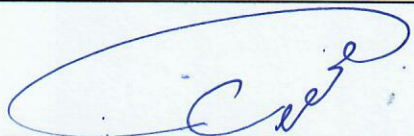


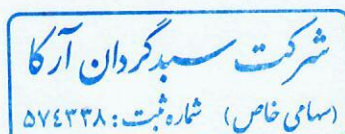
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 سیدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اخشان خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۷,۸۶۲,۰۳۴)	.	.	.	۰,۰۰	
ایمن خودرو شرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۹۵۵,۲۴۷	۵,۲۴۹,۷۷۶,۸۶۰	.	.	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۴۲,۸۴۵,۷۲۲)	.	.	.	۰,۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۸۱,۵۲۶	۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۸۲,۰۰۳,۸۲۲	۰,۷۲	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۳۷۴,۸۲۶	۶۹,۴۷۲,۱۶۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۵۷۰,۰۰۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۴۵)	.	.	۷۹,۴۹۲,۱۹۰,۴۰۰	۳,۲۲	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۶,۷۴۹,۱۸۳	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۵۰,۸۶,۴۱۷,۳۱۲	(۵۴۹,۹۹۲)	(۱۸,۲۰۱,۲۰۰,۴۶۰)	.	.	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۷	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۷۷,۹۰۷,۶۱۲	۳۰۸,۷۱۲,۱۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۸۶,۴۲۰	(۲۶۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۹۷,۰۷۶,۸۸۴)	.	.	۲۹۵,۲۰۸,۹۹۲,۸۰۰	۱۱,۹۶	
سیمان آبیگ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۲,۴۶۷,۶۹۹	۱۲۲,۴۲۳,۲۲۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۳,۰۰۹,۲۳۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۸۵,۸۰۰,۴۱۰)	.	.	۱۳۸,۶۶۷,۹۸۶,۹۰۰	۵,۶۲	
سیمان اردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۱,۹۱۹,۵۶۳	۵۱,۱۳۳,۹۳۲,۰۰۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۰۳,۳۷۶,۵۳۵)	.	.	۴۷,۱۷۳,۶۳۶,۸۰۰	۱,۹۱	
سیمان باقران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۰,۱۳۲,۰۳۴	۹۷,۹۷۳,۵۶۸,۰۰۰	.	.	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۲۱,۴۸۷,۶۲۹)	.	.	۹۱,۷۷۰,۶۹۶,۰۰۰	۳,۷۲	
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۸,۹۵۲,۲۶۸	۴۹,۲۴۴,۲۴۲,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۶۷۰,۰۱۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۸,۹۸۰,۳۶۳)	.	.	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	۲,۲۶	
سیمان ساوه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۴,۳۶۱,۸۹۸	۹۴,۶۵۳,۴۴۱,۰۰۰	.	.	(۲۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۱۵,۳۸۱,۰۷۸)	.	.	۶۸,۵۸۰,۰۵۰,۳,۵۵۰	۲,۷۸	
سیمان فارس نو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۳,۶۶۵,۱۵۶	۳۹,۱۳۴,۷۵۴,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۴۰۲,۰۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۰,۰۱۵,۱۷۹)	.	.	۳۹,۳۱۶,۶۶۵,۶۰۰	۱,۵۹	
سیمان فارس و خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۹,۵۶۶,۴۳۹	۱۷۸,۷۳۸,۱۴۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۶۴۶,۴۶۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۶۳,۲۹۸,۳۲۵)	.	.	۱۹۷,۰۰۹,۰۲۹۳,۵۰۰	۷,۹۹	
سیمان تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۱,۶۱۹,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۷۰۲,۲۴۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۲۲,۷۸۵,۷۰۸)	.	.	۱۶۳,۰۸۳,۸۴۳,۰۰۰	۶,۶۱	
سیمان خزر	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۶,۶۵۸,۷۹۹	۸۲,۴۶۳,۹۰۲,۸۷۵	.	.	(۸۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۹۸,۱۱۳,۶۱۱)	.	.	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۲,۴۸	
سیمان شرق	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۳,۹۲۹,۸۲۱	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۷۲)	.	.	۷۶,۳۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۹	
سیمان شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۶,۷۳۹,۱۶۳	۴۲,۶۸۹,۴۷۷,۲۵۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۴۱,۳۸۵,۳۷۶)	.	.	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۱,۵۲	
سیمان صوفیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۱,۲۱۹,۲۴۶	۱۲۹,۱۷۶,۷۹۷,۵۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۵۴,۴۶۶,۵۲۰)	.	.	۱۱۲,۷۹۲,۸۶۵,۴۰۰	۴,۵۷	
سیمان قائن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۱,۵۳۹,۱۳۱	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۰۸,۶۸۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۹,۹۵۱,۶۶۵)	.	.	۳۷,۰۲۸,۳۶۲,۵۰۰	۱,۵۰	
سیمان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۹۶۵,۲۷۹	۴۳,۵۰۹,۵۶۸,۵۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۵)	.	.	۴۴,۴۹۰,۶۹۵,۸۵۰	۱,۸۰	
سیمان ارومیه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۴,۹۳۷,۶۰۲	۱۲۵,۱۵۶,۸۵۹,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۷۸,۱۸۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۰۴,۵۴۹,۰۳۴)	.	.	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۴,۸۳	
سیمان خاش	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۱۸۱,۴۸۲	۵۷,۱۳۳,۰۲۳,۷۵۰	.	.	(۳۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۸۰,۹۵۰,۵۲۱)	.	.	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۱,۷۵	
سیمان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۷,۰۰۹,۵۷۴	۵۶,۱۴۳,۹۴۴,۰۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۳۱)	.	.	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۲,۸۹	
سیمان شاهرود	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۵,۴۴۸,۱۹۲	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	.	.	(۲۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۵۴,۶۳۹,۹۲۷)	.	.	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۱,۷۱	
سیمان غرب	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳,۴۷۰,۷۷۰	۴۴,۴۴۸,۹۴۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۶۹,۲۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۶۶,۹۲۶,۱۰۲)	.	.	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	۱,۸۵	
سیمان مازندران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۲,۰۴۳,۴۹۶	۱۱۵,۱۱۳,۹۷۲,۱۵۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۹,۵۱۹,۶۴۲)	.	.	۱۱۴,۹۳۳,۰۵۵,۰۵۰	۴,۶۶	
سیمان هرمزگان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۵,۴۲۹,۳۸۵	۱۱۵,۷۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۷۴۰,۳۴۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۴,۹۳۵,۹۵۴)	.	.	۱۰۲,۸۹۹,۰۸۵,۷۵۰	۴,۱۷	
سیمان هگمتان	۸۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۷,۳۷۵,۳۴۳	۹۶,۹۸۲,۵۰۰,۱۵۰	.	.	(۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۱,۵۶۴,۴۰۰)	.	.	۱۰۴,۵۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۲۴	
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۱۵۵,۳۷۰,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۰,۳۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۰,۳۲۸,۴۶۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	۱,۶۲	
جمع	۱۴۳,۶۳۱,۵۲۶	۱,۵۹۱,۶۷۱,۸۶۹,۷۸۱	۲,۳۸۰,۸۷۲,۸۷۳,۷۱۱	۳,۳۹۹,۹۹۲	۸۲,۸۱۸,۵۰۰,۲۱۹	(۳۱,۰۴۹,۹۹۲)	(۴۷۲,۱۰۰,۹۴۰,۸۸۲)	۱۱۵,۹۸۱,۵۲۶	۱,۰۶۹,۴۷۸	۱,۲۹۵,۸۹۷,۴۷۱,۲۷۲	۲,۳۴۴,۹۰۷,۲۲۹,۵۴۷	۹۵,۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۲٪	۷,۹۳۴,۱۷۱,۰۱۹	۰	۷,۹۳۲,۰۰۹,۱۴۱	۲,۱۶۱,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۹۹٪	۲۴,۳۹۱,۴۵۹,۶۰۲	۶۶۲,۸۵۰,۹۹۰,۰۸۹	۶۷۷,۸۶۴,۸۷۱,۴۸۱	۹,۳۷۷,۵۷۸,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۳۲,۳۲۵,۶۳۰,۶۲۱	۶۶۲,۸۵۰,۹۹۰,۰۸۹	۶۸۵,۷۹۶,۸۸۰,۶۲۲	۹,۳۷۹,۷۴۰,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۳۳۸,۹۲۰,۲۵۸,۹۳۴	۹۹.۶۰	۱۶.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۰,۸۴۶,۹۵۲,۵۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	۲۶۶,۷۳۵,۵۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۴۰۰,۰۳۳,۹۴۷,۰۱۷	۱۰۰	۱۶.۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۲.۳۶	۳۳,۱۱۴,۳۷۵,۰۹۳	۱۰,۵۱۳,۰۵۴,۱۵۵	۱۹,۵۷۷,۱۰۱,۶۹۰	۳,۰۲۴,۲۱۹,۳۴۸	۲۰.۶	۸,۶۳۰,۳۲۲,۸۳۰	۴,۰۶۴,۴۷۶,۸۷۲	۱,۵۴۱,۶۲۶,۷۱۰	۳,۰۲۴,۲۱۹,۳۴۸	سیمان غرب
۱.۵۰	۲۱,۰۱۹,۸۲۶,۸۷۵	۳,۴۱۳,۹۹۹,۰۴۸	۱۷,۶۰۵,۸۲۷,۸۲۷	.	۲.۴۸	۱۰,۴۰۳,۰۱۴,۷۴۸	۲,۲۹۰,۷۵۶,۱۳۸	۸,۱۱۲,۲۵۸,۶۱۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۲۹	۴,۰۲۱,۹۹۱,۰۶۱	۴,۰۲۱,۹۹۱,۰۶۱	.	.	۰.۶۶	۲,۷۸۲,۸۹۰,۴۷۵	۲,۷۸۲,۸۹۰,۴۷۵	.	.	ایمن خودرو شرق
۳.۳۶	۴۷,۲۱۵,۱۹۸,۹۹۸	۱۱,۵۳۲,۳۴۳,۷۳۱	۲۳,۴۴۲,۸۵۵,۲۶۷	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹	-۱,۶۲۱,۹۹۵,۸۴۴	۵,۳۴۰,۹۹۶,۷۰۴	-۶,۹۶۲,۹۹۲,۵۴۸	.	سیمان هرمزگان
۳.۱۴	۴۴,۰۴۳,۱۸۸,۰۳۱	۲,۸۹۲,۷۶۲,۸۸۷	۳۷,۰۱۰,۴۲۵,۱۴۴	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۳۱	۲,۵۸۳,۳۴۴,۳۱۳	۱۷,۹۹۳,۴۹۰,۷۱۸	.	سیمان سپاهان
۱.۲۲	۱۷,۱۴۵,۰۹۳,۷۷۲	۳,۴۳۶,۹۹۲,۶۲۳	۱۳,۷۰۸,۱۰۱,۱۴۹	.	۱.۸۷	۷,۸۴۳,۰۸۱,۳۳۵	۳,۴۳۶,۹۹۲,۶۲۳	۴,۴۰۶,۰۸۸,۷۱۲	.	سیمان اردستان
۷.۷۱	۱۰۸,۲۴۸,۳۷۸,۹۲۵	۱۳,۷۶۰,۸۱۹,۱۶۲	۹۴,۴۸۷,۵۵۹,۷۶۳	.	۷.۵۸	۳۱,۸۲۹,۸۰۲,۹۶۴	۱۳,۷۶۰,۸۱۹,۱۶۲	۱۸,۰۶۸,۹۸۳,۸۰۲	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۹	۸,۲۶۲,۱۵۸,۴۸۰	۱,۰۸۳,۴۱۵,۷۵۵	۷,۱۷۸,۷۴۲,۷۲۵	.	۱.۶۷	۷,۰۰۶,۸۶۷,۷۹۸	۱,۰۸۳,۴۱۵,۷۵۵	۵,۹۲۳,۴۵۲,۰۴۳	.	سیمان خوزستان
۰.۶۰	۸,۴۷۲,۸۶۱,۰۳۹	۳۰۴,۵۶۴,۰۵۳	۵,۷۷۱,۹۰۲,۲۹۹	۲,۳۹۶,۳۹۴,۶۸۷	۲.۶۸	۱۱,۲۴۵,۷۶۰,۱۷۰	۳۰۴,۵۶۴,۰۵۳	۸,۵۴۴,۸۰۱,۴۳۰	۲,۳۹۶,۳۹۴,۶۸۷	سیمان قائن
۱.۷۲	۲۴,۱۸۲,۱۳۲,۳۹۱	۴,۳۱۳,۹۰۵,۲۹۲	۱۳,۶۵۲,۲۲۷,۰۹۹	۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰	۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۵	۱,۴۷۹,۱۴۰,۲۲۷	۴,۴۰۷,۶۲۳,۸۷۸	.	سیمان کرمان
۰.۶۶	۹,۲۸۹,۹۱۵,۴۰۷	۱,۵۱۲,۳۴۶,۷۲۵	۳,۴۰۰,۴۷۷,۰۴۹	۴,۳۷۷,۰۹۱,۶۳۳	۰.۴۴	۱,۸۳۱,۶۱۵,۹۱۷	۹۰۵,۱۳۶,۵۲۹	-۳,۴۵۰,۶۱۲,۲۴۵	۴,۳۷۷,۰۹۱,۶۳۳	سیمان فارس نو
۷.۳۲	۱۰۲,۸۸۳,۴۸۹,۵۱۵	۲۸,۸۱۷,۰۷۲۴,۵۴۶	۶۲,۴۵۷,۱۳۸,۷۷۷	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	۷.۳۲	۳۰,۷۲۶,۱۶۰,۶۱۲	۱۹,۶۵۸,۹۷۳,۸۹۷	-۴۸۸,۴۳۹,۴۷۷	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	سیمان صوفیان
۳.۷۰	۵۱,۹۹۹,۱۰۶,۰۵۹	۵,۷۲۲,۶۲۱,۶۹۶	۳۵,۳۵۱,۳۱۴,۲۹۵	۱۰,۹۲۵,۱۷۰,۰۶۸	۴.۴۳	۱۸,۵۷۸,۶۰۲,۵۴۲	۴,۹۱۹,۲۱۶,۹۰۱	۱۳,۶۵۹,۳۸۵,۶۴۱	.	سیمان مازندران
۳.۵۴	۴۹,۷۶۰,۱۷۶,۷۶۹	۱۲,۸۲۱,۶۸۱,۷۸۵	۳۶,۹۳۸,۴۹۴,۹۸۴	.	۶.۳۹	۲۶,۸۱۸,۶۱۵,۶۲۹	۱۲,۴۷۳,۵۵۶,۶۱۱	۱۴,۳۴۵,۰۵۹,۰۱۸	.	سیمان باقران
۵.۴۲	۷۶,۱۵۸,۵۹۵,۴۱۸	۱۳,۵۹۶,۵۸۰,۹۹۶	۴۹,۰۳۴,۸۵۷,۸۷۲	۱۳,۵۲۷,۱۵۶,۵۵۰	۴.۸۷	۲۰,۴۲۹,۷۵۸,۰۹۷	۸,۹۶۹,۶۶۵,۳۷۳	-۲,۰۶۷,۰۶۳,۸۲۶	۱۳,۵۲۷,۱۵۶,۵۵۰	سیمان ارومیه
۱.۰۳	۱۴,۴۴۰,۵۲۵,۲۶۰	۴,۰۹۱,۶۵۳,۴۰۳	۱۰,۳۴۸,۸۷۱,۸۵۷	.	۱.۲۷	۵,۳۲۶,۲۸۵,۹۲۷	۳,۳۶۸,۲۷۷,۸۷۸	۱,۹۵۸,۰۰۸,۰۴۹	.	سیمان شاهرود
۶.۰۴	۸۴,۸۹۹,۲۵۶,۵۳۲	۱۷,۵۷۲,۲۸۴,۱۳۵	۶۷,۳۲۶,۹۷۲,۳۹۷	.	۸.۵۵	۳۵,۸۷۷,۵۵۶,۲۷۲	۱۴,۶۷۱,۳۲۷,۹۷۶	۲۱,۲۰۶,۲۱۸,۲۹۶	.	سیمان آبیک
۰.۰۶	۷۹۱,۷۲۱,۲۶۶	۷۹۱,۷۲۱,۲۶۶	.	.	۰.۰۵	۲۲۶,۲۲۷,۶۳۴	۲۲۶,۲۲۷,۶۳۴	.	.	اخشان خراسان
۲.۰۴	۲۸,۶۲۲,۲۲۳,۹۵۰	۷,۰۷۹,۲۵۸,۳۷۰	۱۶,۶۹۰,۵۵۵,۴۶۰	۴,۸۵۲,۴۱۰,۱۲۰	۱.۰۰	۴,۱۸۳,۸۵۴,۹۲۶	۴,۲۵۶,۰۳۷,۵۵۳	-۷۲,۱۸۲,۶۲۷	.	سیمان شمال
۳.۵۵	۴۹,۸۴۹,۳۹۳,۸۶۷	۵,۸۳۰,۴۵۱,۰۲۵	۳۷,۷۶۸,۹۴۲,۸۴۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۷۲	۴,۸۹۷,۲۱۶,۴۰۹	۱۰,۸۸۸,۲۹۷,۶۶۳	.	سیمان شرق
۲.۷۹	۳۹,۱۴۸,۴۷۰,۹۴۲	۳,۴۱۵,۴۸۹,۸۱۱	۲۷,۹۳۲,۹۸۱,۱۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶	۱۴,۵۰۶,۷۲۵,۹۴۴	۳,۰۲۵,۵۳۶,۳۸۷	۱۱,۴۸۱,۱۸۹,۵۵۷	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷.۰۳	۹۸,۷۴۲,۷۳۷,۱۲۶	۱۷,۳۴۰,۹۲۷,۵۵۳	۸۱,۴۰۱,۸۰۹,۵۷۳	.	۷.۰۵	۲۹,۵۷۵,۱۵۸,۹۶۸	۱۲,۲۷۵,۴۹۷,۰۴۹	۱۷,۲۹۹,۶۶۱,۹۱۹	.	سیمان تهران
۱۲.۷۶	۱۷۹,۲۸۲,۵۹۲,۸۴۴	۲۹,۱۴۳,۲۸۹,۸۴۹	۱۵۰,۱۳۹,۳۰۲,۹۹۵	.	۷.۶۵	۳۲,۱۰۰,۲۱۵,۲۶۴	۲۶,۳۹۵,۱۷۲,۶۵۷	۵,۷۰۵,۰۴۲,۶۰۷	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۲۴	۴۵,۵۳۷,۷۹۲,۹۴۸	۱۴,۵۷۶,۷۲۷,۵۳۹	۲۴,۵۱۴,۵۷۵,۵۱۰	۶,۴۴۶,۴۸۹,۸۹۹	۱.۹۷	۸,۲۸۸,۹۳۳,۵۲۷	۱۰,۹۶۶,۹۴۷,۲۲۰	-۹,۱۲۴,۵۰۳,۵۹۲	۶,۴۴۶,۴۸۹,۸۹۹	سیمان ساوه
۴.۳۶	۶۱,۲۷۰,۶۹۸,۰۳۷	۳,۱۵۹,۹۵۴,۱۳۸	۴۶,۷۸۸,۲۹۴,۹۱۹	۱۱,۳۲۲,۴۴۸,۹۸۰	۶.۱۲	۲۵,۶۸۵,۵۷۳,۲۳۰	۳,۱۵۹,۹۵۴,۱۳۸	۱۱,۲۰۳,۱۷۰,۱۱۲	۱۱,۳۲۲,۴۴۸,۹۸۰	سیمان هگمتان
۲.۴۴	۳۴,۲۳۰,۷۶۲,۳۶۹	۱۰,۶۵۸,۹۰۷,۵۳۷	۱۸,۹۹۱,۷۳۹,۰۰۲	۴,۵۸۰,۱۱۵,۸۳۰	۲.۹۸	۱۲,۵۱۸,۹۲۰,۱۰۱	۱۰,۶۵۸,۹۰۷,۵۳۷	-۲,۷۲۰,۱۰۳,۲۶۶	۴,۵۸۰,۱۱۵,۸۳۰	سیمان خاش
۳.۷۵	۵۲,۷۲۸,۹۹۲,۸۶۰	۱۵,۶۴۴,۴۱۶,۲۱۰	۳۰,۵۳۶,۱۸۵,۴۰۲	۶,۵۴۸,۳۹۱,۲۴۸	۴.۶۹	۱۹,۶۷۱,۷۴۸,۷۸۴	۱۵,۶۴۴,۴۱۶,۲۱۰	-۲,۵۲۱,۰۵۸,۶۷۴	۶,۵۴۸,۳۹۱,۲۴۸	سیمان خزر
۰.۳۰	۴,۲۰۹,۶۷۲,۸۴۷	۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱	۲,۹۵۷,۶۸۶,۹۲۶	.	۰.۰۴	۱۶۳,۳۳۲,۴۱۵	.	۱۶۳,۳۳۲,۴۱۵	.	صنایع الکترونیک مادیران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۰.۴۳	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۶,۰۴۸,۱۱۰,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰
۰.۱۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۱,۴۳۷,۵۰۸,۴۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان	۰
۰.۰۹	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال	۰
۰.۰۰	-۷۴	-۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان باقران	۰
۰.۰۱	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۱۳۵,۱۰۲,۰۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس آریان	۰
۰.۴۴	۶,۱۳۹,۱۳۹,۹۰۲	۴,۴۲۳,۱۳۹,۹۰۲	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰
۰.۲۶	۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۳۲	۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰
۰.۴۷	۶۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۶۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان بهبهان	۰
۰.۱۰	۱,۴۷۱,۵۳۵,۹۳۱	۸۰,۲۷۵,۵۰۳	۱,۳۹۱,۲۶۰,۴۲۸	۰	۰.۳۹	۱,۶۴۸,۱۱۴,۳۸۱	۰	۱,۶۴۸,۱۱۴,۳۸۱	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰
۰.۸۹	۱۲,۵۱۲,۱۲۱,۷۶۵	۰	۱۲,۵۱۲,۱۲۱,۷۶۵	۰	۲.۲۹	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰
۹۵	۱,۳۳۸,۹۲۰,۲۵۸,۹۳۴	۲۷۲,۰۸۴,۴۱۸,۳۳۲	۹۴۸,۹۱۸,۳۲۶,۱۴۷	۱۱۷,۹۱۷,۵۱۴,۴۵۵	۱۰۰	۴۱۸,۱۲۸,۷۷۰,۸۵۴	۱۹۳,۵۹۹,۴۷۴,۲۸۱	۱۶۰,۷۵۱,۳۶۲,۳۰۶	۶۳,۷۷۷,۹۳۴,۲۶۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۰۸,۷۵۲	۶,۵۴۸,۳۹۱,۲۴۸	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۰۸,۷۵۲	۶,۵۴۸,۳۹۱,۲۴۸
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸	.	.	.	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۹,۸۸۰	۴,۸۵۲,۴۱۰,۱۲۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۵۱,۰۲۰	۱۱,۳۲۲,۴۴۸,۹۸۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۵۱,۰۲۰	۱۱,۳۲۲,۴۴۸,۹۸۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۸۰,۷۵۲	۳,۰۲۴,۲۱۹,۲۴۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۸۰,۷۵۲	۳,۰۲۴,۲۱۹,۲۴۸
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۹,۹۳۲	۱۰,۹۲۵,۱۷۰,۰۶۸
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۴۳,۴۵۰	۱۳,۵۲۷,۱۵۶,۵۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۴۳,۴۵۰	۱۳,۵۲۷,۱۵۶,۵۵۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۴,۱۷۰	۴,۵۸۰,۱۱۵,۸۳۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۴,۱۷۰	۴,۵۸۰,۱۱۵,۸۳۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶	.	.	.	۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	.	.	.	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵,۳۱۳	۲,۳۹۶,۳۹۴,۶۸۷	۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵,۳۱۳	۲,۳۹۶,۳۹۴,۶۸۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۳,۸۰۸	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۳,۸۰۸	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۸,۳۶۷	۴,۳۷۷,۰۹۱,۶۳۳	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۸,۳۶۷	۴,۳۷۷,۰۹۱,۶۳۳
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶	۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۱۰,۱۰۱	۶,۴۴۶,۴۸۹,۸۹۹	۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۱۰,۱۰۱	۶,۴۴۶,۴۸۹,۸۹۹
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	.	۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۸,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۰۶۵,۷۳۳	۶۳,۷۷۷,۹۳۴,۲۶۷	۱۲۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	۱۱۷,۹۱۷,۵۱۴,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۲,۹۵۷,۶۸۶,۹۲۶	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۲۲,۴۱۵	۷,۱۵۵,۳۷۰,۷۱۰	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۹,۵۷۷,۱۰۱,۶۹۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۶۲۶,۷۱۰	۴۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۹۰	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۱۷,۶۰۵,۸۲۷,۸۲۷	۷۲,۸۵۲,۷۲۲,۱۷۳	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۲۵۸,۶۱۰	۸۲,۳۴۶,۲۹۱,۳۹۰	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۳,۴۴۲,۸۵۵,۲۶۷	۷۹,۴۵۶,۲۳۰,۴۸۳	۱۰۲,۸۹۹,۰۸۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۹۶۲,۹۹۲,۵۴۸	۱۰۹,۸۶۲,۰۷۸,۲۹۸	۱۰۲,۸۹۹,۰۸۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۲,۵۱۲,۱۲۱,۷۶۵	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۴۶۵,۵۰۰	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۷,۰۱۰,۴۲۵,۱۴۴	۳۴,۳۴۲,۴۸۳,۸۵۶	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۳,۴۹۰,۷۱۸	۵۳,۳۵۹,۴۱۸,۲۸۲	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۳,۷۰۸,۱۰۱,۱۴۹	۳۳,۴۶۵,۵۳۵,۶۵۱	۴۷,۱۷۳,۶۳۶,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۸۸,۷۱۲	۴۲,۷۶۷,۵۴۸,۰۸۸	۴۷,۱۷۳,۶۳۶,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۹۴,۴۸۷,۵۵۹,۷۶۳	۱۰۲,۶۰۲,۷۳۳,۷۳۷	۱۹۷,۰۹۰,۲۹۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۹۸۳,۸۰۲	۱۷۹,۰۲۱,۳۰۹,۶۹۸	۱۹۷,۰۹۰,۲۹۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۷,۱۷۸,۷۴۲,۷۲۵	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۴۵۲,۰۴۳	۴۹,۹۱۰,۳۴۸,۳۵۷	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵,۷۷۱,۹۰۲,۲۹۹	۳۱,۲۵۶,۴۶۰,۲۰۱	۳۷,۰۲۸,۳۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۸۰۱,۴۳۰	۲۸,۴۸۳,۵۶۱,۰۷۰	۳۷,۰۲۸,۳۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۳,۴۰۰,۴۷۷,۰۴۹	۳۵,۹۱۶,۱۸۸,۵۵۱	۳۹,۳۱۶,۶۶۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۴۵۰,۶۱۲,۲۴۵	۴۲,۷۶۷,۲۷۷,۸۴۵	۳۹,۳۱۶,۶۶۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶۲,۴۵۷,۱۳۸,۷۷۷	۵۰,۳۳۵,۷۲۶,۶۲۳	۱۱۲,۷۹۲,۸۶۵,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۴۸۸,۴۳۹,۴۷۷	۱۱۳,۲۸۱,۳۰۴,۸۷۷	۱۱۲,۷۹۲,۸۶۵,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۳,۶۵۲,۲۲۷,۰۹۹	۳۰,۸۳۸,۴۶۸,۷۵۱	۴۴,۴۹۰,۶۹۵,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۶۲۳,۸۷۸	۴۰,۰۸۳,۰۷۱,۹۷۲	۴۴,۴۹۰,۶۹۵,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۳۵,۳۵۱,۳۱۴,۲۹۵	۷۹,۵۸۱,۷۴۰,۷۵۵	۱۱۴,۹۳۳,۰۵۵,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۹,۳۸۵,۶۴۱	۱۰۱,۲۷۳,۶۶۹,۴۰۹	۱۱۴,۹۳۳,۰۵۵,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳۶,۹۳۸,۴۹۴,۹۸۴	۵۴,۸۳۲,۲۰۱,۰۱۶	۹۱,۷۷۰,۶۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۰۵۹,۰۱۸	۷۷,۴۲۵,۶۳۶,۹۸۲	۹۱,۷۷۰,۶۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۴۹,۰۳۴,۸۵۷,۸۷۲	۷۰,۰۵۲,۳۳۲,۱۲۸	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۶۷,۰۶۳,۸۲۶	۱۲۱,۱۵۴,۲۵۳,۸۲۶	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۰,۳۴۸,۸۷۱,۸۵۷	۳۱,۷۵۹,۰۸۶,۱۴۳	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۰۸,۰۴۹	۴۰,۱۴۹,۹۴۹,۹۵۱	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶۷,۳۲۶,۹۷۲,۳۹۷	۷۱,۳۴۱,۰۱۴,۵۰۳	۱۳۸,۶۶۷,۹۸۶,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۲۱۸,۲۹۶	۱۱۷,۴۶۱,۷۶۸,۶۰۴	۱۳۸,۶۶۷,۹۸۶,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۱۶,۶۹۰,۵۵۵,۴۶۰	۲۰,۷۴۱,۳۹۱,۳۴۰	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۲,۱۸۲,۶۲۷	۳۷,۵۰۴,۱۲۹,۴۲۷	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۳۷,۷۶۸,۹۴۲,۸۴۲	۳۸,۵۷۴,۰۹۷,۱۵۸	۷۶,۳۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۲۹۷,۶۶۳	۶۵,۴۵۴,۷۴۲,۳۳۷	۷۶,۳۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۷,۹۳۲,۹۸۱,۱۳۱	۵۱,۵۵۹,۲۰۹,۲۶۹	۷۹,۴۹۲,۱۹۰,۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۱۸۹,۵۵۷	۶۸,۰۱۱,۰۰۰,۸۴۳	۷۹,۴۹۲,۱۹۰,۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸۱,۴۰۱,۸۰۹,۵۷۳	۸۱,۶۸۲,۰۳۳,۴۲۷	۱۶۳,۰۸۳,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۶۶۱,۹۱۹	۱۴۵,۷۸۴,۱۸۱,۰۸۱	۱۶۳,۰۸۳,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۵۰,۱۳۹,۳۰۲,۹۹۵	۱۴۵,۰۶۹,۶۸۹,۸۰۵	۲۹۵,۲۰۸,۹۹۲,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۰۴۲,۶۰۷	۲۸۹,۵۰۳,۹۵۰,۱۹۳	۲۹۵,۲۰۸,۹۹۲,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۲۴,۵۱۴,۵۷۵,۵۱۰	۴۴,۰۶۵,۹۲۸,۰۴۰	۶۸,۵۸۰,۵۰۳,۵۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۱۲۴,۵۰۳,۵۹۲	۷۷,۷۰۵,۰۰۷,۱۴۲	۶۸,۵۸۰,۵۰۳,۵۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۴۶,۷۸۸,۲۹۴,۹۱۹	۵۷,۷۸۵,۷۶۵,۰۸۱	۱۰۴,۵۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۳,۱۷۰,۱۱۲	۹۳,۳۷۰,۸۸۹,۸۸۸	۱۰۴,۵۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۸,۹۹۱,۷۳۹,۰۰۲	۲۴,۲۹۹,۱۳۸,۴۹۸	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۷۲۰,۱۰۳,۲۶۶	۴۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۶۶	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۳۰,۵۳۶,۱۸۵,۴۰۲	۳۰,۷۵۲,۹۶۱,۳۹۸	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۲۱,۰۵۸,۶۷۴	۶۳,۸۱۰,۲۰۵,۴۷۴	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۳۹۱,۲۶۰,۴۲۸	۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳	۱۷,۷۸۲,۰۰۳,۸۲۱	۱,۰۸۱,۵۲۶	۱,۶۴۸,۱۱۴,۳۸۱	۱۶,۱۳۳,۸۸۹,۴۴۰	۱۷,۷۸۲,۰۰۳,۸۲۱	۱,۰۸۱,۵۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹۴۸,۹۱۸,۳۲۶,۱۴۷	۱,۳۹۵,۹۸۸,۹۰۳,۳۹۹	۲,۳۴۴,۹۰۷,۲۲۹,۵۴۶	۱۱۵,۹۸۱,۵۲۶	۱۶۰,۷۵۱,۳۶۲,۳۰۶	۲,۱۸۴,۱۵۵,۸۶۷,۲۴۰	۲,۳۴۴,۹۰۷,۲۲۹,۵۴۶	۱۱۵,۹۸۱,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۱۰,۵۱۳,۰۵۴,۱۵۵	۱۳,۱۱۹,۸۸۹,۸۲۹	۲۳,۶۲۵,۸۶۶,۴۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۷۶,۸۷۲	۴,۸۰۲,۴۴۹,۲۳۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳,۴۱۳,۹۹۹,۰۴۸	۲۰,۶۹۱,۵۶۱,۱۳۳	۲۴,۱۰۵,۵۶۰,۱۸۱	۷۵۱,۱۹۹	۲,۲۹۰,۷۵۶,۱۳۸	۱۵,۹۱۰,۴۴۴,۳۲۲	۱۸,۲۰۱,۲۰۰,۴۶۰	۵۴۹,۹۹۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴,۰۲۱,۹۹۱,۰۶۱	۸,۴۷۷,۶۹۰,۷۶۰	۱۲,۴۹۹,۶۸۱,۸۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۸۹۰,۴۷۵	۴,۳۵۹,۹۵۵,۲۴۷	۷,۱۴۲,۸۴۵,۷۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۱,۵۳۲,۳۴۳,۷۳۱	۳۰,۵۳۲,۱۱۰,۷۷۶	۴۲,۰۶۴,۴۵۴,۵۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۹۹۶,۷۰۴	۱۳,۰۵۳,۹۳۹,۲۵۰	۱۸,۳۹۴,۹۳۵,۹۵۴	۲۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲,۸۹۲,۷۶۲,۸۸۷	۳,۷۱۲,۷۰۰,۹۵۸	۶,۶۰۵,۴۶۳,۸۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۳۴۴,۳۱۳	۲,۷۸۴,۵۲۵,۷۱۸	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۳۱	۳۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۴۳۶,۹۹۲,۶۲۳	۸,۳۶۶,۳۸۳,۹۱۲	۱۱,۸۰۳,۳۷۶,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۹۲,۶۲۳	۸,۳۶۶,۳۸۳,۹۱۲	۱۱,۸۰۳,۳۷۶,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۳,۷۶۰,۸۱۹,۱۶۲	۱۴,۰۰۲,۴۷۹,۱۶۳	۲۷,۷۶۳,۲۹۸,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۰,۸۱۹,۱۶۲	۱۴,۰۰۲,۴۷۹,۱۶۳	۲۷,۷۶۳,۲۹۸,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۸۳,۴۱۵,۷۵۵	۶,۸۵۵,۵۶۴,۶۰۸	۷,۹۳۸,۹۸۰,۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۱۵,۷۵۵	۶,۸۵۵,۵۶۴,۶۰۸	۷,۹۳۸,۹۸۰,۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۰۴,۵۶۴,۰۵۳	۱,۸۷۵,۳۸۷,۶۱۲	۲,۱۷۹,۹۵۱,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۶۴,۰۵۳	۱,۸۷۵,۳۸۷,۶۱۲	۲,۱۷۹,۹۵۱,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۴,۳۱۳,۹۰۵,۲۹۲	۱۰,۹۸۱,۶۴۶,۷۰۸	۱۵,۲۹۵,۵۵۲,۰۰۰	۳۲۱,۱۱۸	۱,۴۷۹,۱۴۰,۲۲۷	۳,۴۲۶,۴۹۶,۵۲۸	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱,۵۱۲,۳۴۶,۷۲۵	۵,۵۹۸,۲۹۰,۷۱۵	۷,۱۱۰,۶۳۷,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۳۶,۵۲۹	۲,۹۳۴,۸۷۸,۶۵۰	۳,۸۴۰,۰۱۵,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲۸,۸۷۰,۷۲۴,۵۴۶	۳۱,۰۱۴,۰۲۷,۶۳۷	۵۹,۸۸۴,۷۵۲,۱۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۸,۹۷۳,۸۹۷	۱۵,۸۹۵,۴۹۲,۶۲۳	۳۵,۵۵۴,۴۶۶,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵,۷۲۲,۶۲۱,۶۹۶	۱۷,۳۰۰,۳۷۸,۴۲۸	۲۳,۰۲۳,۰۰۰,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۲۱۶,۹۰۱	۱۳,۸۴۰,۳۰۲,۷۴۱	۱۸,۷۵۹,۵۱۹,۶۴۲	۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۲,۸۲۱,۶۸۱,۷۸۵	۲۴,۰۶۵,۳۷۲,۹۰۳	۳۶,۸۸۷,۰۵۴,۶۸۸	۷۰۴,۰۰۰	۱۲,۴۷۳,۵۵۶,۶۱۱	۲۰,۵۴۷,۹۳۱,۰۱۸	۳۳,۰۲۱,۴۸۷,۶۲۹	۶۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۳,۵۹۶,۵۸۰,۹۹۶	۲۰,۳۳۳,۲۸۴,۲۷۲	۳۳,۹۲۹,۸۶۵,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۶۶۵,۳۷۳	۱۰,۲۳۴,۸۸۳,۶۶۱	۱۹,۲۰۴,۵۴۹,۰۳۴	۱۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴,۰۹۱,۶۵۳,۴۰۳	۱۴,۲۷۴,۰۵۶,۱۱۹	۱۸,۳۶۵,۷۰۹,۵۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۲۷۷,۸۷۸	۱۰,۵۸۶,۳۶۲,۰۴۹	۱۳,۹۵۴,۶۳۹,۹۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱۷,۵۷۲,۲۸۴,۱۳۵	۲۴,۰۳۱,۲۸۷,۸۲۲	۴۱,۶۰۳,۵۷۱,۹۵۷	۶۷۸,۷۵۸	۱۴,۶۷۱,۳۳۷,۹۷۶	۱۷,۹۱۴,۴۶۲,۴۳۴	۳۲,۵۸۵,۸۰۰,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۷۹۱,۷۲۱,۲۶۶	۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۲۴	۴,۳۲۲,۹۲۴,۶۹۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۷,۶۳۴	۱,۸۰۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۳۴	۲۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۷,۰۷۹,۲۵۸,۳۷۰	۱۰,۳۸۶,۴۸۷,۵۲۲	۱۷,۴۶۵,۷۴۵,۸۹۲	۶۰۰,۹۳۱	۴,۲۵۶,۰۳۷,۵۵۳	۵,۱۸۵,۳۴۷,۸۲۳	۹,۴۴۱,۳۸۵,۳۷۶	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۵,۸۳۰,۴۵۱,۰۲۵	۸,۷۷۷,۱۱۳,۸۰۷	۱۴,۶۰۷,۵۶۴,۸۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۲۱۶,۴۰۹	۵,۶۱۹,۸۳۲,۶۶۳	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۳,۴۱۵,۴۸۹,۸۱۱	۱۱,۲۱۵,۸۴۸,۵۱۵	۱۴,۶۳۱,۳۳۸,۳۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۵۳۶,۳۸۷	۶,۱۱۷,۷۳۵,۵۵۸	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۴۵	۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷,۳۴۰,۹۲۷,۵۵۳	۲۳,۹۹۷,۷۸۵,۷۸۸	۴۱,۳۳۸,۷۱۳,۳۴۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۵,۴۹۷,۰۴۹	۱۴,۹۴۷,۲۸۸,۶۵۹	۲۷,۲۲۲,۷۸۵,۷۰۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲۹,۱۴۳,۲۸۹,۸۴۹	۳۲,۲۳۵,۵۸۸,۸۴۱	۶۱,۳۷۸,۸۷۸,۶۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۵,۱۷۲,۶۵۷	۲۷,۱۰۱,۹۰۴,۲۲۷	۵۳,۴۹۷,۰۷۶,۸۸۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴,۵۷۶,۷۲۷,۵۳۹	۲۳,۷۳۳,۴۲۷,۱۷۰	۳۸,۳۱۰,۱۵۴,۷۰۹	۳,۵۰۰,۹۷۸	۱۰,۹۶۶,۹۴۷,۲۲۰	۱۶,۹۴۸,۴۳۳,۸۵۸	۲۷,۹۱۵,۳۸۱,۰۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳,۱۵۹,۹۵۴,۱۳۸	۳,۶۱۱,۶۱۰,۲۶۲	۶,۷۷۱,۵۶۴,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۹۵۴,۱۳۸	۳,۶۱۱,۶۱۰,۲۶۲	۶,۷۷۱,۵۶۴,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۰,۶۵۸,۹۰۷,۵۳۷	۱۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۸۴	۲۱,۷۸۰,۹۵۰,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۹۰۷,۵۳۷	۱۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۸۴	۲۱,۷۸۰,۹۵۰,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۵,۶۴۴,۴۱۶,۲۱۰	۱۸,۶۵۳,۶۹۷,۴۰۱	۳۴,۲۹۸,۱۱۳,۶۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۴۱۶,۲۱۰	۱۸,۶۵۳,۶۹۷,۴۰۱	۳۴,۲۹۸,۱۱۳,۶۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۲۵۱,۹۸۵,۹۲۱	۴,۰۷۹,۶۵۰,۹۶۵	۵,۳۳۱,۶۳۶,۸۸۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیان
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
۱,۲۷۹,۴۳۸,۰۰۸	۸,۳۳۱,۶۰۹,۲۹۷	۹,۶۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۲,۰۹۴,۵۸۶	.	.	.	.	حفاری شمال
-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
۴,۴۲۳,۱۳۹,۹۰۲	۲۵,۲۳۷,۴۷۴,۸۳۶	۲۹,۶۶۰,۶۱۴,۷۳۸	۵۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۷۱۹,۸۶۷,۰۳۲	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۴۴۰	۲۵,۴۱۹,۵۵۲,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶,۶۰۶,۱۰۷,۱۵۰	۱۲,۲۷۷,۶۰۰,۸۰۱	۱۸,۸۸۳,۷۰۷,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۸۰,۲۷۵,۵۰۳	۵,۴۶۳,۵۸۱,۱۳۴	۵,۵۴۳,۸۵۶,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۷۲,۰۸۴,۴۱۸,۳۳۲	۵۴۸,۶۶۱,۲۳۰,۴۵۳	۸۲۰,۷۳۸,۵۷۱,۲۲۰	۵۶,۷۱۹,۲۳۸	۱۹۳,۵۹۹,۴۷۴,۲۸۱	۲۷۸,۵۰۱,۴۶۶,۶۰۱	۴۷۲,۱۰۰,۹۴۰,۸۸۲	۳۱,۰۴۹,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۷.۶۷	۶۰,۸۴۳,۶۶۶,۶۱۹	۰.۰۰	۹,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰	۳,۲۸۵,۹۵۶	۰.۰۰	۲,۹۱۶,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۷.۶۷	۶۰,۸۴۶,۹۵۲,۵۷۵	۰.۰۰	۲,۹۲۵,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۸۴۳,۶۶۶,۶۱۹	۰	۶۰,۸۴۳,۶۶۶,۶۱۹	۹,۱۴۱	۰	۹,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک
۳,۲۸۵,۹۵۶	۰	۳,۲۸۵,۹۵۶	۲,۹۱۶,۵۸۷	۰	۲,۹۱۶,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۶۰,۸۴۶,۹۵۲,۵۷۵	۰	۶۰,۸۴۶,۹۵۲,۵۷۵	۲,۹۲۵,۷۲۸	۰	۲,۹۲۵,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۶,۷۳۵,۵۰۸	۷۸,۴۴۳,۵۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶,۷۳۵,۵۰۸	۷۸,۴۴۳,۵۵۶	جمع