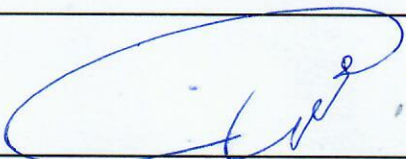


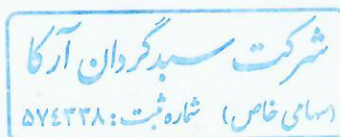
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 داربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
				تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۰۰۰,۰۷۳	۱۳۵,۷۱۹,۶۰۷,۵۸۳	۱۴۴,۸۷۳,۶۰۲,۴۰۸	۱,۴۹۹,۹۲۷	۱۸,۶۵۷,۰۳۲,۱۴۵	-	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	۱۵۴,۳۷۶,۶۳۹,۷۲۸	۱۹۷,۲۷۳,۵۹۷,۷۵۰	۱۱,۶۲
سیمان آبیگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۸,۰۲۰,۷۹۴	۵۵,۵۵۵,۴۶۶,۴۰۰	۵۰۶,۰۲۰	۱۸,۸۹۲,۳۲۱,۹۳۰	-۶,۰۲۰	۲۲۶,۹۷۲,۶۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۰	۶۹,۴۴۶,۴۷۵,۸۴۷	۸۱,۶۶۳,۱۹۵,۶۰۰	۴,۸۱
سیمان ساوه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴,۳۱۱,۰۰۲	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۷۸	۲۰,۷۵۰,۹۸۷,۲۴۴	-۹۷۸	۶,۹۵۱,۰۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۴۲,۳۳۹,۶۷۸,۴۸۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۳,۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۷,۲۹۵	۸۲,۷۷۸,۵۷۸,۲۷۰	۸۸,۳۴۹,۱۴۰,۱۱۴	۳۸۲,۷۰۵	۱۶,۶۶۶,۸۳۳,۴۵۸	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۰	۹۹,۴۴۵,۴۰۱,۷۲۸	۱۳۳,۳۷۱,۱۹۱,۴۷۵	۷,۸۵
سیمان بیهقان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۸۰۵,۷۸۹	۱۲,۱۰۴,۵۴۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۵,۰۱۲	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۰,۹۲
سیمان تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۹,۶۴۵,۰۳۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۷,۰۲۳,۶۵۹	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۸۸,۷۰۶,۶۶۸,۶۸۹	۱۰۸,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۶,۳۹
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۱,۶۲۰,۴۲۴	۱۹,۴۸۸,۳۵۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۶۸۴,۲۴۴	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۳,۰۱
سیمان شرق	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۰۶۳,۵۰۶	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۳۸,۶۸۸,۹۷۱,۳۱۶	۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۵
سیمان شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۲۹,۰۱۰,۳۵۵,۲۰۰	۲۰۰,۹۳۱	۴,۰۱۷,۳۲۷,۰۵۰	-۹۳۱	۱۷,۶۸۷,۷۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۳۱,۱۱۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۰۰	۲,۴۴
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۸,۰۹۱,۵۹۶	۴۹,۵۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۱۵۶,۱۴	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	۶۸,۷۶۳,۶۰۷,۲۱۰	۸۳,۲۶۳,۶۱۶,۱۰۰	۴,۹۰
سیمان کرمان	۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۸۷,۶۹۰	۱۸,۴۰۹,۰۱۰,۷۶۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۶۵۱,۹۳۹	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰	۲۸,۶۷۵,۱۳۹,۶۲۹	۳۵,۲۳۱,۱۲۰,۱۰۰	۲,۰۷
سیمان ارومیه	۵۹۹,۶۶۶	۳۶,۳۲۲,۰۱۹,۶۴۶	۳۹,۷۶۵,۶۹۶,۷۳۳	۶۰۰,۳۳۴	۴۳,۰۳۹,۳۷۵,۷۷۴	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۰	۷۹,۳۶۱,۳۹۵,۴۲۰	۹۰,۹۰۷,۸۶۰,۶۰۰	۵,۳۵
سیمان خاش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۳۵۴,۷۴۳	۱۳,۲۹۷,۴۰۶,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۸,۶۹۹,۷۷۶	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۳۳,۱۲۷,۰۵۴,۵۱۹	۴۰,۹۸۳,۶۸۷,۴۵۰	۲,۴۱
سیمان سپاهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۳۵۳,۰۴۰	۲۰,۰۵۳,۹۶۴,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۱۷۹,۳۷۷	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰	۳۱,۹۷۳,۵۳۲,۴۱۷	۳۰,۵۴۷,۱۵۶,۵۰۰	۱,۸۰
سیمان مازندران	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۵۵۰,۶۵۹	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۸,۵۶۴,۱۸۸	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۰	۴۸,۲۰۲,۱۱۴,۸۴۷	۵۳,۷۱۰,۵۰۹,۶۰۰	۳,۱۶
سیمان هگمتان	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۹,۸۴۴,۱۶۱	۳۶,۰۱۲,۹۴۰,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۰۸۳,۲۴۲	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۰	۴۲,۰۳۸,۹۲۷,۴۰۳	۵۳,۵۴۵,۰۰۰,۲۷۵	۳,۱۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۲۴۸,۹۴۸	۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۵,۷۳۶,۶۶۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۱۷,۶۲۸,۹۸۵,۶۱۲	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۱,۰۱
سیمان غرب	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۹	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸	۲۰,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۹	۲۲,۱۶۴,۹۲۹,۲۸۰	۱,۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰,۹۴۰,۰۴۶	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۵۰,۸۸۰,۹۴۰,۰۴۶	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۶
سیمان هرمزگان	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۱,۶۹۴,۶۸۴	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۰	۶۲,۶۷۱,۶۹۴,۶۸۴	۷۱,۹۵۶,۲۹۷,۳۵۰	۴,۲۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	۱,۰۰۱,۲۰۷	۲۳,۷۹۰,۸۶۰,۲۴۷	-۱,۲۰۷	۲۹,۵۱۵,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰	۲۳,۷۶۲,۱۷۹,۲۹۷	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۳
سیمان فارس نو	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۱,۱۲۳,۵۶۸	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۰	۲۲,۲۶۱,۱۲۳,۵۶۸	۲۴,۶۶۳,۸۷۱,۵۷۵	۱,۴۵
حفاری شمال	-	-	-	۲۰,۹۴,۵۸۶	۸,۳۲۱,۶۰۹,۲۹۷	-۲۰,۹۴,۵۸۶	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	-	-	-	-	۰,۰۰
جمع	۵۰,۴۷۷,۰۳۴	۶۱۸,۱۲۴,۹۹۸,۹۹۷	۶۶۵,۷۵۰,۲۱۸,۶۹۰	۴۰,۵۲۶,۶۸۸	۵۰,۵۶۲۰,۳۶۶,۵۴۳	-۲,۱۰۳,۷۲۲	۹,۸۹۲,۱۷۴,۳۱۸	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۸۸	۱,۳۲۶,۴۲۵,۶۲۷,۶۵۵	۷۸۰۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۹.۹۵٪	۳۳۸,۸۳۴,۷۳۳,۵۲۴	۴۷۲,۹۶۴,۲۲۱,۶۰۰	۴۳,۱۷۵,۲۰۹,۱۹۱	۷۶۸,۶۲۳,۷۴۵,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۲۱۰-۸۱۰۰-۹۶۲۹۸۸
۱.۱۶٪	۱۹,۷۰۴,۶۸۲,۶۷۲	۶۷۶,۴۵۲,۵۰۴,۲۰۵	۶۹۱,۶۴۶,۱۴۲,۱۱۳	۴,۵۱۱,۰۴۴,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۷۱-۷۶۱۷۰۷۰۷۰۸۱۰
۰.۰۰	۳۵۸,۵۳۹,۴۱۶,۱۹۶	۱,۱۴۹,۴۱۶,۷۲۵,۸۰۵	۷۳۴,۸۲۱,۳۵۱,۳۰۴	۷۷۳,۱۳۴,۷۹۰,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۲۲,۴۴۷,۴۵۵,۳۷۹	۹۷.۵۵	۱۰.۲۹
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	۵۰,۷۳۵,۵۴۱,۳۵۹	۲.۳۸	۰.۲۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴۱,۶۶۶,۸۶۵	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۱۷۹,۱۷۰,۰۶۰,۵۹۷	۱۰۰.۰۱	۱۰.۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۴۹۲,۶۴۰,۷۰۳	۸۳۴,۵۸۴	۰	۰	۴۹۲,۶۴۰,۷۰۳	۸۳۴,۵۸۴	۴۹۳,۴۷۵,۲۸۷	۰
حفاری شمال	۰	۰	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۰
سیمان آبیک	۰	۷,۴۰۹,۲۷۴,۱۴۷	۳۳,۱۰۵,۷۶۱	۰	۰	۷,۴۰۹,۲۷۴,۱۴۷	۳۳,۱۰۵,۷۶۱	۷,۴۴۲,۳۷۹,۹۰۸	۰
سیمان شمال	۰	۸,۳۲۰,۱۷۳,۱۱۲	۱,۸۹۵,۸۸۳	۰	۰	۸,۳۲۰,۱۷۳,۱۱۲	۱,۸۹۵,۸۸۳	۸,۳۲۲,۰۶۸,۹۹۵	۰
سیمان ساوه	۰	۹,۰۹۶,۰۱۳,۵۲۲	۱,۳۳۱,۳۳۰	۰	۰	۹,۰۹۶,۰۱۳,۵۲۲	۱,۳۳۱,۳۳۰	۹,۰۹۷,۳۴۴,۸۵۲	۰
سیمان شرق	۵,۹۴۴,۶۲۵,۴۰۷	۳,۳۴۴,۹۳۷,۴۹۴	۰	۵,۹۴۴,۶۲۵,۴۰۷	۵,۹۴۴,۶۲۵,۴۰۷	۳,۳۴۴,۹۳۷,۴۹۴	۰	۹,۲۸۹,۵۶۲,۹۰۱	۵,۱۹
سیمان سپاهان	۳,۸۶۴,۷۰۵,۸۸۲	۱,۵۵۳,۹۸۷,۵۷۷	۰	۳,۸۶۴,۷۰۵,۸۸۲	۳,۸۶۴,۷۰۵,۸۸۲	۱,۵۵۳,۹۸۷,۵۷۷	۰	۲,۳۱۰,۷۱۸,۳۰۵	۱,۲۹
سیمان غرب	۰	۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۰	۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۰	۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۰	۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۰
سیمان هرمزگان	۰	۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۰	۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۰	۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۰	۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۵,۱۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۶۸۰,۴۶۸,۶۶۴	۰	۶۸۰,۴۶۸,۶۶۴	۰	۶۸۰,۴۶۸,۶۶۴	۰	۶۸۰,۴۶۸,۶۶۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲۸,۳۵۵,۲۲۷,۹۰۳	۰	۲۸,۳۵۵,۲۲۷,۹۰۳	۰	۲۸,۳۵۵,۲۲۷,۹۰۳	۰	۲۸,۳۵۵,۲۲۷,۹۰۳	۱۵,۸۳
سیمان کرمان	۰	۵,۳۹۱,۴۵۷,۴۰۱	۰	۵,۳۹۱,۴۵۷,۴۰۱	۰	۵,۳۹۱,۴۵۷,۴۰۱	۰	۵,۳۹۱,۴۵۷,۴۰۱	۳,۰۱
سیمان فارس نو	۰	۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۰	۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۰	۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۰	۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۱,۳۴
سیمان صوفیان	۰	۱۲,۰۷۴,۷۰۷,۹۸۶	۰	۱۲,۰۷۴,۷۰۷,۹۸۶	۰	۱۲,۰۷۴,۷۰۷,۹۸۶	۰	۱۲,۰۷۴,۷۰۷,۹۸۶	۶,۷۴
سیمان مازندران	۰	۱,۱۸۲,۷۶۹,۹۱۲	۰	۱,۱۸۲,۷۶۹,۹۱۲	۰	۱,۱۸۲,۷۶۹,۹۱۲	۰	۱,۱۸۲,۷۶۹,۹۱۲	۰,۶۶
سیمان ارومیه	۰	۸,۱۰۲,۷۸۸,۰۹۴	۰	۸,۱۰۲,۷۸۸,۰۹۴	۰	۸,۱۰۲,۷۸۸,۰۹۴	۰	۸,۱۰۲,۷۸۸,۰۹۴	۴,۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۰	۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۰	۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۰	۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۰,۳۲
سیمان تهران	۰	۱۵,۵۱۸,۸۳۶,۳۴۱	۰	۱۵,۵۱۸,۸۳۶,۳۴۱	۰	۱۵,۵۱۸,۸۳۶,۳۴۱	۰	۱۵,۵۱۸,۸۳۶,۳۴۱	۸,۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳۳,۸۴۲,۹۶۳,۱۹۷	۰	۳۳,۸۴۲,۹۶۳,۱۹۷	۰	۳۳,۸۴۲,۹۶۳,۱۹۷	۰	۳۳,۸۴۲,۹۶۳,۱۹۷	۱۸,۸۹
سیمان هگمتان	۰	۱۰,۳۴۲,۹۷۶,۶۰۸	۰	۱۰,۳۴۲,۹۷۶,۶۰۸	۰	۱۰,۳۴۲,۹۷۶,۶۰۸	۰	۱۰,۳۴۲,۹۷۶,۶۰۸	۵,۷۲
سیمان خاش	۰	۵,۷۴۷,۵۸۰,۸۲۴	۰	۵,۷۴۷,۵۸۰,۸۲۴	۰	۵,۷۴۷,۵۸۰,۸۲۴	۰	۵,۷۴۷,۵۸۰,۸۲۴	۳,۲۱
سیمان خزر	۰	۱,۹۹۰,۶۵۹,۵۰۶	۰	۱,۹۹۰,۶۵۹,۵۰۶	۰	۱,۹۹۰,۶۵۹,۵۰۶	۰	۱,۹۹۰,۶۵۹,۵۰۶	۱,۱۱
سیمان بهبهان	۰	۲,۱۳۵,۰۶۴,۶۳۸	۰	۲,۱۳۵,۰۶۴,۶۳۸	۰	۲,۱۳۵,۰۶۴,۶۳۸	۰	۲,۱۳۵,۰۶۴,۶۳۸	۱,۱۹
جمع	۹,۸۰۹,۳۳۱,۲۸۹	۱۶۳,۶۳۰,۶۱۱,۱۷۵	۱,۳۱۶,۶۰۵,۵۶۶	۱۷۴,۷۵۶,۵۴۸,۰۳۰	۹۷,۵۵	۱۶۳,۶۳۰,۶۱۱,۱۷۵	۱,۳۱۶,۶۰۵,۵۶۶	۱۷۴,۷۵۶,۵۴۸,۰۳۰	۸۱,۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود	حاصل درآمد سود
		زمان مجمع	سهام			جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۴,۵۹۳	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۴,۵۹۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۹۴,۱۱۸	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۹۴,۱۱۸
جمع				۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۶۸,۷۱۱	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۶۸,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۲۰,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۹	۲۲,۱۶۴,۹۲۹,۲۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۵۵,۴۰۱	۲۰,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۹	۲۲,۱۶۴,۹۲۹,۲۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۴۹۲,۶۴۰,۷۰۳	۲۳,۷۶۲,۱۷۹,۲۹۷	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۴۰,۷۰۳	۲۳,۷۶۲,۱۷۹,۲۹۷	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۶۲,۶۷۱,۶۹۴,۶۸۴	۷۱,۹۵۶,۲۹۷,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۴,۶۰۲,۶۶۶	۶۲,۶۷۱,۶۹۴,۶۸۴	۷۱,۹۵۶,۲۹۷,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
-۵۱۱,۴۴۴,۶۱۲	۱۷,۶۲۸,۹۸۵,۶۱۲	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۰,۴۶۸,۶۶۴	۱۷,۷۹۸,۰۰۹,۶۶۴	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱,۴۲۶,۳۷۵,۹۱۷	۳۱,۹۷۳,۵۳۲,۴۱۷	۳۰,۵۴۷,۱۵۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۳,۹۸۷,۵۷۷	۳۲,۱۰۱,۱۴۴,۰۷۷	۳۰,۵۴۷,۱۵۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳۳,۹۲۵,۷۸۹,۷۴۷	۹۹,۴۴۵,۴۰۱,۷۲۸	۱۳۳,۳۷۱,۱۹۱,۴۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۵,۲۲۷,۹۰۳	۱۰۵,۰۱۵,۹۶۳,۵۷۲	۱۳۳,۳۷۱,۱۹۱,۴۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۵۵۵,۹۸۰,۴۷۱	۲۸,۶۷۵,۱۳۹,۶۲۹	۳۵,۲۳۱,۱۲۰,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۴۵۷,۴۰۱	۲۹,۸۳۹,۶۶۲,۶۹۹	۳۵,۲۳۱,۱۲۰,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۲۲,۲۶۱,۱۲۳,۵۶۸	۲۴,۶۶۳,۸۷۱,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۰۷	۲۲,۲۶۱,۱۲۳,۵۶۸	۲۴,۶۶۳,۸۷۱,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴,۵۰۰,۰۰۸,۸۹۰	۶۸,۷۶۳,۶۰۷,۲۱۰	۸۳,۲۶۳,۶۱۶,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۷۰۷,۹۸۶	۷۱,۱۸۸,۹۰۸,۱۱۴	۸۳,۲۶۳,۶۱۶,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵,۵۰۸,۳۹۴,۷۵۳	۴۸,۲۰۲,۱۱۴,۸۴۷	۵۳,۷۱۰,۵۰۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۶۹,۹۱۲	۵۲,۵۲۷,۷۳۹,۶۸۸	۵۳,۷۱۰,۵۰۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۱,۵۴۶,۴۶۵,۱۸۰	۷۹,۳۶۱,۳۹۵,۴۲۰	۹۰,۹۰۷,۸۶۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲,۷۸۸,۰۹۴	۸۲,۸۰۵,۰۷۲,۵۰۶	۹۰,۹۰۷,۸۶۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۲,۲۱۶,۷۱۹,۷۵۳	۶۹,۴۴۶,۴۷۵,۸۴۷	۸۱,۶۶۳,۱۹۵,۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۲۷۴,۱۴۷	۷۴,۲۵۳,۹۲۱,۴۵۳	۸۱,۶۶۳,۱۹۵,۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۱۰,۳۰۹,۹۷۶,۵۰۰	۳۱,۱۱۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۱۷۳,۱۱۲	۳۳,۱۰۱,۸۹۰,۳۸۸	۴۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۴,۶۵۱,۶۰۸,۶۸۴	۳۸,۶۸۸,۹۷۱,۳۱۶	۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۳۷,۴۹۴	۳۹,۹۹۵,۶۴۲,۵۰۶	۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۵۰,۸۸۰,۹۴۰,۰۴۶	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸۲,۰۱۰,۰۴۶	۵۰,۸۸۰,۹۴۰,۰۴۶	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۹,۸۴۳,۵۹۱,۳۱۱	۸۸,۷۰۶,۶۶۸,۶۸۹	۱۰۸,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۸۳۶,۳۴۱	۹۳,۰۳۱,۴۲۳,۶۵۹	۱۰۸,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴۲,۹۹۶,۹۵۸,۰۲۲	۱۵۴,۳۷۶,۶۳۹,۷۲۸	۱۹۷,۳۷۳,۵۹۷,۷۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۲,۹۶۳,۱۹۷	۱۶۳,۵۳۰,۶۳۴,۵۵۳	۱۹۷,۳۷۳,۵۹۷,۷۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲,۹۰۹,۶۲۰,۵۲۰	۴۲,۳۳۹,۶۷۸,۴۸۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۱۳,۵۲۲	۴۶,۱۵۳,۲۸۵,۴۷۸	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۱,۵۰۶,۰۷۲,۸۷۲	۴۲,۰۳۸,۹۲۷,۴۰۳	۵۳,۵۴۵,۰۰۰,۲۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۹۷۶,۶۰۸	۴۳,۳۰۲,۰۲۳,۶۶۷	۵۳,۵۴۵,۰۰۰,۲۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۷,۸۵۶,۶۳۲,۹۳۱	۳۳,۱۲۷,۰۵۴,۵۱۹	۴۰,۹۸۳,۶۸۷,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۷,۵۸۰,۸۲۴	۳۵,۲۳۶,۱۰۶,۶۲۶	۴۰,۹۸۳,۶۸۷,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۳۹۷,۳۸۹,۳۳۲	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۶۵۹,۵۰۶	۴۹,۱۸۳,۰۳۴,۴۹۴	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۳,۳۵۸,۸۰۵,۶۹۹	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۰۶۴,۶۳۸	۱۳,۵۰۱,۳۴۱,۸۶۲	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۲۱۱,۲۵۵,۸۳۰,۸۶۷	۱,۱۱۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۸۸	۱,۳۲۶,۴۲۵,۶۲۷,۶۵۵	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۰,۶۱۱,۱۷۵	۱,۱۶۲,۷۹۵,۰۱۶,۴۸۰	۱,۳۲۶,۴۲۵,۶۲۷,۶۵۵	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۸۳۴,۵۸۴	۲۸,۶۸۰,۹۵۰	۲۹,۵۱۵,۵۳۴	۱,۲۰۷	۸۳۴,۵۸۴	۲۸,۶۸۰,۹۵۰	۲۹,۵۱۵,۵۳۴	۱,۲۰۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۸,۳۳۱,۶۰۹,۳۹۷	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۲,۰۹۴,۵۸۶	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۸,۳۳۱,۶۰۹,۳۹۷	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۲,۰۹۴,۵۸۶	حفاری شمال
۹۸,۷۹۳,۴۱۸	۹۱۴,۳۸۴,۴۰۵	۱,۰۱۳,۱۷۷,۸۲۳	۲۸,۷۵۸	۳۳,۱۰۵,۷۶۱	۱۹۳,۸۶۶,۸۷۷	۲۲۶,۹۷۲,۶۳۸	۶,۰۲۰	سیمان آبیک
۱,۸۹۵,۸۸۳	۱۵,۷۹۱,۸۶۲	۱۷,۶۸۷,۷۴۵	۹۳۱	۱,۸۹۵,۸۸۳	۱۵,۷۹۱,۸۶۲	۱۷,۶۸۷,۷۴۵	۹۳۱	سیمان شمال
۱,۳۳۱,۳۳۰	۵,۶۱۹,۷۶۶	۶,۹۵۱,۰۹۶	۹۷۸	۱,۳۳۱,۳۳۰	۵,۶۱۹,۷۶۶	۶,۹۵۱,۰۹۶	۹۷۸	سیمان ساوه
۱,۳۸۲,۲۹۳,۲۲۳	۹,۲۹۶,۰۸۶,۲۸۰	۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۵۰۳	۲,۱۲۶,۴۶۰	۱,۳۱۶,۶۰۵,۵۶۶	۸,۵۷۵,۵۶۸,۷۵۲	۹,۸۹۲,۱۷۴,۳۱۸	۲,۱۰۳,۷۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۵۰,۷۳۵,۴۹۹,۲۴۶		۴,۲۷۱,۸۰۳,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۱-۱۸۹۶۲۹۸۸-۸۱۰۰-۲۱۰
	۴۲,۱۱۳		۴۲,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۷۱
	۵۰,۷۳۵,۵۴۱,۳۵۹		۴,۲۷۱,۸۴۵,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰,۷۳۵,۴۹۹,۲۴۶	۰	۵۰,۷۳۵,۴۹۹,۲۴۶	۴,۲۷۱,۸۰۳,۵۸۹	۰	۴,۲۷۱,۸۰۳,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک ۶۲۹۸۸-۸۱۰۰-۲۱۰
۴۲,۱۱۳	۰	۴۲,۱۱۳	۴۲,۱۱۳	۰	۴۲,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۷۱
۵۰,۷۳۵,۵۴۱,۳۵۹	۰	۵۰,۷۳۵,۵۴۱,۳۵۹	۴,۲۷۱,۸۴۵,۷۰۲	۰	۴,۲۷۱,۸۴۵,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۱,۶۶۶,۸۶۵	۶۲,۲۹۵,۸۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۱,۶۶۶,۸۶۵	۶۲,۲۹۵,۸۰۳	جمع