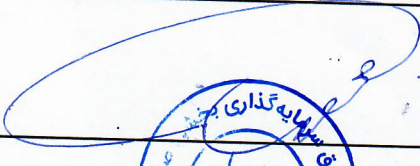


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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 سبذگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۳,۵۳۲,۲۴۰	.	.	(۱,۳۷۴,۲۹۳,۹۶۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۵,۲۰۴,۰۴۶,۲۴۰	۵۳,۳۸۳,۵۳۲,۲۴۰
ح. سیمان شمال	۱,۹۴۱,۱۷۶	۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸	.	.	(۱,۳۴۱,۱۷۶)	(۹,۳۲۰,۷۳۰,۰۶۲)	۲۳,۳۸۳,۷۱۲,۴۱۴	۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۵۰,۷۳۹,۷۲۶,۴۵۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۵,۰۵۵,۸۲۷	.	.	(۱,۶۵۹,۱۰۴,۹۲۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۵۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۲۰	۱۷۰,۱۴۵,۰۵۵,۸۲۷
سیمان آبیگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۸۵,۰۹۷,۰۷۵,۲۰۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸
سیمان باقران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۱۸۱,۶۷۴,۷۱۴,۳۰۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۶۷۰,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۴,۳۳۳,۵۵۶	.	.	۵۲,۰۴۶,۵۴۶,۰۴۰	۴۲,۳۲۱,۶۷۰,۴۲۹
سیمان ساوه	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۴۸۵,۲۳۸	۴۴,۳۲۲,۷۱۶,۳۶۰	۳۹,۲۶۰,۴۸۵,۲۳۸
سیمان فارس نو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۹,۱۱۴,۹۶۴	.	.	(۵۰,۰۰۰)	.	۵۹,۷۵۹,۴۶۰,۷۵۰	۵۰,۶۳۹,۱۱۴,۹۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴	۱۶۷,۶۰۴,۳۲۵,۷۰۰	۱۱۷,۸۶۹,۴۵۴,۸۷۴
سیمان تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۱۱۰,۱۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰
سیمان خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷	۴۰,۵۵۳,۰۸۲,۶۳۰	۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷
سیمان شرق	۷,۸۲۸,۰۰۰	۸۵,۴۶۱,۲۲۵,۶۶۷	.	.	(۳۳۹,۵۱۵,۱۰۸)	(۲۸,۰۰۰)	۹۴,۸۴۱,۰۴۷,۵۲۸	۸۵,۴۶۱,۲۲۵,۶۶۷
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۸	۹,۶۲۲,۳۲۸,۸۴۲	.	.	(۱)	(۱)	۱۶,۸۷۳,۲۶۴,۱۰۸	۹,۶۲۲,۳۲۸,۸۴۲
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۰۹,۲۵۲,۸۹۶,۰۸۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱
سیمان قائن	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۹,۲۰۷,۲۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۳۱,۹۴۲	.	.	۶۲,۲۱۵,۳۲۹,۰۰۰	۳۸,۲۴۹,۲۰۷,۲۲۴
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۱,۱۸۰,۸۹۸,۳۶۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۱۰۰,۱۰۸,۱۳۵,۷۶۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱
سیمان خاش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۴۵,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳
سیمان سپاهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۳۰,۳۰۰,۹۴۸,۹۹۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴
سیمان شاهرود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷
سیمان مازندران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴
سیمان هرمزگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۲۹,۶۰۰,۱۳۹,۸۶۴۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹
سیمان هگمتان	۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸	۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۰۶۳,۲۶۴	.	.	۸۰,۲۰۴,۱۹۱,۸۳۰	۵۰,۴۲۱,۴۶۶,۳۲۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵	۲۷,۰۲۹,۴۳۴,۸۰۰	۲۶,۵۷۳,۲۴۳,۴۳۵
پخش البرز
بانک اقتصاد نوین
پالایش نفت اصفهان
جمع	۱۰۶,۷۴۳,۲۹۴	۱,۳۶۹,۰۰۰۱,۵۸۹,۲۰۷	۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۹,۵۶۴,۸۳۹	(۱,۶۱۹,۱۷۷)	(۱۴,۵۲۰,۵۰۶,۴۳۲)	۱,۹۵۷,۷۹۸,۷۸۷,۰۴۹	۱,۳۶۹,۰۰۰۱,۵۸۹,۲۰۷
				۱۲۶,۸۴۴,۱۱۷				
		۱,۴۵۱,۰۰۲,۷۹۴,۶۷۷						
								۹۶,۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶,۴۹۹,۷۶۴	(۸۰,۰۰۰)	۲۶,۶۰۱	۶,۵۵۳,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۰.۲۹٪	۵,۴۷۲,۱۱۵,۸۳۹	(۸۱,۸۱۴,۰۸۱,۴۷۵)	۲,۷۷۹,۰۴۴,۰۵۲	۸۴,۵۰۷,۱۵۳,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۵,۴۷۸,۶۱۵,۶۰۳	(۸۱,۸۱۴,۱۶۱,۴۷۵)	۲,۷۷۹,۰۷۰,۶۵۳	۸۴,۵۱۳,۷۰۶,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۱۷۵,۰۵۲,۵۷۹,۲۴۸)	۹۹.۶۶	(۸.۸۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۴۷,۱۹۳,۲۳۴	(۰.۰۱)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۱۷۶,۶۵۰,۰۶۲	(۳.۰۶)	۰.۲۷
جمع		(۱۶۹,۳۲۸,۷۳۵,۹۵۲)	۹۶.۵۹	(۸.۵۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی ماه								
جمع				جمع								
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
سیمان فارس نو	۰	۶۸,۲۰۰,۵۶۸	۳۸۵,۵۲۴,۶۱۹	۰	۳,۵۳	۲۱۵,۰۶۰,۱۵۶	(۵,۹۶۹,۴۰۳,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	(۵۵۳,۶۳۵,۹۳۷)	(۵,۳۳۵,۵۱۲,۲۱۷)	۰	۰,۲۱	(۱۶,۸۹۱)	(۳۴۶,۷۲۳,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	(۱,۴۲۹,۴۶۵,۷۳۱)	(۱۵,۲۱۳,۶۵۱,۹۲۸)	۲۲,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۶	۲,۹۷	(۳۶,۲۷۵,۹۵۴)	(۵,۰۳۰,۵۳۱,۰۵۹)	۲۲,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۶	(۴,۹۹۴,۲۵۵,۱۰۵)	(۳۶,۲۷۵,۹۵۴)	(۵,۰۳۰,۵۳۱,۰۵۹)	۲۲,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۶
توسعه سرمایه و صنعت	۰	(۱,۶۶۰,۰۳۱,۳۰۷)	(۲۶,۸۰۱,۶۷۵,۸۹۲)	۱۰,۳۵۸,۴۵۶,۵۰۸	۹,۰۶	(۲۲۷,۹۱۵,۲۴۴)	(۱۵,۳۲۷,۵۹۴,۶۷۲)	۱۰,۳۵۸,۴۵۶,۵۰۸	(۱۵,۰۹۹,۶۷۹,۴۲۸)	(۲۲۷,۹۱۵,۲۴۴)	(۱۵,۳۲۷,۵۹۴,۶۷۲)	۱۰,۳۵۸,۴۵۶,۵۰۸
سرمایه گذاری سیمان تا	۰	(۱۱,۴۰۹,۸۶۷,۷۷۰)	(۵۹,۸۲۴,۳۳۸,۸۴۰)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸	(۴۲۲,۲۷۲,۰۶۳)	(۱۸,۷۳۷,۹۹۷,۱۹۶)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۱۵,۷۲۵,۱۳۳)	(۴۲۲,۲۷۲,۰۶۳)	(۱۸,۷۳۷,۹۹۷,۱۹۶)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. سیمان شمال	۰	۶۹۲,۹۴۴,۸۵۴	۲۸۹,۸۷۳,۱۳۹	۰	۵,۸۶	(۱۰,۶۰۶,۲۵۴,۰۶۵)	(۹,۹۱۳,۳۰۹,۲۱۱)	۶۹۲,۹۴۴,۸۵۴	(۱۰,۶۰۶,۲۵۴,۰۶۵)	(۹,۹۱۳,۳۰۹,۲۱۱)	(۹,۹۱۳,۳۰۹,۲۱۱)	۶۹۲,۹۴۴,۸۵۴
صنایع الکترونیک مادیراز	۰	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۰	(۱,۶۹۳,۶۲۹,۳۵۵)	(۸,۵۶۵,۸۴۴,۴۳۵)	۰	۲,۲۲	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	۰	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	۰
سرمایه گذاری توسعه ص	۰	(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰)	(۸,۴۳۲,۲۵۶,۰۱۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳	(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	(۱۲,۰۶۱,۳۴۲,۹۹۵)	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳	(۱,۴۱)	(۹,۱۹۲,۳۸۹,۲۸۰)	(۲,۳۸۷,۲۵۳,۸۱۳)	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳	(۹,۱۹۲,۳۸۹,۲۸۰)	(۹,۱۹۲,۳۸۹,۲۸۰)	(۹,۱۹۲,۳۸۹,۲۸۰)	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳
م. صنایع و معادن احیاء	۰	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۱۲,۹۱۲,۱۵۰,۱۹۱)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. سیمان هرمزگان	۰	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷
سیمان سپاهان	۰	(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳)	(۱۴,۶۴۱,۹۰۱,۷۰۳)	۵,۰۰۱,۴۶۶,۳۹۵	۲,۱۴	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	۵,۰۰۱,۴۶۶,۳۹۵	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	۵,۰۰۱,۴۶۶,۳۹۵
سیمان اردستان	۰	(۳,۸۸۵,۶۵۳,۹۱۴)	(۱۱,۷۸۱,۴۶۳,۱۱۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۴۸,۷۲۰,۲۶۶,۳۱۱)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۰	(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۸,۲۹۰,۸۶۲,۷۷۱)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان قائن	۰	۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	۱۷,۵۸۴,۳۷۰,۸۳۶	۰	۱,۰۸	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸
سیمان کرمان	۰	(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	۱,۶۳۴,۰۶۰,۸۱۹	۰	(۰,۲۱)	۳۵۵,۲۳۲,۶۵۹	۳۵۵,۲۳۲,۶۵۹	۰	۳۵۵,۲۳۲,۶۵۹	۳۵۵,۲۳۲,۶۵۹	۳۵۵,۲۳۲,۶۵۹	۰
سیمان صوفیان	۰	۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	۵,۱۰۸,۷۳۴,۰۱۵	۰	۵,۶۲	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	۰	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	۰
سیمان مازندران	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲	(۸,۱۶۸,۶۶۷,۰۲۳)	(۲۵,۳۸۵,۹۶۹,۶۷۸)	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲	۰,۴۵	(۱۷,۰۶۶,۰۵۱,۷۳۰)	(۷۶۳,۸۰۹,۵۷۸)	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲	(۱۷,۰۶۶,۰۵۱,۷۳۰)	(۱۷,۰۶۶,۰۵۱,۷۳۰)	(۱۷,۰۶۶,۰۵۱,۷۳۰)	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲
سیمان باقران	۰	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۷۰,۱۹۴,۰۳۸,۷۲۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۴)	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۴۹	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۴۹	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۴۹	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۴۹	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۴۹	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹
سیمان ارومیه	۰	۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱	۱,۲۱۹,۶۳۹,۸۸۹	۰	۲,۰۷	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱
سیمان شاهرود	۰	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	۲,۹۵۱,۶۳۶,۶۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	۹۴,۸۲۳,۶۸۷
سیمان آبیک	۰	(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۴۴,۷۴۸,۳۵۴,۵۹۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان تهران	۰	(۱۲,۲۶۴,۴۵۷,۲۰۰)	۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵	(۱۲,۲۶۴,۴۵۷,۲۰۰)	۰	(۱۲,۲۶۴,۴۵۷,۲۰۰)	۰
سیمان ساوه	۰	(۵,۴۶۹,۳۹۲,۲۴۰)	۰	۰	۳,۲۳	(۵,۴۶۹,۳۹۲,۲۴۰)	۰	(۵,۴۶۹,۳۹۲,۲۴۰)	۰
سیمان هگمتان	۰	(۱۲,۵۷۰,۹۱۰,۸۹۴)	۰	۰	۷,۴۳	(۱۲,۵۷۰,۹۱۰,۸۹۴)	۰	(۱۲,۵۷۰,۹۱۰,۸۹۴)	۰
سیمان خاش	۰	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰,۸۲	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	۰	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	۰
سیمان خزر	۰	(۳,۸۱۳,۲۹۳,۶۱۰)	۰	۰	۲,۲۵	(۳,۸۱۳,۲۹۳,۶۱۰)	۰	(۳,۸۱۳,۲۹۳,۶۱۰)	۰
توسعه خدمات دریایی و:	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱,۸۳۷,۳۵۸,۳۶۴)	۰	۰	۱,۰۹	(۱,۸۳۷,۳۵۸,۳۶۴)	۰	(۱,۸۳۷,۳۵۸,۳۶۴)	۰
پخش البرز	۰	۱۰۵,۲۲۹,۰۲۴	۰	۰	(۰,۰۶)	۱۰۵,۲۲۹,۰۲۴	۰	۱۰۵,۲۲۹,۰۲۴	۰
بانک اقتصادنوین	۰	(۸۸,۳۸۶,۲۶۶)	۰	۰	۰,۰۵	(۸۸,۳۸۶,۲۶۶)	۰	(۸۸,۳۸۶,۲۶۶)	۰
جمع	۲۷,۸۸۱,۸۸۵,۲۴۵	(۱۹۶,۶۴۸,۷۸۸,۹۴۲)	۲۲۱,۵۲۴,۸۵۸	۱۹۰,۴۰۳,۲۷۴,۲۰۴	۹۹,۶۴	(۱۶۸,۵۴۵,۳۷۸,۸۳۹)	۲۲۱,۵۲۴,۸۵۸	(۱۹۶,۶۴۸,۷۸۸,۹۴۲)	۲۷,۸۸۱,۸۸۵,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	۲۲,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۶
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	(۱,۱۲۷,۷۵۷,۸۴۸)	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲	۱۶,۳۰۲,۲۴۲,۱۵۲
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۲۰,۳۵۶,۹۰۷)	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳	۱۱,۵۷۹,۶۴۳,۰۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	.	.	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	.	.	۵,۰۰۱,۴۶۶,۳۹۵
سیمان آپیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	.	.	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	.	.	۱۰,۳۵۸,۴۵۶,۵۰۸
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	.	.	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				(۱,۵۴۸,۱۱۴,۷۵۵)	۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۱,۸۸۵,۲۴۵
				(۲,۲۸۴,۲۲۵,۷۹۶)	۱۹۲,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۳,۲۷۴,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
(۴۲,۹۷۰,۷۷۹,۱۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۹۷,۸۷۷,۵۱۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۴,۴۵۷,۲۰۰)	(۱۱۰,۱۴۱,۹۷۰,۰۰۰)	۹۷,۸۷۷,۵۱۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۵,۲۱۳,۶۵۱,۹۲۸)	(۱۰۴,۶۸۴,۶۵۳,۲۸۸)	۸۹,۴۷۱,۰۰۱,۳۶۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۴,۲۵۵,۱۰۵)	(۹۴,۶۶۵,۲۵۶,۴۶۵)	۸۹,۴۷۱,۰۰۱,۳۶۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۹۵۱,۶۳۶,۶۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۳,۶۹۹,۵۷۰,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۲۴۴,۴۰۰)	(۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰)	۴۳,۶۹۹,۵۷۰,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۱,۸۳۷,۳۵۸,۳۶۴)	(۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴)	۲۵,۱۲۴,۲۷۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۳۵۸,۳۶۴)	(۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴)	۲۵,۱۲۴,۲۷۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۵,۵۲۴,۶۲۰	(۵۱,۵۷۷,۶۷۰,۷۴۰)	۵۱,۹۶۳,۱۹۵,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۴,۴۶۳,۱۷۷)	(۵۸,۱۴۷,۶۵۸,۵۳۷)	۵۱,۹۶۳,۱۹۵,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۲,۹۱۲,۱۵۰,۱۹۱)	(۴۲,۵۰۱,۶۴۱,۵۹۱)	۲۹,۵۸۹,۴۹۱,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۶۶۵,۷۴۶)	(۳۲,۲۳۳,۱۵۷,۱۴۶)	۲۹,۵۸۹,۴۹۱,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۰,۱۹۴,۰۳۸,۷۲۴	(۱۲۰,۱۶۷,۹۹۹,۴۲۶)	۱۹۰,۳۶۲,۰۳۸,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۳۲۳,۸۵۰	(۱۸۱,۶۷۴,۷۱۴,۳۰۰)	۱۹۰,۳۶۲,۰۳۸,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۵,۳۳۵,۵۱۲,۲۱۸)	(۲۱,۸۶۲,۰۵۲,۶۴۸)	۱۶,۵۲۶,۵۴۰,۴۳۰	۱,۲۹۴,۱۱۷	(۳۴۶,۷۰۶,۷۸۵)	(۱۶,۸۷۳,۲۴۷,۲۱۵)	۱۶,۵۲۶,۵۴۰,۴۳۰	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۱,۲۱۹,۶۳۹,۴۹۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۹۶,۶۱۵,۳۴۵,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۲,۷۹۰,۴۰۰)	(۱۰۰,۱۰۸,۱۳۵,۷۶۰)	۹۶,۶۱۵,۳۴۵,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۰,۷۳۹,۴۵۱,۹۹۵	(۳۳,۴۱۶,۵۶۳,۰۰۵)	۴۴,۱۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	(۴۵,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰)	۴۴,۱۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۷,۵۸۴,۳۷۰,۸۳۶	(۴۵,۸۲۱,۶۸۲,۱۶۴)	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۲,۳۰۷,۹۴۲)	(۶۵,۲۳۸,۳۶۰,۹۴۲)	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۶,۳۴۱,۶۳۵,۳۵۱)	(۵۵,۱۹۴,۹۵۹,۴۷۱)	۳۸,۸۵۳,۳۲۴,۱۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۹,۳۹۲,۲۴۰)	(۴۴,۲۲۲,۷۱۶,۳۶۰)	۳۸,۸۵۳,۳۲۴,۱۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۲۶,۸۰۱,۶۷۵,۸۹۲)	(۷۵,۳۰۳,۸۳۳,۴۹۲)	۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۹۹,۶۷۹,۴۲۸)	(۶۳,۶۰۱,۸۳۷,۰۲۸)	۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲,۶۶۰,۳۷۶,۸۵۱)	(۳۹,۴۰۰,۱۶۵,۸۷۱)	۳۶,۷۳۹,۷۸۹,۰۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۳,۲۹۳,۶۱۰)	(۴۰,۵۵۳,۰۸۲,۶۳۰)	۳۶,۷۳۹,۷۸۹,۰۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۴,۸۲۷,۹۹۶,۲۵۱)	(۸۴,۷۴۳,۳۴۰,۴۵۱)	۶۹,۹۱۵,۳۴۴,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۰,۹۱۰,۸۹۴)	(۸۲,۴۸۶,۲۵۵,۰۹۴)	۶۹,۹۱۵,۳۴۴,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۸,۵۶۵,۸۴۴,۴۳۵)	(۳۱,۹۰۴,۰۳۴,۸۳۵)	۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰)	(۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰)	۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۲,۰۶۱,۳۴۲,۹۹۵)	(۳۲,۴۷۰,۳۵۲,۳۵۵)	۲۰,۴۰۹,۰۰۹,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۲,۳۸۹,۲۸۰)	(۲۹,۶۰۱,۳۹۸,۶۴۰)	۲۰,۴۰۹,۰۰۹,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۴۸,۷۲۰,۲۶۶,۳۱۱)	(۲۰۲,۷۲۰,۵۷۰,۳۱۱)	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۰۰,۲۶۷,۰۵۴)	(۱۷۵,۶۰۰,۵۷۱,۰۵۴)	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۴,۶۴۱,۹۰۱,۷۰۳)	(۴۱,۳۱۷,۰۹۶,۱۱۳)	۲۶,۶۷۵,۱۹۴,۴۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰)	(۳۰,۳۰۰,۹۴۸,۹۹۰)	۲۶,۶۷۵,۱۹۴,۴۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۴,۷۴۸,۳۵۴,۵۹۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۷۰,۶۴۹,۶۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰)	(۸۵,۰۹۷,۰۷۵,۲۰۰)	۷۰,۶۴۹,۶۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۰۵,۲۲۹,۰۲۵	(۱۳,۱۵۴,۴۷۴,۹۸۵)	۱۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۲۹,۰۲۵	(۱۳,۱۵۴,۴۷۴,۹۸۵)	۱۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پخش البرز
(۵۹,۸۲۴,۳۳۸,۸۴۰)	(۲۹۳,۴۷۴,۱۵۵,۷۴۰)	۲۳۳,۶۴۹,۸۱۶,۹۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۱۵,۷۲۵,۱۳۳)	(۲۵۱,۹۶۵,۵۴۲,۰۳۳)	۲۳۳,۶۴۹,۸۱۶,۹۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱,۷۸۱,۴۶۳,۱۱۰)	(۵۶,۷۹۰,۸۳۰,۳۱۰)	۴۵,۰۰۹,۳۶۷,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۴۹,۹۰۶,۲۱۹,۶۵۰)	۴۵,۰۰۹,۳۶۷,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
(۸۸,۳۸۶,۳۶۸)	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۳۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۸۶,۳۶۸)	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۳۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۸۹,۸۷۳,۱۴۰	(۳,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۱۴۹,۶۷۳,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۰۶,۲۵۴,۰۶۵)	(۱۴,۷۵۵,۹۲۷,۲۰۵)	۴,۱۴۹,۶۷۳,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	ح . سیمان شمال
(۲۵,۳۸۵,۹۶۹,۶۷۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۷۴,۶۱۹,۶۹۶,۲۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۶۶,۰۵۱,۷۳۰)	(۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰)	۷۴,۶۱۹,۶۹۶,۲۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۶۳۴,۰۶۰,۸۲۰	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۱,۵۳۶,۱۳۱,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۲,۶۶۰	(۱۱,۱۸۰,۸۹۸,۳۶۰)	۱۱,۵۳۶,۱۳۱,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵,۱۰۸,۷۳۴,۰۱۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۹,۹۱۵,۶۸۰)	(۱۰۹,۲۵۲,۸۹۶,۰۸۰)	۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۸,۲۹۰,۸۶۲,۷۷۱)	(۵۶,۹۸۱,۵۵۱,۶۷۱)	۴۸,۶۹۰,۶۸۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۶)	(۶۰,۸۶۰,۸۷۹,۵۹۶)	۴۸,۶۹۰,۶۸۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۸,۴۳۲,۲۵۶,۰۱۴)	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰)	(۵۰,۷۳۹,۷۲۶,۴۵۰)	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۷۱,۲۲۹,۵۶۳,۵۶۱)	(۲,۱۱۲,۸۶۰,۱۴۴,۹۳۱)	۱,۸۴۱,۶۳۰,۵۸۱,۳۷۰	۱۲۶,۸۴۴,۱۱۷	(۱۹۶,۶۴۸,۷۸۸,۹۴۲)	(۲,۰۳۸,۲۷۹,۳۷۰,۳۱۲)	۱,۸۴۱,۶۳۰,۵۸۱,۳۷۰	۱۲۶,۸۴۴,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان فارس نو	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۸۶۲,۳۶۹	(۱,۶۱۱,۸۰۲,۲۱۳)	۲۱۵,۰۶۰,۱۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۴,۵۶۵,۵۴۶	(۱۹,۳۳۶,۳۶۴,۹۷۸)
سیمان شمال	۱	۱	(۱۶,۸۹۲)	(۱۶,۸۹۱)	۴۰۰,۰۰۱	۱۱,۹۳۷,۱۶۴,۴۶۲	(۱۲,۴۹۰,۸۰۰,۳۹۹)
سیمان شرق	۲۸,۰۰۰	۳۳۹,۵۱۵,۱۰۸	(۳۷۵,۷۹۱,۰۶۲)	(۳۶,۲۷۵,۹۵۴)	۵,۹۲۸,۰۰۰	۸۳,۰۲۶,۸۱۰,۶۲۰	(۸۴,۴۵۶,۲۷۶,۳۵۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۲۹۳,۹۶۸	(۱,۶۰۲,۲۰۹,۲۱۲)	(۲۳۷,۹۱۵,۲۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۶۰,۸۶۵	(۱۶,۰۲۲,۰۹۲,۱۷۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۱۰۴,۹۲۴	(۲,۰۸۱,۳۷۶,۹۸۷)	(۴۲۲,۲۷۲,۰۶۳)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۶۴,۶۲۷	(۶۰,۳۵۹,۹۳۲,۳۹۷)
ح. سیمان شمال	۱,۳۴۱,۱۷۶	۹,۳۲۰,۷۳۰,۰۶۲	(۸,۶۲۷,۷۸۵,۲۰۸)	۶۹۲,۹۴۴,۸۵۴	۱,۳۴۱,۱۷۶	۹,۳۲۰,۷۳۰,۰۶۲	(۸,۶۲۷,۷۸۵,۲۰۸)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)
سیمان غرب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۵۲۸,۳۱۰	(۱۳,۶۷۳,۱۵۷,۶۶۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۴۴۹,۵۵۶	(۳۶,۱۸۳,۴۱۹,۹۸۶)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۷,۹۴۸,۵۵۲	(۵۸,۳۷۷,۷۴۴,۱۵۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۷۵	(۶,۲۱۶,۳۱۹,۸۶۰)
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۹۷۷,۸۵۷	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۸,۸۹۹,۴۰۷	(۳۱,۷۷۱,۴۲۲,۰۲۰)
سیمان اردستان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۲,۲۰۰,۲۱۹	(۴۸,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۳)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۳,۰۲۴,۸۷۵	(۴۳,۴۲۹,۰۰۹,۳۵۳)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۱۳۴,۴۹۴	(۱۰,۳۶۹,۱۳۴,۳۲۰)
سیمان قائن	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۴۴۴,۰۷۱	(۱۰,۱۱۴,۴۴۸,۵۸۳)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۴۸۴,۲۲۵	(۳۹,۶۰۸,۲۷۹,۵۷۰)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۱,۶۳۶,۱۴۲	(۲۹,۵۷۳,۲۰۱,۹۱۴)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۶۰۰	۱۸۶,۶۱۶,۱۲۹,۲۶۶	(۱۹۴,۷۸۴,۷۹۶,۲۸۹)
سیمان باقران	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۳,۵۷۶,۷۱۹	(۲۵,۷۱۸,۹۲۱,۰۱۰)
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۵۲,۳۰۸	(۲۹,۸۱۱,۱۵۷,۹۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۸۴۵,۶۳۴	(۷,۴۴۹,۰۲۱,۹۴۷)	۹۴,۸۲۳,۶۸۷
سیمان آبیک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۰,۹۶۵,۶۶۶	(۳۶,۰۶۱,۸۶۸,۱۱۰)	(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)
سیمان تهران	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۸,۴۱۲,۵۹۲	(۶۶,۵۶۷,۷۳۵,۲۷۳)	(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۵,۲۵۸,۴۷۷	(۲۹,۷۲۰,۳۶۲,۵۶۲)	(۶,۷۶۵,۱۰۴,۰۸۵)
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۷,۴۰۴,۲۸۰	(۳۷,۹۵۸,۳۶۵,۳۹۰)	(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)
سیمان خاش	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۳۲۳,۲۸۴	(۱۲,۰۱۱,۴۲۰,۵۷۱)	۳,۵۹۴,۹۰۲,۷۱۳
سیمان خزر	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۵,۲۸۳,۴۸۰	(۲۱,۸۸۸,۹۸۰,۹۲۹)	۶۱۶,۳۰۲,۵۵۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۵۲۶	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	(۲۴,۷۲۸,۳۰۵,۳۱۶)	(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)
جمع	۱,۶۱۹,۱۷۷	۱۴,۵۲۰,۵۰۶,۴۳۲	(۱۴,۲۹۸,۹۸۱,۵۷۴)	۲۲۱,۵۲۴,۸۵۸	۵۱,۴۳۸,۳۰۳	۹۵۶,۶۷۰,۳۸۱,۶۱۲	(۱,۰۵۰,۸۹۶,۶۷۱,۵۰۳)	(۹۴,۲۲۶,۲۸۹,۸۹۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
-	۳۵۸,۷۴۵	-	۲۶,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
-	۵۴۶,۸۳۴,۴۸۹	-	۲۲,۳۹۶,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
-	۵۴۷,۱۹۳,۲۳۴	-	۲۲,۴۲۲,۷۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵۸,۷۴۵	۰	۳۵۸,۷۴۵	۲۶,۶۰۱	۰	۲۶,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۵۴۶,۸۳۴,۴۸۹	۰	۵۴۶,۸۳۴,۴۸۹	۲۲,۳۹۶,۱۰۸	۰	۲۲,۳۹۶,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۴۷,۱۹۳,۲۳۴	۰	۵۴۷,۱۹۳,۲۳۴	۲۲,۴۲۲,۷۰۹	۰	۲۲,۴۲۲,۷۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	۰	سایر درآمدها
۴۳۱,۱۶۴,۵۱۷	۳۳,۷۷۷,۷۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۶,۶۵۰,۰۶۲	۳۳,۷۷۷,۷۱۶	جمع