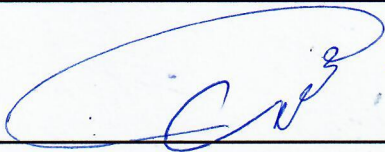


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 شمسى	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۵۰۲,۰۱۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	.	.	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۱۲,۵۳۲,۱۵۶)	.	.	.	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۵,۴۶۱,۱۵۳	۷۵,۱۲۰,۳۵۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۴۸۳,۲۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۰,۰۰۸,۱۴۷)	(۵,۵۶۰,۰۰۸,۱۴۷)	۳,۶۷	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۳,۶۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۲۴,۵۰۴,۳۹۹	۶۰,۹۰۷,۴۳۱,۶۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۲,۷۳۵,۳۲۱)	(۸,۰۰۲,۷۳۵,۳۲۱)	۲,۶۶	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۳,۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۶۹,۲۶۸,۹۶۷	۲۳۶,۹۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۵۱۶,۱۷۵	.	.	.	۱۲,۴۱	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۲۰۳,۶۹۴,۷۸۵,۱۴۲	۲۰۳,۶۹۴,۷۸۵,۱۴۲	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۱۲,۴۱
سیمان آبیگ	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۲,۸۷۴,۳۰۷	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۷۵,۹۷۵,۳۶۵)	(۹,۸۷۵,۹۷۵,۳۶۵)	۴,۳۶	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۴,۳۶
سیمان اردستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۵,۰۶۴,۰۷۳	۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۱,۹۸۹,۷۷۸)	(۷,۰۰۱,۹۸۹,۷۷۸)	۳,۰۱	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۳,۰۱
سیمان باقران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۵,۵۴۴,۵۷۶	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۲۳۳,۶۷۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۸)	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۸)	۴,۴۲	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۴,۴۲
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۰۵۷,۶۷۵	۴۲,۲۶۵,۰۱۷,۹۰۰	.	.	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	۲,۰۳	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۰۳
سیمان ساوه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۵,۶۹۹,۸۷۰	۵۹,۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰	.	.	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۸۹,۲۸۷,۸۸۵)	(۱۰,۳۸۹,۲۸۷,۸۸۵)	۲,۵۱	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۵۱
سیمان فارس نو	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۲,۹۹۸,۰۰۴	۵۹,۷۳۴,۹۴۹,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۸۲۱,۹۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۲)	(۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۲)	۲,۸۹	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۶۶,۲۰۹,۷۱۴	۱۴۵,۹۸۴,۱۹۴,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۴۵,۸۹۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۱,۸۶۰,۰۳۳۳)	(۸,۰۰۱,۸۶۰,۰۳۳۳)	۷,۴۳	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۷,۴۳
سیمان تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۷,۰۳۱,۷۴۹	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۴۵۹,۰۲۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۸,۶۶۶,۰۲۰)	(۱۱,۶۸۸,۶۶۶,۰۲۰)	۴,۹۵	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۴,۹۵
سیمان خزر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۹۲۱,۰۲۹	۶۱,۴۴۲,۲۳۰,۵۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۱۷,۲۵۵,۸۶۱)	(۸,۹۱۷,۲۵۵,۸۶۱)	۲,۵۹	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۵۹
سیمان شرق	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۸۷۳,۳۴۰	۷۵,۹۱۸,۵۸۰,۶۵۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۵,۸۲۳,۷۴۹)	(۴,۷۰۵,۸۲۳,۷۴۹)	۳,۷۲	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۳,۷۲
سیمان شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۹,۸۸۲,۷۹۵	۲۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰,۴۵۵)	(۲,۶۷۳,۰۰۰,۴۵۵)	۱,۸۲	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۸۲
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۳۰۹,۵۲۱	۱۱۳,۴۱۴,۱۴۶,۶۵۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۴,۶۱۸,۱۴۷)	(۱۱,۶۱۴,۶۱۸,۱۴۷)	۵,۳۸	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۵,۳۸
سیمان قائن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۷,۶۲۵,۰۶۸	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۱۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۲۳)	(۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۲۳)	۱,۹۳	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۹۳
سیمان کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲,۳۱۰,۴۰۴	۳۷,۰۱۱,۴۶۳,۶۵۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۸۷,۲۳۷,۶۵۱)	(۱۲,۹۸۷,۲۳۷,۶۵۱)	۱,۳۰	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۳۰
سیمان ارومیه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۲,۰۰۵,۹۱۵	۱۱۱,۱۹۰,۹۵۳,۸۲۵	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۸۲,۵۴۷,۶۶۱)	(۱۱,۳۸۲,۵۴۷,۶۶۱)	۵,۵۴	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۵,۵۴
سیمان خاش	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۵,۵۴۵,۲۳۱	۳۶,۸۹۴,۱۶۵,۷۵۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۵,۴۷۴,۱۵۷)	(۱,۲۷۵,۴۷۴,۱۵۷)	۲,۰۶	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۰۶
سیمان سپاهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۸,۰۹۲,۹۸۹	۶۱,۵۷۱,۴۵۷,۰۰۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۴,۴۵۹,۳۷۶)	(۶,۵۵۴,۴۵۹,۳۷۶)	۲,۷۶	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۷۶
سیمان شاهرود	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۳,۹۹۵,۲۲۴	۴۳,۲۸۰,۹۳۷,۰۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۶,۴۶۵,۸۰۹)	(۳,۰۹۶,۴۶۵,۸۰۹)	۱,۹۱	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۹۱
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۹۰,۸۱۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۹۱,۰۱۱,۲۸۷)	(۸,۰۹۱,۰۱۱,۲۸۷)	۱,۵۴	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۵۴
سیمان مازندران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۶۲,۶۸۷,۰۲۴	۱۱۰,۸۰۴,۷۶۵,۴۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۱۶,۱۷۲,۲۶۴)	(۸,۱۱۶,۱۷۲,۲۶۴)	۵,۰۳	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۵,۰۳
سیمان هرمزگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۸,۲۰۹,۵۴۹	۶۳,۳۲۲,۹۱۳,۶۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۴۲,۹۲۱,۴۶۹)	(۱۱,۵۴۲,۹۲۱,۴۶۹)	۲,۵۵	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۲,۵۵
سیمان هگمتان	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۴,۹۹۰,۸۰۶	۹۷,۳۲۷,۳۷۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۵۶,۸۵۲	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۴,۳۶۶,۰۱۱)	(۱۳,۸۳۴,۳۶۶,۰۱۱)	۴,۴۴	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۴,۴۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۵,۸۶۵,۷۳۹,۹۴۳	.	.	.	.	.	۰,۲۹	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۰,۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۸۶۶,۷۳۵	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۲۵۰,۶۰۵	.	.	.	۱,۳۹	۲۷,۱۰۰	۵۸,۲۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۱,۳۹
جمع	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۳۴,۶۲۹,۱۳۶	۱,۹۸۸,۱۵۶,۵۱۱,۷۴۳	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۷,۴۵۸,۵۴۴	(۱۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۷۱۶,۲۵۷,۷۱۵)	(۱۹۴,۷۱۶,۲۵۷,۷۱۵)	۹۴,۵۹	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۱,۵۱۵,۴۶۷,۷۶۷,۶۶۴	۱,۵۱۵,۴۶۷,۷۶۷,۶۶۴	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۹۴,۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک	۳۲,۵۴۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۸,۲۹۴,۰۷۱	۷,۶۹۶,۶۱۶	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۳۹,۸۸۹,۶۲۴,۴۷۵	(۳۰۳,۱۵۹,۴۰۳,۸۴۹)	۸۲,۵۶۷,۸۴۷,۰۱۹	۱۹,۲۹۸,۰۶۷,۶۴۵	.
جمع	۲۳۹,۸۸۹,۶۵۷,۰۲۰	(۳۰۳,۱۶۰,۰۳۳,۸۴۹)	۸۲,۵۷۶,۱۴۱,۰۹۰	۱۹,۳۰۵,۷۶۴,۲۶۱	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱-۱	(۳۸۷,۵۲۱,۵۳۸,۳۸۴)	۱۰۱.۳۱	(۱۹.۵۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	(۰.۰۶)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۱-۳	۴,۷۹۰,۵۶۹,۸۹۷	(۱.۲۵)	۰.۲۴
جمع		(۳۸۲,۵۰۸,۵۵۸,۷۸۱)	(۱۰۰.۰۰)	(۱۹.۳۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۶۷	(۶,۳۴۷,۳۹۸,۰۰۱)	(۱,۰۱۹,۲۸۹,۹۴۸)	(۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۵۳)	.	۱.۸۵	۱,۳۵۱,۳۵۲,۲۸۶	(۱,۰۲۴,۴۲۷,۱۶۰)	۲,۳۷۵,۷۷۹,۴۴۶	.
۳.۴۹	(۱۳,۲۸۰,۱۸۵,۷۶۲)	(۴,۳۹۰,۸۵۵,۷۶۲)	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰)	۹.۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	۹۹۲,۸۱۳,۷۲۰	(۲,۸۳۲,۲۹۰,۶۸۶)	۳,۸۲۵,۱۰۴,۴۰۶	.
۴.۰۲	(۱۵,۳۱۸,۹۹۹,۲۱۷)	(۵,۱۳۲,۹۸۶,۹۵۷)	(۱۰,۱۸۶,۰۱۲,۲۶۰)	.	(۰.۲۳)	(۱۶۸,۹۷۵,۶۳۲)	(۲,۱۹۱,۹۷۳,۷۲۵)	۲,۰۲۲,۹۹۸,۰۹۳	.
۲.۷۹	(۱۰,۶۳۲,۶۶۲,۹۵۷)	(۱,۱۳۹,۰۶۸,۸۲۲)	(۹,۴۹۳,۵۹۴,۱۳۵)	.	۱.۲۱	۸۸۴,۳۹۸,۱۷۵	(۱,۱۳۹,۰۶۸,۸۲۲)	۲,۰۲۳,۴۶۶,۹۹۷	.
۲.۱۶	(۸,۲۱۳,۷۳۹,۸۰۱)	(۱,۸۴۸,۶۰۴,۰۰۱)	(۱۲,۱۴۵,۱۳۵,۸۰۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲	۶۷۲,۹۷۴,۵۷۷	(۱,۰۹۳,۹۸۵,۹۶۶)	۱,۷۶۶,۹۶۰,۵۴۳	.
۱۱.۵۹	(۴۴,۱۱۸,۱۸۰,۶۴۰)	(۲,۴۴۹,۷۱۹,۶۷۸)	(۵۹,۵۶۳,۰۶۶,۲۲۵)	۱۷,۸۹۴,۶۰۵,۲۶۳	(۰.۰۲)	(۱۶,۲۸۰,۴۶۱)	(۲,۴۷۴,۵۷۰,۹۳۹)	۲,۴۵۸,۲۹۰,۴۷۸	.
۱.۳۷	(۵,۲۲۲,۰۳۰,۷۷۵)	(۸۲۲,۰۷۹,۳۵۰)	(۱۰,۷۸۳,۹۵۱,۴۲۵)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	۱,۹۶۲,۷۵۱,۷۲۴	(۸۲۲,۰۷۹,۳۵۰)	۲,۷۸۴,۸۳۱,۰۷۴	.
۱.۱۶	(۴,۴۲۵,۷۴۰,۷۵۷)	(۲۹۱,۵۰۷,۳۱۹)	(۴,۱۳۴,۲۳۳,۴۳۸)	.	۱۱.۷۸	۸,۵۸۸,۷۰۸,۶۱۰	(۲۹۱,۵۰۷,۳۱۹)	۸,۸۸۰,۲۱۵,۹۲۹	.
۱.۳۳	(۵,۰۷۷,۰۶۱,۹۰۰)	(۱,۶۰۷,۸۰۷,۵۳۴)	(۳,۴۶۹,۲۵۴,۳۶۶)	.	۳.۰۳	۲,۲۱۲,۷۲۹,۷۰۰	(۱,۸۶۵,۸۶۷,۰۷۶)	۴,۰۷۸,۵۹۶,۷۷۶	.
۱.۷۷	(۶,۷۳۴,۵۴۵,۱۴۷)	(۶۱۳,۱۹۱,۹۷۳)	(۶,۱۲۱,۳۵۳,۱۷۴)	.	۴.۱۵	۳,۰۲۳,۹۸۰,۲۸۰	(۶۱۳,۱۹۱,۹۷۳)	۳,۶۳۷,۱۷۲,۲۵۳	.
۱.۰۰	(۳,۸۰۳,۹۹۸,۱۵۱)	(۲۱۴,۶۶۲,۶۲۸)	(۳,۵۸۹,۳۳۵,۵۲۳)	.	۹.۵۹	۶,۹۸۹,۳۰۳,۴۹۶	(۲۱۴,۶۶۲,۶۲۸)	۷,۲۰۳,۹۶۶,۱۲۴	.
۷.۲۲	(۳۷,۸۸۹,۳۴۸,۱۵۹)	(۲,۰۲۰,۰۶۵,۰۴۷)	(۲۵,۸۶۹,۲۸۳,۱۱۲)	.	(۱.۲۱)	(۸۸۳,۹۵۶,۴۳۷)	(۱,۷۰۴,۸۸۹,۴۷۱)	۸۲۰,۹۴۲,۰۳۴	.
-۲.۱۶	۸,۲۰۸,۱۳۹,۳۶۶	۳۳۶,۱۵۰,۱۸۳	۳,۸۲۱,۹۸۹,۱۸۳	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵۰	۱۷,۸۶۶,۰۸۸,۸۳۸	(۱۲۱,۱۱۲,۸۴۹)	۱۷,۹۸۷,۲۰۱,۶۸۷	.
۰.۴۶	(۱,۷۴۹,۱۵۴,۸۲۶)	(۵۴۱,۹۱۵,۵۱۷)	(۱,۲۰۷,۲۳۹,۳۰۹)	.	۱۶.۸۲	۱۲,۲۶۶,۷۵۵,۱۳۵	(۵۴۱,۹۱۵,۵۱۷)	۱۲,۸۰۸,۶۷۰,۶۵۲	.
۰.۲۹	(۱,۱۲۱,۴۸۱,۹۸۴)	(۲۸۹,۴۵۳,۲۴۰)	(۵,۳۱۳,۶۱۱,۲۸۲)	۴,۴۸۱,۵۸۲,۵۳۸	(۲۰.۳)	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۴۴۱)	(۲۸۹,۴۵۳,۲۴۰)	(۱,۱۹۱,۶۸۱,۲۰۱)	.
۱۰.۴۵	(۳۹,۷۹۹,۵۸۸,۷۳۹)	(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۸۸)	(۴۸,۸۷۰,۸۱۶,۸۵۱)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۶۸)	(۳,۴۱۲,۴۸۵,۰۳۶)	(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۸۸)	۱,۱۳۶,۲۸۶,۸۵۲	.
۱.۹۱	(۷,۲۸۸,۱۸۲,۸۰۰)	(۴۴۹,۶۹۵,۴۲۶)	(۶,۸۳۸,۴۸۷,۳۷۴)	.	۱.۲۸	۹۳۳,۴۱۲,۹۵۴	(۴۴۹,۶۹۵,۴۲۶)	۱,۳۸۳,۱۰۸,۳۸۰	.
۰.۸۴	(۳,۱۹۳,۴۹۶,۰۳۹)	۱۳۰,۵۸۰,۱۰۲	(۳,۳۲۴,۰۷۶,۱۴۱)	.	۵.۴۰	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۹۸	(۲,۶۲۲,۶۰۴)	۳,۹۴۰,۰۵۴,۷۰۲	.
۳.۰۶	(۱۱,۶۳۸,۶۱۴,۹۶۷)	(۸۴۸,۸۲۸,۷۲۳)	(۱۰,۷۸۹,۷۸۶,۲۴۴)	.	۲.۵۱	۱,۸۲۹,۴۶۸,۸۱۶	(۸۴۸,۸۲۸,۷۲۳)	۲,۶۷۸,۲۹۷,۵۳۹	.
۱۴.۴۲	(۵۴,۹۰۵,۷۱۳,۶۷۶)	(۱۲,۴۸۴,۰۸۲,۰۳۲)	(۵۷,۷۰۰,۷۰۱,۴۱۱)	۱۵,۲۷۹,۰۶۹,۷۶۷	۵.۵۰	۴,۰۱۱,۹۳۵,۹۹۹	(۶,۵۱۰,۰۲۷,۵۵۸)	۱۰,۵۲۱,۹۶۳,۵۵۷	.
۵.۱۳	(۱۹,۵۴۱,۶۲۲,۳۶۸)	(۴,۳۹۳,۰۱۱,۹۰۰)	(۱۵,۱۴۸,۶۱۰,۴۶۸)	.	۲.۶۵	۱,۹۲۸,۹۲۸,۲۳۴	(۳,۴۰۹,۴۵۱,۸۸۷)	۵,۳۳۸,۳۸۰,۲۲۱	.
۴.۳۹	(۱۶,۷۲۲,۷۸۵,۹۷۶)	(۱,۸۷۲,۱۷۳,۲۳۴)	(۱۴,۸۵۰,۶۱۲,۷۴۲)	.	۵.۵۳	۴,۰۳۳,۱۲۳,۷۴۸	(۱,۸۷۲,۱۷۳,۲۳۴)	۵,۹۰۵,۲۹۶,۹۸۲	.
۰.۱۱	(۴۳۲,۳۰۳,۷۴۳)	(۵۶,۵۵۲,۸۲۱)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۲۲)	.	۸.۱۸	۵,۹۶۴,۴۰۸,۰۰۷	(۵۶,۵۵۲,۸۲۱)	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۲۸	.
-۰.۰۲	۹۰,۵۶۱,۸۶۱	۱۶۲,۱۳۲,۴۶۰	(۷۱,۵۷۱,۵۹۹)	.	(۰.۰۹)	(۶۲,۵۲۱,۸۳۹)	۱۶۲,۱۳۲,۴۶۰	(۲۲۴,۶۵۵,۲۹۹)	.
۱.۸۹	(۷,۱۸۳,۴۱۲,۰۳۶)	(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲.۴۵)	(۹,۰۷۵,۳۵۶,۳۳۸)	(۹,۰۷۵,۳۵۶,۳۳۸)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۲۸	(۱۲,۴۷۲,۰۸۸,۶۰۵)	.	(۱۵,۴۷۲,۰۸۸,۶۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷	۲,۵۹۹,۷۴۰,۳۹۴	.	۲,۵۹۹,۷۴۰,۳۹۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۷.۷۲	(۶۷,۴۶۹,۳۹۱,۴۴۳)	.	(۱۰۲,۸۸۶,۱۶۵,۶۳۷)	۳۵,۴۱۶,۷۷۴,۱۹۴	(۰.۹۰)	(۶۵۹,۱۱۳,۶۷۵)	.	(۶۵۹,۱۱۳,۶۷۵)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۳	(۱,۲۳۸,۵۱۱,۱۴۲)	.	(۱,۴۶۹,۹۰۱,۷۳۵)	۲۳۱,۳۹۰,۵۹۳	(۰.۰۲)	(۱۶,۹۴۸,۵۵۲)	.	(۱۶,۹۴۸,۵۵۲)	صنایع الکترونیک مادران
۱۰.۲	(۳۸۷,۵۲۱,۵۳۸,۳۸۴)	(۵۵,۳۱۳,۸۷۲,۰۹۱)	(۴۴۹,۶۷۰,۰۸۸,۶۴۸)	۱۱۷,۴۶۲,۴۲۲,۳۵۵	۹۰.۸۹	۶۶,۲۷۳,۵۳۴,۴۸۰	(۴۳,۸۳۲,۳۵۲,۷۴۰)	۱۱۰,۱۰۵,۸۸۷,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۹۳۰,۲۳۳)	۱۵,۲۷۹,۰۶۹,۷۶۷
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۱۷,۴۶۲)	۴,۴۸۱,۵۸۲,۵۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۳۹۴,۷۳۷)	۱۷,۸۹۴,۶۰۵,۲۶۳
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	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	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۲۲۵,۸۰۶)	۳۵,۴۱۶,۷۷۴,۱۹۴
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۹,۴۰۷)	۲۳۱,۳۹۰,۵۹۳
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۱۲۰,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۹,۰۷۷,۶۴۵)	۱۱۷,۴۶۲,۴۲۲,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
(۷۱,۵۷۱,۵۹۹)	(۵۲,۵۳۳,۵۵۴,۳۹۹)	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۶۵۵,۲۹۹)	(۵۲,۶۸۶,۶۳۸,۰۹۹)	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۵۷,۷۰۰,۷۰۱,۴۱۱)	(۱۵۷,۷۲۲,۰۱۲,۴۱۱)	۱۰۰,۰۲۱,۳۱۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۹۶۳,۵۵۸	(۸۹,۴۹۹,۳۴۷,۴۴۲)	۱۰۰,۰۲۱,۳۱۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۶,۸۳۸,۴۸۷,۳۷۴)	(۴۳,۷۱۷,۷۴۲,۳۷۴)	۳۶,۸۷۹,۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۱۰۸,۳۸۱	(۳۵,۴۹۶,۱۴۶,۶۱۹)	۳۶,۸۷۹,۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۳,۳۲۴,۰۷۶,۱۴۱)	(۷۸,۴۷۴,۲۵۶,۱۴۱)	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۵۴,۷۰۳	(۷۱,۲۱۰,۱۲۵,۲۹۷)	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۴,۸۵۰,۶۱۲,۷۴۲)	(۱۰۴,۷۱۲,۷۳۲,۷۴۲)	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۲۹۶,۹۸۳	(۸۳,۹۵۶,۸۲۳,۰۱۷)	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۵۳)	(۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۵۳)	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۴۴۷	(۲۸,۷۵۷,۸۶۶,۵۵۳)	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۲۵,۸۶۹,۲۸۳,۱۱۲)	(۱۲۷,۶۷۳,۹۱۹,۸۱۲)	۱۰۱,۸۰۴,۶۳۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۴۲,۰۳۵	(۱۰۰,۹۸۳,۶۹۴,۶۶۵)	۱۰۱,۸۰۴,۶۳۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۲۰۷,۲۳۹,۳۰۹)	(۱۱۳,۲۸۲,۴۰۰,۶۰۹)	۱۱۲,۰۷۵,۱۶۱,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۸,۶۷۰,۶۵۳	(۹۹,۲۶۶,۴۹۰,۶۴۷)	۱۱۲,۰۷۵,۱۶۱,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۵,۳۱۳,۶۱۱,۲۸۲)	(۴۴,۰۱۶,۹۴۸,۰۳۲)	۳۸,۷۰۳,۳۳۶,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۱,۶۸۱,۲۰۱)	(۳۹,۸۹۵,۰۱۷,۹۵۱)	۳۸,۷۰۳,۳۳۶,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۱۰,۱۸۶,۰۱۲,۲۶۰)	(۶۱,۸۰۷,۰۲۸,۷۶۰)	۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲,۹۹۸,۰۹۴	(۴۹,۵۹۸,۰۱۸,۴۰۶)	۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۳۷۵,۷۵۰,۹۲۲)	(۴۱,۹۵۸,۸۵۰,۵۲۲)	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۲۸	(۳۵,۵۶۲,۱۳۸,۷۷۲)	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۳,۴۶۹,۲۵۴,۳۶۶)	(۲۹,۷۰۶,۲۱۰,۰۶۶)	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۵۹۶,۷۷۷	(۲۲,۱۵۸,۳۵۸,۹۲۳)	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۵۹,۵۶۳,۰۶۶,۲۲۵)	(۲۰۹,۸۶۳,۴۲۶,۲۲۵)	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۲۹۰,۴۷۹	(۱۴۷,۸۴۲,۰۶۹,۵۲۱)	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۴۹۳,۵۹۴,۱۳۵)	(۶۵,۳۹۴,۹۸۹,۹۳۵)	۵۵,۹۰۱,۳۹۵,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۴۶۶,۹۹۸	(۵۳,۸۷۷,۹۲۸,۸۰۲)	۵۵,۹۰۱,۳۹۵,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳,۵۸۹,۳۳۵,۵۲۳)	(۱۱۲,۳۷۸,۱۶۷,۵۲۳)	۱۰۸,۷۸۸,۸۳۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۹۶۶,۱۲۵	(۱۰۱,۵۸۴,۸۶۵,۸۷۵)	۱۰۸,۷۸۸,۸۳۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۴۸,۸۷۰,۸۱۶,۸۵۱)	(۱۳۷,۰۳۵,۰۹۹,۴۵۱)	۸۸,۱۶۴,۲۸۲,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۸۶,۸۵۳	(۸۷,۰۲۷,۹۹۵,۷۴۷)	۸۸,۱۶۴,۲۸۲,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۶,۱۲۱,۳۵۳,۱۷۴)	(۶۴,۴۷۲,۰۸۸,۱۷۴)	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۱۷۲,۲۵۴	(۵۴,۷۱۳,۵۶۲,۷۴۶)	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۴,۱۳۴,۲۳۳,۴۳۸)	(۴۳,۱۴۰,۷۵۵,۴۳۸)	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۲۱۵,۹۲۹	(۳۰,۱۲۶,۳۰۶,۰۷۱)	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۵,۴۷۲,۰۸۸,۶۰۵)	(۴۳,۵۱۴,۲۳۹,۱۰۵)	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۴۰,۳۹۵	(۲۵,۴۴۲,۴۱۰,۱۰۵)	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۷۲,۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰)	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۱۰۴,۴۰۷	(۵۰,۰۵۲,۴۰۵,۵۹۳)	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۰,۷۸۳,۹۵۱,۴۲۵)	(۵۱,۸۴۵,۶۷۱,۸۰۰)	۴۱,۰۶۱,۷۲۰,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۸۳۱,۰۷۵	(۳۸,۲۷۶,۸۸۹,۳۰۰)	۴۱,۰۶۱,۷۲۰,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۵,۱۴۸,۶۱۰,۴۶۸)	(۶۵,۸۰۹,۳۷۴,۶۶۸)	۵۰,۶۶۰,۷۶۴,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۸۰,۲۲۲	(۴۵,۳۲۲,۳۸۳,۹۷۸)	۵۰,۶۶۰,۷۶۴,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱۰۲,۸۸۶,۱۶۵,۶۳۷)	(۳۵۳,۸۳۴,۰۸۸,۱۳۷)	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۱۱۳,۶۷۵)	(۲۵۱,۶۰۷,۰۳۶,۱۷۵)	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
(۱۰,۷۸۹,۷۸۶,۲۴۴)	(۸۴,۹۱۷,۰۸۸,۷۹۴)	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۲۹۷,۵۴۰	(۷۱,۴۴۹,۰۰۵,۰۱۰)	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۲,۱۴۵,۱۳۵,۸۰۰)	(۷۳,۰۱۶,۷۸۱,۶۰۰)	۶۰,۸۷۱,۶۴۵,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۹۶۰,۵۴۴	(۵۹,۱۰۴,۶۸۵,۲۵۶)	۶۰,۸۷۱,۶۴۵,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۱,۴۶۹,۹۰۱,۷۳۵)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۵,۸۴۸,۷۹۱,۳۹۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱۶,۹۴۸,۵۵۲)	(۵,۸۶۵,۷۳۹,۹۴۲)	۵,۸۴۸,۷۹۱,۳۹۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۳,۸۲۱,۹۸۹,۱۸۴	(۸۵,۶۴۲,۵۱۰,۸۱۶)	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۲۰۱,۶۸۷	(۷۱,۴۷۷,۲۹۸,۳۱۳)	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۴۴۹,۶۷۰,۰۸۸,۶۴۷)	(۲,۳۶۲,۶۱۷,۲۲۴,۷۱۲)	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۵,۸۸۷,۲۴۰	(۱,۸۰۲,۸۴۱,۲۴۸,۸۲۵)	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
(۱,۰۱۹,۲۸۹,۹۴۸)	(۹,۱۱۰,۳۰۱,۲۳۵)	۸,۰۹۱,۰۱۱,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۴۲۷,۱۶۰)	(۹,۱۱۵,۴۳۸,۴۴۷)	۸,۰۹۱,۰۱۱,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۴,۳۹۰,۸۵۵,۷۶۲)	(۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۰۰۰)	۱۳,۷۰۰,۸۵۴,۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۲,۲۹۰,۶۸۶)	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۷)	۸,۰۲۲,۷۳۵,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۵,۱۳۲,۹۸۶,۹۵۷)	(۴۴,۶۴۲,۸۴۹,۰۷۰)	۳۹,۵۰۹,۸۶۲,۱۱۳	۶۵۰,۰۰۰	(۲,۱۹۱,۹۷۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۳۴,۸۹۵,۱۹۴)	۱۱,۵۴۲,۹۲۱,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۱,۱۳۹,۰۶۸,۸۲۲)	(۷,۶۹۳,۵۲۸,۱۹۸)	۶,۵۵۴,۴۵۹,۳۷۶	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۹,۰۶۸,۸۲۲)	(۷,۶۹۳,۵۲۸,۱۹۸)	۶,۵۵۴,۴۵۹,۳۷۶	۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۸۴۸,۶۰۴,۰۰۱)	(۳۲,۴۵۱,۹۰۲,۸۴۳)	۳۰,۶۰۳,۲۹۸,۸۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۹۸۵,۹۶۶)	(۸,۱۱۲,۹۷۵,۷۴۴)	۷,۰۱۸,۹۸۹,۷۷۸	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۲,۴۴۹,۷۱۹,۶۷۸)	(۱۲,۶۸۳,۰۶۳,۴۲۲)	۱۰,۲۳۳,۳۴۳,۷۴۴	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۴,۵۷۰,۹۳۹)	(۱۰,۴۹۳,۱۷۱,۲۷۲)	۸,۰۱۸,۶۰۰,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸۲۲,۰۷۹,۳۵۰)	(۳,۹۸۸,۱۲۸,۶۰۰)	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	(۸۲۲,۰۷۹,۳۵۰)	(۳,۹۸۸,۱۲۸,۶۰۰)	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲۹۱,۵۰۷,۳۱۹)	(۳,۵۹۵,۰۶۲,۹۴۲)	۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۲۳	۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۵۰۷,۳۱۹)	(۳,۵۹۵,۰۶۲,۹۴۲)	۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۲۳	۵۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱,۶۰۷,۸۰۷,۵۳۴)	(۱۹,۸۰۴,۱۳۹,۷۰۴)	۱۸,۱۹۶,۳۳۲,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۸۶۷,۰۷۶)	(۱۴,۸۵۳,۱۰۴,۷۲۷)	۱۲,۹۸۷,۲۳۷,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۶۱۳,۱۹۱,۹۷۳)	(۶,۴۴۷,۲۰۸,۸۱۵)	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۱۹۱,۹۷۳)	(۶,۴۴۷,۲۰۸,۸۱۵)	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲۱۴,۶۶۲,۶۲۸)	(۱۱,۸۲۹,۲۸۰,۷۷۵)	۱۱,۶۱۴,۶۱۸,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۶۶۲,۶۲۸)	(۱۱,۸۲۹,۲۸۰,۷۷۵)	۱۱,۶۱۴,۶۱۸,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۲,۰۲۰,۰۶۵,۰۴۷)	(۱۴,۷۳۱,۶۰۶,۰۴۱)	۱۲,۷۱۱,۵۴۰,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۴,۸۹۸,۴۷۱)	(۹,۸۲۱,۰۷۰,۷۳۵)	۸,۱۱۶,۱۷۲,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳۳۶,۱۵۰,۱۸۳	(۸,۵۹۰,۴۱۸,۸۵۴)	۸,۹۲۶,۵۶۹,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۱۲,۸۴۹)	(۲,۸۵۴,۷۵۰,۳۵۷)	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۵۴۱,۹۱۵,۵۱۷)	(۱۱,۹۲۴,۴۶۳,۱۷۸)	۱۱,۳۸۲,۵۴۷,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	(۵۴۱,۹۱۵,۵۱۷)	(۱۱,۹۲۴,۴۶۳,۱۷۸)	۱۱,۳۸۲,۵۴۷,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۲۸۹,۴۵۳,۲۴۰)	(۳,۳۸۵,۹۱۹,۰۴۹)	۳,۰۹۶,۴۶۵,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۴۵۳,۲۴۰)	(۳,۳۸۵,۹۱۹,۰۴۹)	۳,۰۹۶,۴۶۵,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۸۸)	(۱۴,۴۲۴,۷۴۷,۲۵۳)	۹,۸۷۵,۹۷۵,۳۶۵	۲۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۸۸)	(۱۴,۴۲۴,۷۴۷,۲۵۳)	۹,۸۷۵,۹۷۵,۳۶۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
(۴۴۹,۶۹۵,۴۲۶)	(۳,۱۲۲,۶۹۵,۸۸۱)	۲,۶۷۳,۰۰۰,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۶۹۵,۴۲۶)	(۳,۱۲۲,۶۹۵,۸۸۱)	۲,۶۷۳,۰۰۰,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۱۳۰,۵۸۰,۱۰۲	(۶,۲۹۸,۹۳۵,۳۵۲)	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۲,۶۰۴)	(۴,۷۰۸,۴۵۵,۳۵۳)	۴,۷۰۵,۸۳۲,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۸۴۸,۸۲۸,۷۲۳)	(۶,۴۰۸,۸۳۶,۸۷۰)	۵,۵۶۰,۰۰۸,۱۴۷	۴۰۰,۰۰۰	(۸۴۸,۸۲۸,۷۲۳)	(۶,۴۰۸,۸۳۶,۸۷۰)	۵,۵۶۰,۰۰۸,۱۴۷	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۲,۴۸۴,۰۸۲,۰۳۲)	(۳۶,۶۳۱,۶۸۴,۱۸۹)	۲۴,۱۴۷,۶۰۲,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۱۰,۰۰۲۷,۵۵۸)	(۱۸,۱۹۸,۶۹۳,۵۷۸)	۱۱,۶۸۸,۶۶۶,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
(۴,۳۹۳,۰۱۱,۹۰۰)	(۱۹,۱۰۵,۹۴۷,۳۶۵)	۱۴,۷۱۲,۹۳۵,۴۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۹,۴۵۱,۸۸۷)	(۱۳,۷۹۸,۷۳۹,۷۷۲)	۱۰,۳۸۹,۲۸۷,۸۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱,۸۷۲,۱۷۳,۲۳۴)	(۱۵,۷۰۶,۹۰۹,۸۳۵)	۱۳,۸۳۴,۷۳۶,۶۰۱	۱۲۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۱۷۳,۲۳۴)	(۱۵,۷۰۶,۹۰۹,۸۳۵)	۱۳,۸۳۴,۷۳۶,۶۰۱	۱۲۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۵۶,۵۵۲,۸۲۱)	(۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۷۸)	۱,۲۷۵,۴۷۴,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۵۲,۸۲۱)	(۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۷۸)	۱,۲۷۵,۴۷۴,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۶۲,۱۳۳,۴۶۰	(۸,۷۵۵,۵۹۲,۴۰۱)	۸,۹۱۷,۷۲۵,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۳۳,۴۶۰	(۸,۷۵۵,۵۹۲,۴۰۱)	۸,۹۱۷,۷۲۵,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	(۲۴,۷۲۸,۳۰۵,۳۱۶)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	(۹,۰۷۵,۳۵۶,۳۳۸)	(۲۳,۳۸۷,۸۸۸,۴۹۴)	۱۴,۳۱۲,۵۳۲,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵۵,۳۱۳,۸۷۲,۰۹۱)	(۳۴۵,۴۸۵,۲۶۴,۱۶۶)	۲۹۰,۱۷۱,۳۹۲,۰۷۵	۱۶,۴۵۱,۵۲۶	(۴۳,۸۳۲,۳۵۲,۷۴۰)	(۲۳۸,۵۴۸,۶۱۰,۴۵۵)	۱۹۴,۷۱۶,۲۵۷,۷۱۵	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۱۵,۵۹۷	۰.۰۰	۳۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک
۰.۰۰	۲۲۲,۱۹۴,۱۰۹	۰.۰۰	۸۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	۰	۱۱۳,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۵,۵۹۷	۰	۲۱۵,۵۹۷	۳۲,۵۴۵	۰	۳۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۲۲,۱۹۴,۱۰۹	۰	۲۲۲,۱۹۴,۱۰۹	۸۱,۳۰۹	۰	۸۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	۰	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	۱۱۳,۸۵۴	۰	۱۱۳,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	۱۷۵,۸۲۸,۴۱۸	سایر درآمدها
۴۵,۰۸۴,۳۵۲	۲۱,۴۰۴,۱۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۹۰,۵۶۹,۸۹۷	۱۹۷,۲۳۲,۵۶۳	جمع