

تاریخ:

شماره:

پیوست:

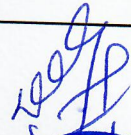
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	مصطفی بیاتی



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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				
۱.۴۶	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸	۲,۰۲۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۶۲۲,۳۶۰	۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۱.۲۷	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴	۶,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۲۷۶,۴۰۰	۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۱	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳	۵,۸۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۰۰,۴۳۰,۳۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۷۰۴,۰۱۰	۱۳,۱۵۴,۴۷۴,۹۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۲.۵۶	۴۹,۱۰۸,۴۴۴,۵۷۰	۵۲,۲۷۱,۳۷۵,۳۱۹	۱۰,۵۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰	۵۲,۲۷۱,۳۷۵,۳۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	(۳,۹۴۸,۹۸۲,۷۹۹)	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۱۴۹,۶۷۳,۱۴۰	۳,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان شمال
۲.۲۱	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۲۸,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۸۷۴,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۲.۴۴	۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۲۰۹	۱۷,۰۹۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۴۹,۸۱۶,۹۰۰	۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۲۰۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامين
۳.۵۷	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۴۳,۲۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۴۹,۶۳۴,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۲.۳۴	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۲۱,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۹,۳۶۷,۲۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۰.۵۱	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۱۱۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۶۲,۰۳۸,۱۵۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲.۶۳	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵	۷۲,۸۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۰,۶۸۸,۹۰۰	۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۹۸	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴	۷,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۷۶۰,۵۰۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۸,۸۵۳,۳۲۴,۱۲۰	۳۹,۲۶۰,۴۸۵,۳۳۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲.۵۶	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰	۳۱,۹۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۸۲۸,۹۹۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۵۱,۹۶۳,۱۹۵,۳۶۰	۴۹,۱۰۴,۵۹۶,۳۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸.۱۱	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۳۲۸	۱۵,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۳۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴.۹۳	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۷,۹۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۷,۵۱۲,۸۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱.۹۰	۳۶,۵۱۶,۵۸۸,۲۷۰	۱۹,۷۶۲,۶۳۳,۵۱۷	۴,۰۸۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۹,۷۸۹,۰۲۰	۱۹,۷۶۲,۶۳۳,۵۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۴.۳۰	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۸۱,۸۸۰,۳۲۶,۰۷۳	۱۱,۱۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۷,۲۳۵,۹۴۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۹,۴۷۱,۰۰۱,۳۶۰	۸۵,۱۵۵,۵۳۹,۱۱۶	۷,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۵۱	۹۸,۶۸۱,۴۲۱,۴۰۰	۹۶,۲۲۳,۲۲۱,۴۰۷	۷,۶۸۵	۱,۲۹۴,۱۱۷	۱۶,۵۲۶,۵۴۰,۴۳۱	۹۶,۲۲۳,۲۲۱,۴۰۷	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۵.۲۴	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۲۶,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳.۳۵	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶	۱۰,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۰.۵۹	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۵۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۱۳۱,۰۲۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵.۱۹	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۱۲۵,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۵,۳۴۵,۳۶۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲.۲۹	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۸,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱.۴۴	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۹,۶۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۵,۱۹۴,۴۱۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲.۲۶	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۷,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۹,۵۷۰,۸۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱.۱۵	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۶,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳.۸۱	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۳۵,۱۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۹,۶۹۶,۲۷۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۹۸	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۱۵,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۰۰۹,۳۶۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۳.۶۷	۷۰,۵۳۳,۸۶۹,۹۴۵	۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲	۱۰۹,۳۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۵,۳۴۴,۲۰۰	۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱.۴۷	۲۸,۳۶۹,۷۲۳,۳۰۰	۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱	۸,۱۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹,۴۹۱,۴۰۰	۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۵.۹۳	۱,۸۴۳,۹۷۹,۳۸۷,۷۹۰	۱,۴۵۰,۵۲۳,۶۷۴,۵۶۰		۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷	(۱۰,۲۷۰,۸۰۸,۳۴۴)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۹,۷۰۰,۴۳۰,۳۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۶۳۰,۵۸۱,۳۷۱	۱,۴۵۱,۰۰۲,۷۹۴,۶۷۷	۱۲۶,۸۴۴,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۸۹۳,۰۸۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۳,۳۱۸	۶,۴۹۹,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۱.۴۷٪	۲۸,۲۶۱,۲۵۳,۰۲۸	(۵,۱۹۵,۴۹۰,۲۱۵)	۲۷,۹۸۴,۶۲۷,۴۰۴	۵,۴۷۲,۱۱۵,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۲۸,۲۶۷,۱۴۶,۱۱۰	(۵,۱۹۶,۱۲۰,۲۱۵)	۲۷,۹۸۴,۶۵۰,۷۲۲	۵,۴۷۸,۶۱۵,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۱۶۵,۵۵۵,۳۴۴,۱۵۱	۱۲۳.۵۲	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶۸,۹۵۵,۰۹۴	۰.۳۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۷۹,۲۱۵,۹۰۶	۷۱.۰۵	۰.۲۷
جمع		-۱۵۹,۸۰۷,۱۷۳,۱۵۱	۱۹۴.۸۷	۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه							
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۵۳	(۸۱۸,۲۱۱,۳۷۸)	۷,۹۶۶,۰۹۱	(۸۲۶,۱۷۷,۴۶۹)	-	(۱۷,۳۸)	(۱,۲۶۶,۶۷۵,۲۹۵)	(۵۴,۹۷۳,۲۰۶)	(۱,۲۱۱,۷۰۲,۰۸۹)	-	سیمان فارس نو
-۱.۸۰	۲,۷۶۶,۰۱۴,۶۸۰	(۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۹۷)	(۱۷,۹۷۷,۴۲۲,۷۲۳)	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۸)	(۳,۴۸۲,۸۶۷,۶۶۱)	(۷۱۹,۰۹۶,۸۶۶)	(۲,۷۶۲,۷۷۰,۷۹۵)	-	سیمان شرق
۱۴.۶۰	(۲۲,۳۹۹,۱۳۵,۰۵۰)	(۷,۴۳۰,۲۲۶,۶۳۴)	(۱۴,۹۶۸,۹۰۸,۴۱۶)	-	۹.۷۱	۷۰,۷۶۰,۴۳,۸۵	(۶۶۵,۱۲۲,۵۴۹)	۱,۳۷۲,۷۲۶,۹۳۴	-	سیمان ساوه
-۰.۵۱	۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	-	-	۱.۲۲	۸۹,۱۸۲,۷۹۹	۸۹,۱۸۲,۷۹۹	-	-	ح. سیمان شمال
۰.۶۶	(۱۰,۱۵,۱۲۶,۱۶۴)	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران
۷.۴۶	(۱۱,۴۴۰,۲۷۵,۰۹۰)	(۱,۶۹۳,۶۲۹,۳۵۵)	(۹,۷۴۶,۶۴۵,۷۳۵)	-	(۱۶,۲۰)	(۱,۱۸۰,۸۰۱,۳۰۰)	-	(۱,۱۸۰,۸۰۱,۳۰۰)	-	سیمان غرب
۵.۷۸	(۸,۸۶۸,۴۴۱,۹۹۴)	(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰)	(۱۱,۸۷۰,۴۷۱,۵۶۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۷)	(۳,۴۳۸,۲۱۵,۵۵۰)	-	(۳,۴۳۸,۲۱۵,۵۵۰)	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴.۶۰	(۷,۰۰۶,۱۲۷,۳۹۰)	(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	(۱۳,۶۰۹,۲۸۴,۱۹۵)	۱۲,۸۷۲,۹۵۲,۴۰۸	(۳,۴۹)	(۲۵۴,۶۳۱,۸۸۵)	-	(۱,۵۴۷,۹۴۱,۲۰۰)	۱,۲۹۳,۳۰۹,۳۱۵	سیمان هرمزگان
۶.۰۴	(۹,۲۶۰,۶۴۸,۳۷۶)	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۱۴,۲۳۱,۸۶۹,۲۹۱)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۱)	(۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۰۰)	-	(۱,۳۱۹,۷۱۹,۱۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱.۹۵	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان هرمزگان
۶.۸۲	(۱۰,۴۶۳,۷۱۸,۶۰۶)	(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳)	(۱۳,۵۷۷,۱۹۵,۹۹۳)	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۱	۱,۰۶۴,۷۰۵,۷۰۹	-	۱,۰۶۴,۷۰۵,۷۰۹	-	سیمان سپاهان
۶.۴۷	(۹,۹۲۸,۷۹۲,۳۶۴)	(۳,۸۸۵,۶۵۳,۹۱۴)	(۱۱,۸۲۳,۱۳۸,۴۵۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۵۷)	(۴۱,۶۷۵,۳۴۰)	-	(۴۱,۶۷۵,۳۴۰)	-	سیمان اردستان
۲۳.۵۳	(۳۶,۰۹۰,۱۶۴,۷۸۹)	(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۴۶,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۱)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵۰	۱,۷۸۶,۰۸۵,۹۹۹	-	۱,۷۸۶,۰۸۵,۹۹۹	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۹	(۱,۵۱۴,۸۴۶,۰۶۷)	(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۶,۳۶۶,۸۵۱,۲۴۱)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۴۰	۱,۹۲۴,۰۱۱,۵۲۹	-	۱,۹۲۴,۰۱۱,۵۲۹	-	سیمان خوزستان
-۱۴.۱۸	۲۱,۷۵۱,۴۸۱,۷۲۴	۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	۱۸,۵۹۶,۴۸۶,۲۳۶	-	۱۳.۸۹	۱,۰۱۲,۱۱۵,۳۹۹	-	۱,۰۱۲,۱۱۵,۳۹۹	-	سیمان قائن
۱.۳۱	(۲,۰۰۴,۱۴۲,۱۴۶)	(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	۱,۴۲۹,۶۵۳,۱۹۹	-	(۲.۸۰)	(۲۰۴,۴۰۷,۶۲۰)	-	(۲۰۴,۴۰۷,۶۲۰)	-	سیمان کرمان
-۴.۷۰	۷,۲۰۲,۹۴۳,۵۲۳	۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	۶,۱۶۴,۵۰۹,۲۹۵	-	۱۴.۴۸	۱,۰۵۵,۷۷۵,۲۷۹	-	۱,۰۵۵,۷۷۵,۲۷۹	-	سیمان صوفیان
۱۱.۹۰	(۱۸,۲۵۶,۵۷۴,۴۰۲)	(۸,۱۶۸,۶۶۷,۰۲۳)	(۲۶,۶۹۸,۷۴۲,۸۸۸)	۱۶,۶۱۰,۸۳۵,۵۰۹	(۱۸.۰۱)	(۱,۳۱۲,۷۷۳,۲۱۰)	-	(۱,۳۱۲,۷۷۳,۲۱۰)	-	سیمان مازندران
-۵۷.۵۸	۸۸,۳۲۸,۰۲۱,۵۳۳	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۸۱,۸۳۳,۳۶۵,۸۲۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۹۶۸	۱۱,۶۳۹,۳۲۷,۰۹۹	-	۱۱,۶۳۹,۳۲۷,۰۹۹	-	سیمان باقران
-۳.۲۷	۵,۰۱۰,۸۵۴,۴۴۰	۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱	۴,۳۲۳,۴۶۰,۰۴۹	-	۴۲.۵۸	۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۵۹	-	۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۵۹	-	سیمان ارومیه
-۴.۷۶	۷,۳۰۸,۳۱۵,۵۳۰	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	۲,۷۱۳,۴۹۱,۸۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۲۷)	(۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	-	(۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	-	سیمان شاهرود
۲۸.۴۵	(۴۳,۶۴۱,۴۲۵,۹۹۸)	(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۴۶,۷۸۰,۵۲۳,۵۵۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷.۸۸)	(۲,۰۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	-	(۲,۰۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	-	سیمان آبیک
۵.۲۵	(۸,۰۴۶,۱۱۷,۰۰۲)	(۵۵۳,۶۳۵,۹۳۷)	(۱۱,۹۹۳,۶۴۰,۵۸۸)	۴,۵۰۱,۱۵۹,۵۲۳	(۲۹.۵۹)	(۲,۱۵۶,۹۶۸,۸۴۷)	-	(۶,۶۵۸,۱۲۸,۳۷۰)	۴,۵۰۱,۱۵۹,۵۲۳	سیمان شمال
۱۱.۲۸	(۱۷,۲۹۶,۷۱۰,۲۲۹)	(۱,۶۶۰,۰۳۱,۳۰۷)	(۲۶,۱۹۵,۳۹۸,۹۲۲)	۱۰,۵۵۸,۷۲۰,۰۰۰	۸.۳۲	۶۰۶,۲۷۶,۹۶۹	-	۶۰۶,۲۷۶,۹۶۹	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۳.۳۹	(۵۱,۲۱۵,۹۸۴,۱۸۷)	(۲,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱)	(۴۶,۰۶۶,۶۶۱,۵۰۶)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲.۴۷)	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	-	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	-	سیمان تهران
۱۸.۳۷	(۲۸,۱۷۷,۷۱۳,۸۸۰)	(۱۱,۴۰۹,۸۶۷,۷۷۰)	(۵۴,۳۶۷,۸۴۶,۱۱۰)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴.۸۶	۵,۴۵۶,۴۹۲,۷۲۹	-	۵,۴۵۶,۴۹۲,۷۲۹	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱.۳۶	(۱۷,۴۳۰,۴۳۱,۶۱۶)	(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۱۴,۱۸۹,۴۷۰,۵۰۶)	-	۸.۷۶	۶۳۸,۵۲۵,۷۴۴	-	۶۳۸,۵۲۵,۷۴۴	-	سیمان هگمتان
-۹.۲۲	۱۴,۱۳۵,۹۰۰,۷۰۸	۳,۵۹۴,۹۰۲,۷۱۳	۱۰,۵۴۰,۹۹۷,۹۹۵	-	(۲.۷۲)	(۱۹۸,۴۵۴,۰۰۰)	-	(۱۹۸,۴۵۴,۰۰۰)	-	سیمان خاش
۱.۴۸	(۲,۲۶۷,۳۳۵,۰۵۰)	۶۱۶,۳۰۲,۵۵۱	(۲,۸۸۳,۶۳۷,۶۰۱)	-	(۳.۰۶)	(۲۲۳,۲۶۰,۷۵۰)	-	(۲۲۳,۲۶۰,۷۵۰)	-	سیمان خزر
۴.۶۸	(۷,۱۴۹,۸۹۳,۳۳۹)	(۸,۸۷۴,۸۹۳,۳۳۹)	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۶۶	(۲,۵۵۱,۷۹۲,۷۶۴)	-	(۲,۵۵۱,۷۹۲,۷۶۴)	-	(۹.۸۰)	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	-	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۵۰	۷۷۲,۹۰۴,۰۹۱	-	۷۷۲,۹۰۴,۰۹۱	-	۱۱.۸۲	۸۶۱,۲۹۰,۳۵۹	-	۸۶۱,۲۹۰,۳۵۹	-	بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه		
جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲۱	۳۲۴,۵۲۱,۹۹۱	-	۳۲۴,۵۲۱,۹۹۱	-	بخش البرز
۱۰۷.۹۳	(۱۶۵,۵۵۵,۳۴۴,۱۵۱)	(۹۵,۵۴۸,۰۴۲,۲۸۷)	(۲۶۶,۹۶۰,۴۶۹,۳۰۴)	۱۹۶,۹۵۳,۱۶۷,۴۴۰	جمع
				۳۰۱	
				۲۱۹,۲۹۲,۹۷۳	
				-	
				۲۱۹,۲۹۲,۹۷۳	
				(۱,۳۵۰,۰۰۹,۸۲۲)	
				۴,۵۵۸,۹۶۷,۳۹۷	
				۵,۷۹۴,۴۶۸,۸۳۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۰۹۹,۹۹۹	۴,۷۴۵	۵,۲۱۹,۴۹۵,۲۵۵	-۷۱۸,۳۳۵,۷۳۲	۴,۵۰۱,۱۵۹,۵۲۳	۵,۲۱۹,۴۹۵,۲۵۵	-۷۱۸,۳۳۵,۷۳۲	۴,۵۰۱,۱۵۹,۵۲۳
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۹,۱۶۴,۴۹۱	۱۶,۶۱۰,۸۳۵,۵۰۹
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۰۹,۳۱۵	۱,۲۹۳,۳۰۹,۳۱۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۲,۴۰۸	۸۷۲,۹۵۲,۴۰۸
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	.	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
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	.	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	.	.	.	۱۰,۵۵۸,۷۲۰,۰۰۰	-۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
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				۶,۰۵۹,۴۹۵,۲۵۵	-۲۶۵,۰۲۶,۴۱۷	۵,۷۹۴,۴۶۸,۸۳۸	۱۹۸,۷۴۶,۹۹۵,۲۵۵	-۱,۷۹۳,۸۲۷,۸۱۵	۱۹۶,۹۵۳,۱۶۷,۴۴۰

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
(۴۶,۰۶۶,۶۶۱,۵۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	(۹۷,۸۷۷,۵۱۲,۸۰۰)	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۷,۹۷۷,۴۲۲,۷۲۳)	(۱۰۰,۶۵۸,۳۲۰,۴۷۳)	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۷۷۰,۷۹۵)	(۸۵,۴۴۴,۶۶۸,۵۴۵)	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۷۱۳,۴۹۱,۸۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)	(۴۳,۶۹۹,۵۷۰,۸۰۰)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۲,۵۵۱,۷۹۲,۷۶۴)	(۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴)	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	(۲۵,۱۲۴,۲۷۶,۴۰۰)	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۲۶,۱۷۷,۴۶۹)	(۴۹,۹۶۵,۸۶۸,۵۴۴)	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۷۰۲,۰۸۹)	(۵۰,۳۵۱,۳۹۳,۱۶۴)	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۴,۲۳۱,۸۶۹,۲۹۱)	(۴۳,۵۰۱,۶۴۱,۵۹۱)	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۹,۷۱۹,۱۰۰)	(۲۹,۵۸۹,۴۹۱,۴۰۰)	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۱,۸۳۳,۳۶۵,۸۲۴	(۱۲۰,۱۶۷,۹۹۹,۴۲۶)	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۳۲۷,۱۰۰	(۱۹۰,۳۶۲,۰۳۸,۱۵۰)	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۱۱,۹۹۳,۶۴۰,۵۸۹)	(۲۱,۸۶۲,۰۵۲,۶۴۸)	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹	۱,۲۹۴,۱۱۷	(۶,۶۵۸,۱۲۸,۳۷۱)	(۱۶,۵۲۶,۵۴۰,۴۳۰)	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۴,۳۳۳,۴۶۰,۰۵۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۶۰	(۹۶,۶۱۵,۳۴۵,۳۶۰)	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۰,۵۴۰,۹۹۷,۹۹۵	(۳۳,۴۱۶,۵۶۳,۰۰۵)	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۴۵۴,۰۰۰)	(۴۴,۱۵۶,۰۱۵,۰۰۰)	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۸,۵۹۶,۴۸۶,۲۳۶	(۴۵,۸۲۱,۶۸۲,۱۶۴)	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۰۰	(۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰)	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۴,۹۶۸,۹۰۸,۴۱۶)	(۵۳,۰۷۲,۰۷۶,۴۱۶)	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۷۲۶,۹۳۵	(۳۶,۷۳۰,۴۴۱,۰۶۵)	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۲۶,۱۹۵,۳۹۸,۹۲۲)	(۷۵,۳۰۳,۸۳۳,۴۹۲)	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۶,۹۷۰	(۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰)	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۷۲,۹۰۴,۰۹۲	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۲۹۰,۳۶۰	(۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۳۶۰)	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
(۲۶,۶۹۸,۷۴۲,۸۸۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۷۷۳,۲۱۰)	(۷۴,۶۱۹,۶۹۶,۲۷۰)	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۴۲۹,۶۵۳,۲۰۰	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۴۰۷,۶۲۰)	(۱۱,۵۳۶,۱۳۱,۰۲۰)	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۶,۱۶۴,۵۰۹,۲۹۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۷۵,۲۸۰	(۹۹,۷۴۲,۹۸۰,۴۰۰)	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۶,۳۶۶,۸۵۱,۲۴۱)	(۵۶,۹۸۱,۵۵۱,۶۷۱)	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۱۱,۵۳۰	(۴۸,۶۹۰,۶۸۸,۹۰۰)	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۱,۸۷۰,۴۷۱,۵۶۴)	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۸,۲۱۵,۵۵۰)	(۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰)	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲,۸۸۳,۶۳۷,۶۰۱)	(۳۹,۴۰۰,۱۶۵,۸۷۱)	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۲۶۰,۷۵۰)	(۳۶,۷۳۹,۷۸۹,۰۲۰)	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۴,۱۸۹,۴۷۰,۵۰۶)	(۸۴,۷۴۳,۳۴۰,۴۵۱)	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۲۵,۷۴۵	(۶۹,۹۱۵,۳۴۴,۲۰۰)	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۹,۷۴۶,۶۴۵,۷۳۵)	(۳۱,۹۰۴,۰۳۴,۸۳۵)	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۸۰۱,۳۰۰)	(۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰)	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۳,۶۰۹,۲۸۴,۱۹۵)	(۳۲,۴۷۰,۳۵۲,۳۵۵)	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۷,۹۴۱,۲۰۰)	(۲۰,۴۰۹,۰۰۹,۳۶۰)	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۴۶,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۱)	(۲۰۲,۷۲۰,۵۷۰,۳۱۱)	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	(۱۵۴,۰۰۰,۳۰۴,۰۰۰)	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۳,۵۷۷,۱۹۵,۹۹۳)	(۴۱,۳۱۷,۰۹۶,۱۱۳)	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۰۵,۷۱۰	(۲۶,۶۷۵,۱۹۴,۴۱۰)	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۶,۷۸۰,۵۲۳,۵۵۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	(۷۰,۶۴۹,۶۲۴,۰۰۰)	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۳۲۴,۵۲۱,۹۸۷	(۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳)	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۲,۹۶۲	(۲۲,۹۶۰,۱۳۴,۲۳۸)	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
(۵۴,۳۶۷,۸۴۶,۱۱۰)	(۲۹۳,۴۷۴,۱۵۵,۷۴۰)	۳۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۴۹۲,۷۳۰	(۲۳۳,۶۴۹,۸۱۶,۹۰۰)	۳۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامين
(۱۱,۸۲۳,۱۲۸,۴۵۰)	(۵۶,۷۹۰,۸۳۰,۳۱۰)	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۷۵,۳۴۰)	(۴۵,۰۰۹,۳۶۷,۲۰۰)	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۲۶۶,۹۶۰,۴۶۹,۳۰۴)	(۲,۱۱۰,۹۳۹,۷۵۷,۰۹۳)	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷	۴,۵۵۸,۹۶۷,۳۹۷	(۱,۸۳۹,۴۲۰,۳۲۰,۳۹۲)	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۷,۹۶۶,۰۹۱	(۲۰,۹۵۳,۴۲۸,۴۴۵)	۲۰,۹۶۱,۳۹۴,۵۳۶	۶۵۰,۰۰۰	(۵۴,۹۷۳,۲۰۶)	(۱,۶۱۱,۸۰۲,۱۹۶)	۱,۵۵۶,۸۲۸,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۹۷)	(۸۸,۴۸۲,۶۰۹,۱۶۶)	۸۶,۳۳۴,۰۴۶,۵۶۹	۶,۲۲۸,۰۰۰	(۷۱۹,۰۹۶,۸۶۶)	(۴۰,۲۶,۳۳۲,۸۱۵)	۳,۳۰۷,۲۳۵,۹۴۹	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۷,۴۳۰,۲۲۶,۶۳۴)	(۳۱,۸۴۳,۲۴۵,۶۱۷)	۲۴,۴۱۳,۰۱۸,۹۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۱۲۲,۵۴۹)	(۲,۱۲۲,۸۸۳,۰۵۵)	۱,۴۵۷,۷۶۰,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	(۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸)	۱۳,۲۶۹,۷۱۲,۸۶۱	۱,۹۴۱,۱۷۶	۸۹,۱۸۲,۷۹۹	(۳,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۹۴۸,۹۸۲,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان شمال
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(۷,۳۱۸,۶۹۳,۱۲۵)	۶,۰۷۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران
(۱,۶۹۳,۶۲۹,۳۵۵)	(۱۳,۶۷۳,۱۵۷,۶۶۵)	۱۱,۹۷۹,۵۲۸,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان غرب
(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰)	(۳۶,۱۸۳,۴۱۹,۹۸۶)	۲۹,۵۸۵,۴۴۹,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(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
۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	(۲۷,۵۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۷۴,۹۷۷,۸۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سیمان هرمزگان
(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳)	(۳۱,۷۷۱,۴۲۲,۰۲۰)	۲۹,۸۳۸,۸۹۹,۴۰۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۳,۸۸۵,۶۵۳,۹۱۴)	(۴۸,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۳)	۴۴,۷۹۲,۲۰۰,۲۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان اردستان
(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
۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	(۱۰,۱۱۴,۴۴۸,۵۸۳)	۱۳,۲۶۹,۴۴۴,۰۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان قائن
(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
(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۳۶,۰۶۱,۸۶۸,۱۱۰)	۲۵,۵۸۰,۹۶۵,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان آبیگ
(۵۵۳,۶۳۵,۹۳۷)	(۱۲,۴۹۰,۸۰۰,۳۹۹)	۱۱,۹۳۷,۱۶۴,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
(۱,۶۶۰,۰۳۱,۳۰۷)	(۱۶,۰۲۲,۰۹۲,۱۷۲)	۱۴,۳۶۲,۰۶۰,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱)	(۶۶,۵۶۷,۷۳۵,۲۷۳)	۴۵,۶۶۸,۴۱۲,۵۹۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۱۱,۴۰۹,۸۶۷,۷۷۰)	(۶۰,۳۵۹,۹۳۲,۳۹۷)	۴۸,۹۵۰,۰۶۴,۶۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۳۷,۹۵۸,۳۶۵,۳۹۰)	۳۴,۷۱۷,۴۰۴,۲۸۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۳,۵۹۴,۹۰۲,۷۱۳	(۱۲,۰۱۱,۴۲۰,۵۷۱)	۱۵,۶۰۶,۳۲۳,۲۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خاش
۶۱۶,۳۰۲,۵۵۱	(۲۱,۸۸۸,۹۸۰,۹۲۹)	۲۲,۵۰۵,۲۸۳,۴۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر
(۸,۱۷۴,۸۹۳,۳۳۹)	(۲۴,۶۹۴,۷۸۶,۶۱۹)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۵,۵۴۸,۰۴۲,۲۸۷)	(۱,۰۶۲,۴۸۹,۲۳۲,۱۴۳)	۹۶۶,۹۴۱,۱۸۹,۸۵۶	۵۲,۵۸۸,۳۰۳	(۱,۳۵۰,۰۰۹,۸۲۲)	(۱۱,۶۲۰,۸۱۸,۰۶۶)	۱۰,۲۷۰,۸۰۸,۲۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۰.۰۰	۳۸۲,۰۶۳	۰.۰۰	۲۳,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۰.۰۰	۵۶۸,۵۷۳,۰۳۱	۰.۰۰	۲۱,۷۳۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۵۶۸,۹۵۵,۰۹۴	۰	۲۱,۷۶۱,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸۲,۰۶۳	۰	۳۸۲,۰۶۳	۲۳,۳۱۸	۰	۲۳,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۵۶۸,۵۷۳,۰۳۱	۰	۵۶۸,۵۷۳,۰۳۱	۲۱,۷۳۸,۵۴۲	۰	۲۱,۷۳۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۶۸,۹۵۵,۰۹۴	۰	۵۶۸,۹۵۵,۰۹۴	۲۱,۷۶۱,۸۶۰	۰	۲۱,۷۶۱,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	.	سایر درآمدها
۴۳۳,۷۳۰,۳۶۱	۲,۵۶۵,۸۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۹,۲۱۵,۹۰۶	۲,۵۶۵,۸۴۴	جمع