

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 شمسى	شرکت سیدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۳,۵۳۲,۲۴۰	۷۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۱۳
ج. سیمان هرمزگان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۱۷۰,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۵۷,۵۵۶,۶۲۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۳۹,۶۶۹,۶۸۳	۲۷۳,۵۰۷,۱۱۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲.۱۹
سیمان آبیگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۲۳۷,۵۶۶	۸۸,۱۷۷,۰۸۱,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۰۸
سیمان اردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۲,۳۸۰,۳۱۷	۵۳,۸۱۰,۸۰۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۴۰
سیمان باقران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۶,۳۴۴,۴۴۸	۱۲۲,۱۶۸,۲۸۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۳,۹۹۰,۷۶۶	۱۲۲,۱۶۸,۲۸۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۸.۷۲
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۶۷۰,۴۲۹	۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۵۰
سیمان ساوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۵۱۳,۲۳۳	۴۸,۸۴۴,۴۹۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۱۳
سیمان فارس نو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۳,۶۳۳,۵۹۹	۶۴,۷۷۵,۳۸۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸.۰۴
سیمان تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۱۲۶,۰۹۷,۶۷۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵.۲۹
سیمان خزر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۱۵,۰۲۱	۴۸,۷۰۰,۶۱۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۹۵
سیمان شرق	۹,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۰,۷۶۶,۲۴۲	۱۲۶,۵۹۳,۷۲۷,۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۵۵
سیمان شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۹,۹۰۶,۲۳۷	۳۶,۳۸۱,۳۶۰,۲۸۰	۱۹۴,۱۱۸	۳,۴۶۴,۰۱۴,۶۰۰	۳۶,۳۸۱,۳۶۰,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۸۱
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵.۲۴
سیمان قائن	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۳,۹۹۵,۱۲۶	۶۷,۱۹۲,۵۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۹۲,۴۵۶	۶۷,۱۹۲,۵۵۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۹۹
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۰,۸۷۱,۳۱۰,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۴
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۸۰
سیمان خاش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۹,۸۱۴,۹۷۲	۵۵,۹۶۴,۰۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۱۹
سیمان سیاهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۳۲,۸۳۳,۲۲۲,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۴۵
سیمان شاهرود	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۲۷
سیمان غرب	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰,۰۶۷,۲۰۰	۳۰,۵۸۲,۷۵۳,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۰
سیمان مازندران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۹۷,۳۹۵,۲۶۹,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۴۰
سیمان هرمزگان	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۲۴۲,۴۳۹	۱۳,۷۸۰,۶۴۵,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۱۸,۶۸۰	۱۳,۷۸۰,۶۴۵,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۴۲
سیمان هگمتان	۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸	۸۱,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۸۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۰
ج. سیمان شمال	.	.	.	۱,۹۴۱,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۱۲
جمع	۱۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۳۴,۸۵۴,۰۰۶	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۲۸۹	۳,۵۳۵,۲۹۴	۶۷,۹۶۷,۵۰۱,۹۰۲	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۲۸۹	۱۰۶,۷۴۳,۲۹۴	(۹۱,۰۰۴,۰۰۹,۲۳۲)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۶۷,۹۶۷,۵۰۱,۹۰۲	۲,۰۷۳,۰۸۷,۴۱۶,۲۸۹	۱,۳۶۹,۰۰۱,۵۸۹,۲۰۷	۱,۹۵۷,۷۹۸,۷۸۷,۰۴۹	۹۳.۹۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶,۵۵۳,۱۶۳.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۷۱۱.۰۰	۶,۵۲۶,۴۵۲.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۴.۰۶٪	۸۴,۵۰۷,۱۵۳,۲۶۲.۰۰	(۳۲,۶۱۱,۳۳۰,۲۷۷.۰۰)	۴۶,۵۲۳,۱۲۵,۶۷۸.۰۰	۷۰,۵۹۵,۳۵۷,۸۶۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۸۴,۵۱۳,۷۰۶,۴۲۵.۰۰	(۳۲,۶۱۱,۳۳۰,۲۷۷.۰۰)	۴۶,۵۲۳,۱۵۲,۳۸۹.۰۰	۷۰,۶۰۱,۸۸۴,۳۱۳.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	(۷,۲۵۹,۲۵۲,۴۷۳)	۸۶.۰۵	(۳.۳۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۲۴,۷۷۰,۵۲۵	(۰.۳۵)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۱۴۲,۸۷۲,۳۴۶	(۶.۲۸)	۰.۲۵
جمع		(۱,۵۹۱,۶۰۹,۶۰۲)	۷۹.۴۲	(۳.۱۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
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
سیمان غرب	(۱۳۹.۹۵)	(۶.۵۰۳.۳۳۱.۹۱۹)	(۱.۶۸۸.۳۶۸.۰۸۴)	(۴.۸۱۵.۰۶۳.۸۳۵)	-	۲.۳۵	(۱.۲۱۵.۲۷۲.۲۸۱)	۴۵۵.۴۲۲.۶۹۸	(۱.۶۷۰.۶۹۴.۹۷۹)
ح . سیمان هرمزگان	۶۴.۱۹	۲.۹۸۵.۱۷۷.۸۵۷	۲.۹۸۵.۱۷۷.۸۵۷	-	-	(۳.۶۵)	۲.۹۸۵.۱۷۷.۸۵۷	۲.۹۸۵.۱۷۷.۸۵۷	-
سیمان اردستان	(۱۰۷.۳۰)	(۴.۹۹۰.۲۶۴.۵۷۴)	(۳.۸۸۵.۶۵۳.۹۱۴)	(۶.۸۸۴.۶۱۰.۶۶۰)	۵.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۹	(۱.۵۴۳.۲۵۶.۲۷۸)	(۳۴۲.۹۹۹.۰۸۱)	(۱.۲۰۰.۲۵۷.۱۹۷)
سیمان قائن	۴۸۵.۳۴	۲۲.۵۷۱.۶۷۴.۲۶۶	۳.۱۵۴.۹۹۵.۴۸۸	۱۹.۴۱۶.۶۷۸.۷۷۸	-	۵.۳۶	(۴.۳۸۵.۰۲۸.۵۸۳)	۲۰.۱۴۰.۵۵.۶۴۵	(۶.۳۹۹.۰۸۴.۲۲۸)
سیمان فارس نو	۱۳۸.۰۰	۶.۴۱۷.۸۶۶.۹۳۷	(۱۵۲.۱۲۰.۸۵۹)	۶.۵۶۹.۹۸۷.۷۹۶	-	۳.۹۴	(۳.۲۲۳.۳۳۴.۴۱۵)	۱۸۰.۷۸۸.۲۲۶	(۳.۴۰۴.۱۲۲.۶۴۱)
سیمان شمال	(۱۱۹.۱۷)	(۵.۵۴۲.۴۲۴.۴۷۸)	(۵۵۳.۶۱۹.۰۴۶)	(۴.۹۸۸.۸۰۵.۴۳۲)	-	۴.۲۲	(۳.۴۵۶.۴۹۶.۳۶۴)	۳۴۱.۳۱۸.۷۱۴	(۳.۷۹۷.۸۱۵.۰۷۸)
سیمان شرق	۲۲۸.۴۵	۱۰.۶۲۴.۴۸۵.۹۲۳	(۱.۳۹۳.۱۸۹.۷۷۷)	(۱۰.۲۱۹.۳۹۶.۸۲۲)	۲۲.۲۳۷.۰۷۲.۵۲۲	۱۰.۸۳	(۸.۸۶۰.۳۰۵.۷۳۸)	۷۶.۴۸۸.۰۵۲	(۸.۹۳۶.۷۹۳.۷۹۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۳۲۰.۳۰)	(۱۴.۸۹۶.۲۰۹.۴۱۴)	(۱۰.۹۸۷.۵۹۵.۷۰۷)	(۴۱.۵۰۸.۶۱۳.۷۰۷)	۳۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۲	(۱۲.۷۸۲.۹۵۱.۵۸۶)	(۵۶۶.۸۹۱.۴۲۴)	(۱۲.۲۱۶.۰۶۰.۱۶۲)
سیمان ساوه	(۳۷۹.۲۴)	(۱۷.۶۳۷.۳۴۷.۱۹۶)	(۶.۷۶۵.۱۰۴۰.۸۵)	(۱۰.۸۷۲.۲۴۴.۱۱۱)	-	۲.۵۰	(۲۰.۴۲۰.۹۱.۶۲۳)	(۷۰.۴۶۴۱.۸۰۹)	(۱.۳۳۷.۴۴۹.۸۱۴)
سیمان خاش	۳۳۸.۰۹	۱۵.۷۲۳.۵۳۲.۷۰۸	۳.۵۹۴.۹۰۲.۷۱۳	۱۲.۱۲۸.۶۲۹.۹۹۵	-	۰.۲۹	(۲۳۸.۱۴۴.۶۶۳)	۳.۴۹۷.۳۷۷.۷۴۷	(۳.۷۳۵.۵۲۲.۴۱۰)
سیمان خزر	۳۸.۰۴	۱.۷۶۹.۳۱۹.۳۰۹	۶۱۶.۳۰۲.۵۵۱	۱.۱۵۲.۹۱۶.۷۵۸	-	۳.۷۳	(۳۰.۵۳.۶۷۶.۱۱۲)	۷۱۶.۰۵۶.۵۵۳	(۳.۷۶۹.۷۳۲.۷۶۵)
صنایع الکترونیک مادیران	(۲۱.۸۳)	(۱۰.۱۵۱.۲۶۱.۱۶۴)	(۱.۲۴۷.۶۲۶.۱۶۴)	-	۲۳۲.۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	(۱۱.۴۷)	(۵۳۳.۲۷۳.۹۹۴)	(۶.۵۹۷.۹۷۰.۴۳۰)	(۳.۵۳۵.۴۰۳.۵۶۴)	۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۳	(۶.۸۱۶.۸۹۴.۹۰۰)	-	(۶.۸۱۶.۸۹۴.۹۰۰)
سیمان هرمزگان	(۱۹۸.۲۲)	(۹.۲۱۸.۷۴۹.۳۱۸)	(۶.۳۴۹.۷۹۵.۶۰۳)	(۲.۸۶۸.۹۵۳.۷۱۵)	-	(۴.۶۸)	۳.۸۳۲.۷۳۴.۱۹۹	-	۳.۸۳۲.۷۳۴.۱۹۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۱۱۳.۹۰)	(۵.۲۹۷.۳۲۶.۵۳۰)	(۱.۶۲۸.۷۷۹.۰۸۵)	(۱۰.۲۶۸.۴۸۴.۴۴۵)	۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵	(۵۳۵.۸۲۵.۸۰۰)	-	(۵۳۵.۸۲۵.۸۰۰)
سیمان سپاهان	(۱۷۳.۰۳)	(۸.۰۴۷.۰۳۳.۰۰۹)	(۱.۹۳۲.۵۲۲.۶۱۳)	(۱۰.۱۶۱.۴۷۱.۱۲۳)	۴.۹۰۱.۶۳۶.۷۲۷	۳۰.۹	(۲.۵۳۲.۲۷۳.۰۴۰)	-	(۲.۵۳۲.۲۷۳.۰۴۰)
سیمان فارس و خوزستان	(۳۴۹.۹۷)	(۱۶.۲۷۵.۹۸۳.۷۳۵)	(۷.۷۸۵.۹۸۴.۴۷۸)	(۲۷.۱۱۹.۹۹۹.۲۵۷)	۱۸.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۲	(۱۰.۶۵۲.۰۱۸.۴۵۰)	-	(۱۰.۶۵۲.۰۱۸.۴۵۰)
سیمان خوزستان	۱۸۷.۷۴	۸.۷۳۱.۳۳۳.۰۹۸	(۱.۵۳۱.۹۹۴.۸۲۶)	۳.۸۷۹.۳۲۷.۹۲۴	۶.۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰	(۱.۵۵۳.۸۹۴.۸۲۰)	-	(۱.۵۵۳.۸۹۴.۸۲۰)
سیمان کرمان	(۴۶.۳۴)	(۲.۱۵۴.۹۶۷.۱۸۶)	(۳.۴۳۳.۷۹۵.۳۴۵)	۱.۲۷۸.۸۲۸.۱۵۹	-	(۰.۳۸)	۳۰۹.۵۸۸.۲۳۹	-	۳۰۹.۵۸۸.۲۳۹
سیمان صوفیان	۳۳۶.۶۶	۱۵.۶۵۷.۰۸۳.۹۲۳	۱.۰۳۸.۴۳۴.۲۲۸	۱۴.۶۱۸.۶۴۹.۶۹۵	-	۱.۴۵	(۱.۱۸۲.۷۸۵.۸۴۰)	-	(۱.۱۸۲.۷۸۵.۸۴۰)
سیمان مازندران	(۳۵۴.۵۴)	(۱۶.۴۸۸.۵۸۴.۹۷۱)	(۸.۱۶۸.۶۶۷.۰۲۳)	(۸.۳۱۹.۹۱۷.۹۴۸)	-	۶.۹۸	(۵.۷۰۹.۵۲۱.۵۸۰)	-	(۵.۷۰۹.۵۲۱.۵۸۰)
سیمان باقران	۱۴۶۲.۱۷	۶۸.۰۰۱.۳۷۰.۵۸۳	۲.۴۴۴.۶۵۵.۷۰۹	۶۱.۵۰۶.۷۱۴.۸۷۴	۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹.۶۰)	۷.۸۵۲.۴۴۱.۱۳۳	-	۷.۸۵۲.۴۴۱.۱۳۳
سیمان ارومیه	۱۱۶.۱۱	۵.۳۹۹.۸۲۴.۳۸۰	۶۸۷.۳۹۴.۳۹۱	۴.۷۱۲.۴۲۹.۸۸۹	-	۰.۱۳	(۱۰.۳۱۹۶.۰۸۰)	-	(۱۰.۳۱۹۶.۰۸۰)
سیمان شاهرود	۲۴۱.۶۳	۱۱.۳۳۷.۷۰۴.۷۳۰	۹۴.۸۲۳.۶۸۷	۶.۶۴۲.۸۸۱.۰۴۳	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵	(۱.۴۲۸.۸۶۸.۸۰۰)	-	(۱.۴۲۸.۸۶۸.۸۰۰)
سیمان آبیک	(۵۸۴.۰۳)	(۲۷.۱۶۱.۸۰۵.۸۳۸)	(۱۰.۴۸۰.۹۰۲.۴۴۴)	(۳۰.۳۰۰.۹۰۳.۳۹۴)	۱۳.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶	(۳۰.۸۰۰.۰۶۰.۸۰۰)	-	(۳۰.۸۰۰.۰۶۰.۸۰۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۶۳.۹۷)	(۲.۹۷۴.۹۸۴.۸۸۱)	(۱.۴۳۲.۱۱۶.۰۶۳)	(۱۱.۷۰۱.۹۹۶.۴۶۴)	۱۰.۱۵۹.۱۲۷.۶۶۶	۴.۶۴	(۳.۷۹۶.۱۵۷.۶۳۴)	-	(۳.۷۹۶.۱۵۷.۶۳۴)
سیمان تهران	(۷۷۰.۹۷)	(۳۵.۸۵۵.۶۴۴.۵۸۷)	(۳۰.۸۹۹.۳۳۲.۶۸۱)	(۳۰.۷۰۶.۳۲۱.۹۰۶)	۱۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۵۰	(۱۵.۹۵۵.۷۰۱.۶۰۰)	-	(۱۵.۹۵۵.۷۰۱.۶۰۰)
سیمان هگمتان	(۱۱۸.۲۲)	(۵.۴۹۸.۰۴۶.۴۶۷)	(۳.۲۴۰.۹۶۱.۱۱۰)	(۲.۳۵۷.۰۸۵.۳۵۷)	-	۱.۷۶	(۱.۴۴۴.۰۵۰.۵۳۱)	-	(۱.۴۴۴.۰۵۰.۵۳۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۱۵۴.۴۶)	(۷.۱۸۳.۴۱۲.۰۳۶)	(۸.۹۰۸.۴۱۲.۰۳۶)	-	۱.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-
ح . سیمان شمال	۲۳۴.۲۹	۱۰.۸۹۶.۱۲۷.۲۱۰	-	۱۰.۸۹۶.۱۲۷.۲۱۰	-	(۱۳.۳۱)	۱۰.۸۹۶.۱۲۷.۲۰۶	۱۰.۸۹۶.۱۲۷.۲۰۶	-
جمع	(۱۵۶.۲۰)	(۷.۲۵۹.۲۵۲.۴۷۳)	(۹۴.۴۴۷.۸۱۴.۷۴۹)	(۷۴.۵۸۰.۷۷۴.۶۱۹)	۱۶۱.۷۶۹.۳۳۶.۸۹۵	۸۶.۰۷	(۶۹.۷۱۵.۶۸۴.۱۶۴)	۸۶۵۲.۱۵۳.۳۷۸	(۸۸.۵۲۹.۹۶۵.۰۸۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	(۶۵۴,۹۲۷,۴۷۸)	۲۲,۲۳۷,۰۷۲,۵۲۲
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	(۱۴۴,۳۶۳,۲۷۳)	۴,۹۰۱,۶۳۶,۷۲۷
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	۱,۲۰۰	-	-	-	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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۸۷۲,۳۵۴)	۱۰,۱۵۹,۱۲۷,۶۴۶	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۸۷۲,۳۵۴)	۱۰,۱۵۹,۱۲۷,۶۴۶
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				۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۸۷۲,۳۵۴)	۱۰,۱۵۹,۱۲۷,۶۴۶	۱۶۳,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۶۳,۱۰۵)	۱۶۱,۷۶۹,۳۳۶,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
(۴,۹۸۸,۸۰۵,۴۳۳)	(۲۱,۸۶۲,۰۶۹,۵۴۰)	۱۶,۸۷۳,۲۶۴,۱۰۷	۱,۲۹۴,۱۱۸	(۳,۷۹۷,۸۱۵,۰۷۹)	(۲۰,۶۷۱,۰۷۹,۱۸۶)	۱۶,۸۷۳,۲۶۴,۱۰۷	۱,۲۹۴,۱۱۸	سیمان شمال
۴,۷۱۲,۴۲۹,۸۹۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۱۰۰,۰۱۸,۱۳۵,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۹۶,۰۸۰)	(۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰)	۱۰۰,۰۱۸,۱۳۵,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۲,۱۲۸,۶۲۹,۹۹۵	(۳۳,۴۱۶,۵۶۳,۰۰۵)	۴۵,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۵,۵۲۲,۴۱۰)	(۴۹,۲۸۰,۷۱۵,۴۱۰)	۴۵,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۹,۴۱۶,۶۷۸,۷۷۸	(۴۲,۷۹۸,۶۵۰,۳۲۲)	۶۲,۲۱۵,۳۲۹,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۹,۰۸۴,۲۲۸)	(۶۸,۶۱۴,۴۱۳,۲۲۸)	۶۲,۲۱۵,۳۲۹,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۰,۸۷۲,۲۴۳,۱۱۱)	(۵۵,۱۹۴,۹۵۹,۴۷۱)	۴۴,۳۲۲,۷۱۶,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۴۴۹,۸۱۴)	(۴۵,۶۶۰,۱۶۶,۱۷۴)	۴۴,۳۲۲,۷۱۶,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱۱,۷۰۱,۹۹۶,۴۶۴)	(۷۶,۹۰۶,۰۴۲,۷۰۴)	۶۵,۲۰۴,۰۴۶,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۵,۲۸۵,۲۸۰)	(۷۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۰)	۶۵,۲۰۴,۰۴۶,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۱۵۲,۹۱۶,۷۵۹	(۳۹,۴۰۰,۱۶۵,۸۷۱)	۴۰,۵۵۳,۰۸۲,۶۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۹,۷۳۲,۷۶۵)	(۴۴,۳۲۲,۸۱۵,۳۹۵)	۴۰,۵۵۳,۰۸۲,۶۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲,۲۵۷,۰۸۵,۳۵۷)	(۸۲,۴۶۱,۲۷۷,۱۸۷)	۸۰,۲۰۴,۱۹۱,۸۳۰	۶۳۰,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۰۵۰,۵۳۱)	(۸۱,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۱)	۸۰,۲۰۴,۱۹۱,۸۳۰	۶۳۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۴,۸۱۵,۰۶۳,۸۳۵)	(۳۱,۹۰۴,۰۳۴,۸۳۵)	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۶۹۴,۹۷۹)	(۲۸,۷۵۹,۶۶۵,۹۷۹)	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۲,۸۶۸,۹۵۳,۷۱۵)	(۳۲,۴۷۰,۳۵۲,۳۵۵)	۲۹,۶۰۱,۳۹۸,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۷۳۴,۳۰۰	(۲۵,۷۶۸,۶۶۴,۴۴۰)	۲۹,۶۰۱,۳۹۸,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۳۷,۱۱۹,۹۹۹,۲۵۷)	(۱۹۴,۷۲۴,۳۲۴,۹۵۷)	۱۶۷,۶۰۴,۳۲۵,۷۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۵۲,۰۱۸,۴۵۰)	(۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰)	۱۶۷,۶۰۴,۳۲۵,۷۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۱,۰۱۶,۱۴۷,۱۲۳)	(۴۱,۳۱۷,۰۹۶,۱۱۳)	۳۰,۳۰۰,۹۴۸,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۲,۲۷۳,۰۴۰)	(۳۲,۸۳۳,۲۲۲,۰۳۰)	۳۰,۳۰۰,۹۴۸,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳۰,۳۰۰,۹۰۳,۳۹۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۸۵,۰۹۷,۰۷۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۰,۰۰۶,۰۸۰)	(۸۸,۱۷۷,۰۸۱,۲۸۰)	۸۵,۰۹۷,۰۷۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۴۱,۵۰۸,۶۳۱,۷۰۷)	(۲۹۵,۵۵۵,۵۳۲,۷۲۷)	۲۵۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۲۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۶,۰۶۰,۱۶۲)	(۲۶۶,۲۶۲,۹۷۹,۱۸۲)	۲۵۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۲۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶,۸۸۴,۶۱۰,۶۶۰)	(۵۶,۷۹۰,۸۳۰,۳۱۰)	۴۹,۹۰۶,۲۱۹,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۲۵۷,۱۹۷)	(۵۱,۱۰۶,۴۷۶,۸۴۷)	۴۹,۹۰۶,۲۱۹,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۳۰,۷۰۶,۳۲۱,۹۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۱۱۰,۱۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰)	(۱۲۶,۰۹۷,۶۷۱,۶۰۰)	۱۱۰,۱۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۰,۲۱۹,۳۹۶,۸۲۳)	(۱۰۵,۰۶۰,۴۴۴,۳۵۰)	۹۴,۸۴۱,۰۴۷,۵۲۷	۷,۸۲۸,۰۰۰	(۸,۹۳۶,۷۹۳,۷۹۱)	(۱۰۳,۷۷۷,۸۴۱,۳۱۸)	۹۴,۸۴۱,۰۴۷,۵۲۷	۷,۸۲۸,۰۰۰	سیمان شرق
۶,۶۴۲,۸۸۱,۰۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	(۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰)	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶,۵۶۹,۹۸۷,۷۹۷	(۵۳,۱۸۹,۴۷۲,۹۵۳)	۵۹,۷۵۹,۴۶۰,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۴۰۴,۱۲۲,۶۴۱)	(۶۳,۱۶۳,۵۸۳,۳۹۱)	۵۹,۷۵۹,۴۶۰,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۰,۲۶۸,۴۸۴,۴۴۵)	(۳۷,۲۹۷,۹۱۹,۲۴۵)	۲۷,۰۲۹,۴۳۴,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰)	(۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۶۰۰)	۲۷,۰۲۹,۴۳۴,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۱,۵۰۶,۷۱۴,۸۷۴	(۱۲۰,۱۶۷,۹۹۹,۴۲۶)	۱۸۱,۶۷۴,۷۱۴,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۲,۴۴۱,۱۳۴	(۱۷۳,۸۲۲,۳۷۳,۱۶۶)	۱۸۱,۶۷۴,۷۱۴,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۰,۸۹۶,۱۲۷,۲۰۵	(۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸)	۲۳,۳۸۳,۷۱۲,۴۱۳	۱,۹۴۱,۱۷۶	۱۰,۸۹۶,۱۲۷,۲۰۵	(۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸)	۲۳,۳۸۳,۷۱۲,۴۱۳	۱,۹۴۱,۱۷۶	ح. سیمان شمال
(۸,۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۹,۵۲۱,۵۸۰)	(۹۷,۳۹۵,۲۶۹,۵۸۰)	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۲۷۸,۸۲۸,۱۶۰	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۱,۱۸۰,۸۹۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۸۸,۲۴۰	(۱۰,۸۷۱,۳۱۰,۱۲۰)	۱۱,۱۸۰,۸۹۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۴,۶۱۸,۶۴۹,۶۹۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۰۹,۲۵۲,۸۹۶,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰)	(۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱,۹۲۰)	۱۰۹,۲۵۲,۸۹۶,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۸۷۹,۳۲۷,۹۲۵	(۴۸,۱۶۷,۲۱۸,۱۱۵)	۵۲,۰۴۶,۵۴۶,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۳,۸۹۴,۸۲۰)	(۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۸۶۰)	۵۲,۰۴۶,۵۴۶,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳,۵۳۵,۴۰۳,۵۶۴)	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۵۰,۷۳۹,۷۲۶,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۶,۸۹۴,۹۰۰)	(۵۷,۵۵۶,۶۲۱,۳۵۰)	۵۰,۷۳۹,۷۲۶,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۷۴,۵۸۰,۷۷۴,۶۱۹)	(۲۰,۳۲,۲۷۹,۵۶۱,۶۶۶)	۱,۹۵۷,۷۹۸,۷۸۷,۰۴۷	۱۰۶,۷۴۳,۲۹۴	(۸۸,۵۲۶,۹۶۵,۰۸۸)	(۲۰,۴۶,۳۲۵,۷۵۲,۱۲۵)	۱,۹۵۷,۷۹۸,۷۸۷,۰۴۷	۱۰۶,۷۴۳,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
(۱,۶۸۸,۳۶۸,۰۸۴)	(۱۳,۶۶۷,۸۹۶,۳۹۴)	۱۱,۹۷۹,۵۲۸,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۲۲,۶۹۸	(۱,۱۱۴,۱۴۷,۸۶۹)	۱,۵۶۹,۵۷۰,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۷۴,۹۷۷,۸۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۷۴,۹۷۷,۸۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . سیمان هرمزگان
(۳,۸۸۵,۶۵۳,۹۱۴)	(۴۸,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۳)	۴۴,۷۹۲,۲۰۰,۲۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۹۹۹,۰۸۱)	(۲,۷۰۴,۳۲۵,۲۵۳)	۲,۳۶۱,۳۲۶,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	(۱۰,۱۱۴,۴۴۸,۵۸۳)	۱۳,۲۶۹,۴۴۴,۰۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۵۵,۶۴۵	(۲,۹۰۳,۶۳۴,۵۴۸)	۴,۹۱۷,۶۹۰,۱۹۳	۴۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۵۲,۱۲۰,۸۵۹)	(۱۷,۷۲۹,۸۲۴,۰۳۶)	۱۷,۵۷۷,۷۰۳,۱۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۸۸,۲۲۶	(۱,۶۱۱,۸۰۲,۲۰۹)	۱,۷۹۲,۵۹۰,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۵۵۳,۶۱۹,۰۴۶)	(۱۲,۴۹۰,۷۸۳,۵۰۷)	۱۱,۹۳۷,۱۶۴,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۱۸,۷۱۴	(۳,۱۲۲,۶۹۵,۸۸۶)	۳,۴۶۴,۰۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۱,۳۹۳,۱۸۹,۷۷۷)	(۸۴,۰۸۰,۴۸۵,۲۸۹)	۸۲,۶۸۷,۲۹۵,۵۱۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۸,۰۵۲	(۲۲,۸۱۵,۸۸۵,۹۰۰)	۲۲,۸۹۲,۳۷۳,۹۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۰,۹۸۷,۵۹۵,۷۰۷)	(۵۸,۲۷۸,۵۵۵,۴۱۰)	۴۷,۲۹۰,۹۵۹,۷۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۸۹۱,۴۲۴)	(۶,۲۴۴,۱۳۰,۹۱۸)	۵,۶۷۷,۲۳۹,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶,۷۶۵,۱۰۴,۰۸۵)	(۲۹,۷۲۰,۳۶۲,۵۶۲)	۲۲,۹۵۵,۲۵۸,۴۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۶۴۱,۸۰۹)	(۳,۱۸۴,۳۲۴,۵۷۶)	۲,۴۷۹,۶۸۲,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳,۵۹۴,۹۰۲,۷۱۳	(۱۲,۰۱۱,۴۲۰,۵۷۱)	۱۵,۶۰۶,۳۲۳,۲۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۷۷,۷۴۷	(۶,۶۸۳,۳۱۲,۵۹۰)	۱۰,۱۸۰,۶۹۰,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۶۱۶,۳۰۲,۵۵۱	(۲۱,۸۸۸,۹۸۰,۹۲۹)	۲۲,۵۰۵,۲۸۳,۴۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۶,۶۵۳	(۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۵)	۵,۰۹۳,۸۵۲,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰)	(۳۶,۱۸۳,۴۱۹,۹۸۶)	۲۹,۵۸۵,۴۴۹,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶,۳۴۴,۷۹۵,۶۰۳)	(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
(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳)	(۳۱,۷۷۱,۴۲۲,۰۲۰)	۲۹,۸۳۸,۸۹۹,۴۰۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	(۳۹,۶۰۸,۲۷۹,۵۷۰)	۳۶,۱۷۴,۴۸۴,۲۲۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	(۲۹,۵۷۳,۲۰۱,۹۱۴)	۳۰,۶۱۱,۶۳۶,۱۴۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۸,۱۶۸,۶۶۷,۰۲۳)	(۱۹۴,۷۸۴,۷۹۶,۲۸۹)	۱۸۶,۶۱۶,۱۲۹,۲۶۶	۴,۰۶۷,۶۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	(۲۵,۷۱۸,۹۲۱,۰۱۰)	۲۸,۱۶۳,۵۷۶,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱	(۲۹,۸۱۱,۱۵۷,۹۱۷)	۳۰,۴۹۸,۵۵۲,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۹۴,۸۲۳,۶۸۷	(۷,۴۴۹,۰۲۱,۹۴۷)	۷,۵۴۳,۸۴۵,۶۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۳۶,۰۶۱,۸۶۸,۱۱۰)	۲۵,۵۸۰,۹۶۵,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
(۱,۴۳۲,۱۱۶,۰۶۳)	(۱۴,۴۱۹,۸۸۲,۹۶۰)	۱۲,۹۸۷,۷۶۶,۸۹۷	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱)	(۶۶,۵۶۷,۷۳۵,۲۷۳)	۴۵,۶۶۸,۴۱۲,۵۹۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۳۷,۹۵۸,۳۶۵,۳۹۰)	۳۴,۷۱۷,۴۰۴,۲۸۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	(۲۴,۷۲۸,۳۰۵,۳۱۶)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۴,۴۴۷,۸۱۴,۷۴۹)	(۱,۰۳۶,۵۹۷,۶۸۹,۹۲۹)	۹۴۲,۱۴۹,۸۷۵,۱۸۰	۴۹,۸۱۹,۱۲۶	۸,۶۵۲,۱۵۳,۲۷۸	(۸۲,۳۵۱,۸۵۵,۹۵۴)	۹۱,۰۰۴,۰۰۹,۲۳۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۳۳۲,۱۴۴	۰.۰۰	۲۶,۷۱۱	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۵۲۴,۴۳۸,۳۸۱	۰.۰۰	۲۹۰,۱۳۹,۷۳۳	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۲۴,۷۷۰,۵۲۵	۰	۲۹۰,۱۶۶,۴۴۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۲,۱۴۴	۰	۳۳۲,۱۴۴	۲۶,۷۱۱	۰	۲۶,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۵۲۴,۴۳۸,۳۸۱	۰	۵۲۴,۴۳۸,۳۸۱	۲۹۰,۱۳۹,۷۳۳	۰	۲۹۰,۱۳۹,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۲۴,۷۷۰,۵۲۵	۰	۵۲۴,۷۷۰,۵۲۵	۲۹۰,۱۶۶,۴۴۴	۰	۲۹۰,۱۶۶,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	.	سایر درآمدها
۳۹۷,۳۸۶,۸۰۱	۵۵,۸۰۶,۶۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۴۲,۸۷۲,۳۴۶	۵۵,۸۰۶,۶۶۴	جمع