تاریخ:
شماره:
پیوست:

صنایع داریا
صندوق سرمایه گذاری بخشی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد حسن شمسی	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۲۸

تهران، بلوارنلسون ماندلا (جردن)، 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱. سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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
بانک‌اقتصادنوین	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۸,۵۰۸,۰۱۱	۶۷,۵۵۳,۷۴۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳۳,۲۴۸,۵۰۸,۰۱۱	۶۹,۷۵۶,۵۸۱,۰۰۰	۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۵,۴۹۲,۸۲۲	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۷۴,۱۳۵,۴۹۲,۸۲۲	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۶,۹۳۹,۰۳۰	۱۵۱,۰۰۳,۶۴۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۸۶۰,۱۳۳	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۱۰۷,۱۵۶,۷۹۹,۱۶۳	۲۴۲,۶۷۷,۴۸۹,۳۶۰	۴
داروسازی اکسیر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۲,۴۲۱,۸۸۶	۵۵,۰۵۵,۱۰۸,۶۸۰	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۵۵,۸۶۲,۴۲۱,۸۸۶	۶۰,۷۰۹,۰۶۳,۱۴۰	۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۱۵۸,۶۸۵,۸۰۲,۹۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۹,۹۷۳,۴۳۶	-	-	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۱۴۹,۰۷۶,۱۶۶,۶۱۷	۲۶۰,۰۸۱,۹۰۵,۱۶۰	۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۰۴,۳۸۵,۴۸۳	۵۰۲,۸۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۳۸۷,۵۹۸	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۰	۲۸۸,۱۸۸,۷۷۳,۰۸۱	۷۷۲,۳۰۳,۵۸۶,۴۰۰	۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۵۵,۸۴۴,۹۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۰	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۶۶,۴۰۲,۷۰۸,۴۰۰	۱
سیمان آبیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۱۳۸,۵۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۳۲۲,۲۳۸	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۹۷,۳۴۹,۳۷۵,۱۹۳	۲۲۷,۱۳۰,۶۰۳,۰۰۰	۴
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۸۳۵,۳۴۹	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰	۶۳,۵۳۰,۳۸۰,۱۹۷	۸۸,۳۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۱
سیمان باقران	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۴,۸۷۹,۲۹۴	۲۴۱,۸۵۵,۸۸۹,۸۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۴,۱۸۵,۷۸۳,۳۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۰۰	۳۵,۴۹۸,۴۶۷,۹۶۷	۲۸۲,۷۳۷,۴۱۳,۸۰۰	۴
سیمان خوزستان	۹۵۰,۰۰۰	۷۱,۱۶۶,۶۱۸,۱۱۶	۸۶,۳۴۷,۳۳۵,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۸۵۳,۰۳۸	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۰	۸۷,۷۱۳,۴۷۱,۱۵۴	۱۳۳,۹۲۶,۶۸۱,۹۰۰	۲
سیمان فارس نو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۷۴,۰۱۵,۴۰۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۱۱۲,۹۱۲,۳۸۷,۸۴۰	۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۷۵,۲۱۷,۳۳۱	۳۳۷,۹۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۷,۴۳۴,۷۳۹	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۲,۶۵۲,۰۷۰	۵۴۱,۵۰۱,۵۸۴,۴۰۰	۸
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۲۲۱,۶۵۳,۲۷۲,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵,۴۶۶,۴۴۲	-	-	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۰	۱۸۰,۹۱۵,۷۹۹,۶۹۰	۴۰۴,۰۵۸,۲۹۷,۶۲۰	۶
سیمان خزر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۷۵۰,۸۹۳	۹۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۵۳۲,۸۶۳	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰	۷۱,۱۱۹,۲۸۳,۷۵۶	۱۶۹,۴۹۹,۵۶۱,۴۰۰	۳
سیمان شرق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۱۳۷,۴۰۹,۵۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۲۱۵,۳۴۲,۴۳۵,۴۰۰	۳
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۳,۰۶۲,۶۷۸,۰۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۶۴۲,۷۲۸	-	-	۱,۸۹۴,۱۱۷	۲۵,۷۳۰	۲۴,۶۷۵,۹۶۴,۱۳۵	۴۸,۳۵۸,۹۰۳,۹۸۷	۱
سیمان صوفیان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۱,۱۲۲,۰۶۶	۱۶۱,۲۵۲,۸۰۵,۴۳۰	۶۴,۲۸۶	۱۱,۹۴۱,۱۰۹,۷۱۵	-	-	۱,۰۷۴,۲۸۶	۲۲۴,۲۰۰	۹۴,۹۷۲,۲۳۱,۷۸۱	۲۳۸,۹۹۳,۱۱۲,۶۵۹	۴
سیمان قائن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۵,۴۷۲,۸۴۲	۱۰۶,۵۸۴,۶۸۲,۰۵۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۷۴,۳۷۲,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۰	۲۰,۶۳۶,۱۱۹,۵۷۷	۱۱۶,۲۱۴,۶۶۲,۴۰۰	۲
سیمان کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۹,۴۰۱,۸۴۱	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۵,۱۰۲,۶۶۸	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۰	۹۱,۷۳۴,۵۰۴,۵۰۹	۱۳۰,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۰	۲
سیمان‌ارومیه	۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۱۹۰,۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۲۸۵,۵۹۵,۱۵۱,۴۰۰	۴
سیمان‌خاش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۳۶,۲۸۷,۳۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۴۹,۲۶۶,۲۰۵,۵۰۰	۱
سیمان‌سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۹,۲۳۲,۹۹۶	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۱۷۴,۰۱۷	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۰	۵۵,۰۶۶,۴۰۷,۰۱۳	۱۱۷,۴۷۹,۸۰۶,۶۵۰	۲
سیمان‌شاهرود	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۶,۵۵۵,۹۳۹	۱۷۵,۱۴۵,۵۷۷,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۱,۰۰۹,۰۱۹	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰	۱۰۸,۳۵۷,۵۶۴,۹۵۸	۲۴۷,۹۸۸,۱۱۸,۴۰۰	۴
سیمان‌غرب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳,۹۸۱,۷۵۴	۳۱,۲۳۶,۶۵۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۳۰۹,۳۴۱	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰	۴۱,۴۷۶,۲۹۱,۰۹۵	۵۸,۶۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۱
سیمان‌مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۱۹۳,۹۹۲,۷۵۴,۰۸۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۳۱۶,۰۱۸,۱۴۹,۶۰۰	۵
سیمان‌هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۵,۷۰۵,۰۲۸	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۸,۴۸۰,۴۹۵,۵۸۶	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۱
سیمان‌هگمتان	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۹۴,۸۱۱,۳۹۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۶۱۴,۹۱۷	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰	۹۸,۳۱۴,۷۴۲,۰۵۰	۱۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۴۰۰	۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۴,۱۳۳,۵۹۹	۶۷,۷۲۲,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰	۵۹,۷۴۴,۱۳۳,۵۹۹	۹۱,۳۲۸,۵۳۰,۸۰۰	۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۸۹,۶۳۷,۷۰۲,۷۲۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۲۱,۰۰۱,۶۸۹,۰۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰	۳۸,۰۰۲,۷۰۵,۵۴۶	۱۰۲,۷۱۹,۷۹۰,۴۰۰	۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۷,۷۵۹,۰۹۹	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۸۶,۰۹۷,۷۵۹,۰۹۹	۱۲۹,۳۹۲,۰۰۸,۰۰۰	۲
سیمان ساوه	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۱,۷۱۹,۶۸۵	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۹۰,۹۲۱,۷۱۹,۶۸۵	۹۰,۸۷۷,۰۴۷,۹۵۰	۱
سیمان بجنورد	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۶,۵۸۲,۶۹۷	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۰	۱۱۱,۶۲۶,۵۸۲,۶۹۷	۱۲۰,۰۶۹,۶۳۱,۳۵۰	۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۰,۶۴۱,۸۳۷	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰	۴۹,۱۷۰,۶۴۱,۸۳۷	۵۵,۲۴۹,۵۹۳,۶۰۰	۱
جمع	**۱۷۷,۹۵۴,۱۱۷**	**۲,۲۶۱,۹۱۳,۳۶۵,۴۷۶**	**۳,۹۱۸,۰۶۱,۷۸۴,۳۶۲**	**۳۶,۷۱۴,۲۸۶**	**۶۴۶,۱۳۵,۲۷۷,۴۸۸**	**(۱,۴۰۰,۰۰۰)**	**۸۲,۳۶۱,۸۴۵,۲۸۹**	**۲۱۳,۲۶۸,۴۰۳**		**۲,۸۹۱,۰۹۲,۳۳۷,۲۶۰**	**۶,۲۰۵,۱۰۴,۴۳۲,۹۵۶**	**۹۶**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوی	۳۰	۳۰۰,۱۰۹	۳۰۳,۹۶۸	۰	۰	-۳۰	۳۰۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۳۰	۳۰۰,۱۰۹	۳۰۳,۹۶۸	۰	۰	-۳۰	۳۰۵,۸۳۰	۰		۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک	۴,۷۷۰,۹۸۸	۰	۰	۴,۷۷۰,۹۸۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۳۲,۴۱۵,۸۶۵,۹۹۸	۸۳۱,۵۶۴,۵۲۱,۹۴۳	۶۴۲,۰۳۲,۷۸۳,۴۷۶	۲۲۱,۹۴۷,۶۰۴,۴۶۵	۳.۴۲٪
جمع	۳۲,۴۲۰,۶۳۶,۹۸۶	۸۳۱,۵۶۴,۵۲۱,۹۴۳	۶۴۲,۰۳۲,۷۸۳,۴۷۶	۲۲۱,۹۵۲,۳۷۵,۴۵۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۳,۶۷۹,۰۴۱,۵۹۳,۱۰۸	۹۹.۹۳	۲۶.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۷۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۵۴,۷۱۸,۳۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۳۰۶,۵۸۸,۹۷۰	۰.۱۳	۰.۰۴
جمع		۳,۶۸۲,۲۳۷,۲۳۴,۱۵۳	۱۰۰.۰۶	۲۶.۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۸,۰۷۳,۱۳۸	۱۳,۸۷۵,۷۰۳,۶۱۷	۴۱,۵۲۳,۷۷۶,۷۵۵	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۸۹,۸۶۳,۱۳۱	۱۳,۸۷۸,۰۰۳,۷۲۹	۸۸,۴۰۷,۸۶۶,۸۶۰
سیمان قائن	–	۱۵,۳۵۰,۴۱۶,۹۰۰	۱۱,۴۵۳,۹۳۶,۲۶۸	۲۶,۸۰۴,۳۵۳,۱۶۸	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۹۲,۰۴۳,۱۰۰	۳۷,۱۹۱,۰۲۱,۵۳۹	۱۳۴,۶۸۳,۰۶۴,۶۳۹
سیمان باقران	–	۵۳,۶۹۵,۷۶۸,۰۱۶	۳۱,۳۷۱,۵۳۹,۳۷۸	۸۵,۰۶۷,۳۰۷,۳۹۴	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۵۱,۹۴۹,۷۷۰	۲۲۸,۷۲۸,۸۸۸,۹۴۸	۴۷۱,۹۸۰,۸۳۸,۷۱۸
سیمان فارس و خوزستان	–	۱۷۰,۵۲۶,۹۸۷,۶۶۱	–	۱۷۰,۵۲۶,۹۸۷,۶۶۱	۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۸۲,۴۲۷,۷۶۴	۷,۳۵۳,۹۷۴,۲۹۶	۳۰۵,۰۵۶,۴۰۲,۰۶۰
سیمان خوزستان	–	۳۱,۰۳۲,۴۹۳,۴۶۱	–	۳۱,۰۳۲,۴۹۳,۴۶۱	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۴,۲۳۲,۸۲۵	(۴۷,۹۹۷,۷۰۸)	۵۴,۶۳۶,۲۳۵,۱۱۷
سیمان فارس نو	–	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	–	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۸,۸۶۸,۶۶۲	۲,۲۵۹,۳۵۹,۴۴۰	۸۰,۴۲۲,۴۷۸,۱۰۲
سیمان‌مازندران	–	۱۲۲,۰۲۵,۳۹۵,۵۲۰	–	۱۲۲,۰۲۵,۳۹۵,۵۲۰	–	۲۱۵,۶۲۰,۰۷۴,۹۹۶	۷,۴۲۹,۹۲۵,۸۱۵	۲۲۳,۰۵۰,۰۰۰,۸۱۱
سیمان‌ارومیه	–	۹۵,۰۱۹,۷۷۵,۲۰۰	–	۹۵,۰۱۹,۷۷۵,۲۰۰	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۸۹,۱۱۳,۰۶۶	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	۱۸۶,۵۴۹,۸۹۵,۳۰۰
بانک‌اقتصادنوین	–	۲,۲۰۲,۸۳۹,۳۹۹	–	۲,۲۰۲,۸۳۹,۳۹۹	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۷,۰۶۰,۵۳۷	۱,۹۱۶,۶۲۹,۳۳۲	۳۸,۱۴۹,۶۸۹,۸۶۹
سیمان‌شاهرود	–	۴۱,۳۹۱,۵۳۱,۶۸۱	–	۴۱,۳۹۱,۵۳۱,۶۸۱	۱۵,۳۴۹,۴۸۶,۶۵۳	۱۲۴,۹۵۵,۳۵۳,۳۹۷	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	۱۴۰,۹۱۵,۵۵۴,۰۶۳
پخش البرز	–	–	–	–	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	۲۰,۸۱۳,۰۸۹,۳۵۴
سیمان شرق	–	۷۷,۹۳۲,۸۸۵,۸۰۰	–	۷۷,۹۳۲,۸۸۵,۸۰۰	–	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۳۹۸	۱۱,۲۲۲,۵۴۲,۸۰۵	۱۵۷,۵۰۲,۹۸۶,۲۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	–	۲۵۴,۴۳۶,۷۶۲,۸۰۲	–	۲۵۴,۴۳۶,۷۶۲,۸۰۲	۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۲۸,۵۶۹,۹۷۱	۱,۷۱۴,۸۷۰,۰۱۷	۴۷۸,۲۲۳,۴۳۹,۹۸۸
سیمان ساوه	(۴۴,۶۷۱,۷۳۵)	(۴۴,۶۷۱,۷۳۵)	–	–	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۷۱,۷۳۵)	۱۷,۰۰۱,۸۰۰,۳۱۹	۲۳,۴۵۷,۱۲۸,۵۸۴
سیمان‌خاش	–	۱۲,۹۷۸,۸۹۱,۶۰۰	–	۱۲,۹۷۸,۸۹۱,۶۰۰	–	۲۷,۴۱۶,۴۲۰,۰۹۴	۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸	۳۷,۹۷۴,۶۹۱,۴۹۲
سیمان تهران	–	۱۴۷,۹۵۹,۵۵۸,۵۷۸	–	۱۴۷,۹۵۹,۵۵۸,۵۷۸	۲۵,۶۵۸,۵۱۳,۵۱۴	۲۱۱,۴۵۳,۰۲۳,۴۱۰	–	۲۳۷,۱۱۱,۵۳۶,۹۲۴
سیمان‌هگمتان	–	۴۲,۳۷۵,۸۰۵,۹۸۳	–	۴۲,۳۷۵,۸۰۵,۹۸۳	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۵,۵۶۱,۷۲۲	–	۷۲,۶۱۵,۵۶۱,۷۲۲
سیمان‌غرب	–	۸,۵۱۴,۱۸۸,۰۵۹	–	۸,۵۱۴,۱۸۸,۰۵۹	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۸۴۵,۲۲۲	–	۱۵,۷۴۰,۳۴۵,۲۲۲
پالایش نفت اصفهان	–	۱۱,۹۶۶,۷۷۶,۱۹۹	–	۱۱,۹۶۶,۷۷۶,۱۹۹	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳,۹۰۲,۶۷۱	–	۵۵,۶۸۳,۹۰۲,۶۷۱
سیمان صوفیان	–	۶۵,۷۹۹,۱۹۷,۵۱۴	–	۶۵,۷۹۹,۱۹۷,۵۱۴	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۵,۰۲۰,۶۹۹	–	۱۰۶,۶۶۵,۰۲۰,۶۹۹
سیمان آبیک	–	۸۱,۶۳۸,۳۸۸,۷۶۲	–	۸۱,۶۳۸,۳۸۸,۷۶۲	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۳۳,۰۴۹,۵۳۳	–	۱۴۰,۷۲۳,۰۴۹,۵۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	–	۷۵,۴۳۶,۱۲۸,۷۸۴	–	۷۵,۴۳۶,۱۲۸,۷۸۴	۲۰,۳۹۷,۷۶۱,۰۰۶	۱۱۰,۳۶۶,۳۴۳,۱۵۱	–	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۴,۱۵۷
سیمان اردستان	–	۹,۵۹۴,۴۱۷,۶۵۰	–	۹,۵۹۴,۴۱۷,۶۵۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۶,۵۹۳,۲۷۱	–	۳۷,۷۱۶,۵۹۳,۲۷۱
داروسازی اکسیر	–	۵,۶۵۳,۹۵۴,۴۵۹	–	۵,۶۵۳,۹۵۴,۴۵۹	–	۴,۸۴۶,۶۴۱,۲۵۳	–	۴,۸۴۶,۶۴۱,۲۵۳
سیمان شمال	–	۱۰,۲۴۲,۵۸۳,۲۳۷	–	۱۰,۲۴۲,۵۸۳,۲۳۷	–	۱۹,۰۰۰,۲۳۷,۱۴۰	–	۱۹,۰۰۰,۲۳۷,۱۴۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	–	۲۳,۶۰۶,۱۰۳,۳۰۰	–	۲۳,۶۰۶,۱۰۳,۳۰۰	–	۳۱,۵۸۴,۳۹۷,۲۰۱	–	۳۱,۵۸۴,۳۹۷,۲۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	–	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹	–	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹	–	۵,۸۳۰,۹۲۱,۹۵۶	–	۵,۸۳۰,۹۲۱,۹۵۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	–	۷۶,۵۵۳,۹۸۰,۶۲۷	–	۷۶,۵۵۳,۹۸۰,۶۲۷	–	۱۳۸,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۶	–	۱۳۸,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	–	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	–	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	–	۴۳,۲۹۴,۲۴۸,۹۰۱	–	۴۳,۲۹۴,۲۴۸,۹۰۱
سیمان خزر	–	۵۷,۵۳۸,۱۰۸,۵۳۷	–	۵۷,۵۳۸,۱۰۸,۵۳۷	–	۸۷,۸۳۳,۰۶۱,۷۴۱	–	۸۷,۸۳۳,۰۶۱,۷۴۱
سیمان‌هرمزگان	–	۲,۱۷۴,۵۶۶,۹۷۱	–	۲,۱۷۴,۵۶۶,۹۷۱	–	۵,۳۰۶,۳۴۳,۰۹۲	–	۵,۳۰۶,۳۴۳,۰۹۲
سیمان بجنورد	–	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲	–	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲	–	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲	–	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲
سیمان‌سپاهان	–	۲۹,۱۰۵,۸۵۵,۶۳۳	–	۲۹,۱۰۵,۸۵۵,۶۳۳	–	۵۳,۴۵۷,۰۷۶,۳۷۱	–	۵۳,۴۵۷,۰۷۶,۳۷۱
سیمان کرمان	–	۲۷,۵۰۹,۵۲۸,۱۷۲	–	۲۷,۵۰۹,۵۲۸,۱۷۲	–	۳۵,۹۷۹,۴۶۸,۸۰۴	–	۳۵,۹۷۹,۴۶۸,۸۰۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	–	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲	–	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲	–	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲	–	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲
جمع	**۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۶۶۶,۵۶۸,۰۳۷,۱۲۱**	**۵۶,۷۰۱,۱۷۹,۲۶۳**	**۱,۷۳۰,۷۰۹,۲۱۶,۳۸۴**	**۳۵۴,۵۹۱,۷۱۱,۱۷۳**	**۲,۹۶۳,۱۰۵,۲۰۶,۴۰۴**	**۳۶۱,۳۴۴,۶۷۵,۵۳۱**	**۳,۶۷۹,۰۴۱,۵۹۳,۱۰۸**

سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲	۲
سیمان قائن	۲	۴
سیمان باقران	۵	۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۰	۸
سیمان خوزستان	۲	۱
سیمان فارس نو	۲	۲
سیمان‌مازندران	۷	۶
سیمان‌ارومیه	۵	۵
بانک‌اقتصادنوین	۰	۱
سیمان‌شاهرود	۲	۴
پخش البرز	–	۱
سیمان شرق	۵	۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵	۱۳
سیمان ساوه	–	۱
سیمان‌خاش	۱	۱
سیمان تهران	۹	۶
سیمان‌هگمتان	۲	۲
سیمان‌غرب	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۲
سیمان صوفیان	۴	۳
سیمان آبیک	۵	۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۴	۴
سیمان اردستان	۱	۱
داروسازی اکسیر	۰	۰
سیمان شمال	۱	۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱	۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴	۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲	۱
سیمان خزر	۳	۲
سیمان‌هرمزگان	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۰
سیمان‌سپاهان	۲	۱
سیمان کرمان	۲	۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰
جمع	**۱۰۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۰	۵,۷۲۱	۵,۷۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۵,۷۲۱	۵,۷۲۱	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۵,۷۲۱	۵,۷۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۵,۷۲۱	۵,۷۲۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک	۰		۸۷,۹۵۵	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۴۳,۹۷۴		۳۵۴,۶۳۰,۳۷۲	
جمع	۴۳,۹۷۴		۳۵۴,۷۱۸,۳۲۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۹۷۱,۵۶۹,۷۰۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۹۶,۰۲۸,۳۳۹	۱,۳۳۵,۰۱۹,۲۶۷
جمع	۴۹۶,۰۲۸,۳۳۹	۲,۳۰۶,۵۸۸,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
بانک‌اقتصادنوین	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	۳۵۱,۴۸۶,۴۸۶	۲۵,۶۵۸,۵۱۳,۵۱۴
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱	-	-	-	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	-	-	-	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۳۴۷	۱۵,۳۴۹,۴۸۶,۶۵۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	-	-	-	۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	-	-	-	۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۳۸,۹۹۴	۲۰,۳۹۷,۷۶۱,۰۰۶
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	-	-	-	۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	-	-	-	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۲۳۸,۸۲۷	۳۵۴,۵۹۱,۷۱۱,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷
جمع				۰	۰	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک	۰	۰	۰	۸۷,۹۵۵	۰	۸۷,۹۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۴۳,۹۷۴	۰	۴۳,۹۷۴	۳۵۴,۶۳۰,۳۷۲	۰	۳۵۴,۶۳۰,۳۷۲
جمع	۴۳,۹۷۴	۰	۴۳,۹۷۴	۳۵۴,۷۱۸,۳۲۷	۰	۳۵۴,۷۱۸,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۹۸۳,۴۶۰	۷,۱۲۶,۲۷۹,۸۴۳	۱۳,۸۷۵,۷۰۳,۶۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۳,۹۸۹,۱۸۷	۷,۱۲۵,۹۸۵,۴۵۸	۱۳,۸۷۸,۰۰۳,۷۲۹
سیمان قائن	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۳۷۲,۸۱۹	۵,۷۲۰,۴۳۶,۵۵۱	۱۱,۴۵۳,۹۳۶,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۳,۶۴۰,۸۳۹	۳۴,۳۲۲,۶۱۹,۳۰۰	۳۷,۱۹۱,۰۲۱,۵۳۹
سیمان باقران	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۵,۷۸۳,۳۹۵	۱۲,۸۱۴,۲۴۴,۰۱۷	۳۱,۳۷۱,۵۳۹,۳۷۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۹۲,۶۹۵,۰۴۰	۱۴۷,۳۶۳,۸۰۶,۰۹۲	۲۲۸,۷۲۸,۸۸۸,۹۴۸
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۳۰	۳۰۵,۸۳۰	۳۰۰,۱۰۹	۵,۷۲۱	۳۰	۳۰۵,۸۳۰	۳۰۰,۱۰۹	۵,۷۲۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۴۴۴,۵۲۹	۸,۸۹۱,۴۷۰,۲۳۳	۷,۳۵۳,۹۷۴,۲۹۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۰۲,۴۲۷,۹۳۵	۷۵۰,۴۲۵,۶۴۳	(۴۷,۹۹۷,۷۰۸)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۲۳۶,۴۹۷	۴,۹۵۷,۸۷۷,۰۵۷	۲,۲۵۹,۳۵۹,۴۴۰
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۲۰۴,۹۱۲	۱۵,۹۸۴,۲۸۵,۷۷۰	۸,۵۵۴,۳۵۹,۹۵۵	۷,۴۲۹,۹۲۵,۸۱۵
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۵,۲۵۱,۰۲۲	۶,۹۳۳,۶۶۸,۷۸۸	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۶۴۸	۴,۵۹۸,۲۱۱,۶۷۱	۲,۶۸۱,۵۸۲,۳۳۹	۱,۹۱۶,۶۲۹,۳۳۲
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۷	۹۶۴,۰۱۸,۴۸۴	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳
پخش البرز	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۸,۰۷۷,۹۱۴	۳۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۶۰	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۸,۰۴۰,۸۰۳	۱۷,۲۶۵,۴۹۷,۹۹۸	۱۱,۲۲۲,۵۴۲,۸۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۱۱,۴۲۵	۳,۷۱۵,۳۰۷,۲۳۷	۲,۰۰۰,۴۳۷,۲۲۰	۱,۷۱۴,۸۷۰,۰۱۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۹,۵۰۸,۳۱۹	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۸۰۰,۳۱۹
سیمان‌خاش	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۷۹۴,۹۹۲	۱۴,۵۶۶,۵۲۳,۵۹۴	۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	-
جمع	۱,۴۰۰,۰۳۰	۸۲,۳۶۲,۴۴۵,۵۰۴	۲۵,۶۶۱,۲۶۰,۵۲۰	۵۶,۷۰۱,۱۸۴,۹۸۴	۲۰,۵۴۱,۰۱۵	۷۴۱,۸۰۲,۲۸۷,۴۷۰	۳۸۰,۴۵۹,۹۰۶,۳۳۰	۳۶۱,۳۴۴,۶۸۱,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	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
داروسازی اکسیر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۹,۰۶۳,۱۴۰	۵۵,۰۵۵,۱۰۸,۶۸۱	۵,۶۵۳,۹۵۴,۴۵۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۹,۰۶۳,۱۴۰	۵۵,۸۶۲,۴۲۱,۸۸۶	۴,۸۴۶,۶۴۱,۲۵۳
سیمان شمال	۱,۸۹۴,۱۱۷	۴۸,۳۵۸,۹۰۳,۹۸۶	۳۸,۱۱۶,۳۲۰,۷۴۹	۱۰,۲۴۲,۵۸۳,۲۳۷	۱,۸۹۴,۱۱۷	۴۸,۳۵۸,۹۰۳,۹۸۶	۲۹,۳۵۸,۶۶۶,۸۴۶	۱۹,۰۰۰,۲۳۷,۱۴۰
سیمان‌ارومیه	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۹۵,۱۵۱,۴۰۰	۱۹۰,۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰	۹۵,۰۱۹,۷۷۵,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۹۵,۱۵۱,۴۰۰	۱۲۴,۸۰۶,۰۳۸,۳۳۴	۱۶۰,۷۸۹,۱۱۳,۰۶۶
سیمان‌خاش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۶,۲۰۵,۵۰۰	۳۶,۲۸۷,۳۱۳,۹۰۰	۱۲,۹۷۸,۸۹۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۶,۲۰۵,۵۰۰	۲۱,۸۴۹,۷۸۵,۴۰۶	۲۷,۴۱۶,۴۲۰,۰۹۴
سیمان قائن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۱۴,۶۶۲,۴۰۰	۱۰۰,۸۶۴,۲۴۵,۵۰۰	۱۵,۳۵۰,۴۱۶,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۱۴,۶۶۲,۴۰۰	۳۴,۳۲۲,۶۱۹,۳۰۰	۸۱,۸۹۲,۰۴۳,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۸,۵۳۰,۸۰۰	۶۷,۷۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۲۳,۶۰۶,۱۰۳,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۸,۵۳۰,۸۰۰	۵۹,۷۴۴,۱۳۳,۵۹۹	۳۱,۵۸۴,۳۹۷,۲۰۱
سیمان ساوه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۷,۰۴۷,۹۵۰	۹۰,۹۲۱,۷۱۹,۶۸۵	(۴۴,۶۷۱,۷۳۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۷,۰۴۷,۹۵۰	۹۰,۹۲۱,۷۱۹,۶۸۵	(۴۴,۶۷۱,۷۳۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۲,۷۰۸,۴۰۰	۵۵,۸۴۴,۹۵۵,۶۰۱	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۲,۷۰۸,۴۰۰	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۵,۸۳۰,۹۲۱,۹۵۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۷۷,۴۸۹,۳۶۰	۱۶۶,۱۲۳,۵۰۸,۷۳۳	۷۶,۵۵۳,۹۸۰,۶۲۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۷۷,۴۸۹,۳۶۰	۱۰۴,۱۳۳,۷۶۸,۴۸۴	۱۳۸,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۲,۰۰۸,۰۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۰۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۶,۰۹۷,۷۵۹,۰۹۹	۴۳,۲۹۴,۲۴۸,۹۰۱
سیمان خزر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۹,۵۶۱,۴۰۰	۱۱۱,۹۶۱,۴۵۲,۸۶۳	۵۷,۵۳۸,۱۰۸,۵۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۹,۵۶۱,۴۰۰	۸۱,۶۶۶,۴۹۹,۶۵۹	۸۷,۸۳۳,۰۶۱,۷۴۱
سیمان‌هگمتان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۴۰۰	۱۳۲,۴۸۲,۰۱۳,۴۱۷	۴۲,۳۷۵,۸۰۵,۹۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۴۰۰	۱۱۸,۱۳۲,۲۵۷,۶۷۸	۵۶,۷۲۵,۵۶۱,۷۲۲
سیمان‌غرب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۵۰,۱۲۸,۹۶۸,۹۴۱	۸,۵۱۴,۱۸۸,۰۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۴۶,۳۷۱,۳۱۱,۷۷۸	۱۲,۲۷۱,۸۴۵,۲۲۲
سیمان‌هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۵۹,۴۴۵,۴۰۰,۰۲۹	۲,۱۷۴,۵۶۶,۹۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۵۶,۳۱۳,۶۲۳,۹۰۷	۵,۳۰۶,۳۴۳,۰۹۲
سیمان بجنورد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۹,۶۳۱,۳۵۰	۱۱۱,۶۲۶,۵۸۲,۶۹۸	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۹,۶۳۱,۳۵۰	۱۱۱,۶۲۶,۵۸۲,۶۹۷	۸,۴۴۳,۰۴۸,۶۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۱,۵۸۴,۴۰۰	۳۷۰,۹۷۴,۵۹۶,۷۳۹	۱۷۰,۵۲۶,۹۸۷,۶۶۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۱,۵۸۴,۴۰۰	۲۸۲,۵۱۹,۱۵۶,۶۳۶	۲۵۸,۹۸۲,۴۲۷,۷۶۴
سیمان‌سپاهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۹,۸۰۶,۶۵۰	۸۸,۳۷۳,۹۵۱,۰۱۷	۲۹,۱۰۵,۸۵۵,۶۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۹,۸۰۶,۶۵۰	۶۴,۰۲۲,۷۳۰,۲۷۹	۵۳,۴۵۷,۰۷۶,۳۷۱
سیمان آبیک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۲,۲۱۴,۲۳۸	۸۱,۶۳۸,۳۸۸,۷۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۷,۵۵۳,۴۶۷	۱۲۴,۲۳۳,۰۴۹,۵۳۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۰۳,۵۸۶,۴۰۰	۵۱۷,۸۶۶,۸۲۳,۵۹۸	۲۵۴,۴۳۶,۷۶۲,۸۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۰۳,۵۸۶,۴۰۰	۳۶۲,۲۷۵,۰۱۶,۴۲۹	۴۱۰,۰۲۸,۵۶۹,۹۷۱
سیمان اردستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۷,۶۱۲,۳۵۰	۹,۵۹۴,۴۱۷,۶۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۵,۴۳۶,۷۲۹	۲۸,۰۵۶,۵۹۳,۲۷۱
بانک‌اقتصادنوین	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۶,۵۸۱,۰۰۰	۶۷,۵۵۳,۷۴۱,۶۰۱	۲,۲۰۲,۸۳۹,۳۹۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۶,۵۸۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۵۲۰,۴۶۳	۳۴,۲۱۷,۰۶۰,۵۳۷
سیمان‌مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۱۸,۱۴۹,۶۰۰	۱۹۳,۹۹۲,۷۵۴,۰۸۰	۱۲۲,۰۲۵,۳۹۵,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۱۸,۱۴۹,۶۰۰	۱۰۰,۳۹۸,۰۷۴,۶۰۴	۲۱۵,۶۲۰,۰۷۴,۹۹۶
سیمان کرمان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۰	۱۰۳,۰۴۵,۴۲۰,۲۶۸	۲۷,۵۰۹,۵۲۸,۱۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۰	۹۴,۵۷۵,۴۷۹,۶۳۶	۳۵,۹۷۹,۴۶۸,۸۰۴
سیمان صوفیان	۱,۰۷۴,۲۸۶	۲۳۸,۹۹۳,۱۱۲,۶۵۹	۱۷۳,۱۹۳,۹۱۵,۱۴۵	۶۵,۷۹۹,۱۹۷,۵۱۴	۱,۰۷۴,۲۸۶	۲۳۸,۹۹۳,۱۱۲,۶۵۹	۱۵۴,۲۴۸,۰۹۱,۹۶۰	۸۴,۷۴۵,۰۲۰,۶۹۹
سیمان خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۶,۶۸۱,۹۰۰	۱۰۲,۸۹۴,۱۸۸,۴۳۹	۳۱,۰۳۲,۴۹۳,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۶,۶۸۱,۹۰۰	۸۹,۴۶۲,۴۴۹,۰۷۵	۴۴,۴۶۴,۲۳۲,۸۲۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۱,۹۰۵,۱۶۰	۱۸۴,۶۴۵,۷۷۶,۳۷۶	۷۵,۴۳۶,۱۲۸,۷۸۴	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۱,۹۰۵,۱۶۰	۱۴۹,۷۱۵,۵۶۲,۰۰۹	۱۱۰,۳۶۶,۳۴۳,۱۵۱
سیمان تهران	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۵۸,۲۹۷,۶۲۰	۲۵۶,۰۹۸,۷۳۹,۰۴۲	۱۴۷,۹۵۹,۵۵۸,۵۷۸	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۵۸,۲۹۷,۶۲۰	۱۹۲,۶۰۵,۲۷۴,۲۱۰	۲۱۱,۴۵۳,۰۲۳,۴۱۰
سیمان شرق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۴۲,۴۳۵,۴۰۰	۱۳۷,۴۰۹,۵۴۹,۶۰۰	۷۷,۹۳۲,۸۸۵,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۴۲,۴۳۵,۴۰۰	۶۹,۰۶۱,۹۹۲,۰۰۲	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۳۹۸
سیمان‌شاهرود	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۸۸,۱۱۸,۴۰۰	۲۰۶,۵۹۶,۵۸۶,۷۱۹	۴۱,۳۹۱,۵۳۱,۶۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۸۸,۱۱۸,۴۰۰	۱۲۳,۰۳۲,۷۶۵,۰۰۳	۱۲۴,۹۵۵,۳۵۳,۳۹۷
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۱	۱۱,۹۶۶,۷۷۶,۱۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۶۰۰	۷۱,۶۵۱,۵۹۶,۹۲۹	۵۰,۸۷۳,۹۰۲,۶۷۱
سیمان فارس نو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۲,۳۸۷,۸۴۰	۷۴,۰۱۵,۴۰۳,۸۴۰	۳۸,۸۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۲,۳۸۷,۸۴۰	۴۶,۲۷۳,۵۱۹,۱۷۸	۶۶,۶۳۸,۸۶۸,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	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
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۹,۷۹۰,۴۰۰	۸۲,۵۱۱,۷۱۷,۲۶۲	۲۰,۲۰۸,۰۷۳,۱۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۹,۷۹۰,۴۰۰	۳۵,۶۲۹,۹۲۷,۲۶۹	۶۷,۰۸۹,۸۶۳,۱۳۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۵۹۳,۶۰۰	۴۹,۱۷۰,۶۴۱,۸۳۸	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۵۹۳,۶۰۰	۴۹,۱۷۰,۶۴۱,۸۳۷	۶,۰۷۸,۹۵۱,۷۶۲
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۳۷,۴۱۳,۸۰۰	۲۲۹,۰۴۱,۶۴۵,۷۸۴	۵۳,۶۹۵,۷۶۸,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۳۷,۴۱۳,۸۰۰	۷۶,۸۸۵,۴۶۴,۰۳۰	۲۰۵,۸۵۱,۹۴۹,۷۷۰
جمع	۲۱۳,۲۶۸,۴۰۳	۶,۲۰۵,۱۰۴,۴۳۲,۹۵۵	۴,۵۳۸,۵۳۶,۳۹۵,۸۲۳	۱,۶۶۶,۵۶۸,۰۳۷,۱۲۱	۲۱۳,۲۶۸,۴۰۳	۶,۲۰۵,۱۰۴,۴۳۲,۹۵۵	۳,۲۴۱,۹۹۹,۲۲۶,۵۴۶	۲,۹۶۳,۱۰۵,۲۰۶,۴۰۴