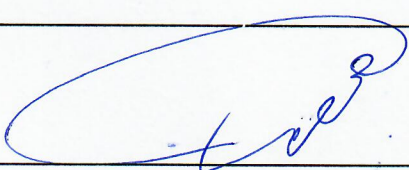


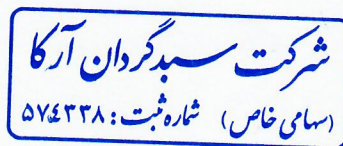
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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 شمسی	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۵/۰۴/۳۱														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۶۱۰,۶۴۸	۳۴,۶۴۹,۴۶۸,۵۰۰	۵۴,۱۹۳,۴۷۵,۶۶۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۶۶,۱۱۴,۳۱۴	۱۸,۶۱۰,۶۴۷	۳۳,۸۸۲,۵۹۶,۵۸۷	۶۲,۶۰۲,۴۰۶,۹۰۹	۳,۳۹۰	۳۳,۸۸۲,۵۹۶,۵۸۷	۱/۶۵	
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۰,۲۳۶,۸۸۱	۶۰,۷۵۶,۹۹۲,۱۰۰	۵,۵۹۴,۸۶۵,۰۸۵	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۵,۱۰۱,۹۶۶	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۴۸,۳۸۵,۱۰۱,۹۶۶	۲/۰۷	
بخش البرز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۹,۳۸۸,۵۷۳	۵۶,۸۴۲,۱۸۶,۹۵۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۸,۰۷۷,۹۱۴	.	.	.	.	.	۰/۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۷,۰۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۹۹۹,۷۰۷,۶۰۰	۹,۶۰۹,۹۲۷,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۶,۹۳۹,۰۳۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	۱۹,۵۷۰	۹۲,۰۳۶,۹۳۹,۰۳۰	۳/۵۸	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۱۲۷,۳۸۷,۶۲۳,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۱۵۵,۵۱۸,۴۷۷,۱۰۰	۴۴,۷۸۰	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۴/۱۰	
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۳,۴۲۶,۹۱۹	۴۲۷,۰۲۳,۳۹۴,۵۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۲۱,۳۴۶,۹۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۲,۰۱۳,۴۹۶	۴۶۴,۰۸۴,۶۷۹,۰۰۰	۳۱,۱۸۰	۱۹۵,۳۱۲,۰۱۳,۴۹۶	۱۲/۲۳	
سیمان آبیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۷۰,۳۵۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۳/۶۸	
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۵۰,۵۷۳,۰۲۵,۰۹۰	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۵۴,۶۳۶,۳۷۰,۷۴۰	۲۶,۲۲۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۱/۴۴	
سیمان باقران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۸,۹۹۲,۵۷۲	۳۸۰,۷۲۴,۰۷۶,۳۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۸۸,۰۸۲,۱۸۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۱,۵۵۲,۹۲۶	۳۸۱,۵۰۷,۹۶۹,۶۰۰	۲۸۴,۸۰۰	۷۹,۸۷۱,۵۵۲,۹۲۶	۱۰/۰۶	
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۵,۰۷۳,۵۲۷	۵۶,۷۱۰,۲۱۵,۰۴۰	۸,۳۱۵,۴۱۲,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰,۴۸۶,۳۰۵	۷۵,۷۳۸,۹۷۶,۸۳۰	۸۴,۸۱۰	۶۶,۶۰۰,۴۸۶,۳۰۵	۲/۰۰	
سیمان ساوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۲۷۹,۹۴۵	۲۸,۵۱۷,۸۳۹,۸۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۲۴,۹۳۸,۵۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	.	.	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۰/۰۰	
سیمان فارس نو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۳۵,۵۹۰,۶۴۵	۷۳,۴۹۷,۴۴۸,۹۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۷۸,۷۰۰,۹۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۰	۷۴,۰۹۸,۷۵۴,۵۲۰	۵۳,۳۴۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۱/۹۵	
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۶,۵۶۰,۶۴۵	۳۰۰,۶۸۲,۶۱۶,۷۵۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۴۵,۴۴۴,۵۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵,۸۴۰,۶۱۸	۳۱۳,۴۷۷,۹۳۸,۴۰۰	۲۸,۷۲۰	۱۵۷,۹۷۵,۸۴۰,۶۱۸	۸/۲۶	
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۲۰۰,۳۹۸,۸۴۹,۲۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	۱۱,۹۷۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۵/۳۲	
سیمان خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۳,۰۱۷,۰۰۵	۶۹,۰۶۱,۹۹۲,۰۰۰	۴,۷۹۲,۷۲۳,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۷۵۰,۸۹۳	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۵,۴۴۰	۵۴,۴۱۵,۷۵۰,۸۹۳	۲/۲۸	
سیمان شرق	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۲,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۴,۰۹۳,۲۸۶,۲۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۱۱۸,۳۹۸,۴۲۹,۴۰۰	۱۹,۸۷۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۳/۱۲	
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۱۸,۰۶۷,۴۷۶,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۱,۱۸۷,۸۷۳,۳۴۷	۱۶,۵۰۰	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۰/۵۶	
سیمان صوفیان	۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۲,۳۶۳,۶۲۳	۱۳۸,۶۵۹,۸۰۹,۸۰۰	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۲,۳۶۳,۶۲۳	۱۳۵,۸۷۶,۴۹۲,۴۵۰	۱۶۱,۱۰۰	۵۶,۲۷۲,۳۶۳,۶۲۳	۳/۵۸	
سیمان قائن	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۳,۵۳۳,۶۳۶	۹۳,۱۲۴,۵۳۹,۵۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۹۶۱,۵۹۶,۱۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۴,۸۲۶,۱۰۹	۱۰۰,۱۷۹,۵۷۹,۲۰۰	۲۵,۲۴۰	۲۷,۵۱۴,۸۲۶,۱۰۹	۲/۶۴	
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۶۲۴,۵۳۵	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۰۰	۲۷,۸۹۹,۸۹۹,۹۱۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۱,۵۲۴,۴۴۵	۴۱,۵۹۴,۴۶۹,۹۹۵	۶۴,۴۹۰	۳۵,۰۷۱,۵۲۴,۴۴۵	۱/۱۰	
سیمان ارومیه	۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۱۶۶,۲۴۰,۵۲۳	۱۷۸,۲۵۶,۳۴۴,۱۵۰	.	۵۰,۰۰۰	.	۹,۵۹۵,۲۵۱,۰۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۱۷۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۰	۱۹۳,۷۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۴/۵۶	
سیمان خاش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۳۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۰۰	۱۱,۳۵۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۰/۸۹	
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۴۲۱,۵۹۲	۴۹,۱۴۷,۱۳۳,۱۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۴۲۱,۵۹۲	۵۳,۷۳۱,۴۲۰,۵۰۰	۱۸,۰۵۰	۲۲,۰۵۰,۴۲۱,۵۹۲	۱/۴۲	
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۶,۰۹۸,۶۳۳	۱۳۳,۹۳۳,۳۳۵,۵۲۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۶,۵۵۵,۹۳۹	۱۶۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۰۰	۱۷,۱۰۰	۷۶,۹۰۶,۵۵۵,۹۳۹	۴/۲۵	
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۷,۷۱۴,۱۰۱,۱۰۰	۷,۹۸۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۰/۷۳	
سیمان مازندران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۱,۵۴۸,۱۳۱	۱۵۶,۸۵۸,۰۴۱,۶۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۶۶,۴۵۰,۲۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۱۸۳,۹۱۹,۳۲۹,۰۴۰	۷۷,۲۳۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۴/۸۵	
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۳۰,۳۰۳,۹۲۵,۸۰۰	۲۰,۳۶۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۰/۸۰	
سیمان هگمتان	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۸۷,۳۰۹,۸۳۷,۳۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۹۲,۵۸۸,۷۱۳,۷۰۰	۱۳۳,۳۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۲/۴۴	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۵۶,۲۴۹,۸۰۱,۷۶۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۷۲,۱۱۰,۰۲۴۵,۴۴۰	۱۵,۱۴۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۱/۹۰	
شیر پاسوریزه پگاه گلیایگان				۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴				۱۹,۹۲۰	۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴	۲۷,۶۲۲,۴۲۵,۷۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴	۰/۷۳	
مجمع سیمان غرب آسیا				۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲				۸,۱۵۰	۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲	۶۱,۴۶۱,۲۰۳,۸۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲	۱/۶۲	
جمع	۱۵۲,۸۰۴,۷۶۵	۱,۸۸۴,۲۵۷,۲۷۵,۲۲۱	۳,۲۶۳,۵۶۷,۹۷۳,۶۳۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۶,۲۱۲,۸۳۹,۰۷۲	۲۶۴,۲۲۲,۷۶۴,۰۱۶	۱۴۴,۹۵۴,۷۶۴	۱,۴۵۷,۲۸۰	۱,۸۲۸,۵۱۹,۷۴۳,۱۲۷	۱,۴۵۷,۲۸۰	۱,۸۲۸,۵۱۹,۷۴۳,۱۲۷	۷۳/۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۳۸۰,۸۱۴	۰	۲۲,۶۵۷	۵,۳۵۸,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۱/۹۱٪	۷۲,۵۶۲,۲۴۸,۱۶۵	۱۴۶,۸۵۴,۰۶۰,۰۷۰	۱۹۰,۰۹۸,۹۵۹,۵۸۱	۲۹,۳۱۷,۳۴۸,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱/۹۱٪	۷۲,۵۶۷,۶۲۸,۹۷۹	۱۴۶,۸۵۴,۰۶۰,۰۷۰	۱۹۰,۰۹۸,۹۸۲,۲۳۸	۲۹,۳۲۲,۷۰۶,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۶۵۵,۸۴۵,۶۸۹,۸۹۰	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	۲۳۵,۷۷۴,۰۳۹	(۰/۱۲)	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۷۲,۷۳۶,۰۰۱	(۱/۱۱)	۰/۰۳
جمع		۱,۶۵۸,۰۸۸,۵۲۷,۹۵۷	۱۰۶/۲۳	(۲/۹۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی ماه				
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
۹/۶۸	۱۶۱,۶۶۹,۷۹۴,۴۶۲	۷,۳۵۵,۹۷۴,۲۹۶	۱۱۷,۸۶۵,۵۹۳,۲۱۶	۳۶,۴۴۸,۲۲۶,۹۵۰	۱۲/۶۹	۶۵,۴۸۸,۹۹۳,۱۲۸	۷,۳۵۳,۹۷۴,۲۹۶	۲۱,۶۸۶,۷۹۱,۸۸۲	۳۶,۴۴۸,۲۲۶,۹۵۰
۵/۳۱	۸۷,۰۵۹,۵۷۶,۶۶۵	۱۷,۰۴۳,۴۸۹,۸۶۲	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۳	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۱	۳۱,۰۱۶,۶۳۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۰,۷۲۳,۰۵۳	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۴	۰
۲/۴۹	۴۱,۵۴۹,۳۴۴,۱۱۸	۲,۲۵۹,۳۵۹,۴۴۰	۲۷,۸۲۵,۲۳۵,۳۴۲	۱۱,۴۶۴,۷۴۹,۳۳۶	۱/۰۹	۵۶۱۹,۱۸۵,۶۶۱	۱,۷۱۲,۶۱۸,۶۶۹	۳,۹۰۶,۵۶۶,۹۹۲	۰
۵/۴۵	۹۰,۹۵۱,۰۸۰,۲۵۱	۷,۴۲۹,۹۲۵,۸۱۵	۸۳,۵۲۱,۱۵۴,۴۳۶	۰	۸/۲۸	۴۲,۷۲۷,۶۳۷,۶۹۵	۷,۲۹۹,۹۴۴,۰۳۸	۳۵,۴۲۷,۶۹۳,۶۵۷	۰
۱۷/۸۷	۲۹۸,۴۰۳,۷۶۱,۵۲۳	۵۲,۴۸۸,۰۸۶,۰۱۶	۳۰۸,۵۱۵,۶۷۵,۵۱۷	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۴۴	۱۳۱,۲۷۱,۹۷۵,۴۸۲	۴۸,۲۳۸,۲۲۸,۱۵۰	۴۵,۶۳۳,۷۴۷,۳۳۲	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴/۴۳	۷۳,۹۳۷,۱۷۳,۰۰۰	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	۴۸,۱۷۶,۳۹۰,۷۶۶	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰/۸۴	۴,۳۲۱,۳۳۵,۹۷۱	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	۱,۶۵۹,۷۵۳,۷۳۷	۰
۱/۸۳	۳۰,۵۶۷,۳۵۱,۴۷۰	۱,۱۷۳,۴۰۷,۵۱۴	۲۷,۳۷۷,۹۴۳,۹۵۶	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۲	۱۱,۴۷۵,۰۴۵,۵۵۳	۱,۱۷۳,۴۰۷,۵۱۴	۱۰,۳۰۱,۶۳۸,۰۳۹	۰
۵/۰۹	۸۴,۹۵۷,۵۱۶,۵۰۷	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	۶۹,۹۱۲,۵۰۵,۵۱۶	۱۴,۷۳۴,۲۹۶,۹۷۸	۵/۵۹	۲۸,۸۳۶,۳۵۸,۴۷۶	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	۲۸,۲۲۵,۶۴۴,۴۶۳	۰
۱/۲۴	۲۰,۸۱۳,۰۸۹,۳۵۴	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۰	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۶	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۰	۰
۳/۶۲	۶۰,۴۵۸,۹۸۰,۲۰۳	۱۱,۲۲۲,۵۴۲,۸۰۵	۴۹,۲۳۶,۴۳۷,۲۹۸	۰	۰/۷۷	۳,۹۷۹,۰۰۲,۷۴۶	۴۰,۱۸,۶۹۳,۵۴۵	۳۹,۶۹۰,۷۹۹-	۰
۱۱/۷۷	۱۹۶,۵۰۱,۲۹۲,۱۷۳	۱,۷۱۴,۸۷۰,۰۱۷	۱۹۴,۷۸۶,۴۲۲,۱۵۶	۰	۷/۸۵	۴۰,۴۸۲,۶۳۱,۴۸۴	۱,۶۲۶,۰۲۵,۲۷۲	۳۸,۸۵۶,۶۰۶,۲۱۲	۰
۱/۴۰	۲۳,۳۶۲,۳۹۰,۱۳۱	۱۷,۰۰۱,۸۰۰,۳۱۹	۰	۶,۳۶۰,۵۸۹,۸۱۲	۱/۹۳	۹,۹۷۲,۳۱۳,۷۵۹	۹,۹۷۲,۳۱۳,۷۵۹	۰	۰
۰/۹۸	۱۶,۳۱۹,۳۷۲,۸۹۷	-۴۷,۹۹۷,۷۰۸	۷,۳۸۹,۵۱۲,۶۰۳	۸,۹۷۷,۸۵۸,۰۰۲	۲/۰۸	۱۰,۷۱۳,۳۴۹,۰۲۱	۰	۱۰,۷۱۳,۳۴۹,۰۲۱	۰
۱/۳۵	۲۲,۴۹۵,۲۷۹,۴۹۲	۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸	۱۱,۹۳۷,۰۰۸,۰۹۴	۰	۰/۶۲	۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰-	۰	۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰-	۰
۴/۱۰	۶۸,۴۰۰,۴۳۸,۶۴	۰	۴۳,۷۵۷,۲۱۴,۳۳۲	۲۴,۶۴۲,۸۲۹,۳۳۲	۵/۰۷	۲۶,۱۶۱,۰۰۲,۴۴۱	۰	۱,۵۱۸,۱۷۳,۰۹۹	۲۴,۶۴۲,۸۲۹,۳۳۲
۱/۶۶	۲۷,۷۷۰,۶۳۱,۲۸۹	۰	۱۲,۱۷۷,۰۷۰,۳۲۸	۱۵,۶۴۳,۵۶۰,۳۵۱	۱/۰۲	۵,۲۷۸,۸۷۶,۳۹۹	۰	۵,۲۷۸,۸۷۶,۳۹۹	۰
۰/۴۸	۸۰,۸۷۵,۱۶۸,۸۵۰	۰	۴,۶۱۹,۰۱۶,۸۵۰	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۳	۲,۲۲۲,۶۸۴,۷۹۹	۰	۲,۲۲۲,۶۸۴,۷۹۹	۰
۲/۲۴	۳۷,۳۴۵,۲۱۰,۰۰۶	۰	۳۲,۵۸۷,۳۵۰,۹۲۷	۴,۷۵۷,۸۵۹,۰۷۹	۲/۳۵	۱۲,۱۳۶,۹۹۹,۸۱۴	۰	۱۲,۱۳۶,۹۹۹,۸۱۴	۰
۲/۵۳	۴۲,۲۴۸,۲۶۸,۶۴۷	۰	۲۰,۳۲۸,۲۶۸,۶۴۷	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۵۴	۲,۷۸۳,۳۱۷,۳۵۰-	۰	۲,۷۸۳,۳۱۷,۳۵۰-	۰
۳/۶۰	۶۰,۱۷۶,۱۵۷,۷۷۱	۰	۴۳,۶۸۶,۱۵۷,۷۷۱	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۵	۱۳,۶۹۳,۳۳۵,۹۹۹	۰	۱۳,۶۹۳,۳۳۵,۹۹۹	۰
۳/۰۸	۵۱,۴۰۷,۰۰۷,۲۴۲	۰	۳۱,۷۶۲,۸۸۸,۵۲۶	۱۹,۶۴۴,۱۱۸,۷۱۶	۴/۴۵	۲۸,۱۳۰,۸۵۴,۴۹۹	۰	۲۸,۱۳۰,۸۵۴,۴۹۹	۰
۱/۰۸	۱۸,۰۶۳,۵۲۲,۰۷۲	۰	۸,۵۰۱,۷۶۹,۳۶۰	۹,۵۶۱,۷۶۲,۷۱۲	۰/۷۹	۴۰,۶۳۳,۳۴۵,۶۴۹	۰	۴۰,۶۳۳,۳۴۵,۶۴۹	۰
۰/۲۲	۳,۶۸۱,۹۷۰,۴۲۲	۰	۳,۶۸۱,۹۷۰,۴۲۲	۰	۰/۳۷	۱,۸۸۶,۵۵۷,۰۸۴	۰	۱,۸۸۶,۵۵۷,۰۸۴	۰
۱/۲۸	۲۱,۴۰۴,۲۱۴,۰۰۴	۰	۲۱,۴۰۴,۲۱۴,۰۰۴	۰	۲/۴۳	۱۲,۵۱۲,۴۵۴,۹۱۱	۰	۱۲,۵۱۲,۴۵۴,۹۱۱	۰
۰/۳۱	۵,۱۵۶,۰۰۶,۹۲۱	۰	۵,۱۵۶,۰۰۶,۹۲۱	۰	۰/۳۹	۲۰,۲۴۳,۰۷۹۹	۰	۲۰,۲۴۳,۰۷۹۹	۰
۱/۳۶	۲۲,۷۲۴,۶۷۵,۶۴۲	۰	۲۲,۷۲۴,۶۷۵,۶۴۲	۰	۰/۸۹	۴,۵۸۴,۲۸۷,۳۹۹	۰	۴,۵۸۴,۲۸۷,۳۹۹	۰
۰/۴۱	۶,۸۸۲,۸۴۸,۲۲۹	۰	۶,۸۸۲,۸۴۸,۲۲۹	۰	۰/۶۰	۳,۱۲۰,۳۹۵,۷۴۶	۰	۳,۱۲۰,۳۹۵,۷۴۶	۰
۰/۰۳	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۵	۰	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۵	۰	۰/۰۹	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۵	۰	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۵	۰
۲/۸۱	۴۶,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۹	۰	۴۶,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۹	۰	۲/۵۸	۱۳,۳۲۱,۴۳۲,۲۷۷	۰	۱۳,۳۲۱,۴۳۲,۲۷۷	۰
۰/۲۰	۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲-	۰	-۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲	۰	۰۰/۶۴	۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲-	۰	۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲-	۰
۱/۷۶	۲۹,۳۵۴,۳۲۲,۷۱۳	۰	۲۹,۳۵۴,۳۲۲,۷۱۳	۰	۳/۰۷	۱۵,۸۶۰,۴۴۳,۶۷۹	۰	۱۵,۸۶۰,۴۴۳,۶۷۹	۰
۰/۹۹	۱,۶۵۵,۸۴۵,۶۸۹,۸۹۰	۱۵۰,۳۳۷,۱۱۵,۳۷۵	۱,۲۳۱,۳۳۱,۰۲۳,۲۴۷	۲۷۴,۱۷۷,۵۵۱,۲۶۸	۱/۰۳	۵۴۰,۹۴۸,۲۸۶,۵۲۵	۱۱۶,۰۵۲,۳۱۳,۸۹۷	۲۲۶,۴۰۲,۹۱۶,۳۵۶	۹۸,۴۹۱,۰۵۶,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	.	.	.	.	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون
								ضامن
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	.	.	.	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۲۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۷۰,۶۶۸-	۲۴,۶۴۲,۸۲۹,۳۳۲	۲۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۷۰,۶۶۸-	۲۴,۶۴۲,۸۲۹,۳۳۲
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۳۹,۶۴۹-	۱۵,۶۴۳,۵۶۰,۳۵۱
سیمان غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱	.	.	.	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	.	.	.	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۰۳,۰۲۲-	۱۴,۷۳۴,۲۹۶,۹۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۷۷۳,۰۵۰-	۳۶,۴۴۸,۲۲۶,۹۵۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۷۷۳,۰۵۰-	۳۶,۴۴۸,۲۲۶,۹۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۰,۹۲۱-	۴,۷۵۷,۸۵۹,۰۷۹
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	۵۹,۵۰۰,۶۶۴-	۱۱,۴۶۴,۷۴۹,۳۳۶
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	.	.	.	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	.	.	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۴۱,۹۹۸-	۸,۹۷۷,۸۵۸,۰۰۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	.	.	.	۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۸۸۱,۲۸۴-	۱۹,۶۴۴,۱۱۸,۷۱۶
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۰,۱۸۸-	۶,۳۶۰,۵۸۹,۸۱۲
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۴۶۰۰	.	.	.	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۷,۲۸۸-	۹,۵۶۱,۷۶۲,۷۱۲
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۹۴۳,۷۱۸-	۹۸,۴۹۱,۰۵۶,۲۸۲	۲۸۲,۸۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۳۲-	۲۷۴,۱۷۲,۵۵۱,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
بانک اقتصادنویین	۱۸,۶۱۰,۶۴۷	۶۲,۶۰۲,۴۰۶,۹۰۸	۵۲,۳۰۰,۷۶۸,۸۶۹	۱۰,۳۰۱,۶۳۸,۰۳۹	۱۸,۶۱۰,۶۴۷	۶۲,۶۰۲,۴۰۶,۹۰۸	۳۵,۲۲۴,۴۶۲,۹۵۲	۲۷,۳۷۷,۹۴۳,۹۵۶
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۱۹,۲۲۹,۰۴۰	۱۴۸,۴۹۱,۵۳۵,۳۸۳	۳۵,۴۲۷,۶۹۳,۶۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۱۹,۲۲۹,۰۴۰	۱۰۰,۳۹۸,۰۷۴,۶۰۴	۸۳,۵۲۱,۱۵۴,۴۳۶
سیمان کرمان	۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴,۴۶۹,۹۹۵	۳۹,۷۰۷,۹۱۲,۹۱۰	۱,۸۸۶,۵۵۷,۰۸۵	۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴,۴۶۹,۹۹۵	۳۷,۹۱۲,۴۹۹,۵۷۲	۳,۶۸۱,۹۷۰,۴۲۳
سیمان صوفیان	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۷۶,۴۹۲,۴۵۰	۱۳۸,۶۵۹,۸۰۹,۸۰۰	(۲,۷۸۳,۳۱۷,۳۵۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۷۶,۴۹۲,۴۵۰	۱۱۵,۵۴۸,۲۲۳,۸۰۲	۲۰,۳۲۸,۲۶۸,۶۴۸
سیمان خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۹۷۶,۸۳۰	۶۵,۰۲۵,۶۲۷,۸۰۸	۱۰,۷۱۳,۳۴۹,۰۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۹۷۶,۸۳۰	۶۸,۳۴۹,۴۶۴,۲۲۶	۷,۳۸۹,۵۱۲,۶۰۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۸,۴۷۷,۱۰۰	۱۲۷,۳۸۷,۶۲۲,۶۰۰	۲۸,۱۳۰,۸۵۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۸,۴۷۷,۱۰۰	۱۲۳,۷۵۵,۵۸۸,۵۷۳	۳۱,۷۶۲,۸۸۸,۵۲۷
سیمان خزر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۷۳,۸۵۴,۷۲۵,۸۸۸	۱۲,۵۱۲,۴۵۴,۹۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۶۴,۹۶۲,۹۶۶,۷۹۶	۲۱,۴۰۴,۲۱۴,۰۰۴
سیمان هگمتان	۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۸,۷۱۳,۷۰۰	۸۷,۳۰۹,۸۳۷,۳۰۰	۵,۲۷۸,۸۷۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۸,۷۱۳,۷۰۰	۸۰,۴۶۱,۶۴۲,۷۶۱	۱۲,۱۲۷,۰۷۰,۹۳۹
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۴,۱۰۱,۱۰۰	۲۵,۴۹۱,۴۱۶,۳۰۰	۲,۲۲۲,۶۸۴,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۴,۱۰۱,۱۰۰	۲۳,۰۹۵,۰۸۴,۲۵۰	۴,۶۱۹,۰۱۶,۸۵۰
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۹۲۵,۸۰۰	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۲۰,۲۴,۲۳۰,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۹۲۵,۸۰۰	۲۵,۱۴۷,۹۱۸,۸۷۹	۵,۱۵۶,۰۰۶,۹۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۷۷,۹۳۸,۴۰۰	۲۹۱,۷۹۱,۱۴۶,۵۱۷	۲۱,۶۸۶,۷۹۱,۸۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۷۷,۹۳۸,۴۰۰	۱۹۵,۶۱۲,۳۴۵,۱۸۴	۱۱۷,۸۶۵,۵۹۳,۲۱۶
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۱,۴۲۰,۵۰۰	۴۹,۱۴۷,۱۳۳,۱۰۰	۴,۵۸۴,۲۸۷,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۱,۴۲۰,۵۰۰	۳۱,۰۰۶,۷۴۴,۸۵۸	۲۲,۷۲۴,۶۷۵,۶۴۲
سیمان آبیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۹,۰۶۳,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۹۵,۹۲۶,۲۳۱,۲۲۹	۴۳,۶۸۶,۱۵۷,۷۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۸۴,۶۷۹,۰۰۰	۴۲۵,۲۲۸,۰۷۲,۷۸۷	۳۸,۸۵۶,۶۰۶,۲۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۸۴,۶۷۹,۰۰۰	۲۶۹,۲۹۸,۲۵۶,۸۴۴	۱۹۴,۷۸۶,۴۲۲,۱۵۶
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۶,۳۷۰,۷۴۰	۵۰,۵۷۳,۰۲۵,۰۹۰	۴,۰۶۳,۳۴۵,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۶,۳۷۰,۷۴۰	۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰	۸,۵۰۱,۷۶۹,۶۶۰
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	۲۱,۱۸۷,۸۷۲,۳۴۷	۱۸,۰۶۷,۴۷۶,۶۰۱	۳,۱۲۰,۳۹۵,۷۴۶	۱,۲۹۴,۱۱۷	۲۱,۱۸۷,۸۷۲,۳۴۷	۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸	۶,۸۸۲,۸۴۸,۲۲۹
سیمان ارومیه	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۰	۱۷۱,۳۲۲,۶۷۵,۳۶۲	۱,۶۵۹,۷۵۳,۷۳۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۰	۱۲۴,۸۰۶,۰۳۸,۳۳۴	۴۸,۱۷۶,۳۹۰,۷۶۶
سیمان خاش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۰۰	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	(۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۰۰	۲۱,۸۴۹,۷۸۵,۴۰۶	۱۱,۹۳۷,۰۰۸,۰۹۴
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۹,۵۷۹,۲۰۰	۸۱,۶۸۳,۶۶۶,۳۹۶	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۹,۵۷۹,۲۰۰	۴۵,۷۶۳,۴۹۲,۳۹۷	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲,۴۲۵,۷۶۰	۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲,۴۲۵,۷۶۰	۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴	۴۵۶,۸۸۱,۷۲۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	۱۲۲,۶۰۹,۶۳۵,۰۲۲	۱۳,۳۲۱,۴۳۲,۲۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	۴۶,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۱,۲۰۳,۸۰۰	۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲	(۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۱,۲۰۳,۸۰۰	۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲	(۳,۲۷۶,۷۶۸,۷۱۲)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	۲۰۰,۳۹۸,۸۴۹,۲۰۰	۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	۴۳,۷۵۷,۲۱۴,۵۳۲
سیمان شرق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۸,۴۲۹,۴۰۰	۱۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۱۹۹	(۳۹,۶۹۰,۷۹۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۸,۴۲۹,۴۰۰	۶۹,۰۶۱,۹۹۲,۰۰۲	۴۹,۲۳۶,۴۳۷,۳۹۸
سیمان شاهرود	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۰۰	۱۳۲,۹۶۸,۶۱۷,۰۳۶	۲۸,۲۲۵,۶۴۴,۴۶۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۰۰	۹۱,۵۸۱,۷۵۵,۹۸۴	۶۹,۶۱۲,۵۰۵,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۶۶,۳۵۱,۵۵۷,۱۸۵	۱۲,۱۳۶,۹۹۹,۸۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۴۵,۹۰۱,۲۰۶,۰۷۳	۳۲,۵۸۷,۳۵۰,۹۲۷
سیمان فارس نو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۸,۷۵۴,۵۲۰	۷۰,۱۹۲,۱۸۷,۵۲۷	۳,۹۰۶,۵۶۶,۹۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۸,۷۵۴,۵۲۰	۴۶,۲۷۳,۵۱۹,۱۷۸	۲۷,۸۲۵,۲۳۵,۳۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۰,۲۴۵,۴۴۰	۵۶,۲۴۹,۸۰۱,۷۶۰	۱۵,۸۶۰,۴۴۳,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۰,۲۴۵,۴۴۰	۴۲,۷۵۵,۹۱۲,۷۲۷	۲۹,۳۵۴,۳۳۲,۷۱۳
سیمان باقران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۷,۹۶۹,۶۰۰	۳۳۵,۸۷۴,۲۲۲,۲۶۷	۴۵,۶۳۳,۷۴۷,۳۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۷,۹۶۹,۶۰۰	۱۷۲,۹۹۲,۲۹۴,۰۸۳	۲۰۸,۵۱۵,۶۷۵,۵۱۷
جمع	۱۵۳,۹۵۴,۷۶۴	۲,۵۵۸,۵۸۳,۳۸۱,۱۳۰	۲,۲۲۲,۱۷۹,۴۶۵,۷۵۳	۳۲۶,۴۰۳,۹۱۶,۳۷۷	۱۵۳,۹۵۴,۷۶۴	۲,۵۵۸,۵۸۳,۳۸۱,۱۳۰	۲,۳۲۷,۲۵۲,۳۵۸,۸۷۷	۱,۲۳۱,۳۳۱,۰۲۳,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۷,۳۵۵,۹۷۴,۲۹۶	۸,۸۸۹,۴۷۰,۲۳۳	۱۶,۲۴۵,۴۴۴,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۹۷۴,۲۹۶	۸,۸۹۱,۴۷۰,۲۳۳	۱۶,۲۴۵,۴۴۴,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۷,۰۴۳,۴۸۹,۸۶۲	۲۲,۸۸۱,۷۴۶,۲۰۳	۳۹,۹۲۵,۲۳۶,۰۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰,۷۲۳,۰۵۳	۱۱,۴۴۰,۸۷۳,۱۰۴	۲۳,۹۶۱,۵۹۶,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۲,۲۵۹,۳۵۹,۴۴۰	۴,۹۵۷,۸۷۷,۰۵۷	۷,۲۱۷,۲۳۶,۴۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۱۸,۶۶۹	۳,۳۰۵,۲۵۱,۳۷۳	۵,۰۱۷,۸۷۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷,۴۲۹,۹۲۵,۸۱۵	۸,۵۵۴,۳۵۹,۹۵۵	۱۵,۹۸۴,۲۸۵,۷۷۰	۲۰۴,۹۱۲	۷,۲۹۹,۹۴۴,۰۳۸	۸,۳۶۶,۵۰۶,۲۱۷	۱۵,۶۶۶,۴۵۰,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۵۲,۴۸۸,۰۸۶,۰۱۶	۵۱,۲۵۶,۹۷۶,۰۳۹	۱۰۳,۷۴۵,۰۶۲,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۸,۲۲۸,۱۵۰	۴۴,۸۴۹,۸۵۴,۰۳۳	۹۳,۰۸۸,۰۸۲,۱۸۳	۳۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	۶,۹۳۳,۶۶۸,۷۸۸	۹,۵۹۵,۲۵۱,۰۲۲	۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	۶,۹۳۳,۶۶۸,۷۸۸	۹,۵۹۵,۲۵۱,۰۲۲	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۱۷۳,۴۰۷,۵۱۴	۱,۸۹۲,۷۰۶,۸۰۰	۳,۰۶۶,۱۱۴,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۷۳,۴۰۷,۵۱۴	۱,۸۹۲,۷۰۶,۸۰۰	۳,۰۶۶,۱۱۴,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	بانک اقتصادنوین
۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	۹۶۴,۰۱۸,۴۸۴	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	۹۶۴,۰۱۸,۴۸۴	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۳۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۶۰	۴۸,۸۸۸,۰۷۷,۹۱۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۳۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۶۰	۴۸,۸۸۸,۰۷۷,۹۱۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱۱,۲۲۲,۵۴۲,۸۰۵	۱۷,۲۶۵,۴۹۷,۹۹۸	۲۸,۴۸۸,۰۴۰,۸۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۴۵	۵,۷۵۵,۱۶۶,۰۰۱	۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱,۷۱۴,۸۷۰,۰۱۷	۲,۰۰۰,۴۳۷,۲۲۰	۳,۷۱۵,۳۰۷,۲۳۷	۱۱۱,۴۲۵	۱,۶۲۶,۰۲۵,۲۷۲	۱,۷۹۵,۳۲۱,۷۱۳	۳,۴۲۱,۳۴۶,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۷,۰۰۱,۸۰۰,۳۱۹	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۵۷,۰۸۹,۵۰۸,۳۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۳۱۳,۷۵۹	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳	۳۴,۰۲۴,۹۳۸,۵۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۴۷,۹۹۷,۷۰۸-	۷۵۰,۴۲۵,۶۴۳	۷۰۲,۴۲۷,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸	۱۴,۵۶۶,۵۲۳,۵۹۴	۲۵,۱۲۴,۷۹۴,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
.	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۵۰,۳۳۷,۱۱۵,۳۷۵	۲۶۴,۹۹۵,۰۴۲,۰۷۴	۴۱۵,۳۳۲,۱۵۷,۴۴۹	۱۷,۵۸۰,۳۳۸	۱۱۶,۰۵۳,۳۱۳,۸۹۷	۱۴۸,۲۷۰,۴۵۰,۱۱۹	۲۶۴,۳۲۳,۷۶۴,۰۱۶	۱۱,۴۰۰,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۶/۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مزایحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
	۶۷,۷۸۱		۲۲,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
	۲۳۵,۷۰۶,۲۵۸		۱۲۵,۲۲۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
.	۲۳۵,۷۷۴,۰۳۹	.	۱۲۵,۲۴۷,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۷۸۱	۰	۶۷,۷۸۱	۲۲,۶۵۷	۰	۲۲,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۲۳۵,۷۰۶,۲۵۸	۰	۲۳۵,۷۰۶,۲۵۸	۱۲۵,۲۲۴,۹۷۲	۰	۱۲۵,۲۲۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳۵,۷۷۴,۰۳۹	۰	۲۳۵,۷۷۴,۰۳۹	۱۲۵,۲۴۷,۶۲۹	۰	۱۲۵,۲۴۷,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶۶,۳۶۷,۷۸۷	۱۸۶,۳۱۳,۳۶۶	سایر درآمدها
۵۰۶,۳۶۸,۲۱۴	۲۴۱,۷۱۱,۵۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۷۲,۷۳۶,۰۰۱	۴۲۸,۰۲۴,۸۷۹	جمع