

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

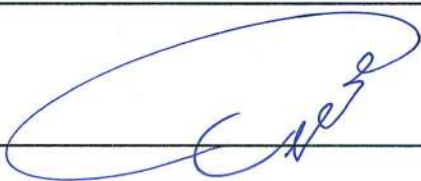
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۳۰۱,۴۹۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰	۲۲,۱۰۱,۵۰۲,۰۱۰	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰
۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۲۵۵,۷۸۱	-	-	۵۳,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۵۷,۹۲۲,۹۸۲,۳۱۳	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰
-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۵,۹۴۷,۷۱۳)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰	۶۹,۹۳۸,۶۱۳,۲۸۶	۷۵,۵۵۵,۷۵۲,۴۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۷,۳۱۶,۲۹۰	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۹,۸۹۰	۱۸۹,۰۰۶۹,۲۶۸,۹۶۷	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۶۰,۲۴۰	۷۸,۸۶۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۲۳,۷۴۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۴۹,۲۹۳,۴۳۰)	۲,۴۰۰	۲۶,۶۱۰	۷۹,۹۹۶,۴۰۵,۹۴۹	۸۹,۹۳۵,۶۷۹,۷۰۰
-	-	-	-	۱,۵۰۰	۵۰,۷۵۰	۵۱,۳۹۵,۵۴۴,۵۷۶	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰
-	-	-	-	۷۰۰	۶۹,۰۳۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰
-	-	-	-	۸۰۰	۹,۲۵۰	۶۰,۴۰۰,۷۴۶,۵۳۳	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۶۵۴,۹۶۹	-	-	۱,۷۰۰	۳۲,۰۸۰	۵۲,۲۳۹,۲۹۴,۸۳۴	۵۴,۲۱۱,۵۱۰,۸۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۴۶,۴۹۱	-	-	۹,۰۰۰	۱۹,۵۶۰	۱۰۳,۳۴۴,۸۰۵,۹۵۱	۱۷۴,۹۹۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۲۶۱,۳۷۶	-	-	۱۵,۰۰۰	۹,۶۱۰	۱۰۴,۸۹۳,۵۵۳,۶۴۸	۱۴۳,۲۹۲,۳۰۷,۵۰۰
-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۴,۵۳۹	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۵۷۵,۷۸۳	-	-	۵,۲۰۰	۱۵,۸۱۰	۴۴,۸۵۸,۲۹۷,۶۳۰	۸۱,۷۲۲,۸۲۸,۶۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۷۳۴,۸۰۳	-	-	۱,۵۰۰	۲۹,۰۸۰	۳۰,۱۴۴,۸۸۲,۷۹۵	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۹۱۵,۶۱۱	-	-	۱,۰۵۰	۱۲۸,۵۱۰	۶۱,۷۵۰,۳۰۹,۵۲۱	۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵
۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۱۱,۸۲۵	-	-	۶,۰۰۰	۶,۲۳۰	۳۸,۲۳۰,۹۴۶,۶۶۲	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۰۰۰
-	-	-	-	۹۰۰	۴۵,۱۱۰	۳۲,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۴	۴۰,۳۵۷,۴۴۵,۹۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۶۷۳,۷۸۷	-	-	۱۲۲,۲۸۰	۱۰,۵۰۰	۷۶,۱۷۲,۰۰۵,۹۱۵	۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰
-	-	-	-	۶,۱۳۰	۶,۵۰۰	۲۴,۲۳۵,۵۴۵,۳۳۱	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۳۵۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۰۹,۱۳۳	-	-	۳,۸۰۰	۱۹,۰۲۰	۳۶,۰۷۸,۰۹۲,۹۸۹	۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۴,۹۰۹,۰۸۱	-	-	۷,۰۰۰	۶,۶۴۰	۳۷,۰۵۳,۹۹۵,۳۲۴	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰
-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹,۴۶۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۶۷۵,۸۴۰	-	-	۲,۹۰۰	۴۵,۷۶۰	۱۰۷,۰۵۴,۲۱۱,۵۵۸	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰
-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۱۰)	۱,۳۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۹,۶۱۸,۷۹۳,۱۱۴	۸۴,۱۲۶,۴۵۱,۵۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۸۴۴,۵۲۲	-	-	۹۰۰	۱۳۸,۰۶۰	۷۱,۳۰۴,۹۹۰,۸۰۶	۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰
-	-	-	-	۱,۵۵۰	۴,۰۵۹	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۳
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹,۷۲۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰
۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۴,۵۱۰,۵۳۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۳۰,۰۳۳,۱۵۳)	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰		۱,۶۳۶,۱۲۳,۰۳۱,۶۵۴	۲,۳۸۵,۴۱۱,۷۹۴,۷۹۸

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۲۰۰,۵۱۵	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۲۲۶,۵۳۲	۸۰,۲۶۹,۵۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۷۲۲,۱۷۳	۸۰,۹۹۰,۲۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۱,۹۵۲,۶۷۷	۲۸۴,۰۰۴,۰۶۱,۲۰۰
سیمان آبیگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰
سیمان اردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۱,۳۵۹,۵۵۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰
سیمان باقران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۵,۵۴۴,۵۷۶	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰
سیمان ساوه	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۰,۷۴۶,۵۳۳	۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۵,۶۳۹,۸۶۵	۵۱,۱۱۸,۰۲۷,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۱,۰۵۹,۴۶۰	۱۸۶,۵۸۴,۱۷۹,۰۵۰
سیمان تهران	۱۴۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۴,۲۹۲,۲۵۲	۱۶۳,۱۰۳,۷۲۴,۰۰۰
سیمان خزر	۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰
سیمان شرق	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۵,۷۲۱,۸۴۷	۶۸,۶۷۸,۹۱۴,۵۰۰
سیمان شمال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۱۴۷,۹۹۲	۴۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۸,۳۹۳,۹۱۰	۱۲۰,۴۵۸,۹۷۹,۰۰۰
سیمان قائن	۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۸,۱۳۴,۸۳۷	۳۷,۰۵۵,۰۶۵,۵۰۰
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۴	۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰
سیمان ارومیه	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۲,۳۳۲,۱۲۸	۱۱۹,۵۱۴,۶۳۱,۵۰۰
سیمان خاش	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۵۴۵,۳۳۱	۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۲,۴۸۲,۸۵۶	۶۸,۷۰۴,۷۵۹,۸۰۰
سیمان شاهرود	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹,۰۸۶,۱۴۳	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۳,۵۳۵,۷۱۸	۱۱۶,۶۳۷,۸۵۰,۸۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۹,۳۷۶,۶۷۰	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۸۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۱,۱۴۶,۲۸۴	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۲,۶۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۳۲,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰
جمع	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۶۹,۳۹۰,۹۱۱	۲,۳۱۷,۰۸۸,۷۹۹,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۶۳۳,۹۹۹	(۴۴,۸۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۳۴,۸۰۷,۱۴۷,۹۸۰	۱۰,۰۰۲,۶۱۱,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۴.۳۸٪	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۶,۷۳۴	(۱۳۸,۸۶۱,۲۴۰,۳۴۸)	۲۰۲,۳۱۹,۸۱۹,۰۰۱	۵۰,۹۸۱,۲۴۸,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۴	۱۱۴,۴۴۸,۴۶۰,۷۳۳	(۱۸۳,۶۶۲,۳۶۵,۳۴۸)	۲۳۷,۱۲۶,۹۶۶,۹۸۱	۶۰,۹۸۳,۸۵۹,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۱۱۱,۳۸۶,۵۹۸,۹۱۰.۰۰)	۱.۰۳	(۴.۳۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۳۲,۴۱۵,۷۲۳.۰۰	(۰.۰۰)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۱-۴	۳,۴۸۸,۲۵۵,۸۶۹.۰۰	(۰.۰۳)	۰.۱۳
جمع		(۱۰۷,۸۶۵,۹۲۷,۳۱۸.۰۰)	۱.۰۰	(۴.۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۲.۱۰	(۲,۲۸۶,۸۴۹,۸۸۷)	(۶۰۲,۳۹۴,۲۸۰)	(۱۱,۲۸۴,۴۵۵,۶۰۷)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۴	(۲,۴۱۸,۵۲۳,۶۳۷)	(۶۰۲,۳۹۴,۲۸۰)	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۷)	۰
۵.۷۶	(۶,۳۶۹,۷۸۸,۰۲۰)	(۱,۱۱۵,۶۹۶,۸۲۱)	(۵,۱۵۴,۰۹۱,۱۹۹)	۰	۱۵.۲۱	(۵,۸۹۴,۷۱۶,۴۹۰)	(۱,۱۷۰,۶۷۶,۰۹۲)	(۴,۷۲۴,۰۴۰,۳۹۸)	۰
(۲.۹۶)	۳,۲۱۹,۷۴۱,۵۴۲	(۳۷۲,۳۳۲,۷۶۸)	(۲,۰۱۱,۳۷۸,۵۴۵)	۵,۶۰۳,۴۵۲,۸۵۵	(۱۲.۳۱)	۴,۷۷۰,۵۱۴,۲۴۱	(۳۷۲,۳۳۲,۷۶۸)	(۴۶۰,۶۰۵,۸۴۶)	۵,۶۰۳,۴۵۲,۸۵۵
۴.۲۰	(۴,۵۷۳,۴۳۴,۹۵۹)	۲۴,۸۵۱,۲۶۱	(۲۱,۷۹۱,۵۸۵,۸۴۱)	۱۷,۱۹۳,۲۹۹,۶۲۱	(۹.۶۰)	۳,۷۱۷,۹۳۶,۰۸۰	۰	(۱۳,۴۷۵,۳۶۳,۵۴۱)	۱۷,۱۹۳,۲۹۹,۶۲۱
۳.۶۲	(۳,۹۴۳,۸۱۹,۳۰۱)	۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	(۴,۲۰۱,۸۷۸,۸۴۳)	۰	۱۲.۰۱	(۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰)	۰	(۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰)	۰
۵.۶۷	(۶,۱۶۸,۰۳۴,۳۹۰)	۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۳)	۳,۷۳۷,۶۷۳,۸۳۱	۲۹.۴۱	(۱۱,۳۹۶,۷۳۷,۴۱۹)	۰	(۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰)	۳,۷۳۷,۶۷۳,۸۳۱
(۰.۰۱)	۱۰,۹۰۵,۵۲۲	۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	(۱۲۲,۲۹۷,۱۸۴)	۰	(۱۵.۳۶)	۵,۹۵۱,۳۴۸,۳۱۷	۰	۵,۹۵۱,۳۴۸,۳۱۷	۰
۱.۷۹	(۱,۹۴۱,۷۰۳,۳۰۵)	۱۶۸,۵۴۴,۹۳۹	(۲,۱۱۰,۲۴۸,۲۴۴)	۰	۳.۷۳	(۱,۴۴۴,۲۳۴,۷۴۵)	۰	(۱,۴۴۴,۲۳۴,۷۴۵)	۰
۲۶.۰۳	(۲۸,۳۲۸,۵۱۸,۳۶۹)	۰	(۴۳,۰۰۳,۰۵۵,۷۰۱)	۱۴,۶۷۴,۵۳۷,۳۳۲	۳۹.۰۴	(۱۵,۱۲۶,۱۴۰,۵۴۴)	۰	(۲۹,۸۰۰,۶۷۷,۸۷۶)	۱۴,۶۷۴,۵۳۷,۳۳۲
(۲.۸۵)	۳,۱۰۰,۳۱۵,۱۳۹	۰	(۱,۱۹۹,۴۲۳,۰۸۱)	۴,۲۹۹,۷۳۸,۲۲۰	(۱۲.۷۶)	۴,۹۴۳,۸۰۵,۹۱۹	۰	۴,۹۴۳,۸۰۵,۹۱۹	۰
۱۲.۳۹	(۱۳,۴۸۱,۷۲۳,۶۹۷)	۰	(۲۶,۴۲۷,۸۱۷,۷۱۷)	۱۲,۹۴۶,۰۹۳,۷۵۰	۱۷.۱۴	(۶,۶۴۰,۲۵۴,۰۰۰)	۰	(۶,۶۴۰,۲۵۴,۰۰۰)	۰
۱.۴۳	(۱,۵۵۳,۳۳۲,۶۰۲)	۰	(۷,۸۰۰,۳۱۰,۳۵۰)	۶,۲۴۷,۰۷۷,۷۴۸	(۲.۸۹)	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	۰	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	۰
۷.۳۰	(۷,۹۴۴,۴۹۰,۵۰۰)	۰	(۱۰,۹۴۴,۴۹۰,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۹	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	۰	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	۰
۰.۷۷	(۸۴۲,۶۶۹,۴۰۴)	۰	(۱۰,۰۶۴,۶۷۷,۲۵۲)	۲۲۲,۰۰۷,۸۴۸	۲.۴۵	(۹۵۰,۵۲۳,۸۲۹)	۰	(۱,۱۷۲,۵۳۱,۶۷۷)	۲۲۲,۰۰۷,۸۴۸
(۱.۳۲)	۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۰	۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۰	(۰.۹۰)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰
۱.۱۴	(۱,۲۴۲,۵۶۰,۳۳۳)	۰	(۱,۲۴۲,۵۶۰,۳۳۳)	۰	(۳.۶۳)	۱,۴۰۵,۵۸۸,۸۶۷	۰	۱,۴۰۵,۵۸۸,۸۶۷	۰
۶.۲۹	(۶,۸۴۵,۲۵۹,۹۶۱)	۰	(۶,۸۴۵,۲۵۹,۹۶۱)	۰	۸.۷۳	(۳,۳۸۰,۷۲۹,۳۲۵)	۰	(۳,۳۸۰,۷۲۹,۳۲۵)	۰
۱.۳۱	(۱,۴۲۸,۲۶۱,۰۸۳)	۰	(۱,۴۲۸,۲۶۱,۰۸۳)	۰	(۰.۵۹)	۲۲۹,۸۲۸,۶۳۱	۰	۲۲۹,۸۲۸,۶۳۱	۰
(۹.۱۲)	۹,۹۲۵,۱۸۵,۴۷۷	۰	۹,۹۲۵,۱۸۵,۴۷۷	۰	(۲۱.۶۱)	۸,۳۷۱,۷۳۹,۱۶۴	۰	۸,۳۷۱,۷۳۹,۱۶۴	۰
۹.۶۴	(۱۰,۴۹۱,۱۱۴,۶۵۳)	۰	(۱۰,۴۹۱,۱۱۴,۶۵۳)	۰	۱۸.۱۳	(۷,۰۲۴,۱۱۵,۴۴۰)	۰	(۷,۰۲۴,۱۱۵,۴۴۰)	۰
(۲.۲۳)	۲,۴۲۳,۱۹۱,۹۱۳	۰	۲,۴۲۳,۱۹۱,۹۱۳	۰	(۵.۱۵)	۱,۹۹۵,۷۵۰,۴۱۳	۰	۱,۹۹۵,۷۵۰,۴۱۳	۰
۳.۲۰	(۳,۴۷۹,۹۷۷,۲۵۵)	۰	(۳,۴۷۹,۹۷۷,۲۵۵)	۰	۴.۱۰	(۱,۵۸۹,۸۷۴,۴۰۳)	۰	(۱,۵۸۹,۸۷۴,۴۰۳)	۰
۰.۰۸	(۸۵,۳۵۳,۲۴۴)	۰	(۸۵,۳۵۳,۲۴۴)	۰	(۲۰.۹)	۸۰۹,۸۱۶,۹۱۹	۰	۸۰۹,۸۱۶,۹۱۹	۰
۲۱.۰۰	(۲۲,۸۶۲,۰۹۹,۹۶۲)	۰	(۲۲,۸۶۲,۰۹۹,۹۶۲)	۰	۷.۰۸	(۲,۷۴۴,۹۰۵,۴۹۰)	۰	(۲,۷۴۴,۹۰۵,۴۹۰)	۰
۱۰.۴۳	(۱۱,۳۵۵,۶۲۲,۰۳۳)	۰	(۱۱,۳۵۵,۶۲۲,۰۳۳)	۰	۷.۸۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۰
(۴.۹۸)	۵,۴۲۱,۴۰۲,۹۷۵	۰	۵,۴۲۱,۴۰۲,۹۷۵	۰	۶.۱۰	(۲,۳۶۵,۴۱۸,۴۲۲)	۰	(۲,۳۶۵,۴۱۸,۴۲۲)	۰
۳.۳۸	(۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰)	۰	(۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰)	۰	(۱.۵۰)	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۰	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۰
(۱.۷۳)	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۰	(۱.۱۹)	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۰
۱۰۲.۳۳	(۱۱۱,۳۸۶,۵۹۸,۹۱۰)	(۱,۰۴۸,۵۰۲,۳۸۹)	(۱۸۷,۸۶۱,۹۷۷,۷۲۶)	۷۷,۵۲۳,۸۸۱,۲۰۵	۹۸.۹۸	(۳۸,۳۵۸,۵۱۰,۹۹۳)	(۲,۱۴۵,۴۰۳,۱۴۰)	(۷۷,۶۴۴,۰۷۹,۳۴۰)	۴۱,۴۳۰,۹۷۱,۴۸۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۴۶۲,۶۶۸)	۱۴,۶۷۴,۵۳۷,۳۳۲	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۴۶۲,۶۶۸)	۱۴,۶۷۴,۵۳۷,۳۳۲
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۲۶۱,۷۸۰)	۴,۲۹۹,۷۳۸,۲۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۷۰۰,۳۷۹)	۱۷,۱۹۳,۲۹۹,۶۲۱	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۷۰۰,۳۷۹)	۱۷,۱۹۳,۲۹۹,۶۲۱
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	.	.	.	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۹۰۶,۲۵۰)	۱۲,۹۴۶,۰۹۳,۷۵۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	.	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۹۲۲,۲۵۲)	۶,۲۴۷,۰۷۷,۷۴۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۴۷,۱۴۵)	۵,۶۰۳,۴۵۲,۸۵۵	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۴۷,۱۴۵)	۵,۶۰۳,۴۵۲,۸۵۵
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۲,۱۵۲)	۲۲۲,۰۰۷,۸۴۸	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۲,۱۵۲)	۲۲۲,۰۰۷,۸۴۸
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۳۲۶,۱۶۹)	۳,۷۳۷,۶۷۳,۸۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۳۲۶,۱۶۹)	۳,۷۳۷,۶۷۳,۸۳۱
جمع				۴۴,۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۱,۵۲۸,۵۱۳)	۴۱,۴۳۰,۹۷۱,۴۸۷	۸۱,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۲,۶۱۸,۷۹۵)	۷۷,۵۲۳,۸۸۱,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۰۶۴,۶۷۷,۲۵۳)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۵۳۱,۶۷۸)	(۷,۴۲۶,۵۴۷,۵۵۰)	۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	(۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰)	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	(۴۶,۶۷۰,۶۴۷,۵۰۰)	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۱,۲۸۴,۴۵۵,۶۰۷)	(۸۶,۸۴۰,۲۰۸,۰۰۷)	۷۵,۵۵۵,۷۵۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۷)	(۷۷,۳۷۱,۸۸۱,۷۵۷)	۷۵,۵۵۵,۷۵۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۵,۱۵۴,۰۹۱,۱۹۹)	(۸۹,۲۸۰,۵۴۲,۶۹۹)	۸۴,۱۲۶,۴۵۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۴,۰۴۰,۳۹۸)	(۸۸,۸۵۰,۴۹۱,۸۹۸)	۸۴,۱۲۶,۴۵۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۱۰,۹۴۴,۴۹۰,۵۰۰)	(۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰)	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۲۴۲,۵۶۰,۳۳۳)	(۷۳,۰۸۸,۵۱۸,۱۳۳)	۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۸,۸۶۷	(۷۰,۴۴۰,۳۶۸,۹۳۳)	۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۲,۰۱۱,۳۷۸,۵۴۵)	(۹۱,۹۴۷,۰۵۸,۲۴۵)	۸۹,۹۳۵,۶۷۹,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۶۰۵,۸۴۶)	(۹۰,۳۹۶,۲۸۵,۵۴۶)	۸۹,۹۳۵,۶۷۹,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۲۱,۷۹۱,۵۸۵,۸۴۱)	(۱۹۶,۷۸۴,۱۴۷,۸۴۱)	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۷۵,۴۶۳,۵۴۱)	(۱۸۸,۴۶۷,۹۲۵,۵۴۱)	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۷,۸۰۰,۳۱۰,۳۵۰)	(۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰)	۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	(۴۶,۹۱۳,۱۹۵,۷۰۰)	۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۶,۸۴۵,۲۵۹,۹۶۱)	(۴۴,۰۰۲,۸۴۸,۹۶۱)	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۰,۷۲۹,۳۲۵)	(۴۰,۵۳۸,۳۱۸,۳۲۵)	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۴,۲۰۱,۸۷۸,۸۴۳)	(۴۴,۵۵۹,۳۱۴,۷۹۳)	۴۰,۳۵۷,۴۳۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۹,۵۸۹,۹۵۰)	۴۰,۳۵۷,۴۳۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۱,۴۲۸,۲۶۱,۰۸۳)	(۵۵,۶۳۹,۷۷۱,۸۸۳)	۵۴,۲۱۱,۵۱۰,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۲۸,۶۳۱	(۵۲,۹۸۱,۶۸۲,۱۶۹)	۵۴,۲۱۱,۵۱۰,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۹,۹۲۵,۱۸۵,۴۷۷	(۱۲۴,۲۰۷,۴۴۸,۲۹۸)	۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۳۹,۱۶۴	(۱۲۵,۷۶۰,۸۹۴,۶۱۱)	۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱۰,۴۹۱,۱۱۴,۶۵۳)	(۱۴۲,۴۰۵,۵۲۵,۸۵۳)	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۰۲۴,۱۱۵,۴۴۰)	(۱۳۸,۹۳۸,۵۲۶,۶۴۰)	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۳)	(۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۳)	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰)	(۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰)	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۴۲۳,۱۹۱,۹۱۳	(۱۲۵,۲۰۶,۸۶۳,۷۸۷)	۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۵۰,۴۱۳	(۱۲۵,۶۳۴,۳۰۵,۲۸۷)	۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۱,۱۹۹,۴۲۳,۰۸۱)	(۴۷,۴۰۲,۸۶۷,۰۸۱)	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۸۰۵,۹۱۹	(۴۱,۲۵۹,۶۳۸,۰۸۱)	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۲۶,۴۲۷,۸۱۷,۷۱۷)	(۱۴۶,۱۹۰,۹۶۱,۷۱۷)	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۴۰,۲۵۴,۰۰۰)	(۱۲۶,۴۰۳,۳۹۸,۰۰۰)	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۳,۴۷۹,۹۷۷,۲۵۵)	(۴۶,۸۴۰,۴۳۸,۲۵۵)	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۹,۸۷۴,۴۰۳)	(۴۴,۹۵۰,۳۳۵,۴۰۳)	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۱۲۲,۲۹۷,۱۸۴)	(۸۱,۸۴۵,۱۳۵,۷۸۴)	۸۱,۷۲۲,۸۳۸,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۱,۳۴۸,۳۱۷	(۷۵,۷۷۱,۴۹۰,۲۸۳)	۸۱,۷۲۲,۸۳۸,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۸۵,۳۵۳,۲۴۴)	(۸۵,۸۵۵,۹۶۳,۴۴۴)	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۱۶,۹۱۹	(۸۴,۹۶۰,۷۹۳,۲۸۱)	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴۳,۰۰۳,۰۵۵,۷۰۱)	(۱۸۶,۲۹۵,۳۶۳,۲۰۱)	۱۴۳,۲۹۲,۳۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۰۰,۶۷۷,۸۷۶)	(۱۷۳,۰۹۲,۹۸۵,۳۷۶)	۱۴۳,۲۹۲,۳۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۲۲,۸۶۲,۰۹۹,۹۶۲)	(۳۳۹,۲۰۸,۵۷۱,۹۶۲)	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۴,۹۰۵,۴۹۰)	(۳۱۹,۰۹۱,۳۷۷,۴۹۰)	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱,۳۵۵,۶۲۲,۰۳۳)	(۸۴,۹۱۵,۳۲۲,۰۳۳)	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	(۷۶,۵۸۱,۶۱۲,۰۰۰)	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۵,۴۲۱,۴۰۲,۹۷۵	(۱۱۸,۰۹۳,۲۸۵,۷۲۵)	۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۵,۴۱۸,۴۲۲)	(۱۲۵,۸۸۰,۱۰۷,۱۲۲)	۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰)	(۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰)	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	(۳۹,۰۲۶,۴۰۳,۰۰۰)	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰	(۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	(۶۲,۷۰۸,۶۵۰,۲۰۰)	۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲,۱۱۰,۲۴۸,۲۴۴)	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	(۲۳,۳۸۷,۸۸۸,۴۹۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۲۳۴,۷۴۵)	(۲۲,۷۲۱,۸۷۴,۹۹۵)	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۸۷,۸۶۱,۹۷۷,۷۲۷)	۲,۳۸۵,۴۱۱,۷۹۴,۷۹۷	(۲,۵۷۳,۲۷۳,۷۷۲,۵۲۴)	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	(۷۷,۶۴۴,۰۷۹,۳۴۱)	(۲,۴۶۳,۰۵۵,۸۷۴,۱۳۸)	۲,۳۸۵,۴۱۱,۷۹۴,۷۹۷	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
(۶۰۲,۳۹۴,۲۸۰)	(۳,۶۱۸,۳۴۱,۹۹۳)	۳,۰۱۵,۹۴۷,۷۱۳	۱۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۳۹۴,۲۸۰)	(۳,۶۱۸,۳۴۱,۹۹۳)	۳,۰۱۵,۹۴۷,۷۱۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱,۱۱۵,۶۹۶,۸۲۱)	(۱۷,۱۶۹,۳۳۵,۱۳۱)	۱۶,۰۵۳,۶۳۸,۳۱۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۷۰,۶۷۶,۰۹۲)	(۱۳,۷۳۵,۴۶۸,۱۰۲)	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۳۷۲,۳۳۲,۷۶۸)	(۱۳,۵۲۱,۶۲۶,۱۹۸)	۱۳,۱۴۹,۲۹۳,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۳۳۲,۷۶۸)	(۱۳,۵۲۱,۶۲۶,۱۹۸)	۱۳,۱۴۹,۲۹۳,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
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	.	.	.	.	سیمان کرمان
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	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۶۸,۵۴۴,۹۳۹	(۱,۳۳۸,۸۱۶,۱۸۵)	۱,۵۰۷,۳۶۱,۱۲۴	۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۰۴۸,۵۰۲,۳۸۹)	(۵۰,۱۱۵,۱۹۵,۱۳۰)	۴۹,۰۶۶,۶۹۲,۷۴۱	۱,۳۳۱,۵۲۶	(۲,۱۴۵,۴۰۳,۱۴۰)	(۳۰,۸۷۵,۴۳۶,۲۹۳)	۲۸,۷۳۰,۰۳۳,۱۵۳	۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۴۷,۹۸۰		۱۴۷,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قللهک
	۳۲,۲۶۷,۷۴۳		۱,۸۳۰,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
	۳۲,۴۱۵,۷۲۳		۱,۹۷۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۷,۹۸۰	۰	۱۴۷,۹۸۰	۱۴۷,۹۸۰	۰	۱۴۷,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۳۲,۲۶۷,۷۴۳	۰	۳۲,۲۶۷,۷۴۳	۱,۸۳۰,۲۵۷	۰	۱,۸۳۰,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۲,۴۱۵,۷۲۳	۰	۳۲,۴۱۵,۷۲۳	۱,۹۷۸,۲۳۷	۰	۱,۹۷۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۴۶۸,۹۶۹,۹۴۱	۱,۷۱۳,۴۴۵,۹۷۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۲۸۵,۹۲۸	۱۲,۰۸۷,۵۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۸۸,۲۵۵,۸۶۹	۱,۷۲۵,۵۳۳,۵۲۴	جمع