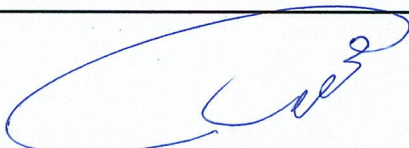


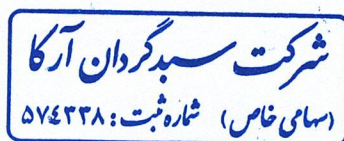
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 شمس	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۴۴,۰۵۸,۶۲۸)	۴۹,۹۶۸,۷۳۲,۶۶۰	۵,۶۱۰,۶۴۸	۰	۷,۳۰۵,۴۰۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۲۲,۹۹۱,۱۵۵)	۵۲,۷۱۷,۳۲۰,۵۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۶۷,۲۴۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۵۴,۹۰۵,۲۱۳)	۴۰,۲۰۶,۷۸۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۴,۲۸۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵,۹۸۵,۵۳۹,۹۰۲)	۹۴,۰۳۲,۴۶۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۴۱,۴۷۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۰۴,۰۳۴,۳۲۸)	۱۱۶,۹۷۲,۷۵۶,۶۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۱۲,۱۵۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۸۶۹,۰۶۷,۵۲۵)	۴۳۵,۳۵۸,۴۶۲,۵۰۰	۱۱۱,۴۲۵	(۱۱,۴۲۵)	۲,۷۹۳,۰۴۵,۸۷۸	۱۱۱,۴۲۵	۴۳۵,۳۵۸,۴۶۲,۵۰۰	۱۹۳,۸۶۹,۰۶۷,۵۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۶۹,۰۶۷,۵۲۵
سیمان آپیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵)	۱۳۴,۴۱۲,۸۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸)	۶۵,۱۱۷,۷۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۳۲,۱۹۸,۲۳۶)	۳۶۷,۱۷۷,۱۱۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۳۶,۰۰۳,۹۸۵)	۷۷,۴۲۵,۸۲۵,۸۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۶۳۲,۹۷۱	۷,۸۷۷,۶۳۲,۹۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۶۳۲,۹۷۱	۷۷,۴۲۵,۸۲۵,۸۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۵,۸۲۵,۸۳۰
سیمان ساوه	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۵۰,۴۶۶,۵۷۴)	۶۹,۰۱۲,۳۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۴۷,۵۷۰,۰۷۷,۶۹۰)	۶۶,۴۴۲,۳۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۵۵۱,۷۲۷,۵۳۰)	۳۱۶,۲۰۶,۶۸۰,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۸۳۳,۱۱۵	۱۱,۶۰۴,۸۳۳,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۸۳۳,۱۱۵	۳۱۶,۲۰۶,۶۸۰,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸)	۲۳۴,۸۱۰,۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۸۴,۳۱۱,۵۰۹)	۶۳,۵۸۴,۶۶۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۷۰۵,۴۹۶	۱۳,۴۳۸,۷۰۵,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۷۰۵,۴۹۶	۶۳,۵۸۴,۶۶۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۴۲۱,۶۳۷,۶۶۹)	۱۳۲,۰۴۱,۳۶۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	(۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷)	۲۱,۴۷۰,۳۷۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۸۵۰,۰۰۰	(۵۶,۲۷۲,۳۶۳,۶۲۳)	۱۵۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۷۲,۲۳۹,۱۶۶)	۹۷,۲۸۲,۱۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	(۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵)	۱۵,۰۱۸,۹۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۹۵۰,۰۰۰	(۸۴,۱۶۶,۲۴۰,۵۲۳)	۱۶۳,۷۷۷,۱۴۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خلش	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۴۴,۰۵۸,۷۴۲)	۴۵,۴۲۶,۱۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۵۰,۴۲۱,۵۹۲)	۴۷,۷۱۸,۲۶۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۱۶,۰۹۸,۶۳۳)	۱۳۳,۶۴۶,۸۶۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷)	۳۰,۷۳۵,۵۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۵۶,۲۴۳,۳۱۶)	۱۵۰,۰۰۷,۴۰۹,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۳۰۴,۸۱۵	۱۱,۸۹۵,۳۰۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۳۰۴,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۷,۴۰۹,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸)	۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۷۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳)	۱۱۵,۱۵۵,۹۱۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۷۶,۹۶۵,۷۸۱)	۳۷,۴۰۳,۱۷۶,۴۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۲۸۰,۸۷۷	۱۳,۸۲۶,۲۸۰,۸۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۲۸۰,۸۷۷	۳۷,۴۰۳,۱۷۶,۴۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۳,۹۹۴,۱۱۷	(۱,۷۸۷,۷۹۷,۵۰۹,۵۷۱)	۳,۳۶۱,۳۰۱,۳۴۴,۵۴۱	۱۳,۹۳۲,۰۷۳	(۴,۱۲۱,۴۲۵)	۱۳۱,۲۱۶,۴۷۲,۶۶۹	۱۳,۹۳۲,۰۷۳	۱۳۱,۲۱۶,۴۷۲,۶۶۹	۳,۳۶۱,۳۰۱,۳۴۴,۵۴۱	۱۴۳,۹۹۴,۱۱۷	(۱,۷۸۷,۷۹۷,۵۰۹,۵۷۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ			مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۳۵۸,۱۵۷	۰	۲۲,۵۶۲	۵,۳۳۵,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۸۶٪	۲۹,۳۱۷,۳۴۸,۶۵۴	-۲۳۶,۰۹۷,۲۴۶,۴۸۳	۱۴۳,۶۴۶,۳۷۵,۸۴۳	۱۲۱,۷۶۸,۲۱۹,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۲۹,۳۲۲,۷۰۶,۸۱۱	-۲۳۶,۰۹۷,۲۴۶,۴۸۳	۱۴۳,۶۴۶,۳۹۸,۴۰۵	۱۲۱,۷۷۳,۵۵۴,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۱۴۴,۴۶۶,۳۷۰,۶۱۸	۱۰۷.۴۶	(۲.۹۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۰,۵۲۶,۴۱۰	(۰.۱۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۴۴,۷۱۱,۱۲۲	(۱.۱۱)	۰.۰۳
جمع		۱,۱۴۶,۱۵۵,۹۳۶,۱۷۷	۱۰۶.۲۳	(۲.۹۴)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
سیمان خوزستان	۸,۸۱۳,۴۶۷,۲۱۸	(۲۷,۸۴۲,۸۲۸,۱۱۸)	(۴۷,۹۹۷,۷۰۸)	۸,۸۱۳,۴۶۷,۲۱۸	۲۰.۳۶	(۱۹,۰۷۷,۳۵۸,۶۰۸)	۲۰.۳۶	۸,۸۱۳,۴۶۷,۲۱۸	۲۰.۳۶
سیمان قائن	.	۷,۲۸۳,۲۶۱,۷۹۸	۴,۵۲۲,۷۶۶,۸۰۹	۱۱,۸۰۶,۰۲۸,۶۰۷	-۱۲.۶۰	۱۱,۸۰۶,۰۲۸,۶۰۷	-۱۲.۶۰	۴,۵۲۲,۷۶۶,۸۰۹	-۱۲.۶۰
سیمان فارس نو	.	۸,۷۰۷,۶۶۵,۳۸۳	۵۴۶,۷۴۰,۷۷۱	۹,۲۵۴,۴۰۶,۱۵۴	-۹.۸۸	۹,۲۵۴,۴۰۶,۱۵۴	-۹.۸۸	۵۴۶,۷۴۰,۷۷۱	-۹.۸۸
سیمان باقران	.	۱۹,۹۵۴,۰۸۸,۱۸۰	۴,۲۴۹,۸۵۷,۸۶۶	۲۴,۲۰۳,۹۴۶,۰۴۶	-۲۵.۸۳	۲۴,۲۰۳,۹۴۶,۰۴۶	-۲۵.۸۳	۴,۲۴۹,۸۵۷,۸۶۶	-۲۵.۸۳
سیمان شرق	.	(۲,۱۹۲,۹۱۶,۷۰۱)	۳,۵۲۷,۴۸۸,۸۶۷	۱,۳۳۴,۵۷۲,۱۶۶	-۱.۴۲	۱,۳۳۴,۵۷۲,۱۶۶	-۱.۴۲	۳,۵۲۷,۴۸۸,۸۶۷	-۱.۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۰,۳۲۲,۹۹۸,۳۷۱)	۸۸,۸۴۴,۷۴۵	(۱۰,۸۳۴,۱۵۳,۶۲۶)	۱۱.۵۶	(۱۰,۸۳۴,۱۵۳,۶۲۶)	۱۱.۵۶	۸۸,۸۴۴,۷۴۵	۱۱.۵۶
سیمان ساوه	.	(۲۴,۴۵۹,۴۵۵,۵۱۳)	۷,۰۲۹,۴۸۶,۵۶۰	(۱۷,۴۲۹,۹۶۸,۹۵۳)	۱۸.۶۰	(۱۷,۴۲۹,۹۶۸,۹۵۳)	۱۸.۶۰	۷,۰۲۹,۴۸۶,۵۶۰	۱۸.۶۰
سیمان خاش	.	(۴,۷۸۲,۷۴۱,۴۰۴)	۲,۰۴۹,۰۳۷,۶۰۸	(۲,۷۳۳,۷۰۳,۷۹۶)	۲.۹۲	(۲,۷۳۳,۷۰۳,۷۹۶)	۲.۹۲	۲,۰۴۹,۰۳۷,۶۰۸	۲.۹۲
سیمان مازندران	.	(۵۰۴۴,۶۷۲,۷۳۵)	.	(۵۰۴۴,۶۷۲,۷۳۵)	۵.۳۸	(۵۰۴۴,۶۷۲,۷۳۵)	۵.۳۸	.	۵.۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۹۷۸,۰۶۴,۵۱۶	(۳,۰۸۰,۶۶۶,۸۶۲)	.	(۱,۱۰۲,۶۰۲,۳۴۶)	۱.۱۸	(۱,۱۰۲,۶۰۲,۳۴۶)	۱.۱۸	.	۱.۱۸
سیمان هگمتان	.	(۲۷,۸۴۶,۰۷۳,۰۱۰)	.	(۲۷,۸۴۶,۰۷۳,۰۱۰)	۲۹.۷۱	(۲۷,۸۴۶,۰۷۳,۰۱۰)	۲۹.۷۱	.	۲۹.۷۱
سیمان غرب	.	(۵,۲۴۴,۱۴۶,۹۵۰)	.	(۵,۲۴۴,۱۴۶,۹۵۰)	۵.۶۰	(۵,۲۴۴,۱۴۶,۹۵۰)	۵.۶۰	.	۵.۶۰
سیمان ارومیه	.	۱۴,۴۷۹,۲۰۳,۸۳۹	.	۱۴,۴۷۹,۲۰۳,۸۳۹	-۱۵.۴۵	۱۴,۴۷۹,۲۰۳,۸۳۹	-۱۵.۴۵	.	-۱۵.۴۵
سیمان شاهرود	۱۴,۴۴۰,۱۸۰,۲۹۶	۲۸۵,۷۷۳,۷۵۹	.	۱۴,۷۲۵,۹۵۴,۰۵۵	-۱۵.۷۱	۱۴,۷۲۵,۹۵۴,۰۵۵	-۱۵.۷۱	.	-۱۵.۷۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۹,۹۸۶,۷۲۹	۱,۱۷۲,۱۲۵,۸۱۳	.	۵,۸۳۲,۱۱۲,۵۴۲	-۶.۲۲	۵,۸۳۲,۱۱۲,۵۴۲	-۶.۲۲	.	-۶.۲۲
سیمان صوفیان	.	(۱۲,۸۹۶,۰۳۷,۰۵۵)	.	(۱۲,۸۹۶,۰۳۷,۰۵۵)	۱۳.۷۶	(۱۲,۸۹۶,۰۳۷,۰۵۵)	۱۳.۷۶	.	۱۳.۷۶
سیمان آلیک	.	(۸,۴۹۳,۸۳۱,۲۰۰)	.	(۸,۴۹۳,۸۳۱,۲۰۰)	۹.۰۶	(۸,۴۹۳,۸۳۱,۲۰۰)	۹.۰۶	.	۹.۰۶
پخش البرز	۱,۸۵۰,۴۰۹,۸۸۹	۱۱,۱۸۱,۰۲۳,۱۹۷	.	۱۳,۰۳۱,۴۳۳,۰۸۶	-۱۳.۹۱	۱۳,۰۳۱,۴۳۳,۰۸۶	-۱۳.۹۱	.	-۱۳.۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۹,۲۸۲,۰۶۸,۹۶۶	(۲۳,۲۹۷,۲۹۲,۹۳۳)	.	(۴,۰۱۵,۲۲۳,۹۶۷)	۴.۲۸	(۴,۰۱۵,۲۲۳,۹۶۷)	۴.۲۸	.	۴.۲۸
سیمان اردستان	۹,۳۶۴,۹۴۰,۲۳۹	(۱۴,۵۴۴,۶۹۳,۶۶۰)	.	(۵,۱۷۹,۷۵۳,۴۲۱)	۵.۵۳	(۵,۱۷۹,۷۵۳,۴۲۱)	۵.۵۳	.	۵.۵۳
سیمان خزر	.	(۷,۹۶۱,۳۷۵,۰۹۶)	.	(۷,۹۶۱,۳۷۵,۰۹۶)	۸.۵۰	(۷,۹۶۱,۳۷۵,۰۹۶)	۸.۵۰	.	۸.۵۰
سیمان هرمزگان	.	(۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰)	.	(۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰)	۸.۸۹	(۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰)	۸.۸۹	.	۸.۸۹
سیمان فارس و خوزستان	.	(۲۷,۱۲۸,۸۹۷,۲۶۵)	.	(۲۷,۱۲۸,۸۹۷,۲۶۵)	۲۸.۹۵	(۲۷,۱۲۸,۸۹۷,۲۶۵)	۲۸.۹۵	.	۲۸.۹۵
سیمان سپاهان	.	۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۹۹	.	۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۹۹	-۱.۵۲	۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۹۹	-۱.۵۲	.	-۱.۵۲
سیمان کرمان	.	(۳,۲۱۰,۹۸۵,۷۲۰)	.	(۳,۲۱۰,۹۸۵,۷۲۰)	۳.۴۳	(۳,۲۱۰,۹۸۵,۷۲۰)	۳.۴۳	.	۳.۴۳
سیمان شمال	.	(۳,۴۰۲,۹۰۰,۷۰۹)	.	(۳,۴۰۲,۹۰۰,۷۰۹)	۳.۶۳	(۳,۴۰۲,۹۰۰,۷۰۹)	۳.۶۳	.	۳.۶۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲,۵۲۵,۷۶۹,۳۴۳	.	۲,۵۲۵,۷۶۹,۳۴۳	-۲.۷۰	۲,۵۲۵,۷۶۹,۳۴۳	-۲.۷۰	.	-۲.۷۰
سیمان تهران	.	(۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰)	.	(۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰)	۳۶.۷۲	(۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰)	۳۶.۷۲	.	۳۶.۷۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۵۰۱۹,۹۰۳,۲۳۲	.	۵۰۱۹,۹۰۳,۲۳۲	-۵.۳۶	۵۰۱۹,۹۰۳,۲۳۲	-۵.۳۶	.	-۵.۳۶
جمع	۶۰,۳۸۹,۱۱۷,۸۵۳	(۱۸۳,۰۶۱,۸۲۱,۵۵۹)	۲۱,۹۶۶,۲۲۵,۵۱۸	(۱۰۰,۷۰۶,۴۷۸,۱۸۸)	۱۰۷.۴۶	(۱۰۰,۷۰۶,۴۷۸,۱۸۸)	۱۰۷.۴۶	۲۱,۹۶۶,۲۲۵,۵۱۸	۱۰۷.۴۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مراحه سپید ۵۰۷-بدون ضا.	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۳۵,۴۸۴)	۱,۹۷۸,۰۶۴,۵۱۶	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۳۵,۴۸۴)	۱,۹۷۸,۰۶۴,۵۱۶
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۷۵۰,۳۳۰)	۱۵,۳۲۳,۲۴۹,۶۷۰
سیمان غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱	.	.	.	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۹۱,۴۲۱)	۳,۳۹۴,۱۰۸,۵۷۹
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	.	.	.	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۸۱۹,۷۰۴)	۱۴,۴۴۰,۱۸۰,۲۹۶	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۸۱۹,۷۰۴)	۱۴,۴۴۰,۱۸۰,۲۹۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۳,۳۷۱)	۴,۶۵۹,۹۸۶,۷۲۹	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۳,۳۷۱)	۴,۶۵۹,۹۸۶,۷۲۹
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۵	.	.	.	۱۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۹۰,۱۱۱)	۱,۸۵۰,۴۰۹,۸۸۹	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۹۰,۱۱۱)	۱,۸۵۰,۴۰۹,۸۸۹
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۵۳۲,۷۸۲)	۸,۸۱۳,۴۶۷,۲۱۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۵۳۲,۷۸۲)	۸,۸۱۳,۴۶۷,۲۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۱,۹۳۱,۰۳۴)	۱۹,۲۸۲,۰۶۸,۹۶۶	۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۱,۹۳۱,۰۳۴)	۱۹,۲۸۲,۰۶۸,۹۶۶
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۸۷۷,۲۱۶)	۶,۲۳۱,۱۲۲,۷۸۴
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۰۵۹,۷۶۱)	۹,۳۶۴,۹۴۰,۲۳۹	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۰۵۹,۷۶۱)	۹,۳۶۴,۹۴۰,۲۳۹
جمع				۶۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۸۸۲,۱۴۷)	۶۰,۳۸۹,۱۱۷,۸۵۳	۱۸۰,۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۷۴۸,۹۰۱,۱۱۴)	۱۷۳,۹۷۱,۰۴۸,۸۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۸,۸۹۱,۷۵۹,۰۹۲	(۶۰,۱۷۰,۲۳۲,۹۰۸)	۶۹,۰۶۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۱,۳۷۵,۰۹۶)	(۷۷,۰۳۳,۳۶۷,۰۹۶)	۶۹,۰۶۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۶,۸۴۸,۱۹۴,۵۳۹	(۸۰,۴۶۱,۶۴۲,۷۶۱)	۸۷,۳۰۹,۸۳۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۶,۰۷۳,۰۱۰)	(۱۱۵,۱۵۵,۹۱۰,۳۱۰)	۸۷,۳۰۹,۸۳۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲,۳۹۶,۳۳۲,۰۵۰	(۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰)	۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۴,۱۴۶,۹۵۰)	(۳۰,۷۳۵,۵۶۳,۲۵۰)	۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳,۱۳۱,۷۷۶,۱۲۱	(۲۵,۱۴۷,۹۱۸,۸۷۹)	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰)	(۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۰۰۰)	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۹۶,۱۷۸,۸۰۱,۳۳۳	(۲۰۴,۵۰۳,۸۱۵,۴۱۷)	۳۰۰,۶۸۲,۶۱۶,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۲۸,۸۹۷,۲۶۵)	(۳۲۷,۸۱۱,۵۱۴,۰۱۵)	۳۰۰,۶۸۲,۶۱۶,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۱۴۰,۳۸۸,۲۴۲	(۳۱,۰۰۶,۷۴۴,۸۵۸)	۴۹,۱۴۷,۱۳۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰	(۴۷,۷۱۸,۲۶۴,۳۰۰)	۴۹,۱۴۷,۱۳۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲۹,۹۹۲,۸۳۱,۷۷۱	(۹۵,۹۲۶,۲۳۱,۲۲۹)	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۳,۸۳۱,۲۰۰)	(۱۳۴,۴۱۲,۸۹۴,۲۰۰)	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۲۶,۸۱۹,۱۹۸,۳۹۰	(۳۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۶۰)	۵۶,۸۴۲,۱۸۶,۹۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۲۳,۱۹۰	(۴۵,۶۶۱,۱۶۳,۷۶۰)	۵۶,۸۴۲,۱۸۶,۹۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱۵۵,۹۲۹,۸۱۵,۹۴۳	(۲۷۱,۰۹۳,۵۷۸,۵۵۷)	۴۲۷,۰۲۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۲,۹۹۸,۳۷۱)	(۴۳۷,۹۴۶,۳۹۲,۸۷۱)	۴۲۷,۰۲۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۴۳۸,۴۲۳,۷۱۰	(۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰)	۵۰,۵۷۳,۰۲۵,۰۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۴,۶۹۳,۶۶۰)	(۶۵,۱۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	۵۰,۵۷۳,۰۲۵,۰۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۷,۰۷۶,۳۰۵,۹۱۷	(۳۷,۱۱۷,۱۶۹,۷۵۲)	۵۴,۱۹۳,۴۷۵,۶۶۹	۱۹,۶۱۰,۶۴۸	(۳,۰۸۰,۶۶۶,۸۶۳)	(۵۷,۲۷۴,۱۴۲,۵۳۲)	۵۴,۱۹۳,۴۷۵,۶۶۹	۱۹,۶۱۰,۶۴۸	بانک اقتصاد نوین
۴۸,۰۹۳,۴۶۰,۷۷۹	(۱۰۸,۷۶۴,۵۸۰,۸۲۱)	۱۵۶,۸۵۸,۰۴۱,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۴,۶۷۲,۷۳۵)	(۱۶۱,۹۰۲,۷۱۴,۳۳۵)	۱۵۶,۸۵۸,۰۴۱,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱,۷۹۵,۴۱۳,۳۳۸	(۱۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۶۲)	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۰,۹۸۵,۷۲۰)	(۱۵,۰۱۸,۹۹۸,۷۲۰)	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲۳,۱۱۱,۵۸۵,۹۹۸	(۱۱۵,۵۴۸,۲۲۳,۸۰۲)	۱۳۸,۶۵۹,۸۰۹,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۱۲,۸۹۶,۰۳۷,۰۵۵)	(۱۵۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۵۵)	۱۳۸,۶۵۹,۸۰۹,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳,۳۲۳,۸۳۶,۴۱۸)	(۶۰,۰۳۴,۰۵۱,۴۵۸)	۵۶,۷۱۰,۲۱۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۲,۸۲۸,۱۱۸)	(۸۴,۵۵۳,۰۴۳,۱۵۸)	۵۶,۷۱۰,۲۱۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳,۶۳۲,۰۳۴,۰۲۷	(۱۲۳,۷۵۵,۵۸۸,۵۷۳)	۱۲۷,۳۸۷,۶۲۲,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۹۷,۲۹۲,۹۳۳)	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۵,۵۳۳)	۱۲۷,۳۸۷,۶۲۲,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۷۶۲,۴۵۲,۴۸۳	(۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸)	۱۸,۰۶۷,۴۷۶,۶۰۱	۱,۲۹۴,۱۱۷	(۳,۴۰۲,۹۰۰,۷۱۰)	(۲۱,۴۷۰,۳۷۷,۳۱۱)	۱۸,۰۶۷,۴۷۶,۶۰۱	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۴۶,۵۱۶,۶۳۷,۰۲۸	(۱۳۱,۷۳۹,۷۰۷,۱۲۲)	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۹,۲۰۳,۸۴۰	(۱۶۳,۷۷۷,۱۴۰,۳۱۰)	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۵,۱۵۱,۹۶۲,۸۹۴	(۲۱,۸۴۹,۷۸۵,۴۰۶)	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۷۴۱,۴۰۴)	(۴۱,۷۸۴,۴۸۹,۷۰۴)	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۳۵,۹۲۰,۱۷۳,۹۹۹	(۵۷,۲۰۴,۳۶۵,۵۰۱)	۹۳,۱۲۴,۵۳۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۶۱,۷۹۹	(۸۵,۸۴۱,۲۷۷,۷۰۱)	۹۳,۱۲۴,۵۳۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۴,۴۶۵,۲۱۴,۹۸۷	(۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳)	۲۸,۵۱۷,۸۳۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۵۹,۴۵۵,۵۱۳)	(۵۲,۹۷۷,۲۹۵,۳۱۳)	۲۸,۵۱۷,۸۳۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳۳,۵۹۵,۷۲۶,۶۷۱	(۷۹,۴۰۳,۹۸۰,۹۲۹)	۱۱۲,۹۹۹,۷۰۷,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۷۶۹,۳۴۴	(۱۱۰,۴۷۲,۹۳۸,۲۵۶)	۱۱۲,۹۹۹,۷۰۷,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۲,۲۳۹,۰۴۱,۴۳۲	(۱۵۸,۱۵۹,۸۰۷,۷۶۸)	۲۰۰,۳۹۸,۸۴۹,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰)	(۲۳۴,۸۱۰,۷۷۲,۸۰۰)	۲۰۰,۳۹۸,۸۴۹,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴۹,۲۷۶,۱۲۸,۱۹۷	(۷۴,۸۱۷,۱۵۸,۰۰۳)	۱۲۴,۰۹۳,۲۸۶,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۲,۹۱۶,۷۰۱)	(۱۲۶,۲۸۶,۲۰۲,۹۰۱)	۱۲۴,۰۹۳,۲۸۶,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴۱,۳۸۶,۸۶۱,۰۵۲	(۹۲,۵۴۵,۷۷۴,۴۶۸)	۱۳۳,۹۳۲,۶۳۵,۵۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۷۳,۷۶۰	(۱۳۳,۶۴۶,۸۶۱,۷۶۰)	۱۳۳,۹۳۲,۶۳۵,۵۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲۰,۴۵۰,۳۵۱,۱۱۲	(۴۰,۳۰۶,۳۴۰,۹۸۸)	۶۰,۷۵۶,۶۹۲,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۲۵,۸۱۴	(۵۹,۵۸۴,۵۶۶,۲۸۶)	۶۰,۷۵۶,۶۹۲,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۹۱۸,۶۶۸,۳۴۹	(۴۹,۵۷۸,۷۷۰,۵۵۱)	۷۳,۴۹۷,۴۳۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۶۶۵,۳۸۴	(۶۴,۷۸۹,۷۷۳,۵۱۶)	۷۳,۴۹۷,۴۳۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۳,۴۹۳,۸۸۹,۰۳۳	(۴۲,۷۵۵,۹۱۲,۷۲۷)	۵۶,۲۴۹,۸۰۱,۷۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۰۳,۲۳۳	(۵۱,۲۳۹,۸۹۸,۵۲۷)	۵۶,۲۴۹,۸۰۱,۷۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶۲,۸۸۱,۹۲۸,۱۸۴	(۲۱۷,۸۴۲,۱۴۸,۱۱۶)	۳۸۰,۷۲۴,۰۷۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۸۸,۱۸۱	(۳۶۰,۷۶۹,۹۸۸,۱۱۹)	۳۸۰,۷۲۴,۰۷۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۹۳۶,۲۱۱,۵۲۰,۲۵۳	(۲,۳۲۷,۳۵۶,۴۵۳,۳۷۷)	۳,۲۶۳,۵۶۷,۹۷۳,۶۳۰	۱۵۳,۸۰۴,۷۶۵	(۱۸۳,۰۶۱,۸۲۱,۵۵۹)	(۳,۴۴۶,۶۲۹,۷۹۵,۱۸۹)	۳,۲۶۳,۵۶۷,۹۷۳,۶۳۰	۱۵۳,۸۰۴,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
(۴۷,۹۹۷,۷۰۸)	(۷۵۰,۴۲۵,۶۴۳)	۷۰۲,۴۲۷,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	(۴۷,۹۹۷,۷۰۸)	(۷۵۰,۴۲۵,۶۴۳)	۷۰۲,۴۲۷,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴,۵۲۲,۷۶۶,۸۰۹	(۱۱,۴۴۰,۸۷۳,۰۹۹)	۱۵,۹۶۳,۶۳۹,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۷۶۶,۸۰۹	(۱۱,۴۴۰,۸۷۳,۰۹۹)	۱۵,۹۶۳,۶۳۹,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۵۴۶,۷۴۰,۷۷۱	(۱,۶۵۲,۶۲۵,۶۸۴)	۲,۱۹۹,۳۶۶,۴۵۵	۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۴۰,۷۷۱	(۱,۶۵۲,۶۲۵,۶۸۴)	۲,۱۹۹,۳۶۶,۴۵۵	۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴,۲۴۹,۸۵۷,۸۶۶	(۶,۴۰۷,۱۲۲,۰۰۶)	۱۰,۶۵۶,۹۷۹,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۸۵۷,۸۶۶	(۶,۴۰۷,۱۲۲,۰۰۶)	۱۰,۶۵۶,۹۷۹,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۷,۲۰۳,۸۴۹,۲۶۰	(۱۱,۵۱۰,۳۳۱,۹۹۷)	۱۸,۷۱۴,۱۸۱,۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۸۸,۸۶۷	(۵,۷۵۵,۱۶۵,۹۹۹)	۹,۲۸۲,۶۵۴,۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۸۸,۸۴۴,۷۴۵	(۲۰۵,۱۱۵,۵۰۷)	۲۹۳,۹۶۰,۲۵۲	۱۱,۴۲۵	۸۸,۸۴۴,۷۴۵	(۲۰۵,۱۱۵,۵۰۷)	۲۹۳,۹۶۰,۲۵۲	۱۱,۴۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷,۰۳۱,۴۸۶,۵۶۱	(۱۶,۰۳۳,۰۸۳,۱۸۶)	۲۳,۰۶۴,۵۶۹,۷۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۴۸۶,۵۶۰	(۱۶,۰۳۵,۰۸۳,۱۸۷)	۲۳,۰۶۴,۵۶۹,۷۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸	(۱۴,۵۶۶,۵۲۳,۵۹۴)	۲۵,۱۲۴,۷۹۴,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۳۷,۶۰۸	(۳,۶۴۱,۶۳۰,۸۹۶)	۵,۶۹۰,۶۶۸,۵۰۴	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۲۹,۹۸۱,۷۷۷	(۱۸۷,۸۵۳,۷۳۸)	۳۱۷,۸۳۵,۵۱۵	۴,۹۱۲	.	.	.	.	سیمان مازندران
.	(۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰)	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مباحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۳۴,۲۸۳,۸۰۱,۴۷۹	(۱۱۶,۷۲۴,۵۹۱,۹۵۴)	۱۵۱,۰۰۸,۳۹۳,۴۳۳	۶,۱۸۰,۳۳۷	۲۱,۹۶۶,۲۲۵,۵۱۸	(۴۵,۸۸۸,۰۴۲,۰۲۱)	۶۷,۸۵۴,۲۶۷,۵۳۹	۴,۱۲۱,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۰	۰	۰	۲۶۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مریحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۱۲۴	۰	۴۵,۱۲۴	۲۲,۵۶۲	۰	۲۲,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۱۱۰,۴۸۱,۲۸۶	۰	۱۱۰,۴۸۱,۲۸۶	۱۰۹,۳۱۲,۷۵۲	۰	۱۰۹,۳۱۲,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۱۰,۵۲۶,۴۱۰	۰	۱۱۰,۵۲۶,۴۱۰	۱۰۹,۳۳۵,۳۱۴	۰	۱۰۹,۳۳۵,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
	۴۵,۱۲۴		۲۲,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
	۱۱۰,۴۸۱,۲۸۶		۱۰۹,۳۱۲,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۱۱۰,۵۲۶,۴۱۰	۰	۱۰۹,۳۳۵,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

ابتدای سال مالی تا پایان تیر	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۰,۰۵۴,۴۲۱	۴۳۶,۵۹۸,۴۴۱	سایر درآمدها
۲۶۴,۶۵۶,۷۰۱	۸۰,۲۸۷,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۴۴,۷۱۱,۱۲۲	۵۱۶,۸۸۶,۳۴۰	جمع