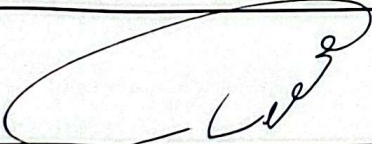


تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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.

| مدیر صندوق    | به نمایندگی                    | امضا                                                                                |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد حسن شمسى | شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص) |  |

شرکت سبدگردان آرکا  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸

تهران، بلوار نلسون ماندلا (چردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                     |             |                     |                   |                      | تغییرات طی دوره |                  |              |             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      |                 |                   |             |                     |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                  | فروش طی دوره |             | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد       | بهای تمام شده       |
|                                |             |                     |                   |                      | تعداد           | مبلغ فروش        | تعداد        | مبلغ فروش   |                 |                 |                   |             |                     |
| بانک اقتصاد نوین               | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)    | ۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰    | ۱.۳۸                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰    | .           | .                   |
| پالایش نفت اصفهان              | ۴,۸۰۰,۰۰۰   | (۲۷,۱۵۵,۶۹۷,۱۷۳)    | ۲۴,۶۷۱,۸۰۱,۳۸۰    | ۱.۴۶                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۴,۶۷۱,۸۰۱,۳۸۰    | .           | .                   |
| پخش البرز                      | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳)    | ۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰    | ۱.۱۱                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰    | .           | .                   |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | (۵۲,۲۷۱,۲۷۵,۳۱۹)    | ۴۹,۳۴۸,۳۴۴,۶۴۰    | ۲.۶۰                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۴۹,۳۴۸,۳۴۴,۶۴۰    | .           | .                   |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | (۴۹,۵۹۵,۲۶۵,۶۲۸)    | ۵۰,۲۳۴,۶۶۱,۰۲۰    | ۳.۲۴                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۵۰,۲۳۴,۶۶۱,۰۲۰    | .           | .                   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰  | (۱۶۸,۹۴۶,۸۵۱,۳۰۹)   | ۲۴۳,۵۸۳,۴۳۱,۸۷۰   | ۱۲.۰۴                | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۴۳,۵۸۳,۴۳۱,۸۷۰   | .           | .                   |
| سیمان آبیگ                     | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | (۶۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۶۶)    | ۶۹,۶۴۹,۴۱۵,۸۴۰    | ۳.۷۲                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۶۹,۶۴۹,۴۱۵,۸۴۰    | .           | .                   |
| سیمان اردستان                  | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | (۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸)    | ۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰    | ۱.۸۰                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰    | .           | .                   |
| سیمان باقران                   | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | (۹۳,۳۵۰,۳۳۵,۳۱۴)    | ۲۱۴,۰۶۳,۴۰۷,۱۰۰   | ۱۰.۱۶                | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۱۴,۰۶۳,۴۰۷,۱۰۰   | .           | .                   |
| سیمان خوزستان                  | ۷۰۰,۰۰۰     | (۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵)    | ۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰    | ۲.۱۴                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰    | .           | .                   |
| سیمان ساوه                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴)    | ۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰    | ۱.۹۱                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰    | .           | .                   |
| سیمان فارس نو                  | ۱,۵۵۰,۰۰۰   | (۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰)    | ۵۱,۳۳۱,۳۹۶,۳۳۵    | ۱.۸۴                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۵۱,۳۳۱,۳۹۶,۳۳۵    | .           | .                   |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۲۵,۸۶۵,۷۰۰,۳۲۸)   | ۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰   | ۸.۷۵                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰   | .           | .                   |
| سیمان تهران                    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | (۸۷,۰۲۱,۵۴۵,۰۸۰)    | ۹۸,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰    | ۶.۵۰                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۹۸,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰    | .           | .                   |
| سیمان خزر                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۹,۷۶۲,۶۶۳,۵۱۷)    | ۳۰,۳۰۹,۸۷۹,۴۲۰    | ۱.۷۶                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۳۰,۳۰۹,۸۷۹,۴۲۰    | .           | .                   |
| سیمان شرق                      | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | (۸۱,۸۸۰,۳۲۶,۰۷۳)    | ۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰    | ۳.۶۵                 | .               | (۹,۴۳۱,۵۲۶,۳۹۱)  | .            | (۵۰۰,۰۰۰)   | .               | .               | ۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰    | .           | .                   |
| سیمان شمال                     | ۱,۲۹۴,۱۱۷   | (۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷)     | ۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸    | ۰.۵۹                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸    | .           | .                   |
| سیمان صوفیان                   | ۸۰۰,۰۰۰     | (۴۷,۰۴۷,۸۵۴,۸۶۱)    | ۱۰۶,۳۳۳,۷۱۵,۰۴۰   | ۴.۱۹                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۰۶,۳۳۳,۷۱۵,۰۴۰   | .           | .                   |
| سیمان قائن                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۴۱,۲۷۲,۳۳۹,۱۶۶)    | ۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰    | ۲.۶۹                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰    | .           | .                   |
| سیمان کرمان                    | ۲۰۰,۰۰۰     | (۷,۱۷۱,۶۳۴,۵۳۵)     | ۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲    | ۰.۴۲                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲    | .           | .                   |
| سیمان ارومیه                   | ۸۰۰,۰۰۰     | (۵۸,۰۳۵,۸۱۴,۰۴۱)    | ۱۰۵,۶۰۹,۲۸۰,۶۴۰   | ۴.۵۳                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۰۵,۶۰۹,۲۸۰,۶۴۰   | .           | .                   |
| سیمان خاش                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۹,۴۹۱,۵۱۲,۴۸۳)    | ۳۶,۴۱۶,۳۰۹,۰۰۰    | ۱.۳۶                 | .               | (۱۹,۴۳۴,۱۲۶,۴۸۸) | .            | (۱۵۰۰,۰۰۰)  | .               | .               | ۳۶,۴۱۶,۳۰۹,۰۰۰    | .           | .                   |
| سیمان سپاهان                   | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | (۲۰,۳۹۵,۰۲۳,۳۳۴)    | ۲۹,۳۵۱,۳۴۶,۶۰۰    | ۱.۳۲                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۹,۳۵۱,۳۴۶,۶۰۰    | .           | .                   |
| سیمان شاهرود                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۲,۰۲۵,۳۱۳,۵۶۵)    | ۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰    | ۳.۷۰                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۴۶,۸۵۴,۹۸۹,۴۰۰    | .           | .                   |
| سیمان غرب                      | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | (۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷)    | ۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰    | ۰.۸۵                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰    | .           | .                   |
| سیمان مازندران                 | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | (۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۹۰۴)    | ۷۷,۶۴۱,۱۵۸,۴۲۰    | ۴.۱۵                 | .               | (۳۱۷,۸۳۵,۵۱۵)    | .            | (۴,۹۱۲)     | .               | .               | ۷۷,۶۴۱,۱۵۸,۴۲۰    | .           | .                   |
| سیمان هرمزگان                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | (۲۱,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۹)    | ۱۹,۷۱۸,۳۸۹,۴۴۰    | ۱.۰۱                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۱۹,۷۱۸,۳۸۹,۴۴۰    | .           | .                   |
| سیمان هگمتان                   | ۶۵۰,۰۰۰     | (۵۲,۷۰۳,۵۲۹,۵۹۲)    | ۷۲,۵۲۱,۰۴۵,۲۲۰    | ۳.۱۹                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۷۲,۵۲۱,۰۴۵,۲۲۰    | .           | .                   |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | (۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱)    | ۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰    | ۱.۰۳                 | .               | .                | .            | .           | .               | .               | ۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰    | .           | .                   |
| جمع                            | ۱۲۸,۳۹۴,۱۱۷ | (۱,۴۵۶,۶۰۱,۳۶۹,۳۰۰) | ۱,۹۱۶,۱۷۶,۱۳۲,۸۵۰ | ۹۲.۹۹                | ۱۴۳,۹۹۴,۱۱۷     | (۲۹,۱۸۳,۴۸۸,۳۹۴) | ۱۷۶۰۴,۹۱۲    | (۲,۰۰۴,۹۱۲) | ۳۴۲,۷۱۹,۸۰۲,۳۲۸ | ۳۴۲,۷۱۹,۸۰۲,۳۲۸ | ۱,۹۱۶,۱۷۶,۱۳۲,۸۵۰ | ۱۲۸,۳۹۴,۱۱۷ | (۱,۴۵۶,۶۰۱,۳۶۹,۳۰۰) |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| ۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------|-------------------|------------------|----------------|
| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت                                   |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                                    |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
| تغییرات طی دوره                                               |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
| فروش طی دوره                                                  |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
| خرید طی دوره                                                  |                                |                    |                                |                    |              |              |               |                |                  |                |       |                  |       |                   |                  |                |
| نام اوراق                                                     | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید                   | نرخ سود اسمی       | نرخ سود موثر | تعداد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد            | بهای تمام شده  | تعداد | مبلغ فروش        | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده    | خالص ارزش فروش |
| درصد به کل دارایی ها                                          | مجموز از سازما                 | نام اوراق          | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر  | تعداد          | بهای تمام شده    | خالص ارزش فروش | تعداد | مبلغ فروش        | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده    | خالص ارزش فروش |
| صکوک مزایحه سپید۵۰۷-بدون ضامن                                 | بله                            | بله                | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸                     | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸         | ۲۶           | ۲۶           | ۵۴,۰۰۰        | ۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰ | ۰                | ۰              | ۰     | (۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰) | ۰     | ۰                 | ۰                | ۰              |
| جمع                                                           |                                |                    |                                |                    |              |              |               | ۵۴,۰۰۰         | (۵۴,۰۲۹,۳۶۲,۵۰۰) | ۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰ | ۰     | (۵۴,۰۰۰)         | ۰     | ۰                 | (۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰) | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانی)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱    |                                       |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش          | مبلغ          | سپرده های بانکی                       |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۳۳۵,۵۹۵       | (۶۳۰,۰۰۰)         | ۲۲,۵۶۲          | ۵,۹۴۳,۰۳۳     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلپک    |
| ۳.۳۷٪                | ۱۲۱,۷۶۸,۲۱۹,۲۹۴ | (۱۷۳,۳۲۶,۰۴۷,۴۴۶) | ۲۹۳,۷۵۷,۹۹۶,۵۳۹ | ۱,۳۳۶,۲۷۰,۲۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰                    | ۱۲۱,۷۷۳,۵۵۴,۸۸۹ | (۱۷۳,۳۲۶,۶۷۷,۴۴۶) | ۲۹۳,۷۵۸,۰۱۹,۱۰۱ | ۱,۳۴۲,۲۱۳,۲۳۴ | جمع                                   |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**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     | ۱,۲۴۰,۰۰۷,۶۵۸,۷۶۰        | ۹۹.۴۱              | ۳۴.۳۰                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷              | ۰.۰۴               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱,۱۹۱,۰۹۶                | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۲۷,۸۲۴,۷۸۲              | ۰.۰۴               | ۰.۰۱                 |
| <b>جمع</b>                                               |         | <b>۱,۲۴۱,۰۷۱,۰۰۲,۶۶۵</b> | <b>۹۹.۴۹</b>       | <b>۳۴.۳۲</b>         |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   |                |                   |                 | طی ماه             |                   |                |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| جمع                                   |                   | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                |                   | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  |
| درصد از کل درآمدها                    | مبلغ              |                |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                |                   |                 |
| ۴.۲۷                                  | ۵۳,۲۷۰,۱۱۵,۲۹۲    | ۱۳۱,۹۸۱,۷۷۸    | ۵۳,۱۳۸,۱۳۳,۵۱۴    | -               | ۴.۲۷               | ۵۳,۲۷۰,۱۱۵,۲۹۲    | ۱۳۱,۹۸۱,۷۷۸    | ۵۳,۱۳۸,۱۳۳,۵۱۴    | -               |
| ۴.۴۲                                  | ۵۵,۱۴۵,۴۰۵,۲۹۱    | ۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۹۳  | ۵۱,۴۶۹,۰۴۴,۸۹۸    | -               | ۴.۴۲               | ۵۵,۱۴۵,۴۰۵,۲۹۱    | ۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۹۳  | ۵۱,۴۶۹,۰۴۴,۸۹۸    | -               |
| ۲.۲۸                                  | ۲۸,۴۴۳,۹۳۸,۰۸۸    | ۸,۵۰۹,۲۳۳,۷۹۰  | ۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۲۹۸    | -               | ۲.۲۸               | ۲۸,۴۴۳,۹۳۸,۰۸۸    | ۸,۵۰۹,۲۳۳,۷۹۰  | ۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۲۹۸    | -               |
| ۳.۹۹                                  | ۴۹,۷۱۰,۰۶۰,۴۲۹    | -              | ۳۴,۶۹۴,۲۶۷,۵۴۹    | ۱۵۰,۱۵,۷۹۲,۸۸۰  | ۳.۹۹               | ۴۹,۷۱۰,۰۶۰,۴۲۹    | -              | ۳۴,۶۹۴,۲۶۷,۵۴۹    | ۱۵۰,۱۵,۷۹۲,۸۸۰  |
| -۰.۸۸                                 | ۱۰,۹۶۵,۵۰۱,۹۸۱    | -              | ۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۰۰     | ۳,۳۲۵,۰۲۲,۹۸۱   | -۰.۸۸              | ۱۰,۹۶۵,۵۰۱,۹۸۱    | -              | ۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۰۰     | ۳,۳۲۵,۰۲۲,۹۸۱   |
| ۴.۲۹                                  | ۵۳,۵۴۵,۶۱۶,۸۶۰    | -              | ۳۲,۰۳۷,۴۳۳,۱۸۷    | ۲۱,۵۰۸,۱۸۳,۶۷۳  | ۴.۲۹               | ۵۳,۵۴۵,۶۱۶,۸۶۰    | -              | ۳۲,۰۳۷,۴۳۳,۱۸۷    | ۲۱,۵۰۸,۱۸۳,۶۷۳  |
| ۳.۵۳                                  | ۴۴,۰۲۶,۱۰۱,۳۸۹    | -              | ۲۸,۶۳۶,۹۱۲,۲۰۰    | ۱۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۹  | ۳.۵۳               | ۴۴,۰۲۶,۱۰۱,۳۸۹    | -              | ۲۸,۶۳۶,۹۱۲,۲۰۰    | ۱۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۹  |
| ۴.۵۴                                  | ۵۶,۶۰۱,۷۰۲,۸۴۷    | -              | ۳۶,۰۰۷,۶۲۳,۰۵۳    | ۲۰,۵۹۴,۰۷۹,۷۹۴  | ۴.۵۴               | ۵۶,۶۰۱,۷۰۲,۸۴۷    | -              | ۳۶,۰۰۷,۶۲۳,۰۵۳    | ۲۰,۵۹۴,۰۷۹,۷۹۴  |
| ۴.۳۱                                  | ۵۳,۷۹۲,۰۶۶,۶۵۸    | -              | ۳۸,۴۸۶,۶۶۲,۹۷۱    | ۱۵,۳۰۵,۴۰۳,۶۸۷  | ۴.۳۱               | ۵۳,۷۹۲,۰۶۶,۶۵۸    | -              | ۳۸,۴۸۶,۶۶۲,۹۷۱    | ۱۵,۳۰۵,۴۰۳,۶۸۷  |
| ۲.۱۲                                  | ۲۶,۳۸۳,۲۵۰,۶۴۰    | -              | ۱۵,۲۱۱,۰۰۲,۹۶۴    | ۱۱,۱۷۲,۲۴۷,۶۷۶  | ۲.۱۲               | ۲۶,۳۸۳,۲۵۰,۶۴۰    | -              | ۱۵,۲۱۱,۰۰۲,۹۶۴    | ۱۱,۱۷۲,۲۴۷,۶۷۶  |
| ۲.۸۱                                  | ۳۵,۰۳۱,۴۹۱,۶۰۷    | -              | ۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰    | ۶,۱۰۶,۸۲۱,۱۰۷   | ۲.۸۱               | ۳۵,۰۳۱,۴۹۱,۶۰۷    | -              | ۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰    | ۶,۱۰۶,۸۲۱,۱۰۷   |
| -۰.۵۷                                 | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳     | -              | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳     | -               | -۰.۵۷              | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳     | -              | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳     | -               |
| ۲.۴۹                                  | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷    | -              | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷    | -               | ۲.۴۹               | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷    | -              | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷    | -               |
| ۱.۳۵                                  | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸    | -              | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸    | -               | ۱.۳۵               | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸    | -              | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸    | -               |
| -۰.۹۲                                 | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱    | -              | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱    | -               | -۰.۹۲              | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱    | -              | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱    | -               |
| ۹.۸۹                                  | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸   | -              | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸   | -               | ۹.۸۹               | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸   | -              | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸   | -               |
| ۱.۳۴                                  | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲    | -              | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲    | -               | ۱.۳۴               | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲    | -              | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲    | -               |
| ۱.۲۵                                  | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰    | -              | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰    | -               | ۱.۲۵               | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰    | -              | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰    | -               |
| ۱۳.۳۸                                 | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴   | -              | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴   | -               | ۱۳.۳۸              | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴   | -              | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴   | -               |
| ۱.۵۲                                  | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰    | -              | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰    | -               | ۱.۵۲               | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰    | -              | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰    | -               |
| ۱.۶۲                                  | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰    | -              | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰    | -               | ۱.۶۲               | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰    | -              | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰    | -               |
| -۰.۴۰                                 | ۵,۰۰۶,۳۹۹,۰۵۸     | -              | ۵,۰۰۶,۳۹۹,۰۵۸     | -               | -۰.۴۰              | ۵,۰۰۶,۳۹۹,۰۵۸     | -              | ۵,۰۰۶,۳۹۹,۰۵۸     | -               |
| ۱.۹۷                                  | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰    | -              | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰    | -               | ۱.۹۷               | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰    | -              | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰    | -               |
| ۲.۱۶                                  | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰    | -              | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰    | -               | ۲.۱۶               | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰    | -              | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰    | -               |
| ۶.۱۴                                  | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲    | -              | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲    | -               | ۶.۱۴               | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲    | -              | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲    | -               |
| ۳.۲۹                                  | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲    | -              | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲    | -               | ۳.۲۹               | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲    | -              | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲    | -               |
| ۱.۵۵                                  | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸    | -              | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸    | -               | ۱.۵۵               | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸    | -              | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸    | -               |
| -۰.۶۸                                 | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰     | -              | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰     | -               | -۰.۶۸              | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰     | -              | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰     | -               |
| ۱۱.۴۶                                 | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۵   | -              | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۵   | -               | ۱۱.۴۶              | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۵   | -              | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۵   | -               |
| ۹۹.۴۲                                 | ۱,۳۴۰,۰۰۷,۶۵۸,۷۶۰ | ۱۲,۳۱۷,۵۷۵,۹۶۱ | ۱,۱۱۹,۲۷۳,۴۴۱,۸۱۲ | ۱۰۸,۴۱۶,۷۴۰,۹۸۷ | ۹۹.۴۲              | ۱,۳۴۰,۰۰۷,۶۵۸,۷۶۰ | ۱۲,۳۱۷,۵۷۵,۹۶۱ | ۱,۱۱۹,۲۷۳,۴۴۱,۸۱۲ | ۱۰۸,۴۱۶,۷۴۰,۹۸۷ |
| جمع                                   |                   | جمع            |                   |                 | جمع                |                   | جمع            |                   |                 |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |            |                  |                 | طی ماه      |            |                  |                 |                                   |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع                                   | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                             |
| ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷                           | .          | .                | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷     | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | .          | .                | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷     | صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون<br>ضامن |
| ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷                           | .          | .                | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷     | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | .          | .                | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷     | جمع                               |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**درآمد سود سهام**

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه                 |                        |                        | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                        |                        | نام سهام      |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 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    |               |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۲۲,۷۰۰              | ۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۸۷۴,۲۰۷,۱۲۰)          | ۱۵,۰۱۵,۷۹۲,۸۸۰         | ۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۸۷۴,۲۰۷,۱۲۰)          | ۱۵,۰۱۵,۷۹۲,۸۸۰         | سیمان هگمتان  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹       | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۹۹۱                 | ۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰          | (۱۴۳,۴۷۷,۰۱۹)          | ۳,۳۲۵,۰۲۲,۹۸۱          | ۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰                         | (۱۴۳,۴۷۷,۰۱۹)          | ۳,۳۲۵,۰۲۲,۹۸۱          | سیمان غرب     |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۲۸,۸۷۴              | ۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰         | (۱,۵۹۱,۰۱۶,۳۲۷)        | ۲۱,۵۰۸,۱۸۳,۶۷۳         | ۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰                        | (۱,۵۹۱,۰۱۶,۳۲۷)        | ۲۱,۵۰۸,۱۸۳,۶۷۳         | سیمان ارومیه  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۶۰۰               | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۱۰,۸۱۰,۸۱۱)          | ۱۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۹         | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۲۱۰,۸۱۰,۸۱۱)          | ۱۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۹         | سیمان قائن    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۳۷,۴۰۰              | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۱,۳۲۵,۹۲۰,۲۰۶)        | ۲۰,۵۹۴,۰۷۹,۷۹۴         | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۱,۳۲۵,۹۲۰,۲۰۶)        | ۲۰,۵۹۴,۰۷۹,۷۹۴         | سیمان صوفیان  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۹,۷۰۰               | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۱,۱۸۴,۵۹۶,۳۱۳)        | ۱۵,۳۰۵,۴۰۳,۶۸۷         | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۱,۱۸۴,۵۹۶,۳۱۳)        | ۱۵,۳۰۵,۴۰۳,۶۸۷         | سیمان آبیک    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸       | ۱,۵۵۰,۰۰۰                      | ۷,۴۳۵               | ۱۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰         | (۳۵۲,۰۰۲,۳۲۴)          | ۱۱,۱۷۲,۲۴۷,۶۷۶         | ۱۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰                        | (۳۵۲,۰۰۲,۳۲۴)          | ۱۱,۱۷۲,۲۴۷,۶۷۶         | سیمان فارس نو |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۰۰               | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۳۹۳,۱۷۸,۸۹۳)          | ۶,۱۰۶,۸۲۱,۱۰۷          | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | (۳۹۳,۱۷۸,۸۹۳)          | ۶,۱۰۶,۸۲۱,۱۰۷          | سیمان ساوه    |
| <b>جمع</b>       |                                |                     | <b>۱۱۴,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰</b> | <b>(۶,۰۷۵,۲۰۹,۰۱۳)</b> | <b>۱۰۸,۴۱۶,۷۴۰,۹۸۷</b> | <b>۱۱۴,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰</b>                | <b>(۶,۰۷۵,۲۰۹,۰۱۳)</b> | <b>۱۰۸,۴۱۶,۷۴۰,۹۸۷</b> |               |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| طی ماه                         |                    |                          |                            | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                    |                          |                            |                               |  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| شرح                            | تعداد              | خالص ارزش فروش           | ارزش دفتری                 | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد              | خالص ارزش فروش           | ارزش دفتری                 | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |  |
| سیمان شمال                     | ۱,۲۹۴,۱۱۷          | ۲۱,۴۷۰,۳۷۷,۳۱۱           | (۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸)           | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳                         | ۱,۲۹۴,۱۱۷          | ۲۱,۴۷۰,۳۷۷,۳۱۱           | (۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸)           | ۷,۱۶۵,۳۵۳,۱۹۳                 |  |
| سیمان ارومیه                   | ۹۵۰,۰۰۰            | ۱۶۳,۷۷۷,۱۴۰,۳۱۰          | (۱۳۱,۷۳۹,۷۰۷,۱۲۲)          | ۳۲,۰۳۷,۴۳۳,۱۸۸                        | ۹۵۰,۰۰۰            | ۱۶۳,۷۷۷,۱۴۰,۳۱۰          | (۱۳۱,۷۳۹,۷۰۷,۱۲۲)          | ۳۲,۰۳۷,۴۳۳,۱۸۸                |  |
| سیمان خاش                      | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۴۵,۴۲۶,۱۲۰,۶۰۰           | (۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۲)           | ۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۲۹۸                        | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۴۵,۴۲۶,۱۲۰,۶۰۰           | (۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۲)           | ۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۲۹۸                |  |
| سیمان قائن                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۷,۲۸۲,۱۵۰,۸۰۰           | (۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰)           | ۲۸,۶۳۶,۹۱۲,۲۰۰                        | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۷,۲۸۲,۱۵۰,۸۰۰           | (۶۸,۶۴۵,۲۳۸,۶۰۰)           | ۲۸,۶۳۶,۹۱۲,۲۰۰                |  |
| سیمان ساوه                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۹,۰۱۲,۳۷۸,۵۰۰           | (۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰)           | ۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۹,۰۱۲,۳۷۸,۵۰۰           | (۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰)           | ۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰                |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۵,۵۰۰,۰۰۰          | ۹۴,۰۳۲,۴۶۶,۵۵۰           | (۶۲,۹۶۲,۵۰۹,۲۲۳)           | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷                        | ۵,۵۰۰,۰۰۰          | ۹۴,۰۳۲,۴۶۶,۵۵۰           | (۶۲,۹۶۲,۵۰۹,۲۲۳)           | ۳۱,۰۶۹,۹۵۷,۳۲۷                |  |
| سیمان خزر                      | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۳,۵۸۴,۶۶۱,۶۰۰           | (۴۶,۷۳۱,۵۲۷,۴۱۲)           | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸                        | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۳,۵۸۴,۶۶۱,۶۰۰           | (۴۶,۷۳۱,۵۲۷,۴۱۲)           | ۱۶,۸۵۳,۱۳۴,۱۸۸                |  |
| سیمان هگمتان                   | ۷۰۰,۰۰۰            | ۱۱۵,۱۵۵,۹۱۰,۳۱۰          | (۸۰,۴۶۱,۶۴۲,۷۶۱)           | ۳۴,۶۹۴,۲۶۷,۵۴۹                        | ۷۰۰,۰۰۰            | ۱۱۵,۱۵۵,۹۱۰,۳۱۰          | (۸۰,۴۶۱,۶۴۲,۷۶۱)           | ۳۴,۶۹۴,۲۶۷,۵۴۹                |  |
| سیمان غرب                      | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۰,۷۳۵,۵۶۳,۲۵۰           | (۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰)           | ۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۰۰                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۰,۷۳۵,۵۶۳,۲۵۰           | (۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰)           | ۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۰۰                 |  |
| سیمان هرمزگان                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۰۰۰           | (۲۵,۱۴۷,۹۱۸,۸۷۹)           | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۰۰۰           | (۲۵,۱۴۷,۹۱۸,۸۷۹)           | ۱۱,۴۶۶,۸۴۴,۱۲۱                |  |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۱۶,۲۰۶,۶۸۰,۹۰۰          | (۱۹۲,۸۹۸,۹۸۲,۳۰۲)          | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸                       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۱۶,۲۰۶,۶۸۰,۹۰۰          | (۱۹۲,۸۹۸,۹۸۲,۳۰۲)          | ۱۲۳,۳۰۷,۶۹۸,۵۹۸               |  |
| سیمان سپاهان                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۷,۷۱۸,۲۶۴,۳۰۰           | (۳۱,۰۰۶,۷۴۴,۸۵۸)           | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۷,۷۱۸,۲۶۴,۳۰۰           | (۳۱,۰۰۶,۷۴۴,۸۵۸)           | ۱۶,۷۱۱,۵۱۹,۴۴۲                |  |
| سیمان آبیگ                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۴,۴۱۲,۸۹۴,۲۰۰          | (۹۵,۹۲۶,۲۳۱,۲۲۹)           | ۳۸,۴۸۶,۶۶۲,۹۷۱                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۴,۴۱۲,۸۹۴,۲۰۰          | (۹۵,۹۲۶,۲۳۱,۲۲۹)           | ۳۸,۴۸۶,۶۶۲,۹۷۱                |  |
| بخش البرز                      | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰,۲۰۶,۷۸۰,۴۰۰           | (۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰)           | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰                        | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰,۲۰۶,۷۸۰,۴۰۰           | (۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰)           | ۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰                |  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۳۵,۳۵۸,۴۶۲,۵۰۰          | (۲۶۸,۵۰۵,۶۴۸,۱۸۶)          | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۳۵,۳۵۸,۴۶۲,۵۰۰          | (۲۶۸,۵۰۵,۶۴۸,۱۸۶)          | ۱۶۶,۸۵۲,۸۱۴,۳۱۴               |  |
| سیمان اردستان                  | ۲,۱۰۰,۰۰۰          | ۶۵,۱۱۷,۷۱۸,۷۵۰           | (۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰)           | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰                        | ۲,۱۰۰,۰۰۰          | ۶۵,۱۱۷,۷۱۸,۷۵۰           | (۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰)           | ۱۸,۹۸۳,۱۱۷,۳۷۰                |  |
| بانک اقتصادنوین                | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹,۹۶۸,۷۳۲,۶۶۰           | (۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰)           | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰                        | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹,۹۶۸,۷۳۲,۶۶۰           | (۲۹,۸۱۱,۷۵۹,۸۸۰)           | ۲۰,۱۵۶,۹۷۲,۷۸۰                |  |
| سیمان مازندران                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۵۰,۰۰۷,۴۰۹,۵۲۰          | (۹۶,۸۶۹,۲۷۶,۰۰۶)           | ۵۳,۱۳۸,۱۳۳,۵۱۴                        | ۲,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۵۰,۰۰۷,۴۰۹,۵۲۰          | (۹۶,۸۶۹,۲۷۶,۰۰۶)           | ۵۳,۱۳۸,۱۳۳,۵۱۴                |  |
| سیمان کرمان                    | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱۵۰,۱۸,۹۹۸,۷۲۰           | (۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲)           | ۵۰,۰۶,۳۹۹,۰۵۸                         | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱۵۰,۱۸,۹۹۸,۷۲۰           | (۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲)           | ۵۰,۰۶,۳۹۹,۰۵۸                 |  |
| سیمان صوفیان                   | ۸۵۰,۰۰۰            | ۱۵۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۵۵          | (۱۱۵,۵۴۸,۲۲۳,۸۰۲)          | ۳۶,۰۰۷,۶۲۳,۰۵۳                        | ۸۵۰,۰۰۰            | ۱۵۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۵۵          | (۱۱۵,۵۴۸,۲۲۳,۸۰۲)          | ۳۶,۰۰۷,۶۲۳,۰۵۳                |  |
| سیمان خوزستان                  | ۷۰۰,۰۰۰            | ۷۷,۴۲۵,۸۳۵,۸۳۰           | (۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰)           | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰                        | ۷۰۰,۰۰۰            | ۷۷,۴۲۵,۸۳۵,۸۳۰           | (۵۲,۹۰۶,۸۴۴,۱۳۰)           | ۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰                |  |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۲,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۱۶,۹۷۲,۷۵۶,۶۸۰          | (۹۰,۰۴۳,۴۲۹,۷۲۰)           | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰                        | ۲,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۱۶,۹۷۲,۷۵۶,۶۸۰          | (۹۰,۰۴۳,۴۲۹,۷۲۰)           | ۲۶,۹۲۹,۳۲۶,۹۶۰                |  |
| سیمان تهران                    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳۴,۸۱۰,۷۷۲,۸۰۰          | (۱۵۸,۱۵۹,۸۰۷,۷۶۸)          | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲                        | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳۴,۸۱۰,۷۷۲,۸۰۰          | (۱۵۸,۱۵۹,۸۰۷,۷۶۸)          | ۷۶,۶۵۰,۹۶۵,۰۳۲                |  |
| سیمان شرق                      | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۲,۰۴۱,۳۶۸,۹۰۰          | (۸۰,۵۷۲,۳۲۴,۰۰۲)           | ۵۱,۴۶۹,۰۴۴,۸۹۸                        | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۲,۰۴۱,۳۶۸,۹۰۰          | (۸۰,۵۷۲,۳۲۴,۰۰۲)           | ۵۱,۴۶۹,۰۴۴,۸۹۸                |  |
| سیمان شاهرود                   | ۹,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۳۳,۶۴۶,۸۶۱,۷۶۰          | (۹۲,۵۴۵,۷۷۴,۴۶۸)           | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲                        | ۹,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۳۳,۶۴۶,۸۶۱,۷۶۰          | (۹۲,۵۴۵,۷۷۴,۴۶۸)           | ۴۱,۱۰۱,۰۸۷,۲۹۲                |  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۵,۸۰۰,۰۰۰          | ۵۲,۷۱۷,۳۲۰,۵۶۰           | (۳۳,۴۳۹,۰۹۵,۲۶۲)           | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸                        | ۵,۸۰۰,۰۰۰          | ۵۲,۷۱۷,۳۲۰,۵۶۰           | (۳۳,۴۳۹,۰۹۵,۲۶۲)           | ۱۹,۲۷۸,۲۲۵,۲۹۸                |  |
| سیمان فارس نو                  | ۱,۵۵۰,۰۰۰          | ۶۶,۴۴۲,۳۹۹,۲۰۰           | (۵۱,۲۳۱,۳۹۶,۲۳۵)           | ۱۵,۲۱۱,۰۰۲,۹۶۵                        | ۱,۵۵۰,۰۰۰          | ۶۶,۴۴۲,۳۹۹,۲۰۰           | (۵۱,۲۳۱,۳۹۶,۲۳۵)           | ۱۵,۲۱۱,۰۰۲,۹۶۵                |  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۷,۴۰۳,۶۱۷,۶۵۰           | (۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰)           | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۷,۴۰۳,۶۱۷,۶۵۰           | (۲۸,۹۲۹,۶۳۱,۸۵۰)           | ۸,۴۷۳,۹۸۵,۸۰۰                 |  |
| سیمان باقران                   | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۳۶۷,۱۷۷,۱۱۰,۱۲۵          | (۲۲۴,۲۴۹,۲۷۰,۱۲۲)          | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۳                       | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۳۶۷,۱۷۷,۱۱۰,۱۲۵          | (۲۲۴,۲۴۹,۲۷۰,۱۲۲)          | ۱۴۲,۹۲۷,۸۴۰,۰۰۳               |  |
| <b>جمع</b>                     | <b>۱۴۳,۹۹۴,۱۱۷</b> | <b>۳,۳۶۱,۳۰۱,۳۴۴,۵۴۱</b> | <b>(۲,۲۴۲,۰۲۸,۰۲۲,۷۲۹)</b> | <b>۱,۱۱۹,۲۷۳,۳۴۱,۸۱۲</b>              | <b>۱۴۳,۹۹۴,۱۱۷</b> | <b>۳,۳۶۱,۳۰۱,۳۴۴,۵۴۱</b> | <b>(۲,۲۴۲,۰۲۸,۰۲۲,۷۲۹)</b> | <b>۱,۱۱۹,۲۷۳,۳۴۱,۸۱۲</b>      |  |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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     |                                |
| ۱۳۱,۹۸۱,۷۷۸                           | (۱۸۵,۸۵۳,۷۳۷)    | ۳۱۷,۸۳۵,۵۱۵    | ۴,۹۱۲     | ۱۳۱,۹۸۱,۷۷۸             | (۱۸۵,۸۵۳,۷۳۷)    | ۳۱۷,۸۳۵,۵۱۵    | ۴,۹۱۲     | سیمان مازندگان                 |
| ۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۹۳                         | (۵,۷۵۵,۱۶۵,۹۹۸)  | ۹,۴۳۱,۵۲۶,۳۹۱  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۹۳           | (۵,۷۵۵,۱۶۵,۹۹۸)  | ۹,۴۳۱,۵۲۶,۳۹۱  | ۵۰۰,۰۰۰   | سیمان شرق                      |
| ۸,۵۰۹,۲۳۳,۷۹۰                         | (۱۰,۹۲۴,۸۹۲,۶۹۸) | ۱۹,۴۳۴,۱۲۶,۴۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۹,۲۳۳,۷۹۰           | (۱۰,۹۲۴,۸۹۲,۶۹۸) | ۱۹,۴۳۴,۱۲۶,۴۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سیمان خاش                      |
| ۰                                     | (۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰) | ۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰    | ۰                       | (۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰) | ۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰    | صکوک مراتبه سپید ۵۰۷-بدون ضامن |
| ۱۲,۳۱۷,۵۷۵,۹۶۱                        | (۷۰,۸۳۶,۵۴۹,۹۳۳) | ۸۳,۱۵۴,۱۲۵,۸۹۴ | ۲,۰۵۸,۹۱۲ | ۱۲,۳۱۷,۵۷۵,۹۶۱          | (۷۰,۸۳۶,۵۴۹,۹۳۳) | ۸۳,۱۵۴,۱۲۵,۸۹۴ | ۲,۰۵۸,۹۱۲ | <b>جمع</b>                     |

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                       |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| درصد سود به میانگین                   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                       |
| سپرده                                 | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                       |
| ۰.۰۰                                  | ۲۲,۵۶۲            | ۰.۰۰                | ۲۲,۵۶۲            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک    |
| ۰.۰۰                                  | ۱,۱۶۸,۵۳۴         | ۰.۰۰                | ۱,۱۶۸,۵۳۴         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰                                     | ۱,۱۹۱,۰۹۶         | ۰                   | ۱,۱۹۱,۰۹۶         | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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   |                    |              |                  |                              |
| ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷                           | ۰           | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | ۰           | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | ۲۶.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸   |                  | صکوک مباحه سپید۵۰۷-بدون ضامن |
| ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷                           | ۰           | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ | ۰           | ۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷ |                    |              |                  | جمع                          |

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                       |
| ۲۲,۵۶۲                                | ۰           | ۲۲,۵۶۲    | ۲۲,۵۶۲     | ۰           | ۲۲,۵۶۲    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک    |
| ۱,۱۶۸,۵۳۴                             | ۰           | ۱,۱۶۸,۵۳۴ | ۱,۱۶۸,۵۳۴  | ۰           | ۱,۱۶۸,۵۳۴ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱,۱۹۱,۰۹۶                             | ۰           | ۱,۱۹۱,۰۹۶ | ۱,۱۹۱,۰۹۶  | ۰           | ۱,۱۹۱,۰۹۶ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی ماه      | سایر درآمدها         |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ        |                      |
| ۳۴۳,۴۵۵,۹۸۰                           | ۳۴۳,۴۵۵,۹۸۰ | سایر درآمدها         |
| ۱۸۴,۳۶۸,۸۰۲                           | ۱۸۴,۳۶۸,۸۰۲ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵۲۷,۸۲۴,۷۸۲                           | ۵۲۷,۸۲۴,۷۸۲ | جمع                  |