

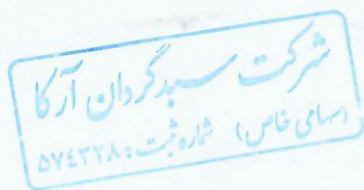
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۳۷	۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۳۷	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳	۶۳,۷۴۳,۴۵۶,۲۵۰	۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۷۸۳	۱۱,۲۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۰۶۳,۵۲۶,۰۵۰	۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۷۸۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱	۲۳,۶۵۴,۹۱۰,۸۲۵	۲۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۳۴	۵۲,۳۰۰	۴۵۵,۰۰۰	(۶,۵۸۶,۰۱۱,۰۰۴)	(۱۱۶,۵۰۰)	.	.	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	.	.	(۲۰,۰۷۵,۵۸۵,۴۷۶)	.	.	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۳۹۳	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	.	.	.	.	.	(۳,۳۱۲,۶۸۹,۹۹۰)	(۱,۶۵۱,۱۶۸)	.	۳,۳۸۶,۰۹۱,۷۴۴	۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴	۱,۶۵۱,۱۶۸	سرمایه گذاری پارس آریان
۱	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۱,۳۸۵,۹۶۱,۳۶۷	۲۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۶۹۴,۲۰۴,۴۰۰	۲۱,۳۸۵,۹۶۱,۳۶۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۳	۲۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۷۵۰	۱۶۹,۴۱۱,۵۹۲,۳۲۶	۱۵,۲۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۶۱,۱۲۹,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۰۰	۱۶۶,۰۵۰,۴۶۲,۹۰۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶	۱۱۵,۵۶۵,۷۶۷,۸۷۵	۷۸,۰۳۶,۶۱۴,۶۹۴	۵۱,۶۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۴۲۷,۰۱۵,۹۹۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۴۱۱,۱۲۴,۱۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۳,۳۷۲,۹۰۰	۷۴,۰۹۳,۷۸۴,۵۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۲	۳۳,۳۵۲,۳۶۵,۶۰۰	۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴	۲۰,۹۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۳۸۴,۱۷۵,۲۰۰	۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷	۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۶۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۴	۷۸,۰۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۷۳۵,۴۴۴	۷,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۲۸,۰۷۲,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۵۰,۹۶۵,۶۶۲,۸۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲	۳۰,۰۱۵,۳۲۹,۷۵۰	۲۳,۹۷۰,۷۰۸,۵۸۶	۳۳,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۶۲۱,۹۹۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۰,۷۰۸,۵۸۶	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷	۱۴۵,۰۶۶,۶۸۶,۷۵۰	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۵۴,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۹,۷۲۶,۷۳۳,۶۵۰	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶	۱۱۹,۹۶۱,۹۵۴,۰۰۰	۸۲,۷۹۲,۸۹۰,۷۷۲	۸,۶۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۶۲,۷۹۷,۶۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۶,۶۶۸,۶۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴	۷۳,۲۶۵,۶۶۱,۲۰۰	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۶۱,۴۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۵۵۳,۶۶۴,۲۰۰	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۳	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱	۱۰,۰۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۵۹,۹۵۴,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۷,۶۷۵,۰۵۰	۴۱,۸۳۳,۹۷۵,۱۸۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲	۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۲۶,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۸۵۴,۴۷۵,۲۵۰	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۶	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۰	۶۶,۳۴۴,۵۱۷,۱۰۳	۸۸,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۹,۸۰۲,۷۶۳,۰۰۰	۷۱,۴۴۷,۹۴۱,۴۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳	۵۵,۴۴۳,۱۲۸,۷۵۰	۳۹,۲۸۲,۰۵۵,۹۱۶	۴۸,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۴۴۷,۹۲۲,۳۳۱)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۵۲,۰۰۰,۸۶۹,۰۰۰	۴۰,۹۸۹,۹۷۱,۳۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵	۱۰۸,۴۷۰,۷۳۶,۰۰۰	۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۰۰۲	۹۹,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۵,۳۱۶,۲۳۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۹,۸۴۵,۱۵۳,۱۲۵	۸۴,۱۵۳,۳۳۸,۲۱۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲	۴۹,۲۰۰,۵۰۴,۷۵۰	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۵,۲۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴	۱۲,۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۷,۵۹۳,۸۱۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۳,۷۷۱,۹۹۷,۷۰۰	۳۸,۰۵۵,۱۸۴,۸۱۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۴۱,۸۲۳,۱۰۰,۶۷۹	۵,۸۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۰,۶۱۳,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۷,۰۷۰,۳۵۰	۴۰,۰۸۲,۴۸۶,۸۹۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲	۳۳,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۰۵۵,۷۲۹	۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۷۱۰,۱۳۷,۸۰۰	۲۴,۱۹۹,۰۵۵,۷۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۵	۸۸,۹۶۳,۴۹۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۱,۴۹۱,۸۹۳	۴۰,۶۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۶۹,۴۸۷,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۹۶,۳۲۶,۸۰۰	۵۶,۱۷۲,۰۰۴,۰۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۵	۱۰۸,۲۷۹,۸۷۸,۴۰۰	۹۲,۳۸۴,۶۲۰,۹۱۶	۵۸,۸۸۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۳۰,۹۶۹,۵۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۷۱,۳۵۳,۶۵۱,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۴	۷۰,۲۷۲,۲۷۶,۶۵۰	۴۶,۸۲۲,۸۶۲,۷۷۰	۱۰۰,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۹۵۵,۲۴۶,۱۰۰	۴۶,۸۲۲,۸۶۲,۷۷۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱	۲۸,۲۸۰,۲۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۹۴۳,۰۱۰	۱۱,۳۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۹۲۶,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۸,۴۸۶,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱	۱۲,۱۱۷,۹۶۶,۵۲۵	۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲	۱۵,۰۵۰	۸۱۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۱,۱۷۹,۰۴۷)	(۷۹۰,۰۰۰)	.	.	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	.	(۴,۶۱۲,۸۸۹,۰۶۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۴,۰۲۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
.	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۴۴۰,۶۵۷,۱۶۴	۳۰,۱۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۴۰,۶۵۷,۱۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع الکترونیک مادران
.	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰	۲,۷۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق
.	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۹۵,۰۶۲,۶۵۶)	(۲۴۰,۰۰۰)	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۲۴	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
۹۸	۱,۹۳۴,۸۹۵,۴۶۱,۸۵۰	۱,۴۴۹,۱۸۷,۱۲۷,۹۹۵	۹۸۴,۸۵۵	۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰	(۹۲,۳۴۳,۰۶۷,۶۰۲)	(۵,۳۴۲,۶۶۸)	۹۲,۸۷۱,۸۲۹,۴۲۹	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۸۸,۴۶۲,۹۰۳	۱,۴۲۱,۴۰۴,۱۷۵,۹۸۶	۱۰۶,۱۱۷,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۰۴۳,۹۶۴	۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۴۷۴,۵۹۶	۸۶۹,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰٪	۲,۳۹۸,۶۸۵	۶۰,۷۰۴,۴۳۹,۱۱۷	۶۰,۷۰۲,۸۸۵,۱۸۱	۳,۹۵۲,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۶۳,۶۶۴,۷۳۹,۱۱۷	۶۳,۶۶۵,۳۵۹,۷۷۷	۴,۸۲۱,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۵۶۸,۲۲۳,۳۴۵,۱۶۰	۱۰۲.۶۴	۳.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۰,۸۴۳,۷۰۲,۵۲۵	۴.۵۷	۰.۱۵
سایر درآمدها	۳-۲	۱۸۴,۰۱۰,۵۴۱	۰.۲۸	۰.۰۱
جمع		۶۲۹,۲۵۱,۰۵۸,۲۲۶	۱۰۷	۳.۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					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					
۱	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	.	.	۹	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	.	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
.	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	.	.	۲	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	.	.	نساجی بابکان	
۲	۱۵,۱۵۴,۲۶۳,۹۷۹	۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴	۱۰,۸۲۵,۹۶۲,۴۲۶	۴,۰۱۸,۸۸۲,۹۷۹	۸	۵,۴۱۸,۵۶۸,۱۱۴	۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴	۵,۱۰۹,۱۴۹,۵۴۰	.	سیمان سپاهان	
۳	۱۶,۹۱۱,۳۵۵,۴۵۵	۷۵۰,۱۷۲,۶۲۱	۱۶,۱۶۱,۰۸۲,۸۳۴	.	۹	۵,۸۸۲,۳۶۵,۰۸۱	۷۴۰,۰۰۶,۸۶۲	۵,۱۴۲,۳۵۸,۲۱۹	.	سیمان کرمان	
۸	۵۳,۵۱۴,۵۱۲,۸۷۳	۵,۸۱۶,۶۴۳,۷۲۶	۴۷,۶۹۷,۸۶۹,۱۴۷	.	۲۰	۱۲,۶۷۸,۶۲۷,۶۳۵	۳,۳۳۵,۵۷۹,۹۹۱	۹,۳۴۳,۰۴۷,۶۴۴	.	سیمان صوفیان	
۶	۳۹,۰۴۲,۷۱۴,۰۲۱	۴,۶۳۶,۹۱۵,۶۲۳	۳۴,۴۱۵,۷۹۸,۳۹۸	.	۵	۳,۳۵۰,۸۹۹,۱۰۹	۴,۶۳۶,۹۱۵,۶۲۳	(۱,۲۷۶,۰۱۶,۵۱۴)	.	سیمان ارومیه	
۶	۳۹,۵۸۶,۶۶۸,۶۱۰	۲,۰۵۷,۵۱۵,۴۲۹	۳۷,۵۲۹,۱۵۳,۱۸۱	.	۱۹	۱۲,۵۶۸,۲۸۶,۸۳۴	۱,۹۵۸,۷۲۲,۰۱۱	۱۰,۶۰۹,۵۶۴,۸۲۳	.	سیمان آبیک	
.	۱,۰۶۳,۵۹۹,۸۵۷	۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲	۴۹۷,۱۰۶,۳۲۵	.	۲	۱,۰۶۳,۵۹۹,۸۵۷	۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲	۴۹۷,۱۰۶,۲۲۵	.	اخشان خراسان	
.	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	.	.	.	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان	
۶	۴۰,۲۱۸,۰۸۲,۹۱۷	۳,۰۴۹,۰۱۹,۶۸۹	۳۷,۱۶۹,۰۶۳,۲۲۸	.	.	۹۵,۸۷۱,۶۰۶	۳,۰۴۹,۰۱۹,۶۸۹	(۲,۹۵۳,۱۴۸,۰۸۳)	.	سیمان تهران	
۱	۵,۰۰۳,۴۴۶,۹۹۳	۱,۴۴۱,۳۶۳,۹۰۲	۳,۵۶۲,۰۸۳,۰۹۱	.	۵	۳,۲۸۴,۵۹۶,۹۹۶	۱,۴۴۱,۳۶۳,۹۰۲	۱,۸۴۳,۲۳۳,۰۹۴	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱	۴,۷۳۹,۴۶۰,۱۳۲	۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹	۱,۱۳۲,۵۰۰,۷۷۳	.	(۲)	(۱,۱۳۹,۷۷۷,۶۲۸)	۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹	(۴,۷۴۶,۷۳۶,۹۸۷)	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	
۱	۵,۵۳۶,۳۹۰,۹۳۷	۵۳۰,۲۲۴,۸۰۴	۵,۰۰۶,۰۶۶,۱۳۳	.	۱	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	.	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
.	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال	
۱	۳,۲۸۲,۵۶۱,۹۶۷	۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۲,۹۳۴,۴۳۶,۷۹۳	.	(۳)	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	.	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	.	سیمان باقران	
۱	۴,۵۷۹,۲۸۹,۸۲۷	۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶	۴,۳۸۰,۳۴۳,۳۲۱	.	(۴)	(۲,۳۰۴,۲۴۰,۱۳۰)	.	(۲,۳۰۴,۲۴۰,۱۳۰)	.	سیمان شاهرود	
.	(۷۴)	(۷۴)	.	.	.	.	.	.	.	سیمان باقران	
۳	۱۶,۴۵۴,۷۰۱,۴۰۴	۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷	۱۳,۶۳۱,۴۸۰,۵۸۷	.	(۴)	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	.	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	.	سیمان شمال	
۴	۲۲,۵۱۹,۰۴۲,۹۷۳	۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۱۵,۳۹۹,۳۶۷,۶۷۹	۶,۱۸۶,۴۴۰,۶۷۸	۲	۱,۵۴۵,۶۶۷,۸۱۴	.	۱,۵۴۵,۶۶۷,۸۱۴	.	سیمان شرق	
۲	۱۰,۲۴۰,۵۲۰,۸۸۶	۱,۳۳۱,۳۲۰	۱۰,۲۳۹,۱۸۹,۵۵۶	.	(۱۵)	(۹,۸۸۹,۶۰۳,۶۱۰)	.	(۹,۸۸۹,۶۰۳,۶۱۰)	.	سیمان ساوه	
۱	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان بهبهان	
۴	۲۴,۵۰۳,۶۹۷,۰۴۸	.	۱۴,۲۲۲,۰۰۶,۹۰۷	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱	۶	۳,۸۷۹,۳۷۴,۲۸۹	.	(۶,۴۰۲,۳۱۵,۸۵۲)	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱	سیمان مازندران	
۴	۲۷,۹۵۸,۸۰۳,۴۳۰	.	۱۵,۸۹۵,۲۵۷,۴۸۴	۱۲,۰۶۳,۵۴۵,۹۴۶	۱۵	۹,۸۰۷,۵۹۷,۷۶۳	.	(۲,۲۵۵,۹۴۸,۱۸۳)	۱۲,۰۶۳,۵۴۵,۹۴۶	سیمان هرمزگان	
۲	۱۳,۰۲۴,۵۷۸,۶۰۳	.	۵,۶۲۴,۹۶۸,۴۶۷	۷,۳۹۹,۶۱۰,۱۳۶	۱	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	.	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
.	۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	.	۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	.	۱	۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	.	۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	.	صنایع الکترونیک مادیران	
۱	۸,۶۰۴,۵۹۴,۲۷۱	.	۸,۶۰۴,۵۹۴,۲۷۱	.	۸	۵,۰۹۳,۵۱۲,۲۰۰	.	۵,۰۹۳,۵۱۲,۲۰۰	.	سیمان غرب	
.	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	.	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	.	۲	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	.	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	.	ایمن خودرو شرق	
۱	۵,۷۷۱,۳۰۹,۴۹۰	.	۵,۷۷۱,۳۰۹,۴۹۰	.	۳	۲,۲۰۹,۷۳۶,۳۴۰	.	۲,۲۰۹,۷۳۶,۳۴۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
.	۸۹۷,۷۱۸,۷۸۶	.	۸۹۷,۷۱۸,۷۸۶	.	(۰)	(۳۱,۸۰۹,۶۰۰)	.	(۳۱,۸۰۹,۶۰۰)	.	سیمان اردستان	
۷	۴۲,۷۴۷,۱۲۰,۳۱۱	.	۴۲,۷۴۷,۱۲۰,۳۱۱	.	(۷)	(۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰)	.	(۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰)	.	سیمان فارس و خوزستان	
۱	۶,۰۴۴,۶۳۱,۱۶۴	.	۶,۰۴۴,۶۳۱,۱۶۴	.	۱	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	.	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	.	سیمان فارس نو	
۱۳	۸۰,۳۸۸,۲۰۲,۵۲۴	.	۸۰,۳۸۸,۲۰۲,۵۲۴	.	۷	۴,۶۸۹,۶۸۱,۶۳۰	.	۴,۶۸۹,۶۸۱,۶۳۰	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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				
۴	۲۳,۴۴۹,۵۱۳,۸۸۰	۰	۲۳,۴۴۹,۵۱۳,۸۸۰	۰	۴	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۰	سیمان هگمتان
۲	۱۳,۷۷۹,۳۲۳,۲۶۸	۰	۱۳,۷۷۹,۳۲۳,۲۶۸	۰	(۳)	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۰	سیمان خاش
۴	۲۴,۴۸۹,۱۵۶,۵۳۲	۰	۲۴,۴۸۹,۱۵۶,۵۳۲	۰	۷	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	۰	سیمان خزر
۰	۱,۶۰۵,۲۵۵,۴۷۳	۰	۱,۶۰۵,۲۵۵,۴۷۳	۰	۱	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹۰	۵۶۸,۲۲۳,۳۴۵,۱۶۰	۴۲,۵۶۴,۸۵۱,۴۲۵	۴۸۵,۷۰۸,۳۲۳,۸۵۵	۳۹,۹۵۰,۱۶۹,۸۸۰	۱۰۳	۶۶,۴۷۱,۱۷۸,۵۱۵	۲۷,۲۵۴,۲۰۰,۱۸۲	۱۶,۸۷۱,۷۴۲,۲۴۶	۲۲,۳۴۵,۲۳۶,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۶۳,۵۵۹,۳۲۲	۶,۱۸۶,۴۴۰,۶۷۸
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۹,۸۵۹	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۹,۸۵۹	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	۱۲,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۴,۰۰۵۴	۱۲,۰۶۳,۵۴۵,۹۴۶	۱۲,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۴,۰۰۵۴	۱۲,۰۶۳,۵۴۵,۹۴۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۱۷,۰۲۱	۴,۰۱۸,۸۸۲,۹۷۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۹,۸۶۴	۷,۳۹۹,۶۱۰,۱۳۶
جمع				۲۳,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۶۳,۹۱۳	۲۲,۳۴۵,۲۳۶,۰۸۷	۴۱,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۶۳۰,۱۲۰	۳۹,۹۵۰,۱۶۹,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				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									
۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	۸,۴۴۰,۶۵۷,۱۶۴	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۹۶,۴۸۶	۸,۴۴۰,۶۵۷,۱۶۴	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
۸,۶۰۴,۵۹۴,۲۷۱	۲۴,۱۹۹,۰۵۵,۷۲۹	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۱۲,۲۰۰	۲۷,۷۱۰,۱۳۷,۸۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب	
۵,۰۰۶,۰۶۶,۱۳۳	۲۱,۳۸۵,۹۶۱,۳۶۷	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	۲۵,۶۹۴,۲۰۴,۴۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰	۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۱۵,۸۹۵,۲۵۷,۴۸۴	۹۲,۳۸۴,۶۲۰,۹۱۶	۱۰۸,۲۷۹,۸۷۸,۴۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۲۵۵,۹۴۸,۱۸۳)	۱۱۰,۵۳۵,۸۲۶,۵۸۳	۱۰۸,۲۷۹,۸۷۸,۴۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
۵,۷۷۱,۳۰۹,۴۹۰	۲۲,۵۰۹,۴۱۳,۰۱۰	۲۸,۲۸۰,۷۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۷۳۶,۳۴۰	۲۶,۰۷۰,۹۸۶,۱۶۰	۲۸,۲۸۰,۷۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱۰,۸۲۵,۹۶۲,۴۲۶	۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۱۴۹,۵۴۰	۴۲,۸۴۳,۸۲۲,۴۶۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۸۹۷,۷۱۸,۷۸۶	۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴	۳۳,۳۵۲,۳۶۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۰۹,۶۰۰)	۳۳,۳۸۴,۱۷۵,۲۰۰	۳۳,۳۵۲,۳۶۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
۴۲,۷۴۷,۱۲۰,۳۱۱	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۱۴۵,۰۶۶,۶۸۶,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰)	۱۴۹,۷۳۶,۷۳۳,۶۵۰	۱۴۵,۰۶۶,۶۸۶,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۶,۱۶۱,۰۸۲,۸۳۴	۳۹,۳۸۲,۰۵۵,۹۱۶	۵۵,۴۴۳,۱۳۸,۷۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۳۵۸,۲۱۹	۵۰,۳۰۰,۷۸۰,۵۳۱	۵۵,۴۴۳,۱۳۸,۷۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۶,۰۴۴,۶۳۱,۱۶۴	۲۳,۹۷۰,۷۰۸,۵۸۶	۳۰,۰۱۵,۳۳۹,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۲۹,۶۲۱,۹۵۵,۹۵۰	۳۰,۰۱۵,۳۳۹,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۴۷,۶۹۷,۸۶۹,۱۴۷	۶۶,۳۴۴,۵۱۷,۱۰۳	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۰۴۷,۶۴۴	۱۰۴,۶۹۹,۳۳۸,۶۰۶	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۱۴,۲۲۲,۰۰۶,۹۰۷	۷۲,۷۴۱,۴۹۱,۸۹۳	۸۸,۹۶۳,۴۹۸,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۲,۳۱۵,۸۵۲)	۹۵,۳۶۵,۸۱۴,۶۵۲	۸۸,۹۶۳,۴۹۸,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران	
۲,۹۳۴,۴۳۶,۷۹۳	۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان باقران	
۳۴,۴۱۵,۷۹۸,۳۹۸	۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲	۱۰۸,۴۷۰,۷۳۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۰۱۶,۵۱۴)	۱۰۹,۷۴۶,۷۵۲,۵۱۴	۱۰۸,۴۷۰,۷۳۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۴,۳۸۰,۳۴۳,۳۲۱	۴۱,۸۲۳,۱۰۰,۶۷۹	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۴,۲۴۰,۱۳۰)	۴۸,۵۰۷,۶۸۴,۱۳۰	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود	
۳۷,۵۲۹,۱۵۳,۱۸۱	۷۸,۰۳۶,۶۱۴,۶۹۴	۱۱۵,۵۶۵,۷۶۷,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۵۶۴,۸۲۳	۱۰۴,۹۵۶,۲۰۳,۰۵۲	۱۱۵,۵۶۵,۷۶۷,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان آبیک	
۴۹۷,۱۰۶,۲۲۵	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۰۶,۲۲۵	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان	
۱۳,۶۳۱,۴۸۰,۵۸۷	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۴۱,۸۵۴,۴۷۵,۲۵۰	۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال	
۱۵,۳۹۹,۳۶۷,۶۷۹	۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۶۷,۸۱۴	۵۸,۰۴۷,۶۲۹,۶۸۶	۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۵,۶۲۴,۹۶۸,۴۶۷	۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۷۸۳	۶۳,۷۴۳,۴۵۶,۲۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	۶۳,۰۶۳,۵۲۶,۰۵۰	۶۳,۷۴۳,۴۵۶,۲۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۳۷,۱۶۹,۰۶۳,۲۲۸	۸۲,۷۹۲,۸۹۰,۷۷۲	۱۱۹,۹۶۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۳,۱۴۸,۰۸۳)	۱۲۲,۹۱۵,۱۰۲,۰۸۳	۱۱۹,۹۶۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۸۰,۳۸۸,۲۰۲,۵۲۴	۱۶۹,۴۱۱,۵۹۲,۲۲۶	۲۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۷۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۸۱,۶۳۰	۲۴۵,۱۱۰,۱۱۳,۱۲۰	۲۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۷۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱۰,۲۳۹,۱۸۹,۵۵۶	۶۷,۷۹۳,۷۳۵,۴۴۴	۷۸,۰۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۹,۶۰۳,۶۱۰)	۸۷,۹۲۲,۵۲۸,۶۱۰	۷۸,۰۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	
۳,۵۲۰,۰۸۳,۰۹۱	۲۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۳۴	۲۳,۶۵۴,۹۱۰,۸۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱,۸۴۳,۲۳۳,۰۹۴	۲۱,۸۱۱,۶۷۷,۷۳۱	۲۳,۶۵۴,۹۱۰,۸۲۵	۴۵۵,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱,۱۳۲,۵۰۰,۷۷۳	۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲	۱۲,۱۱۷,۹۶۵,۵۲۵	۸۱۰,۰۰۰	(۴,۷۴۶,۷۳۶,۹۸۷)	۱۶,۸۶۴,۷۰۳,۵۱۲	۱۲,۱۱۷,۹۶۵,۵۲۵	۸۱۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				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								
۲۳,۴۴۹,۵۱۳,۸۸۰	۴۶,۸۲۲,۸۶۲,۷۷۰	۷۰,۲۷۲,۳۷۶,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۶۷,۹۵۵,۲۴۶,۱۰۰	۷۰,۲۷۲,۳۷۶,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۳,۷۷۹,۳۲۳,۲۶۸	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۴۹,۲۰۰,۵۰۴,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۴۹,۲۰۰,۵۰۴,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲۴,۴۸۹,۱۵۶,۵۳۲	۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸	۷۳,۲۶۵,۴۶۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۶۶۴,۲۰۰	۷۳,۲۶۵,۴۶۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۶۰۵,۲۵۵,۴۷۳	۲۱,۸۵۴,۳۲۴,۵۲۷	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۸۵,۷۰۸,۳۲۳,۸۵۵	۱,۴۴۹,۱۸۷,۱۳۷,۹۹۵	۱,۹۳۴,۸۹۵,۴۶۱,۸۵۰	۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۷۴۲,۲۴۶	۱,۹۱۸,۰۲۳,۷۱۹,۶۰۴	۱,۹۳۴,۸۹۵,۴۶۱,۸۵۰	۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۳۹۳	۲۰,۰۷۵,۵۸۵,۴۷۶	۵۹۵,۰۰۰	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۳۹۳	۲۰,۰۷۵,۵۸۵,۴۷۶	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	۴,۶۱۲,۸۸۹,۰۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۳,۱۷۵,۳۸۰,۶۳۰	۴,۶۱۲,۸۸۹,۰۶۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴	۹۲۸,۱۷۵,۲۴۰	۱,۲۳۷,۵۹۳,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴	۹۲۸,۱۷۵,۲۴۰	۱,۲۳۷,۵۹۳,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۷۵۰,۱۷۲,۶۲۱	۱,۷۴۶,۱۰۴,۴۵۹	۲,۴۹۶,۲۷۷,۰۸۰	۵۱,۱۱۸	۷۴۰,۰۰۶,۸۶۲	۱,۷۰۷,۹۱۵,۴۶۹	۲,۴۴۷,۹۲۲,۳۳۱	۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵,۸۱۶,۶۴۳,۷۲۶	۱۰,۰۱۵,۱۱۰,۶۲۲	۱۵,۸۳۱,۷۵۴,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۵۷۹,۹۹۱	۵,۱۰۳,۴۲۴,۳۹۴	۸,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۶۲۶,۹۱۵,۶۲۳	۱۰,۰۹۸,۴۰۰,۶۱۱	۱۴,۷۲۵,۳۱۶,۲۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۹۱۵,۶۲۳	۱۰,۰۹۸,۴۰۰,۶۱۱	۱۴,۷۲۵,۳۱۶,۲۳۴	۱۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۰۵۷,۵۱۵,۴۲۹	۴,۳۸۲,۶۷۸,۳۹۳	۶,۴۴۰,۱۹۳,۸۲۲	۱۲۸,۷۵۸	۱,۹۵۸,۷۲۲,۰۱۱	۳,۴۶۸,۲۹۳,۹۸۸	۵,۴۲۷,۰۱۵,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲	۱,۷۲۹,۵۶۹,۰۲۴	۲,۲۹۵,۰۶۲,۶۵۶	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲	۱,۷۲۹,۵۶۹,۰۲۴	۲,۲۹۵,۰۶۲,۶۵۶	۲۴۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴	۳,۲۱۲,۶۸۹,۹۹۰	۱,۶۵۱,۱۶۸	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴	۳,۲۱۲,۶۸۹,۹۹۰	۱,۶۵۱,۱۶۸	سرمایه گذاری پارس آریان
۳,۰۴۹,۰۱۹,۶۸۹	۵,۹۱۳,۷۷۷,۹۱۷	۸,۹۶۲,۷۹۷,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۰۱۹,۶۸۹	۵,۹۱۳,۷۷۷,۹۱۷	۸,۹۶۲,۷۹۷,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۴۴۱,۳۶۳,۹۰۲	۵,۱۴۴,۶۴۷,۱۰۲	۶,۵۸۶,۰۱۱,۰۰۴	۱۱۶,۵۰۰	۱,۴۴۱,۳۶۳,۹۰۲	۵,۱۴۴,۶۴۷,۱۰۲	۶,۵۸۶,۰۱۱,۰۰۴	۱۱۶,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹	۱۰,۷۱۴,۲۱۹,۶۸۸	۱۴,۳۲۱,۱۷۹,۰۴۷	۷۹۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹	۱۰,۷۱۴,۲۱۹,۶۸۸	۱۴,۳۲۱,۱۷۹,۰۴۷	۷۹۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵۳۰,۲۲۴,۸۰۴	۲,۴۰۴,۸۹۸,۸۸۰	۲,۹۳۵,۱۲۳,۶۸۴	۱۰۱,۲۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۸,۳۳۱,۶۰۹,۲۹۷	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۲,۰۹۴,۵۸۶	.	.	.	.	حفاری شمال
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	.	.	.	.	سیمان شاهرود
(۷۴)	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۹۲۴	۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۲,۸۲۳,۳۲۰,۸۱۷	۵,۲۰۱,۱۳۹,۶۹۹	۸,۰۲۴,۳۶۰,۵۱۶	۳۰۰,۹۳۱	.	.	.	.	سیمان شمال
۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۳,۱۵۷,۲۸۱,۱۴۴	۴,۰۹۰,۵۱۵,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۱,۳۳۱,۳۳۰	۵,۶۱۹,۷۶۶	۶,۹۵۱,۰۹۶	۹۷۸	.	.	.	.	سیمان ساوه
۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۴۲,۵۶۴,۸۵۱,۴۲۵	۱۵۵,۶۸۴,۰۸۶,۹۹۷	۱۹۸,۲۴۸,۹۳۸,۴۲۲	۱۵,۱۷۴,۲۴۶	۲۷,۲۵۴,۲۰۰,۱۸۲	۶۵,۰۸۸,۸۶۷,۴۲۰	۹۲,۳۴۳,۰۶۷,۶۰۲	۵,۳۴۲,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۶۰,۸۴۳,۶۳۹,۵۶۴	۰.۰۰	۲,۹۶۲,۴۷۴,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰	۶۲,۹۶۱	۰.۰۰	۹,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۶۰,۸۴۳,۷۰۲,۵۲۵	۰	۲,۹۶۲,۴۸۴,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۸۴۳,۶۳۹,۵۶۴	۰	۶۰,۸۴۳,۶۳۹,۵۶۴	۲,۹۶۲,۴۷۴,۵۹۶	۰	۲,۹۶۲,۴۷۴,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۶۲,۹۶۱	۰	۶۲,۹۶۱	۹,۷۹۰	۰	۹,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۶۰,۸۴۳,۷۰۲,۵۲۵	۰	۶۰,۸۴۳,۷۰۲,۵۲۵	۲,۹۶۲,۴۸۴,۳۸۶	۰	۲,۹۶۲,۴۸۴,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۴,۰۱۰,۵۴۱	۱۰,۴۳۷,۷۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۴,۰۱۰,۵۴۱	۱۰,۴۳۷,۷۸۹	جمع