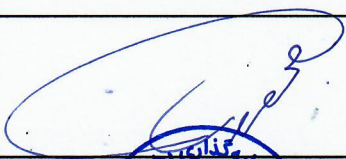


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۶ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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 سبذگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۶۰	۷۳,۳۶۹,۴۳۶,۰۷۰	۵۴,۴۹۵,۶۸۹,۱۶۲	۱۵,۰۹۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۷۳,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰	۵۴,۴۹۵,۶۸۹,۱۶۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۷۳	۵۵,۶۳۶,۵۷۸,۹۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۳۷,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۵,۴۹۶,۳۱۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۳,۲۱۷,۴۶۰,۸۰۰	۴۶,۶۲۵,۷۴۳,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۲,۸۱	۲۶۱,۰۶۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۰,۶۹۲,۷۷۶	۱۷,۵۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۵۴۲,۲۶۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶۱,۳۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۱,۷۱۵,۸۶۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۱۴	۸۴,۳۵۰,۸۸۸,۱۶۰	۶۴,۱۰۱,۱۳۷,۵۶۶	۵۳,۱۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۲,۷۸۹,۷۶۲)	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۹۵,۰۶۸,۴۵۶,۸۷۵	۷۰,۱۱۰,۷۲۸,۵۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان آبییک
۲,۴۷	۵۰,۳۸۳,۵۰۱,۵۲۰	۵۱,۱۶۲,۳۸۰,۳۱۷	۲۳,۰۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۲,۰۴۵,۷۹۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۵۶,۴۶۸,۰۵۱,۲۵۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵,۳۲	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۴,۰۰۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۹۴,۲۹۵,۵۸۳,۰۰۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۴۳	۴۹,۴۷۲,۴۹۸,۴۳۳	۳۹,۶۱۹,۱۱۸,۳۹۴	۸۷,۴۷۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	.	.	۴۳,۵۷۷,۸۵۹,۷۳۵	۳۹,۶۱۹,۱۱۸,۳۹۴	۵۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۲۰	۴۴,۷۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۸,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	.	.	۴۸,۰۰۲,۶۷۴,۵۰۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۵۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳,۱۵	۶۴,۱۹۱,۹۳۰,۸۴۰	۵۵,۲۴۲,۶۷۰,۸۷۰	۳۵,۹۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰	۵۵,۲۴۲,۶۷۰,۸۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸,۴۲	۱۷۱,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۸,۲۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۵۶	۱۱۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۵۰	۹۰,۶۴۷,۴۴۲,۷۹۱	۹,۱۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۴,۰۳۲,۱۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۶۲۳,۳۰,۵۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۹,۱۲۵,۲۵۰	۸۱,۲۱۱,۰۰۹,۹۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۳۰	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۲۴,۱۵۴,۳۶۶,۵۲۳	۴,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۵۰,۹۹۸,۷۴۱,۲۰۰	۲۴,۱۵۴,۳۶۶,۵۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۴۰,۲	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۴۵,۰۱۶,۶۵۹,۳۴۷	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۸,۸۸۷,۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۵,۶۲۴,۸۰۰	۴۱,۸۳۷,۷۷۲,۰۸۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱,۷۲	۳۵۰,۱۹۲,۸۴۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۲۹,۴۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۳۵۰,۵۸,۱۵۵,۴۰۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۵,۳۱	۱۰۸,۱۲۵,۶۷۷,۳۶۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۳۶,۲۱۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۸,۹۲۰,۴۱۶)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۲۰,۹۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۴۹,۹۸۸,۳۴۵,۷۹۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۲۰	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	۳۸,۴۰۴,۲۰۵,۳۹۶	۱۰,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۱,۷۸۷,۹۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۴,۱۸۶,۶۰۰	۳۶,۵۵۲,۴۱۷,۴۲۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۰,۴۵	۹,۱۹۶,۳۵۸,۳۶۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۴۶,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۱۷,۳۲۶,۶۲۴)	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۲۰۰,۶۶۸,۸۷,۳۵۰	۱۶,۱۳۶,۱۵۵,۱۹۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵,۲۲	۱۰۶,۳۳۹,۵۹۱,۳۶۰	۶۱,۶۶۳,۰۵۲,۴۲۵	۱۲۶,۰۸۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	.	.	۱۱۴,۶۵۸,۶۹۷,۲۵۰	۶۱,۶۶۳,۰۵۲,۴۲۵	۸۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۴۸	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	۲۳,۳۸۹,۸۱۴,۹۷۲	۸,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۷,۱۰۶,۰۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۲,۵۷۷,۵۵۰	۲۱,۲۵۲,۷۰۸,۸۹۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۶۷	۵۴,۳۷۲,۹۲۳,۰۵۵	۲۸,۴۸۲,۷۰۴,۹۹۶	۱۳,۵۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۲۸,۴۸۲,۷۰۴,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۲,۲۵	۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۷,۷۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۴۰	۲۸,۴۵۳,۳۴۲,۲۵۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۷,۷۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۳۰,۸۲۱,۵۱۴,۳۰۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۴,۴۲	۸۹,۹۷۹,۰۴۳,۶۰۰	۷۳,۹۳۴,۳۲۲,۰۹۹	۴۵,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۳,۴۶۴,۳۹۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۲,۶۸۴,۳۷۰,۹۵۰	۷۷,۶۳۱,۰۳۸,۲۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲,۲۸	۴۸,۵۷۹,۵۵۴,۶۶۰	۳۷,۴۸۷,۰۴۲,۴۳۹	۶۹,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۴۸,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۳۷,۴۸۷,۰۴۲,۴۳۹	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۳,۹۳	۷۹,۹۷۲,۸۹۳,۶۹۳	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸	۱۲۷,۹۳۰	۶۳۰,۰۰۰	(۸,۶۱۹,۹۱۶,۷۶۶)	(۷۰,۰۰۰)	.	.	۹۰,۱۵۲,۳۸۲,۶۰۰	۵۶,۰۲۳,۸۵۱,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۰,۷	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۷,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	.	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۵,۶۵	۱,۹۴۸,۶۳۱,۰۳۸,۶۵۱	۱,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۲,۰۸۶		۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰,۳۷۱,۵۳۴,۴۸۸)	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲۰,۲۳۰,۱۱۱,۸۹۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۳۱۸,۴۰۳,۶۱۰	۱,۳۴۳,۷۵۴,۰۲۴,۶۸۶	۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۷۵۹,۷۴۱	۰	۳۱,۶۲۹	۷,۷۲۸,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲.۲۲٪	۴۵,۱۹۲,۸۹۶,۹۹۴	(۴۵,۸۵۷,۳۳۷,۰۳۱)	۸۵,۴۴۳,۷۷۵,۷۰۶	۵,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۴۵,۲۰۰,۶۵۶,۷۳۵	(۴۵,۸۵۷,۳۳۷,۰۳۱)	۸۵,۴۴۳,۸۰۷,۳۳۵	۵,۶۱۴,۱۸۶,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	(۶۴,۷۷۶,۳۴۷,۴۱۳)	۱۰۱.۱۰	۱.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۳۲,۵۹۵,۳۹۷	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۸۱۶,۴۷۵,۵۹۴	۱۴.۱۷	۰.۲۴
جمع		(۵۹,۷۲۷,۲۷۶,۴۲۲)	۱۱۵.۳۰	۱.۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام
-۷.۷۸	۴,۳۶۸,۶۱۵,۶۶۷	(۶,۵۹۲,۸۳۳,۲۱۸)	۱,۳۶۱,۴۴۸,۸۸۵	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۰	۵,۸۴۴,۶۱۴,۴۱۴	(۱۹۲,۸۴۵,۶۸۰)	۶,۰۳۷,۴۶۰,۰۹۴	• سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۲.۲۶	(۶,۸۷۴,۳۰۸,۸۷۶)	(۳,۵۴۲,۶۵۴,۸۳۳)	(۹,۱۱۱,۶۵۴,۰۴۳)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۰۳	(۲,۳۸۸,۰۱۹,۰۸۵)	(۶۳۶,۶۰۴,۷۰۳)	(۱,۷۵۱,۴۱۴,۳۸۲)	• سیمان اردستان
۷.۳۸	(۴,۱۳۹,۵۰۷,۱۸۵)	(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	(۷۰۵,۷۱۱,۸۴۰)	•	۱.۶۱	۵۴۶,۷۹۷,۶۳۳	(۹۶۰,۲۶۰,۸۲۴)	۱,۵۰۷,۰۵۸,۴۵۷	• سیمان کرمان
-۲۵.۹۱	۱۴,۵۲۹,۸۶۵,۲۰۳	۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	۱۳,۴۹۱,۴۳۰,۹۷۵	•	-۱۸.۶۶	(۶,۳۴۱,۱۶۸,۲۲۴)	۶۱۴,۲۸۰,۰۱۷	(۶,۹۵۵,۴۴۸,۲۴۱)	• سیمان صوفیان
۱۹.۳۹	(۱۰,۸۷۲,۵۸۲,۲۵۱)	(۲,۹۹۷,۰۹۰,۸۷۷)	(۷,۸۷۵,۴۹۱,۳۷۴)	•	-۲۳.۳۱	(۷,۹۲۱,۸۶۲,۹۵۸)	(۱۰۹,۳۶۲,۲۹۹)	(۷,۸۱۲,۶۰۰,۶۵۹)	• سیمان مازندران
۴۹.۷۷	(۲۷,۹۰۷,۹۹۲,۸۷۸)	(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۳۱,۰۴۷,۰۹۰,۴۳۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۵۸	(۲,۹۱۴,۷۷۸,۹۵۴)	(۳,۰۱۵,۷۷۰,۶۴۰)	۱۰۰,۹۹۱,۶۸۶	• سیمان آبیک
۶۶.۵۴	(۳۷,۳۱۳,۲۸۹,۲۵۱)	(۱۹,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۸)	(۳۳,۴۷۴,۱۵۶,۹۷۳)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۸۹	۱۰,۱۵۵,۳۹۰,۰۷۰	(۱,۳۵۴,۶۴۶,۶۲۰)	۱۱,۵۱۰,۰۳۶,۶۹۰	• سیمان تهران
۴۱.۲۷	(۲۳,۱۳۹,۸۷۸,۱۴۷)	(۸,۸۴۲,۵۱۹,۶۲۱)	(۵۱,۱۴۰,۳۱۱,۵۴۶)	۳۶,۸۴۲,۹۵۳,۰۲۰	۲۴.۰۱	۸,۱۵۷,۹۱۵,۲۶۷	(۱,۹۹۹,۳۴۲,۶۴۰)	۱۰,۱۵۷,۲۵۷,۹۰۷	• سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰.۲۲	(۵,۷۲۹,۳۴۴,۶۰۴)	(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۲,۴۸۸,۳۸۳,۴۹۴)	•	-۴.۵۹	(۱,۵۵۹,۵۷۲,۱۴۱)	(۵۴۲,۴۴۷,۳۱۹)	(۱۰,۱۷,۱۲۴,۸۲۲)	• سیمان هگمتان
۱.۸۱	(۱۰,۱۵,۱۲۶,۱۶۴)	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	•	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	•	•	•	• صنایع الکترونیک مادیران
۱۱.۹۷	(۶,۷۱۳,۸۹۲,۵۰۷)	(۱,۴۴۰,۱۱۲,۲۳۱)	(۵,۲۷۳,۷۸۰,۲۷۶)	•	-۶.۹۷	(۲,۳۶۸,۱۷۲,۰۵۰)	•	(۲,۳۶۸,۱۷۲,۰۵۰)	• سیمان غرب
۱۰.۴۲	(۵,۸۴۲,۳۷۴,۶۱۹)	(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	۵۰۷,۴۲۰,۹۸۴	•	-۰.۵۸	(۱۹۸,۴۷۸,۸۴۰)	•	(۱۹۸,۴۷۸,۸۴۰)	• سیمان هرمزگان
۱۸.۹۰	(۱۰,۵۹۵,۹۸۵,۳۳۰)	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۱۵,۵۶۷,۲۰۶,۲۴۵)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۵۹	(۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۰۰)	•	(۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۰۰)	• م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸.۴۸	(۴,۷۵۷,۵۷۹,۴۶۳)	(۱,۴۲۹,۰۴۰,۷۸۶)	(۳,۳۲۸,۵۳۸,۶۷۷)	•	-۶.۲۹	(۲,۱۳۸,۸۱۹,۴۴۵)	•	(۲,۱۳۸,۸۱۹,۴۴۵)	• سیمان سپاهان
۲۱.۹۶	(۱۲,۳۱۶,۸۲۶,۴۳۵)	(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۲۳,۱۶۰,۸۴۱,۹۵۷)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۴۴	۱۱,۰۲۴,۴۰۷,۹۹۹	•	۱۱,۰۲۴,۴۰۷,۹۹۹	• سیمان فارس و خوزستان
-۱۵.۸۰	۸,۸۵۹,۸۳۷,۵۲۶	(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	۴,۰۰۷,۸۳۲,۳۵۲	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۵	۵,۸۹۴,۶۳۸,۶۹۷	•	۵,۸۹۴,۶۳۸,۶۹۷	• سیمان خوزستان
-۳۷.۹۰	۲۱,۲۵۰,۱۶۲,۵۷۹	(۳۲۷,۹۲۱,۹۹۳)	۲۱,۵۷۸,۰۸۴,۵۷۲	•	۴۴.۷۲	۱۵,۱۹۶,۶۲۸,۲۳۱	•	۱۵,۱۹۶,۶۲۸,۲۳۱	• سیمان قائن
-۹.۷۳	۵,۴۵۸,۷۸۳,۲۷۳	(۷۰۸,۲۶۷,۹۸۱)	۶,۱۶۷,۰۵۱,۲۵۴	•	۱۳.۳۰	۴,۵۱۹,۱۰۹,۳۳۹	•	۴,۵۱۹,۱۰۹,۳۳۹	• سیمان فارس نو
-۸۲.۶۳	۴۶,۳۳۶,۵۳۱,۰۴۹	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۳۹,۸۴۱,۸۷۵,۳۴۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۳۸	۱۴,۰۶۰,۳۰۰,۹۹۹	•	۱۴,۰۶۰,۳۰۰,۹۹۹	• سیمان باقران
-۹.۸۵	۵,۵۲۲,۹۸۰,۰۶۸	۵۴۱,۳۲۶,۲۰۱	۴,۹۸۱,۶۵۳,۸۶۷	•	-۲۴.۴۸	(۸,۳۱۹,۱۰۵,۸۹۰)	•	(۸,۳۱۹,۱۰۵,۸۹۰)	• سیمان ارومیه
-۱۷.۳۹	۹,۷۴۹,۲۹۹,۷۳۰	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	۵,۱۵۴,۴۷۶,۰۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۳	(۱,۰۹۶,۲۷۳,۸۰۰)	•	(۱,۰۹۶,۲۷۳,۸۰۰)	• سیمان شاهرود
۵.۹۷	(۳,۳۴۸,۰۹۵,۵۵۴)	(۸۹۴,۹۳۷,۷۶۰)	(۲,۴۵۳,۱۵۷,۷۹۴)	•	-۰.۱۱	(۳۸,۹۶۲,۵۶۰)	•	(۳۸,۹۶۲,۵۶۰)	• سیمان شمال
-۶.۶۳	۳,۷۱۹,۴۱۵,۷۱۹	۲۷۲,۰۸۶,۸۸۱	۳,۴۴۷,۳۲۸,۸۳۸	•	-۹.۲۵	(۳,۱۴۳,۰۱۰,۰۶۶)	•	(۳,۱۴۳,۰۱۰,۰۶۶)	• سیمان شرق
۱۱.۵۳	(۶,۴۶۵,۰۶۵,۸۷۲)	(۱,۳۲۶,۲۵۰,۰۲۰)	(۵,۱۳۸,۸۱۵,۸۵۲)	•	-۱.۸۲	(۶۱۸,۶۹۹,۴۷۱)	•	(۶۱۸,۶۹۹,۴۷۱)	• توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۵.۱۱	(۱۹,۶۸۸,۳۶۹,۳۲۳)	(۶,۰۶۰,۴۶۲,۲۷۶)	(۱۳,۶۲۷,۹۰۷,۰۴۷)	•	-۹.۵۷	(۳,۲۵۱,۲۹۷,۵۰۰)	•	(۳,۲۵۱,۲۹۷,۵۰۰)	• سیمان ساوه
-۱۸.۸۰	۱۰,۵۴۳,۸۸۳,۱۷۱	۹۷,۵۲۴,۹۶۶	۱۰,۴۴۶,۳۵۸,۲۰۵	•	۲۵.۲۴	۸,۵۷۶,۵۵۰,۱۷۴	•	۸,۵۷۶,۵۵۰,۱۷۴	• سیمان خاش
۲.۱۶	(۱,۲۱۲,۰۹۰,۹۰۳)	۹,۲۹۶,۳۱۸	(۱,۲۲۱,۳۸۷,۲۲۱)	•	-۱۱.۹۶	(۴,۰۶۴,۳۷۰,۲۰۰)	•	(۴,۰۶۴,۳۷۰,۲۰۰)	• سیمان خزر
۱۲.۸۱	(۷,۱۸۳,۴۱۲,۰۳۶)	(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	•	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	•	•	•	• توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱۵.۵۳	(۶۴,۷۷۶,۳۴۷,۴۱۳)	(۹۳,۸۶۱,۳۲۶,۹۷۵)	(۹۴,۶۲۹,۴۷۳,۴۵۸)	۱۲۲,۷۱۴,۴۵۳,۰۲۰	۱۰۱	۳۴,۲۵۴,۰۵۷,۶۳۹	(۸,۱۹۶,۹۰۰,۷۰۸)	۴۲,۵۵۰,۹۵۸,۳۴۷	• جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	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	۰	۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	(۷۵۷,۰۴۶,۹۸۰)	۳۶,۸۴۲,۹۵۳,۰۲۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	(۷۵۷,۰۴۶,۹۸۰)	۱۲۴,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰
								۱۲۳,۷۱۴,۴۵۳,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				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	
(۳۲,۴۷۴,۱۵۶,۹۷۳)	(۱۴۶,۷۱۶,۹۷۰,۷۲۳)	۱۱۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰,۰۳۶,۶۹۱	(۱۰۱,۷۳۲,۷۷۷,۰۵۹)	۱۱۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۴۴۷,۳۲۸,۸۳۹	(۷۸,۵۱۴,۱۷۳,۱۶۱)	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۳,۰۱۰,۰۶۶)	(۸۵,۱۰۴,۵۱۲,۰۶۶)	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵,۱۵۴,۴۷۶,۰۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۶,۲۷۳,۸۰۰)	(۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰)	۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶,۱۶۷,۰۵۱,۲۵۵	(۵۸,۰۲۴,۸۷۹,۵۸۵)	۶۴,۱۹۱,۹۳۰,۸۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۱۰۹,۳۴۰	(۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰)	۶۴,۱۹۱,۹۳۰,۸۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۵,۵۶۷,۲۰۶,۲۴۵)	(۳۷,۲۹۷,۹۱۹,۲۴۵)	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰)	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۹,۸۴۱,۸۷۵,۳۴۰	(۶۸,۵۱۴,۰۰۸,۶۶۰)	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۳۰۱,۰۰۰	(۹۴,۲۹۵,۵۸۳,۰۰۰)	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۲,۴۵۳,۱۵۷,۷۹۴)	(۳۷,۴۷۲,۳۵۰,۶۳۴)	۳۵,۰۱۹,۱۹۲,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۶۲,۵۶۰)	(۳۵,۰۵۸,۱۵۵,۴۰۰)	۳۵,۰۱۹,۱۹۲,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۴,۹۸۱,۶۵۳,۸۶۸	(۱۰۱,۳۵۷,۹۳۷,۴۹۲)	۱۰۶,۳۳۹,۵۹۱,۳۶۰	۸۵۰,۰۰۰	(۸,۳۱۹,۱۰۵,۸۹۰)	(۱۱۴,۶۵۸,۶۹۷,۲۵۰)	۱۰۶,۳۳۹,۵۹۱,۳۶۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۰,۴۴۶,۳۵۸,۲۰۵	(۴۰,۰۹۹,۸۷۵,۵۹۵)	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۵۵۰,۱۷۴	(۴۱,۹۶۹,۶۸۳,۶۲۶)	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲۱,۵۷۸,۰۸۴,۵۷۲	(۴۳,۵۵۴,۵۱۸,۲۲۸)	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۶۲۸,۲۳۱	(۴۹,۹۳۵,۹۷۴,۵۶۹)	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۳,۶۲۷,۹۰۷,۰۴۷)	(۵۸,۳۷۹,۲۸۴,۰۴۷)	۴۴,۷۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۱,۲۹۷,۵۰۰)	(۴۸,۰۰۲,۶۷۴,۵۰۰)	۴۴,۷۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۵,۱۳۸,۸۱۵,۸۵۲)	(۷۸,۵۰۸,۲۵۱,۹۲۲)	۷۳,۳۶۹,۴۳۶,۰۷۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۶۹۹,۴۸۰)	(۷۳,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰)	۷۳,۳۶۹,۴۳۶,۰۷۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۲۲۱,۳۸۷,۲۲۹)	(۴۸,۱۵۵,۷۵۸,۲۲۹)	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۴,۳۷۰,۲۰۰)	(۵۰,۹۹۸,۷۴۱,۲۰۰)	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲,۴۸۸,۳۸۳,۴۹۴)	(۸۲,۴۶۱,۲۷۷,۱۸۷)	۷۹,۹۷۲,۸۹۳,۶۹۳	۶۳۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۱۲۴,۸۲۲)	(۸۰,۹۹۰,۰۱۸,۵۱۵)	۷۹,۹۷۲,۸۹۳,۶۹۳	۶۳۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۵,۲۷۳,۷۸۰,۲۷۶)	(۳۳,۷۲۷,۱۲۲,۵۲۶)	۲۸,۴۵۳,۳۴۲,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۱۷۲,۰۵۰)	(۳۰,۸۲۱,۵۱۴,۳۰۰)	۲۸,۴۵۳,۳۴۲,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۵۰۷,۴۲۰,۹۸۵	(۴۸,۰۷۲,۱۳۳,۶۷۵)	۴۸,۵۷۹,۵۵۴,۶۶۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۴۷۸,۸۴۰)	(۴۸,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰)	۴۸,۵۷۹,۵۵۴,۶۶۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۲۳,۱۶۰,۸۴۱,۹۵۷)	(۱۹۴,۷۲۴,۳۲۴,۹۵۷)	۱۷۱,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۴۰۸,۰۰۰	(۱۶۰,۵۳۹,۰۷۵,۰۰۰)	۱۷۱,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۳۲۸,۵۳۸,۶۷۷)	(۵۷,۷۰۱,۴۶۱,۷۳۲)	۵۴,۳۷۲,۹۲۳,۰۵۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۱۳۸,۸۱۹,۴۴۵)	(۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰)	۵۴,۳۷۲,۹۲۳,۰۵۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳۱,۰۴۷,۰۹۰,۴۳۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۸۴,۳۵۰,۸۸۸,۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۱,۶۸۷	(۸۴,۲۴۹,۸۹۶,۴۷۳)	۸۴,۳۵۰,۸۸۸,۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۵۱,۱۴۰,۳۱۱,۵۴۶)	(۳۱۲,۲۰۶,۵۴۸,۵۴۶)	۲۶۱,۰۶۶,۲۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۲۵۷,۹۰۸	(۲۵۰,۹۰۸,۹۷۹,۰۹۲)	۲۶۱,۰۶۶,۲۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹,۱۱۱,۶۵۴,۰۴۳)	(۵۹,۴۹۵,۱۵۵,۵۶۳)	۵۰,۳۸۳,۵۰۱,۵۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۴۱۴,۳۸۲)	(۵۲,۱۳۴,۹۱۵,۹۰۲)	۵۰,۳۸۳,۵۰۱,۵۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۷,۸۷۵,۴۹۱,۳۷۴)	(۹۷,۸۵۴,۵۳۴,۹۷۴)	۸۹,۹۷۹,۰۴۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۲,۶۰۰,۶۵۹)	(۹۷,۷۹۱,۶۴۴,۲۵۹)	۸۹,۹۷۹,۰۴۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۷۰۵,۷۱۱,۸۴۰)	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۹,۱۹۶,۳۵۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۵۸,۴۵۸	(۷,۶۸۹,۲۹۹,۹۰۲)	۹,۱۹۶,۳۵۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۳,۴۹۱,۴۳۰,۹۷۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۰۸,۱۲۵,۶۷۷,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۵,۴۴۸,۲۴۱)	(۱۱۵,۰۸۱,۱۲۵,۶۰۱)	۱۰۸,۱۲۵,۶۷۷,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۰۰۷,۸۳۲,۳۵۳	(۴۵,۴۶۴,۶۶۶,۰۸۰)	۴۹,۴۷۲,۴۹۸,۴۳۳	۵۷۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۶۳۸,۶۹۸	(۴۳,۵۷۷,۸۵۹,۷۳۵)	۴۹,۴۷۲,۴۹۸,۴۳۳	۵۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۳۶۱,۴۴۸,۸۸۶	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۵۵,۶۳۶,۵۷۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۴۶۰,۰۹۵	(۴۹,۵۹۹,۱۱۸,۸۰۵)	۵۵,۶۳۶,۵۷۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۹۴,۶۲۹,۴۷۳,۴۵۸)	(۲,۰۴۳,۲۶۰,۵۱۲,۱۰۹)	۱,۹۴۸,۶۳۱,۰۳۸,۶۵۱	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۰,۹۵۸,۳۴۷	(۱,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۰,۳۰۴)	۱,۹۴۸,۶۳۱,۰۳۸,۶۵۱	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				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	
(۶,۵۹۲,۸۳۳,۲۱۸)	(۳۶,۱۷۸,۲۸۲,۷۷۴)	۲۹,۵۸۵,۴۴۹,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۸۴۵,۶۸۰)	(۳,۶۱۸,۳۴۱,۹۹۵)	۳,۴۲۵,۴۹۶,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳,۵۴۲,۶۵۴,۸۳۳)	(۴۵,۹۷۳,۵۲۸,۸۸۰)	۴۲,۴۳۰,۸۷۴,۰۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۳۶,۶۰۴,۷۰۳)	(۵,۴۰۸,۶۵۰,۴۹۸)	۴,۷۷۲,۰۴۵,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	(۳۹,۶۰۸,۲۷۹,۵۷۰)	۳۶,۱۷۴,۴۸۴,۲۲۵	۸۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۲۶۰,۸۲۴)	(۱۲,۳۷۷,۵۸۷,۴۴۸)	۱۱,۴۱۷,۳۲۶,۶۲۴	۲۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	(۲۹,۵۷۳,۲۰۱,۹۱۴)	۳۰,۶۱۱,۶۳۶,۱۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۸۰,۰۱۷	(۵,۹۱۴,۶۴۰,۳۹۹)	۶,۵۲۸,۹۲۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۲,۹۹۷,۰۹۰,۸۷۷)	(۴۶,۵۳۴,۳۲۹,۷۱۱)	۴۳,۵۳۷,۲۳۸,۸۳۴	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۶۲,۲۹۹)	(۴,۸۹۲,۷۲۶,۶۹۱)	۴,۷۸۳,۴۶۴,۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۳۶,۰۶۱,۸۶۸,۱۱۰)	۲۵,۵۸۰,۹۶۵,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۵,۷۷۰,۶۴۰)	(۱۰,۸۱۸,۵۶۰,۴۰۲)	۷,۸۰۲,۷۸۹,۷۶۲	۱۵۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۱۹,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۸)	(۶۰,۶۹۹,۰۵۶,۴۵۶)	۴۱,۱۰۹,۹۲۴,۱۷۸	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۴,۶۴۶,۶۲۰)	(۵,۸۶۸,۶۷۸,۷۷۰)	۴,۵۱۴,۰۳۲,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۸,۸۴۲,۵۱۹,۶۲۱)	(۴۱,۶۲۷,۵۳۹,۵۹۱)	۳۲,۷۸۵,۰۱۹,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۳۴۲,۶۴۰)	(۱۰,۴۰۶,۸۸۴,۹۰۸)	۸,۴۰۷,۵۴۲,۲۶۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۳۷,۹۵۸,۳۶۵,۳۹۰)	۳۴,۷۱۷,۴۰۴,۲۸۰	۲۹۰,۰۰۰	(۵۴۲,۴۴۷,۳۱۹)	(۹,۱۶۲,۳۶۴,۰۸۵)	۸,۶۱۹,۹۱۶,۷۶۶	۷۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۱,۴۴۰,۱۱۲,۲۳۱)	(۱۱,۸۵۰,۰۶۹,۹۷۴)	۱۰,۴۰۹,۹۵۷,۷۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	(۵۸,۳۷۷,۷۴۴,۱۵۵)	۵۲,۰۲۷,۹۴۸,۵۵۲	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
(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	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۴۳,۴۲۹,۰۰۹,۳۵۳)	۳۵,۶۴۳,۰۲۴,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۱۰,۳۶۹,۱۳۴,۳۲۰)	۸,۸۳۷,۱۳۹,۴۹۴	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(۳۳۷,۹۲۱,۹۹۳)	(۵,۰۳۳,۰۸۸,۱۲۱)	۴,۷۰۵,۱۶۶,۱۲۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان قائن
(۷۰۸,۲۶۷,۹۸۱)	(۱۲,۸۹۴,۴۱۷,۴۰۴)	۱۲,۱۸۶,۱۴۹,۴۲۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	(۲۵,۷۱۸,۹۲۱,۰۱۰)	۲۸,۱۶۳,۵۷۶,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۵۴۱,۳۲۶,۲۰۱	(۲۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۹۵)	۲۴,۳۹۰,۲۵۲,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۹۴,۸۲۳,۶۸۷	(۷,۴۴۹,۰۲۱,۹۴۷)	۷,۵۴۳,۸۴۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
(۸۹۴,۹۳۷,۷۶۰)	(۹,۳۶۸,۰۸۷,۶۲۱)	۸,۴۷۳,۱۴۹,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شمال
۲۷۲,۰۸۶,۸۸۱	(۹,۴۳۷,۹۰۵,۵۹۸)	۹,۷۰۹,۹۹۲,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
(۱,۳۲۶,۲۵۰,۰۲۰)	(۱۲,۸۱۷,۶۷۳,۷۴۲)	۱۱,۴۹۱,۴۲۳,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				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	
(۶,۰۶۰,۴۶۲,۲۷۶)	(۲۶,۵۳۶,۰۳۷,۹۸۶)	۲۰,۴۷۵,۵۷۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۹۷,۵۲۴,۹۶۶	(۵,۳۲۸,۱۰۷,۹۸۱)	۵,۴۲۵,۶۳۲,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
۹,۲۹۶,۳۱۸	(۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۵۷۱)	۱۳,۱۴۲,۶۸۴,۸۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	(۲۴,۷۲۸,۳۰۵,۳۱۶)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۳,۸۶۱,۳۲۶,۹۷۵)	(۷۰۳,۴۵۶,۳۶۱,۱۷۶)	۶۰۹,۵۹۵,۰۳۴,۲۰۱	۳۲,۱۵۱,۵۲۶	(۸,۱۹۶,۹۰۰,۷۰۸)	(۶۸,۴۶۸,۴۳۵,۱۹۶)	۶۰,۲۷۱,۵۳۴,۴۸۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۸,۷۲۲	۰	۲۷۸,۷۲۲	۳۱,۶۲۹	۰	۳۱,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۳۲,۳۱۶,۶۷۵	۰	۲۳۲,۳۱۶,۶۷۵	۹,۴۸۰,۵۷۴	۰	۹,۴۸۰,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳۲,۵۹۵,۳۹۷	۰	۲۳۲,۵۹۵,۳۹۷	۹,۵۱۲,۲۰۳	۰	۹,۵۱۲,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		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	۲۷۸,۷۲۲	۰.۰۰	۳۱,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک
۰.۰۰	۲۳۲,۳۱۶,۶۷۵	۰.۰۰	۹,۴۸۰,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۲۳۲,۵۹۵,۳۹۷	۰	۹,۵۱۲,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	.	سایر درآمدها
۷۰,۹۹۰,۰۴۹	۳,۸۲۸,۵۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۱۶,۴۷۵,۵۹۴	۳,۸۲۸,۵۴۶	جمع