

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد سیماننا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۶۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۶۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۹,۲۰۶,۷۸۷,۸۹۰	۰.۳۳٪
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۰.۲۳٪
رایان هم افزا	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۰.۲۵٪
سیمان صوفیان	۷۷۸,۹۹۴	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۳۱,۲۴۵,۳۸۵,۰۷۲	.	.	۷۷۸,۹۹۴	۴۳,۹۰۰	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۳۳,۹۹۴,۳۵۹,۴۷۲	۱.۳۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱,۲۱۰	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۴۹,۷۶۴,۷۷۷,۲۰۰	.	.	۱۱,۲۱۰	.	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۵۳,۰۰۷,۷۶۳,۲۰۹	۱.۸۸٪
بین المللی ساروج بوشهر	۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۲۰,۵۲۷,۱۳۳,۵۰۰	.	.	۵۹۰,۰۰۰	.	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۱۸,۱۲۳,۵۲۵,۵۵۰	۰.۶۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۹۴,۶۷۲	۱,۵۷۳,۰۵۲,۲۰۵	۱,۵۸۶,۸۱۲,۳۵۳	۴,۴۱۵,۵۱۷	۳۵,۴۷۹,۸۳۴,۸۳۶	.	.	۴,۴۱۵,۵۱۷	۳۵,۴۷۹,۸۳۴,۸۳۶	۳۶,۸۹۱,۲۰۴,۹۲۲	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۰۷۰,۴۹۴	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۳۵۵	۴۲,۳۹۸,۳۹۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۳۵۳,۲۸۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۱۵	۳۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۸,۳۹۵,۹۵۰	۴۲,۳۰۵,۲۴۵,۳۵۵	۶۲,۶۵۳,۷۱۷,۵۰۶	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۴۸۷,۶۸۸	۶۲,۸۰۰,۴۱۷,۱۰۷	۶۰,۶۰۵,۴۵۲,۸۰۸	۷,۰۸۴,۷۵۵	۷۷,۴۴۸,۹۳۲,۷۶۶	.	.	۷,۰۸۴,۷۵۵	۷۷,۴۴۸,۹۳۲,۷۶۶	۱۳۴,۲۲۴,۶۲۰,۹۹۵	۴.۷۶٪
سیمان آپیک	۱,۷۰۲,۱۹۴	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۴۵,۹۲۲,۶۶۹,۷۶۶	.	.	۱,۷۰۲,۱۹۴	.	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۴۵,۷۰۲,۹۳۰,۷۶۸	۴۴,۰۹۵,۲۳۸,۵۴۵	۱.۵۷٪
سیمان اردستان	۱۵۵,۳۶۵	۲,۳۴۷,۶۴۰,۶۳۵	۲,۳۴۴,۴۰۷,۹۷۷	۲,۳۴۴,۸۶۴	۲۴,۳۳۵,۰۴۰,۶۸۹	.	.	۲,۳۴۴,۸۶۴	۲۴,۳۳۵,۰۴۰,۶۸۹	۳۶,۲۲۵,۶۷۸,۳۹۸	۱.۲۹٪
سیمان خوزستان	۳۱۴,۶۸۶	۱۲,۶۷۹,۹۵۴,۰۳۳	۱۲,۰۴۳,۲۲۴,۳۰۴	۱۲,۵۵۰۰	۴,۷۲۱,۹۹۳,۳۱۶	.	.	۱۲,۵۵۰۰	۴,۷۲۱,۹۹۳,۳۱۶	۱۶,۷۲۳,۸۰۶,۶۶۲	۰.۵۹٪
سیمان فارس نو	۷۹,۱۶۳	۵,۵۰۶,۱۲۵,۰۸۸	۵,۵۲۳,۶۰۳,۱۶۶	۱۲,۰۰۰	۸۴۰,۵۳۹,۲۹۳	.	.	۱۲,۰۰۰	۸۴۰,۵۳۹,۲۹۳	۶,۱۲۴,۱۳۸,۸۰۷	۰.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۵۲,۷۳۶	۸۴,۶۳۷,۳۹۹,۰۴۴	۸۴,۷۳۳,۳۶۴,۰۰۶	۱,۳۹۳,۰۳۲	۴۷,۶۲۰,۱۰۹,۴۷۶	.	.	۱,۳۹۳,۰۳۲	۴۷,۶۲۰,۱۰۹,۴۷۶	۱۳۴,۵۳۴,۵۷۰,۳۳۸	۴.۷۷٪
سیمان لار سیزوار	۲۲,۸۸۵	۹۸,۲۱۹,۹۸۱	۹۲,۸۱۵,۲۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۴۷۲,۲۹۹	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۴۷۲,۲۹۹	۱۱,۹۸۲,۶۱۲,۸۰۰	۰.۴۳٪
سیمان ایلام	۳۶۳,۸۲۵	۴,۶۱۰,۶۲۲,۱۴۱	۴,۳۵۰,۷۷۲,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۸۸۵,۴۱۷	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۸۸۵,۴۱۷	۷,۳۰۴,۲۷۵,۹۲۱	۰.۲۶٪
سیمان یجنورد	۱۸۸,۰۰۰	۱,۹۹۶,۲۷۷,۵۵۳	۱,۹۶۷,۸۶۱,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۹۱,۱۶۸	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۹۱,۱۶۸	۲,۰۲۶,۲۷۱,۵۲۰	۰.۰۷٪
سیمان تهران	۸,۸۲۷,۴۵۳	۵۷,۵۵۴,۸۰۳,۸۳۴	۵۰,۳۳۷,۳۰۵,۹۸۶	۲,۰۷۰,۲۷۰	۱۰,۳۳۲,۴۹۵,۷۸۹	.	.	۲,۰۷۰,۲۷۰	۱۰,۳۳۲,۴۹۵,۷۸۹	۵۸,۰۰۹,۰۹۷,۹۵۸	۳.۰۶٪
سیمان سفید نی ریز	۱۸۰,۳۷۸	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۳	۷,۴۳۰,۳۸۸,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	۶,۲۵۲,۳۵۶,۶۶۴	۰.۲۳٪
سیمان شرق	۱,۱۴۴,۳۶۳	۱۶,۰۳۸,۵۹۲,۳۵۳	۱۵,۳۵۶,۹۷۹,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۹۳,۴۰۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۹۳,۴۰۳	۱۶,۵۵۰,۵۱۱,۹۵۷	۰.۵۹٪
سیمان شمال	۳۹۹,۶۵۵	۶,۷۵۵,۸۳۲,۷۲۰	۶,۶۷۴,۲۵۴,۴۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۹۵۲,۲۷۱	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۹۵۲,۲۷۱	۸,۶۱۳,۴۵۷,۹۱۲	۰.۳۱٪
سیمان سپاهان	۱,۵۷۰,۷۵۷	۳۰,۸۱۵,۴۹۸,۱۸۱	۲۸,۵۴۲,۵۹۳,۰۰۴	۲,۰۳۴,۸۷۰	۳,۳۴۹,۱۰۵۰,۱۲	.	.	۲,۰۳۴,۸۷۰	۳,۳۴۹,۱۰۵۰,۱۲	۲۸,۹۶۰,۱۲۲,۰۳۶	۱.۰۳٪
سیمان شاهرود	۲۴۹,۹۷۷	۱۰,۲۲۵,۳۴۸,۵۱۷	۹,۸۵۵۰,۹۸,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	۹,۷۵۳,۲۱۸,۲۴۶	۰.۳۵٪
سیمان غرب	۵۳۱,۸۵۲	۱۸,۰۴۳,۲۲۶,۷۲۸	۲۰,۴۷۶,۰۶۶,۱۲۳	.	۱۷۴,۲۸۳	۷,۱۰۹,۹۶۳,۵۵۷	-۱۷۴,۲۸۳	.	.	۱۳,۹۶۸,۸۴۹,۵۵۳	۰.۵۰٪
سیمان فارس	۴۹,۸۱۳	۱۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۸۷	۱۰,۴۲۷,۷۰۳,۴۵۷	۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۱,۶۱۷,۱۹۴	.	.	۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۱,۶۱۷,۱۹۴	۱۶,۷۰۱,۴۲۰,۷۳۵	۰.۵۹٪
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۱.۱۴٪
سیمان هگمتان	۷۸۸,۲۵۰	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	۴۷,۰۱۳,۵۹۴,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۴۵,۴۴۶,۴۷۴,۹۲۵	۱.۶۱٪
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	۱,۱۸۷,۸۰۰	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	.	.	۱,۱۸۷,۸۰۰	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۲۹,۱۵۲,۲۸۷,۶۴۷	۱.۰۳٪
سیمان کردستان	.	.	.	۱,۵۷۲,۴۳۹	۱۱,۷۳۳,۰۸۱,۶۷۷	.	.	۱,۵۷۲,۴۳۹	۱۱,۷۳۳,۰۸۱,۶۷۷	۱۱,۳۱۶,۷۲۰,۸۳۳	۰.۴۰٪
سیمان ساوه	.	.	.	۸,۰۲۶,۳۰۰	۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۴۱۶	.	.	۸,۰۲۶,۳۰۰	۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۴۱۶	۴۱,۶۴۷,۹۹۷,۱۴۸	۱.۴۸٪
سیمان مازندران	.	.	.	۱,۱۲۲,۰۹۰	۲۸,۵۲۷,۰۱۹,۶۲۲	.	.	۱,۱۲۲,۰۹۰	۲۸,۵۲۷,۰۱۹,۶۲۲	۲۷,۹۹۶,۸۸۰,۴۶۹	۰.۹۹٪
سیمان خاش	.	.	.	۲,۹۴۴,۸۲۵	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	.	.	۲,۹۴۴,۸۲۵	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۶,۳۲۵,۹۰۲,۴۱۲	۰.۲۳٪
سیمان دورود	.	.	.	۱۸۵,۰۲۲	۱,۷۶۶,۰۱۸,۶۳۵	.	.	۱۸۵,۰۲۲	۱,۷۶۶,۰۱۸,۶۳۵	۱,۷۶۱,۹۶۴,۳۲۱	۰.۰۶٪
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	۹۳,۶۸۲	۳,۶۹۶,۸۲۳,۶۶۵	.	.	۹۳,۶۸۲	۳,۶۹۶,۸۲۳,۶۶۵	۳,۷۳۸,۹۵۲,۲۷۳	۰.۱۳٪

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	۲۱۵,۰۷۷	۹,۹۹۹,۷۲۱,۱۵۵	۰	۰	۲۱۵,۰۷۷	۹,۹۹۹,۷۲۱,۱۵۵	۰	۲۱۵,۰۷۷
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰.۳۸٪	۳۶۳,۵۱۱	۱۰,۹۶۵,۷۵۵,۵۴۴	۰	۰	۳۶۳,۵۱۱	۱۰,۹۶۵,۷۵۵,۵۴۴	۰	۳۶۳,۵۱۱
صنایع سیمان دشتستان	۰	۰	۰	۰.۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۰۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰.۷۳٪	۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۲۰۴,۹۵۸	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۲۰۴,۹۵۸	۰	۶۸۰,۰۰۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰.۳۸٪	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۰	۵۵۰,۰۰۰
سیمان اصفهان	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۰	۰	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۲	۰	۴۲۰,۳۳۸
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰.۷۳٪	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۳,۸۵۶,۶۴۰	۹,۹۷۷,۵۲۹,۳۴۹	۰	۰	۳,۸۵۶,۶۴۰	۹,۹۷۷,۵۲۹,۳۴۹	۰	۳,۸۵۶,۶۴۰
جمع	۲۹,۲۶۴,۴۱۰	۵۹۹,۶۵۰,۱۹۰,۵۲۵	۵۹۳,۱۲۸,۷۶۴,۴۱۱	۳۸.۱۰٪	۷۹,۸۳۸,۶۵۹	۱۳,۷۰۰,۵۱۵,۰۷۲	-۴۷۴,۲۸۳	۵۱۴,۶۸۶,۲۲۱,۱۴۰	۵۱,۰۴۸,۵۳۲	۵۹۹,۶۵۰,۱۹۰,۵۲۵	۵۹۳,۱۲۸,۷۶۴,۴۱۱	۲۹,۲۶۴,۴۱۰

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	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 آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶۰.۳۶٪	۱,۷۰۰,۶۷۲,۵۶۵,۳۵۵	۳,۵۴۰,۳۲۳,۹۳۲,۱۰۰	۲,۹۵۰,۸۲۸,۶۱۰,۰۲۴	۲,۲۹۰,۱۶۷,۸۸۷,۴۳۱	سپرده بانکی
۶۰.۳۶٪	۱,۷۰۰,۶۷۲,۵۶۵,۳۵۵	۳,۵۴۰,۳۲۳,۹۳۲,۱۰۰	۲,۹۵۰,۸۲۸,۶۱۰,۰۲۴	۲,۲۹۰,۱۶۷,۸۸۷,۴۳۱	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۲۰,۷۰۸,۳۵۷,۷۱۳-	۴۶.۱۷٪-	۰.۷۳٪-
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	۶۵,۵۶۱,۷۶۶,۴۰۴	۱۴۶.۱۷٪	۲.۳۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۶۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۴,۸۵۳,۶۰۱,۳۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۹٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان غرب	۰	-۵۹۴,۵۸۴,۶۴۹	۱,۱۹۷,۳۳۱,۶۳۵	۶۰۲,۷۴۶,۹۸۶	۱.۳۴٪	۰	۳,۳۵۷,۳۶۱,۱۳۲	۱,۵۱۹,۲۰۶,۳۸۶	۷.۴۹٪	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۳,۳۵۳,۷۰۰,۳۹۵	۴۶۰,۸۱۹,۳۹۵	۳,۸۱۴,۵۱۹,۷۹۰	۸.۵۰٪	۰	۳,۹۰۷,۶۷۰,۴۸۵	۴۶۰,۸۱۹,۳۹۵	۸.۷۱٪	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	۰	-۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	-۰.۳۲٪	۰	-۱۴۲,۷۱۶,۹۲۵	۰	-۰.۳۲٪	۰
سیمان صوفیان	۰	۲,۷۴۸,۹۷۴,۴۰۰	۰	۲,۷۴۸,۹۷۴,۴۰۰	۶.۱۳٪	۰	۴,۶۵۲,۷۳۲,۵۶۱	۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۱۰.۳۷٪	۰
رایان هم افزا	۰	۵۰,۹۵۴,۹۴۶	۰	۵۰,۹۵۴,۹۴۶	۰.۱۱٪	۰	۵۰,۹۵۴,۹۴۶	۰	۰.۱۱٪	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	۰	۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	۰.۳۴٪	۰	۱۵۱,۰۳۵,۸۳۴	۰	۰.۳۴٪	۰
سیمان تهران	۰	-۳,۶۶۰,۷۰۳,۸۱۸	۰	-۲,۶۶۰,۷۰۳,۸۱۸	-۵.۹۳٪	۵,۷۱۲,۱۲۴,۵۶۹	-۹,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۶	۰	-۹.۲۹٪	۰
سیمان کردستان	۰	-۴۲۶,۳۶۰,۸۴۵	۰	-۴۲۶,۳۶۰,۸۴۵	-۰.۹۵٪	۰	-۴۲۶,۳۶۰,۸۴۵	۰	-۰.۹۵٪	۰
سیمان هرمزگان	۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰.۲۷٪	۰	۱,۱۸۴,۲۲۱,۲۴۰	۰	۲.۶۴٪	۰
سیمان بجنورد	۰	-۱۴۷,۷۸۰,۷۹۰	۰	-۱۴۷,۷۸۰,۷۹۰	-۰.۳۳٪	۰	-۱۷۶,۱۹۷,۲۰۱	۰	-۰.۳۹٪	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰	-۲,۴۰۴,۶۰۶,۹۵۰	۰	-۲,۴۰۴,۶۰۶,۹۵۰	-۵.۳۶٪	۰	-۲,۱۲۸,۷۶۰,۹۴۶	۰	-۴.۷۵٪	۰
سیمان ایلام	۰	-۱,۷۰۰,۳۸۲,۱۹۹	۰	-۱,۷۰۰,۳۸۲,۱۹۹	-۳.۷۹٪	۰	-۱,۹۶۰,۲۳۱,۶۳۸	۰	-۴.۳۷٪	۰
سیمان سپاهان	۰	-۲,۹۳۱,۵۷۵,۹۸۰	۰	-۲,۹۳۱,۵۷۵,۹۸۰	-۶.۵۴٪	۰	-۵,۲۰۴,۴۸۱,۱۵۷	۰	-۱۱.۶۰٪	۰
سیمان اردستان	۰	-۴۵۳,۷۷۰,۳۶۹	۰	-۴۵۳,۷۷۰,۳۶۹	-۱.۰۱٪	۰	-۴۵۷,۰۰۲,۹۲۷	۰	-۱.۰۲٪	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۸۱,۰۹۶,۸۵۵	۰	۱۸۱,۰۹۶,۸۵۵	۰.۴۰٪	۰	۲,۲۷۷,۰۶۱,۸۱۷	۰	۵.۰۸٪	۰
سیمان فارس	۰	-۳,۶۶۷,۸۹۹,۹۱۶	۰	-۳,۶۶۷,۸۹۹,۹۱۶	-۸.۱۸٪	۰	-۴,۳۶۸,۲۷۷,۱۴۶	۰	-۹.۷۴٪	۰
سیمان خوزستان	۰	-۴۱,۵۱۰,۹۵۹	۰	-۴۱,۵۱۰,۹۵۹	-۰.۰۹٪	۰	-۶۷۸,۱۴۰,۶۸۸	۰	-۱.۵۱٪	۰
سیمان کرمان	۰	۱۴۴,۳۹۲,۰۴۲	۰	۱۴۴,۳۹۲,۰۴۲	۰.۳۲٪	۰	۱۴۴,۳۹۲,۰۴۲	۰	۰.۳۲٪	۰
سیمان فارس نو	۰	-۲۳۹,۰۰۳,۶۵۳	۰	-۲۳۹,۰۰۳,۶۵۳	-۰.۵۳٪	۰	-۲۲۲,۵۲۵,۵۷۵	۰	-۰.۵۰٪	۰
سیمان اصفهان	۰	-۱,۳۵۳,۴۱۵,۰۴۱	۰	-۱,۳۵۳,۴۱۵,۰۴۱	-۳.۰۳٪	۰	-۱,۳۵۳,۴۱۵,۰۴۱	۰	-۳.۰۳٪	۰
سیمان مازندران	۰	-۵۳۰,۱۳۹,۱۵۴	۰	-۵۳۰,۱۳۹,۱۵۴	-۱.۱۸٪	۰	-۵۳۰,۱۳۹,۱۵۴	۰	-۱.۱۸٪	۰
سیمان دورود	۰	-۴۰,۵۴۳,۳۱۵	۰	-۴۰,۵۴۳,۳۱۵	-۰.۰۱٪	۰	-۴۰,۵۴۳,۳۱۵	۰	-۰.۰۱٪	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۴۲,۱۲۸,۷۰۷	۰	۴۲,۱۲۸,۷۰۷	۰.۰۹٪	۰	۴۲,۱۲۸,۷۰۷	۰	۰.۰۹٪	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۴۹	۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۴۹	۰.۲۵٪	۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۴۹	۰	۰.۲۵٪	۰
سیمان شاهرود	۰	-۱۰۱,۸۸۰,۷۵۱	۰	-۱۰۱,۸۸۰,۷۵۱	-۰.۲۳٪	۰	-۴۷۲,۱۳۰,۲۷۱	۰	-۱.۰۵٪	۰
سیمان آبیک	۰	-۱,۸۲۷,۴۳۱,۲۲۲	۰	-۱,۸۲۷,۴۳۱,۲۲۲	-۴.۰۷٪	۰	-۱,۶۰۷,۶۹۲,۲۲۴	۰	-۳.۵۸٪	۰
سیمان باقران	۰	-۱۶۵,۴۹۳,۶۲۶	۰	-۱۶۵,۴۹۳,۶۲۶	-۰.۳۷٪	۰	-۱۶۵,۴۹۳,۶۲۶	۰	-۰.۳۷٪	۰
سیمان شمال	۰	-۱,۴۰۹,۷۴۸,۸۴۵	۰	-۱,۴۰۹,۷۴۸,۸۴۵	-۳.۱۴٪	۰	-۱,۴۹۱,۳۲۷,۰۷۹	۰	-۳.۳۲٪	۰
سیمان شرق	۰	-۹۳,۶۶۰,۹۸۸	۰	-۹۳,۶۶۰,۹۸۸	-۰.۲۱٪	۰	-۷۷۵,۲۷۳,۷۹۹	۰	-۱.۷۳٪	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۱۷۵,۴۴۲,۲۶۷	۰	-۱۷۵,۴۴۲,۲۶۷	-۰.۳۹٪	۰	-۱۶۱,۶۸۲,۱۱۹	۰	-۰.۳۶٪	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	-۱,۱۷۸,۰۳۲,۲۱۴	۰	-۱,۱۷۸,۰۳۲,۲۱۴	-۲.۶۳٪	۰	-۱,۲۶۲,۷۴۲,۲۸۰	۰	-۲.۸۳٪	۰
صنایع سیمان دشتستان	۰	۱۰۶,۷۴۴,۵۴۱	۰	۱۰۶,۷۴۴,۵۴۱	۰.۲۴٪	۰	۱۰۶,۷۴۴,۵۴۱	۰	۰.۲۴٪	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۳,۸۱۹,۷۶۴,۵۸۰	۰	-۳,۸۱۹,۷۶۴,۵۸۰	-۸.۵۲٪	۰	-۶,۰۱۴,۷۲۸,۸۷۹	۰	-۱۳.۴۱٪	۰
سیمان لار سبزوار	۰	-۱,۱۳۰,۶۷۴,۷۴۲	۰	-۱,۱۳۰,۶۷۴,۷۴۲	-۲.۵۲٪	۰	-۱,۱۳۶,۰۷۹,۴۸۰	۰	-۲.۵۳٪	۰
سیمان ساوه	۰	۲۶۶,۳۲۶,۷۳۲	۰	۲۶۶,۳۲۶,۷۳۲	۰.۵۹٪	۰	۲۶۶,۳۲۶,۷۳۲	۰	۰.۵۹٪	۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۲۷٪	۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۰	۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۰	۰.۲۷٪	۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۰	۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۰	سیمان آرتا اردبیل
-۲.۱۰٪	-۹۳۹,۹۳۷,۱۴۰	۰	-۹۳۹,۹۳۷,۱۴۰	۰	-۳.۴۹٪	-۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵	۰	-۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵	۰	سیمان هگمتان
-۱.۵۳٪	-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۰	-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۰	-۱.۵۳٪	-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۰	-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۰	سیمان خاش
-۰.۵۲٪	-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۰	-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۰	-۰.۵۲٪	-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۰	-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۰	سیمان خزر
-۴.۴۳٪	-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۰	-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۰	-۴.۴۳٪	-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۰	-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۰	سیمان داراب
۶.۷۱٪	۳,۰۰۹,۱۹۷,۶۶۲	۰	۳,۰۰۹,۱۹۷,۶۶۲	۰	۷.۲۳٪	۳,۲۴۲,۹۸۶,۰۰۹	۰	۳,۲۴۲,۹۸۶,۰۰۹	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲.۹۹٪	-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۰	-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۰	-۲.۹۹٪	-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۰	-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۰	سیمان بهبهان
-۰.۴۶	-۲۰,۷۰۸,۳۵۷,۷۱۳	۲,۴۷۳,۷۸۹,۷۵۴	-۲۸,۸۹۴,۲۷۲,۰۳۶	۵,۷۱۲,۱۲۴,۵۶۹	-۰.۴۶	-۲۰,۷۱۴,۶۹۴,۸۹۲	۱,۶۵۸,۱۵۱,۰۳۰	-۲۲,۳۷۲,۸۴۵,۹۲۲	۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۰۰٪	۶۵,۵۶۱,۷۶۶,۴۰۴	۱۰۰٪	۵۰,۳۸۵,۵۳۶,۹۰۹	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۶۵,۵۶۱,۷۶۶,۴۰۴	۱۰۰٪	۵۰,۳۸۵,۵۳۶,۹۰۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۲,۶۵۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۶۵۳	.	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۸۳۷,۴۵۳	۶۸۰	-	-	-	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۲۹۷,۳۴۳,۴۷۱
جمع				-	-	-	۶,۰۰۹,۴۶۸,۰۴۰	۲۹۷,۳۴۳,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - سیمانا (صنعت سیمان)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 - سیمانا (صنعت سیمان)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 - سیماننا (صنعت سیمان)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۴۱۸,۹۸۸,۵۲۲	۱۴۲,۷۷۷,۸۸۲	۶۵,۵۶۱,۷۶۶,۴۰۴	۵۰,۴۲۸,۲۱۸,۱۹۴	-۴۲,۶۸۱,۲۸۵	۵۰,۳۸۵,۵۳۶,۹۰۹	سپرده بانکی
۶۵,۴۱۸,۹۸۸,۵۲۲	۱۴۲,۷۷۷,۸۸۲	۶۵,۵۶۱,۷۶۶,۴۰۴	۵۰,۴۲۸,۲۱۸,۱۹۴	-۴۲,۶۸۱,۲۸۵	۵۰,۳۸۵,۵۳۶,۹۰۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱,۵۱۹,۲۰۶,۳۸۶	۲۱,۰۴۴,۲۳۷,۷۱۷	۲۲,۵۶۳,۴۴۴,۱۰۳	۶۲۰,۳۰۸	۱,۱۹۷,۳۳۱,۶۳۵	۵,۹۱۲,۶۳۱,۹۲۲	۷,۱۰۹,۹۶۳,۵۵۷	۱۷۴,۲۸۳	سیمان غرب
۴۶۰,۸۱۹,۳۹۵	۶,۱۲۹,۷۳۲,۱۲۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۱۹,۳۹۵	۶,۱۲۹,۷۳۲,۱۲۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۱۶,۱۷۱,۵۱۹,۲۱۰	۱۶,۶۶۵,۲۸۳,۱۸۳	۴۲۲,۲۳۴	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۴۷۳,۷۸۹,۷۵۴	۴۳,۳۴۵,۴۸۹,۰۴۷	۴۵,۸۱۹,۲۷۸,۸۰۱	۱,۳۴۲,۵۴۲	۱,۶۵۸,۱۵۱,۰۳۰	۱۲,۰۴۲,۳۶۴,۰۴۲	۱۳,۷۰۰,۵۱۵,۰۷۲	۴۷۴,۲۸۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
سیمان کردستان	۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۷۸	۱۱,۳۱۶,۷۲۰,۸۳۳	۱,۵۷۲,۴۳۹	۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۷۸	۱۱,۳۱۶,۷۲۰,۸۳۳	۱,۵۷۲,۴۳۹		
سیمان غرب	۱۲,۱۳۰,۶۹۴,۸۰۷	۱۳,۹۶۸,۸۴۹,۵۵۳	۳۵۷,۵۶۹	۱۴,۵۶۳,۴۳۴,۲۰۲	۱۳,۹۶۸,۸۴۹,۵۵۳	۳۵۷,۵۶۹		
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۹,۲۰۶,۸۶۶,۴۱۶	۶۲,۶۵۳,۷۱۷,۵۰۶	۲,۷۷۰,۴۹۴	۵۹,۳۰۰,۰۱۷,۱۱۱	۶۲,۶۵۳,۷۱۷,۵۰۶	۲,۷۷۰,۴۹۴		
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۶,۲۷۶,۰۳۴,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۷۵۱,۰۰۵	۶,۲۷۶,۰۳۴,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		
سیمان هرمزگان	۳۰,۸۴۴,۰۶۹,۷۶۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان بجنورد	۲,۲۰۲,۴۶۸,۷۲۱	۲,۰۲۶,۲۷۱,۵۲۰	۲۰۸,۰۰۰	۲,۱۷۴,۰۵۲,۳۱۰	۲,۰۲۶,۲۷۱,۵۲۰	۲۰۸,۰۰۰		
بین المللی ساروج بوشهر	۲۰,۲۵۱,۲۸۶,۴۹۶	۱۸,۱۲۲,۵۲۵,۵۵۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۷,۱۳۲,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۲۵,۵۵۰	۵۹۰,۰۰۰		
سیمان ایلام	۹,۲۶۴,۵۰۷,۵۵۹	۷,۳۰۴,۲۷۵,۹۲۱	۷۶۳,۸۲۵	۹,۰۰۴,۶۵۸,۱۲۰	۷,۳۰۴,۲۷۵,۹۲۱	۷۶۳,۸۲۵		
سیمان سپاهان	۳۴,۱۶۴,۶۰۳,۱۹۳	۲۸,۹۶۰,۱۲۲,۰۳۶	۳,۶۰۵,۶۲۷	۳۱,۸۹۱,۶۹۸,۰۱۶	۲۸,۹۶۰,۱۲۲,۰۳۶	۳,۶۰۵,۶۲۷		
سیمان اردستان	۳۶,۶۸۲,۶۸۱,۳۲۵	۳۶,۲۲۵,۶۷۸,۳۹۸	۲,۵۲۰,۲۲۹	۳۶,۶۷۹,۴۴۸,۶۶۷	۳۶,۲۲۵,۶۷۸,۳۹۸	۲,۵۲۰,۲۲۹		
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۲,۲۵۷,۵۰۸,۵۲۱	۱۳۴,۵۳۴,۵۷۰,۳۳۸	۳,۹۴۵,۷۶۸	۱۳۴,۵۳۴,۴۷۳,۴۸۳	۱۳۴,۵۳۴,۵۷۰,۳۳۸	۳,۹۴۵,۷۶۸		
سیمان فارس	۲۱,۰۶۹,۶۹۷,۸۸۱	۱۶,۷۰۱,۴۲۰,۷۳۵	۱۰۹,۸۱۳	۲۰,۳۶۹,۳۲۰,۶۵۱	۱۶,۷۰۱,۴۲۰,۷۳۵	۱۰۹,۸۱۳		
سیمان خوزستان	۱۷,۴۰۱,۹۴۷,۳۵۰	۱۶,۷۲۳,۸۰۶,۶۶۲	۴۴۰,۱۸۶	۱۶,۷۶۵,۳۱۷,۶۲۱	۱۶,۷۲۳,۸۰۶,۶۶۲	۴۴۰,۱۸۶		
سیمان کرمان	۲۰,۴۷۲,۲۰۴,۹۵۸	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۲۰۴,۹۵۸	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰		
سیمان فارس نو	۶,۳۴۶,۶۶۴,۳۸۲	۶,۱۲۴,۱۳۸,۸۰۷	۹۱,۱۶۳	۶,۳۶۳,۱۴۲,۴۶۰	۶,۱۲۴,۱۳۸,۸۰۷	۹۱,۱۶۳		
سیمان صوفیان	۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۸۴	۳۳,۹۹۴,۳۵۹,۴۷۲	۷۷۸,۹۹۴	۲,۷۴۸,۹۷۴,۴۰۰	۳۳,۹۹۴,۳۵۹,۴۷۲	۷۷۸,۹۹۴		
سیمان اصفهان	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۳	۸,۵۹۹,۰۸۵,۲۳۲	۴۲۰,۳۳۸	۹,۹۵۲,۵۰۰,۲۷۳	۸,۵۹۹,۰۸۵,۲۳۲	۴۲۰,۳۳۸		
سیمان مازندران	۲۸,۵۲۷,۰۱۹,۶۲۳	۲۷,۹۹۶,۸۸۰,۴۶۹	۱,۱۲۲,۰۹۰	۲۸,۵۲۷,۰۱۹,۶۲۳	۲۷,۹۹۶,۸۸۰,۴۶۹	۱,۱۲۲,۰۹۰		
سیمان دورود	۱,۷۶۶,۰۱۸,۶۳۶	۱,۷۶۱,۹۶۴,۳۲۱	۱۸۵,۰۲۲	۱,۷۶۶,۰۱۸,۶۳۶	۱,۷۶۱,۹۶۴,۳۲۱	۱۸۵,۰۲۲		
سیمان ممتازان کرمان	۳,۶۹۶,۸۲۳,۶۶۶	۳,۷۳۸,۹۵۲,۳۷۳	۹۳,۶۸۲	۳,۶۹۶,۸۲۳,۶۶۶	۳,۷۳۸,۹۵۲,۳۷۳	۹۳,۶۸۲		
رایان هم افزا	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۳۴۷,۴۵۴	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۹,۳۵۷,۷۸۷,۸۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۷۵۲,۰۵۶	۹,۳۵۷,۷۸۷,۸۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰		
سیمان ارومیه	۹,۹۹۹,۷۲۱,۱۵۶	۱۰,۱۱۲,۶۱۱,۹۰۵	۲۱۵,۰۷۷	۹,۹۹۹,۷۲۱,۱۵۶	۱۰,۱۱۲,۶۱۱,۹۰۵	۲۱۵,۰۷۷		
سیمان شاهرود	۹,۸۵۵,۰۹۸,۹۹۷	۹,۷۵۳,۲۱۸,۲۴۶	۲۴۹,۹۷۷	۹,۸۵۵,۰۹۸,۹۹۷	۹,۷۵۳,۲۱۸,۲۴۶	۲۴۹,۹۷۷		
سیمان آبیک	۴۵,۹۲۲,۶۶۹,۷۶۷	۴۴,۰۹۵,۲۳۸,۵۴۵	۱,۷۰۲,۱۹۴	۴۵,۹۲۲,۶۶۹,۷۶۷	۴۴,۰۹۵,۲۳۸,۵۴۵	۱,۷۰۲,۱۹۴		
سیمان باقران	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۰,۵۷۳,۷۰۹,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۳,۴۷۶	۱۰,۵۷۳,۷۰۹,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰		
سیمان شمال	۱۰,۰۲۳,۲۰۶,۷۵۷	۸,۶۱۳,۴۵۷,۹۱۲	۵۹۹,۶۵۵	۱۰,۰۲۳,۲۰۶,۷۵۷	۸,۶۱۳,۴۵۷,۹۱۲	۵۹۹,۶۵۵		
سیمان شرق	۱۶,۶۴۴,۱۷۲,۹۴۵	۱۶,۵۵۰,۵۱۱,۹۵۷	۱,۲۴۴,۳۶۳	۱۶,۶۴۴,۱۷۲,۹۴۵	۱۶,۵۵۰,۵۱۱,۹۵۷	۱,۲۴۴,۳۶۳		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۷,۰۶۶,۶۴۷,۱۸۹	۳۶,۸۹۱,۲۰۴,۹۲۲	۴,۶۱۰,۱۸۹	۳۷,۰۶۶,۶۴۷,۱۸۹	۳۶,۸۹۱,۲۰۴,۹۲۲	۴,۶۱۰,۱۸۹		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۹,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۶	۶۷,۸۸۷,۲۹۹,۶۲۴	۵۸,۰۰۹,۰۹۷,۹۵۸	۱۰,۹۰۷,۷۲۳	-۲,۶۶۰,۷۰۳,۸۱۸	۶۰,۶۶۹,۸۰۱,۷۷۶	۵۸,۰۰۹,۰۹۷,۹۵۸	۱۰,۹۰۷,۷۲۳	سیمان تهران
-۱,۲۶۲,۷۴۲,۲۸۰	۷,۵۱۵,۰۹۸,۹۴۴	۶,۲۵۲,۳۵۶,۶۶۴	۱۸۰,۳۷۸	-۱,۱۷۸,۰۳۲,۲۱۴	۷,۴۳۰,۳۸۸,۸۷۸	۶,۲۵۲,۳۵۶,۶۶۴	۱۸۰,۳۷۸	سیمان سفید نی ریز
۳,۰۰۹,۱۹۷,۶۶۲	۴۹,۹۹۸,۵۶۵,۵۴۷	۵۳,۰۰۷,۷۶۳,۲۰۹	۱۱,۲۱۰	۳,۲۴۲,۹۸۶,۰۰۹	۴۹,۷۶۴,۷۷۷,۲۰۰	۵۳,۰۰۷,۷۶۳,۲۰۹	۱۱,۲۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۶,۷۴۴,۵۴۱	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۰۹	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۴,۵۴۱	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۰۹	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
-۶,۰۱۴,۷۲۸,۸۷۹	۱۴۰,۲۳۹,۳۴۹,۸۷۴	۱۳۴,۲۲۴,۶۲۰,۹۹۵	۱۲,۵۷۲,۴۴۳	-۳,۸۱۹,۷۶۴,۵۸۰	۱۳۸,۰۴۴,۳۸۵,۵۷۵	۱۳۴,۲۲۴,۶۲۰,۹۹۵	۱۲,۵۷۲,۴۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۱۳۶,۰۷۹,۴۸۰	۱۳,۱۱۸,۶۹۲,۲۸۰	۱۱,۹۸۲,۶۱۲,۸۰۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	-۱,۱۳۰,۶۷۴,۷۴۲	۱۳,۱۱۳,۲۸۷,۵۴۲	۱۱,۹۸۲,۶۱۲,۸۰۰	۳,۱۲۲,۸۸۵	سیمان لار سبزوار
۲۶۶,۳۲۶,۷۳۲	۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۴۱۶	۴۱,۶۴۷,۹۹۷,۱۴۸	۸,۰۲۶,۳۰۰	۲۶۶,۳۲۶,۷۳۲	۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۴۱۶	۴۱,۶۴۷,۹۹۷,۱۴۸	۸,۰۲۶,۳۰۰	سیمان ساوه
۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۲۹,۱۵۲,۲۸۷,۶۴۷	۱,۱۸۷,۸۰۰	۱۲۲,۳۳۶,۰۵۹	۲۹,۰۲۹,۹۵۱,۵۸۸	۲۹,۱۵۲,۲۸۷,۶۴۷	۱,۱۸۷,۸۰۰	سیمان آرتا اردبیل
-۹۳۹,۹۳۷,۱۴۰	۴۶,۳۸۶,۴۱۲,۰۶۵	۴۵,۴۴۶,۴۷۴,۹۲۵	۷۸۸,۲۵۰	-۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵	۴۷,۰۱۳,۵۹۴,۷۵۰	۴۵,۴۴۶,۴۷۴,۹۲۵	۷۸۸,۲۵۰	سیمان هگمتان
-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۶,۳۲۵,۹۰۲,۴۱۲	۲,۹۴۴,۸۲۵	-۶۸۶,۹۸۵,۵۷۸	۷,۰۱۲,۸۸۷,۹۹۰	۶,۳۲۵,۹۰۲,۴۱۲	۲,۹۴۴,۸۲۵	سیمان خاش
-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۱۰,۹۶۵,۷۵۵,۵۴۵	۱۰,۷۳۲,۰۳۸,۸۵۴	۳۶۳,۵۱۱	-۲۳۳,۷۱۶,۶۹۱	۱۰,۹۶۵,۷۵۵,۵۴۵	۱۰,۷۳۲,۰۳۸,۸۵۴	۳۶۳,۵۱۱	سیمان خزر
-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۹۸۷,۰۲۳,۳۶۰	۲۲,۲۶۵,۶۴۳,۳۶۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۹,۹۷۷,۵۲۹,۳۵۰	۸,۶۳۷,۳۱۰,۳۱۱	۳,۸۵۶,۶۴۰	-۱,۳۴۰,۲۱۹,۰۳۹	۹,۹۷۷,۵۲۹,۳۵۰	۸,۶۳۷,۳۱۰,۳۱۱	۳,۸۵۶,۶۴۰	سیمان بهبهان
-۲۸,۸۹۴,۲۷۲,۰۳۶	۱,۱۰۲,۲۹۴,۰۴۷,۶۴۱	۱,۰۷۳,۳۹۹,۷۷۵,۶۰۵	۷۹,۸۳۸,۶۵۹	-۲۲,۳۷۲,۸۴۵,۹۲۲	۱,۰۹۵,۷۷۲,۶۲۱,۵۲۷	۱,۰۷۳,۳۹۹,۷۷۵,۶۰۵	۷۹,۸۳۸,۶۵۹	جمع