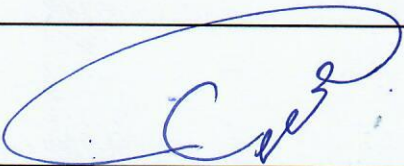


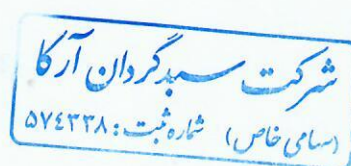
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۴,۳۵۹,۹۵۵,۳۴۷	۵,۲۴۹,۷۷۶,۸۶۰
۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۵۲۶	۱۵,۰۰۷	۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۱
۰	۰	۰	(۳۸,۸۵۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۵۳,۰۰۲,۳۷۴,۸۲۶	۶۹,۴۷۲,۱۶۶,۴۰۰
۰	۰	۰	(۲۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۲,۴۴۷,۹۵۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰	۸۳,۶۷۶,۷۴۹,۱۸۳	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۱۶۴,۳۷۷,۹۰۷,۶۱۲	۳۰۸,۷۱۲,۱۶۸,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۰	۷۶,۳۰۲,۴۶۷,۶۹۹	۱۲۲,۴۲۳,۲۲۱,۸۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۲۷۲,۷۴۹	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۰	۴۱,۸۳۱,۹۱۹,۵۶۳	۵۱,۱۳۳,۹۳۲,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷,۰۱۸,۸۲۷	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	۷۵,۳۸۰,۱۳۲,۰۳۴	۹۷,۹۷۳,۵۶۸,۰۰۰
۰	۰	۰	(۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۳۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۶۱,۰۱۴,۳۶۱,۸۹۸	۹۴,۶۵۳,۴۴۱,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۳۶۸,۹۳۵	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۰	۳۲,۲۸۳,۶۶۵,۱۵۶	۳۹,۱۳۴,۷۵۴,۴۵۰
۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۱۷۸,۷۳۸,۱۴۲,۴۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵,۹۹۸,۰۷۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۷۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰	۹۲,۳۱۱,۶۱۹,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۳,۷۶۷,۵۰۰
۱۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۵۴,۱۳۱	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۴۹,۰۴۶,۶۵۸,۷۹۹	۸۲,۴۶۳,۹۰۲,۸۷۵
۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۰	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۴۲,۶۸۹,۴۷۷,۲۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۱۲۶,۵۳۵	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۰	۶۶,۳۳۱,۲۱۹,۲۴۶	۱۲۹,۱۷۶,۷۹۷,۵۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۵۵,۰۸۴	(۲۰,۰۰۰)	(۸۲۱,۱۶۹,۵۱۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰	۳۴,۲۶۴,۹۶۵,۲۷۹	۴۳,۵۰۹,۵۶۸,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۶۰	۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲	۱۲۵,۱۵۶,۸۵۹,۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۵۷,۱۳۳,۰۲۳,۷۵۰
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰	۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴	۵۶,۱۴۲,۹۴۴,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۹۳۸,۰۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۳۱)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۴۲,۳۴۵,۴۴۸,۱۹۲	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۲۲۹,۴۲۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۶۲)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۳۰	۲۶,۴۱۳,۴۷۰,۷۷۰	۴۴,۴۴۸,۹۴۵,۷۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۲۷۲,۹۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۶۳,۴۸۰,۴۸۲)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۰	۹۳,۴۲۲,۰۴۳,۴۹۶	۱۱۵,۱۱۳,۹۷۲,۱۵۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸,۹۷۹,۹۹۵	(۸۹,۰۰۰)	(۶,۳۰۲,۹۱۳,۳۰۷)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۰	۸۵,۳۲۵,۴۲۹,۳۸۵	۱۱۵,۷۳۱,۳۷۲,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۴,۳۲۵,۷۶۲	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۸۰	۶۱,۳۹۷,۳۷۵,۳۴۳	۹۶,۹۸۲,۵۰۰,۱۵۰
۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۴	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۱۵۵,۳۷۰,۷۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۴۵۳,۷۲۵	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۰,۳۲۸,۴۶۵,۵۰۰
۰	۰	۰	(۸۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۳۱	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۳۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۳۱	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۸,۹۵۲,۳۶۸	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰	۴۷,۹۸۸,۹۵۲,۳۶۸	۴۹,۲۴۴,۲۴۲,۹۵۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۶۵,۲۳۲,۳۵۵	(۳,۸۴۷,۸۵۹)	(۶۰,۲۹۲,۳۷۲,۱۵۲)	۱۴۳,۶۳۱,۵۲۶	۹۵۴,۷۲۲	۱,۵۹۱,۶۷۱,۸۶۹,۷۸۱	۲,۳۸۰,۸۷۲,۸۷۳,۷۱۱
۱,۸۹۶,۶۰۳,۶۶۳,۲۷۳	۱,۴۲۳,۹۶۶,۹۲۷,۶۳۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵	۱۳۵,۴۷۹,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۱۶۱,۸۷۸	۰	۹,۱۰۴	۲,۱۵۲,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهمک
۰.۳۹٪	۹,۳۷۷,۵۷۸,۲۱۰	۲۶۱,۶۰۵,۱۴۲,۰۹۳	۲۷۰,۹۱۲,۸۸۰,۹۰۸	۶۹,۸۳۹,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۹,۳۷۹,۷۴۰,۰۸۸	۲۶۱,۶۰۵,۱۴۲,۰۹۳	۲۷۰,۹۱۲,۸۹۰,۰۱۲	۷۱,۹۹۲,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۹۲۱,۰۶۰,۹۳۹,۷۶۰	۰.۹۴	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۰,۸۴۴,۰۲۶,۸۴۷	۰.۰۶	۰.۰۳
سایر درآمدها	۳-۲	۱۸۸,۲۹۱,۹۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۸۲,۰۹۳,۲۵۸,۵۵۹	۱.۰۰	۰.۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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		
۲.۴۹	۲۴,۴۷۶,۹۷۴,۶۹۸	۶,۴۴۱,۴۹۹,۷۱۸	۱۸,۰۳۵,۴۷۴,۹۸۰	-	۱	۲,۷۹۴,۹۵۶,۴۹۰	۱,۷۳۹,۷۸۰,۰۱۲	۱,۰۵۵,۱۷۶,۴۷۸	-	سیمان غرب	-
۴.۹۶	۴۸,۸۳۷,۱۹۴,۸۴۲	۶,۱۹۱,۳۴۷,۰۲۷	۳۰,۴۰۵,۸۴۷,۸۱۵	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۲۹۵,۵۸۴,۶۲۰)	۱,۸۵۸,۴۶۳,۹۷۷	(۲,۱۵۴,۰۴۸,۵۹۷)	-	سیمان هرمزگان	-
۱.۸۲	۱۷,۹۴۵,۷۹۳,۶۲۵	۲,۸۳۴,۷۶۵,۰۶۵	۹,۲۴۴,۶۰۳,۳۲۱	۵,۸۶۶,۴۲۵,۳۳۹	۱	۴,۷۳۱,۰۷۰,۹۳۲	۱۳۵,۸۷۰,۲۱۱	۴,۵۹۵,۲۰۰,۷۲۱	-	سیمان کرمان	-
۳.۳۷	۳۳,۱۹۴,۸۶۷,۰۹۳	۸۰۳,۴۰۴,۷۹۵	۲۱,۶۹۱,۹۲۸,۶۵۴	۱۰,۶۹۹,۵۳۳,۶۴۴	۶	۱۹,۲۷۲,۹۲۰,۶۹۳	۸۰۳,۴۰۴,۷۹۵	۱۸,۴۶۹,۵۱۵,۸۹۸	-	سیمان مازندران	-
۰.۹۳	۹,۱۱۴,۲۳۹,۳۳۳	۷۲۳,۳۷۵,۵۲۵	۸,۳۹۰,۸۶۳,۸۰۸	-	۲	۵,۴۸۹,۲۳۷,۵۰۶	۵۲۴,۴۲۹,۰۱۹	۴,۹۶۴,۸۰۸,۴۸۷	-	سیمان شاهرود	-
۲.۵۰	۲۴,۶۴۱,۷۴۴,۹۹۸	۳۸۹,۹۵۳,۴۲۴	۱۶,۴۵۱,۷۹۱,۵۷۴	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۱,۵۷۴,۳۵۴,۳۱۵	۳۱,۹۷۶,۰۰۹	۱۱,۵۴۲,۲۷۸,۳۰۶	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-
۷.۰۳	۶۹,۱۶۷,۵۷۸,۱۵۸	۵,۰۶۵,۴۳۰,۵۰۴	۶۴,۱۰۲,۱۴۷,۶۵۴	-	۹	۳۰,۶۱۳,۹۸۱,۵۰۵	۱,۹۹۷,۵۴۶,۰۸۱	۲۸,۶۱۶,۴۳۵,۴۲۴	-	سیمان تهران	-
۳.۷۹	۳۷,۲۴۸,۸۵۹,۴۱۱	۳,۶۰۹,۷۸۰,۳۱۹	۳۳,۶۳۹,۰۷۹,۱۰۲	-	۶	۲۱,۱۴۳,۴۴۳,۵۳۵	۳,۶۰۸,۴۴۸,۹۸۹	۱۷,۵۳۴,۹۹۴,۵۴۶	-	سیمان ساوه	-
۰.۶۱	۶,۰۴۷,۸۸۶,۹۸۴	۴,۴۲۳,۱۳۹,۹۰۲	-	۱,۶۲۴,۷۴۷,۰۸۲	۱	۲,۱۱۹,۲۴۴,۳۸۷	۲,۱۱۹,۲۴۴,۳۸۷	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-
۰.۳۸	۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۲۲	۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۳۲	-	-	۰	۱۱۲,۹۰۷,۶۷۳	۱۱۲,۹۰۷,۶۷۳	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-
۰.۴۱	۴,۰۴۶,۳۵۰,۴۳۲	۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱	۲,۷۹۴,۳۶۴,۵۱۱	-	۰	۱,۵۴۲,۳۱۸,۲۷۸	-	۱,۵۴۲,۳۱۸,۲۷۸	-	صنایع الکترونیک مادیران	-
۱.۰۸	۱۰,۶۱۶,۸۱۲,۱۲۷	۱,۱۲۳,۲۴۲,۹۱۰	۹,۴۹۳,۵۶۹,۲۱۷	-	۱	۳,۹۴۰,۷۷۳,۴۴۵	-	۳,۹۴۰,۷۷۳,۴۴۵	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-
۰.۲۲	۲,۱۲۸,۹۲۲,۱۹۹	۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶	۸۸۹,۸۲۱,۶۱۳	-	۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	-	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	-	ایمن خودرو شرق	-
۰.۶۱	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-
۰.۱۵	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	نساجی بابکان	-
۲.۳۹	۲۳,۴۶۶,۳۵۳,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۸,۵۷۴	۱۹,۰۱۶,۹۳۴,۴۲۶	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	-	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	-	سیمان سپاهان	-
۰.۷۶	۷,۴۵۸,۲۹۹,۴۹۰	۶۰۷,۳۱۰,۱۹۶	۶,۸۵۱,۰۸۹,۲۹۴	-	۱	۱,۹۳۱,۳۷۰,۶۱۵	-	۱,۹۳۱,۳۷۰,۶۱۵	-	سیمان فارس نو	-
۷.۳۳	۷۲,۱۵۷,۳۳۸,۹۰۳	۹,۲۱۱,۷۵۰,۶۴۹	۶۲,۹۴۵,۵۷۸,۲۵۴	-	۷	۲۱,۹۷۰,۴۹۷,۵۶۵	-	۲۱,۹۷۰,۴۹۷,۵۶۵	-	سیمان صوفیان	-
۰.۱۳	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال	-
۲.۳۳	۲۲,۹۴۱,۵۶۱,۱۴۰	۳۴۸,۱۲۵,۱۷۴	۲۲,۵۹۳,۴۳۵,۹۶۶	-	۵	۱۶,۷۷۶,۲۵۴,۱۷۳	-	۱۶,۷۷۶,۲۵۴,۱۷۳	-	سیمان باقران	-
۵.۶۶	۵۵,۷۲۸,۸۳۷,۳۲۱	۴,۶۲۶,۹۱۵,۶۲۳	۵۱,۱۰۱,۹۲۱,۶۹۸	-	۸	۲۵,۳۷۹,۰۹۰,۵۵۰	-	۲۵,۳۷۹,۰۹۰,۵۵۰	-	سیمان ارومیه	-
۴.۹۸	۴۹,۰۲۱,۷۰۰,۲۶۰	۲,۹۰۰,۹۴۶,۱۵۹	۴۶,۱۲۰,۷۵۴,۱۰۱	-	۵	۱۷,۴۲۹,۶۷۲,۷۰۰	-	۱۷,۴۲۹,۶۷۲,۷۰۰	-	سیمان آبیک	-
۰.۰۷	۷۰۹,۷۱۲,۱۰۷	۵۶۵,۴۹۳,۶۳۲	۱۴۴,۲۱۸,۴۷۵	-	۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	اخشان خراسان	-
-	(۷۴)	(۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان باقران	-
۰.۰۱	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان	-
۲.۴۷	۲۴,۳۴۰,۲۴۴,۶۱۸	۲,۸۲۳,۲۲۰,۸۱۷	۱۶,۷۶۲,۷۳۸,۰۸۷	۴,۷۵۴,۲۸۵,۷۱۴	۲	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	سیمان شمال	-
۳.۴۶	۳۴,۰۶۳,۸۷۹,۷۹۵	۹۳۳,۲۳۴,۶۱۶	۲۶,۸۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۵۰۰	-	۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۵۰۰	-	سیمان شرق	-
۱۴.۹۶	۱۴۷,۱۸۲,۳۷۷,۵۸۰	۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲	۱۴۴,۴۴۴,۲۶۰,۳۸۸	-	۱۴	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	-	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	-
۰.۶۷	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان بهبهان	-
(۰.۰۲)	(۱۶۹,۵۰۰,۸۸۴)	۸۷,۳۵۳,۰۶۸	(۲۵۶,۸۵۳,۹۵۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-
۰.۳۰	۲,۹۰۹,۵۹۸,۷۶۵	-	۲,۹۰۹,۵۹۸,۷۶۵	-	۰	۹۴۰,۵۳۰,۵۲۵	-	۹۴۰,۵۳۰,۵۲۵	-	م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-
۰.۹۵	۹,۳۰۲,۰۱۲,۴۳۷	-	۹,۳۰۲,۰۱۲,۴۳۷	-	۳	۹۵۰,۱,۷۲۴,۸۵۱	-	۹۵۰,۱,۷۲۴,۸۵۱	-	سیمان اردستان	-
۷.۷۷	۷۶,۴۱۸,۵۷۵,۹۶۱	-	۷۶,۴۱۸,۵۷۵,۹۶۱	-	۸	۲۷,۰۱۵,۸۹۳,۲۸۰	-	۲۷,۰۱۵,۸۹۳,۲۸۰	-	سیمان فارس و خوزستان	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
۰.۱۳	۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	-	۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	-	۰	۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	-	۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	-	سیمان خوزستان
(۰.۲۸)	(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	-	(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	-	(۱)	(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	-	(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	-	سیمان قائن
۳.۶۲	۳۵,۵۸۵,۱۲۴,۸۰۷	-	۳۵,۵۸۵,۱۲۴,۸۰۷	-	۵	۱۷,۳۵۲,۴۲۵,۹۸۸	-	۱۷,۳۵۲,۴۲۵,۹۸۸	-	سیمان هگمتان
۲.۲۱	۲۱,۷۱۱,۸۴۲,۲۶۸	-	۲۱,۷۱۱,۸۴۲,۲۶۸	-	۲	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰	-	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰	-	سیمان خاش
۳.۳۶	۳۳,۰۵۷,۲۴۴,۰۷۶	-	۳۳,۰۵۷,۲۴۴,۰۷۶	-	۳	۱۱,۰۳۴,۲۰۶,۳۰۸	-	۱۱,۰۳۴,۲۰۶,۳۰۸	-	سیمان خزر
۹۳.۶۱	۹۲۱,۰۶۰,۹۳۹,۷۶۰	۷۸,۴۸۴,۹۴۴,۰۵۱	۷۸۹,۲۰۱,۰۰۳,۹۳۰	۵۳,۳۷۴,۹۹۱,۷۷۹	۱۰۰	۳۳۰,۳۴۰,۸۰۲,۲۹۵	۱۲,۹۳۲,۰۷۱,۰۵۳	۳۱۷,۴۰۸,۷۳۱,۲۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۲۳۷,۷۱۴,۲۸۶)	۴,۷۵۴,۲۸۵,۷۱۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۴۶۶,۳۵۶)	۱۰,۶۹۹,۵۳۳,۶۴۴
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶	.	.	.	۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۵۷۴,۶۶۱)	۵,۸۶۶,۴۲۵,۳۳۹
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	(۹۱,۲۵۲,۹۱۸)	۱,۶۲۴,۷۴۷,۰۸۲
جمع				.	.	.	۵۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۰۰۸,۲۲۱)	۵۳,۳۷۴,۹۹۱,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۲,۷۹۴,۳۶۴,۵۱۱	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۱۵۵,۳۷۰,۷۱۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۱۸,۲۷۸	۵,۶۱۳,۰۵۲,۴۳۲	۷,۱۵۵,۳۷۰,۷۱۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۸,۰۳۵,۴۷۴,۹۸۰	۲۶,۴۱۳,۴۷۰,۷۷۰	۴۴,۴۴۸,۹۴۵,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۷۶,۴۷۸	۴۳,۳۹۳,۷۶۹,۲۷۲	۴۴,۴۴۸,۹۴۵,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۹,۴۹۳,۵۶۹,۲۱۷	۸۳,۶۷۶,۷۴۹,۱۸۳	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۷۷۳,۴۴۵	۸۹,۲۲۹,۵۴۴,۹۵۵	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۸۸۹,۸۲۱,۶۱۳	۴,۳۵۹,۹۵۵,۲۴۷	۵,۲۴۹,۷۷۶,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰	۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰	۵,۲۴۹,۷۷۶,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۳۰,۴۰۵,۸۴۷,۸۱۵	۸۵,۳۲۵,۴۲۹,۳۸۵	۱۱۵,۷۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۱۵۴,۰۴۸,۵۹۷)	۱۱۷,۸۸۵,۳۲۵,۷۹۷	۱۱۵,۷۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲,۹۰۹,۵۹۸,۷۶۵	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۰,۳۲۸,۴۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۳۰,۵۲۵	۲۹,۳۸۷,۹۳۴,۹۷۵	۳۰,۳۲۸,۴۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۹۰,۰۱۶,۹۳۴,۴۲۶	۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴	۵۶,۱۴۳,۹۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۳,۹۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۹,۳۰۲,۰۱۲,۴۳۷	۴۱,۸۳۱,۹۱۹,۵۶۳	۵۱,۱۳۳,۹۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۷۲۴,۸۵۱	۴۱,۶۳۲,۲۰۷,۱۴۹	۵۱,۱۳۳,۹۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۷۶,۴۱۸,۵۷۵,۹۶۱	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۱۷۸,۷۳۸,۱۴۲,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۱۵,۸۹۳,۲۸۰	۱۵۱,۷۲۲,۲۴۹,۱۲۰	۱۷۸,۷۳۸,۱۴۲,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	۴۷,۹۸۸,۹۵۲,۲۶۸	۴۹,۲۴۴,۲۴۲,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۹۰,۶۸۲	۴۷,۹۸۸,۹۵۲,۲۶۸	۴۹,۲۴۴,۲۴۲,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	۳۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۳۱	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	۳۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۳۱	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۶,۸۵۱,۰۸۹,۲۹۴	۳۲,۲۸۳,۶۶۵,۱۵۶	۳۹,۱۳۴,۷۵۴,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۳۷۰,۶۱۵	۳۷,۲۰۳,۳۸۳,۸۳۵	۳۹,۱۳۴,۷۵۴,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶۲,۹۴۵,۵۷۸,۲۵۴	۶۶,۲۳۱,۲۱۹,۲۴۶	۱۲۹,۱۷۶,۷۹۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۴۹۷,۵۶۵	۱۰۷,۲۰۶,۲۹۹,۹۳۵	۱۲۹,۱۷۶,۷۹۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۹,۲۴۴,۶۰۳,۲۲۱	۳۴,۲۶۴,۹۶۵,۲۷۹	۴۳,۵۰۹,۵۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۲۰۰,۷۲۱	۳۸,۹۱۴,۳۶۷,۷۷۹	۴۳,۵۰۹,۵۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲۱,۶۹۱,۹۲۸,۶۵۴	۹۳,۴۲۲,۰۴۳,۴۹۶	۱۱۵,۱۱۳,۹۷۲,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۵۱۵,۸۹۸	۹۶,۶۴۴,۴۵۶,۲۵۲	۱۱۵,۱۱۳,۹۷۲,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲۲,۵۹۳,۴۳۵,۹۶۶	۷۵,۳۸۰,۱۳۲,۰۳۴	۹۷,۹۷۳,۵۶۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۶,۲۵۴,۱۷۳	۸۱,۱۹۷,۳۱۳,۸۲۷	۹۷,۹۷۳,۵۶۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۵۱,۱۰۱,۹۲۱,۶۹۸	۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲	۱۲۵,۱۵۶,۸۵۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۰۹۰,۵۵۰	۹۹,۷۷۷,۷۶۸,۷۵۰	۱۲۵,۱۵۶,۸۵۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۸,۳۹۰,۸۶۳,۸۰۸	۴۲,۳۴۵,۴۴۸,۱۹۲	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۸۰۸,۴۸۷	۴۵,۷۷۱,۵۰۳,۵۱۳	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۴۶,۱۲۰,۷۵۴,۱۰۱	۷۶,۳۰۲,۴۶۷,۶۹۹	۱۲۲,۴۲۳,۲۲۱,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۹,۶۷۲,۷۰۰	۱۰۴,۹۹۳,۵۴۹,۱۰۰	۱۲۲,۴۲۳,۲۲۱,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۴۴,۲۱۸,۴۷۵	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	۱,۷۸۱,۸۳۴,۶۲۵	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۶,۷۶۲,۷۳۸,۰۸۷	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۴۲,۶۸۹,۴۷۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۳۵,۵۹۱,۹۶۰,۲۵۰	۴۲,۶۸۹,۴۷۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۲۶,۸۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۵۰۰	۵۸,۴۹۹,۸۴۲,۵۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۱۶,۴۵۱,۷۹۱,۵۷۴	۵۳,۰۲۰,۳۷۴,۸۲۶	۶۹,۴۷۲,۱۶۶,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۲۷۸,۳۰۶	۵۷,۹۲۹,۸۸۸,۰۹۴	۶۹,۴۷۲,۱۶۶,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۴,۱۰۲,۱۴۷,۶۵۴	۹۲,۳۱۱,۶۱۹,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۶,۴۳۵,۴۲۴	۱۲۷,۷۹۷,۳۳۲,۰۷۶	۱۵۶,۴۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۴۴,۴۳۴,۴۶۰,۳۸۸	۱۶۴,۲۷۷,۹۰۷,۶۱۲	۳۰۸,۷۱۲,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۶۳,۰۶۵,۳۹۲,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۲,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۳,۶۳۹,۰۷۹,۱۰۲	۶۱,۰۱۴,۳۶۱,۸۹۸	۹۴,۶۵۳,۴۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۴,۹۹۴,۵۴۶	۷۷,۱۱۸,۴۴۶,۴۵۴	۹۴,۶۵۳,۴۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳۵,۵۸۵,۱۲۴,۸۰۷	۶۱,۳۹۷,۳۷۵,۳۴۳	۹۶,۹۸۲,۵۰۰,۱۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۴۲۵,۹۸۸	۷۹,۶۳۰,۰۷۴,۱۶۲	۹۶,۹۸۲,۵۰۰,۱۵۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲۱,۷۱۱,۸۴۲,۲۶۸	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۵۷,۱۳۳,۰۲۳,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰	۵۱,۱۸۳,۶۳۴,۵۰۰	۵۷,۱۳۳,۰۲۳,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۳۳,۰۵۷,۲۴۴,۰۷۶	۴۹,۴۰۶,۶۵۸,۷۹۹	۸۲,۴۶۳,۹۰۲,۸۷۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۲۰۶,۳۰۸	۷۱,۴۲۹,۶۹۶,۵۶۷	۸۲,۴۶۳,۹۰۲,۸۷۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲۵۶,۸۵۳,۹۵۳)	۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰	۱,۰۸۱,۵۲۶	.	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰	۱,۰۸۱,۵۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۸۹,۲۰۱,۰۰۳,۹۲۹	۱,۵۹۱,۶۷۱,۸۶۹,۷۸۱	۲,۳۸۰,۸۷۲,۸۷۳,۷۱۰	۱۴۳,۶۳۱,۵۲۶	۳۱۷,۴۰۸,۷۳۱,۲۴۲	۲,۰۶۳,۴۶۴,۱۴۲,۴۶۸	۲,۳۸۰,۸۷۲,۸۷۳,۷۱۰	۱۴۳,۶۳۱,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۶,۴۴۱,۴۹۹,۷۱۸	۸,۳۱۷,۴۴۰,۵۹۹	۱۴,۷۵۸,۹۴۰,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۸۰,۰۱۲	۲,۰۷۹,۳۶۰,۱۵۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۶,۱۹۱,۳۴۷,۰۲۷	۱۷,۴۷۸,۱۷۱,۵۲۶	۲۳,۶۶۹,۵۱۸,۵۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۶۳,۹۷۷	۴,۴۴۴,۴۴۹,۳۳۰	۶,۳۰۲,۹۱۳,۳۰۷	۸۹,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲,۸۳۴,۷۶۵,۰۶۵	۷,۵۵۵,۱۵۰,۱۸۰	۱۰,۳۸۹,۹۱۵,۲۴۵	۲۲۱,۱۱۸	۱۳۵,۸۷۰,۲۱۱	۶۸۵,۲۹۹,۳۰۵	۸۲۱,۱۶۹,۵۱۶	۲۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۸۰۳,۴۰۴,۷۹۵	۳,۴۶۰,۰۷۵,۶۸۷	۴,۲۶۳,۴۸۰,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۴,۷۹۵	۳,۴۶۰,۰۷۵,۶۸۷	۴,۲۶۳,۴۸۰,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۷۲۳,۳۷۵,۵۲۵	۳,۶۸۷,۶۹۴,۰۷۰	۴,۴۱۱,۰۶۹,۵۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۲۹,۰۱۹	۲,۶۴۶,۵۹۰,۵۱۲	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۳۸۹,۹۵۳,۴۲۴	۵,۰۹۸,۱۱۲,۹۵۷	۵,۴۸۸,۰۶۶,۳۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۶,۰۰۹	۳۹۶,۲۱۵,۱۴۲	۴۲۸,۱۹۱,۱۵۱	۳۸,۸۵۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۰۶۵,۴۳۰,۵۰۴	۹,۰۵۰,۴۹۷,۱۲۹	۱۴,۱۱۵,۹۲۷,۶۳۳	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۴۶,۰۸۱	۳,۰۷۷,۰۵۳,۹۹۶	۵,۰۷۴,۶۰۰,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۶۰۹,۷۸۰,۳۱۹	۶,۷۸۴,۹۹۳,۳۱۲	۱۰,۳۹۴,۷۷۳,۶۳۱	۱,۰۰۰,۹۷۸	۳,۶۰۸,۴۴۸,۹۸۹	۶,۷۷۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۴,۴۲۳,۱۳۹,۹۰۲	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	۲۹,۶۶۰,۶۱۴,۷۳۸	۵۷۱,۵۰۰	۲,۱۱۹,۲۴۴,۲۸۷	۱۲,۸۰۶,۴۱۷,۶۷۹	۱۴,۹۲۵,۶۶۱,۹۶۶	۲۹۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۳۲	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	۲۵,۴۱۹,۵۵۲,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۷,۶۷۳	۱۰,۹۸۵,۴۶۵,۷۵۲	۱۱,۰۹۸,۳۷۳,۴۲۵	۸۱۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱	۴,۰۷۹,۶۵۰,۹۶۵	۵,۳۳۱,۶۳۶,۸۸۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۱۲۳,۲۴۲,۹۱۰	۴,۷۸۱,۱۱۶,۸۱۱	۵,۹۰۴,۳۵۹,۷۲۱	۲۰۱,۲۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۲۳۹,۱۰۰,۵۸۶	۴,۱۱۷,۷۳۵,۵۱۳	۵,۳۵۶,۸۳۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
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
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	.	.	.	.	سیمان صوفیان
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
۲,۹۰۰,۹۴۶,۱۵۹	۶,۱۱۶,۸۲۵,۳۸۸	۹,۰۱۷,۷۷۱,۵۴۷	۱۷۸,۷۵۸	.	.	.	.	سیمان آبیگ
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
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
۲,۷۴۸,۱۱۷,۱۹۲	۵,۱۳۳,۶۸۴,۶۱۴	۷,۸۸۱,۸۰۱,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۸۷,۳۵۳,۰۶۸	۵,۴۵۶,۵۰۳,۵۶۹	۵,۵۴۳,۸۵۶,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۸,۴۸۴,۹۴۴,۰۵۱	۲۷۰,۱۵۲,۶۸۶,۲۸۷	۳۴۸,۶۳۷,۶۳۰,۳۳۸	۲۵,۶۶۹,۲۴۶	۱۲,۹۳۲,۰۷۱,۰۵۳	۴۷,۳۶۰,۳۰۱,۰۹۹	۶۰,۲۹۲,۳۷۲,۱۵۲	۳,۸۴۷,۸۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		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	
۰.۰۰	۶۰,۸۴۳,۶۵۷,۴۷۸	۰.۰۰	۹,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰	۳۶۹,۳۶۹	۰.۰۰	۲۹۶,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
	۶۰,۸۴۴,۰۲۶,۸۴۷		۳۰۵,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۸۴۳,۶۵۷,۴۷۸	۰	۶۰,۸۴۳,۶۵۷,۴۷۸	۹,۱۰۴	۰	۹,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۳۶۹,۳۶۹	۰	۳۶۹,۳۶۹	۲۹۶,۵۷۸	۰	۲۹۶,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۶۰,۸۴۴,۰۲۶,۸۴۷	۰	۶۰,۸۴۴,۰۲۶,۸۴۷	۳۰۵,۶۸۲	۰	۳۰۵,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۸,۲۹۱,۹۵۲	۲,۹۷۸,۱۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۸,۲۹۱,۹۵۲	۲,۹۷۸,۱۴۰	جمع