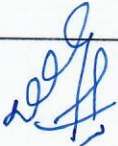


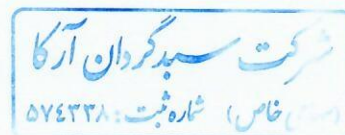
تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مصطفی بیاتی | شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص) |  |



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره  |             |                |            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                   |             |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                        |
|                      |                   |                   |                   |             | مبلغ فروش        | تعداد       | بهای تمام شده  | تعداد      |                   |                   |             |                                 |
| ۰.۰۹                 | ۱,۷۸۱,۸۳۴,۶۲۵     | ۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰     | ۷,۱۷۰             | ۲۵۰,۰۰۰     | .                | .           | .              | .          | ۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵     | ۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | اخشان خراسان                    |
| ۰.۲۵                 | ۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰     | ۴,۳۵۹,۹۵۵,۲۴۷     | ۲,۶۹۹             | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | (۵,۳۵۶,۸۳۶,۰۹۹)  | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | .              | .          | ۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰     | ۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰     | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ایمن خودرو شرق                  |
| ۰.۸۴                 | ۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۱    | ۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳    | ۱۵,۰۰۷            | ۱,۰۸۱,۵۲۶   | (۵,۵۴۳,۸۵۶,۶۳۷)  | (۱۰۰,۰۰۰)   | .              | ۷۸۱,۵۲۶    | ۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰    | ۲۱,۸۵۴,۲۲۴,۵۲۷    | ۴۰۰,۰۰۰     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳.۰۲                 | ۵۸,۳۲۶,۱۰۳,۳۳۶    | ۵۳,۴۱۶,۵۸۹,۹۶۸    | ۱۱,۲۰۰            | ۵,۲۳۸,۸۵۹   | (۵,۰۵۹,۸۷۵,۲۳۰)  | (۴۶۱,۱۴۱)   | .              | .          | ۶۳,۷۴۳,۴۵۶,۲۵۰    | ۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۷۸۳    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۰.۷۲                 | ۱۳,۸۲۲,۷۶۲,۲۷۵    | ۱۲,۸۰۶,۴۱۷,۶۷۹    | ۴۷,۹۵۰            | ۳۹۰,۰۰۰     | (۸,۱۴۸,۹۴۱,۷۶۸)  | (۱۶۵,۰۰۰)   | .              | .          | ۲۳,۶۵۴,۹۱۰,۸۲۵    | ۲۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۳۴    | ۴۵۵,۰۰۰     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| ۱.۵۸                 | ۳۰,۵۵۷,۰۹۷,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۴,۳۰۱,۲۳۸    | ۳۰,۷۴۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۹۶۹,۲۳۶,۰۳۷)  | (۱۰۰,۰۰۰)   | ۵,۹۹۴,۵۵۷,۷۹۲  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰    | ۲۱,۳۸۵,۹۶۱,۳۶۷    | ۹۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  |
| ۱۳.۶۲                | ۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰   | ۱۶۴,۲۷۷,۹۰۷,۶۱۲   | ۱۶,۵۴۰            | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | (۷,۸۸۱,۸۰۱,۸۰۶)  | (۵۰۰,۰۰۰)   | .              | .          | ۲۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۷۵۰   | ۱۶۹,۴۱۱,۵۹۲,۲۳۶   | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری سیمان تامین        |
| ۵.۴۳                 | ۱۰۴,۹۹۳,۵۴۹,۱۰۰   | ۷۶,۳۰۲,۴۶۷,۶۹۹    | ۴۸,۰۱۰            | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | (۲,۵۷۷,۵۷۷,۷۲۵)  | (۵۰,۰۰۰)    | .              | .          | ۱۱۵,۵۶۵,۷۶۷,۸۷۵   | ۷۸,۰۳۶,۱۴۶,۹۹۴    | ۲,۲۵۰,۰۰۰   | سیمان آبیک                      |
| ۱.۶۷                 | ۳۲,۲۵۴,۹۳۴,۴۰۰    | ۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴    | ۲۰,۲۸۰            | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۳۳,۳۵۲,۳۶۵,۶۰۰    | ۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴    | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | سیمان اردستان                   |
| ۳.۸۰                 | ۷۳,۴۶۰,۲۹۵,۰۰۰    | ۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷    | ۳۶,۹۵۰            | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰    | ۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان باقران                    |
| ۴.۳۴                 | ۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰    | ۶۷,۷۹۳,۷۳۵,۴۴۴    | ۸,۴۴۰             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                | .           | .              | .          | ۷۸,۰۳۲,۹۲۵,۰۰۰    | ۶۷,۷۹۳,۷۳۵,۴۴۴    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان ساوه                      |
| ۱.۳۶                 | ۲۶,۲۲۷,۰۱۵,۲۰۰    | ۲۱,۳۰۷,۲۹۶,۵۲۱    | ۳۲,۹۸۰            | ۸۰۰,۰۰۰     | (۳,۲۷۰,۶۲۲,۲۶۱)  | (۱۰۰,۰۰۰)   | .              | .          | ۳۰,۰۱۵,۳۳۹,۷۵۰    | ۲۳,۹۷۰,۷۰۸,۵۸۶    | ۹۰۰,۰۰۰     | سیمان فارس نو                   |
| ۷.۸۵                 | ۱۵۱,۷۲۲,۲۴۹,۱۲۰   | ۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹   | ۱۵,۸۹۹            | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | ۶,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۴۵,۰۶۶,۶۸۶,۷۵۰   | ۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹   | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۶.۳۳                 | ۱۲۲,۲۲۸,۳۸۸,۰۰۰   | ۸۶,۷۴۲,۶۷۵,۷۷۰    | ۸,۶۸۰             | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰  | (۷۸,۵۲۹,۹۵۰)     | (۱۰,۰۰۰)    | ۴,۰۰۹,۴۵۰,۲۱۴  | ۵۱۰,۰۰۰    | ۱۱۹,۹۶۱,۹۵۴,۰۰۰   | ۸۲,۷۹۲,۸۹۰,۷۷۲    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان تهران                     |
| ۳.۶۶                 | ۷۰,۷۹۹,۳۴۴,۴۳۶    | ۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸    | ۳,۱۹۱             | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰  | .                | .           | .              | ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۶۵,۴۶۱,۲۰۰    | ۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | سیمان خزر                       |
| ۳.۰۳                 | ۵۸,۴۹۹,۸۴۲,۵۰۰    | ۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱    | ۱۰,۷۰۰            | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰    | ۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱    | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | سیمان شرق                       |
| ۱.۸۴                 | ۳۵,۵۹۱,۹۶۰,۲۵۰    | ۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳    | ۲۳,۸۷۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰    | ۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳    | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | سیمان شمال                      |
| ۵.۲۹                 | ۱۰۲,۳۱۶,۱۷۳,۴۰۰   | ۶۱,۲۴۱,۰۹۲,۷۱۱    | ۸۵,۶۹۰            | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | (۸,۴۹۸,۵۳۱,۳۱۵)  | (۱۰۰,۰۰۰)   | .              | .          | ۱۱۴,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۰   | ۶۶,۳۴۴,۵۱۷,۱۰۳    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | سیمان صوفیان                    |
| ۲.۰۱                 | ۳۸۸۰۷,۷۱۲,۰۰۰     | ۳۴,۱۵۸,۳۰۹,۵۰۰    | ۳۹,۰۴۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۷۰,۷۲,۴۶۸,۶۴۹)  | (۱۵۰,۰۰۰)   | .              | .          | ۵۵,۴۴۳,۱۳۸,۷۵۰    | ۳۹,۲۸۲,۰۵۵,۹۱۶    | ۱,۱۵۰,۰۰۰   | سیمان کرمان                     |
| ۵.۱۶                 | ۹۹,۷۷۷,۷۶۸,۷۵۰    | ۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲    | ۹۱,۲۵۰            | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۱۰۸,۴۷۰,۷۳۶,۰۰۰   | ۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | سیمان ارومیه                    |
| ۲.۶۵                 | ۵۱,۱۸۳,۶۳۴,۵۰۰    | ۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲    | ۵,۴۲۰             | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۴۹,۲۰۰,۵۰۴,۷۵۰    | ۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲    | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | سیمان خاش                       |
| ۲.۵۱                 | ۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰    | ۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴    | ۱۲,۲۰۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰    | ۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان سپاهان                    |
| ۲.۳۴                 | ۴۵,۲۴۹,۱۵۶,۰۰۰    | ۴۱,۸۲۳,۱۰۰,۶۷۹    | ۵,۶۹۰             | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰    | ۴۱,۸۲۳,۱۰۰,۶۷۹    | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان شاهرود                    |
| ۱.۹۶                 | ۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۷۹۳,۶۰۱,۴۹۸    | ۷,۶۰۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰,۹۳۹,۸۰۰,۱۵۵) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | ۲,۸۳۲,۶۲۶,۲۱۸  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰    | ۲۴,۱۹۹,۰۵۵,۷۲۹    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان غرب                       |
| ۵.۰۸                 | ۹۸,۱۹۲,۲۵۹,۰۰۰    | ۹۴,۹۶۹,۸۴۶,۲۴۴    | ۳۵,۹۲۰            | ۲,۷۵۰,۰۰۰   | .                | .           | ۲۰,۲۲۸,۳۵۴,۳۵۱ | ۵۵۰,۰۰۰    | ۸۸,۹۶۳,۴۹۸,۸۰۰    | ۷۴,۷۴۱,۴۹۱,۸۹۳    | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | سیمان مازندران                  |
| ۵.۷۹                 | ۱۱۱,۹۱۰,۷۹۵,۱۳۳   | ۷۹,۳۵۰,۸۹۸,۷۲۰    | ۷۰,۸۵۰            | ۱,۵۸۹,۰۰۰   | (۱۷,۳۶۶,۶۰۵,۲۴۶) | (۲۶۱,۰۰۰)   | .              | .          | ۱۰۸,۲۷۹,۸۷۸,۴۰۰   | ۹۲,۳۸۴,۶۲۰,۹۱۶    | ۱,۸۵۰,۰۰۰   | سیمان هرمزگان                   |
| ۳.۸۲                 | ۷۳,۸۸۵,۷۴۸,۴۰۰    | ۵۵,۶۵۳,۰۴۹,۵۸۱    | ۹۲,۹۱۰            | ۸۰۰,۰۰۰     | .                | .           | ۸,۸۳۰,۱۸۶,۸۱۱  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۲۷۲,۳۷۶,۶۵۰    | ۴۶,۸۲۲,۸۶۲,۷۷۰    | ۷۰۰,۰۰۰     | سیمان هگمتان                    |
| ۰.۲۹                 | ۵۶۱۳,۰۵۲,۴۳۳      | ۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹     | ۳,۶۴۳             | ۱,۵۵۰,۰۰۰   | (۵,۳۳۱,۶۳۶,۸۸۶)  | (۱,۴۵۰,۰۰۰) | .              | .          | ۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰     | ۸,۴۴۰,۶۵۷,۱۶۴     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صنایع الکترونیک مادران          |
| ۱.۲۷                 | ۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰    | ۲۲,۵۰۹,۴۱۳,۰۱۰    | ۹,۸۵۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                | .           | .              | .          | ۲۸,۲۸۰,۷۲۲,۵۰۰    | ۲۲,۵۰۹,۴۱۳,۰۱۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۰.۵۶                 | ۱۰,۸۱۳,۵۷۴,۱۱۵    | ۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲    | ۱۳,۴۳۰            | ۸۱۰,۰۰۰     | .                | .           | .              | .          | ۱۲,۱۱۷,۹۶۶,۵۲۵    | ۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲    | ۸۱۰,۰۰۰     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |
| ۹۸.۱۶                | ۱,۸۹۶,۶۰۳,۶۶۳,۲۷۳ | ۱,۴۲۳,۹۶۶,۳۷۹,۶۲۵ | ۸۱۳,۵۹۹           | ۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵ | (۹۰,۰۹۶,۳۱۹,۷۶۴) | (۶,۶۴۷,۱۴۱) | ۴۱,۸۹۵,۱۷۵,۳۸۶ | ۳۰,۶۶۱,۵۲۶ | ۱,۹۳۴,۸۹۵,۴۶۱,۸۵۰ | ۱,۴۴۹,۱۸۷,۱۳۷,۹۹۵ | ۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰ | جمع                             |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | سپرده های بانکی                       |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|                      | مبلغ       | کاهش            | افزایش          | مبلغ       |                                       |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۱۵۲,۷۷۴  | ۳۰,۴۳۰,۹۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۴۳۰,۰۰۸,۸۱۰  | ۳,۰۴۳,۹۶۴  | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک    |
| ۰.۰۰٪                | ۶۹,۸۳۹,۳۹۵ | ۷۴,۷۲۰,۱۷۸,۵۷۵  | ۷۴,۷۸۷,۶۱۹,۲۸۵  | ۲,۳۹۸,۶۸۵  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰.۰۰                 | ۷۱,۹۹۲,۱۶۹ | ۱۰۵,۱۵۱,۰۷۸,۵۷۵ | ۱۰۵,۲۱۷,۶۲۸,۰۹۵ | ۵,۴۴۲,۶۴۹  | جمع                                   |

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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     | ۵۹۱,۰۹۹,۵۰۶,۹۳۲ | ۹۹.۸۴              | ۱.۱۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۶۰,۸۴۳,۷۲۱,۱۶۵  | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                            | ۲-۳     | ۱۸۵,۳۱۳,۸۱۲     | ۰.۸۴               | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                     |         | ۶۵۲,۱۲۸,۵۴۱,۹۰۹ | ۱۰۰.۶۸             | ۱.۱۴                 |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |               |                  |                | طی ماه             |                |               |                  |                |                                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| جمع                                   |                 |               |                  |                | جمع                |                |               |                  |                | سهام                            | درآمد سود 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 |                                 |                |
| ۰.۳۸                                  | ۲,۵۰۴,۰۳۲,۱۵۴   | ۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱ | ۱,۲۵۲,۰۴۶,۲۳۳    | .              | ۸.۹۵               | ۱,۹۶۵,۴۳۵,۶۶۸  | ۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱ | ۷۱۳,۴۴۹,۷۴۷      | .              | صنایع الکترونیک مادیران         | .              |
| ۳.۳۲                                  | ۲۱,۶۸۲,۰۱۸,۲۰۸  | ۴,۷۰۱,۷۱۹,۷۰۶ | ۱۶,۹۸۰,۲۹۸,۵۰۲   | .              | ۵۹.۵۸              | ۱۳,۰۷۷,۴۲۳,۹۳۷ | ۴,۷۰۱,۷۱۹,۷۰۶ | ۸,۳۷۵,۷۰۴,۲۳۱    | .              | سیمان غرب                       | .              |
| ۱.۰۲                                  | ۶,۶۷۶,۰۳۸,۶۸۲   | ۱,۱۲۳,۲۴۲,۹۱۰ | ۵,۵۵۲,۷۹۵,۷۷۲    | .              | ۵.۱۹               | ۱,۱۳۹,۷۴۷,۷۴۵  | ۵۹۳,۰۱۸,۱۰۶   | ۵۴۶,۷۲۹,۶۳۹      | .              | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  | .              |
| ۰.۲۶                                  | ۱,۷۰۸,۴۳۹,۰۴۹   | ۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶ | ۴۶۹,۳۳۸,۴۶۳      | .              | ۲.۹۱               | ۶۳۹,۲۷۳,۶۰۹    | ۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶ | -۵۹۹,۸۲۶,۹۷۷     | .              | ایمن خودرو شرق                  | .              |
| ۷.۵۲                                  | ۴۹,۱۲۱,۵۷۹,۴۶۲  | ۴,۳۳۲,۸۸۳,۰۵۰ | ۳۲,۵۵۹,۸۹۶,۴۱۲   | ۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵.۶۷              | ۲۰,۹۹۷,۵۲۱,۹۷۸ | ۴,۳۳۲,۸۸۳,۰۵۰ | ۱۶,۶۶۴,۶۳۸,۹۲۸   | .              | سیمان هرمزگان                   | .              |
| ۲.۰۰                                  | ۱۳,۰۹۹,۴۷۶,۰۶۱  | ۲,۶۹۸,۸۹۴,۸۵۴ | ۴,۶۴۹,۴۰۲,۵۰۰    | ۵,۷۵۱,۱۷۸,۷۰۷  | -۱۷.۳۷             | -۳,۸۱۱,۷۷۹,۳۹۴ | ۱,۹۴۸,۷۲۲,۲۳۳ | -۱۱,۵۱۱,۶۸۰,۳۳۴  | ۵,۷۵۱,۱۷۸,۷۰۷  | سیمان کرمان                     | .              |
| ۰.۸۵                                  | ۵,۵۲۶,۹۲۸,۸۷۵   | ۶۰۷,۲۱۰,۱۹۶   | ۴,۹۱۹,۷۱۸,۶۷۹    | .              | -۲.۳۶              | -۵۱۷,۷۰۲,۲۸۹   | ۶۰۷,۲۱۰,۱۹۶   | -۱,۱۲۴,۹۱۲,۴۸۵   | .              | سیمان فارس نو                   | .              |
| ۷.۶۸                                  | ۵۰,۱۸۶,۸۳۱,۳۳۸  | ۹,۲۱۱,۷۵۰,۶۴۹ | ۴۰,۹۷۵,۰۸۰,۶۸۹   | .              | -۱۵.۱۶             | -۳,۳۲۷,۶۸۱,۵۳۵ | ۳,۳۹۵,۱۰۶,۹۲۳ | -۶,۷۲۲,۷۸۸,۴۵۸   | .              | سیمان صوفیان                    | .              |
| ۴.۸۳                                  | ۳۱,۵۹۲,۰۲۷,۵۶۰  | ۲,۹۰۰,۹۴۶,۱۵۹ | ۲۸,۶۹۱,۰۸۱,۴۰۱   | .              | -۳۶.۴۳             | -۷,۹۹۴,۶۴۱,۰۵۰ | ۸۴۳,۴۳۰,۷۳۰   | -۸,۸۳۸,۰۷۱,۷۸۰   | .              | سیمان آبیک                      | .              |
| ۲.۰۰                                  | ۱۳,۰۶۷,۴۹۰,۶۸۳  | ۳۵۷,۹۷۷,۴۱۵   | ۴,۹۰۹,۵۱۳,۲۶۸    | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱.۶۳              | -۳۵۷,۴۷۷,۷۸۳   | ۳۵۷,۹۷۷,۴۱۵   | -۷۱۵,۴۵۵,۱۹۸     | .              | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | .              |
| ۵.۹۰                                  | ۳۸,۵۵۳,۵۹۶,۶۵۳  | ۳,۰۶۷,۸۸۴,۴۲۳ | ۳۵,۴۸۵,۷۱۲,۲۳۰   | .              | -۷.۵۸              | -۱,۶۶۴,۴۸۶,۲۶۴ | ۱۸,۸۶۴,۷۳۴    | -۱,۶۸۳,۳۵۰,۹۹۸   | .              | سیمان تهران                     | .              |
| ۱۵.۵۴                                 | ۱۰۱,۵۳۵,۶۰۱,۵۸۰ | ۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲ | ۹۸,۷۸۷,۴۸۴,۳۸۸   | .              | ۹۶.۳۵              | ۲۱,۱۴۷,۳۹۹,۰۵۶ | ۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲ | ۱۸,۳۹۹,۲۸۱,۸۶۴   | .              | سرمایه گذاری سیمان تامین        | .              |
| ۰.۷۵                                  | ۴,۹۱۲,۹۶۷,۴۸۴   | ۲,۳۰۳,۸۹۵,۶۱۵ | ۱,۰۱۶,۳۴۴,۵۹۶    | ۱,۵۹۲,۷۲۷,۲۷۳  | -۰.۴۱              | -۹۰,۴۷۹,۵۰۹    | ۸۶۲,۵۳۱,۷۱۳   | -۲,۵۴۵,۷۳۸,۴۹۵   | ۱,۵۹۲,۷۲۷,۲۷۳  | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | .              |
| -۰.۰۳                                 | -۱۷۶,۵۷۸,۴۴۹    | ۸۰,۲۷۵,۵۰۳    | -۲۵۶,۸۵۳,۹۵۲     | .              | -۸.۱۲              | -۱,۷۸۱,۸۳۳,۹۲۲ | ۸۰,۲۷۵,۵۰۳    | -۱,۸۶۲,۱۰۹,۴۲۵   | .              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | .              |
| ۰.۹۳                                  | ۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳   | ۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳ | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | دارویی و نهاده های زاگرس دارو   | .              |
| ۰.۲۲                                  | ۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰   | ۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰ | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | نساجی بابکان                    | .              |
| ۲.۴۲                                  | ۱۵,۸۳۲,۰۴۹,۰۰۰  | ۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴   | ۱۱,۳۸۲,۶۳۰,۴۲۶   | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۵۴               | ۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰    | .             | ۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰      | .              | سیمان سپاهان                    | .              |
| ۰.۲۰                                  | ۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸   | ۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸ | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | حفاری شمال                      | .              |
| ۰.۹۴                                  | ۶,۱۶۵,۳۰۶,۹۶۷   | ۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴   | ۵,۸۱۷,۱۸۱,۷۹۳    | .              | ۱۳.۱۳              | ۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰  | .             | ۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰    | .              | سیمان باقران                    | .              |
| ۴.۶۴                                  | ۳۰,۳۴۹,۷۴۶,۷۷۱  | ۴,۶۲۶,۹۱۵,۶۲۳ | ۲۵,۷۲۲,۸۳۱,۱۴۸   | .              | -۳۹.۶۱             | -۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰ | .             | -۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰   | .              | سیمان ارومیه                    | .              |
| ۰.۵۵                                  | ۳,۶۲۵,۰۰۱,۸۲۷   | ۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶   | ۳,۴۲۶,۰۵۵,۳۲۱    | .              | -۴.۲۵              | -۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰   | .             | -۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰     | .              | سیمان شاهرود                    | .              |
| ۰.۰۸                                  | ۵۴۵,۶۹۳,۸۵۷     | ۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲   | -۱۹,۷۹۹,۷۷۵      | .              | -۲.۳۶              | -۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰   | .             | -۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰     | .              | اخشان خراسان                    | .              |
| ۰.۰۰                                  | -۷۴             | -۷۴           | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | سیمان باقران                    | .              |
| ۰.۰۲                                  | ۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶     | ۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶   | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | سرمایه گذاری پارس آریان         | .              |
| ۲.۶۲                                  | ۱۷,۱۴۸,۴۹۳,۰۵۵  | ۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷ | ۹,۶۶۵,۲۲۱,۰۸۷    | ۴,۶۶۰,۰۵۱,۱۵۱  | ۳.۱۶               | ۶۹۳,۷۹۱,۶۵۱    | .             | -۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰   | ۴,۶۶۰,۰۵۱,۱۵۱  | سیمان شمال                      | .              |
| ۳.۲۹                                  | ۲۱,۴۸۹,۱۴۷,۲۹۵  | ۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶   | ۱۴,۳۰۵,۹۱۲,۶۷۹   | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۴.۹۸              | -۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰ | .             | -۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰   | .              | سیمان شرق                       | .              |
| ۲.۴۶                                  | ۱۶,۱۰۵,۴۱۵,۸۸۶  | ۱,۳۳۱,۳۳۰     | ۱۶,۱۰۴,۰۸۴,۵۵۶   | .              | ۲۶.۷۲              | ۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰  | .             | ۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰    | .              | سیمان ساوه                      | .              |
| ۰.۵۳                                  | ۳,۴۳۵,۰۶۷,۷۲۲   | ۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹ | -۱۷۱,۸۹۱,۶۳۷     | .              | -۵.۹۴              | -۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۰ | .             | -۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۰   | .              | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا   | .              |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                |                  |                | طی ماه             |                 |                |                  |                |                               |  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|--|
| جمع                                   |                 |                |                  |                | جمع                |                 |                |                  |                |                               |  |
| 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 | سهام                          |  |
| ۱۰۱                                   | ۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰   | ۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰  | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .              | .                | .              | سیمان بهبهان                  |  |
| ۲۰۱۰                                  | ۱۳,۷۰۵,۴۴۱,۴۷۷  | .              | ۳,۲۲۲,۴۱۲,۷۵۶    | ۱۰,۴۸۳,۰۲۸,۷۲۱ | -۵۰.۱۲             | -۱۰,۹۹۹,۵۹۴,۱۵۱ | .              | -۱۰,۹۹۹,۵۹۴,۱۵۱  | .              | سیمان مازندران                |  |
| ۰.۳۰                                  | ۱,۹۶۹,۰۶۸,۲۴۰   | .              | ۱,۹۶۹,۰۶۸,۲۴۰    | .              | -۱۷.۳۲             | -۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰  | .              | -۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰   | .              | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |  |
| -۰.۰۳                                 | -۱۹۹,۷۱۲,۴۱۴    | .              | -۱۹۹,۷۱۲,۴۱۴     | .              | -۵.۰۰              | -۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰  | .              | -۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰   | .              | سیمان اردستان                 |  |
| ۷.۵۶                                  | ۴۹,۴۰۲,۶۸۲,۶۸۱  | .              | ۴۹,۴۰۲,۶۸۲,۶۸۱   | .              | ۳۰.۳۲              | ۶,۶۵۵,۵۶۲,۳۷۰   | .              | ۶,۶۵۵,۵۶۲,۳۷۰    | .              | سیمان فارس و خوزستان          |  |
| ۲.۷۹                                  | ۱۸,۲۳۲,۶۹۸,۸۱۹  | .              | ۱۸,۲۳۲,۶۹۸,۸۱۹   | .              | -۲۳.۷۷             | -۵,۲۱۶,۸۱۵,۰۶۱  | .              | -۵,۲۱۶,۸۱۵,۰۶۱   | .              | سیمان هگمتان                  |  |
| ۲.۴۱                                  | ۱۵,۷۶۲,۴۵۳,۰۱۸  | .              | ۱۵,۷۶۲,۴۵۳,۰۱۸   | .              | ۹.۰۴               | ۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰   | .              | ۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰    | .              | سیمان خاش                     |  |
| ۳.۳۷                                  | ۲۲,۰۲۳,۰۳۷,۷۶۸  | .              | ۲۲,۰۲۳,۰۳۷,۷۶۸   | .              | -۱۱.۲۴             | -۲,۴۶۶,۱۱۸,۷۶۴  | .              | -۲,۴۶۶,۱۱۸,۷۶۴   | .              | سیمان خزر                     |  |
| ۹۰.۴۳                                 | ۵۹۱,۰۸۸,۳۰۶,۹۳۲ | ۶۵,۵۴۵,۷۹۵,۴۳۳ | ۴۷۲,۶۳۶,۷۲۵,۶۴۷  | ۵۲,۹۱۶,۹۸۵,۸۵۲ | ۱۰۰                | ۲۱,۹۱۳,۳۰۲,۹۳۲  | ۲۲,۹۸۰,۹۴۴,۰۰۸ | -۱۳,۰۷۱,۵۹۸,۲۰۷  | ۱۲,۰۰۳,۹۵۷,۱۳۱ | جمع                           |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                  | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 شمال                | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۳,۳۲۸               | ۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۳۱,۹۴۸,۸۴۹ | ۴,۶۶۰,۰۵۱,۱۵۱       | ۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳۳۱,۹۴۸,۸۴۹    | ۴,۶۶۰,۰۵۱,۱۵۱       |
| سیمان شرق                 | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۰               | .                  | .           | .                   | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         | .              | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان مازندران            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۲,۲۰۰,۰۰۰                      | ۵,۰۰۰               | .                  | .           | .                   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۵۱۶,۹۷۱,۲۷۹    | ۱۰,۴۸۳,۰۲۸,۷۲۱      |
| سیمان هرمزگان             | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳       | ۱,۶۰۰,۰۰۰                      | ۷,۶۴۳               | .                  | .           | .                   | ۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰                        | .              | ۱۲,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰      |
| سیمان کرمان               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶,۲۱۶               | ۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۶۴,۸۲۱,۲۹۳ | ۵,۷۵۱,۱۷۸,۷۰۷       | ۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰                         | ۴۶۴,۸۲۱,۲۹۳    | ۵,۷۵۱,۱۷۸,۷۰۷       |
| سیمان سپاهان              | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۸۰               | .                  | .           | .                   | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰                         | .              | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر  | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸       | ۵,۲۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               | .                  | .           | .                   | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | .              | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۳۹۰,۰۰۰                        | ۴,۴۰۰               | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲۳,۲۷۲,۷۲۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۷,۲۷۳       | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱۲۳,۲۷۲,۷۲۷    | ۱,۵۹۲,۷۲۷,۲۷۳       |
| جمع                       |                  |                                |                     | ۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۲۰,۰۴۲,۸۶۹ | ۱۲,۰۰۳,۹۵۷,۱۳۱      | ۵۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱,۴۳۷,۰۰۱۴,۱۴۸ | ۵۲,۹۰۵,۷۸۵,۸۵۲      |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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      |                                |
| ۱,۲۵۲,۰۴۶,۲۳۳                         | ۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹   | ۵,۶۱۳,۰۵۲,۴۳۲   | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | ۷۱۳,۴۴۹,۷۴۷                   | ۴,۸۹۹,۶۰۲,۶۸۵   | ۵,۶۱۳,۰۵۲,۴۳۲   | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | صنایع الکترونیک مادیران        |
| ۱۶,۹۸۰,۲۹۸,۵۰۲                        | ۲۰,۷۹۳,۶۰۱,۴۹۸  | ۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۷۵,۷۰۴,۲۳۱                 | ۲۹,۳۹۸,۱۹۵,۷۶۹  | ۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان غرب                      |
| ۵,۵۵۲,۷۹۵,۷۷۲                         | ۲۵,۰۰۴,۳۰۱,۳۲۸  | ۳۰,۵۵۷,۰۹۷,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴۶,۷۲۹,۶۳۹                   | ۳۰,۰۱۰,۳۶۷,۳۶۱  | ۳۰,۵۵۷,۰۹۷,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۴۶۹,۳۳۸,۴۶۳                           | ۴,۳۵۹,۹۵۵,۲۴۷   | ۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | (۵۹۹,۸۲۶,۹۷۷)                 | ۵,۴۲۹,۱۲۰,۶۸۷   | ۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ایمن خودرو شرق                 |
| ۳۲,۵۵۹,۸۹۶,۴۱۲                        | ۷۹,۳۵۰,۸۹۸,۷۲۰  | ۱۱۱,۹۱۰,۷۹۵,۱۳۲ | ۱,۵۸۹,۰۰۰  | ۱۶,۶۶۴,۶۳۸,۹۲۸                | ۹۵,۲۴۶,۱۵۶,۲۰۴  | ۱۱۱,۹۱۰,۷۹۵,۱۳۲ | ۱,۵۸۹,۰۰۰  | سیمان هرمزگان                  |
| ۱,۹۶۹,۰۶۸,۲۴۰                         | ۲۲,۵۰۹,۴۱۳,۰۱۰  | ۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | (۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)               | ۲۸,۲۸۰,۷۲۲,۵۰۰  | ۲۴,۴۷۸,۴۸۱,۲۵۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۱۱,۳۸۲,۶۳۰,۴۲۶                        | ۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴  | ۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰                   | ۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰  | ۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان سپاهان                   |
| (۱۹۹,۷۱۲,۴۱۴)                         | ۳۲,۴۵۴,۶۴۶,۸۱۴  | ۳۲,۲۵۴,۹۳۴,۴۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | (۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰)               | ۳۳,۳۵۲,۳۶۵,۶۰۰  | ۳۲,۲۵۴,۹۳۴,۴۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | سیمان اردستان                  |
| ۴۹,۴۰۲,۶۸۲,۶۸۱                        | ۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹ | ۱۵۱,۷۲۲,۲۴۹,۱۲۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۶,۶۵۵,۵۶۲,۳۷۰                 | ۱۴۵,۰۶۶,۶۸۶,۷۵۰ | ۱۵۱,۷۲۲,۲۴۹,۱۲۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰  | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۴,۹۱۹,۷۱۸,۶۷۹                         | ۲۱,۳۰۷,۲۹۶,۵۲۱  | ۲۶,۲۲۷,۰۱۵,۲۰۰  | ۸۰۰,۰۰۰    | (۱,۱۲۴,۹۱۲,۴۸۵)               | ۲۷,۳۵۱,۹۲۷,۶۸۵  | ۲۶,۲۲۷,۰۱۵,۲۰۰  | ۸۰۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو                  |
| ۴۰,۹۷۵,۰۸۰,۶۸۹                        | ۶۱,۲۴۱,۰۹۲,۷۱۱  | ۱۰۲,۲۱۶,۱۷۳,۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | (۶,۷۲۲,۷۸۸,۴۵۸)               | ۱۰۸,۹۳۸,۹۶۱,۸۵۸ | ۱۰۲,۲۱۶,۱۷۳,۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | سیمان صوفیان                   |
| ۴,۶۴۹,۴۰۲,۵۰۰                         | ۳۴,۱۵۸,۳۰۹,۵۰۰  | ۳۸,۸۰۷,۷۱۲,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۱,۵۱۱,۶۸۰,۳۳۴)              | ۵۰,۳۱۹,۳۹۲,۳۳۴  | ۳۸,۸۰۷,۷۱۲,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان کرمان                    |
| ۳,۲۲۲,۴۱۲,۷۵۶                         | ۹۴,۹۶۹,۸۴۶,۲۴۴  | ۹۸,۱۹۲,۲۵۹,۰۰۰  | ۲,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۰,۹۹۹,۵۹۴,۱۵۱)              | ۱۰۹,۱۹۱,۸۵۳,۱۵۱ | ۹۸,۱۹۲,۲۵۹,۰۰۰  | ۲,۷۵۰,۰۰۰  | سیمان مازندران                 |
| ۵,۸۱۷,۱۸۱,۷۹۳                         | ۶۷,۶۴۳,۱۱۳,۲۰۷  | ۷۳,۴۶۰,۲۹۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰                 | ۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰  | ۷۳,۴۶۰,۲۹۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان باقران                   |
| ۲۵,۷۲۲,۸۳۱,۱۴۸                        | ۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲  | ۹۹,۷۷۷,۷۶۸,۷۵۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | (۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰)               | ۱۰۸,۴۷۰,۷۳۶,۰۰۰ | ۹۹,۷۷۷,۷۶۸,۷۵۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | سیمان ارومیه                   |
| ۳,۴۲۶,۰۵۵,۳۲۱                         | ۴۱,۸۲۳,۱۰۰,۶۷۹  | ۴۵,۲۴۹,۱۵۶,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)                 | ۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰  | ۴۵,۲۴۹,۱۵۶,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان شاهرود                   |
| ۲۸,۶۹۱,۰۸۱,۴۰۱                        | ۷۶,۳۰۲,۴۶۷,۶۹۹  | ۱۰۴,۹۹۳,۵۴۹,۱۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | (۸,۸۳۸,۰۷۱,۷۸۰)               | ۱۱۳,۸۳۱,۶۲۰,۸۸۰ | ۱۰۴,۹۹۳,۵۴۹,۱۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | سیمان آبیک                     |
| (۱۹,۷۹۹,۷۷۵)                          | ۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰   | ۱,۷۸۱,۸۳۴,۶۲۵   | ۲۵۰,۰۰۰    | (۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)                 | ۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵   | ۱,۷۸۱,۸۳۴,۶۲۵   | ۲۵۰,۰۰۰    | اخشان خراسان                   |
| ۹,۶۶۵,۲۲۱,۰۸۷                         | ۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳  | ۳۵,۵۹۱,۹۶۰,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)               | ۳۹,۵۵۸,۲۱۹,۷۵۰  | ۳۵,۵۹۱,۹۶۰,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | سیمان شمال                     |
| ۱۴,۳۰۵,۹۱۲,۶۷۹                        | ۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱  | ۵۸,۴۹۹,۸۴۲,۵۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۹۳۰,۴۵۵,۰۰۰)              | ۵۹,۵۹۳,۲۹۷,۵۰۰  | ۵۸,۴۹۹,۸۴۲,۵۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | سیمان شرق                      |
| ۴,۹۰۹,۵۱۳,۲۶۸                         | ۵۳,۴۱۶,۵۸۹,۹۶۸  | ۵۸,۳۲۶,۱۰۳,۲۳۶  | ۵,۲۳۸,۸۵۹  | (۷۱۵,۴۵۵,۱۹۸)                 | ۵۹,۰۴۱,۵۵۸,۴۳۵  | ۵۸,۳۲۶,۱۰۳,۲۳۶  | ۵,۲۳۸,۸۵۹  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |
| ۳۵,۴۸۵,۷۱۲,۲۳۰                        | ۸۶,۷۴۲,۶۷۵,۷۷۰  | ۱۲۲,۲۲۸,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۶۸۳,۳۵۰,۹۹۸)               | ۱۲۳,۹۱۱,۷۳۸,۹۹۸ | ۱۲۲,۲۲۸,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | سیمان تهران                    |
| ۹۸,۷۸۷,۴۸۴,۳۸۸                        | ۱۶۴,۲۷۷,۹۰۷,۶۱۲ | ۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۹۹,۲۸۱,۸۶۴                | ۲۴۴,۶۶۶,۱۱۰,۱۳۶ | ۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری سیمان تامین       |
| ۱۶,۱۰۴,۰۸۴,۵۵۶                        | ۶۷,۷۹۳,۷۳۵,۴۴۴  | ۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰                 | ۷۸,۰۳۲,۹۲۵,۰۰۰  | ۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان ساوه                     |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت      | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                                 |
| ۱,۰۱۶,۳۴۴,۵۹۶                         | ۱۲,۸۰۶,۴۱۷,۶۷۹    | ۱۳,۸۲۲,۷۶۲,۲۷۵    | ۲۹۰,۰۰۰     | (۲,۵۴۵,۷۳۸,۴۹۵)               | ۱۶,۳۶۸,۵۰۰,۷۷۰    | ۱۳,۸۲۲,۷۶۲,۲۷۵    | ۲۹۰,۰۰۰     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| (۱۷۱,۸۹۱,۶۳۷)                         | ۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲    | ۱۰,۸۱۳,۵۷۴,۱۱۵    | ۸۱۰,۰۰۰     | (۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۰)               | ۱۲,۱۱۷,۹۶۶,۵۲۵    | ۱۰,۸۱۳,۵۷۴,۱۱۵    | ۸۱۰,۰۰۰     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا   |
| ۱۸,۳۳۲,۶۹۸,۸۱۹                        | ۵۵,۶۵۳,۰۴۹,۵۸۱    | ۷۳,۸۸۵,۷۴۸,۴۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰     | (۵,۲۱۶,۸۱۵,۰۶۱)               | ۷۹,۱۰۲,۵۶۳,۴۶۱    | ۷۳,۸۸۵,۷۴۸,۴۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰     | سیمان هگمتان                    |
| ۱۵,۷۶۲,۴۵۳,۰۱۸                        | ۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲    | ۵۱,۱۸۳,۶۳۴,۵۰۰    | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰                 | ۴۹,۲۰۰,۵۰۴,۷۵۰    | ۵۱,۱۸۳,۶۳۴,۵۰۰    | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | سیمان خاش                       |
| ۲۲,۰۲۳,۰۳۷,۷۶۸                        | ۴۸,۷۷۶,۳۰۴,۶۶۸    | ۷۰,۷۹۹,۳۴۲,۴۳۶    | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰  | (۲,۴۶۶,۱۱۸,۷۶۴)               | ۷۳,۲۶۵,۴۶۱,۲۰۰    | ۷۰,۷۹۹,۳۴۲,۴۳۶    | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰  | سیمان خزر                       |
| (۲۵۶,۸۵۳,۹۵۲)                         | ۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳    | ۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰    | ۱,۰۸۱,۵۲۶   | (۱,۸۶۲,۱۰۹,۴۲۵)               | ۱۷,۹۹۵,۹۹۸,۸۶۶    | ۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰    | ۱,۰۸۱,۵۲۶   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۴۷۲,۶۳۶,۷۲۵,۶۴۷                       | ۱,۴۲۳,۹۶۶,۹۳۷,۶۲۵ | ۱,۸۹۶,۶۰۳,۶۶۳,۲۷۱ | ۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵ | (۱۳,۰۷۱,۵۹۸,۲۰۷)              | ۱,۹۰۹,۶۷۵,۴۶۱,۴۸۰ | ۱,۸۹۶,۶۰۳,۶۶۳,۲۷۱ | ۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵ | جمع                             |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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     |                                 |
| ۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱                         | ۴,۰۷۹,۶۵۰,۹۶۵  | ۵,۳۳۱,۶۳۶,۸۸۶  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱           | ۴,۰۷۹,۶۵۰,۹۶۵  | ۵,۳۳۱,۶۳۶,۸۸۶  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | صنایع الکترونیک مادیران         |
| ۴,۷۰۱,۷۱۹,۷۰۶                         | ۶,۲۳۸,۰۸۰,۴۴۹  | ۱۰,۹۳۹,۸۰۰,۱۵۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۱,۷۱۹,۷۰۶           | ۶,۲۳۸,۰۸۰,۴۴۹  | ۱۰,۹۳۹,۸۰۰,۱۵۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سیمان غرب                       |
| ۱,۱۲۳,۲۴۲,۹۱۰                         | ۴,۷۸۱,۱۱۶,۸۱۱  | ۵,۹۰۴,۳۵۹,۷۲۱  | ۲۰۱,۲۰۷   | ۵۹۳,۰۱۸,۱۰۶             | ۲,۳۷۶,۲۱۷,۹۳۱  | ۲,۹۶۹,۲۳۶,۰۳۷  | ۱۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  |
| ۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶                         | ۴,۱۱۷,۷۳۵,۵۱۳  | ۵,۳۵۶,۸۳۶,۰۹۹  | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶           | ۴,۱۱۷,۷۳۵,۵۱۳  | ۵,۳۵۶,۸۳۶,۰۹۹  | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق                  |
| ۴,۳۳۲,۸۸۳,۰۵۰                         | ۱۳,۰۳۳,۷۲۲,۱۹۶ | ۱۷,۳۶۶,۶۰۵,۲۴۶ | ۲۶۱,۰۰۰   | ۴,۳۳۲,۸۸۳,۰۵۰           | ۱۳,۰۳۳,۷۲۲,۱۹۶ | ۱۷,۳۶۶,۶۰۵,۲۴۶ | ۲۶۱,۰۰۰   | سیمان هرمزگان                   |
| ۲,۶۹۸,۸۹۴,۸۵۴                         | ۶,۸۶۹,۸۵۰,۸۷۵  | ۹,۵۶۸,۷۴۵,۷۲۹  | ۲۰۱,۱۱۸   | ۱,۹۴۸,۷۲۲,۲۳۳           | ۵,۱۲۳,۷۴۶,۴۱۶  | ۷,۰۷۲,۴۶۸,۶۴۹  | ۱۵۰,۰۰۰   | سیمان کرمان                     |
| ۶۰۷,۲۱۰,۱۹۶                           | ۲,۶۶۳,۴۱۲,۰۶۵  | ۳,۲۷۰,۶۲۲,۲۶۱  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۰۷,۲۱۰,۱۹۶             | ۲,۶۶۳,۴۱۲,۰۶۵  | ۳,۲۷۰,۶۲۲,۲۶۱  | ۱۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس نو                   |
| ۹,۲۱۱,۷۵۰,۶۴۹                         | ۱۵,۱۱۸,۵۳۵,۰۱۴ | ۲۴,۳۳۰,۲۸۵,۶۶۳ | ۳۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۹۵,۱۰۶,۹۲۳           | ۵,۱۰۳,۴۲۴,۳۹۲  | ۸,۴۹۸,۵۳۱,۳۱۵  | ۱۰۰,۰۰۰   | سیمان صوفیان                    |
| ۲,۹۰۰,۹۴۶,۱۵۹                         | ۶,۱۱۶,۸۲۵,۳۸۸  | ۹,۰۱۷,۷۷۱,۵۴۷  | ۱۷۸,۷۵۸   | ۸۴۳,۴۳۰,۷۳۰             | ۱,۷۳۴,۱۴۶,۹۹۵  | ۲,۵۷۷,۵۷۷,۷۲۵  | ۵۰,۰۰۰    | سیمان آبیک                      |
| ۳۵۷,۹۷۷,۴۱۵                           | ۴,۷۰۱,۸۹۷,۸۱۵  | ۵,۰۵۹,۸۷۵,۲۳۰  | ۴۶۱,۱۴۱   | ۳۵۷,۹۷۷,۴۱۵             | ۴,۷۰۱,۸۹۷,۸۱۵  | ۵,۰۵۹,۸۷۵,۲۳۰  | ۴۶۱,۱۴۱   | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۳,۰۶۷,۸۸۴,۴۲۳                         | ۵,۹۷۳,۴۴۳,۱۳۳  | ۹,۰۴۱,۳۲۷,۵۵۶  | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۴,۷۳۴              | ۵۹,۶۶۵,۲۱۶     | ۷۸,۵۲۹,۹۵۰     | ۱۰,۰۰۰    | سیمان تهران                     |
| ۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲                         | ۵,۱۳۳,۶۸۴,۶۱۴  | ۷,۸۸۱,۸۰۱,۸۰۶  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲           | ۵,۱۳۳,۶۸۴,۶۱۴  | ۷,۸۸۱,۸۰۱,۸۰۶  | ۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری سیمان تامین        |
| ۲,۳۰۳,۸۹۵,۶۱۵                         | ۱۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۵۷ | ۱۴,۷۳۴,۹۵۲,۷۷۲ | ۲۸۱,۵۰۰   | ۸۶۲,۵۳۱,۷۱۳             | ۷,۲۸۶,۴۱۰,۰۵۵  | ۸,۱۴۸,۹۴۱,۷۶۸  | ۱۶۵,۰۰۰   | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| ۸۰,۲۷۵,۵۰۳                            | ۵,۴۶۳,۵۸۱,۱۳۴  | ۵,۵۴۳,۸۵۶,۶۳۷  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۲۷۵,۵۰۳              | ۵,۴۶۳,۵۸۱,۱۳۴  | ۵,۵۴۳,۸۵۶,۶۳۷  | ۱۰۰,۰۰۰   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| 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   | .                       | .              | .              | .         | نساجی بابکان                    |
| ۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴                           | ۹۲۸,۱۷۵,۲۴۰    | ۱,۲۳۷,۵۹۳,۸۱۴  | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | سیمان سپاهان                    |
| 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                    |
| ۴,۶۲۶,۹۱۵,۶۲۳                         | ۱۰,۰۹۸,۴۰۰,۶۱۱ | ۱۴,۷۲۵,۳۱۶,۲۳۴ | ۱۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | سیمان ارومیه                    |
| ۱۹۸,۹۴۶,۵۰۶                           | ۱,۰۴۱,۱۰۳,۵۵۸  | ۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۶۴  | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | سیمان شاهرود                    |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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     |                               |
| ۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲                           | ۱,۷۲۹,۵۶۹,۰۲۴   | ۲,۲۹۵,۰۶۲,۶۵۶   | ۲۴۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | اخشان خراسان                  |
| -۷۴                                   | ۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۹۲۴  | ۴۸,۷۹۴,۲۶۴,۸۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | سیمان باقران                  |
| ۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶                           | ۳,۰۷۷,۵۸۷,۹۶۴   | ۳,۲۱۲,۶۸۹,۹۹۰   | ۱,۶۵۱,۱۶۸  | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری پارس آریان       |
| ۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷                         | 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                    |
| ۳,۶۰۶,۹۵۹,۳۵۹                         | ۱۰,۷۱۴,۲۱۹,۶۸۸  | ۱۴,۳۲۱,۱۷۹,۰۴۷  | ۷۹۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا |
| ۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰                         | ۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱  | ۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .         | سیمان بهبهان                  |
| ۶۵,۵۴۵,۷۹۵,۴۳۳                        | ۲۲۲,۷۹۹,۴۶۲,۷۵۳ | ۲۸۸,۳۴۵,۲۵۸,۱۸۶ | ۲۱,۸۲۱,۳۸۷ | ۲۲,۹۸۰,۹۴۴,۰۰۸          | ۶۷,۱۱۵,۳۷۵,۷۵۶ | ۹۰,۰۹۶,۳۱۹,۷۶۴ | ۶,۶۴۷,۱۴۱ | جمع                           |

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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               |                                       |
| ۶۰,۸۴۳,۶۴۸,۳۷۴                        | ۰.۰۰                | ۸,۸۱۰             | ۰.۰۰                | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک    |
| ۷۲,۷۹۱                                | ۰.۰۰                | ۹,۸۳۰             | ۰.۰۰                | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۶۰,۸۴۳,۷۲۱,۱۶۵                        | ۰                   | ۱۸,۶۴۰            | ۰                   | جمع                                   |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |                | طی ماه     |             |           | شرح                                   |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                       |
| ۶۰,۸۴۳,۶۴۸,۳۷۴                        | ۰           | ۶۰,۸۴۳,۶۴۸,۳۷۴ | ۸,۸۱۰      | ۰           | ۸,۸۱۰     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قللهک   |
| ۷۲,۷۹۱                                | ۰           | ۷۲,۷۹۱         | ۹,۸۳۰      | ۰           | ۹,۸۳۰     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۶۰,۸۴۳,۷۲۱,۱۶۵                        | ۰           | ۶۰,۸۴۳,۷۲۱,۱۶۵ | ۱۸,۶۴۰     | ۰           | ۱۸,۶۴۰    | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  | طی ماه    |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| مبلغ        | مبلغ      | سایر درآمدها         |
| ۱۸۵,۳۱۳,۸۱۲ | ۱,۳۰۳,۲۷۱ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۸۵,۳۱۳,۸۱۲ | ۱,۳۰۳,۲۷۱ | جمع                  |