

تاریخ:

شماره:

پیوست:

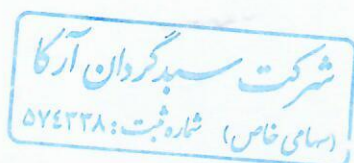
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 شمس	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰,۹۴۰,۰۶۶	۵۰,۳۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۷,۵۴۷,۷۳۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۱۷۹,۲۹۷	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	(۲,۹۰۵,۶۰۸,۱۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۶,۶۳۹,۷۲۸	۱۹۷,۳۷۳,۵۹۷,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳,۸۲۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۶,۴۷۵,۸۴۷	۸۱,۶۶۳,۱۹۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۳۰۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۹,۶۷۸,۴۸۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۹۸۴,۳۵۴	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۱,۱۲۳,۵۶۸	۲۴,۶۲۳,۸۷۱,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۸۵,۰۱۸	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۵,۴۰۱,۷۲۸	۱۳۳,۳۷۱,۱۹۱,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۱۶۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	-	-	-	(۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سیمان تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۶,۶۶۸,۶۸۹	۱۰۸,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۹۷۱,۳۱۶	۴۳,۳۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۲۸۵,۰۱۳	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سیمان شمال	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۰۰	-	-	-	(۸۰۰,۶۶۷۲,۷۷۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سیمان صوفیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۳,۶۰۷,۲۱۰	۸۳,۲۶۳,۶۱۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۰۲۰,۵۱۵	-	(۷,۳۹۲,۷۴۹,۹۶۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۵,۱۳۹,۶۲۹	۳۵,۲۳۱,۱۲۰,۱۰۰	۳۰۱,۱۱۸	۱۲,۳۵۳,۰۲۰,۷۴۶	-	(۴۸,۳۵۴,۷۴۹)	(۱,۱۱۸)	-	-	-
سیمان ارومیه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۶۱,۳۹۵,۴۲۰	۹۰,۹۰۷,۸۶۰,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۹۴۲,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۷,۰۵۴,۵۱۹	۴۰,۹۸۳,۶۸۷,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۱۲۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۳,۵۳۲,۴۱۷	۳۰,۵۴۷,۱۵۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۵۲,۳۹۷	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۹	۲۲,۱۶۴,۹۲۲,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۷۸۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۲,۰۱۴,۸۴۷	۵۳,۷۱۰,۵۰۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۸۸۹,۱۹۴	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۱,۶۹۴,۶۸۴	۷۱,۹۵۶,۲۹۷,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۹۵۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۸,۹۲۷,۴۰۳	۵۳,۵۴۵,۰۰۰,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۳۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۹۸۵,۶۱۲	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۵۰۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۹,۹۵۴,۸۱۹,۹۴۲	-	(۵۲,۶۵۹,۸۳۱,۹۰۹)	(۱,۶۰۴,۰۰۰)	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	۰	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۳,۵۹۰,۴۵۷	-	(۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۰۶۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	-	-	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۲۷	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۴,۶۶۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	-
نساجی بابکان	-	-	۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	۰	۱,۶۵۱,۱۶۸	۳۰,۷۷۵,۸۷۹,۹۶۴	-	۰	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۴۰,۲۷,۴۷۵,۳۹۳	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۸۸	۱,۳۲۶,۴۲۵,۶۲۷,۶۵۵	۲۴,۹۲۲,۷۸۶	۳۸۷,۵۳۳,۱۲۲,۴۲۱	(۷,۷۰۵,۱۱۸)	(۹۵,۲۳۷,۴۹۱,۳۱۷)	(۷,۷۰۵,۱۱۸)	۳۸۷,۵۳۳,۱۲۲,۴۲۱	۲۴,۹۲۲,۷۸۶	۱,۳۲۶,۴۲۵,۶۲۷,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۶۹,۳۶۸	۳۴۸,۸۸۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۷۳۹,۸۴۴	۳۳۸,۸۳۴,۷۳۳,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰٪	۳,۹۵۲,۶۲۱	۵۳۲,۲۱۸,۱۶۳,۴۹۵	۵۱۲,۵۱۷,۴۳۳,۴۴۴	۱۹,۷۰۴,۶۸۲,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۴,۸۲۱,۹۸۹	۸۸۱,۱۰۵,۷۶۷,۴۹۵	۵۲۲,۵۷۱,۱۷۳,۲۸۸	۳۵۸,۵۳۹,۴۱۶,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۵۰۶,۰۵۶,۴۷۴,۱۱۰	۸۹.۷۱	۲۶.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۷,۸۸۱,۲۱۸,۱۳۹	۱۰.۲۶	۳.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۲	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۵۶۴,۱۱۱,۲۶۵,۰۰۱	۱۰۰	۲۹.۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					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				
۰.۸۶	۴,۸۳۸,۴۶۷,۸۳۷	۵۳۰,۲۲۴,۸۰۴	۴,۳۰۸,۲۴۳,۰۳۳	.	۱.۵۰	۴,۳۴۴,۹۹۲,۵۵۰	۵۲۹,۳۹۰,۲۲۰	۳,۸۱۵,۶۰۲,۳۳۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱.۹۵	۱۱,۰۲۸,۸۹۰,۳۷۴	۱۰,۱۶۵,۷۵۹	۱۱,۰۱۸,۷۲۴,۶۱۵	.	۱.۵۴	۴,۴۷۲,۹۰۹,۹۰۳	۱۰,۱۶۵,۷۵۹	۴,۴۶۲,۷۴۴,۱۴۴	.	سیمان کرمان
۷.۲۳	۴۰,۸۳۵,۸۸۵,۲۳۸	۲,۴۸۱,۰۶۳,۷۳۵	۳۸,۳۵۴,۸۲۱,۵۰۳	.	۹.۰۷	۲۶,۳۳۵,۸۷۶,۳۴۸	۲,۴۸۱,۰۶۳,۷۳۵	۲۳,۸۵۴,۸۱۲,۶۱۳	.	سیمان صوفیان
۰.۹۲	۵,۱۷۱,۲۵۶,۹۶۷	۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۲۳,۱۳۱,۷۹۳	.	۱.۷۸	۵,۱۷۱,۲۵۶,۹۶۷	۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۲۳,۱۳۱,۷۹۳	.	سیمان باقران
۱.۲۲	۶,۸۸۳,۵۲۹,۹۵۷	۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶	۶,۶۸۴,۵۸۳,۴۵۱	.	۲.۳۷	۶,۸۸۳,۵۲۹,۹۵۷	۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶	۶,۶۸۴,۵۸۳,۴۵۱	.	سیمان شاهرود
۰.۰۰	(۷۴)	(۷۴)	.	.	۰.۰۰	-۷۴	-۷۴	.	.	سیمان باقران
۳.۳۲	۱۸,۷۵۰,۹۵۶,۹۰۴	۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷	۱۵,۹۲۷,۷۳۶,۰۸۷	.	۲.۹۱	۸,۴۳۹,۰۸۴,۵۲۱	۲,۸۲۱,۳۲۴,۹۳۴	۵,۶۱۷,۷۵۹,۵۸۷	.	سیمان شمال
۳.۶۹	۲۰,۸۵۰,۰۵۷,۴۰۵	۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۱۳,۸۵۳,۶۹۹,۸۶۵	۶,۰۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۳.۴۹	۱۰,۱۳۵,۳۲۵,۷۹۷	۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۹,۲۰۲,۰۹۱,۱۸۱	.	سیمان شرق
۱.۱۷	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	.	.	۲.۲۷	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	.	.	سیمان بهپهان
۰.۲۳	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۴.۷۹	۲۷,۰۱۸,۳۸۱,۷۷۶	۹۸,۷۹۳,۴۱۸	۲۶,۹۱۹,۵۸۸,۳۵۸	.	۵.۰۶	۱۴,۷۰۲,۸۶۸,۶۰۵	.	۱۴,۷۰۲,۸۶۸,۶۰۵	.	سیمان آبیگ
۳.۵۷	۲۰,۱۳۰,۱۲۴,۴۹۶	۱,۳۳۱,۳۳۰	۲۰,۱۲۸,۷۹۳,۱۶۶	.	۲.۴۹	۷,۲۱۹,۱۷۲,۶۴۶	.	۷,۲۱۹,۱۷۲,۶۴۶	.	سیمان ساوه
۱.۷۱	۹,۶۵۷,۰۹۹,۷۱۸	.	۵,۷۱۶,۸۱۲,۸۸۶	۳,۹۴۰,۲۸۶,۸۳۲	۲.۴۶	۷,۱۴۳,۱۸۸,۸۰۳	.	۷,۱۴۳,۱۸۸,۸۰۳	.	سیمان سپاهان
۲.۱۶	۱۲,۲۰۳,۱۶۴,۴۶۲	.	۴,۹۴۵,۰۳۸,۲۶۷	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵	۴.۴۰	۱۲,۷۸۵,۱۷۴,۵۰۸	.	۵,۵۲۷,۰۴۸,۳۱۳	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۶۲	۳,۵۱۱,۰۸۲,۰۷۱	.	۳,۵۱۱,۰۸۲,۰۷۱	.	۰.۶۹	۱,۹۹۹,۴۲۶,۶۷۰	.	۱,۹۹۹,۴۲۶,۶۷۰	.	سیمان غرب
۰.۶۲	۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	.	۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	.	۱.۲۰	۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	.	۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳.۲۲	۱۸,۱۵۱,۲۰۵,۶۶۷	.	۱۸,۱۵۱,۲۰۵,۶۶۷	.	۳.۰۵	۸,۸۶۶,۶۰۳,۰۰۱	.	۸,۸۶۶,۶۰۳,۰۰۱	.	سیمان هرمزگان
۰.۱۵	۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	.	۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	.	۰.۳۰	۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	.	۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	.	نساجی بابکان
۰.۶۳	۳,۵۶۱,۵۷۳,۱۵۰	.	۳,۵۶۱,۵۷۳,۱۵۰	.	۱.۴۰	۴,۰۷۳,۰۱۷,۷۶۲	.	۴,۰۷۳,۰۱۷,۷۶۲	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۱۶	۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	.	۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	.	۰.۳۲	۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	.	۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	.	سیمان اردستان
۸.۴۰	۴۷,۴۱۷,۱۶۷,۲۱۱	.	۴۷,۴۱۷,۱۶۷,۲۱۱	.	۴.۶۴	۱۳,۴۹۱,۳۷۷,۴۶۴	.	۱۳,۴۹۱,۳۷۷,۴۶۴	.	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۰۰	۵,۶۵۰,۹۸۷,۳۶۴	.	۵,۶۵۰,۹۸۷,۳۶۴	.	۱.۱۲	۳,۲۴۸,۲۳۹,۳۵۷	.	۳,۲۴۸,۲۳۹,۳۵۷	.
۳.۶۵	۲۰,۶۲۴,۳۲۲,۷۵۹	.	۲۰,۶۲۴,۳۲۲,۷۵۹	.	۵.۲۰	۱۵,۱۱۵,۹۲۸,۰۰۶	.	۱۵,۱۱۵,۹۲۸,۰۰۶	.
۶.۳۲	۳۵,۶۹۱,۸۱۴,۹۱۲	.	۳۵,۶۹۱,۸۱۴,۹۱۲	.	۸.۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۴۹,۷۳۲	.	۲۴,۱۴۵,۳۴۹,۷۳۲	.
۰.۰۵	۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	.	۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	.	۰.۱۱	۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	.	۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	.
۷.۱۱	۴۰,۱۲۲,۲۱۱,۳۱۱	.	۴۰,۱۲۲,۲۱۱,۳۱۱	.	۶.۹۸	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	.
۱۳.۴۱	۷۵,۶۹۸,۵۲۰,۸۹۴	.	۷۵,۶۹۸,۵۲۰,۸۹۴	.	۱۱.۲۶	۳۲,۷۰۱,۵۶۲,۸۷۲	.	۳۲,۷۰۱,۵۶۲,۸۷۲	.
۰.۳۰	۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	.	۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	.	۰.۵۹	۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	.	۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	.
۱.۰۴	۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	.	۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	.	۲.۰۲	۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	.	۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	.
۳.۷۴	۲۱,۱۳۲,۳۸۳,۳۳۰	.	۲۱,۱۳۲,۳۸۳,۳۳۰	.	۳.۳۱	۹,۶۲۶,۳۱۰,۴۵۸	.	۹,۶۲۶,۳۱۰,۴۵۸	.
۲.۷۴	۱۵,۴۷۹,۱۴۸,۷۶۸	.	۱۵,۴۷۹,۱۴۸,۷۶۸	.	۲.۶۲	۷,۶۲۲,۵۱۵,۸۳۷	.	۷,۶۲۲,۵۱۵,۸۳۷	.
۳.۵۰	۱۹,۷۷۷,۳۵۹,۵۳۲	.	۱۹,۷۷۷,۳۵۹,۵۳۲	.	۵.۹۸	۱۷,۳۷۹,۹۷۰,۲۰۰	.	۱۷,۳۷۹,۹۷۰,۲۰۰	.
۰.۱۴	۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	.	۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	.	۰.۲۸	۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	.	۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	.
۸۹.۶۲	۵۰۶,۰۵۶,۴۷۴,۱۱۰	۱۵,۳۱۰,۶۵۱,۲۴۳	۴۷۳,۴۸۴,۲۸۶,۹۱۶	۱۷,۲۶۱,۵۳۵,۹۵۱	۹۹	۲۸۶,۷۷۳,۷۴۵,۹۶۳	۱۳,۹۲۸,۳۵۸,۰۲۰	۲۶۵,۵۸۷,۲۶۱,۷۴۸	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵
جمع					جمع				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۷,۰۷۶	۶,۰۶۳,۱۲۲,۹۲۴
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۱۳,۱۶۸	۳,۹۴۰,۲۸۶,۸۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۳,۸۰۵	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۳,۸۰۵	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵
جمع				۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۳,۸۰۵	۷,۲۵۸,۱۲۶,۱۹۵	۱۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۶۴,۰۴۹	۱۷,۲۶۱,۵۳۵,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				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	
۳,۵۱۱,۰۸۲,۰۷۱	۲۴,۱۹۹,۰۵۵,۷۲۹	۲۷,۷۱۰,۱۳۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۲۶,۶۷۰	۲۵,۷۱۰,۷۱۱,۱۳۰	۲۷,۷۱۰,۱۳۷,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۴,۳۰۸,۲۴۳,۰۳۳	۲۱,۳۸۵,۹۶۱,۳۶۷	۲۵,۶۹۴,۲۰۴,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۶۰۲,۳۳۰	۲۱,۸۷۸,۶۰۲,۰۷۰	۲۵,۶۹۴,۲۰۴,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۳۹۳	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۷۳۳,۲۰۷	۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۳۹۳	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۸,۱۵۱,۲۰۵,۶۶۷	۷۱,۲۵۳,۶۵۱,۳۳۳	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۶۰۳,۰۰۱	۸۰,۵۳۸,۲۵۳,۹۹۹	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۳,۵۶۱,۵۷۳,۱۵۰	۲۱,۴۸۸,۴۸۶,۸۵۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۰۱۷,۷۶۲	۲۰,۹۷۷,۰۴۲,۳۳۸	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۷۱۶,۸۱۲,۸۸۶	۳۸,۰۵۵,۱۸۴,۸۱۴	۴۳,۷۷۱,۹۹۷,۷۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۱۸۸,۸۰۳	۳۶,۶۲۸,۸۰۸,۸۹۷	۴۳,۷۷۱,۹۹۷,۷۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴	۳۳,۳۸۴,۱۷۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۲۸,۳۸۶	۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴	۳۳,۳۸۴,۱۷۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴۷,۴۱۷,۱۶۷,۲۱۱	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۱۴۹,۷۳۶,۷۳۳,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۳۷۷,۶۶۴	۱۳۶,۲۴۵,۳۵۶,۱۸۶	۱۴۹,۷۳۶,۷۳۳,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۱۸,۷۲۴,۶۱۵	۴۰,۹۸۹,۹۷۱,۳۸۵	۵۲,۰۰۸,۶۹۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۷۴۴,۱۴۴	۴۷,۵۴۵,۹۵۱,۸۵۶	۵۲,۰۰۸,۶۹۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵,۶۵۰,۹۸۷,۳۶۴	۲۳,۹۷۰,۷۰۸,۵۸۶	۲۹,۶۲۱,۶۹۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۲۳۹,۳۵۷	۲۶,۳۷۳,۴۵۶,۵۹۳	۲۹,۶۲۱,۶۹۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۸,۳۵۴,۸۲۱,۵۰۳	۷۱,۴۴۷,۹۴۱,۴۹۷	۱۰۹,۸۰۲,۷۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۸۱۲,۶۱۳	۸۵,۹۴۷,۹۵۰,۳۸۷	۱۰۹,۸۰۲,۷۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۰,۶۲۴,۳۲۲,۷۵۹	۵۶,۱۷۲,۰۰۴,۰۴۱	۷۶,۷۹۶,۳۲۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۹۲۸,۰۰۶	۶۱,۶۸۰,۳۹۸,۷۹۴	۷۶,۷۹۶,۳۲۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۴,۸۲۳,۱۳۱,۷۹۳	۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۱۳۱,۷۹۳	۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۳۵,۶۹۱,۸۱۴,۹۱۲	۸۴,۱۵۳,۳۳۸,۲۱۳	۱۱۹,۸۴۵,۱۵۳,۱۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۴۹,۷۳۲	۹۵,۶۹۹,۸۰۳,۳۹۳	۱۱۹,۸۴۵,۱۵۳,۱۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۶,۶۸۴,۵۸۳,۴۵۱	۴۰,۰۸۲,۴۸۶,۸۹۹	۴۶,۷۶۷,۰۷۰,۳۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۵۸۳,۴۵۱	۴۰,۰۸۲,۴۸۶,۸۹۹	۴۶,۷۶۷,۰۷۰,۳۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲۶,۹۱۹,۵۸۸,۳۵۸	۷۴,۰۹۳,۷۸۴,۵۴۲	۱۰۱,۰۱۳,۳۷۲,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۲,۸۶۸,۶۰۵	۸۶,۳۱۰,۵۰۴,۲۹۵	۱۰۱,۰۱۳,۳۷۲,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴	۳,۳۸۶,۰۹۱,۷۴۴	۱,۶۵۱,۱۶۸	۳۰۸,۵۰۳,۷۸۰	۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴	۳,۳۸۶,۰۹۱,۷۴۴	۱,۶۵۱,۱۶۸	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۵,۹۲۷,۷۳۶,۰۸۷	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۴۱,۸۵۴,۴۷۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۷۵۹,۵۸۷	۳۶,۲۳۶,۷۱۵,۶۶۳	۴۱,۸۵۴,۴۷۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۱۳,۸۵۳,۶۹۹,۸۶۵	۴۱,۸۳۳,۹۷۵,۱۸۵	۵۵,۶۸۷,۶۷۵,۰۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۰۹۱,۱۸۱	۴۶,۴۸۵,۵۸۳,۸۶۹	۵۵,۶۸۷,۶۷۵,۰۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴,۹۴۵,۰۳۸,۲۶۷	۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۷۸۳	۶۳,۰۶۳,۵۲۶,۰۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۰۴۸,۳۱۳	۵۷,۵۳۶,۴۷۷,۷۳۷	۶۳,۰۶۳,۵۲۶,۰۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۰,۱۲۲,۲۱۱,۳۱۱	۸۸,۷۰۶,۶۶۸,۶۸۹	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۵۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۷۵,۶۹۸,۵۲۰,۸۹۴	۱۶۶,۰۵۰,۴۶۲,۹۰۶	۲۴۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۱,۵۶۲,۸۷۲	۲۰۹,۰۴۷,۴۲۰,۹۲۸	۲۴۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۱۲۸,۷۹۳,۱۶۶	۵۰,۹۶۵,۶۶۲,۸۳۴	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۱۷۲,۶۴۶	۶۳,۸۷۵,۲۸۳,۳۵۴	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				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	
۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۱,۷۱۸,۸۴۹,۹۹۷	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۲۳۷,۷۶۰	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۱,۱۳۲,۳۸۳,۳۳۰	۴۶,۸۲۲,۸۶۲,۷۷۰	۶۷,۹۵۵,۲۴۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۶,۳۱۰,۴۵۸	۵۸,۳۲۸,۹۳۵,۶۴۲	۶۷,۹۵۵,۲۴۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۵,۴۷۹,۱۴۸,۷۶۸	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۵۱۵,۸۳۷	۴۳,۲۷۷,۸۱۴,۴۱۳	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۹,۷۷۷,۳۵۹,۵۳۲	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۶۸,۵۵۳,۶۶۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۹۷۰,۲۰۰	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۶۶۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۲۷	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۱۵,۴۷۳	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۲۷	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۷۳,۴۸۴,۲۸۶,۹۱۶	۱,۴۲۱,۴۰۴,۱۷۵,۹۸۶	۱,۸۹۴,۸۸۸,۴۶۲,۹۰۲	۱۰۶,۱۱۷,۶۶۸	۲۶۵,۵۸۷,۲۶۱,۷۴۸	۱,۶۲۹,۳۰۱,۲۰۱,۱۵۴	۱,۸۹۴,۸۸۸,۴۶۲,۹۰۲	۱۰۶,۱۱۷,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				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	
۵۳۰,۲۲۴,۸۰۴	۲,۴۰۴,۸۹۸,۸۸۰	۲,۹۳۵,۱۲۳,۶۸۴	۱۰۱,۲۰۷	۵۲۹,۳۹۰,۲۲۰	۲,۳۷۶,۲۱۷,۹۳۰	۲,۹۰۵,۶۰۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۰,۱۶۵,۷۵۹	۳۸,۱۸۸,۹۹۰	۴۸,۳۵۴,۷۴۹	۱,۱۱۸	۱۰,۱۶۵,۷۵۹	۳۸,۱۸۸,۹۹۰	۴۸,۳۵۴,۷۴۹	۱,۱۱۸	سیمان کرمان
۲,۴۸۱,۰۶۳,۷۳۵	۴,۹۱۱,۶۸۶,۲۲۸	۷,۳۹۲,۷۴۹,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۶۳,۷۳۵	۴,۹۱۱,۶۸۶,۲۲۸	۷,۳۹۲,۷۴۹,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۳,۵۱۷,۴۴۱,۸۸۵	۳,۸۶۵,۵۶۷,۰۵۹	۱۰۴,۰۰۰	۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۳,۵۱۷,۴۴۱,۸۸۵	۳,۸۶۵,۵۶۷,۰۵۹	۱۰۴,۰۰۰	سیمان باقران
۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶	۱,۰۴۱,۱۰۳,۵۵۸	۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶	۱,۰۴۱,۱۰۳,۵۵۸	۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۷۴)	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۹۲۴	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴)	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۹۲۴	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷	۵,۲۰۱,۱۳۹,۶۹۹	۸,۰۲۴,۳۶۰,۵۱۶	۳۰۰,۹۳۱	۲,۸۲۱,۳۲۴,۹۳۴	۵,۱۸۵,۳۴۷,۸۳۷	۸,۰۰۶,۶۷۲,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۳,۱۵۷,۲۸۱,۱۴۴	۴,۰۹۰,۵۱۵,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۳,۱۵۷,۲۸۱,۱۴۴	۴,۰۹۰,۵۱۵,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۸,۳۳۱,۶۰۹,۲۹۷	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۲,۰۹۴,۵۸۶	.	.	.	.	حفاری شمال
۹۸,۷۹۳,۴۱۸	۹۱۴,۳۸۴,۴۰۵	۱,۰۱۳,۱۷۷,۸۲۳	۲۸,۷۵۸	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱,۳۳۱,۳۳۰	۵,۶۱۹,۷۶۶	۶,۹۵۱,۰۹۶	۹۷۸	.	.	.	.	سیمان ساوه
۱۵,۳۱۰,۶۵۱,۲۴۳	۹۰,۵۹۵,۲۱۹,۵۷۷	۱۰۵,۹۰۵,۸۷۰,۸۲۰	۹,۸۳۱,۵۷۸	۱۳,۹۲۸,۳۵۸,۰۲۰	۸۱,۲۹۹,۱۳۳,۲۹۷	۹۵,۲۲۷,۴۹۱,۳۱۷	۷,۷۰۵,۱۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۵۷,۸۸۱,۱۶۴,۹۶۸	۰	۷,۱۴۵,۶۶۵,۷۲۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۵۳,۱۷۱	۰	۱۱,۰۵۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۷,۸۸۱,۲۱۸,۱۳۹		۷,۱۴۵,۶۷۶,۷۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷,۸۸۱,۱۶۴,۹۶۸	۰	۵۷,۸۸۱,۱۶۴,۹۶۸	۷,۱۴۵,۶۶۵,۷۲۲	۰	۷,۱۴۵,۶۶۵,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۵۳,۱۷۱	۰	۵۳,۱۷۱	۱۱,۰۵۸	۰	۱۱,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۷,۸۸۱,۲۱۸,۱۳۹	۰	۵۷,۸۸۱,۲۱۸,۱۳۹	۷,۱۴۵,۶۷۶,۷۸۰	۰	۷,۱۴۵,۶۷۶,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۳,۵۷۲,۷۵۲	۳۱,۹۰۵,۸۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۳,۵۷۲,۷۵۲	۳۱,۹۰۵,۸۸۷	جمع