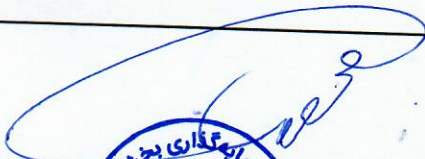


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 شمس	شرکت سبذگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سی بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۴/۰۸/۳۰														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۵,۶۸۹,۱۶۲	۷۳,۳۶۹,۴۳۶,۰۷۰	.	.	.	(۱,۴۹۶,۳۴۳,۱۷۵)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	۵۳,۳۸۳,۵۳۲,۲۴۰	۷۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۰	۳,۶۳	۳۶۳	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۵۵,۶۳۶,۵۷۸,۹۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۵۷,۵۵۶,۶۲۱,۳۵۰	۲,۶۴	۲۶۴	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۰,۶۹۲,۷۷۶	۲۶۱,۰۶۶,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	(۸,۸۲۸,۷۰۰,۲۳۹)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰	۱۷۳,۷۳۹,۶۶۹,۶۸۳	۲۷۲,۵۰۷,۱۱۰,۱۰۰	۱۲,۵۰	۱۲۵۰	
سیمان آبیگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۲۳۷,۵۶۶	۸۴,۳۵۰,۸۸۸,۱۶۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۰	۶۴,۱۰۱,۲۳۷,۵۶۶	۸۸,۱۷۷,۰۸۱,۲۸۰	۴,۰۵	۴۰۵	
سیمان اردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۲,۳۸۰,۳۱۷	۵۰,۳۸۳,۵۰۱,۵۲۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۰	۵۱,۷۶۲,۳۸۰,۳۱۷	۵۳,۸۱۰,۸۰۲,۰۱۰۰	۲,۴۷	۲۴۷	
سیمان باقران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۱۲۲,۱۶۸,۲۸۲,۴۰۰	۵,۶۱	۵۶۱	
سیمان خوزستان	۵۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۹,۱۱۸,۳۹۴	۴۹,۴۷۲,۴۹۸,۴۳۳	۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۵۵۲,۰۳۵	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۰	۴۲,۳۲۱,۶۷۰,۴۲۹	۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۸۶۰	۲,۴۶	۲۴۶	
سیمان سلوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۴۴,۷۵۱,۳۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۷۵۰	۲,۳۴	۲۳۴	
سیمان فارس نو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۲,۶۷۰,۸۷۰	۶۴,۱۹۱,۹۳۰,۸۴۰	.	.	.	(۳,۵۹۸,۹۶۳,۳۱۹)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۵۲,۱۷۳,۶۴۳,۵۹۹	۶۴,۷۷۵,۳۸۵,۶۰۰	۲,۹۷	۲۹۷	
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۷۱,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	۸,۱۸	۸۱۸	
سیمان تهران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۴۷,۴۴۲,۷۹۱	۱۱۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۵۰	.	.	.	(۴,۵۵۸,۴۸۸,۴۱۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۱۲۶,۰۹۷,۶۷۱,۶۰۰	۵,۷۹	۵۷۹	
سیمان خزر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۴,۳۶۶,۵۳۳	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	.	.	.	(۴,۲۶۸,۷۴۵,۷۳۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸	۲۱,۹۵۸,۵۱۵,۰۲۱	۴۸,۷۰۰,۶۱۱,۶۰۰	۲,۲۳	۲۲۳	
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۶,۶۵۹,۳۴۷	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۸,۸۵۰,۸۸۰	(۳۶۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۸۴,۹۲۹,۰۸۱)	۹,۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۰۴,۰۲۰,۷۶۶,۲۴۲	۱۲۶,۵۹۳,۷۲۷,۲۱۸	۵,۸۱	۵۸۱	
سیمان شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۳۵,۰۱۹,۱۲۳,۸۴۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۳۶,۳۸۱,۳۶۰,۲۸۰	۱,۶۶	۱۶۶	
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۰۸,۱۲۵,۶۷۷,۳۶۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۲۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱,۹۲۰	۵,۰۷	۵۰۷	
سیمان قائن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۴,۲۰۵,۳۹۶	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	.	.	.	(۳,۶۴۶,۵۸۷,۷۵۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۳۶,۴۸۳,۹۹۵,۱۲۶	۶۷,۱۹۲,۵۵۵,۳۲۰	۳,۰۸	۳۰۸	
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۹,۱۹۶,۳۵۸,۳۶۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۰,۸۷۱,۳۱۰,۱۲۰	۰,۵۰	۰۵۰	
سیمان ارومیه	۸۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۰۵۲,۴۲۵	۱۰۶,۳۳۹,۵۹۱,۳۶۰	.	.	.	(۶,۱۰۸,۲۹۹,۸۱۲)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۴,۶۰	۴۶۰	
سیمان خاش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۹,۸۱۴,۹۷۲	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۲۳,۳۸۹,۸۱۴,۹۷۲	۵۵,۹۶۴,۰۲۸,۰۰۰	۲,۵۷	۲۵۷	
سیمان سپاهان	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲,۷۰۴,۹۹۶	۵۴,۳۷۲,۹۲۳,۰۵۵	.	.	.	(۱۵,۸۸۰,۸۸۳,۷۹۲)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۳۲,۸۳۳,۲۲۲,۰۳۰	۱,۵۱	۱۵۱	
سیمان شاهرود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۲,۲۴	۲۲۴	
سیمان غرب	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۲۸,۴۵۳,۳۴۲,۲۵۰	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۳۰,۵۸۲,۷۵۳,۶۷۰	۱,۴۰	۱۴۰	
سیمان مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۴,۳۲۲,۰۹۹	۸۹,۹۷۹,۰۴۳,۶۰۰	۳,۲۱۷,۶۰۰	۱۵۰,۴۰۱,۵۹۷,۵۵۲	(۳,۱۱۷,۶۰۰)	(۱۴۳,۰۷۸,۸۹۰,۴۳۲)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۹۷,۳۹۵,۲۶۹,۵۸۰	۴,۴۷	۴۴۷	
سیمان هرمزگان	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۷,۰۴۲,۴۳۹	۴۸,۵۷۹,۵۵۴,۶۶۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰	۹,۸۹۷,۲۴۲,۴۳۹	۱۳,۷۸۰,۶۴۵,۷۶۰	۰,۶۳	۰۶۳	
سیمان هگمتان	۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸	۷۹,۹۷۲,۸۹۳,۶۹۳	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۰	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸	۸۱,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۱	۳,۷۵	۳۷۵	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۶۰۰	۱,۲۶	۱۲۶	
ح. سیمان هرمزگان	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰	۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۱۷۰,۳۸۰	۱,۸۰	۱۸۰	
جمع	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۲,۰۸۶	۱,۹۴۸,۶۳۱,۰۳۸,۶۵۱	۱۳,۴۷۵,۶۰۰	۲۵۴,۲۹۳,۰۰۰,۴۶۷	(۱۰,۴۱۷,۶۰۰)	(۲۴۱,۵۵۰,۸۳۱,۷۴۷)	۱۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۹۵,۱۲	۱,۳۶۸,۶۳۴,۸۵۴,۰۰۶	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۳۸۹	۹۵,۱۲	۹۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۵۲۶,۴۵۲	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۲۶,۷۱۱	۷,۷۵۹,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۳.۲۴٪	۷۰,۵۹۵,۳۵۷,۸۶۱	(۳۴۴,۴۶۳,۷۳۴,۴۶۷)	۳۶۹,۸۶۶,۱۹۵,۳۳۴	۴۵,۱۹۲,۸۹۶,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۷۰,۶۰۱,۸۸۴,۳۱۳	(۳۴۴,۴۶۴,۹۹۴,۴۶۷)	۳۶۹,۸۶۶,۲۲۲,۰۴۵	۴۵,۲۰۰,۶۵۶,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۴,۳۰۲,۶۵۱,۵۹۲	۹۸.۴۷	۶.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۳۴,۶۰۴,۰۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۰۸۷,۰۶۵,۶۸۲	۳.۶۲	۰.۲۳
جمع		۷۹,۶۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۱۰۲.۰۹	۶.۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۴,۸۰۵,۷۱۴,۲۸۶	(۵,۱۵۵,۳۳۵,۴۰۶)	(۵۰۳,۴۸۱,۸۲۷)	(۸۵۳,۱۰۲,۹۴۷)	(۰.۶۱)	۴,۸۰۵,۷۱۴,۲۸۶	۱,۴۶۸,۸۶۱,۸۳۶	۴,۲۳۷,۶۷۸,۴۳۳	۴,۸۰۵,۷۱۴,۲۸۶
سیمان قائن	.	۴,۲۳۷,۶۷۸,۴۳۳	۳,۸۰۷,۰۵۹,۱۸۲	۴,۱۸۲,۴۱۸,۰۷۸	۲۹.۸	.	۱,۴۶۸,۸۶۱,۸۳۶	۴,۲۳۷,۶۷۸,۴۳۳	.
سیمان فارس نو	.	۳,۸۰۷,۰۵۹,۱۸۲	۳۷۵,۳۵۸,۸۹۶	۴,۱۸۲,۴۱۸,۰۷۸	۲۹.۸	.	۳۷۵,۳۵۸,۸۹۶	۳,۸۰۷,۰۵۹,۱۸۲	.
سیمان مازندران	.	۵,۲۶۵,۰۹۵,۰۰۵	(۵,۱۷۱,۵۷۶,۱۴۶)	۹۳,۵۱۸,۸۵۹	۰.۰۷	.	(۵,۱۷۱,۵۷۶,۱۴۶)	۵,۲۶۵,۰۹۵,۰۰۵	.
سیمان ارومیه	.	(۱۶۶,۰۲۷,۸۹۸)	۱۴۶,۰۶۸,۱۹۰	(۱۹,۹۵۹,۷۰۸)	(۰.۰۱)	.	۱۴۶,۰۶۸,۱۹۰	(۱۶۶,۰۲۷,۸۹۸)	.
سیمان شرق	۲۱,۸۰۱,۹۰۴,۷۶۲	(۴,۷۲۹,۹۳۱,۸۷۰)	(۱,۷۴۱,۷۶۴,۷۱۰)	۱۵,۳۳۰,۲۰۸,۱۸۲	۱۰.۹۱	۲۱,۸۰۱,۹۰۴,۷۶۲	(۱,۷۴۱,۷۶۴,۷۱۰)	(۴,۷۲۹,۹۳۱,۸۷۰)	۲۱,۸۰۱,۹۰۴,۷۶۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۷,۳۹۲,۱۰۴,۶۶۷	(۱۰۵,۸۶۶,۰۴۳)	۷,۲۸۶,۲۳۸,۶۲۴	۵.۱۹	.	(۱۰۵,۸۶۶,۰۴۳)	۷,۳۹۲,۱۰۴,۶۶۷	.
سیمان تهران	.	۱۸,۷۲۳,۵۳۶,۶۶۷	(۱,۳۱۰,۱۹۰,۴۰۳)	۱۷,۴۱۳,۳۴۶,۲۶۴	۱۲.۴۰	.	(۱,۳۱۰,۱۹۰,۴۰۳)	۱۸,۷۲۳,۵۳۶,۶۶۷	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۲۱,۸۴۷,۷۵۸,۰۰۰	(۱,۵۷۸,۱۸۴,۶۶۲)	۲۰,۲۶۹,۵۷۳,۳۳۸	۱۴.۴۳	.	(۱,۵۷۸,۱۸۴,۶۶۲)	۲۱,۸۴۷,۷۵۸,۰۰۰	.
سیمان خزر	.	۶,۱۴۴,۰۳۶,۷۵۲	(۱۰۸,۹۲۶,۳۶۱)	۶,۰۳۵,۱۱۰,۳۹۱	۴.۳۰	.	(۱۰۸,۹۲۶,۳۶۱)	۶,۱۴۴,۰۳۶,۷۵۲	.
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
سیمان غرب	.	۲,۱۲۹,۴۱۱,۴۱۹	.	۲,۱۲۹,۴۱۱,۴۱۹	۱.۵۲	.	.	۲,۱۲۹,۴۱۱,۴۱۹	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۴۹	.	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۴۹	۱.۳۷	.	.	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۴۹	.
سیمان هرمزگان	.	(۷,۲۰۹,۱۰۸,۹۰۰)	.	(۷,۲۰۹,۱۰۸,۹۰۰)	(۵.۱۳)	.	.	(۷,۲۰۹,۱۰۸,۹۰۰)	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	.	۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	۴.۱۵	.	.	۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	.
سیمان اردستان	.	۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۷۹	.	۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۷۹	۲.۴۴	.	.	۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۷۹	.
سیمان فارس و خوزستان	.	۶,۶۹۲,۸۶۱,۱۴۹	.	۶,۶۹۲,۸۶۱,۱۴۹	۴.۷۶	.	.	۶,۶۹۲,۸۶۱,۱۴۹	.
سیمان خوزستان	.	۱,۴۲۵,۳۹۰,۳۹۱	.	۱,۴۲۵,۳۹۰,۳۹۱	۱.۰۱	.	.	۱,۴۲۵,۳۹۰,۳۹۱	.
سیمان کرمان	.	۱,۶۷۴,۹۵۱,۷۵۹	.	۱,۶۷۴,۹۵۱,۷۵۹	۱.۱۹	.	.	۱,۶۷۴,۹۵۱,۷۵۹	.
سیمان صوفیان	.	۲,۳۱۰,۰۰۴,۵۵۹	.	۲,۳۱۰,۰۰۴,۵۵۹	۱.۶۴	.	.	۲,۳۱۰,۰۰۴,۵۵۹	.
سیمان باقران	.	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۳۹۹	.	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۳۹۹	۹.۸۳	.	.	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۳۹۹	.
سیمان شاهرود	.	۲,۹۱۷,۳۷۳,۷۹۹	.	۲,۹۱۷,۳۷۳,۷۹۹	۲.۰۸	.	.	۲,۹۱۷,۳۷۳,۷۹۹	.
سیمان آبیک	.	۳,۸۲۶,۱۹۳,۱۱۹	.	۳,۸۲۶,۱۹۳,۱۱۹	۲.۷۲	.	.	۳,۸۲۶,۱۹۳,۱۱۹	.
سیمان شمال	.	۱,۲۶۲,۱۶۷,۴۳۹	.	۱,۲۶۲,۱۶۷,۴۳۹	۰.۹۰	.	.	۱,۲۶۲,۱۶۷,۴۳۹	.
سیمان ساوه	.	۴,۰۹۳,۱۱۳,۷۴۹	.	۴,۰۹۳,۱۱۳,۷۴۹	۲.۹۱	.	.	۴,۰۹۳,۱۱۳,۷۴۹	.
سیمان هگمتان	.	۱,۶۷۵,۳۴۸,۶۶۷	.	۱,۶۷۵,۳۴۸,۶۶۷	۱.۱۹	.	.	۱,۶۷۵,۳۴۸,۶۶۷	.
سیمان خاش	.	۵,۴۱۷,۷۹۴,۱۹۹	.	۵,۴۱۷,۷۹۴,۱۹۹	۳.۸۶	.	.	۵,۴۱۷,۷۹۴,۱۹۹	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح. سیمان هرمزگان	.	۱۱,۶۶۸,۳۷۰,۲۹۹	.	۱۱,۶۶۸,۳۷۰,۲۹۹	۸.۳۱	.	.	۱۱,۶۶۸,۳۷۰,۲۹۹	.
جمع	۲۶,۶۰۷,۶۱۹,۰۴۸	۱۲۰,۲۴۴,۰۳۴,۲۰۷	(۸,۵۲۹,۷۰۱,۲۳۰)	۱۳۸,۳۲۱,۹۵۲,۰۲۵	۹۸.۴۷	۱۵۱,۰۷۹,۱۱۹,۰۴۸	(۱۰,۲۳۹۱,۰۲۸,۲۰۵)	۷۴,۳۰۲,۶۵۱,۵۹۲	۸۷.۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۹۵,۲۳۸)	۲۱,۸۰۱,۹۰۴,۷۶۲	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۹۵,۲۳۸)	۲۱,۸۰۱,۹۰۴,۷۶۲
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	.	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۲۸۵,۷۱۴)	۴,۸۰۵,۷۱۴,۲۸۶	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۲۸۵,۷۱۴)	۴,۸۰۵,۷۱۴,۲۸۶
سیمان آبیک	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	۱,۳۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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				۲۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۳۸۰,۹۵۲)	۲۶,۶۰۷,۶۱۹,۰۴۸	۱۵۲,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۳۸۰,۹۵۲)	۱۵۱,۰۷۹,۱۱۹,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
(۲,۶۱۰,۳۹۶,۳۶۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۹۷,۳۹۵,۲۶۹,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۹۵,۰۰۶	(۹۲,۱۳۰,۱۷۴,۵۷۴)	۹۷,۳۹۵,۲۶۹,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۱,۶۶۸,۳۷۰,۲۸۰	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۹,۲۵۸,۱۷۰,۲۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۳۷۰,۲۸۰	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۹,۲۵۸,۱۷۰,۲۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سیمان هرمزگان
۹۶۹,۲۳۹,۹۲۰	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۰,۸۷۱,۳۱۰,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۵۱,۷۶۰	(۹,۱۹۶,۳۵۸,۳۶۰)	۱۰,۸۷۱,۳۱۰,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۵,۸۰۱,۴۳۵,۵۳۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۴,۵۶۰	(۱۰۸,۱۲۵,۶۷۷,۳۶۰)	۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵,۴۳۳,۲۲۲,۷۴۵	(۴۸,۱۶۷,۲۱۸,۱۱۵)	۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۳۹۰,۳۹۲	(۵۲,۱۷۵,۰۵۰,۴۶۸)	۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳,۲۸۱,۴۹۱,۳۳۶	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۵۷,۵۵۶,۶۲۱,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۴۲,۴۵۰	(۵۵,۶۳۶,۵۷۸,۹۰۰)	۵۷,۵۵۶,۶۲۱,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۴,۷۵۰,۶۲۰,۳۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۱۲۶,۰۹۷,۶۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۵۳۶,۶۶۷	(۱۰۷,۳۷۴,۱۳۴,۹۳۳)	۱۲۶,۰۹۷,۶۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱,۲۸۲,۶۰۳,۰۳۲)	(۱۲۷,۸۷۶,۳۳۰,۲۵۰)	۱۲۶,۵۹۳,۷۲۷,۲۱۸	۹,۵۲۸,۰۰۰	(۴,۷۲۹,۹۳۱,۸۷۱)	(۱۳۱,۳۲۳,۶۵۹,۰۸۹)	۱۲۶,۵۹۳,۷۲۷,۲۱۸	۹,۵۲۸,۰۰۰	سیمان شرق
۸,۰۷۱,۷۴۹,۸۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۲۷۳,۸۰۰	(۴۵,۹۰۲,۴۱۰,۲۰۰)	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۹,۹۷۴,۱۱۰,۴۳۸	(۵۴,۸۰۱,۲۷۵,۱۶۲)	۶۴,۷۷۵,۳۸۵,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۰۵۹,۱۸۳	(۶۰,۹۶۸,۳۲۶,۴۱۷)	۶۴,۷۷۵,۳۸۵,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۹,۷۳۲,۶۵۸,۶۴۵)	(۳۷,۲۹۷,۹۱۹,۲۴۵)	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	(۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۳,۶۵۴,۲۷۳,۷۴۰	(۶۸,۵۱۴,۰۰۸,۶۶۰)	۱۲۲,۱۶۸,۲۸۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۴۰۰	(۱۰۸,۳۵۵,۸۸۴,۰۰۰)	۱۲۲,۱۶۸,۲۸۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۱,۱۹۰,۹۹۰,۳۵۴)	(۳۷,۴۷۲,۳۵۰,۶۳۴)	۳۶,۲۸۱,۳۶۰,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۶۷,۴۴۰	(۳۵,۰۱۹,۱۹۲,۸۴۰)	۳۶,۲۸۱,۳۶۰,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۴,۸۱۵,۶۲۵,۹۷۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۱۰۰,۳۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۰۲۷,۸۹۸)	(۱۰۰,۳۷۷,۳۵۹,۷۳۸)	۱۰۰,۳۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۵,۸۶۴,۱۵۲,۴۰۵	(۴۰,۰۹۹,۸۷۵,۵۹۵)	۵۵,۹۶۴,۰۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۷۹۴,۲۰۰	(۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰)	۵۵,۹۶۴,۰۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲۵,۸۱۵,۷۶۳,۰۰۶	(۴۱,۳۷۶,۷۹۲,۳۱۴)	۶۷,۱۹۲,۵۵۵,۳۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۶۷۸,۴۳۴	(۶۲,۹۵۴,۸۷۶,۸۸۶)	۶۷,۱۹۲,۵۵۵,۳۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۹,۵۳۴,۷۹۳,۲۹۷)	(۵۸,۳۷۹,۲۸۴,۰۴۷)	۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۱۱۳,۷۵۰	(۴۴,۷۵۱,۳۷۷,۰۰۰)	۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲,۲۵۳,۲۸۸,۸۱۶	(۷۶,۹۰۶,۰۴۲,۷۰۴)	۷۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۱۰۴,۶۶۸	(۷۱,۷۶۷,۲۲۶,۸۵۲)	۷۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۹۲۲,۶۴۹,۵۲۴	(۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۷۶)	۴۸,۷۰۰,۶۱۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۰۳۶,۷۵۳	(۴۲,۵۵۶,۵۷۴,۸۴۷)	۴۸,۷۰۰,۶۱۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۸۱۳,۰۳۴,۸۲۶)	(۸۲,۴۶۱,۲۷۷,۱۸۷)	۸۱,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۴۸,۶۶۸	(۷۹,۹۷۲,۸۹۳,۶۹۳)	۸۱,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۱	۶۳۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۳,۱۴۴,۳۶۸,۸۵۶)	(۳۳,۷۲۷,۱۲۲,۵۲۶)	۳۰,۵۸۲,۷۵۳,۶۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۴۱۱,۴۲۰	(۲۸,۴۵۳,۳۴۲,۲۵۰)	۳۰,۵۸۲,۷۵۳,۶۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۶,۷۰۱,۶۸۷,۹۱۵)	(۲۰,۴۸۲,۳۳۳,۶۷۵)	۱۳,۷۸۰,۶۴۵,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷,۲۰۹,۰۱۸,۹۰۰)	(۲۰,۹۸۹,۷۵۴,۶۶۰)	۱۳,۷۸۰,۶۴۵,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
(۱۶,۴۶۷,۹۸۰,۸۰۷)	(۱۹۴,۷۲۴,۳۲۴,۹۵۷)	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۸۶۱,۱۵۰	(۱۷۱,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰)	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۴۸۳,۸۷۴,۰۸۳)	(۴۱,۳۱۷,۰۹۶,۱۱۳)	۳۲,۸۳۳,۲۲۲,۰۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۵,۳۳۵,۴۰۶)	(۳۷,۹۸۸,۵۵۷,۴۳۶)	۳۲,۸۳۳,۲۲۲,۰۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۲۷,۲۲۰,۸۹۷,۳۱۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۸۸,۱۷۷,۰۸۱,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۱۹۳,۱۲۰	(۸۴,۳۵۰,۸۸۸,۱۶۰)	۸۸,۱۷۷,۰۸۱,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۲۹,۲۹۲,۵۵۳,۵۴۵)	(۳۰۱,۷۹۹,۶۶۳,۶۴۵)	۲۷۲,۵۰۷,۱۱۰,۱۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۷,۷۵۸,۰۰۱	(۲۵۰,۶۵۹,۳۵۲,۰۹۹)	۲۷۲,۵۰۷,۱۱۰,۱۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵,۶۸۴,۳۵۳,۴۶۳)	(۵۹,۴۹۵,۱۵۵,۵۶۳)	۵۳,۸۱۰,۸۰۲,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۸۰	(۵۰,۳۸۳,۵۰۱,۵۲۰)	۵۳,۸۱۰,۸۰۲,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۲۵,۶۱۴,۵۶۰,۷۴۹	(۲,۰۴۷,۴۷۲,۸۵۵,۵۴۰)	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۲۸۹	۱۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۴,۰۳۴,۲۰۷	(۱,۹۵۲,۸۴۳,۳۸۲,۰۸۲)	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۲۸۹	۱۱۰,۴۵۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳.۰)	(۳۱,۷۷۱,۴۲۲,۰۲۰)	۲۹,۸۳۸,۸۹۹,۴۰۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۵۰۳,۴۸۱,۸۲۷)	(۱۶,۳۸۴,۳۶۵,۶۱۹)	۱۵,۸۸۰,۸۸۳,۷۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱,۱۴۰,۹۳۹,۸۴۳.۰	(۷,۳۱۰,۸۱۴,۰۳۵)	۸,۳۵۱,۷۵۳,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۶۱,۸۳۶	(۲,۱۷۷,۷۲۵,۹۱۴)	۳,۶۴۶,۵۸۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۳۳۲,۹۰۹,۰۸۵.۰)	(۱۶,۱۱۸,۰۲۱,۸۲۷)	۱۵,۷۸۵,۱۱۲,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۵۸,۸۹۶	(۳,۲۲۳,۶۰۴,۴۲۳)	۳,۵۹۸,۹۶۳,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۸,۱۶۸,۶۶۷,۰۲۳.۰)	(۱۹۴,۷۸۴,۷۹۶,۲۸۹)	۱۸۶,۶۱۶,۱۲۹,۲۶۶	۴,۰۶۷,۶۰۰	(۵,۱۷۱,۵۷۶,۱۴۶)	(۱۴۸,۲۵۰,۴۶۶,۵۷۸)	۱۴۳,۰۷۸,۸۹۰,۴۳۲	۳,۱۱۷,۶۰۰	سیمان مازندران
۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱.۰	(۲۹,۸۱۱,۱۵۷,۹۱۷)	۳۰,۴۹۸,۵۵۲,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۸,۱۹۰	(۵,۹۶۲,۲۳۱,۶۲۲)	۶,۱۰۸,۲۹۹,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۱,۴۶۹,۶۷۷,۸۲۹.۰)	(۶۱,۲۶۴,۵۹۹,۳۸۹)	۵۹,۷۹۴,۹۲۱,۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۷۶۴,۷۱۰)	(۵۱,۸۲۶,۶۹۳,۷۹۱)	۵۰,۰۸۴,۹۲۹,۰۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱,۴۳۲,۱۱۶,۰۶۳.۰)	(۱۴,۴۱۹,۸۸۲,۹۶۰)	۱۲,۹۸۷,۷۶۶,۸۹۷	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۶۶,۰۴۳)	(۱,۶۰۲,۲۰۹,۲۱۸)	۱,۴۹۶,۳۴۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱.۰)	(۶۶,۵۶۷,۷۳۵,۲۷۳)	۴۵,۶۶۸,۴۱۲,۵۹۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۱۹۰,۴۰۳)	(۵,۸۶۸,۶۷۸,۸۱۷)	۴,۵۵۸,۴۸۸,۴۱۴	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۰,۴۲۰,۷۰۴,۲۸۳.۰)	(۵۲,۰۳۴,۴۲۴,۴۹۲)	۴۱,۶۱۳,۷۲۰,۲۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۸,۱۸۴,۶۶۲)	(۱۰,۴۰۶,۸۸۴,۹۰۱)	۸,۸۲۸,۷۰۰,۲۳۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹۹,۷۵۴,۱۰۲.۰)	(۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۲۴)	۱۷,۴۱۱,۴۳۰,۶۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۹۲۶,۳۶۱)	(۴,۳۷۷,۶۷۲,۰۹۴)	۴,۲۶۸,۷۴۵,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴.۰)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۱,۴۴۰,۱۱۲,۳۳۱.۰)	(۱۱,۸۵۰,۰۶۹,۹۷۴)	۱۰,۴۰۹,۹۵۷,۷۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰.۰)	(۳۶,۱۸۳,۴۱۹,۹۸۶)	۲۹,۵۸۵,۴۴۹,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳.۰)	(۵۸,۳۷۷,۷۴۴,۱۵۵)	۵۲,۰۲۷,۹۴۸,۵۵۲	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵.۰)	(۶,۲۱۶,۳۱۹,۸۶۰)	۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۵۴۲,۶۵۴,۸۳۳.۰)	(۴۵,۹۷۳,۵۲۸,۸۸۰)	۴۲,۴۳۰,۸۷۴,۰۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸.۰)	(۴۳,۴۲۹,۰۰۹,۳۵۳)	۳۵,۶۴۳,۰۲۴,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶.۰)	(۱۰,۳۶۹,۱۳۴,۳۲۰)	۸,۸۳۷,۱۳۹,۴۹۴	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵.۰)	(۳۹,۶۰۸,۲۷۹,۵۷۰)	۳۶,۱۷۴,۴۸۴,۲۲۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸.۰	(۲۹,۵۷۳,۲۰۱,۹۱۴)	۳۰,۶۱۱,۶۳۶,۱۴۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹.۰	(۲۵,۷۱۸,۹۲۱,۰۱۰)	۲۸,۱۶۳,۵۷۶,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۹۴,۸۲۳,۶۸۷.۰	(۷,۴۴۹,۰۲۱,۹۴۷)	۷,۵۴۳,۸۴۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴.۰)	(۳۶,۰۶۱,۸۶۸,۱۱۰)	۲۵,۵۸۰,۹۶۵,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
(۸۹۴,۹۳۷,۷۶۰.۰)	(۹,۳۶۸,۰۸۷,۶۲۱)	۸,۴۷۳,۱۴۹,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۶,۰۶۰,۴۶۲,۲۷۶.۰)	(۲۶,۵۳۶,۰۳۷,۹۸۶)	۲۰,۴۷۵,۵۷۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰.۰)	(۳۷,۹۵۸,۳۶۵,۳۹۰)	۳۴,۷۱۷,۴۰۴,۲۸۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۹۷,۵۲۴,۹۶۶.۰	(۵,۳۲۸,۱۰۷,۹۸۱)	۵,۴۲۵,۶۳۲,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
(۸,۹۰۳,۱۵۰,۷۶۵.۰)	(۲۴,۷۲۳,۰۴۴,۰۴۵)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰۲,۳۹۱,۰۲۸,۲۰۵.۰)	(۹۵۳,۵۳۶,۸۹۴,۱۵۳)	۸۵۱,۱۴۵,۸۶۵,۹۴۸	۴۲,۵۶۹,۱۲۶	(۸,۵۲۹,۷۰۱,۲۳۰)	(۲۵۰,۰۸۰,۵۳۲,۹۷۷)	۲۴۱,۵۵۰,۸۳۱,۷۴۷	۱۰,۴۱۷,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۳۰۵,۴۳۳	۰.۰۰	۲۶,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلعهک
۰.۰۰	۲۳۴,۲۹۸,۶۴۸	۰.۰۰	۱,۹۸۱,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۲۳۴,۶۰۴,۰۸۱	۰	۲,۰۰۸,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۵,۴۳۳	۰	۳۰۵,۴۳۳	۲۶,۷۱۱	۰	۲۶,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۳۴,۲۹۸,۶۴۸	۰	۲۳۴,۲۹۸,۶۴۸	۱,۹۸۱,۹۷۳	۰	۱,۹۸۱,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳۴,۶۰۴,۰۸۱	۰	۲۳۴,۶۰۴,۰۸۱	۲,۰۰۸,۶۸۴	۰	۲,۰۰۸,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۱,۵۸۰,۱۳۷	۲۷۰,۵۹۰,۰۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۸۷,۰۶۵,۶۸۲	۲۷۰,۵۹۰,۰۸۸	جمع