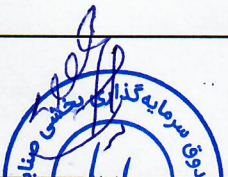


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 صندوق سن.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
بانک اقتصادانوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰
پخش البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۱,۳۷۵,۳۱۹	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۲۰۹	۳۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	-	-	-	-	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰	۳۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰
سیمان آپیک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۰	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۰	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰
سیمان باقران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۰	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۰	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰
سیمان ساوه	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۲۲۸	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰
سیمان خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰
سیمان شرق	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۰,۳۲۶,۰۷۳	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۶۰	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۱۱۷	۷,۶۸۵	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۶۰
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۰	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰
سیمان قلن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۰	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۰	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰
سیمان خاش	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰
سیمان سیاهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰
سیمان شاهرود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰
سیمان مازندران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۰	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰
سیمان هرمزگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹
سیمان هگمتان	۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۰	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۹۹	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۹۹
جمع	۱۳۷,۳۹۴,۱۱۷	۱,۴۵۰,۵۲۳,۶۷۴,۵۶۰	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹	-	-	-	-	۱۳۷,۳۹۴,۱۱۷	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص										
درصد	به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش	بهای تمام شده	تمداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی ها	فروش		هر سهم					فروش										
۲.۲۷	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۲۵۰	۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۱,۰۰۰)	۴۴,۴۲۴,۱۴۲,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مراجه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۲.۲۷	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۲۵۰	۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰		۴۳,۴۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۱,۰۰۰)	۴۴,۴۲۴,۱۴۲,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۹۱۸,۰۰۸	۰	۲۴,۹۲۶	۵,۸۹۳,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلپک
۰.۰۴٪	۷۶۷,۷۳۲,۶۱۵	(۵۳۱۹۴۰۳۸۷۶۱)	۲۵,۷۰۰,۵۱۸,۳۴۸	۲۸,۲۶۱,۲۵۳,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۷۷۳,۶۵۰,۶۲۳	(۵۳۱۹۴۰۳۸۷۶۱)	۲۵,۷۰۰,۵۴۳,۲۷۴	۲۸,۲۶۷,۱۴۶,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶۴,۴۴۱,۰۹۹,۱۱۰)	۱۰۳.۹۰	
۰.۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲۸,۴۷۲,۹۲۴	-۰.۲۷	
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶۹,۲۵۱,۰۵۷	-۰.۳۶	
۰.۲۷	سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۷۹,۲۵۸,۹۰۶	-۳.۲۷	
۰.۲۹	جمع		(۱۵۸,۲۶۴,۱۱۶,۲۲۳)	-۳.۹۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
صنایع الکترونیک مادیران	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۶۷
سیمان غرب	(۹,۷۴۶,۶۴۵,۷۳۵)	.	.	.	۷.۵۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	(۱۱,۸۷۰,۰۷۱,۵۶۴)	۹۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵.۸۴
سیمان هرمزگان	(۱۳,۶۰۹,۲۸۴,۱۹۵)	۱۲,۸۲۴,۷۴۷,۸۱۴	.	.	۴.۷۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۱۴,۲۳۱,۸۶۹,۳۹۱)	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶.۱۰
ح. سیمان هرمزگان	-۱.۹۷
سیمان سپاهان	(۱۳,۵۷۷,۱۹۵,۹۹۳)	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶.۸۹
سیمان اردستان	(۱۱,۸۲۳,۱۳۸,۴۵۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶.۵۴
سیمان فارس و خوزستان	(۴۶,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۱)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳.۷۷
سیمان خوزستان	(۶,۳۶۶,۸۵۱,۳۴۱)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۰۰
سیمان قائن	۱۸,۵۹۶,۴۸۶,۲۳۶	.	.	.	-۱۴.۳۳
سیمان کرمان	۱,۴۲۹,۶۵۳,۱۹۹	.	.	.	۱.۳۲
سیمان فارس نو	(۸۲۶,۱۷۷,۴۶۹)	.	.	.	۰.۵۴
سیمان صوفیان	۶,۱۶۴,۵۰۹,۲۹۵	.	.	.	-۴.۷۴
سیمان مازندران	(۲۶,۶۹۸,۷۴۲,۸۸۸)	۱۶,۹۵۳,۸۹۷,۴۰۲	.	.	۱۱.۸۰
سیمان باقران	۸۱,۸۳۳,۳۶۵,۸۲۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۵۸.۱۸
سیمان ارومیه	۴,۳۲۳,۴۶۰,۰۴۹	.	.	.	-۳.۳۰
سیمان شاهرود	۲,۷۱۳,۴۹۱,۸۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۴.۸۱
سیمان آبیک	(۴۶,۷۸۰,۵۲۳,۵۵۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸.۷۴
سیمان شمال	(۱,۹۹۳,۶۴۰,۵۸۸)	۵,۰۶۰,۰۶۸,۴۴۱	.	.	۴.۹۳
سیمان شرق	(۱۷,۹۷۷,۴۲۲,۷۲۳)	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۱.۸۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۲۶,۱۹۵,۳۹۸,۹۲۲)	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱.۲۰
سیمان تهران	(۴۶,۰۶۶,۶۶۱,۵۰۶)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳.۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۵۴,۳۶۷,۸۴۶,۱۱۰)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸.۵۶
سیمان ساوه	(۱۴,۹۶۸,۹۰۸,۴۱۶)	.	.	.	۱۴.۷۵
ح. سیمان شمال	-۰.۵۲
سیمان هگمتان	(۱۴,۱۸۹,۴۷۰,۵۰۶)	.	.	.	۱۱.۴۸
سیمان خاش	۱۰,۵۴۰,۹۹۷,۹۹۵	.	.	.	-۹.۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۴۹	(۲,۲۶۷,۳۳۵,۰۵۰)	۶۱۶,۳۰۲,۵۵۱	(۲,۸۸۳,۶۳۷,۶۰۱)	سیمان خزر
۴.۷۳	(۷,۱۷۸,۶۹۴,۵۱۵)	(۸,۹۰۳,۶۹۴,۵۱۵)	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۱	۷۷۲,۹۰۴,۰۹۱	.	۷۷۲,۹۰۴,۰۹۱	بانک اقتصاد نوین
-۰.۲۱	۳۲۴,۵۲۱,۹۸۶	.	۳۲۴,۵۲۱,۹۸۶	پخش البرز
۱.۶۸	(۳,۵۵۱,۷۹۲,۷۵۹)	.	(۳,۵۵۱,۷۹۲,۷۵۹)	پالایش نفت اصفهان
۱۰.۸.۳۱	(۱۶۴,۴۴۱,۰۹۹,۱۱۰)	(۹۵,۵۷۶,۸۴۳,۴۶۳)	(۲۶۶,۹۶۰,۴۶۹,۳۰۴)	۱۹۸,۰۹۶,۲۱۳,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۱۵۹,۴۲۶,۸۱۴)	۵,۰۶۰,۰۶۸,۴۴۱
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	(۴۷۶,۱۰۲,۵۹۸)	۱۶,۹۵۳,۸۹۷,۴۰۲
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	(۱۵,۲۵۲,۱۸۶)	۸۲۴,۷۴۷,۸۱۴
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 آپیک	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	۲,۳۶۰	.	.	.	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	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							۱۹۸,۷۴۶,۹۹۵,۲۵۵	(۶۵۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱۹۸,۰۹۶,۲۱۳,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۷۷۲,۹۰۴,۰۹۲	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰)	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲۶,۶۹۸,۷۴۲,۸۸۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰)	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۴۲۹,۶۵۳,۲۰۰	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰)	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۶,۱۶۴,۵۰۹,۲۹۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰)	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۶,۳۶۶,۸۵۱,۲۴۱)	(۵۶,۹۸۱,۵۵۱,۶۷۱)	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰)	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۱,۸۷۰,۴۷۱,۵۶۴)	(۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۱۴)	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰)	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	۰	(۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰)	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۴,۱۸۹,۴۷۰,۵۰۶)	(۸۴,۷۴۳,۳۴۰,۴۵۱)	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۰	(۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵)	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۹,۷۴۶,۶۴۵,۷۳۵)	(۳۱,۹۰۴,۰۳۴,۸۳۵)	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰)	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۳,۶۰۹,۲۸۴,۱۹۵)	(۳۲,۴۷۰,۳۵۲,۳۵۵)	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰)	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۴۶,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۱)	(۲۰۲,۷۲۰,۵۷۰,۳۱۱)	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰)	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	۰	(۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰)	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۶,۷۸۰,۵۲۳,۵۵۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰)	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۳۲۴,۵۲۱,۹۸۷	(۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳)	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰)	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
(۵۴,۳۶۷,۸۴۶,۱۱۰)	(۲۹۳,۴۷۴,۱۵۵,۷۴۰)	۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰)	۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱,۸۲۳,۱۳۸,۴۵۰)	(۵۶,۷۹۰,۸۳۰,۳۱۰)	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰)	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۴۶,۰۶۶,۶۶۱,۵۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰)	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۷,۹۷۷,۴۲۲,۷۲۳)	(۱۰۰,۶۵۸,۳۲۰,۴۷۳)	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰)	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۷۱۳,۴۹۱,۸۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۳,۵۵۱,۷۹۲,۷۶۴)	(۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴)	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰)	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۲۶,۱۷۷,۴۶۹)	(۴۹,۹۶۵,۸۶۸,۵۴۴)	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	(۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵)	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۴,۳۳۱,۸۶۹,۲۹۱)	(۴۲,۵۰۱,۶۴۱,۵۹۱)	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰)	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	۰	(۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰)	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
(۱۱,۹۹۳,۶۴۰,۵۸۹)	(۲۱,۸۶۲,۰۵۲,۶۴۸)	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹	۱,۲۹۴,۱۱۷	۰	(۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹)	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۴,۳۲۳,۴۶۰,۰۵۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	(۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰)	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۱۰,۵۴۰,۹۹۷,۹۹۵	(۳۳,۴۱۶,۵۶۳,۰۰۵)	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰)	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۸,۵۹۶,۴۸۶,۳۳۶	(۴۵,۸۲۱,۶۸۲,۱۶۴)	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰)	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۴,۹۶۸,۹۰۸,۴۱۶)	(۵۳,۰۷۲,۰۷۶,۴۱۶)	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰)	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۲۶,۱۹۵,۳۹۸,۹۲۲)	(۷۵,۳۰۳,۸۳۳,۴۹۲)	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	(۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰)	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴۷,۱۹۷,۵۰۰)	(۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰)	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۲۵۰	۴۳,۴۰۰	(۴۷,۱۹۷,۵۰۰)	(۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰)	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۲۵۰	۴۳,۴۰۰	صکوک مراجه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
(۲۶۷,۰۰۷,۶۶۶,۸۰۴)	(۲,۱۵۴,۳۶۳,۳۵۵,۸۴۳)	۱,۸۸۷,۳۵۵,۶۸۹,۰۳۹	۱۲۷,۴۳۷,۵۱۷	(۴۷,۱۹۷,۵۰۰)	(۱,۸۸۷,۴۰۲,۸۸۶,۵۳۹)	۱,۸۸۷,۳۵۵,۶۸۹,۰۳۹	۱۲۷,۴۳۷,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	(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
۷,۹۶۶,۰۹۱	(۲۰,۹۵۳,۴۲۸,۴۴۵)	۲۰,۹۶۱,۳۹۴,۵۳۶	۶۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
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 آبیک
(۵۵۳,۶۳۵,۹۳۷)	(۱۲,۴۹۰,۸۰۰,۳۹۹)	۱۱,۹۳۷,۱۶۴,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۱	سیمان شمال
(۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۹۷)	(۸۸,۴۸۲,۶۰۹,۱۶۶)	۸۶,۳۳۴,۰۴۶,۵۶۹	۶,۲۲۸,۰۰۰	سیمان شرق
(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
(۷,۴۳۰,۲۲۶,۶۳۴)	(۳۱,۸۴۳,۲۴۵,۶۱۷)	۲۴,۴۱۳,۰۱۸,۹۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	(۱۲,۴۸۷,۵۸۵,۲۰۸)	۱۳,۲۶۹,۷۱۲,۸۶۱	۱,۹۴۱,۱۷۶	ح. سیمان شمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
(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
(۸,۹۰۳,۶۹۴,۵۱۵)	(۲۴,۷۲۴,۱۳۱,۵۴۵)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵۴۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مریحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
(۹۵,۵۷۷,۳۸۷,۲۱۳)	(۱,۰۶۳,۵۱۸,۵۷۷,۰۶۹)	۹۶۷,۹۴۰,۶۴۶,۱۰۶	۵۲,۵۸۹,۳۰۳	(۵۴۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲۸,۴۷۲,۹۲۴	(۵۴۳,۷۵۰)	(۴۷,۱۹۷,۵۰۰)	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۴۲۸,۴۷۲,۹۲۵	(۵۴۳,۷۵۰)	(۴۷,۱۹۷,۴۹۹)	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضا:
۴۲۸,۴۷۲,۹۲۴	(۵۴۳,۷۵۰)	(۴۷,۱۹۷,۵۰۰)	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۴۲۸,۴۷۲,۹۲۵	(۵۴۳,۷۵۰)	(۴۷,۱۹۷,۴۹۹)	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۰	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۰	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مراهجه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۰	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴	۰	۴۷۶,۲۱۴,۱۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۴۰۶,۹۸۹	۰.۰۰	۲۴,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰	۵۶۸,۸۴۴,۰۶۸	۰.۰۰	۲۷۱,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۵۶۹,۲۵۱,۰۵۷	۰	۲۹۵,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۶,۹۸۹	۰	۴۰۶,۹۸۹	۲۴,۹۲۶	۰	۲۴,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۵۶۸,۸۴۴,۰۶۸	۰	۵۶۸,۸۴۴,۰۶۸	۲۷۱,۰۳۷	۰	۲۷۱,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۶۹,۲۵۱,۰۵۷	۰	۵۶۹,۲۵۱,۰۵۷	۲۹۵,۹۶۳	۰	۲۹۵,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	۰	سایر درآمدها
۴۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۴۳,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۹,۲۵۸,۹۰۶	۴۳,۰۰۰	جمع