

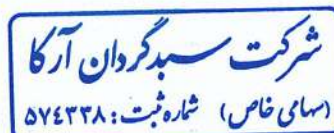
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 شمس	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۵۰۲,۰۱۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۰.۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۴۷۸,۸۴۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۲,۹۸۲,۳۱۳	۷۵,۱۲۰,۳۵۸,۵۰۰	۳.۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۴۷۸,۸۴۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۸,۶۱۳,۲۸۶	۶۰,۹۰۷,۴۳۱,۶۰۰	۲.۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۲,۱۷۱,۲۰۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۵,۵۵۵,۷۵۲,۴۰۰	۷۵,۵۵۵,۷۵۲,۴۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۶۹,۲۶۸,۹۶۷	۲۳۶,۹۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۰.۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰	۰	۰	
سیمان آپیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۴.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۸۸۴,۹۸۷	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	
سیمان اردستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۶,۴۰۵,۹۴۹	۶۷,۳۱۷,۶۶۱,۰۰۰	۳.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۵,۰۱۵,۶۳۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۹,۹۳۵,۶۷۹,۷۰۰	۸۹,۹۳۵,۶۷۹,۷۰۰	۰	۰	
سیمان باقران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۵,۵۴۴,۵۷۶	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	۳.۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۴۲,۳۶۵,۰۱۷,۹۰۰	۱.۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰	۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۰,۷۴۶,۵۲۳	۵۹,۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰	۲.۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۳,۶۴۷,۵۸۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
سیمان فارس نو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۲۹۴,۸۳۴	۵۹,۷۳۴,۹۴۹,۶۲۵	۲.۷۵	۲,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۷۰۳,۱۷۰	۵۴,۲۱۱,۵۱۰,۸۰۰	۵۴,۲۱۱,۵۱۰,۸۰۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۴,۸۰۵,۹۵۱	۱۴۵,۹۸۴,۱۹۴,۹۰۰	۶.۷۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۴۰۳,۷۶۳	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۲,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۲,۰۰۰	۰	۰	
سیمان تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۳,۵۵۳,۶۲۸	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	۴.۷۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۸,۹۳۶,۱۳۷)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۷۴,۳۷۹	۱۴۳,۲۹۲,۳۰۷,۵۰۰	۱۴۳,۲۹۲,۳۰۷,۵۰۰	۰	۰	
سیمان خزر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۱,۴۴۲,۳۰۰,۵۰۰	۲.۸۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰	۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	
سیمان شرق	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۸,۲۹۷,۶۳۰	۷۵,۹۱۸,۵۸۰,۶۵۰	۳.۴۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۷۵,۷۱۰	۸۱,۷۲۲,۸۳۸,۶۰۰	۸۱,۷۲۲,۸۳۸,۶۰۰	۰	۰	
سیمان شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۹,۸۸۲,۷۹۵	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	۱.۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۰	۰	
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۳۰۹,۵۲۱	۱۱۳,۴۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۵.۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵	۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵	۰	۰	
سیمان قائن	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۰,۹۴۶,۶۶۲	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۱.۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۷۸,۴۰۶	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۴	۳۷,۰۱۱,۴۶۳,۶۵۰	۱.۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۵۷,۴۳۵,۹۵۰	۴۰,۳۵۷,۴۳۵,۹۵۰	۰	۰	
سیمان ارومیه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۲,۰۰۵,۹۱۵	۱۱۱,۱۹۰,۹۵۳,۸۲۵	۵.۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰	۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰	۰	۰	
سیمان خاش	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۵۴۵,۲۳۱	۳۶,۸۹۴,۱۶۵,۷۵۰	۱.۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۵۰	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۵۰	۰	۰	
سیمان سپاهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۸,۰۹۲,۹۸۹	۶۱,۵۷۱,۴۵۷,۰۰۰	۲.۸۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰	۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰	۰	۰	
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۳,۹۹۵,۲۲۴	۴۳,۲۸۰,۹۳۷,۰۰۰	۱.۹۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۲,۴۴۴,۰۰۰	۴۶,۲۰۲,۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۱.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	
سیمان مازندران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۴,۲۱۱,۵۵۸	۱۱۰,۸۰۴,۷۶۵,۴۰۰	۵.۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۵,۳۶۸,۷۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰	۰	۰	
سیمان هرمزگان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۸,۷۹۳,۱۱۴	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	۲.۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۳۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۴,۱۲۶,۴۵۱,۵۰۰	۸۴,۱۲۶,۴۵۱,۵۰۰	۰	۰	
سیمان هگمتان	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۴,۹۹۰,۸۰۶	۹۷,۳۳۷,۳۷۶,۰۰۰	۴.۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰	۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰	۰	۰	
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۵,۸۶۵,۷۳۹,۹۴۳	۰.۲۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۳	۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۳	۰	۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۱.۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	
جمع	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۱۳۲,۰۳۱,۶۵۴	۱,۹۸۸,۱۵۶,۵۱۱,۷۴۳	۹۱.۴۸	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۸۸,۴۴۱,۶۱۹)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰,۱۶۹,۵۹۹,۲۵۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۴۱۱,۷۹۴,۷۹۸	۲,۳۸۵,۴۱۱,۷۹۴,۷۹۸	۱,۶۳۶,۱۳۲,۰۳۱,۶۵۴	۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۲۹۴,۰۷۱	(۱۲,۲۴۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۲,۲۴۰,۰۳۵,۰۷۲	۸,۶۳۳,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک
۳.۸۰٪	۸۲,۵۶۷,۸۴۷,۰۱۹	(۱۴۱,۱۴۱,۴۵۰,۶۷۸)	۱۰۹,۲۶۹,۴۷۰,۹۶۳	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۶,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۸۲,۵۷۶,۱۴۱,۰۹۰	(۱۵۳,۳۸۱,۸۲۵,۶۷۸)	۱۲۱,۵۰۹,۵۰۶,۰۳۵	۱۱۴,۴۴۸,۴۶۰,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۴۶۳,۹۹۹,۸۰۹,۵۲۹)	۹۹.۸۲	(۰.۲۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۲۲,۲۹۵,۸۵۲	(۰.۰۵)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۵۹۳,۳۳۷,۳۳۴	(۱.۲۹)	۰.۰۰
جمع		(۴۵۹,۱۸۴,۱۷۶,۳۴۳)	۹۸.۴۸	(۰.۲۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدھا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدھا	مبلغ				درصد از کل درآمدھا	مبلغ					
۳.۱۱	(۱۴,۴۶۹,۸۶۲,۲۷۱)	(۱,۵۵۵,۴۲۷,۸۶۴)	(۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۷)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷	(۱۱,۹۸۶,۱۴۹,۵۹۶)	(۹۵۶,۱۷۰,۷۹۶)	(۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۰)	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۳.۳۰	(۱۵,۱۵۰,۰۲۳,۵۸۶)	(۲,۹۴۱,۰۱۳,۲۳۲)	(۱۲,۲۰۹,۰۱۰,۳۵۴)	۰	۲.۵۰	(۸,۸۸۰,۲۳۵,۵۶۶)	(۱,۸۲۵,۳۱۶,۴۱۱)	(۷,۰۵۴,۹۱۹,۱۵۵)	۰	سیمان هرمزگان	
۱.۹۵	(۸,۹۴۵,۴۹۴,۰۴۰)	(۷۵۴,۶۱۸,۰۳۵)	(۱۳,۹۱۲,۰۹۶,۳۴۴)	۵,۷۲۱,۲۲۰,۳۳۹	۳.۴۶	(۱۲,۲۸۳,۰۰۳,۰۶۶)	(۳۸۲,۲۸۵,۲۶۷)	(۱۱,۹۰۰,۷۱۷,۷۹۹)	۰	سیمان اردستان	
۵.۸۹	(۲۷,۰۰۵,۳۹۱,۷۲۳)	(۳۱۵,۱۶۶,۵۷۶)	(۲۶,۶۹۰,۲۲۵,۱۴۷)	۰	۴.۶۵	(۱۶,۵۱۴,۲۷۷,۰۷۰)	(۳۱۵,۱۶۶,۵۷۶)	(۱۶,۱۹۹,۱۱۰,۴۹۴)	۰	سیمان مازندران	
۱۲.۹۱	(۵۹,۲۲۶,۰۱۶,۳۱۸)	(۵,۹۷۴,۰۵۴,۴۷۴)	(۶۸,۲۲۲,۶۶۴,۹۶۹)	۱۴,۹۷۰,۷۰۳,۱۲۵	۸.۷۸	(۳۱,۱۹۳,۶۶۳,۷۴۲)	(۵,۹۷۴,۰۵۴,۴۷۴)	(۲۵,۲۱۹,۶۰۹,۲۶۸)	۰	سیمان تهران	
۴.۶۸	(۲۱,۴۷۰,۵۵۰,۷۰۳)	(۹۸۳,۵۶۰,۰۱۳)	(۲۰,۴۸۶,۹۹۰,۶۹۰)	۰	۲.۸۵	(۱۰,۱۱۴,۹۲۸,۶۷۰)	(۹۸۳,۵۶۰,۰۱۳)	(۹,۱۳۱,۳۶۸,۶۵۷)	۰	سیمان ساوه	
۹.۶۹	(۴۴,۴۵۹,۵۶۱,۵۳۶)	۲۴,۸۵۱,۲۶۱	(۶۲,۰۲۱,۳۵۶,۷۰۴)	۱۷,۵۳۶,۹۴۳,۹۰۷	۱۱.۳۲	(۴۰,۲۲۹,۷۷۰,۸۶۳)	۰	(۴۰,۲۲۹,۷۷۰,۸۶۳)	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۵۹	(۷,۲۸۹,۷۹۱,۶۰۱)	۲۵۸,۰۵۹,۵۴۲	(۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۴۳)	۰	۰.۹۴	(۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	۰	(۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	۰	سیمان کرمان	
۲.۱۱	(۹,۶۵۷,۹۴۹,۴۷۱)	۴۵۷,۲۶۳,۰۳۲	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۳)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	۰	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	۰	سیمان باقران	
۱.۵۵	(۷,۱۳۰,۹۲۸,۱۳۸)	۱۳۳,۲۰۲,۷۰۶	(۷,۲۶۴,۱۳۰,۸۴۴)	۰	۲.۰۱	(۷,۱۴۱,۸۳۳,۶۶۰)	۰	(۷,۱۴۱,۸۳۳,۶۶۰)	۰	سیمان شرق	
۱.۴۸	(۶,۷۹۳,۹۴۴,۶۹۲)	۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	(۸,۶۸۵,۸۸۸,۹۹۴)	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷	(۴,۸۵۰,۶۴۰,۷۵۰)	۰	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
(۰.۰۶)	۲۶۶,۸۴۷,۴۷۴	۰	(۴,۱۲۱,۹۳۰,۰۸۱)	۴,۳۸۸,۷۷۷,۵۵۵	۰.۸۲	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	۰	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	۰	سیمان شاهرود	
۷.۹۳	(۳۶,۳۸۷,۱۰۳,۷۰۴)	۰	(۵۰,۰۰۷,۱۰۳,۷۰۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۴	(۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۹۸۷)	۰	(۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۹۸۷)	۰	سیمان آبیک	
۱.۵۷	(۷,۱۸۴,۷۸۲,۵۰۰)	۰	(۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	(۵,۷۶۸,۴۷۲,۱۵۰)	۰	(۵,۷۶۸,۴۷۲,۱۵۰)	۰	سیمان خوزستان	
۳.۲۹	(۱۵,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰)	۰	(۱۸,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱	(۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰)	۰	(۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱۴.۷۱	(۶۷,۵۰۴,۷۲۴,۳۲۱)	۰	(۱۰۲,۲۲۷,۰۵۱,۹۶۲)	۳۴,۷۲۲,۳۲۷,۶۴۱	۱۲.۵۷	(۴۴,۶۴۲,۶۲۴,۳۵۹)	۰	(۷۹,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۰)	۳۴,۷۲۲,۳۲۷,۶۴۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۲۷	(۱,۲۲۶,۳۵۱,۰۴۶)	۰	(۱,۴۵۲,۹۵۳,۱۸۲)	۲۲۶,۶۰۲,۱۳۶	۰.۱۱	(۳۸۸,۲۷۵,۹۲۹)	۰	(۳۸۸,۲۷۵,۹۲۹)	۰	صنایع الکترونیک مادیران	
(۰.۰۳)	۱۵۳,۰۸۳,۶۹۹	۰	۱۵۳,۰۸۳,۶۹۹	۰	۰.۴۹	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	۰	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	۰	سیمان خزر	
۱.۷۹	(۸,۲۲۱,۵۹۵,۷۵۵)	۰	(۸,۲۲۱,۵۹۵,۷۵۵)	۰	۱.۳۳	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	۰	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	۰	سیمان شمال	
۴.۵۲	(۲۰,۷۵۵,۹۰۹,۷۲۵)	۰	(۲۰,۷۵۵,۹۰۹,۷۲۵)	۰	۷.۳۷	(۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰)	۰	(۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰)	۰	سیمان هگمتان	
۱.۶۸	(۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰)	۰	(۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰)	۰	۲.۵۷	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۰	سیمان غرب	
۳.۰۵	(۱۴,۰۱۵,۹۰۹,۹۶۲)	۰	(۱۴,۰۱۵,۹۰۹,۹۶۲)	۰	۴.۶۳	(۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵)	۰	(۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵)	۰	سیمان ارومیه	
۱.۳۹	(۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰)	۰	(۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰)	۰	۰.۷۶	(۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰)	۰	(۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰)	۰	سیمان خاش	
۲.۵۱	(۱۱,۵۱۷,۰۶۱,۱۳۳)	۰	(۱۱,۵۱۷,۰۶۱,۱۳۳)	۰	۲.۸۹	(۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰)	۰	(۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰)	۰	سیمان سیاهان	
۲.۸۴	(۱۳,۰۱۴,۴۴۹,۳۶۷)	۰	(۱۳,۰۱۴,۴۴۹,۳۶۷)	۰	۱.۷۴	(۶,۱۶۹,۱۸۹,۴۰۶)	۰	(۶,۱۶۹,۱۸۹,۴۰۶)	۰	سیمان قائن	
۲.۳۵	(۱۰,۷۹۳,۳۰۱,۶۴۸)	۰	(۱۰,۷۹۳,۳۰۱,۶۴۸)	۰	۵.۸۳	(۲۰,۷۱۸,۴۸۷,۱۲۵)	۰	(۲۰,۷۱۸,۴۸۷,۱۲۵)	۰	سیمان صوفیان	
۲.۱۳	(۹,۷۵۸,۵۲۵,۴۲۸)	۰	(۹,۷۵۸,۵۲۵,۴۲۸)	۰	۲.۳۴	(۸,۳۳۰,۲۶۴,۳۴۵)	۰	(۸,۳۳۰,۲۶۴,۳۴۵)	۰	سیمان فارس نو	
۲.۹۴	(۱۳,۴۶۸,۰۸۳,۷۸۴)	۰	(۱۳,۴۶۸,۰۸۳,۷۸۴)	۰	۳.۷۷	(۱۳,۳۸۲,۷۳۰,۵۴۰)	۰	(۱۳,۳۸۲,۷۳۰,۵۴۰)	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱۰۱.۱۴	(۴۶۳,۹۹۹,۸۰۹,۵۲۹)	(۱۱,۴۸۳,۵۱۹,۳۵۱)	(۵۶۸,۴۶۱,۸۶۴,۸۸۱)	۱۱۵,۹۴۵,۵۷۴,۷۰۳	۹۹.۸۱	(۳۵۴,۵۸۹,۱۱۳,۰۴۹)	(۱۰,۴۳۶,۵۵۳,۵۳۷)	(۳۸۰,۵۹۹,۸۸۷,۱۵۳)	۳۶,۴۴۷,۳۲۷,۶۴۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۲۹۶,۸۷۵)	۱۴,۹۷۰,۷۰۳,۱۲۵
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۲۲۲,۴۴۵)	۴,۳۸۸,۷۷۷,۵۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۰۵۶,۰۹۳)	۱۷,۵۳۶,۹۴۳,۹۰۷
سیمان آبیگ	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۶۷۲,۳۵۹)	۳۴,۷۲۲,۳۲۷,۶۴۱	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۶۷۲,۳۵۹)	۳۴,۷۲۲,۳۲۷,۶۴۱
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۷۹,۶۶۱)	۵,۷۲۱,۲۲۰,۳۳۹
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۷,۸۶۴)	۲۲۶,۶۰۲,۱۳۶
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۶۷۲,۳۵۹)	۳۶,۴۴۷,۳۲۷,۶۴۱	۱۲۰,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۵,۹۲۵,۲۹۷)	۱۱۵,۹۴۵,۵۷۴,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
سیمان خزر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۲,۲۳۰,۵۰۰	(۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰)	(۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۲,۲۳۰,۵۰۰	(۶۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۰۰)	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	
سیمان تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	(۱۷۲,۰۴۱,۲۴۶,۹۶۹)	(۲۵,۲۱۹,۶۰۹,۲۶۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	(۱۲۹,۰۳۸,۱۹۱,۲۶۸)	(۶۸,۲۲۲,۶۶۴,۹۶۹)	
سیمان شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	(۴۶,۸۴۰,۴۳۸,۲۵۵)	(۴,۷۴۱,۸۱۸,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	(۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۰۰۰)	(۸,۲۲۱,۵۹۵,۷۵۵)	
سیمان شرق	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۸,۵۸۰,۶۵۰	(۸۳,۱۸۲,۷۱۱,۴۹۴)	(۷,۱۴۱,۸۳۳,۶۶۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۸,۵۸۰,۶۵۰	(۸۳,۰۶۰,۴۱۴,۳۱۰)	(۷,۲۶۴,۱۳۰,۸۴۴)	
سیمان هگمتان	۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۷,۳۷۶,۰۰۰	(۱۱۸,۰۹۳,۲۸۵,۷۲۵)	(۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۷,۳۷۶,۰۰۰	(۱۲۳,۵۱۴,۶۸۸,۷۰۰)	(۲۰,۷۵۵,۹۰۹,۷۲۵)	
سیمان غرب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	(۴۵,۵۷۷,۱۹۲,۵۰۰)	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	(۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰)	(۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰)	
سیمان مازندران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۴,۷۶۵,۴۰۰	(۱۳۷,۴۹۴,۹۹۰,۵۴۷)	(۱۶,۱۹۹,۱۱۰,۴۹۴)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۴,۷۶۵,۴۰۰	(۱۲۷,۰۰۳,۸۷۵,۸۹۴)	(۲۶,۶۹۰,۲۲۵,۱۴۷)	
سیمان ارومیه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۹۰,۹۵۳,۸۲۵	(۱۲۵,۲۰۶,۸۶۳,۷۸۷)	(۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۹۰,۹۵۳,۸۲۵	(۱۲۷,۶۳۰,۰۵۵,۷۰۰)	(۱۴,۰۱۵,۹۰۹,۹۶۲)	
سیمان هرمزگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	(۷۵,۵۴۱,۹۲۳,۹۵۴)	(۷,۰۵۴,۹۱۹,۱۵۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	(۷۰,۳۸۷,۸۳۲,۷۵۵)	(۱۲,۲۰۹,۰۱۰,۳۵۴)	
سیمان خاش	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۴,۱۶۵,۷۵۰	(۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰)	(۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۴,۱۶۵,۷۵۰	(۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۵۰)	(۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰)	
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۱,۴۶۳,۶۵۰	(۴۴,۵۵۹,۳۱۴,۷۹۳)	(۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۱,۴۶۳,۶۵۰	(۴۰,۳۵۷,۴۳۵,۹۵۰)	(۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۴۳)	
سیمان فارس و خوزستان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۱۹۴,۹۰۰	(۲۰۸,۰۰۵,۵۵۱,۶۰۴)	(۴۰,۲۲۹,۷۷۰,۸۶۳)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۱۹۴,۹۰۰	(۱۸۶,۲۱۳,۹۶۵,۷۶۳)	(۶۲,۰۲۱,۳۵۶,۷۰۴)	
سیمان سپاهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۱,۴۵۷,۰۰۰	(۷۳,۰۸۸,۵۱۸,۱۳۳)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۱,۴۵۷,۰۰۰	(۷۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۰۰)	(۱۱,۵۱۷,۰۶۱,۱۳۳)	
سیمان شاهرود	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۰,۹۳۷,۰۰۰	(۴۷,۴۰۲,۸۶۷,۰۸۱)	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۰,۹۳۷,۰۰۰	(۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰)	(۴,۱۲۱,۹۳۰,۰۸۱)	
سیمان قائن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	(۴۵,۵۷۹,۵۲۷,۳۶۷)	(۶,۱۶۹,۱۸۹,۴۰۶)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	(۳۸,۷۳۴,۲۶۷,۴۰۶)	(۱۳,۰۱۴,۴۴۹,۳۶۷)	
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۴,۱۴۶,۶۵۰	(۱۲۴,۲۰۷,۴۴۸,۲۹۸)	(۲۰,۷۱۸,۴۸۷,۱۲۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۴,۱۴۶,۶۵۰	(۱۳۴,۱۳۲,۶۳۳,۷۷۵)	(۱۰,۷۹۳,۳۰۱,۶۴۸)	
سیمان آبیگ	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	(۱۵۱,۴۵۹,۸۴۶,۷۰۴)	(۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۹۸۷)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	(۱۲۵,۰۳۲,۰۲۸,۹۸۷)	(۵۰,۰۰۷,۱۰۳,۷۰۴)	
سیمان فارس نو	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۹۴۹,۶۲۵	(۶۹,۴۹۳,۴۷۵,۰۵۳)	(۸,۳۳۰,۲۶۴,۳۴۵)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۹۴۹,۶۲۵	(۶۸,۰۶۵,۲۱۳,۹۷۰)	(۹,۷۵۸,۵۲۵,۴۲۸)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	(۲۳,۳۸۷,۸۸۸,۴۹۴)	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	(۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰)	(۸,۶۸۵,۸۸۸,۹۹۴)	
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۵,۰۱۷,۹۰۰	(۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۰)	(۵,۷۶۸,۴۷۲,۱۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۵,۰۱۷,۹۰۰	(۴۸,۰۳۳,۴۹۰,۰۵۰)	(۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	(۳۹,۹۳۰,۹۸۸,۵۰۰)	(۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	(۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰)	(۱۸,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۷,۴۳۱,۶۰۰	(۸۳,۲۲۱,۸۶۶,۰۰۷)	(۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۸۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۷,۴۳۱,۶۰۰	(۷۱,۹۳۷,۴۱۰,۴۰۰)	(۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۷)	
سیمان ساوه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰	(۷۹,۶۰۸,۱۱۴,۴۴۰)	(۹,۱۳۱,۳۶۸,۶۵۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰	(۶۸,۲۵۲,۴۹۲,۴۰۷)	(۲۰,۴۸۶,۹۹۰,۶۹۰)	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۸۱,۵۲۰,۰۰۰	(۳۳۹,۲۰۸,۵۷۱,۹۶۲)	(۷۹,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۸۱,۵۲۰,۰۰۰	(۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۲۷,۰۵۱,۹۶۲)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۰,۳۵۸,۵۰۰	(۸۸,۵۸۸,۴۴۲,۲۸۴)	(۱۳,۳۸۲,۷۳۰,۵۴۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۰,۳۵۸,۵۰۰	(۸۸,۵۰۳,۰۸۹,۰۴۰)	(۱۳,۴۶۸,۰۸۳,۷۸۴)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان اردستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰	(۷۹,۱۱۸,۳۷۸,۷۹۹)	(۱۱,۹۰۰,۷۱۷,۷۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰	(۸۱,۱۲۹,۷۵۷,۳۴۴)	(۱۳,۹۱۲,۰۹۶,۳۴۴)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۷۳۹,۹۴۲	(۶,۲۵۴,۰۱۵,۸۷۲)	(۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۷۳۹,۹۴۲	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	(۱,۴۵۲,۹۵۳,۱۸۳)
سیمان باقران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	(۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰)	(۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	(۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۳)	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۳)
جمع	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۵۶,۵۱۱,۷۴۲	(۲,۳۶۸,۷۵۶,۳۹۸,۸۹۶)	(۳۸۰,۵۹۹,۸۸۷,۱۵۴)	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۵۶,۵۱۱,۷۴۲	(۲,۵۵۶,۶۱۸,۳۷۶,۶۲۳)	(۵۶۸,۴۶۱,۸۶۴,۸۸۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
(۱,۵۵۵,۴۲۷,۸۶۴)	(۷,۲۳۳,۵۴۶,۷۸۱)	۵,۶۷۸,۱۱۸,۹۱۷	۲۰۰,۰۰۰	(۹۵۶,۱۷۰,۷۹۶)	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۲,۶۶۲,۱۷۱,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲,۹۴۱,۰۱۳,۲۳۲)	(۳۰,۹۰۷,۹۵۳,۸۷۶)	۲۷,۹۶۶,۹۴۰,۶۴۴	۴۵۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۳۱۶,۴۱۱)	(۱۳,۷۳۸,۶۱۸,۷۴۵)	۱۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۷۵۴,۶۱۸,۰۳۵)	(۲۴,۳۳۸,۹۲۷,۰۹۹)	۲۳,۵۸۴,۳۰۹,۰۶۴	۹۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۲۸۵,۲۶۷)	(۱۰,۸۱۷,۳۰۰,۹۰۱)	۱۰,۴۳۵,۰۱۵,۶۳۴	۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۳۱۵,۱۶۶,۵۷۶)	(۴,۹۱۰,۵۳۵,۳۰۶)	۴,۵۹۵,۳۶۸,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۱۶۶,۵۷۶)	(۴,۹۱۰,۵۳۵,۳۰۶)	۴,۵۹۵,۳۶۸,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۵,۹۷۴,۰۵۴,۴۷۴)	(۱۸,۴۳۲,۹۹۰,۶۱۱)	۱۲,۴۵۸,۹۳۶,۱۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۴,۰۵۴,۴۷۴)	(۱۸,۴۳۲,۹۹۰,۶۱۱)	۱۲,۴۵۸,۹۳۶,۱۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۹۸۳,۵۶۰,۰۱۳)	(۵,۳۰۷,۲۰۷,۵۹۳)	۴,۳۲۳,۶۴۷,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۵۶۰,۰۱۳)	(۵,۳۰۷,۲۰۷,۵۹۳)	۴,۳۲۳,۶۴۷,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
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
۱۶۶,۹۴۴,۳۰۲	(۱,۳۴۰,۴۱۶,۸۲۲)	۱,۵۰۷,۳۶۱,۱۲۴	۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۱,۴۸۳,۵۱۹,۳۵۱)	(۱۰۶,۹۳۸,۶۵۳,۷۱۱)	۹۵,۴۵۵,۱۳۴,۳۶۰	۴,۱۳۱,۵۲۶	(۱۰,۴۳۶,۵۵۳,۵۳۷)	(۵۶,۸۲۴,۹۹۵,۱۵۶)	۴۶,۳۸۸,۴۴۱,۶۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۸۳,۰۵۲	۰.۰۰	۳۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰	۲۲۲,۱۱۲,۸۰۰	۰.۰۰	۱۸۹,۸۴۵,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۲۲۲,۲۹۵,۸۵۲	۰	۱۸۹,۸۸۰,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۳,۰۵۲	۰	۱۸۳,۰۵۲	۳۵,۰۷۲	۰	۳۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۲۲,۱۱۲,۸۰۰	۰	۲۲۲,۱۱۲,۸۰۰	۱۸۹,۸۴۵,۰۵۷	۰	۱۸۹,۸۴۵,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۲۲,۲۹۵,۸۵۲	۰	۲۲۲,۲۹۵,۸۵۲	۱۸۹,۸۸۰,۱۲۹	۰	۱۸۹,۸۸۰,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۵۶۹,۶۵۷,۱۲۷	۱,۱۰۰,۶۸۷,۱۸۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۶۸۰,۲۰۷	۴,۳۹۴,۲۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۹۳,۳۳۷,۳۳۴	۱,۱۰۵,۰۸۱,۴۶۵	جمع