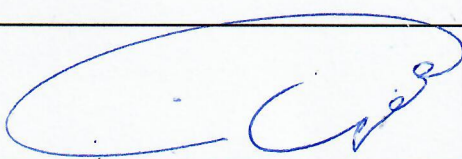


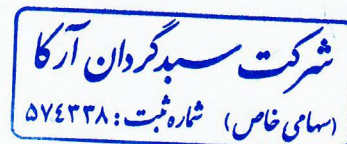
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۳,۳۱۶,۸۴۸	۷۴,۱۲۷,۳۰۲,۵۵۰	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۱,۴۱۵,۵۷۵)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰	۵۴,۴۹۵,۶۸۹,۱۶۲	۷۳,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰	۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۲,۱۷۷,۷۳۱	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۵۹,۰۹۹,۰۰۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۰	۴۶,۶۲۵,۷۴۲,۱۸۴	۵۳,۲۱۷,۴۶۰,۸۰۰	۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۹۴,۷۸۵,۱۴۲	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	.	(۱۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۷۷,۴۷۷,۷۰۲)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰	۱۸۵,۷۲۱,۷۱۵,۸۶۹	۲۶۱,۳۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۱۳
سیمان آپیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۰,۳۱۹,۶۱۰	۸۸,۱۶۴,۲۸۲,۶۰۰	.	(۱۵۰,۰۰۰)	(۷,۹۰۲,۲۰۰,۵۳۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۰	۷۰,۱۱۰,۷۲۸,۵۸۷	۹۵,۰۶۸,۴۵۶,۸۷۵	۵
سیمان اردستان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۶,۵۵۷,۶۶۴	۶۰,۸۷۱,۶۴۵,۸۰۰	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۵,۵۲۹,۴۱۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۰	۵۶,۴۶۸,۰۵۱,۲۵۴	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۳
سیمان باقران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۴۳۰,۵۶۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۳۷,۰۰۷,۶۸۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۵۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۹۴,۲۹۵,۵۸۳,۰۰۰	۵
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۹,۶۹۶,۴۱۳	۴۱,۰۶۱,۷۲۰,۳۷۵	.	(۸۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۱,۰۹۰,۲۴۴)	۵۷۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۰	۳۹,۶۱۹,۱۱۸,۳۹۴	۴۳,۵۷۷,۸۵۹,۷۳۵	۲
سیمان ساوه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۰,۵۷۸,۵۵۶	۵۰,۶۶۰,۷۶۴,۲۰۰	.	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۲,۶۴۰,۲۴۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۴۸,۰۰۲,۶۷۴,۵۰۰	۲
سیمان فارس نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۰,۷۴۵,۳۹۹	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۲,۱۳۳,۵۸۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۵۵,۲۴۲,۶۷۰,۸۷۰	۵۹,۶۲۳,۸۱۱,۵۰۰	۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۳,۵۷۶,۷۶۶	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۸۴۴,۶۶۳	(۱۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۰۹,۶۸۱,۱۳۱)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۸
سیمان تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۳,۷۵۰,۳۴۶	۱۰۰,۰۲۱,۳۱۱,۰۰۰	.	(۱۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۸,۳۸۹,۸۷۱)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰	۸۱,۲۱۱,۰۰۹,۹۱۹	۹۴,۵۳۹,۱۳۵,۲۵۰	۵
سیمان خزر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۳۱۸,۰۲۵	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۴,۹۵۹,۰۲۸)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴	۲۴,۱۵۴,۳۶۶,۵۲۳	۵۰,۹۹۸,۷۴۱,۲۰۰	۳
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱,۰۱۲,۵۸۶	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۰,۴۷۷,۰۲۵)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۴۱,۸۳۷,۷۷۲,۰۸۱	۸۱,۹۲۵,۶۳۴,۸۰۰	۴
سیمان شمال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۹,۸۹۰,۶۰۹	۳۶,۸۷۹,۲۵۵,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۱۴۹,۴۰۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۳۵,۰۵۸,۱۵۵,۴۰۰	۲
سیمان صوفیان	۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۹,۳۲۷,۶۶۲	۱۰۸,۷۸۸,۸۳۲,۰۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۸,۰۹۷,۵۷۹)	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰	۴۹,۹۸۸,۳۴۵,۷۹۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۶
سیمان قائن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۸۴۵,۶۱۴	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۱,۶۰۱,۵۰۵)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۳۶,۵۵۲,۷۱۷,۴۲۷	۴۸,۰۸۴,۱۸۶,۶۰۰	۲
سیمان کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۴,۸۷۳,۵۹۷	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	.	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۰,۸۲۵,۴۳۱)	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۰	۱۶,۱۳۶,۱۵۵,۱۹۵	۲۰,۰۶۶,۸۸۷,۳۵۰	۱
سیمان ارومیه	۹۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۷,۵۲۹,۱۵۸	۱۱۲,۰۷۵,۱۶۱,۳۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۷,۷۰۴,۸۳۵)	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۰۰	۶۱,۶۶۳,۰۵۲,۴۲۵	۱۱۴,۶۵۸,۶۹۷,۲۵۰	۶
سیمان خاش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۸۳۶,۱۴۷	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	.	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۹۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۲۱,۲۵۲,۷۰۸,۸۹۶	۳۹,۸۳۲,۵۷۷,۵۵۰	۲
سیمان سپاهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۳۹۸,۹۹۳	۵۵,۹۰۱,۳۹۵,۸۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۳,۵۵۶,۲۳۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰	۲۸,۴۸۲,۷۰۴,۹۹۶	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۳
سیمان شاهرود	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۷,۲۸۱,۲۷۸	۳۸,۷۰۳,۳۳۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۷,۳۷۹,۸۲۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۲
سیمان غرب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۷۲,۶۴۸	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	.	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۸,۹۴۶,۴۵۶)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۳۰,۸۲۱,۵۱۴,۳۰۰	۲
سیمان مازندران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۹,۶۳۷,۹۵۲	۱۰۱,۸۰۴,۶۳۶,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۴۲,۲۳۳,۴۴۸)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۰	۷۷,۶۳۱,۰۳۸,۲۰۳	۱۰۲,۶۸۴,۳۷۰,۹۵۰	۵
سیمان هرمزگان	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۷,۶۲۵,۹۸۸	۵۱,۶۳۱,۰۱۶,۵۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۸,۰۸۶,۴۳۹)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰	۳۷,۴۸۷,۰۴۲,۴۳۹	۴۸,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۲
سیمان هگمتان	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۷,۲۵۸,۸۳۳	۸۹,۸۶۳,۱۲۰,۰۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۲,۷۵۰,۹۱۳)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۰	۵۶,۰۲۳,۸۵۱,۴۸۰	۹۰,۱۵۲,۳۸۲,۶۰۰	۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۶,۱۹۹	۵,۸۴۸,۷۹۱,۳۹۰	.	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱)	.	.	.	.	۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۲,۱۱۷,۳۴۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۷۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۱
جمع	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۶۷,۷۶۷,۶۶۴	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۱۵۲,۱۰۷,۶۳۸)	۱۸,۳۸۴,۲۷۲,۵۱۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۴۷,۱۳۶,۰۶۵	۱,۹۵۴,۳۱۸,۴۰۳,۶۱۰	۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					
۰.۰۰٪	۷,۷۲۸,۱۱۲	۰	۳۱,۴۹۶	۷,۶۹۶,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۲۷٪	۵,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۹	(۳۰۷,۵۳۰,۵۸۳,۴۸۲)	۲۹۳,۸۳۸,۹۷۴,۱۵۶	۱۹,۲۹۸,۰۶۷,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۵,۶۱۴,۱۸۶,۴۳۱	(۳۰۷,۵۳۰,۵۸۳,۴۸۲)	۲۹۳,۸۳۹,۰۰۵,۶۵۲	۱۹,۳۰۵,۷۶۴,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	(۱۰۰,۵۶۶,۲۹۹,۷۹۰)	۱۰۰	۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۲۳,۰۸۳,۱۹۴	۰	۰
سایر درآمدها	۲-۳	۴,۸۱۲,۶۴۷,۰۴۸	۲	۰
جمع		(۹۵,۵۳۰,۵۶۹,۵۴۸)	۱۰۱	۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۱.۱۰	(۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۶۴)	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۴۴)	۲۳۲,۲۷۵,۵۷۱	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	۱,۴۶۹,۹۰۱,۷۳۵	.	صنایع الکترونیک مادیران	.	۱,۴۶۹,۹۰۱,۷۳۵	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	۲۳۲,۲۷۵,۵۷۱
۴.۷۱	(۴,۳۴۰,۵۸۳,۲۴۵)	(۱,۴۳۴,۹۷۵,۰۱۹)	(۲,۹۰۵,۶۰۸,۲۲۶)	.	۰.۷۰	۲,۰۰۶,۸۱۴,۷۵۵	(۴۱۵,۶۸۵,۰۷۱)	۲,۴۲۲,۴۹۹,۸۲۶	.	سیمان غرب	.	۲,۴۲۲,۴۹۹,۸۲۶	(۴۱۵,۶۸۵,۰۷۱)	۲,۰۰۶,۸۱۴,۷۵۵
۱.۶۱	(۱,۴۸۱,۱۳۵,۹۵۹)	(۶,۴۰۵,۱۲۴,۷۵۰)	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۹)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۴	۱۱,۷۹۹,۰۴۹,۸۰۳	(۲,۰۱۴,۲۶۸,۹۸۸)	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۷۹۱	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۷۹۱	(۲,۰۱۴,۲۶۸,۹۸۸)	۱۱,۷۹۹,۰۴۹,۸۰۳
۶.۱۲	(۵,۶۴۳,۸۹۵,۷۷۹)	(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	۷۰۵,۸۹۹,۸۲۴	.	۳.۳۹	۹,۶۷۵,۱۰۳,۴۳۹	(۱,۲۱۶,۸۰۸,۶۴۶)	۱۰,۸۹۱,۹۱۲,۰۸۵	.	سیمان هرمزگان	.	۱۰,۸۹۱,۹۱۲,۰۸۵	(۱,۲۱۶,۸۰۸,۶۴۶)	۹,۶۷۵,۱۰۳,۴۳۹
۸.۳۳	(۷,۵۰۹,۷۴۲,۳۵۹)	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۱۲,۳۰۷,۵۰۲,۲۴۵)	۶,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	۱.۷۴	۴,۹۶۲,۳۴۶,۲۴۵	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	۳,۱۶۴,۵۸۶,۳۵۹	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	۴,۹۶۲,۳۴۶,۲۴۵	۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵
۲.۸۴	(۲,۶۱۸,۷۶۰,۰۱۸)	(۱,۴۲۹,۰۴۰,۷۸۶)	(۱,۱۸۹,۷۱۹,۲۳۲)	.	۲.۸۱	۸,۰۱۳,۹۰۲,۹۳۸	(۲۸۹,۹۷۱,۹۶۴)	۸,۳۰۳,۸۷۴,۹۰۲	.	سیمان سپاهان	.	۸,۳۰۳,۸۷۴,۹۰۲	(۲۸۹,۹۷۱,۹۶۴)	۸,۰۱۳,۹۰۲,۹۳۸
۴.۸۶	(۴,۴۸۶,۲۸۹,۷۹۱)	(۲,۹۰۶,۰۵۰,۱۳۰)	(۷,۳۶۰,۲۳۹,۶۶۱)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱	۳,۷۲۷,۴۵۰,۰۰۹	(۱,۰۵۷,۴۴۶,۱۲۹)	۴,۷۸۴,۸۹۶,۱۳۸	.	سیمان اردستان	.	۴,۷۸۴,۸۹۶,۱۳۸	(۱,۰۵۷,۴۴۶,۱۲۹)	۳,۷۲۷,۴۵۰,۰۰۹
۲۵.۷۱	(۲۳,۷۱۶,۳۳۵,۱۰۶)	(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۳۴,۱۸۵,۲۴۹,۹۵۷)	۱۸,۲۵۴,۸۹۹,۳۲۹	۷.۰۳	۲۰,۰۴۱,۵۵۱,۴۶۸	(۵,۳۳۶,۲۴۶,۸۰۰)	۲۵,۳۷۷,۸۱۶,۲۶۸	.	سیمان فارس و خوزستان	.	۲۵,۳۷۷,۸۱۶,۲۶۸	(۵,۳۳۶,۲۴۶,۸۰۰)	۲۰,۰۴۱,۵۵۱,۴۶۸
(۳.۲۱)	۲,۹۶۵,۱۹۸,۸۲۹	(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۱,۸۸۶,۸۰۶,۳۴۵)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷	۸,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۴	(۷۰۹,۹۱۵,۴۷۶)	۸,۸۹۷,۱۴۵,۰۸۰	.	سیمان خوزستان	.	۸,۸۹۷,۱۴۵,۰۸۰	(۷۰۹,۹۱۵,۴۷۶)	۸,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۴
(۶.۵۶)	۶,۰۵۳,۵۳۴,۳۴۷	(۳۲۷,۹۲۱,۹۹۳)	۶,۳۸۱,۴۵۶,۳۴۰	.	۳.۶۸	۱۰,۴۷۹,۲۷۵,۱۰۵	(۳۶,۴۱۴,۶۷۴)	۱۰,۵۱۵,۶۸۹,۷۷۹	.	سیمان قائن	.	۱۰,۵۱۵,۶۸۹,۷۷۹	(۳۶,۴۱۴,۶۷۴)	۱۰,۴۷۹,۲۷۵,۱۰۵
۵.۰۸	(۴,۶۸۶,۳۰۴,۸۱۹)	(۲,۴۷۳,۵۳۴,۵۲۱)	(۲,۲۱۲,۷۷۰,۲۹۸)	.	۰.۱۴	۳۹۰,۷۵۷,۰۸۰	(۸۶۵,۷۲۶,۹۸۷)	۱,۲۵۶,۴۸۴,۰۶۷	.	سیمان کرمان	.	۱,۲۵۶,۴۸۴,۰۶۷	(۸۶۵,۷۲۶,۹۸۷)	۳۹۰,۷۵۷,۰۸۰
(۱.۰۲)	۹۳۹,۶۷۳,۹۳۳	(۷۰۸,۲۶۷,۹۸۱)	۱,۶۴۷,۹۴۱,۹۱۴	.	۲.۶۹	۷,۶۷۴,۲۱۹,۰۸۰	(۹۵,۰۷۶,۰۰۸)	۷,۷۶۹,۲۹۵,۰۸۸	.	سیمان فارس نو	.	۷,۷۶۹,۲۹۵,۰۸۸	(۹۵,۰۷۶,۰۰۸)	۷,۶۷۴,۲۱۹,۰۸۰
(۲۲.۶۲)	۲۰,۸۷۱,۰۳۳,۴۲۸	۴۲۴,۱۵۴,۲۱۱	۲۰,۴۴۶,۸۷۹,۲۱۷	.	۸.۶۵	۲۴,۶۷۵,۰۳۱,۵۷۹	۶۳۸,۸۱۶,۸۳۹	۲۴,۰۳۶,۲۱۴,۷۴۰	.	سیمان صوفیان	.	۲۴,۰۳۶,۲۱۴,۷۴۰	۶۳۸,۸۱۶,۸۳۹	۲۰,۸۷۱,۰۳۳,۴۲۸
۳.۲۰	(۲,۹۵۰,۷۱۹,۲۹۳)	(۲,۸۸۷,۸۲۸,۵۷۸)	(۶۲,۸۹۰,۷۱۵)	.	۸.۷۵	۲۴,۹۳۸,۶۲۸,۸۶۶	(۸۶۷,۷۶۳,۵۳۱)	۲۵,۸۰۶,۳۹۲,۳۹۷	.	سیمان مازندران	.	۲۵,۸۰۶,۳۹۲,۳۹۷	(۸۶۷,۷۶۳,۵۳۱)	۲۴,۹۳۸,۶۲۸,۸۶۶
(۳۴.۹۹)	۳۲,۲۷۶,۲۳۰,۰۴۹	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۲۵,۷۸۱,۵۷۴,۳۴۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۴	۲۴,۰۶۸,۰۹۰,۶۸۲	۲,۱۰۸,۵۰۵,۵۲۶	۲۱,۹۵۹,۵۸۵,۱۵۶	.	سیمان باقران	.	۲۱,۹۵۹,۵۸۵,۱۵۶	۲,۱۰۸,۵۰۵,۵۲۶	۳۲,۲۷۶,۲۳۰,۰۴۹
(۱۵.۰۱)	۱۳,۸۴۲,۰۸۵,۹۵۸	۵۴۱,۳۲۶,۲۰۱	۱۳,۳۰۰,۷۵۹,۷۵۷	.	۵.۴۷	۱۵,۵۹۱,۲۴۰,۷۸۴	۱,۰۸۳,۲۴۱,۷۱۸	۱۴,۵۰۷,۹۹۹,۰۶۶	.	سیمان ارومیه	.	۱۴,۵۰۷,۹۹۹,۰۶۶	۱,۰۸۳,۲۴۱,۷۱۸	۱۳,۸۴۲,۰۸۵,۹۵۸
(۱۱.۷۶)	۱۰,۸۴۵,۵۲۳,۵۳۰	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	۶,۲۵۰,۷۴۹,۸۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۹	۱۱,۹۴۸,۶۳۸,۰۵۳	۳۸۴,۲۷۶,۹۲۷	۱۱,۵۶۴,۳۶۱,۱۲۶	.	سیمان شاهرود	.	۱۱,۵۶۴,۳۶۱,۱۲۶	۳۸۴,۲۷۶,۹۲۷	۱۰,۸۴۵,۵۲۳,۵۳۰
۲۷.۰۹	(۲۴,۹۹۳,۲۱۳,۹۲۵)	(۷,۴۶۵,۱۳۱,۸۰۴)	(۳۱,۱۴۸,۰۸۲,۱۲۱)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۸۱۴	(۲,۹۱۶,۳۵۹,۹۱۶)	۱۷,۷۲۲,۷۳۴,۷۳۰	.	سیمان آبیک	.	۱۷,۷۲۲,۷۳۴,۷۳۰	(۲,۹۱۶,۳۵۹,۹۱۶)	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۸۱۴
۳.۵۹	(۳,۳۰۹,۱۳۲,۹۹۴)	(۸۹۴,۹۳۷,۷۶۰)	(۲,۴۱۴,۱۹۵,۲۳۴)	.	۱.۴۰	۳,۹۷۹,۰۴۹,۸۰۶	(۴۴۵,۲۴۲,۳۳۴)	۴,۴۲۴,۲۹۲,۱۴۰	.	سیمان شمال	.	۴,۴۲۴,۲۹۲,۱۴۰	(۴۴۵,۲۴۲,۳۳۴)	۳,۹۷۹,۰۴۹,۸۰۶
(۷.۴۴)	۶,۸۶۲,۴۲۵,۷۸۵	۲۷۲,۰۸۶,۸۸۱	۶,۵۹۰,۳۳۸,۹۰۴	.	۳.۵۳	۱۰,۰۵۵,۹۲۱,۸۲۵	۱۴۱,۵۰۶,۷۷۹	۹,۹۱۴,۴۱۵,۰۴۶	.	سیمان شرق	.	۹,۹۱۴,۴۱۵,۰۴۶	۱۴۱,۵۰۶,۷۷۹	۱۰,۰۵۵,۹۲۱,۸۲۵
۶.۳۴	(۵,۸۴۶,۳۶۶,۳۹۲)	(۱,۳۲۶,۲۵۰,۰۲۰)	(۴,۵۲۰,۱۱۶,۳۷۲)	.	۲.۰۳	۵,۷۹۲,۲۴۸,۵۷۴	(۴۷۷,۴۲۱,۲۹۷)	۶,۲۶۹,۶۶۹,۸۷۱	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۶,۲۶۹,۶۶۹,۸۷۱	(۴۷۷,۴۲۱,۲۹۷)	۵,۷۹۲,۲۴۸,۵۷۴
۵۱.۶۳	(۴۷,۶۲۸,۸۴۸,۸۱۴)	(۱۸,۲۳۴,۴۸۵,۶۵۸)	(۴۴,۹۸۴,۱۹۳,۶۶۴)	۱۵,۵۸۹,۸۳۰,۵۰۸	۲.۴۴	۶,۹۶۶,۱۰۴,۱۲۰	(۵,۷۵۰,۴۰۳,۶۲۶)	۱۲,۷۱۶,۵۰۷,۷۴۶	.	سیمان تهران	.	۱۲,۷۱۶,۵۰۷,۷۴۶	(۵,۷۵۰,۴۰۳,۶۲۶)	۶,۹۶۶,۱۰۴,۱۲۰
۳۴.۷۲	(۳۲,۰۲۴,۹۵۶,۹۶۱)	(۶,۸۴۳,۱۷۶,۹۸۱)	(۶۱,۲۹۷,۵۶۹,۴۵۴)	۳۶,۱۱۵,۷۸۹,۴۷۴	۱۲.۱۹	۳۴,۷۴۵,۴۱۹,۲۰۲	(۶,۸۴۳,۱۷۶,۹۸۱)	۴۱,۵۸۸,۵۹۶,۱۸۳	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴۱,۵۸۸,۵۹۶,۱۸۳	(۶,۸۴۳,۱۷۶,۹۸۱)	۳۲,۰۲۴,۹۵۶,۹۶۱
۱۷.۸۲	(۱۶,۴۳۷,۰۷۱,۸۲۳)	(۶,۰۶۰,۴۶۲,۲۷۶)	(۱۰,۳۷۶,۰۹۵,۴۷۷)	.	۱.۰۹	۳,۱۰۴,۵۵۰,۵۴۴	(۱,۶۶۷,۴۵۰,۳۷۶)	۴,۷۷۲,۰۰۰,۹۲۰	.	سیمان ساوه	.	۴,۷۷۲,۰۰۰,۹۲۰	(۱,۶۶۷,۴۵۰,۳۷۶)	۳,۱۰۴,۵۵۰,۵۴۴
۴.۵۲	(۴,۱۶۹,۷۷۲,۴۵۵)	(۲,۶۹۸,۵۱۳,۷۹۱)	(۱,۴۷۱,۲۵۸,۶۶۴)	.	۴.۴۰	۱۲,۵۵۳,۰۱۳,۵۱۲	(۸۲۶,۳۴۰,۵۵۷)	۱۳,۳۷۹,۳۵۴,۰۶۹	.	سیمان هگمتان	.	۱۳,۳۷۹,۳۵۴,۰۶۹	(۸۲۶,۳۴۰,۵۵۷)	۱۲,۵۵۳,۰۱۳,۵۱۲
(۲.۱۳)	۱,۹۶۷,۳۳۲,۹۹۶	۹۷,۵۲۴,۹۶۶	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۳۰	.	۰.۸۴	۲,۳۹۹,۶۳۶,۷۳۹	۱۵۴,۰۷۷,۷۸۷	۲,۲۴۵,۵۵۸,۹۵۲	.	سیمان خاش	.	۲,۲۴۵,۵۵۸,۹۵۲	۱۵۴,۰۷۷,۷۸۷	۲,۳۹۹,۶۳۶,۷۳۹
(۳۰.۹)	۲,۸۵۲,۲۷۹,۲۸۸	۹,۲۹۶,۳۱۸	۲,۸۴۲,۹۸۲,۹۷۰	.	۰.۹۷	۲,۷۶۱,۷۱۷,۴۴۰	(۱۵۲,۸۳۷,۱۴۲)	۲,۹۱۴,۵۵۴,۵۸۲	.	سیمان خزر	.	۲,۹۱۴,۵۵۴,۵۸۲	(۱۵۲,۸۳۷,۱۴۲)	۲,۷۶۱,۷۱۷,۴۴۰
۷.۷۹	(۷,۱۸۳,۴۱۲,۰۳۶)	(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹.۲۳	(۱۰۰,۵۶۶,۲۹۹,۷۹۰)	(۸۵,۶۶۴,۴۲۶,۲۶۷)	(۱۳۷,۱۸۰,۴۳۱,۸۰۵)	۱۲۲,۲۷۸,۵۵۸,۲۸۲	۱۰۰	۲۸۵,۵۶۵,۶۴۱,۶۳۷	(۳۰,۳۵۰,۵۵۴,۱۷۶)	۳۱۲,۴۸۹,۶۵۶,۸۴۲	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	جمع	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	(۳۰,۳۵۰,۵۵۴,۱۷۶)	۲۸۵,۵۶۵,۶۴۱,۶۳۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۶۰,۱۶۹,۴۹۳)	۱۵,۵۸۹,۸۳۰,۵۰۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	.	.	.	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۱۰۰,۶۷۱)	۱۸,۲۵۴,۸۹۹,۳۲۹
سیمان آبیگ	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	.	.	.	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	.	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۶۱,۰۲۹)	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۶۱,۰۲۹)	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۴,۲۱۰,۵۲۶)	۳۶,۱۱۵,۷۸۹,۴۷۴
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	.	.	.	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۶۱,۰۲۹)	۳,۴۲۶,۵۳۸,۹۷۱	۱۲۴,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۲,۹۴۱,۷۱۸)	۱۲۲,۲۷۸,۵۵۸,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۲,۴۱۴,۱۹۵,۲۳۴)	(۳۷,۴۷۲,۳۵۰,۶۳۴)	۳۵,۰۵۸,۱۵۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۲۹۲,۱۴۰	(۳۰,۶۳۳,۸۶۳,۲۶۰)	۳۵,۰۵۸,۱۵۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۱۳,۳۰۰,۷۵۹,۷۵۸	(۱۰۱,۳۵۷,۹۳۷,۴۹۲)	۱۱۴,۶۵۸,۶۹۷,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۷,۹۹۹,۰۶۷	(۱۰۰,۱۵۰,۶۹۸,۱۸۳)	۱۱۴,۶۵۸,۶۹۷,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۳۱	(۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۱۹)	۳۹,۸۳۲,۵۷۷,۵۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۵۵۸,۹۵۳	(۳۷,۵۸۷,۰۱۸,۵۹۷)	۳۹,۸۳۲,۵۷۷,۵۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۶,۳۸۱,۴۵۶,۳۴۱	(۴۱,۷۰۲,۷۳۰,۲۵۹)	۴۸,۰۸۴,۱۸۶,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۶۸۹,۷۷۹	(۳۷,۵۶۸,۴۹۶,۸۲۱)	۴۸,۰۸۴,۱۸۶,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۰,۳۷۶,۶۰۹,۵۴۷)	(۵۸,۳۷۹,۲۸۴,۰۴۷)	۴۸,۰۰۲,۶۷۴,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۰۰۰,۹۲۱	(۴۳,۲۳۰,۶۷۳,۵۷۹)	۴۸,۰۰۲,۶۷۴,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۴,۵۲۰,۱۱۶,۳۷۲)	(۷۸,۵۰۸,۲۵۱,۹۲۲)	۷۳,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۶۶۹,۸۷۲	(۶۷,۷۱۸,۴۶۵,۶۷۸)	۷۳,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۶۲,۸۹۰,۷۱۵)	(۱۰۲,۷۴۷,۲۶۱,۶۶۵)	۱۰۲,۶۸۴,۳۷۰,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۳۹۲,۳۹۷	(۷۶,۸۷۷,۹۷۸,۵۵۳)	۱۰۲,۶۸۴,۳۷۰,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۲,۲۱۲,۷۷۰,۲۹۸)	(۲۲,۲۷۹,۶۵۷,۶۴۸)	۲۰,۰۶۶,۸۸۷,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۴۸۴,۰۶۸	(۱۸,۸۱۰,۴۰۳,۲۸۲)	۲۰,۰۶۶,۸۸۷,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲۰,۴۴۶,۸۷۹,۲۱۷	(۱۰۰,۵۴۸,۸۸۶,۷۸۳)	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۲۱۴,۷۴۰	(۹۶,۹۵۹,۵۵۱,۲۶۰)	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱,۸۸۶,۸۰۶,۳۴۵)	(۴۵,۴۶۴,۶۶۶,۰۸۰)	۴۳,۵۷۷,۸۵۹,۷۳۵	۵۷۰,۰۰۰	۸,۸۹۷,۱۴۵,۰۸۰	(۳۴,۶۸۰,۷۱۴,۶۵۵)	۴۳,۵۷۷,۸۵۹,۷۳۵	۵۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۹)	(۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۹)	۵۳,۲۱۷,۴۶۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۷۹۱	(۳۹,۴۰۴,۱۴۲,۰۰۹)	۵۳,۲۱۷,۴۶۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۴۴,۹۸۴,۱۹۳,۶۶۴)	(۱۳۹,۵۲۳,۳۱۸,۹۱۴)	۹۴,۵۳۹,۱۲۵,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۵۰۷,۷۴۷	(۸۱,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۳)	۹۴,۵۳۹,۱۲۵,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶,۵۹۰,۳۳۸,۹۰۵	(۷۵,۳۳۵,۲۸۵,۸۹۵)	۸۱,۹۲۵,۶۲۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴,۴۱۵,۰۴۶	(۷۲,۰۱۱,۲۰۹,۷۵۴)	۸۱,۹۲۵,۶۲۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶,۲۵۰,۷۴۹,۸۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۳۶۱,۱۲۶	(۳۵,۴۳۴,۳۲۲,۸۷۴)	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۴۷,۹۴۱,۹۱۵	(۵۸,۰۲۴,۸۷۹,۵۸۵)	۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۲۹۵,۰۸۹	(۵۱,۹۰۳,۵۲۶,۴۱۱)	۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۲,۳۰۷,۵۰۲,۲۴۵)	(۳۷,۲۹۷,۹۱۹,۲۴۵)	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۵۸۶,۳۶۰	(۲۱,۸۲۵,۸۳۰,۶۴۰)	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵,۷۸۱,۵۷۴,۳۴۰	(۶۸,۵۱۴,۰۰۸,۶۶۰)	۹۴,۲۹۵,۵۸۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۹,۵۸۵,۱۵۶	(۷۲,۳۳۵,۹۹۷,۸۴۴)	۹۴,۲۹۵,۵۸۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۸۴۲,۹۸۲,۹۷۱	(۴۸,۱۵۵,۷۵۸,۲۲۹)	۵۰,۹۹۸,۷۴۱,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۵۵۴,۵۷۰	(۴۸,۰۸۴,۱۸۶,۶۳۰)	۵۰,۹۹۸,۷۴۱,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱,۴۷۱,۲۵۸,۶۷۲)	(۹۱,۶۲۳,۶۴۱,۲۷۲)	۹۰,۱۵۲,۳۸۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۳۵۴,۰۷۰	(۷۶,۷۷۳,۰۲۸,۵۳۰)	۹۰,۱۵۲,۳۸۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۲,۹۰۵,۶۰۸,۲۲۶)	(۳۳,۷۲۷,۱۲۲,۵۲۶)	۳۰,۸۲۱,۵۱۴,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۴۹۹,۸۲۷	(۲۸,۳۹۹,۰۱۴,۴۷۳)	۳۰,۸۲۱,۵۱۴,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۷۰۵,۸۹۹,۸۲۵	(۴۸,۰۷۲,۱۳۳,۶۷۵)	۴۸,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۹۱۲,۰۸۵	(۳۷,۸۸۶,۱۲۱,۴۱۵)	۴۸,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۳۴,۱۸۵,۲۴۹,۹۵۷)	(۱۹۴,۷۲۴,۳۲۴,۹۵۷)	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۷,۸۱۶,۲۶۸	(۱۳۵,۱۶۱,۲۵۸,۷۳۲)	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۱۸۹,۷۱۹,۲۳۲)	(۵۷,۷۰۱,۴۶۱,۷۳۲)	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۸۷۴,۹۰۳	(۴۸,۲۰۷,۸۶۷,۵۹۷)	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳۱,۱۴۸,۰۸۲,۱۲۱)	(۱۲۶,۲۱۶,۵۳۸,۹۹۶)	۹۵,۰۶۸,۴۵۶,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۷۳۴,۷۳۰	(۷۷,۳۴۵,۷۲۲,۱۴۵)	۹۵,۰۶۸,۴۵۶,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
.	.	.	.	۱,۴۶۹,۹۰۱,۷۳۵	(۴,۶۳۴,۶۵۸,۷۲۰)	۶,۱۰۴,۵۶۰,۴۵۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۶۱,۲۹۷,۵۶۹,۴۵۴)	(۳۲۲,۶۱۳,۴۳۳,۴۵۴)	۲۶۱,۳۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۸,۵۹۶,۱۸۳	(۲۱۹,۷۲۷,۲۶۷,۸۱۷)	۲۶۱,۳۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷,۳۶۰,۲۳۹,۶۶۱)	(۶۴,۹۰۳,۸۰۶,۰۶۱)	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۸۹۶,۱۳۹	(۵۲,۷۵۸,۶۷۰,۲۶۱)	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۱۳۷,۱۸۰,۴۳۱,۸۰۵)	(۲,۰۹۱,۴۹۸,۸۳۵,۴۱۵)	۱,۹۵۴,۳۱۸,۴۰۳,۶۱۰	۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۸۹,۶۵۶,۸۴۲	(۱,۶۴۷,۹۳۳,۳۰۷,۲۲۳)	۱,۹۶۰,۴۲۲,۹۶۴,۰۶۵	۱۰۷,۶۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۱,۴۳۴,۹۷۵,۰۱۹)	(۱۱,۸۴۴,۹۳۲,۷۶۲)	۱۰,۴۰۹,۹۵۷,۷۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۶۸۵,۰۷۱)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۲۷)	۲,۳۱۸,۹۴۶,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۶,۴۰۵,۱۲۴,۷۵۰)	(۳۲,۵۶۵,۰۷۷,۹۹۱)	۲۶,۱۵۹,۹۵۳,۲۴۱	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۲۶۸,۹۸۸)	(۱۴,۴۷۳,۳۶۷,۹۹۱)	۱۲,۴۵۹,۰۹۹,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	(۵۸,۳۷۷,۷۴۴,۱۵۵)	۵۲,۰۲۷,۹۴۸,۵۵۲	۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۸۰۸,۶۴۶)	(۱۳,۷۳۴,۸۹۵,۰۸۵)	۱۲,۵۱۸,۰۸۶,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۶,۲۱۶,۳۱۹,۸۶۰)	۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۶,۲۱۶,۳۱۹,۸۶۰)	۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۴۲۹,۰۴۰,۷۸۶)	(۱۵,۳۸۷,۰۵۶,۴۰۱)	۱۳,۹۵۸,۰۱۵,۶۱۵	۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۷۱,۹۶۴)	(۷,۶۹۳,۵۲۸,۲۰۳)	۷,۴۰۳,۵۵۶,۲۳۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۲,۹۰۶,۰۵۰,۱۳۰)	(۴۰,۵۶۴,۸۷۸,۳۸۲)	۳۷,۶۵۸,۸۲۸,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۴۴۶,۱۲۹)	(۸,۱۱۲,۹۷۵,۵۳۹)	۷,۰۵۵,۵۲۹,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۴۳,۴۲۹,۰۰۹,۳۵۳)	۳۵,۶۴۳,۰۲۴,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۶,۲۶۴,۸۰۰)	(۳۰,۷۴۵,۹۴۵,۹۳۱)	۲۵,۴۰۹,۶۸۱,۱۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۱۰,۳۶۹,۱۳۴,۳۲۰)	۸,۸۳۷,۱۳۹,۴۹۴	۱۳۰,۰۰۰	(۷۰۹,۹۱۵,۴۷۶)	(۶,۳۸۱,۰۰۵,۷۲۰)	۵,۶۷۱,۰۹۰,۲۴۴	۸۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳۲۷,۹۲۱,۹۹۳)	(۵,۰۳۳,۰۸۸,۱۲۱)	۴,۷۰۵,۱۶۶,۱۲۸	۷۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۱۴,۶۷۴)	(۱,۴۳۸,۰۲۵,۱۷۹)	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۲,۴۷۳,۵۳۴,۵۲۱)	(۲۷,۲۳۰,۶۹۲,۱۲۲)	۲۴,۷۵۷,۱۵۷,۶۰۱	۵۵۰,۰۰۰	(۸۶۵,۷۲۶,۹۸۷)	(۷,۴۲۶,۵۵۲,۴۱۸)	۶,۵۶۰,۸۲۵,۴۳۱	۱۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۷۰۸,۲۶۷,۹۸۱)	(۱۲,۸۹۴,۴۱۷,۴۰۴)	۱۲,۱۸۶,۱۴۹,۴۲۳	۴۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۷۶,۰۰۸)	(۶,۴۴۷,۲۰۸,۵۸۹)	۶,۳۵۲,۱۳۲,۵۸۱	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۲۴,۱۵۴,۲۱۱	(۲۳,۶۵۸,۵۶۱,۵۱۵)	۲۴,۰۸۲,۷۱۵,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۱۶,۸۳۹	(۱۱,۸۲۹,۲۸۰,۷۴۰)	۱۲,۴۶۸,۰۹۷,۵۷۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۲,۸۸۷,۸۲۸,۵۷۸)	(۴۱,۶۴۱,۶۰۳,۰۲۰)	۳۸,۷۵۳,۷۷۴,۴۴۲	۸۵۰,۰۰۰	(۸۶۷,۷۶۳,۵۳۱)	(۲۶,۹۰۹,۹۹۶,۹۷۹)	۲۶,۰۴۲,۲۳۳,۴۴۸	۵۵۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲,۴۴۴,۶۵۵,۶۰۹	(۲۵,۷۱۸,۹۲۱,۰۱۰)	۲۸,۱۶۳,۵۷۶,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۵۰۵,۵۲۶	(۱۷,۱۲۸,۵۰۲,۱۵۶)	۱۹,۳۳۷,۰۰۷,۶۸۲	۳۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۵۴۱,۳۲۶,۲۰۱	(۲۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۹۵)	۲۴,۳۹۰,۲۵۲,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۲۴۱,۷۱۸	(۱۱,۹۲۴,۴۶۳,۱۱۷)	۱۳,۰۰۷,۷۰۴,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۹۴,۸۲۳,۶۸۷	(۷,۴۴۹,۰۲۱,۹۴۷)	۷,۵۴۳,۸۴۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۷۶,۹۲۷	(۴,۰۶۳,۱۰۲,۸۹۸)	۴,۴۴۷,۳۷۹,۸۲۵	۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۷,۴۶۵,۱۳۱,۸۰۴)	(۲۵,۲۴۳,۳۰۷,۷۰۸)	۱۷,۷۷۸,۱۷۵,۹۰۴	۳۵۰,۰۰۰	(۲,۹۱۶,۳۵۹,۹۱۶)	(۱۰,۸۱۸,۵۶۰,۴۵۵)	۷,۹۰۲,۲۰۰,۵۳۹	۱۵۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
(۸۹۴,۹۳۷,۷۶۰)	(۹,۳۶۸,۰۸۷,۶۲۱)	۸,۴۷۳,۱۴۹,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۲۴۲,۳۳۴)	(۶,۲۴۵,۳۹۱,۷۴۰)	۵,۸۰۰,۱۴۹,۴۰۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۲۷۲,۰۸۶,۸۸۱	(۹,۴۳۷,۹۰۵,۵۹۸)	۹,۷۰۹,۹۹۲,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۶,۷۷۹	(۳,۱۳۸,۹۷۰,۲۴۶)	۳,۲۸۰,۴۷۷,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱,۳۲۶,۲۵۰,۰۲۰)	(۱۲,۸۱۷,۶۷۳,۷۴۲)	۱۱,۴۹۱,۴۲۳,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۴۲۱,۲۹۷)	(۶,۴۰۸,۸۳۶,۸۷۲)	۵,۹۳۱,۴۱۵,۵۷۵	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۸,۲۳۴,۴۸۵,۶۵۸)	(۵۴,۸۳۰,۳۷۷,۶۸۶)	۳۶,۵۹۵,۸۹۳,۰۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۰,۴۰۳,۶۲۶)	(۱۸,۱۹۸,۶۹۳,۴۹۷)	۱۲,۴۴۸,۲۸۹,۸۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۶,۸۴۳,۱۷۶,۹۸۱)	(۳۱,۲۲۰,۶۵۴,۶۸۳)	۲۴,۳۷۷,۴۷۷,۷۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۳,۱۷۶,۹۸۱)	(۳۱,۲۲۰,۶۵۴,۶۸۳)	۲۴,۳۷۷,۴۷۷,۷۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶,۰۶۰,۴۶۲,۲۷۶)	(۲۶,۵۳۶,۰۳۷,۹۸۶)	۲۰,۴۷۵,۵۷۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۴۵۰,۳۷۶)	(۷,۴۳۰,۰۹۰,۶۲۱)	۵,۷۶۲,۶۴۰,۲۴۵	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۲,۶۹۸,۵۱۳,۷۹۱)	(۲۸,۷۹۶,۰۰۱,۳۰۵)	۲۶,۰۹۷,۴۸۷,۵۱۴	۲۲۰,۰۰۰	(۸۲۶,۳۴۰,۵۵۷)	(۱۳,۰۸۹,۰۹۱,۴۷۰)	۱۲,۲۶۲,۷۵۰,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۹۷,۵۲۴,۹۶۶	(۵,۳۲۸,۱۰۷,۹۸۱)	۵,۴۲۵,۶۳۲,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۷,۷۸۷	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۳)	۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۹۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۹,۲۹۶,۳۱۸	(۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۵۷۱)	۱۳,۱۴۲,۶۸۴,۸۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۸۳۷,۱۴۲)	(۴,۳۷۷,۷۹۶,۱۷۰)	۴,۲۲۴,۹۵۹,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	(۲۴,۷۲۸,۳۰۵,۳۱۶)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸۵,۶۶۴,۴۲۶,۲۶۷)	(۶۳۴,۹۸۷,۹۲۵,۹۸۰)	۵۴۹,۳۲۳,۴۹۹,۷۱۳	۳۰,۲۳۱,۵۲۶	(۳۰,۳۵۰,۵۵۴,۱۷۶)	(۲۸۹,۵۰۲,۶۶۱,۸۱۴)	۲۵۹,۱۵۲,۱۰۷,۶۳۸	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۴۷,۰۹۳	۰.۰۰	۳۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۰.۰۰	۲۲۲,۸۳۶,۱۰۱	۰.۰۰	۶۴۱,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۲۲۳,۰۸۳,۱۹۴	۰	۶۷۳,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۷,۰۹۳	۰	۲۴۷,۰۹۳	۳۱,۴۹۶	۰	۳۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۲۲,۸۳۶,۱۰۱	۰	۲۲۲,۸۳۶,۱۰۱	۶۴۱,۹۹۲	۰	۶۴۱,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۲۳,۰۸۳,۱۹۴	۰	۲۲۳,۰۸۳,۱۹۴	۶۷۳,۴۸۸	۰	۶۷۳,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	.	سایر درآمدها
۶۷,۱۶۱,۵۰۳	۲۲,۰۷۷,۱۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۱۲,۶۴۷,۰۴۸	۲۲,۰۷۷,۱۵۱	جمع