

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

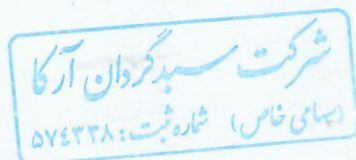
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۶ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد حسن شمسی	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان خزر	۰	۰	۰	۱.۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۱,۶۲۰,۴۲۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان خزر
سیمان تهران	۰	۰	۰	۳.۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۹,۶۴۵,۰۳۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان تهران
سیمان شرق	۰	۰	۰	۲.۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان شرق
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۲.۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۹,۸۴۴,۱۶۱	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان هگمتان
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۲.۶۸	۵۹۹,۶۶۶	۳۶,۳۲۲,۰۱۹,۶۴۶	۰	۰	۵۹۹,۶۶۶	۰	۰	سیمان ارومیه
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰.۸۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۸۰۵,۷۸۹	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان بهبهان
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۱.۲۴	۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۸۷,۶۹۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان کرمان
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۵.۹۶	۲,۲۶۷,۲۹۵	۸۲,۷۷۸,۵۷۸,۲۷۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۲۹۵	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۱.۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۳۵۳,۰۴۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان سپاهان
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۳.۷۵	۱,۶۲۲,۷۳۸	۵۱,۴۶۸,۵۳۸,۳۲۲	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	-۲۲,۷۳۸	۱,۶۲۲,۷۳۸	۰	۰	سیمان آبیک
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۲۴۸,۹۴۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۱.۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴,۳۱۱,۰۰۲	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان ساوه
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۹.۷۸	۱۴,۰۰۰,۰۷۳	۱۳۵,۷۱۹,۶۰۷,۵۸۳	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۷۳	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
سیمان شمال	۰	۰	۰	۱.۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان شمال
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۳.۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۸,۰۹۱,۵۹۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان صوفیان
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۱.۹۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۵۵۰,۶۵۹	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان مازندران
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰.۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۳۵۴,۷۴۳	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان خاش
جمع	۰	۰	۰	۴۴.۹۵	۵۰,۴۹۹,۷۷۲	۶۱۸,۸۴۵,۵۱۶,۵۲۵	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	-۲۲,۷۳۸	۵۰,۴۹۹,۷۷۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۱.۸۹٪	۷۶۸,۶۲۳,۷۴۵,۹۳۳	۴۴۳,۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۳۱۲,۱۰۷	۱,۱۸۷,۳۲۰,۰۳۳,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۱-۱۸۹۶۲۹۸۸-۸۱۰۰-۲۱۰
۰.۳۰٪	۴,۵۱۱,۰۴۴,۷۶۴	۴۸۱,۵۷۲,۹۹۶,۵۳۶	۴۸۶,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۷۱
۰.۰۰	۷۷۳,۱۳۴,۷۹۰,۶۹۷	۹۲۴,۵۷۶,۵۹۶,۵۳۶	۵۱۰,۳۹۱,۳۱۲,۱۰۷	۱,۱۸۷,۳۲۰,۰۷۵,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱-۲	۴۷,۶۹۰,۹۰۷,۳۴۹	۵۰.۷۴	۳.۲۲
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	۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷	۴۹.۱۷	۳.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۹,۳۷۱,۰۶۲	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۹۴,۲۳۳,۹۷۴,۰۶۸	۹۹.۹۹	۶.۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۵.۱۷	۴,۸۷۳,۱۳۳,۲۶۳	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۴,۸۰۷,۴۴۵,۶۰۶	.	۵.۱۸	۴,۸۷۳,۱۳۳,۲۶۳	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۴,۸۰۷,۴۴۵,۶۰۶	.	سیمان آبیگ	
۰.۱۸	۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	.	۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	.	۰.۱۸	۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	.	۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۱۴	۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	.	۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	.	۰.۱۴	۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	.	۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	.	سیمان سپاهان	
۵.۹۱	۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	.	۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	.	۵.۹۳	۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	.	۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	.	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۲۴	۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	.	۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	.	۱.۲۴	۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	.	۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	.	سیمان کرمان	
۲.۵۷	۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	.	۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	.	۲.۵۸	۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	.	۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	.	سیمان صوفیان	
۴.۵۹	۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	.	۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	.	۴.۶۰	۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	.	۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	.	سیمان مازندران	
۳.۶۵	۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	.	۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	.	۳.۶۶	۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	.	۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	.	سیمان ارومیه	
۲.۱۱	۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	.	۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	.	۲.۱۲	۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	.	۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	.	سیمان شمال	
۱.۳۹	۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	.	۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	.	۱.۳۹	۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	.	۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	.	سیمان شرق	
۴.۵۹	۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	.	۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	.	۴.۶۰	۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	.	۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	.	سیمان تهران	
۹.۷۱	۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	.	۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	.	۹.۷۴	۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	.	۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۴.۰۵	۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	.	۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	.	۴.۰۶	۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	.	۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	.	سیمان ساوه	
۱.۳۴	۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	.	۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	.	۱.۳۴	۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	.	۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	.	سیمان هگمتان	
۲.۲۴	۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	.	۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	.	۲.۲۴	۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	.	۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	.	سیمان خاش	
۰.۴۳	۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	.	۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	.	۰.۴۳	۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	.	۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	.	سیمان خزر	
۱.۳۰	۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	.	۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	.	۱.۳۰	۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	.	۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	.	سیمان بهبهان	
۵۰.۶۱	۴۷,۶۹۰,۹۰۷,۳۴۹	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۴۷,۶۲۵,۲۱۹,۶۹۲	.	۵۰.۷۳	۴۷,۶۹۰,۹۰۷,۳۴۹	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۴۷,۶۲۵,۲۱۹,۶۹۲	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	۴,۴۶۳,۲۴۸,۹۴۸	۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۲۴,۰۵۲	۴,۴۶۳,۲۴۸,۹۴۸	۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	۱۹,۹۲۶,۳۵۳,۰۴۰	۲۰,۰۵۳,۹۶۴,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۱۱,۶۶۰	۱۹,۹۲۶,۳۵۳,۰۴۰	۲۰,۰۵۳,۹۶۴,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	۸۲,۷۷۸,۵۷۸,۲۷۰	۸۸,۳۴۹,۱۴۰,۱۱۴	۲,۲۶۷,۲۹۵	۵,۵۷۰,۵۶۱,۸۴۴	۸۲,۷۷۸,۵۷۸,۲۷۰	۸۸,۳۴۹,۱۴۰,۱۱۴	۲,۲۶۷,۲۹۵	سیمان فارس و خوزستان
۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	۱۷,۲۴۴,۴۸۷,۶۹۰	۱۸,۴۰۹,۰۱۰,۷۶۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۲۳,۰۷۰	۱۷,۲۴۴,۴۸۷,۶۹۰	۱۸,۴۰۹,۰۱۰,۷۶۰	۵۶۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	۴۷,۱۲۸,۰۹۱,۵۹۶	۴۹,۵۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۳۰۰,۹۰۴	۴۷,۱۲۸,۰۹۱,۵۹۶	۴۹,۵۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	۲۴,۲۱۳,۵۵۰,۶۵۹	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۶۲۴,۸۴۱	۲۴,۲۱۳,۵۵۰,۶۵۹	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	۳۶,۳۲۲,۰۱۹,۶۴۶	۳۹,۷۶۵,۶۹۶,۷۳۲	۵۹۹,۶۶۶	۳,۴۴۳,۶۷۷,۰۸۶	۳۶,۳۲۲,۰۱۹,۶۴۶	۳۹,۷۶۵,۶۹۶,۷۳۲	۵۹۹,۶۶۶	سیمان ارومیه
۴,۸۰۷,۴۴۵,۶۰۶	۵۰,۷۴۸,۰۲۰,۷۹۴	۵۵,۵۵۵,۴۶۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۴۴۵,۶۰۶	۵۰,۷۴۸,۰۲۰,۷۹۴	۵۵,۵۵۵,۴۶۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	۲۷,۰۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۲۹,۰۱۰,۳۵۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۸۰۳,۳۸۸	۲۷,۰۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۲۹,۰۱۰,۳۵۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	۳۱,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۷۱,۱۹۰	۳۱,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	۴۳,۳۸۹,۶۴۵,۰۳۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۷۵۴,۹۷۰	۴۳,۳۸۹,۶۴۵,۰۳۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	۱۳۵,۷۱۹,۶۰۷,۵۸۳	۱۴۴,۸۷۳,۶۰۲,۴۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۷۳	۹,۱۵۳,۹۹۴,۸۲۵	۱۳۵,۷۱۹,۶۰۷,۵۸۳	۱۴۴,۸۷۳,۶۰۲,۴۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۷۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	۲۱,۵۹۴,۳۱۱,۰۰۲	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۶۰۶,۹۹۸	۲۱,۵۹۴,۳۱۱,۰۰۲	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	۳۴,۷۴۹,۸۴۴,۱۶۱	۳۶,۰۱۲,۹۴۰,۴۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۹۶,۲۶۴	۳۴,۷۴۹,۸۴۴,۱۶۱	۳۶,۰۱۲,۹۴۰,۴۲۵	۵۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	۱۱,۱۸۸,۳۵۴,۷۴۳	۱۳,۲۹۷,۴۰۶,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۰۵۲,۱۰۷	۱۱,۱۸۸,۳۵۴,۷۴۳	۱۳,۲۹۷,۴۰۶,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	۱۹,۰۸۱,۶۲۰,۴۲۴	۱۹,۴۸۸,۳۵۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۲۹,۸۲۶	۱۹,۰۸۱,۶۲۰,۴۲۴	۱۹,۴۸۸,۳۵۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	۱۰,۸۸۰,۸۰۵,۷۸۹	۱۲,۱۰۴,۵۴۶,۸۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۴۱,۰۶۱	۱۰,۸۸۰,۸۰۵,۷۸۹	۱۲,۱۰۴,۵۴۶,۸۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۴۷,۶۲۵,۲۱۹,۶۹۲	۶۱۸,۱۲۴,۹۹۸,۹۹۷	۶۶۵,۷۵۰,۲۱۸,۶۸۹	۵۰,۴۷۷,۰۳۴	۴۷,۶۲۵,۲۱۹,۶۹۲	۶۱۸,۱۲۴,۹۹۸,۹۹۷	۶۶۵,۷۵۰,۲۱۸,۶۸۹	۵۰,۴۷۷,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۷۲۰,۵۱۷,۵۲۸	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	۲۲,۷۳۸	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۷۲۰,۵۱۷,۵۲۸	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	۲۲,۷۳۸	سیمان آبیک
۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۷۲۰,۵۱۷,۵۲۸	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	۲۲,۷۳۸	۶۵,۶۸۷,۶۵۷	۷۲۰,۵۱۷,۵۲۸	۷۸۶,۲۰۵,۱۸۵	۲۲,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- 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	
	۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷		۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۲۱۰-۸۱۰۰-۱۸۹۶۲۹۸۸-۱
	۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷		۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷	۰	۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷	۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	۰	۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۲۱۰-۸۱۰۰-۱۸۹۶۲۹۸۸-۱
۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷	۰	۴۶,۴۶۳,۶۹۵,۶۵۷	۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	۰	۴۶,۲۱۱,۲۹۱,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹,۳۷۱,۰۶۲	۷۹,۳۷۱,۰۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۳۷۱,۰۶۲	۷۹,۳۷۱,۰۶۲	جمع