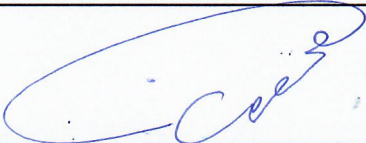


تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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)	محمد حسن شمسی

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	-	-	-	-	۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰	۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	(۱)	(۱)	۱۹۴,۰۶۸,۰۶۶	۸۰۰,۰۰۱	۲۴,۴۰۹,۸۴۲,۰۰۰	۲۶,۹۶۱,۶۳۴,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
بخش البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۱,۳۷۵,۳۱۹	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	-	-	-	-	۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰	۵۲,۲۷۱,۳۷۵,۳۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	-	-	۵,۸۸۳,۶۳۲,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۴۵۰	۴۳,۷۱۱,۶۳۳,۲۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۲۰۹	۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	-	-	-	-	۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۲۰۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
سیمان آبیگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰	۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	-	-	-	-	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۲۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	-	-	-	-	۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰	۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵	۷۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	-	-	-	-	۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵	۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۲۲۸	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰	۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	-	-	-	-	۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰	۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۰,۳۲۶,۰۷۳	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	-	-	-	-	۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰	۸۱,۸۸۰,۳۲۶,۰۷۳	۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱,۳۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۶۰	-	-	-	-	۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۶۰	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۱,۳۹۴,۱۱۷
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	-	-	-	-	۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰	۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱	۸۰۰,۰۰۰
سیمان قائن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	-	-	-	-	۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰	۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	-	-	-	-	۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰	۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱	۸۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰	۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	-	-	-	-	۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰	۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	-	-	-	-	۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	-	-	-	-	۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	-	-	-	-	۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰	۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۴	-	-	-	-	۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۴	۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲	۶۵۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰	۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷	۱,۴۵۰,۵۳۳,۶۷۴,۵۶۰	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹	(۱)	(۱)	۶,۰۷۷,۷۰۰,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۳,۹۷۹,۲۸۷,۷۸۹	۱,۴۵۰,۵۳۳,۶۷۴,۵۶۰	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۷۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۲۹,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	(۷,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	(۷,۵۰۰)	۱۸,۱۰۹,۸۴۱,۸۷۵	۱۸,۱۰۰	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۳۵۰	۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰	۴۳,۴۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بله	بله	سکوک برابجه سپید ۵۰۷ بدون ضامن
۲.۷۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۲۹,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	(۷,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	(۷,۵۰۰)	۱۸,۱۰۹,۸۴۱,۸۷۵	۱۸,۱۰۰	۴۳,۳۷۶,۴۰۱,۳۵۰	۴۳,۴۲۳,۵۹۸,۷۵۰	۴۳,۴۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۹۴۳,۰۳۳	۰	۲۵,۰۲۵	۵,۹۱۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۰.۰۷٪	۱,۳۳۶,۲۷۰,۲۰۱	(۱۸,۵۹۰,۴۹۰,۰۰۰)	۱۹,۱۵۹,۰۲۷,۵۸۶	۷۶۷,۷۳۲,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۱۳,۲۳۴	(۱۸,۵۹۰,۴۹۰,۰۰۰)	۱۹,۱۵۹,۰۵۲,۶۱۱	۷۷۳,۶۵۰,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
۴.۰۳	۹۷.۵۴	(۸۳,۴۶۲,۴۲۰,۶۹۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۶	۱.۳۴	۱,۵۳۶,۶۳۲,۶۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۹,۳۰۷,۱۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۲۶	۶.۲۹	۵,۱۷۹,۷۹۲,۹۳۹	۴-۲	سایر درآمدها	
۴.۳۵	۱۰۵.۱۷	(۷۶,۱۷۶,۶۸۷,۹۳۵)		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی ماه					
جمع		جمع			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	سهام
۳.۶۱	(۲,۴۸۳,۹۰۱,۵۴۹)	(۵,۶۵۶)	(۲,۴۸۳,۸۹۵,۸۹۳)	.	۰.۰۸	۶۷,۸۹۱,۳۱۴	(۵,۶۵۶)	۶۷,۸۹۶,۸۷۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۴۸	(۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۶۴)	(۱,۲۴۷,۶۲۶,۱۶۴)	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۵.۲۷	(۱۰,۵۰۲,۵۷۹,۹۴۰)	(۱,۶۹۳,۶۲۹,۳۵۵)	(۸,۸۰۸,۹۵۰,۵۸۵)	.	۱.۱۴	۹۳۷,۶۹۵,۱۴۹	.	۹۳۷,۶۹۵,۱۴۹	.	سیمان غرب
۱۰.۰۷	(۶,۹۲۲,۰۷۱,۷۵۵)	(۶,۵۹۷,۹۷۰,۴۳۰)	(۹,۹۲۴,۱۰۱,۳۲۵)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶	۱,۹۴۶,۳۷۰,۳۳۸	.	۱,۹۴۶,۳۷۰,۳۳۸	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۹.۱۱	(۶,۲۶۱,۷۵۸,۵۱۸)	(۶,۳۴۹,۷۹۵,۶۰۳)	(۱۲,۷۵۱,۹۶۲,۹۱۵)	۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۸۵۷,۳۲۱,۳۷۹	.	۸۵۷,۳۲۱,۳۷۹	.	سیمان هرمزگان
۱۲.۵۱	(۸,۶۰۰,۷۸۸,۸۲۶)	(۱,۶۲۸,۷۷۹,۰۸۵)	(۱۳,۵۷۲,۰۰۹,۷۴۱)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۶۵۹,۸۵۹,۵۴۹	.	۶۵۹,۸۵۹,۵۴۹	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴.۳۴	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	۲,۹۸۵,۱۷۷,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	ح. سیمان هرمزگان
۱۲.۸۷	(۸,۸۵۲,۲۷۲,۱۲۶)	(۱,۹۳۲,۵۲۲,۶۱۳)	(۱۱,۹۶۵,۷۴۹,۵۱۳)	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶	۱,۶۱۱,۴۴۶,۴۷۹	.	۱,۶۱۱,۴۴۶,۴۷۹	.	سیمان سپاهان
۱۲.۷۴	(۸,۷۶۱,۸۸۲,۸۴۴)	(۳,۸۸۵,۶۵۳,۹۱۴)	(۱۰,۶۵۶,۳۲۸,۹۳۰)	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۱۹	.	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۱۹	.	سیمان اردستان
۳۸.۷۷	(۲۶,۶۶۳,۵۹۹,۷۸۹)	(۷,۷۸۵,۹۸۴,۴۷۸)	(۳۷,۵۰۷,۶۱۵,۳۱۱)	۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۴	۹,۴۲۶,۵۶۴,۹۹۹	.	۹,۴۲۶,۵۶۴,۹۹۹	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱.۱۳	۷۷۷,۲۹۷,۶۳۳	(۱,۵۳۱,۹۹۴,۸۲۶)	(۴,۰۷۴,۷۰۷,۵۴۱)	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۸	۲,۲۹۲,۱۴۳,۶۹۹	.	۲,۲۹۲,۱۴۳,۶۹۹	.	سیمان خوزستان
-۳۷.۷۸	۲۵,۹۷۸,۵۵۱,۹۲۴	۳,۱۵۴,۹۹۵,۴۸۸	۲۲,۸۲۳,۵۵۶,۴۳۶	.	۵.۱۳	۴,۲۲۷,۰۷۰,۱۹۹	.	۴,۲۲۷,۰۷۰,۱۹۹	.	سیمان قائن
۳.۰۲	(۲,۰۷۴,۲۸۰,۰۴۱)	(۳,۴۳۳,۷۹۵,۳۴۵)	۱۱۰,۵۲۹,۶۶۱	۱,۲۴۸,۹۸۵,۸۴۳	(۰.۰۹)	(۷۰,۱۳۷,۸۹۵)	.	(۱,۳۱۹,۱۲۳,۷۳۸)	۱,۲۴۸,۹۸۵,۸۴۳	سیمان کرمان
-۱.۸۵	۱,۲۳۳,۴۹۳,۷۸۱	۷,۹۶۶,۰۹۱	۱,۲۶۵,۵۲۷,۶۹۰	.	۲.۵۴	۲,۰۹۱,۷۰۵,۱۵۹	.	۲,۰۹۱,۷۰۵,۱۵۹	.	سیمان فارس نو
-۱۸.۵۱	۱۲,۷۲۷,۹۰۲,۸۸۳	۱,۰۳۸,۴۳۴,۲۲۸	۱۱,۶۸۹,۴۶۸,۶۵۵	.	۶.۷۰	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۵۹	.	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۵۹	.	سیمان صوفیان
۱۹.۰۵	(۱۳,۱۰۳,۱۷۴,۵۵۱)	(۸,۱۶۸,۶۶۷,۰۳۳)	(۲۲,۳۶۴,۵۰۷,۵۲۸)	۱۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶	۴,۳۳۴,۲۳۵,۳۵۹	.	۴,۳۳۴,۲۳۵,۳۵۹	.	سیمان مازندران
-۱۴.۵۹	۱۰,۰۳۸۹,۰۶۳,۳۸۳	۲,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۹	۹۳,۸۹۴,۴۰۷,۶۷۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۴	۱۲,۰۶۱,۰۴۱,۸۴۹	.	۱۲,۰۶۱,۰۴۱,۸۴۹	.	سیمان باقران
-۱۵.۸۵	۱۰,۹۰۰,۹۶۹,۱۶۰	۶۸۷,۳۹۴,۳۹۱	۱۰,۲۱۳,۵۷۴,۷۶۹	.	۷.۱۵	۵,۸۹۰,۱۱۴,۷۱۹	.	۵,۸۹۰,۱۱۴,۷۱۹	.	سیمان ارومیه
-۱۵.۵۶	۱۰,۷۰۱,۸۷۸,۹۳۰	۹۴,۸۲۳,۶۸۷	۶,۱۰۷,۰۵۵,۲۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۲	۳,۳۹۳,۵۶۳,۳۹۹	.	۳,۳۹۳,۵۶۳,۳۹۹	.	سیمان شاهرود
۶۱.۹۶	(۴۲,۶۰۹,۴۶۵,۱۹۸)	(۱۰,۴۸۰,۹۰۲,۴۴۴)	(۴۵,۷۴۸,۵۶۲,۷۵۴)	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵	۱,۰۳۱,۹۶۰,۷۹۹	.	۱,۰۳۱,۹۶۰,۷۹۹	.	سیمان آبیک
۴.۲۸	(۲,۹۴۴,۳۴۸,۸۲۴)	(۵۵۳,۶۳۵,۹۳۷)	(۷,۵۵۷,۰۲۸,۵۲۹)	۵,۱۶۶,۴۱۵,۶۴۲	۵.۳۸	۴,۴۳۶,۶۱۲,۰۵۹	.	۴,۴۳۶,۶۱۲,۰۵۹	.	سیمان شمال
-۹.۳۳	۶,۴۱۲,۶۰۶,۹۳۰	(۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۹۷)	(۱۴,۳۳۰,۸۳۰,۴۷۳)	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲	۳,۶۴۶,۵۹۲,۲۴۹	.	۳,۶۴۶,۵۹۲,۲۴۹	.	سیمان شرق
۲۴.۵۳	(۱۶,۸۶۷,۵۲۰,۱۵۹)	(۱,۶۶۰,۰۳۱,۳۰۷)	(۲۶,۰۵۵,۴۸۸,۸۵۲)	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۳۹,۹۱۰,۰۶۹	.	۱۳۹,۹۱۰,۰۶۹	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۸.۷۷	(۴۷,۲۸۶,۵۹۴,۹۸۷)	(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۶۸۱)	(۴۲,۱۳۷,۲۷۲,۳۰۶)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۹۹	.	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۹۹	.	سیمان تهران
۳۴.۴۷	(۲۳,۷۰۰,۵۹۱,۶۴۰)	(۱۱,۴۰۹,۸۶۷,۷۷۰)	(۴۹,۸۹۰,۷۲۳,۸۷۰)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۳	۴,۴۷۷,۱۲۲,۳۳۹	.	۴,۴۷۷,۱۲۲,۳۳۹	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۹.۶۹	(۲۰,۴۱۴,۵۹۵,۰۵۰)	(۷,۴۳۰,۲۲۶,۶۳۴)	(۱۲,۹۸۴,۳۶۸,۴۱۶)	.	۲.۴۱	۱,۹۸۴,۵۳۹,۹۹۹	.	۱,۹۸۴,۵۳۹,۹۹۹	.	سیمان ساوه
-۱.۱۴	۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	۷۸۲,۱۲۷,۶۵۳	.	.	۰.۰۰	ح. سیمان شمال
۲۲.۴۹	(۱۵,۴۶۳,۳۵۶,۳۴۱)	(۳,۲۴۰,۹۶۱,۱۱۰)	(۱۲,۲۲۲,۳۹۵,۲۳۱)	.	۲.۳۹	۱,۹۶۷,۱۷۵,۲۹۹	.	۱,۹۶۷,۱۷۵,۲۹۹	.	سیمان هگمتان
-۱۹.۹۷	۱۳,۷۳۴,۹۳۱,۸۴۷	۳,۵۹۴,۹۰۲,۷۱۳	۲,۹۹۹,۷۴۵,۹۹۴	۷,۱۴۰,۲۸۳,۱۴۰	(۰.۴۹)	(۴۰۰,۹۶۸,۸۶۰)	.	(۷,۵۴۱,۲۵۲,۰۰۰)	۷,۱۴۰,۲۸۳,۱۴۰	سیمان خاش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی ماه					
جمع		جمع			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	سهام
۳.۷۸	(۲,۵۹۶,۷۰۳,۵۷۷)	۶۱۶,۹۴۱,۹۴۷	(۹,۰۹۰,۲۸۶,۴۵۱)	۵,۸۷۶,۶۴۰,۹۲۷	(۰.۴۰)	(۳۳۰,۰۰۷,۹۲۳)	۰	(۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰)	۵,۸۷۶,۶۴۰,۹۲۷	سیمان خزر
۱۰.۴۵	(۷,۱۸۳,۴۱۲,۰۳۶)	(۸,۹۰۸,۴۱۲,۰۳۶)	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲.۴۹	۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۸۶	۰	۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۸۶	۰	۱.۶۹	۱,۳۸۹,۱۷۷,۹۹۹	۰	۱,۳۸۹,۱۷۷,۹۹۹	۰	پخش البرز
-۳.۵۹	۲,۴۶۷,۷۰۱,۲۵۸	۰	۲,۴۶۷,۷۰۱,۲۵۸	۰	۲.۰۶	۱,۶۹۴,۷۹۷,۱۵۹	۰	۱,۶۹۴,۷۹۷,۱۵۹	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲۱.۳۹	(۸۳,۴۶۲,۴۲۰,۶۹۰)	(۹۵,۵۸۰,۹۲۷,۲۴۴)	(۲۰۰,۸۴۱,۳۱۸,۹۹۸)	۲۱۲,۹۵۹,۸۲۵,۵۵۲	۹۷.۵۵	۸۰,۳۸۵,۰۵۴,۵۶۰	(۵,۶۵۶)	۶۶,۱۱۹,۱۵۰,۳۰۶	۱۴,۲۶۵,۹۰۹,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۳۵۹,۰۷۳)	۵,۸۷۶,۶۴۰,۹۲۷
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۰۹۹,۹۹۹	۴,۷۴۵	.	(۵۳,۰۷۹,۶۱۳)	۵,۱۶۶,۴۱۵,۶۴۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خااش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۷۱۶,۸۶۰)	۷,۱۴۰,۲۸۳,۱۴۰
سیمان کرمان	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷	۱,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۱۴,۱۵۷)	۱,۲۴۸,۹۸۵,۸۴۳
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	.	.	۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	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	.	.	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
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				۱۵,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	(۹۱۸,۴۹۰,۰۹۰)	۱۴,۲۶۵,۹۰۹,۹۱۰
					(۹۷۱,۵۶۹,۷۰۳)	۲۱۳,۹۳۱,۳۹۵,۲۵۵
						۲۱۲,۹۵۹,۸۲۵,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
(۹,۰۹۰,۲۸۶,۴۵۱)	(۳۹,۴۰۰,۱۶۵,۸۷۱)	۳۰,۳۰۹,۸۷۹,۴۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰)	(۳۶,۵۱۶,۵۲۸,۲۷۰)	۳۰,۳۰۹,۸۷۹,۴۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۲,۲۲۲,۲۹۵,۲۳۱)	(۸۴,۷۴۳,۳۴۰,۴۵۱)	۷۲,۵۲۱,۰۴۵,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۷۵,۲۷۵	(۷۰,۵۵۳,۸۶۹,۹۴۵)	۷۲,۵۲۱,۰۴۵,۲۲۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۸,۸۰۸,۹۵۰,۵۸۵)	(۳۱,۹۰۴,۰۳۴,۸۳۵)	۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۹۵,۱۵۰	(۲۲,۱۵۷,۲۸۹,۱۰۰)	۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۲,۷۵۱,۹۶۲,۹۱۵)	(۳۲,۴۷۰,۳۵۲,۳۵۵)	۱۹,۷۱۸,۳۸۹,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۳۲۱,۲۸۰	(۱۸,۸۶۱,۰۶۸,۱۶۰)	۱۹,۷۱۸,۳۸۹,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۳۷,۵۰۷,۶۱۵,۳۱۱)	(۲۰۲,۷۲۰,۵۷۰,۳۱۱)	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۵۶۵,۰۰۰	(۱۵۵,۷۸۶,۳۹۰,۰۰۰)	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۱,۹۶۵,۷۴۹,۵۱۳)	(۴۱,۳۱۷,۰۹۶,۱۱۳)	۲۹,۳۵۱,۳۴۶,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۴۴۶,۴۸۰	(۲۷,۷۳۹,۹۰۰,۱۲۰)	۲۹,۳۵۱,۳۴۶,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۵,۷۴۸,۵۶۲,۷۵۴)	(۱۱۵,۳۹۷,۹۷۸,۵۹۴)	۶۹,۶۴۹,۴۱۵,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۶۰,۸۰۰	(۶۸,۶۱۷,۴۵۵,۰۴۰)	۶۹,۶۴۹,۴۱۵,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۸۷	(۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳)	۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۲۰۰)	۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
(۴۹,۸۹۰,۷۲۳,۸۷۰)	(۲۹۳,۴۷۴,۱۵۵,۷۴۰)	۲۴۳,۵۸۳,۴۳۱,۸۷۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۲۲,۲۴۰	(۲۳۹,۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰)	۲۴۳,۵۸۳,۴۳۱,۸۷۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۰,۶۵۶,۳۲۸,۹۳۰)	(۵۶,۷۹۰,۸۳۰,۳۱۰)	۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۲۰	(۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۸۶۰)	۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۷,۵۵۷,۰۲۸,۵۳۰)	(۲۱,۸۶۲,۰۵۲,۶۴۸)	۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸	۱,۲۹۴,۱۱۷	۴,۴۳۶,۶۱۲,۰۵۹	(۹,۸۶۸,۴۱۲,۰۵۹)	۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۱۰,۲۱۳,۵۷۴,۷۷۰	(۹۵,۳۹۵,۷۰۵,۸۷۰)	۱۰۵,۶۰۹,۲۸۰,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۱۱۴,۷۲۰	(۹۹,۷۱۹,۱۶۵,۹۲۰)	۱۰۵,۶۰۹,۲۸۰,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۹۹۹,۷۴۵,۹۹۵	(۳۳,۴۱۶,۵۶۳,۰۰۵)	۳۶,۴۱۶,۳۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۴۱,۲۵۲,۰۰۰)	(۴۳,۹۵۷,۵۶۱,۰۰۰)	۳۶,۴۱۶,۳۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲۲,۸۲۳,۵۵۶,۴۳۶	(۴۵,۸۲۱,۶۸۲,۱۶۴)	۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۰۷۰,۲۰۰	(۶۴,۴۱۸,۱۶۸,۴۰۰)	۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۱۲,۹۸۴,۳۶۸,۴۱۶)	(۵۳,۰۷۲,۰۷۶,۴۱۶)	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۴۰,۰۰۰	(۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۰۰۰)	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۲۶,۰۵۵,۴۸۸,۸۵۲)	(۷۵,۳۰۳,۸۳۳,۴۹۲)	۴۹,۲۴۸,۳۴۴,۶۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۰,۰۷۰	(۴۹,۱۰۸,۴۳۴,۵۷۰)	۴۹,۲۴۸,۳۴۴,۶۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴۲,۱۳۷,۲۷۲,۳۰۶)	(۱۴۰,۸۴۸,۲۹۱,۹۰۶)	۹۸,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۳۸۹,۲۰۰	(۹۴,۷۸۱,۶۳۰,۴۰۰)	۹۸,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۴,۳۳۰,۸۳۰,۴۷۳)	(۱۰۰,۶۵۸,۳۲۰,۴۷۳)	۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۵۹۲,۲۵۰	(۸۲,۶۸۰,۸۹۷,۷۵۰)	۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶,۱۰۷,۰۵۵,۲۴۴	(۴۰,۷۴۷,۹۳۴,۱۵۶)	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۵۶۳,۴۰۰	(۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۰)	۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۲,۴۸۳,۸۹۵,۸۹۳)	(۲۷,۱۵۵,۶۹۷,۱۷۳)	۲۴,۶۷۱,۸۰۱,۲۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۶,۸۷۱	(۲۴,۶۰۳,۹۰۴,۴۰۹)	۲۴,۶۷۱,۸۰۱,۲۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۶۵,۵۲۷,۶۹۱	(۴۹,۹۶۵,۸۶۸,۵۴۴)	۵۱,۲۳۱,۳۹۶,۲۳۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۰۵,۱۶۰	(۴۹,۱۳۹,۶۹۱,۰۷۵)	۵۱,۲۳۱,۳۹۶,۲۳۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۳,۵۷۲,۰۰۹,۷۴۱)	(۴۲,۵۰۱,۶۴۱,۵۹۱)	۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۵۹,۵۵۰	(۲۸,۲۶۹,۷۷۲,۳۰۰)	۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۳,۸۹۴,۴۰۷,۶۷۴	(۱۲۰,۱۶۷,۹۹۹,۴۲۶)	۲۱۴,۰۶۲,۴۰۷,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۰۴۱,۸۵۰	(۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰)	۲۱۴,۰۶۲,۴۰۷,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۴۶۷,۷۰۱,۲۵۲	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۹۷,۱۶۰	(۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۷۲۰)	۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲۲,۳۶۴,۵۰۷,۵۲۸)	(۱۰۰,۰۰۵,۶۶۵,۹۴۸)	۷۷,۶۴۱,۱۵۸,۴۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۳۵,۳۶۰	(۷۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۶۰)	۷۷,۶۴۱,۱۵۸,۴۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۱۱۰,۵۲۹,۴۶۲	(۹,۹۰۲,۰۷۰,۲۰۰)	۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۱۲۳,۷۳۸)	(۱۱,۳۳۱,۷۲۳,۴۰۰)	۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۱,۶۸۹,۴۶۸,۶۵۶	(۹۴,۶۳۴,۲۴۶,۳۸۴)	۱۰۶,۳۲۳,۷۱۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۶۰	(۱۰۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۸۰)	۱۰۶,۳۲۳,۷۱۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۴,۰۷۴,۷۰۷,۵۴۱)	(۵۶,۹۸۱,۵۵۱,۶۷۱)	۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۴۳,۷۰۰	(۵۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۳۰)	۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۹,۹۲۴,۱۰۱,۳۲۵)	(۶۰,۱۵۸,۷۶۲,۳۴۵)	۵۰,۲۳۴,۶۶۱,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۳۷۰,۲۳۹	(۴۸,۲۸۸,۲۹۰,۷۸۱)	۵۰,۲۳۴,۶۶۱,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۵۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۰۲۹,۳۶۲,۵۰۰)	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۵۰۰)	(۵۳,۹۸۲,۱۶۵,۰۰۰)	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	صکوک مراحه سپید ۵۰۷- بدون ضامن
(۲۰۰,۹۰۰,۰۴۳,۹۹۸)	(۲,۱۷۱,۰۴۶,۸۱۴,۳۳۳)	۱,۹۷۰,۱۴۶,۷۷۰,۳۳۵	۱۲۸,۴۴۸,۱۱۷	۶۶,۱۰۷,۶۲۲,۸۰۶	(۱,۹۰۴,۰۳۹,۱۴۷,۵۲۹)	۱,۹۷۰,۱۴۶,۷۷۰,۳۳۵	۱۲۸,۴۴۸,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
(۵,۶۵۶)	(۵,۶۵۷)	۱	۱	(۵,۶۵۶)	(۵,۶۵۷)	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
(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)	۸۶,۳۳۷,۰۴۶,۵۶۹	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
(۷,۴۳۰,۲۲۶,۶۳۴)	(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
(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
(۸,۹۰۷,۷۷۲,۶۴۰)	(۲۴,۷۲۷,۶۶۵,۹۲۰)	۱۵,۸۱۹,۸۹۳,۲۸۰	۱,۵۸۱,۵۲۶	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۶۲۱,۸۷۵)	(۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۵,۳۷۸,۱۲۵	۸,۵۰۰	(۴,۰۷۸,۱۲۵)	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۷,۵۰۰	صکوک مزایحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
(۹۵,۵۸۵,۵۴۹,۱۱۹)	(۱,۰۷۱,۰۲۲,۱۱۷,۱۰۱)	۹۷۵,۴۳۶,۵۶۷,۹۸۲	۵۲,۵۹۶,۸۰۴	(۴,۰۸۳,۷۸۱)	(۷,۵۰۰,۰۰۵,۶۵۷)	۷,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۶	۷,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۳۶,۶۳۲,۶۲۶	(۴,۶۲۱,۸۷۵)	(۵۸,۷۲۵,۰۰۰)	۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۱,۱۰۸,۱۵۹,۷۰۲	(۴,۰۷۸,۱۲۵)	(۱۱,۵۲۷,۵۰۰)	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷	صکوک مراجه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱,۵۳۶,۶۳۲,۶۲۶	(۴,۶۲۱,۸۷۵)	(۵۸,۷۲۵,۰۰۰)	۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۱,۱۰۸,۱۵۹,۷۰۲	(۴,۰۷۸,۱۲۵)	(۱۱,۵۲۷,۵۰۰)	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دار یا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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				
۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۰	۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷	۰	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مریحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۰	۱,۵۹۹,۹۷۹,۵۰۱	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷	۰	۱,۱۲۳,۷۶۵,۳۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۴۳۲,۰۱۴	۰.۰۰	۲۵,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۰.۰۰	۵۶۸,۸۷۵,۱۷۶	۰.۰۰	۳۱,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۵۶۹,۳۰۷,۱۹۰	۰	۵۶,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۲,۰۱۴	۰	۴۳۲,۰۱۴	۲۵,۰۲۵	۰	۲۵,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهدک
۵۶۸,۸۷۵,۱۷۶	۰	۵۶۸,۸۷۵,۱۷۶	۳۱,۱۰۸	۰	۳۱,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵۶۹,۳۰۷,۱۹۰	۰	۵۶۹,۳۰۷,۱۹۰	۵۶,۱۳۳	۰	۵۶,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۴۵,۴۸۵,۵۴۵	۰	سایر درآمدها
۴۳۴,۳۰۷,۳۹۴	۵۳۴,۰۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۹,۷۹۲,۹۳۹	۵۳۴,۰۳۳	جمع