

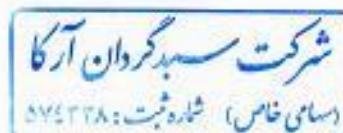
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	اعضا
محمد حسن شمسی	شرکت سیدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۸۱,۵۲۶	۱۶,۳۹۰,۷۴۳,۳۹۳	۱۷,۷۸۲,۰۰۳,۸۲۲	.	.	.	(۸۱,۵۲۶)	(۱,۵۰۷,۳۶۱,۱۲۴)	۱۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۲۰۰,۵۱۵	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۰,۶۴	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۲۰۹,۲۶۹	۷۹,۴۹۲,۱۹۰,۴۰۰	۱,۶۷۲,۵۱۷,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۵۲,۲۳۱,۷۲۶,۵۳۲	۸۰,۲۶۹,۵۳۷,۵۰۰	۳,۲۴	۸۰,۲۶۹,۵۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۷۲۲,۱۷۳	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۰	۷۲,۸۵۲,۷۲۲,۱۷۳	۸۰,۹۹۰,۲۲۳,۷۵۰	۳,۲۷	۸۰,۹۹۰,۲۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامين	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۶۹,۶۸۹,۸۰۵	۲۹۵,۲۰۸,۹۹۲,۸۰۰	۸,۹۱۲,۲۶۲,۸۷۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	۱۵۳,۹۸۱,۹۵۲,۶۷۷	۲۸۴,۰۰۴,۰۶۱,۲۰۰	۱۱,۴۵	۲۸۴,۰۰۴,۰۶۱,۲۰۰
سیمان آبیگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۱,۰۱۴,۵۰۳	۱۳۸,۶۶۷,۹۸۶,۹۰۰	۷,۵۲۲,۹۷۴,۸۱۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۰	۷۸,۸۶۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۵,۱۰	۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰
سیمان اردستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۵,۵۳۵,۶۵۱	۴۷,۱۷۳,۶۳۶,۸۰۰	۳,۰۴۵,۸۲۳,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۳۶,۵۱۱,۳۵۹,۵۵۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۹۶	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰
سیمان باقران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۱,۹۱۴,۲۱۳	۹۱,۷۷۰,۶۹۶,۰۰۰	.	.	(۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۲۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۵۱,۳۹۵,۵۴۴,۵۷۶	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰	۳,۶۶	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۲۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰	۱,۸۹	۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰
سیمان ساوه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۵,۹۲۸,۰۴۰	۶۸,۵۸۰,۵۰۳,۵۵۰	۱۶,۳۳۴,۸۱۸,۴۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۶۰,۴۰۰,۷۴۶,۵۲۳	۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰	۳,۰۹	۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶,۱۸۸,۵۵۱	۳۹,۳۱۶,۶۶۵,۶۰۰	۱۳,۴۵۹,۴۵۱,۳۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۰	۴۹,۳۷۵,۶۳۹,۸۶۵	۵۱,۱۱۸,۰۲۷,۲۰۰	۲,۰۶	۵۱,۱۱۸,۰۲۷,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۱,۰۷۱,۲۶۴	۱۹۷,۰۹۰,۲۹۳,۵۰۰	.	.	(۲,۲۱۴,۷۴۳,۴۱۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰	۱۰۱,۴۶۱,۰۵۹,۴۶۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۷,۵۲	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰
سیمان تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۲,۰۳۳,۴۲۷	۱۶۳,۰۸۳,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۲۵۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۹۴,۹۰۴,۲۹۲,۲۵۲	۱۶۳,۱۰۳,۷۲۴,۰۰۰	۶,۵۸	۱۶۳,۱۰۳,۷۲۴,۰۰۰
سیمان خزر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰	۲,۵۳	۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰
سیمان شرق	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۲۴۷,۸۴۳	۷۶,۳۴۳,۰۴۰,۰۰۰	.	.	(۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۳۷,۷۶۵,۷۲۱,۸۴۷	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۲,۷۷	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰
سیمان شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۱,۳۹۱,۳۴۰	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۶,۴۵۸,۷۵۶,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰	۲۷,۲۰۰,۱۴۷,۹۹۲	۴۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰	۱,۶۹	۴۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰
سیمان صوفیان	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۵,۷۲۶,۶۲۳	۱۱۲,۷۹۲,۸۶۵,۴۰۰	۶,۱۱۲,۶۶۷,۲۸۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۰	۵۶,۴۴۸,۳۹۳,۹۱۰	۱۲۰,۴۵۸,۹۷۹,۰۰۰	۴,۸۶	۱۲۰,۴۵۸,۹۷۹,۰۰۰
سیمان قائن	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۶,۴۶۰,۲۰۱	۳۷,۰۲۸,۳۶۲,۵۰۰	۳,۹۴۱,۶۷۴,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۳۵,۱۹۸,۱۳۴,۸۳۷	۳۷,۵۰۵,۰۶۵,۵۰۰	۱,۵۱	۳۷,۵۰۵,۰۶۵,۵۰۰
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۸,۴۶۸,۷۵۱	۴۴,۴۹۰,۶۹۵,۸۵۰	۵,۰۱۹,۶۵۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۹,۰۹۴,۵۱۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۰	۳۲,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۴	۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰	۱,۸۲	۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۲,۳۳۲,۱۲۸	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۰	۷۰,۰۵۲,۳۳۲,۱۲۸	۱۱۹,۵۱۴,۶۳۱,۵۰۰	۴,۸۲	۱۱۹,۵۱۴,۶۳۱,۵۰۰
سیمان خاثر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۵۴۵,۲۳۱	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۲۴,۲۳۵,۵۴۵,۲۳۱	۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰	۱,۵۷	۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۲,۴۸۳,۸۵۶	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰	۳۴,۳۴۲,۴۸۳,۸۵۶	۶۸,۷۰۴,۷۵۹,۸۰۰	۲,۷۷	۶۸,۷۰۴,۷۵۹,۸۰۰
سیمان شاهرود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹,۰۸۶,۱۴۳	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۳۱,۷۵۹,۰۸۶,۱۴۳	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	۱,۴۵	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰	۱,۸۸	۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰
سیمان مازندران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۱,۷۴۰,۷۵۵	۱۱۴,۹۳۳,۰۵۵,۰۵۰	۵,۱۷۱,۷۹۴,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۰	۸۴,۷۵۳,۵۳۵,۷۱۸	۱۱۶,۶۳۷,۸۵۰,۸۰۰	۴,۷۰	۱۱۶,۶۳۷,۸۵۰,۸۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۶,۲۳۰,۴۸۳	۱۰۲,۸۹۹,۰۸۵,۷۵۰	۳,۵۵۰,۷۹۲,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۴۸۸,۸۴۶,۳۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۰	۸۰,۳۲۹,۳۷۶,۶۷۰	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۴,۱۴	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۵,۷۶۵,۰۸۱	۱۰۴,۵۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۳۸۱,۲۰۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۰	۶۵,۰۰۱,۱۴۶,۲۸۴	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۲,۶۰۰	۴,۸۲	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۲,۶۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	.	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰	۰,۳۰	۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۵	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰
جمع	۱۱۵,۹۸۱,۵۲۶	۱,۳۹۵,۸۹۷,۴۷۱,۲۷۲	۲,۳۴۴,۹۰۷,۲۲۹,۵۴۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۰,۸۲۸,۲۱۴	(۵۳۱,۵۲۶)	(۲۰,۳۳۶,۶۵۹,۵۸۸)	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳,۳۴۶	۱,۰۴۳,۳۴۶	۱,۲۸۴,۶۶۹,۳۹۰,۹۱۱	۲,۳۱۷,۰۸۸,۷۹۹,۹۰۰	۹۳,۴۴	۲,۳۱۷,۰۸۸,۷۹۹,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۱۱,۲۰۰	-۴.۳۶٪	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل صف فروش بودن
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۰٪	۱۰,۰۰۲,۶۱۱,۰۱۹	۱۸,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۱۷۱,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قللهک
۲.۰۶٪	۵۰,۹۸۱,۲۴۸,۰۸۱	۲۲۳,۷۱۸,۲۸۴,۳۱۶	۲۵۰,۳۰۸,۰۷۲,۷۹۵	۲۴,۳۹۱,۴۵۹,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۶۰,۹۸۳,۸۵۹,۱۰۰	۲۴۲,۶۱۹,۸۴۴,۳۱۶	۲۷۱,۲۷۸,۰۷۲,۷۹۵	۳۲,۳۲۵,۶۳۰,۶۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۷۳,۷۰۰,۱۰۷,۲۸۶)	۹۹	(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	(۰)	۰
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۷۶۲,۷۲۲,۳۴۵	(۲)	۰
جمع		(۷۱,۹۰۶,۹۴۷,۴۵۵)	۹۶	(۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۰.۵۰	(۳۷۵,۰۷۱,۵۳۰)	۵۴,۹۷۹,۲۷۱	(۴۳۰,۰۵۰,۸۰۱)	.	۱	(۳۷۵,۰۷۱,۵۳۰)	۵۴,۹۷۹,۲۷۱	(۴۳۰,۰۵۰,۸۰۱)	.	سیمان هرمزگان
۱۱.۰۹	(۸,۲۹۱,۳۷۱,۰۳۹)	۲۴,۸۵۱,۲۶۱	(۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰)	.	۱۱	(۸,۲۹۱,۳۷۱,۰۳۹)	۲۴,۸۵۱,۲۶۱	(۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۹۵)	۷۰۸,۳۳۴,۶۹۹	۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	۴۵۰,۲۷۵,۱۵۷	.	(۱)	۷۰۸,۳۳۴,۶۹۹	۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	۴۵۰,۲۷۵,۱۵۷	.	سیمان کرمان
(۶.۹۹)	۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۲۹	۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۷	.	(۷)	۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۲۹	۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۷	.	سیمان باقران
۷.۹۴	(۵,۹۴۰,۴۴۲,۷۹۵)	۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	(۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۱)	.	۸	(۵,۹۴۰,۴۴۲,۷۹۵)	۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	(۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۱)	.	سیمان شرق
۰.۶۷	(۴۹۹,۰۶۹,۱۹۷)	۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	(۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹)	.	۱	(۴۹۹,۰۶۹,۱۹۷)	۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	(۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۵۸	(۱,۹۲۸,۹۸۹,۱۰۳)	.	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۴,۲۱۴,۲۳۹,۸۹۷	۳	(۱,۹۲۸,۹۸۹,۱۰۳)	.	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۴,۲۱۴,۲۳۹,۸۹۷	سیمان شاهرود
۹.۴۹	(۷,۰۹۷,۵۸۲,۸۶۲)	.	(۱۹,۷۸۷,۵۶۳,۷۱۷)	۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۸۵۵	۹	(۷,۰۹۷,۵۸۲,۸۶۲)	.	(۱۹,۷۸۷,۵۶۳,۷۱۷)	۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۸۵۵	سیمان آبیک
۳.۷۵	(۲,۸۰۰,۶۸۳,۴۹۲)	.	(۸,۹۲۰,۶۰۴,۷۰۰)	۶,۱۱۹,۹۲۱,۲۰۸	۴	(۲,۸۰۰,۶۸۳,۴۹۲)	.	(۸,۹۲۰,۶۰۴,۷۰۰)	۶,۱۱۹,۹۲۱,۲۰۸	سیمان خوزستان
۴.۷۲	(۳,۵۳۲,۹۶۱,۸۸۸)	.	(۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰)	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	۵	(۳,۵۳۲,۹۶۱,۸۸۸)	.	(۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰)	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۹	(۶۷,۹۲۳,۸۳۶)	.	(۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰)	۹,۴۰۰,۴۰۲,۴۱۴	.	(۶۷,۹۲۳,۸۳۶)	.	(۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰)	۹,۴۰۰,۴۰۲,۴۱۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۰.۱۴)	۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	(۰)	۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۱.۴۶)	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	(۱)	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	سیمان غرب
۳.۵۴	(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	.	(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	.	۴	(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	.	(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	.	سیمان سیاهان
۲.۰۷	(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	.	(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	.	۲	(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	.	(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	.	سیمان اردستان
۴.۶۳	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	.	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	.	۵	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	.	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	.	سیمان قائن
۲.۲۲	(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	.	(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	.	۲	(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	.	(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	.	سیمان فارس نو
(۲.۰۸)	۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	.	۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	.	(۲)	۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	.	۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	.	سیمان صوفیان
۴.۶۴	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	.	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	.	۵	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	.	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	.	سیمان مازندران
(۰.۵۷)	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	(۱)	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	سیمان ارومیه
۲.۵۳	(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	.	(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	.	۳	(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	.	(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	.	سیمان شمال
۱.۲۰	(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	.	(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	.	۱	(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	.	(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷.۶۶	(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	.	(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	.	۱۸	(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	.	(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	.	سیمان تهران
۲۶.۹۰	(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	.	(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	.	۲۷	(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	.	(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱.۱۵	(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	.	(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	.	۱۱	(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	.	(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	.	سیمان ساوه
(۱۰.۴۱)	۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	.	۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	.	(۱۰)	۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	.	۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	.	سیمان هگمتان
۵.۷۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	.	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	.	۶	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	.	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	.	سیمان خاش
(۱.۹۰)	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	.	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	.	(۲)	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	.	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	.	سیمان خزر
۹۸.۵۷	(۷۳,۷۰۰,۱۰۷,۲۸۶)	۱,۰۹۵,۳۰۰,۱۱۴	(۱۱۰,۲۱۷,۸۹۸,۳۸۶)	۳۵,۴۲۲,۴۹۰,۹۸۶	۹۹	(۷۳,۷۰۰,۱۰۷,۲۸۶)	۱,۰۹۵,۳۰۰,۱۱۴	(۱۱۰,۲۱۷,۸۹۸,۳۸۶)	۳۵,۴۲۲,۴۹۰,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۶۰,۱۰۳	۴,۲۱۴,۲۳۹,۸۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۶۰,۱۰۳
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۱۹,۱۴۵	۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۸۵۵	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۱۹,۱۴۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۷۸,۷۹۲	۶,۱۱۹,۹۲۱,۲۰۸	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۷۸,۷۹۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۳۸۸	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۳۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۹۷,۵۸۶	۹,۴۰۰,۴۰۲,۴۱۴	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۹۷,۵۸۶
جمع				۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۰۹,۰۱۴	۳۵,۴۲۲,۴۹۰,۹۸۶	۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۰۹,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵	۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰	۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰)	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۰,۲۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰)	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۰,۲۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۴۳۰,۰۵۰,۸۰۱)	۱۰۳,۰۱۶,۰۱۰,۸۰۱	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۰۵۰,۸۰۱)	۱۰۳,۰۱۶,۰۱۰,۸۰۱	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰)	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰)	۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۶۸,۷۰۴,۷۵۹,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	۷۱,۳۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۶۸,۷۰۴,۷۵۹,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	۵۰,۲۱۹,۴۶۰,۶۹۹	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۷۲,۶۹۹)	۵۰,۲۱۹,۴۶۰,۶۹۹	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰)	۱۹۴,۹۰۰,۴۰۱,۳۵۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰)	۱۹۴,۹۰۰,۴۰۱,۳۵۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۹۲۰,۶۰۴,۷۰۰)	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۰,۶۰۴,۷۰۰)	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰	۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	۴۰,۹۷۰,۰۳۷,۱۳۶	۳۷,۵۰۵,۵۰۶,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۶۳۶)	۴۰,۹۷۰,۰۳۷,۱۳۶	۳۷,۵۰۵,۵۰۶,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۴۵۰,۲۷۵,۱۵۷	۴۴,۵۵۹,۳۱۴,۷۹۳	۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۷۵,۱۵۷	۴۴,۵۵۹,۳۱۴,۷۹۳	۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	۵۲,۷۷۶,۱۱۶,۹۱۴	۵۱,۱۱۸,۰۲۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۰۸۹,۷۱۴)	۵۲,۷۷۶,۱۱۶,۹۱۴	۵۱,۱۱۸,۰۲۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	۱۱۸,۹۰۵,۵۳۲,۶۸۷	۱۲۰,۴۵۸,۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۴۶,۳۱۳	۱۱۸,۹۰۵,۵۳۲,۶۸۷	۱۲۰,۴۵۸,۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	۱۲۰,۱۰۴,۸۵۰,۰۱۳	۱۱۶,۶۳۷,۸۵۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۲۱۳)	۱۲۰,۱۰۴,۸۵۰,۰۱۳	۱۱۶,۶۳۷,۸۵۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۷	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۳	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۷	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۳	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۴,۶۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۱۱۹,۰۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۴,۶۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۴۲,۱۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۱۹,۷۸۷,۵۶۳,۷۱۷)	۱۴۶,۱۹۰,۹۶۱,۷۱۷	۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۷,۵۶۳,۷۱۷)	۱۴۶,۱۹۰,۹۶۱,۷۱۷	۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	۴۳,۸۹۰,۷۰۳,۴۵۲	۴۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۱۰۲,۸۵۲)	۴۳,۸۹۰,۷۰۳,۴۵۲	۴۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۱)	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۱	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۱)	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۱	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	۸۱,۱۶۴,۷۰۷,۶۶۳	۸۰,۲۶۹,۵۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۱۷۰,۱۶۳)	۸۱,۱۶۴,۷۰۷,۶۶۳	۸۰,۲۶۹,۵۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	۱۷۶,۳۰۶,۱۰۱,۸۲۵	۱۶۳,۱۰۳,۷۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۲,۳۷۷,۸۲۵)	۱۷۶,۳۰۶,۱۰۱,۸۲۵	۱۶۳,۱۰۳,۷۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	۳۰۴,۱۲۱,۲۵۵,۶۷۲	۲۸۴,۰۰۴,۰۶۱,۲۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۱۷,۱۹۴,۴۷۲)	۳۰۴,۱۲۱,۲۵۵,۶۷۲	۲۸۴,۰۰۴,۰۶۱,۲۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	۸۴,۹۱۵,۳۲۲,۰۳۳	۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۳,۷۱۰,۰۳۳)	۸۴,۹۱۵,۳۲۲,۰۳۳	۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	۱۱۱,۷۸۹,۴۴۱,۲۰۳	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۲,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۸۲۱,۳۹۷	۱۱۱,۷۸۹,۴۴۱,۲۰۳	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۲,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹)	۱۶,۴۴۱,۵۸۶,۹۹۹	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹)	۱۶,۴۴۱,۵۸۶,۹۹۹	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۱۰,۲۱۷,۸۹۸,۳۸۶)	۲,۴۲۷,۳۰۶,۶۹۸,۲۸۶	۲,۳۱۷,۰۸۸,۷۹۹,۹۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۱۷,۸۹۸,۳۸۶)	۲,۴۲۷,۳۰۶,۶۹۸,۲۸۶	۲,۳۱۷,۰۸۸,۷۹۹,۹۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۴,۹۷۹,۲۷۱	۳,۴۳۳,۸۶۷,۰۲۹	۳,۴۸۸,۸۴۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۹,۲۷۱	۳,۴۳۳,۸۶۷,۰۲۹	۳,۴۸۸,۸۴۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲۴,۸۵۱,۲۶۱	۲,۱۸۹,۸۹۲,۱۵۰	۲,۲۱۴,۷۴۳,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۶۱	۲,۱۸۹,۸۹۲,۱۵۰	۲,۲۱۴,۷۴۳,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	۴,۹۵۱,۰۳۴,۹۷۷	۵,۲۰۹,۰۹۴,۵۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	۴,۹۵۱,۰۳۴,۹۷۷	۵,۲۰۹,۰۹۴,۵۱۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	۵,۷۳۵,۶۶۸,۴۹۷	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	۵,۷۳۵,۶۶۸,۴۹۷	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	۱,۵۹۰,۴۷۹,۹۹۹	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	۱,۵۹۰,۴۷۹,۹۹۹	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	۱,۳۴۰,۴۱۶,۸۲۲	۱,۵۰۷,۳۶۱,۱۲۴	۸۱,۵۲۶	۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	۱,۳۴۰,۴۱۶,۸۲۲	۱,۵۰۷,۳۶۱,۱۲۴	۸۱,۵۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۹۵,۳۰۰,۱۱۴	۱۹,۲۴۱,۳۵۹,۴۷۴	۲۰,۳۳۶,۶۵۹,۵۸۸	۵۳۱,۵۲۶	۱,۰۹۵,۳۰۰,۱۱۴	۱۹,۲۴۱,۳۵۹,۴۷۴	۲۰,۳۳۶,۶۵۹,۵۸۸	۵۳۱,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
	۳۰,۴۳۷,۴۸۶		۳۰,۴۳۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
	۳۰,۴۳۷,۴۸۶		۳۰,۴۳۷,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۰	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۰	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۰	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	۰	۳۰,۴۳۷,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۵۵,۵۲۳,۹۷۰	۱,۷۵۵,۵۲۳,۹۷۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۱۹۸,۳۷۵	۷,۱۹۸,۳۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۶۲,۷۲۲,۳۴۵	۱,۷۶۲,۷۲۲,۳۴۵	جمع