹۷,۴۵۹,۹۰۰	۲۰۰,۶۶۰,۸۹۰,۷۳۳	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۹۷,۴۵۹,۹۰۰	۲۰۰,۶۶۰,۸۹۰,۷۳۳	۱۴,۰۳۶,۵۶۹,۱۶۶
تکادو	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۶,۴۷۰,۷۳۰	۴۷,۰۲۱,۹۴۷,۹۶۲	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۶,۴۷۰,۷۳۰	۴۷,۰۲۱,۹۴۷,۹۶۲	-۴۸۵,۴۷۷,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت وضعیت درآمدها سیمانا - صندوق س صنایع دایا۲-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ساوه	۱۸,۶۶۴,۲۹۵	۲۶۰,۹۴۷,۰۸۱,۷۹۵	۲۳۳,۴۶۳,۶۶۷,۳۲۲	۲۷,۴۸۳,۴۱۴,۴۷۳	۱۸,۶۶۴,۲۹۵	۲۶۰,۹۴۷,۰۸۱,۷۹۵	۲۳۳,۴۶۳,۶۶۷,۳۲۲	۲۷,۴۸۳,۴۱۴,۴۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۳۷۲,۶۰۱	۸۷۴,۱۰۱,۸۲۳,۱۴۴	۵۸۵,۹۶۸,۳۷۰,۹۳۱	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳	۲۰,۳۷۲,۶۰۱	۸۷۴,۱۰۱,۸۲۳,۱۴۴	۵۸۵,۹۶۸,۳۷۰,۹۳۱	۲۸۸,۱۳۳,۴۵۲,۲۱۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳,۰۶۲,۲۴۵	۴۱۷,۰۹۳,۷۹۲,۳۶۹	۲۸۱,۷۷۸,۰۹۳,۴۱۱	۱۳۵,۳۱۵,۶۹۸,۹۵۸	۱۳,۰۶۲,۲۴۵	۴۱۷,۰۹۳,۷۹۲,۳۶۹	۲۸۱,۷۷۸,۰۹۳,۴۱۱	۱۳۵,۳۱۵,۶۹۸,۹۵۸
سیمان اردستان	۸,۴۰۶,۹۶۳	۲۹۶,۹۷۴,۳۸۷,۴۶۵	۲۶۲,۱۳۴,۰۷۷,۹۱۶	۳۴,۸۴۰,۳۰۹,۵۴۹	۸,۴۰۶,۹۶۳	۲۹۶,۹۷۴,۳۸۷,۴۶۵	۲۶۲,۱۳۴,۰۷۷,۹۱۶	۳۴,۸۴۰,۳۰۹,۵۴۹
فولاد شاهرود	۱۲,۸۶۱,۸۸۷	۱۴۷,۴۰۶,۴۶۶,۲۸۵	۱۱۲,۹۰۶,۸۶۹,۹۷۵	۳۴,۴۹۹,۵۹۶,۳۱۰	۱۲,۸۶۱,۸۸۷	۱۴۷,۴۰۶,۴۶۶,۲۸۵	۱۱۲,۹۰۶,۸۶۹,۹۷۵	۳۴,۴۹۹,۵۹۶,۳۱۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۵۹,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۹۴۰,۱۷۵,۸۲۴
سیمان باقران	۲,۰۲۵,۰۳۸	۹۵۴,۲۵۶,۶۷۸,۲۷۷	۷۱۷,۳۷۳,۶۷۹,۸۲۵	۲۳۶,۸۸۲,۹۹۸,۴۵۲	۲,۰۲۵,۰۳۸	۹۵۴,۲۵۶,۶۷۸,۲۷۷	۷۱۷,۳۷۳,۶۷۹,۸۲۵	۲۳۶,۸۸۲,۹۹۸,۴۵۲
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۹۵,۷۰۳,۲۲۵,۳۷۳	۷۵,۴۳۴,۱۴۹,۸۹۸	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۵	۱,۱۹۴,۵۶۰	۹۵,۷۰۳,۲۲۵,۳۷۳	۷۵,۴۳۴,۱۴۹,۸۹۸	۲۰,۲۶۹,۰۷۵,۴۷۵
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۲۱,۰۴۵,۲۹۷,۰۳۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۷	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۲۱,۰۴۵,۲۹۷,۰۳۰	-۳,۲۹۳,۷۸۵,۹۷۵
جمع	۶۵۸,۴۳۱,۲۶۳	۱۰,۹۲۹,۶۲۵,۶۹۹,۴۵۸	۸,۲۳۰,۷۷۵,۵۷۶,۵۱۶	۲,۶۹۸,۸۵۰,۱۲۲,۹۴۰	۶۵۸,۴۳۱,۲۶۳	۱۰,۹۲۹,۶۲۵,۶۹۹,۴۵۸	۸,۲۳۰,۷۷۵,۵۷۶,۵۱۶	۲,۶۹۸,۸۵۰,۱۲۲,۹۴۲