

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

– نماد سیماننا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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 - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱۱,۲۱۰	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	.	.	۱۱,۲۱۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۱.۷۱٪	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۹۹,۶۵۵	۶,۷۵۵,۸۳۲,۷۲۰	.	.	۳۹۹,۶۵۵	۱۶,۸۰۰	۶,۷۵۵,۸۳۲,۷۲۰	۰.۲۳٪	.	.	.	سیمان شمال
۳۶۳,۸۲۵	۴,۶۱۰,۶۲۲,۱۴۱	.	.	۳۶۳,۸۲۵	۱۲,۰۳۰	۴,۶۱۰,۶۲۲,۱۴۱	۰.۱۵٪	.	.	.	سیمان ایلام
۱۸۰,۳۷۸	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	.	.	۱۸۰,۳۷۸	۴۱,۴۴۰	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۰.۲۶٪	.	.	.	سیمان سفید نی ریز
۷۹,۱۶۳	۵,۵۰۶,۱۲۵,۰۸۸	.	.	۷۹,۱۶۳	۷۰,۱۸۰	۵,۵۰۶,۱۲۵,۰۸۸	۰.۱۹٪	.	.	.	سیمان فارس نو
۲,۰۷۰,۴۹۴	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۳۵۵	.	.	۲,۰۷۰,۴۹۴	۲۰,۶۰۰	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۳۵۵	۱.۴۶٪	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵,۴۸۷,۶۸۸	۶۲,۸۰۰,۴۱۷,۱۰۸	.	.	۵,۴۸۷,۶۸۸	۱۱,۱۱۰	۶۲,۸۰۰,۴۱۷,۱۰۸	۲۰.۹٪	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۴,۶۷۲	۱,۵۷۳,۰۵۲,۳۰۵	.	.	۱۹۴,۶۷۲	۸,۲۰۰	۱,۵۷۳,۰۵۲,۳۰۵	۰.۰۵٪	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵۵,۳۶۵	۲,۳۴۷,۶۴۰,۶۳۵	.	.	۱۵۵,۳۶۵	۱۵,۱۸۰	۲,۳۴۷,۶۴۰,۶۳۵	۰.۰۸٪	.	.	.	سیمان اردستان
۱,۱۴۴,۳۶۳	۱۶,۰۳۸,۵۹۲,۳۵۳	.	.	۱,۱۴۴,۳۶۳	۱۳,۵۰۰	۱۶,۰۳۸,۵۹۲,۳۵۳	۰.۵۳٪	.	.	.	سیمان شرق
۲۴۹,۹۷۷	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	.	.	۲۴۹,۹۷۷	۳۹,۶۶۰	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	۰.۳۴٪	.	.	.	سیمان شاهرود
۱۸۸,۰۰۰	۱,۹۹۶,۲۷۷,۵۵۳	.	.	۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱,۹۹۶,۲۷۷,۵۵۳	۰.۰۷٪	.	.	.	سیمان یجنورد
۲,۵۵۲,۷۳۶	۸۴,۶۳۷,۳۹۹,۰۴۴	.	.	۲,۵۵۲,۷۳۶	۳۴,۱۸۰	۸۴,۶۳۷,۳۹۹,۰۴۴	۲.۹۹٪	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۹,۸۱۳	۱۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۸۷	.	.	۴۹,۸۱۳	۲۱۰,۵۹۰	۱۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۸۷	۰.۳۶٪	.	.	.	سیمان فارس
۲۲,۸۸۵	۹۸,۲۱۹,۹۸۱	.	.	۲۲,۸۸۵	۴,۰۸۰	۹۸,۲۱۹,۹۸۱	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان لار سبزوار
۳۱۴,۶۸۶	۱۲,۶۷۹,۹۵۴,۰۳۳	.	.	۳۱۴,۶۸۶	۳۸,۵۰۰	۱۲,۶۷۹,۹۵۴,۰۳۳	۰.۴۱٪	.	.	.	سیمان خوزستان
۸,۸۳۷,۴۵۳	۵۷,۵۵۴,۸۰۳,۸۲۵	.	.	۸,۸۳۷,۴۵۳	۵,۷۳۰	۵۷,۵۵۴,۸۰۳,۸۲۵	۱.۷۳٪	.	.	.	سیمان تهران
۷۸۸,۲۵۰	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	.	.	۷۸۸,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	۱.۶۳٪	.	.	.	سیمان هگمتان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	۱.۱۰٪	.	.	.	سیمان هرمزگان
۱,۵۷۰,۷۵۷	۳۰,۸۱۵,۴۹۸,۱۸۱	.	.	۱,۵۷۰,۷۵۷	۱۸,۳۸۰	۳۰,۸۱۵,۴۹۸,۱۸۱	۰.۹۸٪	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۷۰۲,۱۹۴	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	.	.	۱,۷۰۲,۱۹۴	۲۷,۱۴۰	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۱.۵۸٪	.	.	.	سیمان آپیک
۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	.	.	۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۰.۷۱٪	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۲۰۱,۲۲۸	۴۶,۰۰۶,۹۱۰,۰۹۴	-۴۲۲,۲۳۴	۱۶,۶۶۵,۲۸۳,۱۸۳	۷۷۸,۹۹۴	۴۰,۳۵۰	۷۷۸,۹۹۴	۱۰.۸٪	.	.	.	سیمان صوفیان
۹۷۷,۸۷۷	۳۳,۱۷۴,۹۲۲,۵۲۳	-۴۴۶,۰۲۵	۱۵,۴۵۳,۴۸۰,۵۴۶	۵۳۱,۸۵۲	۳۸,۷۳۰	۵۳۱,۸۵۲	۰.۷۰٪	.	.	.	سیمان غرب
۳۰,۱۳۲,۶۶۹	۶۳۰,۹۵۳,۳۱۵,۵۳۲	-۸۶۸,۲۵۹	۳۲,۱۱۸,۷۶۳,۷۲۹	۲۹,۲۶۴,۴۱۰	۵۹۳,۱۲۸,۷۶۴,۴۱۱	۵۹۳,۱۲۸,۷۶۴,۴۱۱	۲۰.۴۲٪	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

سودوق سرمايه گذاري بخشي صنايع دايا - سيمان (صنعت سيمان)

نورث وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمان (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۱,۵۰۹,۷۶۰	۳,۰۰۹,۰۰۸,۳۹۰,۲۴۰	۳,۰۰۹,۰۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک دی
۳۴.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۴۴.۴۱٪	۱,۲۹۰,۱۵۳,۹۰۷,۶۷۱	۱,۹۲۰,۲۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۴۰۴,۲۷۷,۶۷۱	۰	بانک پاسارگاد
۷۸.۸۳٪	۲,۲۹۰,۱۶۷,۸۸۷,۴۳۱	۵,۹۲۹,۲۵۹,۲۹۰,۲۴۰	۸,۲۱۹,۴۲۷,۱۷۷,۶۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۰۶,۶۶۵,۹۲۳-	۰.۷۱٪	۰.۰۰٪
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	۱۵,۱۷۶,۲۲۹,۴۹۵	۱۰۰.۷۱٪	۰.۵۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۶۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵,۰۶۹,۷۵۶,۲۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- 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 فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱۹.۴۲٪	۲,۹۲۶,۵۰۳,۳۶۸	۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۲,۴۳۲,۷۳۹,۳۹۵	.	۱۷.۷۳٪	۲,۶۷۰,۰۲۴,۱۴۹	۳۲۱,۸۷۴,۷۵۱	۲,۳۴۸,۱۴۹,۳۹۸	.	سیمان غرب	
۱۱.۴۹٪	۱,۷۳۱,۸۶۸,۹۳۹	۳۲۱,۸۷۴,۷۵۱	۱,۴۰۹,۹۹۴,۱۸۸	.	۱۹.۸۰٪	۲,۹۸۴,۲۳۰,۸۵۶	۳۴۶,۹۰۱,۹۵۵	۲,۶۳۷,۳۲۸,۹۰۱	.	سیمان صوفیان	
-۱.۵۵٪	-۲۳۳,۷۸۸,۳۴۷	.	-۲۳۳,۷۸۸,۳۴۷	.	-۳.۴۹٪	-۵۲۵,۴۸۹,۶۲۲	.	-۵۲۵,۴۸۹,۶۲۲	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
-۱۰.۷۴٪	-۱,۶۱۸,۳۷۶,۳۸۱	.	-۷,۲۱۷,۴۹۷,۸۴۸	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	-۱۰.۱۶٪	-۱,۵۳۰,۵۲۷,۶۷۹	.	-۷,۱۲۹,۶۴۹,۱۴۶	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	سیمان تهران	
۰.۶۳٪	۹۳,۱۵۰,۶۹۵	.	۹۳,۱۵۰,۶۹۵	.	۴.۱۷٪	۶۲۸,۲۷۶,۰۸۱	.	۶۲۸,۲۷۶,۰۸۱	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۷.۰۷٪	۱,۰۶۴,۹۳۵,۲۴۰	.	۱,۰۶۴,۹۳۵,۲۴۰	.	۵.۴۸٪	۸۲۶,۳۶۳,۲۴۰	.	۸۲۶,۳۶۳,۲۴۰	.	سیمان هرمزگان	
-۰.۱۹٪	-۲۸,۴۱۶,۴۱۱	.	-۲۸,۴۱۶,۴۱۱	.	-۰.۳۰٪	-۴۵,۲۳۵,۷۳۷	.	-۴۵,۲۳۵,۷۳۷	.	سیمان بجنورد	
۱.۸۳٪	۲۷۵,۸۴۶,۰۰۴	.	۲۷۵,۸۴۶,۰۰۴	.	۲.۶۱٪	۳۹۳,۱۴۳,۹۰۴	.	۳۹۳,۱۴۳,۹۰۴	.	بین المللی ساروج بوشهر	
-۱.۷۲٪	-۲۵۹,۸۴۹,۴۳۹	.	-۲۵۹,۸۴۹,۴۳۹	.	-۱.۲۹٪	-۱۹۴,۷۵۰,۵۹۵	.	-۱۹۴,۷۵۰,۵۹۵	.	سیمان ایلام	
-۱۵.۰۸٪	-۲,۲۷۲,۹۰۵,۱۷۷	.	-۲,۲۷۲,۹۰۵,۱۷۷	.	-۱۴.۸۸٪	-۲,۲۴۱,۶۷۶,۹۵۶	.	-۲,۲۴۱,۶۷۶,۹۵۶	.	سیمان سپاهان	
-۰.۰۳٪	-۳,۳۳۲,۶۵۸	.	-۳,۳۳۲,۶۵۸	.	۰.۰۰٪	-۱۴۳,۸۴۵	.	-۱۴۳,۸۴۵	.	سیمان اردستان	
۱۳.۹۱٪	۲,۰۹۵,۹۶۴,۹۶۲	.	۲,۰۹۵,۹۶۴,۹۶۲	.	۱۵.۲۶٪	۲,۲۹۸,۹۶۸,۷۴۰	.	۲,۲۹۸,۹۶۸,۷۴۰	.	سیمان فارس و خوزستان	
-۴.۶۵٪	-۷۰۰,۳۷۷,۲۳۰	.	-۷۰۰,۳۷۷,۲۳۰	.	-۴.۴۷٪	-۶۷۴,۱۳۳,۴۲۴	.	-۶۷۴,۱۳۳,۴۲۴	.	سیمان فارس	
-۴.۲۲٪	-۶۳۶,۶۲۹,۷۲۹	.	-۶۳۶,۶۲۹,۷۲۹	.	-۲۰.۷٪	-۳۱۱,۳۰۳,۵۶۵	.	-۳۱۱,۳۰۳,۵۶۵	.	سیمان خوزستان	
۰.۱۱٪	۱۶,۴۷۸,۰۷۸	.	۱۶,۴۷۸,۰۷۸	.	۰.۰۰٪	۷۳۹,۶۸۲	.	۷۳۹,۶۸۲	.	سیمان فارس نو	
-۲.۴۶٪	-۳۷۰,۲۴۹,۵۲۰	.	-۳۷۰,۲۴۹,۵۲۰	.	-۱.۹۰٪	-۲۸۵,۷۶۳,۰۴۳	.	-۲۸۵,۷۶۳,۰۴۳	.	سیمان شاهرود	
۱.۴۶٪	۲۱۹,۷۳۸,۹۹۸	.	۲۱۹,۷۳۸,۹۹۸	.	۵.۸۴٪	۸۷۹,۶۴۴,۷۱۷	.	۸۷۹,۶۴۴,۷۱۷	.	سیمان آبیک	
-۰.۵۴٪	-۸۱,۵۷۸,۲۳۴	.	-۸۱,۵۷۸,۲۳۴	.	-۰.۴۹٪	-۷۳,۶۳۲,۶۹۲	.	-۷۳,۶۳۲,۶۹۲	.	سیمان شمال	
-۴.۵۲٪	-۶۸۱,۶۱۲,۸۱۱	.	-۶۸۱,۶۱۲,۸۱۱	.	-۴.۴۵٪	-۶۷۰,۲۳۷,۲۷۰	.	-۶۷۰,۲۳۷,۲۷۰	.	سیمان شرق	
۰.۰۹٪	۱۳,۷۶۰,۱۴۸	.	۱۳,۷۶۰,۱۴۸	.	۰.۰۸٪	۱۱,۸۲۵,۰۱۱	.	۱۱,۸۲۵,۰۱۱	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
-۰.۵۶٪	-۸۴,۷۱۰,۰۶۶	.	-۸۴,۷۱۰,۰۶۶	.	-۰.۱۶٪	-۲۳,۷۴۶,۴۵۰	.	-۲۳,۷۴۶,۴۵۰	.	سیمان سفید نی ریز	
-۱۴.۵۷٪	-۲,۱۹۴,۹۶۴,۲۹۹	.	-۲,۱۹۴,۹۶۴,۲۹۹	.	-۹.۸۶٪	-۱,۴۸۵,۸۰۹,۵۸۵	.	-۱,۴۸۵,۸۰۹,۵۸۵	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	
-۰.۰۴٪	-۵,۴۰۴,۷۳۸	.	-۵,۴۰۴,۷۳۸	.	-۰.۰۳٪	-۴,۴۹۴,۷۸۳	.	-۴,۴۹۴,۷۸۳	.	سیمان لار سبزوار	
۴.۱۶٪	۶۲۷,۱۸۲,۶۸۵	.	۶۲۷,۱۸۲,۶۸۵	.	۵.۹۳٪	۸۹۳,۵۹۳,۰۵۵	.	۸۹۳,۵۹۳,۰۵۵	.	سیمان هگمتان	
-۰.۷۱٪	-۱۰۶,۶۶۵,۹۲۳	۸۱۵,۶۳۸,۷۲۴	-۶,۵۲۱,۴۲۶,۱۱۴	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	۲۳.۳۶٪	۳,۵۱۹,۸۶۴,۱۸۹	۶۶۸,۷۷۶,۷۰۶	-۲,۷۴۸,۰۳۳,۹۸۴	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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 - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۵۳.۸۳٪	۸,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۰	۵۳.۸۳٪	۸,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۰	بانک گردشگری
۴۶.۱۷٪	۷,۰۰۶,۸۳۰,۵۹۵	۴۶.۱۷٪	۷,۰۰۶,۸۳۰,۵۹۵	بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۱۷۶,۲۲۹,۴۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۱۷۶,۲۲۹,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۶۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۶۵۳	-۴,۰۲۲,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۸۳۷,۴۵۳	۶۸۰	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۴۱۰,۳۴۶,۵۷۳	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۴۱۰,۳۴۶,۵۷۳	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	سیمان تهران
			۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۴۱۰,۳۴۶,۵۷۳	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۴۱۰,۳۴۶,۵۷۳	۵,۵۹۹,۱۲۱,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۷۸,۰۲۴,۵۲۴	۹۱,۳۷۴,۳۷۶	۸,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۰	۸,۰۷۸,۰۲۴,۵۲۴	۹۱,۳۷۴,۳۷۶	۸,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۰	بانک گردشگری
۶,۹۱۲,۷۴۵,۸۰۴	۹۴,۰۸۴,۷۹۱	۷,۰۰۶,۸۳۰,۵۹۵	۶,۹۱۲,۷۴۵,۸۰۴	۹۴,۰۸۴,۷۹۱	۷,۰۰۶,۸۳۰,۵۹۵	بانک پاسارگاد
۱۴,۹۹۰,۷۷۰,۳۲۸	۱۸۵,۴۵۹,۱۶۷	۱۵,۱۷۶,۲۲۹,۴۹۵	۱۴,۹۹۰,۷۷۰,۳۲۸	۱۸۵,۴۵۹,۱۶۷	۱۵,۱۷۶,۲۲۹,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۱۵,۱۳۱,۶۰۵,۷۹۵	۱۵,۴۵۳,۴۸۰,۵۴۶	۴۴۶,۰۲۵	۳۲۱,۸۷۴,۷۵۱	۱۵,۱۳۱,۶۰۵,۷۹۵	۱۵,۴۵۳,۴۸۰,۵۴۶	۴۴۶,۰۲۵	سیمان غرب
۳۲۱,۸۷۴,۷۵۱	۲۹,۹۵۱,۹۰۹,۵۵۳	۳۰,۰۹۱,۷۱۲,۹۹۹	۷۷۸,۸۳۶	۳۴۶,۹۰۱,۹۵۵	۲۱,۳۸۱,۶۴۴,۵۸۱	۲۱,۷۲۸,۵۴۶,۵۳۶	۵۵۷,۰۵۹	سیمان صوفیان
۸۱۵,۶۳۸,۷۲۴	۴,۴۷۶,۹۶۴,۱۸۶,۰۲۰	۴,۷۳۵,۵۳۲,۰۱۷,۶۸۶	۸۶۹,۷۴۲,۵۷۶	-۲۱,۹۸۴,۱۳۶,۸۸۰	۶۰۷,۳۹۲,۷۸۶,۴۴۱	۵۸۵,۴۰۸,۶۴۹,۵۶۱	۱۱۱,۸۵۸,۳۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۲,۴۳۲,۷۳۹,۳۹۵	۱۸,۰۴۳,۳۲۶,۷۲۸	۲۰,۳۹۱,۴۷۶,۱۲۶	۵۳۱,۸۵۲	۲,۳۴۸,۱۴۹,۳۹۸	۱۸,۰۴۳,۳۲۶,۷۲۸	۲۰,۳۹۱,۴۷۶,۱۲۶	۵۳۱,۸۵۲	سیمان غرب
۹۳,۱۵۰,۶۹۵	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۲۵۵	۴۲,۹۳۳,۵۲۱,۳۳۶	۲,۰۷۰,۴۹۴	۶۲۸,۲۷۶,۰۸۱	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۲۵۵	۴۲,۹۳۳,۵۲۱,۳۳۶	۲,۰۷۰,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۰۶۴,۹۳۵,۲۴۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۶۳,۲۴۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
-۲۸,۴۱۶,۴۱۱	۱,۹۹۶,۲۷۷,۵۵۳	۱,۹۵۱,۰۰۴۱,۸۱۶	۱۸۸,۰۰۰	-۴۵,۲۳۵,۷۳۷	۱,۹۹۶,۲۷۷,۵۵۳	۱,۹۵۱,۰۰۴۱,۸۱۶	۱۸۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
۲۷۵,۸۴۶,۰۰۴	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۴۳,۹۰۴	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۵۹۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
-۲۵۹,۸۴۹,۴۳۹	۴,۶۱۰,۶۲۲,۱۴۱	۴,۴۱۵,۸۷۱,۵۴۵	۳۶۳,۸۲۵	-۱۹۴,۷۵۰,۵۹۵	۴,۶۱۰,۶۲۲,۱۴۱	۴,۴۱۵,۸۷۱,۵۴۵	۳۶۳,۸۲۵	سیمان ایلام
-۲,۲۷۲,۹۰۵,۱۷۷	۳۰,۸۱۵,۴۹۸,۱۸۱	۲۸,۵۷۳,۸۲۱,۲۲۴	۱,۵۷۰,۷۵۷	-۲,۲۴۱,۶۷۶,۹۵۶	۳۰,۸۱۵,۴۹۸,۱۸۱	۲۸,۵۷۳,۸۲۱,۲۲۴	۱,۵۷۰,۷۵۷	سیمان سیاهان
-۳,۳۳۲,۶۵۸	۲,۳۴۷,۶۴۰,۶۳۵	۲,۳۴۷,۴۹۶,۷۸۹	۱۵۵,۳۶۵	-۱۴۳,۸۴۵	۲,۳۴۷,۶۴۰,۶۳۵	۲,۳۴۷,۴۹۶,۷۸۹	۱۵۵,۳۶۵	سیمان اردستان
۲,۰۹۵,۹۶۴,۹۶۲	۸۴,۶۳۷,۳۹۹,۰۴۴	۸۶,۹۳۶,۳۶۷,۷۸۴	۲,۵۵۲,۷۳۶	۲,۲۹۸,۹۶۸,۷۴۰	۸۴,۶۳۷,۳۹۹,۰۴۴	۸۶,۹۳۶,۳۶۷,۷۸۴	۲,۵۵۲,۷۳۶	سیمان فارس و خوزستان
-۷۰۰,۳۷۷,۳۳۰	۱۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۸۷	۱۰,۴۵۳,۹۴۷,۲۶۲	۴۹,۸۱۳	-۶۷۴,۱۳۳,۴۲۴	۱۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۸۷	۱۰,۴۵۳,۹۴۷,۲۶۲	۴۹,۸۱۳	سیمان فارس
-۶۳۶,۶۲۹,۷۲۹	۱۲,۶۷۹,۹۵۴,۰۳۳	۱۲,۳۶۸,۶۵۰,۴۶۷	۳۱۴,۶۸۶	-۳۱۱,۳۰۳,۵۶۵	۱۲,۶۷۹,۹۵۴,۰۳۳	۱۲,۳۶۸,۶۵۰,۴۶۷	۳۱۴,۶۸۶	سیمان خوزستان
۱۶,۴۷۸,۰۷۸	۵۵,۰۶,۱۲۵,۰۸۸	۵۵,۰۶,۸۶۴,۷۷۰	۷۹,۱۶۳	۷۳۹,۶۸۲	۵۵,۰۶,۱۲۵,۰۸۸	۵۵,۰۶,۸۶۴,۷۷۰	۷۹,۱۶۳	سیمان فارس نو
۱,۴۰۹,۹۹۴,۱۸۸	۳۰,۴۵۷,۵۱۴,۴۴۰	۳۱,۸۲۷,۸۸۵,۶۵۹	۷۷۸,۹۹۴	۲,۶۳۷,۳۲۸,۹۰۱	۳۰,۴۵۷,۵۱۴,۴۴۰	۳۱,۸۲۷,۸۸۵,۶۵۹	۷۷۸,۹۹۴	سیمان صوفیان
-۳۷۰,۲۴۹,۵۲۰	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	۹,۹۳۹,۵۸۵,۴۷۴	۲۴۹,۹۷۷	-۲۸۵,۷۶۳,۰۴۳	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	۹,۹۳۹,۵۸۵,۴۷۴	۲۴۹,۹۷۷	سیمان شاهرود
۲۱۹,۷۳۸,۹۹۸	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۴۶,۵۸۲,۵۷۵,۴۸۵	۱,۷۰۲,۱۹۴	۸۷۹,۶۴۴,۷۱۷	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۴۶,۵۸۲,۵۷۵,۴۸۵	۱,۷۰۲,۱۹۴	سیمان آبیک
-۸۱,۵۷۸,۲۳۴	۶,۷۵۵,۸۳۲,۷۲۰	۶,۶۸۲,۲۰۰,۰۲۷	۳۹۹,۶۵۵	-۷۳,۶۳۲,۶۹۲	۶,۷۵۵,۸۳۲,۷۲۰	۶,۶۸۲,۲۰۰,۰۲۷	۳۹۹,۶۵۵	سیمان شمال
-۶۸۱,۶۱۲,۸۱۱	۱۶,۰۳۸,۵۹۲,۳۵۳	۱۵,۳۶۸,۳۵۵,۰۸۲	۱,۱۴۴,۳۶۳	-۶۷۰,۲۳۷,۲۷۰	۱۶,۰۳۸,۵۹۲,۳۵۳	۱۵,۳۶۸,۳۵۵,۰۸۲	۱,۱۴۴,۳۶۳	سیمان شرق
۱۳,۷۶۰,۱۴۸	۱,۵۷۳,۰۵۲,۲۰۵	۱,۵۸۴,۸۷۷,۲۱۶	۱۹۴,۶۷۲	۱۱,۸۲۵,۰۱۱	۱,۵۷۳,۰۵۲,۲۰۵	۱,۵۸۴,۸۷۷,۲۱۶	۱۹۴,۶۷۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۷,۲۱۷,۴۹۷,۸۴۸	۵۷,۵۵۴,۸۰۳,۸۳۴	۵۰,۴۲۵,۱۵۴,۶۸۷	۸,۸۳۷,۴۵۳	-۷,۱۲۹,۶۴۹,۱۴۶	۵۷,۵۵۴,۸۰۳,۸۳۴	۵۰,۴۲۵,۱۵۴,۶۸۷	۸,۸۳۷,۴۵۳	سیمان تهران
-۸۴,۷۱۰,۰۶۶	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۷,۴۹۱,۳۵۲,۴۹۲	۱۸۰,۳۷۸	-۲۳,۷۴۶,۴۵۰	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۷,۴۹۱,۳۵۲,۴۹۲	۱۸۰,۳۷۸	سیمان سفید نیریز
-۲۳۳,۷۸۸,۳۴۷	۲۰,۹۹۹۹,۳۴۸,۶۲۶	۲۰,۸۴۶۴,۷۶۲,۱۴۱	۱۱,۲۱۰	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۲۰,۹۹۹۹,۳۴۸,۶۲۶	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۱۱,۲۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲,۱۹۴,۹۶۴,۲۹۹	۶۲,۸۰۰,۴۱۷,۱۰۷	۶۱,۳۱۴,۶۰۷,۵۲۱	۵,۴۸۷,۶۸۸	-۱,۴۸۵,۸۰۹,۵۸۵	۶۲,۸۰۰,۴۱۷,۱۰۷	۶۱,۳۱۴,۶۰۷,۵۲۱	۵,۴۸۷,۶۸۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۵,۴۰۴,۷۳۸	۹۸,۲۱۹,۹۸۱	۹۳,۷۲۵,۱۹۷	۲۲,۸۸۵	-۴,۴۹۴,۷۸۳	۹۸,۲۱۹,۹۸۱	۹۳,۷۲۵,۱۹۷	۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوار
۶۲۷,۱۸۲,۶۸۵	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	۴۷,۲۸۰,۰۰۵,۱۲۰	۷۸۸,۲۵۰	۸۹۳,۵۹۳,۰۵۵	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	۴۷,۲۸۰,۰۰۵,۱۲۰	۷۸۸,۲۵۰	سیمان هگمتان
-۶,۵۲۱,۴۲۶,۱۱۴	۴,۷۲۳,۵۳۹,۶۱۴,۲۶۹	۵,۰۷۹,۷۹۶,۶۷۸,۱۹۹	۹۰۷,۰۷۸,۱۳۲	۱۵۶,۷۱۸,۸۷۴,۳۶۲	۴,۹۲۳,۰۷۷,۸۰۳,۸۷۱	۵,۰۷۹,۷۹۶,۶۷۸,۱۹۹	۹۰۷,۰۷۸,۱۳۲	جمع