

تاریخ:

شماره:

پیوست:

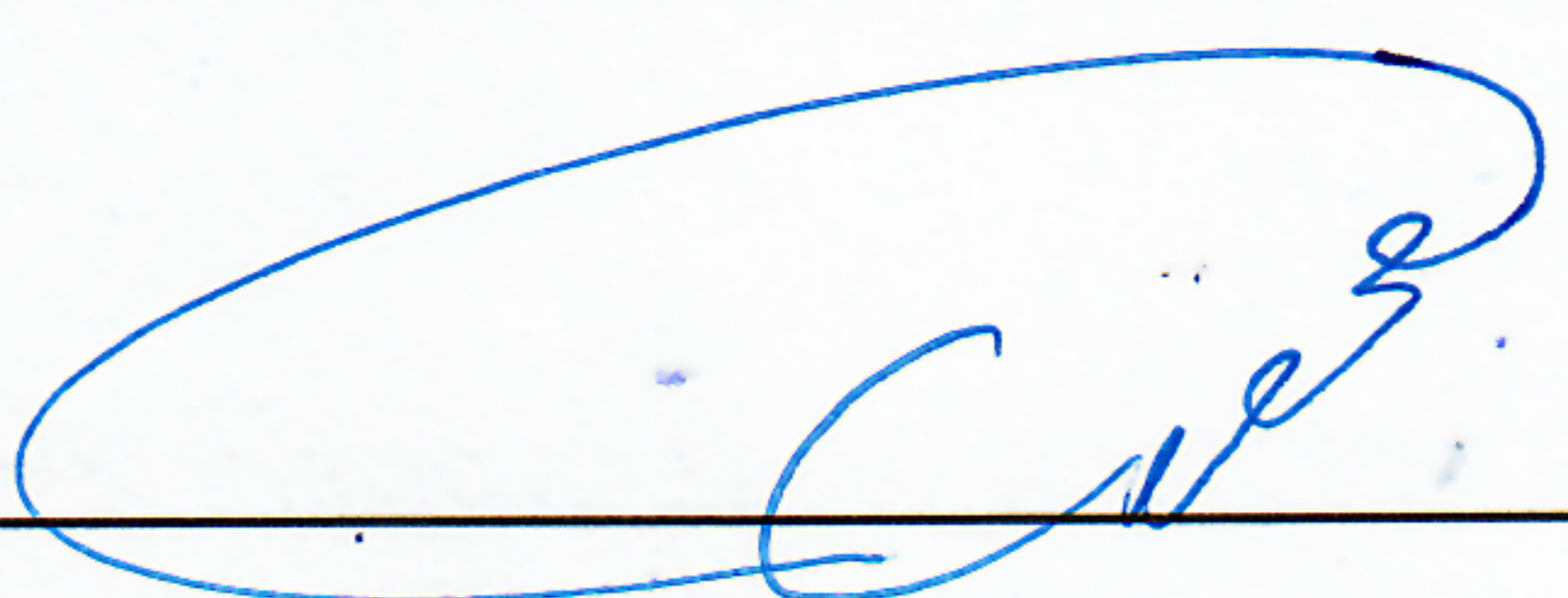
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۶۱۰,۶۴۷	۳۲,۸۸۲,۵۹۶,۵۸۷	۶۲,۶۰۲,۴۰۶,۹۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۹۳۳,۰۵۰	-۴۱۰,۶۴۷	۱,۵۳۲,۰۹۷,۳۵۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۳۳,۲۴۸,۵۰۸,۰۱۱	۶۷,۵۵۳,۷۴۱,۶۰۰	۱/۶۵
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۵,۱۰۱,۹۶۶	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۹۰,۸۵۶	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۷۴,۱۳۵,۴۹۲,۸۲۲	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۲/۷۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۶,۹۳۹,۰۳۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۹۲,۰۳۶,۹۳۹,۰۳۰	۱۵۱,۰۰۳,۶۴۸,۶۰۰	۳/۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۱۵۵,۵۱۸,۴۷۷,۱۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳	۱۲۳,۱۱۶,۱۹۳,۱۸۱	۱۵۸,۶۸۵,۸۰۲,۹۴۰	۳/۸۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۱۲,۰۱۳,۴۹۶	۴۶۴,۰۸۴,۶۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۲,۳۷۱,۹۸۷	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۰	۲۷۳,۲۰۴,۳۸۵,۴۸۳	۵۰۲,۸۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۲/۲۹
سیمان آبیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰	۹۰,۳۷۸,۰۵۲,۹۵۵	۱۳۸,۵۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۳/۳۹
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۵۴,۶۳۶,۳۷۰,۷۴۰	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۹,۵۴۴,۸۴۸	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱/۵۸
سیمان باقران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۱,۵۵۲,۹۲۶	۳۸۱,۵۰۷,۹۶۹,۶۰۰	.	.	-۶۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۶۱,۸۴۹,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۰۰	۴۱,۴۱۴,۸۷۹,۲۹۴	۲۴۱,۸۵۵,۸۸۹,۸۰۰	۵/۹۱
سیمان خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰,۴۸۶,۳۰۵	۷۵,۷۳۸,۹۷۶,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۱۳۱,۸۱۱	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۰	۷۱,۱۶۶,۶۱۸,۱۱۶	۸۶,۳۴۷,۳۳۵,۴۰۰	۲/۱۱
سیمان فارس نو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۷۴,۰۹۸,۷۵۴,۵۲۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۰	۴۲,۹۶۶,۵۲۱,۷۸۳	۷۴,۰۱۵,۴۰۳,۸۴۰	۱/۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵,۸۴۰,۶۱۸	۳۱۳,۴۷۷,۹۳۸,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۹,۳۷۶,۷۱۳	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۲۱۱,۸۷۵,۳۱۷,۳۳۱	۳۳۷,۹۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۸/۲۶
سیمان تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰	۱۴۶,۴۷۰,۳۳۳,۲۴۸	۲۲۱,۶۵۳,۲۷۲,۶۰۰	۵/۴۲
سیمان خزر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۷۵۰,۸۹۳	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۷۵۰,۸۹۳	۹۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۲/۳۳
سیمان شرق	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۱۱۸,۲۹۸,۴۲۹,۴۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۰	۶۵,۵۰۴,۲۶۰,۸۶۲	۱۳۷,۴۰۹,۵۴۹,۶۰۰	۳/۳۶
سیمان شمال	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۱,۱۸۷,۸۷۲,۳۴۷	.	.	.	.	۱۷,۹۶۰	۱,۲۹۴,۱۱۷	۹,۶۲۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۳,۰۶۲,۶۷۸,۰۲۲	-۱/۵۶
سیمان صوفیان	۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۲,۳۶۳,۶۳۳	۱۳۵,۸۷۶,۴۹۲,۴۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۸,۷۵۸,۴۴۳	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۱,۱۲۲,۰۶۶	۱۶۱,۲۵۲,۸۰۵,۴۳۰	۳/۹۴
سیمان قائن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۴,۸۲۶,۱۰۹	۱۰۰,۱۷۹,۵۷۹,۲۰۰	.	.	-۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۳۱,۹۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۰	۲۴,۰۷۵,۴۷۲,۸۴۲	۱۰۶,۵۸۴,۶۸۲,۰۵۰	۲/۶۰
سیمان کرمان	۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۱,۵۲۴,۴۴۵	۴۱,۵۹۴,۴۶۹,۹۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۸۷۷,۳۹۶	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۰۰	۴۵,۱۲۹,۴۰۱,۸۴۱	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۶۰۰	۱/۳۸
سیمان ارومیه	۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۱۷۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۰	۷۹,۷۳۶,۴۳۸,۳۹۴	۱۹۰,۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰	۴/۶۶
سیمان خاش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۳۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰	۱۱,۶۹۴,۹۰۷,۴۹۵	۳۶,۲۸۷,۳۱۳,۹۰۰	-۱/۸۹
سیمان سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۴۲۱,۵۹۲	۵۳,۷۳۱,۴۲۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۸۱۱,۴۰۴	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۳۱,۲۸۹,۳۳۲,۹۹۶	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱/۵۸
سیمان شاهرود	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۶,۵۵۵,۹۳۹	۱۶۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۰	۷۶,۹۰۶,۵۵۵,۹۳۹	۱۷۵,۱۴۵,۵۷۷,۷۰۰	۴/۲۸
سیمان غرب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۳,۵۶۷	۲۷,۷۱۴,۱۰۱,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۹۱۸,۱۸۷	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۲۳,۵۸۲,۹۸۱,۷۵۴	۳۱,۲۳۶,۶۵۹,۶۰۰	-۱/۷۶
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۱۸۳,۹۱۹,۲۲۹,۰۴۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۰	۱۱۲,۶۶۲,۹۶۷,۵۰۹	۱۹۳,۹۹۲,۷۵۴,۰۸۰	۴/۱۴
سیمان هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۳۰,۳۰۳,۹۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۷۹۰,۵۵۸	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	-۱/۶۹
سیمان هگمتان	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۹۲,۵۸۸,۷۱۳,۷۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۶۰,۶۴۴,۱۲۷,۱۳۳	۹۴,۸۱۱,۲۹۸,۵۰۰	۲/۳۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۵,۵۴۴,۰۳۴	۲۷,۶۷۲,۴۲۵,۷۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۸,۵۸۹,۵۶۵	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۵۹,۷۴۴,۱۳۳,۵۹۹	۶۷,۷۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۱/۶۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۷۲,۱۱۰,۰۴۵,۴۴۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰	۴۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۵۸	۸۹,۶۳۷,۷۰۲,۷۲۰	۲/۱۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۷,۹۷۲,۵۱۲	۶۱,۴۶۱,۲۰۳,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۹,۷۸۶,۵۸۷	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۷,۷۵۹,۰۹۹	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۲
داروسازی اکسیر	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۲,۴۲۱,۸۸۶	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	۵۵,۸۶۲,۴۲۱,۸۸۶	۵۵,۰۵۵,۱۰۸,۶۸۰	۱/۳۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۵۵,۸۴۴,۹۵۵,۶۰۰	۱/۳۶
جمع	۱۵۳,۹۵۴,۷۶۴	۱,۹۲۰,۴۷۳,۲۵۹,۶۷۳	۳,۵۵۸,۵۸۲,۳۸۲,۱۲۱	۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۳۹,۹۴۵,۹۹۹	-۱,۵۶۰,۶۴۷	۲۴۴,۱۰۷,۹۷۸,۹۰۲	۱۷۵,۰۵۴,۱۱۷	۲,۱۴۵,۴۷۹,۱۵۷,۱۴۷	۲,۱۴۵,۴۷۹,۱۵۷,۱۴۷	۳,۹۱۸,۰۶۱,۷۸۴,۳۶۲	۷۲/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۰٪	۳۰۳,۹۶۸	۳۰۰,۱۰۹	۱۰,۱۳۶	۳۰	۰	۰	۳۰۰,۱۰۹	۳۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د
۰/۰۰٪	۳۰۳,۹۶۸	۳۰۰,۱۰۹	۱۰,۱۳۶	۳۰	۰	۰	۳۰۰,۱۰۹	۳۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک	۵,۳۸۰,۸۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۴,۷۷۰,۹۸۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۷۲,۵۶۲,۲۴۸,۱۶۵	۳۰۴,۳۹۲,۳۷۷,۲۷۷	۲۶۴,۲۴۵,۹۹۵,۱۱۰	۳۲,۴۱۵,۸۶۵,۹۹۸	۰.۷۹٪
جمع	۷۲,۵۶۷,۶۲۸,۹۷۹	۳۰۴,۳۹۳,۰۰۷,۲۷۷	۲۶۴,۲۴۶,۰۱۵,۲۸۴	۳۲,۴۲۰,۶۳۶,۹۸۶	۰.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۳۸,۲۰۰,۱۴۹,۸۰۷	۹۹/۸۶	۹۳/۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد صندوق	۲-۲	۳,۸۵۸	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۴,۳۲۸,۰۲۷	۰/۰۳	۰/۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵۴,۶۷۴,۳۵۳	۰/۰۲	۰/۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۰,۵۶۰,۶۳۱	۰/۰۹	۰/۰۹
جمع		۱,۹۴۰,۸۹۹,۷۱۶,۶۷۶	۱۰۰/۰۰	۹۳/۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۲.۱۲۵.۵۳۹.۳۹۵	۸.۶۹۳.۵۹۵.۴۰۹	۲۰.۸۱۹.۱۳۴.۸۰۴	۷/۱۲	۱۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۵۴۱.۶۲۶.۱۹۹	۲۵.۷۳۹.۰۸۵.۲۷۲	۱۰.۷۸۸۰.۷۱۱.۴۷۱	۵/۵۱
۰	-۵۶.۳۵۹.۴۹۳.۷۶۴	۱۴۴.۸۶۹.۲۶۳.۵۵۴	۸۸.۵۰۹.۷۶۹.۷۹۰	۳۰/۷۰	۳۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۲.۱۵۶.۱۸۱.۷۵۳	۱۹۷.۳۵۷.۳۴۹.۵۷۰	۳۸۶.۹۱۳.۵۳۱.۳۲۳	۱۹/۷۶
۰	۴.۶۳۶.۲۷۷.۱۸۰	۷۴۳.۲۲۱.۸۱۸	۵.۳۷۹.۴۹۸.۹۹۸	۱/۸۷	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۰۱۴.۲۲۱.۱۳۷	۱.۹۱۶.۶۲۹.۳۳۲	۳۵.۹۴۶.۸۵۰.۴۶۹	۱/۸۴
۰	-۳۹.۴۱۰.۱۵۳.۱۱۳	۰	-۲۹.۴۱۰.۱۵۳.۱۱۳	-۱۰/۲۰	۳۸.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸.۴۵۵.۴۴۰.۱۰۳	۷.۳۵۳.۹۷۴.۲۹۶	۱۳۴.۵۲۹.۴۱۴.۳۹۹	۶/۸۷
۰	۶۰.۴۲.۲۲۶.۷۵۸	۰	۶۰.۴۲.۲۲۶.۷۵۸	۲/۱۰	۱۰.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۳۱.۷۳۹.۳۶۲	-۴۷.۹۹۷.۷۰۸	۲۳.۶۰۳.۷۴۱.۶۵۴	۱/۲۱
۰	-۸۳.۳۵۰.۶۸۰	۰	۸۳.۳۵۰.۶۸۰	-۰/۰۳	۱۱.۵۲۴.۲۵۰.۰۰۰	۲۷.۷۴۱.۸۸۴.۶۶۲	۲.۲۵۹.۳۵۹.۴۴۰	۴۱.۵۲۵.۴۹۴.۱۰۲	۲/۱۲
۰	۱۰۰.۰۷۳.۵۲۵.۰۳۹	۰	۱۰۰.۰۷۳.۵۲۵.۰۳۹	۳/۴۹	۰	۹۳.۵۹۴.۶۷۹.۴۷۶	۷.۴۲۹.۹۲۵.۸۱۵	۱۰۱.۰۲۴.۶۰۵.۲۹۱	۵/۱۶
۰	۱۷.۵۹۲.۹۴۷.۰۹۹	۰	۱۷.۵۹۲.۹۴۷.۰۹۹	۶/۱۰	۲۳.۰۹۹.۲۰۰.۰۰۰	۶۵.۷۶۹.۳۳۷.۸۶۶	۲.۶۶۱.۵۸۲.۲۳۴	۹۱.۵۳۰.۱۲۰.۱۰۰	۴/۶۷
۰	۱۳.۹۵۱.۳۱۶.۱۹۹	۰	۱۳.۹۵۱.۳۱۶.۱۹۹	۴/۸۴	۱۵.۰۴۰.۶۴۳.۸۶۳	۸۳.۵۶۳.۸۲۱.۷۱۶	۶۱۰.۷۱۴.۰۱۳	۹۹.۲۱۵.۱۷۹.۵۹۲	۵/۰۷
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱.۹۲۸.۱۸۹.۸۳۱	۰	۱۸.۸۶۵.۰۸۹.۳۵۴	۲۰.۷۹۳.۲۷۹.۱۸۵	۱/۰۶
۰	۱۹.۱۱۱.۱۲۰.۱۹۹	۰	۱۹.۱۱۱.۱۲۰.۱۹۹	۶/۶۳	۰	۶۸.۳۴۷.۵۵۷.۵۹۸	۱۱.۲۲۲.۵۴۲.۸۰۵	۷۹.۵۷۰.۱۰۰.۴۰۳	۴/۰۶
۵۷.۵۶۸.۶۸۳.۲۷۴	-۳۹.۱۹۴.۶۱۴.۹۸۷	۰	۱۸.۳۷۴.۰۶۸.۲۸۷	۶/۳۷	۵۷.۵۶۸.۶۸۳.۲۷۴	۱۵۵.۵۹۱.۸۰۷.۱۶۹	۱.۷۱۴.۸۷۰.۰۱۷	۲۱۴.۸۷۵.۳۶۰.۴۶۰	۱۰/۹۷
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶.۴۹۵.۵۵۰.۹۹۲	۰	۱۷.۰۰۱.۸۰۰.۳۱۹	۲۳.۴۹۷.۳۵۱.۳۱۱	۱/۲۰
۰	۲.۵۰۰.۵۲۰.۳۹۹	۰	۲.۵۰۰.۵۲۰.۳۹۹	۰/۸۷	۰	۱۴.۴۳۷.۵۲۸.۴۹۴	۱۰.۵۵۸.۲۷۱.۳۹۸	۲۴.۹۹۵.۷۹۹.۸۹۲	۱/۲۸
۰	۱۹.۷۳۶.۲۵۰.۲۹۹	۰	۱۹.۷۳۶.۲۵۰.۲۹۹	۶/۸۴	۲۵.۱۴۸.۷۴۱.۷۲۲	۶۳.۴۹۲.۴۶۴.۸۳۲	۰	۸۸.۶۴۲.۲۰۶.۵۵۴	۴/۵۳
۰	۲.۲۲۲.۶۸۴.۷۹۹	۰	۲.۲۲۲.۶۸۴.۷۹۹	۰/۷۷	۱۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۴۹.۷۵۵.۷۳۸	۰	۳۰.۲۳۹.۷۵۵.۷۳۸	۱/۵۴
۰	-۸۶۱.۳۵۹.۶۸۷	۰	۸۶۱.۳۵۹.۶۸۷	-۰/۳۰	۳.۴۶۸.۵۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۷.۶۵۷.۱۶۲	۰	۷.۲۲۶.۱۵۷.۱۶۲	۰/۳۷
۰	۶.۳۱۹.۷۷۵.۵۴۳	۰	۶.۳۱۹.۷۷۵.۵۴۳	۲/۱۹	۴.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۹۰۷.۱۲۶.۴۷۱	۰	۴۳.۷۱۷.۱۲۶.۴۷۱	۲/۲۳
۰	-۱.۳۸۲.۴۴۵.۴۶۳	۰	۱.۳۸۲.۴۴۵.۴۶۳	-۰/۴۸	۲۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۹۴۵.۸۲۳.۱۸۴	۰	۴۰.۸۶۵.۸۲۳.۱۸۴	۲/۰۹
۰	-۱۰.۹۱.۴۹۷.۰۰۰	۰	۱۰.۹۱.۴۹۷.۰۰۰	-۰/۳۸	۱۶.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۵۹۴.۶۶۰.۷۷۱	۰	۵۹.۰۸۴.۶۶۰.۷۷۱	۳/۰۲
۰	۳.۱۶۷.۳۲۵.۸۵۷	۰	۳.۱۶۷.۳۲۵.۸۵۷	۱/۱۰	۲۰.۰۲۰.۰۲۴.۶۹۱	۳۴.۹۳۰.۲۱۴.۳۶۷	۰	۵۴.۹۵۰.۲۳۹.۰۵۸	۲/۸۱
۰	۹.۹۶۰.۴۰۶.۲۶۰	۰	۹.۹۶۰.۴۰۶.۲۶۰	۳/۴۵	۹.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶۲.۱۷۵.۶۲۰	۰	۲۸.۱۲۲.۱۷۵.۶۲۰	۱/۴۴
۰	-۸۰.۷.۳۱۳.۲۰۶	۰	۸۰.۷.۳۱۳.۲۰۶	-۰/۲۸	۰	-۸۰.۷.۳۱۳.۲۰۶	۰	۸۰.۷.۳۱۳.۲۰۶	-۰/۰۴
۰	۱.۸۷۴.۸۰۵.۶۷۴	۰	۱.۸۷۴.۸۰۵.۶۷۴	۰/۶۵	۰	۸.۷۵۷.۶۵۳.۹۰۳	۰	۸.۷۵۷.۶۵۳.۹۰۳	۰/۴۵
۰	۷.۵۲۱.۴۱۲.۱۷۴	۰	۷.۵۲۱.۴۱۲.۱۷۴	۲/۶۱	۰	۷.۹۷۸.۲۹۳.۹۰۰	۰	۷.۹۷۸.۲۹۳.۹۰۰	۰/۴۱
۰	-۴.۷۲۶.۸۳۰.۸۴۳	۰	-۴.۷۲۶.۸۳۰.۸۴۳	-۱/۶۴	۰	-۴.۷۲۶.۸۳۰.۸۴۳	۰	-۴.۷۲۶.۸۳۰.۸۴۳	-۱/۲۴
۰	۱۵.۰۷۲.۵۸۱.۲۹۹	۰	۱۵.۰۷۲.۵۸۱.۲۹۹	۵/۲۳	۰	۶۱.۹۸۹.۷۴۰.۲۴۹	۰	۶۱.۹۸۹.۷۴۰.۲۴۹	۳/۱۷
۰	۱۶.۴۰۶.۰۰۹.۶۱۲	۰	۱۶.۴۰۶.۰۰۹.۶۱۲	۵/۶۹	۰	۱۳.۱۲۹.۲۴۰.۹۰۰	۰	۱۳.۱۲۹.۲۴۰.۹۰۰	۰/۶۷
۰	۴.۷۸۷.۹۷۰.۲۰۸	۰	۴.۷۸۷.۹۷۰.۲۰۸	۱/۶۶	۰	۸.۴۶۹.۹۴۰.۶۳۲	۰	۸.۴۶۹.۹۴۰.۶۳۲	۰/۴۳
۰	۸.۸۹۰.۷۳۹.۱۹۹	۰	۸.۸۹۰.۷۳۹.۱۹۹	۳/۰۸	۰	۳۰.۲۹۴.۹۵۳.۲۰۴	۰	۳۰.۲۹۴.۹۵۳.۲۰۴	۱/۵۵
۰	-۲۰.۲۴.۲۳۰.۸۰۰	۰	۲۰.۲۴.۲۳۰.۸۰۰	-۰/۷۰	۰	۳.۱۳۱.۷۷۶.۱۲۷	۰	۳.۱۳۱.۷۷۶.۱۲۷	۰/۱۶
۰	۱.۶۲۶.۵۴۵.۰۹۵	۰	۱.۶۲۶.۵۴۵.۰۹۵	۰/۵۶	۰	۲۴.۳۵۱.۲۲۰.۷۳۸	۰	۲۴.۳۵۱.۲۲۰.۷۳۸	۱/۲۴
۰	۱۷.۵۲۷.۴۵۷.۲۸۰	۰	۱۷.۵۲۷.۴۵۷.۲۸۰	۶/۰۸	۰	۴۶.۸۸۱.۷۸۹.۹۹۳	۰	۴۶.۸۸۱.۷۸۹.۹۹۳	۲/۳۹
جمع	۵۷,۵۶۸,۶۸۳,۲۷۴	۶۵,۲۰۶,۱۴۶,۰۲۴	۱۵۴,۳۰۶,۰۸۰,۷۸۱	۲۷۷,۰۸۰,۹۱۰,۰۷۹	۹۶/۰۹	۳۳۷,۰۱۹,۷۸۴,۳۷۳	۱,۲۹۶,۵۳۷,۱۶۹,۲۷۷	۲۰۴,۶۴۳,۱۹۶,۱۵۷	۱,۹۳۸,۲۰۰,۱۴۹,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحد صندوق ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی ماه					اوراق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳,۸۵۸	۰/۰۰٪	۰	۳,۸۵۸	۰	۳,۸۵۸	۰	۰	۳,۸۵۸	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت فاروس نوید
۳,۸۵۸	-	-	۳,۸۵۸	-	۳,۸۵۸	-	-	۳,۸۵۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				
عنوان	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 داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داريا-ب (سیمانی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	.	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	.	.	.	۲۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶۱,۲۵۸,۲۷۸	۲۵,۱۴۸,۷۴۱,۷۲۲
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۹,۳۵۶,۱۳۷	۱۵,۰۴۰,۶۴۳,۸۶۳
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	-۱۹,۸۱۰,۰۱۶۹	۱,۹۲۸,۱۸۹,۸۳۱
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	.	.	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	.	.	.	۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۳,۹۷۵,۳۰۹	۲۰,۰۲۰,۰۲۴,۶۹۱
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۹,۰۰۸	۶,۴۹۵,۵۵۰,۹۹۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۱۱,۳۱۶,۷۲۶	۵۷,۵۶۸,۶۸۳,۲۷۴	۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۱۱,۳۱۶,۷۲۶	۵۷,۵۶۸,۶۸۳,۲۷۴
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				۶۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۱۱,۳۱۶,۷۲۶	۵۷,۵۶۸,۶۸۳,۲۷۴	۳۴۹,۳۲۹,۹۵۰,۰۰۰	-۱۲,۳۱۰,۱۶۵,۶۲۷	۳۳۷,۰۱۹,۷۸۴,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع دریاب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸۰۷,۳۱۳,۳۰۶)	۵۵,۸۶۳,۴۲۱,۸۸۶	۵۵,۰۵۵,۱۰۸,۶۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰۷,۳۱۳,۳۰۶)	۵۵,۸۶۳,۴۲۱,۸۸۶	۵۵,۰۵۵,۱۰۸,۶۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۸,۷۵۷,۶۵۳,۹۰۳	۱۴,۳۰۵,۰۲۴,۱۱۸	۲۳,۰۶۲,۶۷۸,۰۲۱	۱,۲۹۴,۱۱۷	۱,۸۷۴,۸۰۵,۶۷۴	۲۱,۱۸۷,۸۷۲,۳۴۷	۲۳,۰۶۲,۶۷۸,۰۲۱	۱,۲۹۴,۱۱۷	سیمان شمال
۶۵,۷۶۹,۳۳۷,۸۶۶	۱۲۴,۸۰۶,۰۳۸,۳۳۴	۱۹۰,۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۲,۹۴۷,۱۰۰	۱۷۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۰	۱۹۰,۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۴,۴۳۷,۵۲۸,۴۹۴	۲۱,۸۴۹,۷۸۵,۴۰۶	۳۶,۲۸۷,۳۱۳,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	۳۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۰۰	۳۶,۲۸۷,۳۱۳,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۶۶,۵۴۱,۶۲۶,۱۹۹	۴۰,۰۴۳,۰۵۵,۸۵۱	۱۰۶,۵۸۴,۶۸۲,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۵۳۹,۳۹۶	۹۴,۴۵۹,۱۴۲,۶۵۴	۱۰۶,۵۸۴,۶۸۲,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۷,۹۷۸,۲۹۳,۹۰۱	۵۹,۷۴۴,۱۳۳,۵۹۹	۶۷,۷۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۱۲,۱۷۵	۶۰,۲۰۱,۰۱۵,۳۲۵	۶۷,۷۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان
(۴,۷۲۶,۸۳۰,۸۴۳)	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۵۵,۸۴۴,۹۵۵,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۶,۸۳۰,۸۴۳)	۶۰,۵۷۱,۷۸۶,۴۴۳	۵۵,۸۴۴,۹۵۵,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۱,۹۸۹,۷۴۰,۲۴۹	۸۹,۰۱۳,۹۰۸,۳۵۱	۱۵۱,۰۰۳,۶۴۸,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۷۲,۵۸۱,۳۰۰	۱۳۵,۹۳۱,۰۶۷,۳۰۰	۱۵۱,۰۰۳,۶۴۸,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳,۱۲۹,۲۴۰,۹۰۱	۸۶,۰۹۷,۷۵۹,۰۹۹	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۶,۰۰۹,۶۱۳	۸۲,۸۲۰,۹۹۰,۳۸۷	۹۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۳۲,۰۱۴,۲۲۱,۱۳۷	۳۵,۵۳۹,۵۲۰,۴۶۳	۶۷,۵۵۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۲۷۷,۱۸۱	۶۲,۹۱۷,۴۶۴,۴۱۹	۶۷,۵۵۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۳,۵۹۴,۶۷۹,۴۷۶	۱۰۰,۳۹۸,۰۷۴,۶۰۴	۱۹۳,۹۹۲,۷۵۴,۰۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷۳,۵۲۵,۰۴۰	۱۸۳,۹۱۹,۲۲۹,۰۴۰	۱۹۳,۹۹۲,۷۵۴,۰۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۸,۴۶۹,۹۴۰,۶۳۲	۴۷,۹۷۰,۳۷۶,۹۶۸	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۰,۲۰۹	۵۱,۶۵۲,۳۴۷,۳۹۱	۵۶,۴۴۰,۳۱۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۸,۹۴۵,۸۲۳,۱۸۵	۱۴۲,۳۰۶,۹۸۲,۲۴۵	۱۶۱,۲۵۲,۸۰۵,۴۳۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۴۴۵,۴۶۳)	۱۶۲,۶۳۵,۲۵۰,۸۹۳	۱۶۱,۲۵۲,۸۰۵,۴۳۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۳,۴۳۱,۷۳۹,۳۶۳	۷۲,۹۱۵,۵۹۶,۰۳۷	۸۶,۳۴۷,۲۳۵,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۲۲۶,۷۵۹	۸۰,۳۰۵,۱۰۸,۶۴۱	۸۶,۳۴۷,۲۳۵,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۴,۹۳۰,۲۱۴,۳۶۷	۱۲۳,۷۵۵,۵۸۸,۵۷۳	۱۵۸,۶۸۵,۸۰۲,۹۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۳۲۵,۸۴۰	۱۵۵,۵۱۸,۴۷۷,۱۰۰	۱۵۸,۶۸۵,۸۰۲,۹۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۸۵۸	۳۰۰,۱۰۹	۳۰۳,۹۶۷	۳۰	۳,۸۵۸	۳۰۰,۱۰۹	۳۰۳,۹۶۷	۳۰	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د
۳۰,۲۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۶۴,۹۶۲,۹۶۶,۷۹۶	۹۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۷۳۹,۲۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۹۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۴,۳۴۹,۷۵۵,۷۳۹	۸۰,۴۶۱,۶۴۲,۷۶۱	۹۴,۸۱۱,۳۹۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۸۴,۸۰۰	۹۲,۵۸۸,۷۱۳,۷۰۰	۹۴,۸۱۱,۳۹۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۳,۷۵۷,۶۵۷,۱۶۳	۲۷,۴۷۹,۰۰۲,۴۳۷	۳۱,۲۳۶,۶۵۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۱,۳۵۹,۶۸۷)	۳۲,۰۹۸,۰۱۹,۲۸۷	۳۱,۲۳۶,۶۵۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳,۱۳۱,۷۷۶,۱۲۱	۲۵,۱۴۷,۹۱۸,۸۷۹	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۴,۲۳۰,۸۰۰)	۳۰,۳۰۳,۹۲۵,۸۰۰	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۸۸,۴۵۵,۴۴۰,۱۰۳	۲۴۹,۵۱۱,۷۲۱,۸۹۷	۳۳۷,۹۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۱۰,۱۵۳,۱۱۳)	۳۶۷,۲۷۷,۳۱۵,۱۱۳	۳۳۷,۹۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۴,۳۵۱,۷۲۰,۷۳۸	۴۰,۲۴۵,۵۵۶,۳۶۲	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۵۴۵,۰۹۶	۶۲,۹۷۰,۲۳۱,۹۰۴	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۲,۵۹۴,۶۶۰,۷۷۱	۹۵,۹۲۶,۲۳۱,۳۲۹	۱۳۸,۵۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۰,۴۹۷,۰۰۰)	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۳۸,۵۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۵۵,۵۹۱,۸۰۷,۱۶۹	۳۴۷,۲۹۰,۶۲۸,۸۳۱	۵۰۲,۸۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۹۴,۶۱۴,۹۸۷)	۵۴۲,۰۷۷,۰۵۰,۹۸۷	۵۰۲,۸۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۸,۴۶۲,۱۷۵,۶۲۰	۴۶,۱۳۴,۶۰۱,۳۸۰	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۴۰۶,۲۶۰	۵۴,۶۳۶,۳۷۰,۷۴۰	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۶۳,۴۹۳,۴۶۴,۸۳۲	۱۵۸,۱۵۹,۸۰۷,۷۶۸	۲۲۱,۶۵۲,۲۷۲,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۲۵۰,۳۰۰	۲۰۱,۹۱۷,۰۲۲,۳۰۰	۲۲۱,۶۵۲,۲۷۲,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶۸,۳۴۷,۵۵۷,۵۹۸	۶۹,۰۶۱,۹۹۳,۰۰۲	۱۳۷,۴۰۹,۵۴۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۱,۱۲۰,۲۰۰	۱۱۸,۲۹۸,۴۲۹,۴۰۰	۱۳۷,۴۰۹,۵۴۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۸۳,۵۶۳,۸۲۱,۷۱۶	۹۱,۵۸۱,۷۵۵,۹۸۴	۱۷۵,۱۴۵,۵۷۷,۷۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۱,۳۱۶,۲۰۰	۱۶۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۰۰	۱۷۵,۱۴۵,۵۷۷,۷۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۳۸,۹۰۷,۱۲۶,۴۷۱	۷۱,۶۵۱,۵۹۶,۹۲۹	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۷۷۵,۵۴۴	۱۰۴,۲۳۸,۹۴۷,۸۵۶	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۷,۷۴۱,۸۸۴,۶۶۲	۴۶,۲۷۳,۵۱۹,۱۷۸	۷۴,۰۱۵,۴۰۳,۸۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۵۰,۶۸۰)	۷۴,۰۹۸,۷۵۴,۵۲۰	۷۴,۰۱۵,۴۰۳,۸۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۶,۸۸۱,۷۸۹,۹۹۳	۴۲,۷۵۵,۹۱۲,۲۷۷	۸۹,۶۳۷,۷۰۲,۷۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۴۵۷,۲۸۰	۷۲,۱۱۰,۲۴۵,۴۴۰	۸۹,۶۳۷,۷۰۲,۷۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	م.صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۵۲,۱۵۶,۱۸۱,۷۵۳	۸۹,۶۹۹,۷۰۸,۰۴۷	۲۴۱,۸۵۵,۸۸۹,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۵۹,۴۹۳,۷۶۴)	۲۹۸,۲۱۵,۳۸۳,۵۶۴	۲۴۱,۸۵۵,۸۸۹,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱,۲۹۶,۵۳۷,۱۷۳,۱۳۵	۲,۶۲۱,۵۲۴,۹۱۵,۱۹۳	۳,۹۱۸,۰۶۲,۰۸۸,۳۲۸	۱۷۷,۹۵۴,۱۴۷	۶۵,۲۰۶,۱۴۹,۸۸۲	۲,۸۵۲,۸۵۵,۹۳۸,۴۴۶	۳,۹۱۸,۰۶۲,۰۸۸,۳۲۸	۱۷۷,۹۵۴,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۳۱,۹۵۵	۵,۷۲۰,۴۳۶,۵۴۶	۸,۶۹۳,۵۹۵,۴۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۹,۲۶۸,۰۲۰	۲۸,۶۰۰,۱۸۲,۷۴۸	۲۵,۷۳۹,۰۸۵,۲۷۲	سیمان قائن
۶۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۶۱,۸۴۹,۵۹۰	۸۳,۲۹۲,۵۸۶,۰۳۶	۱۴۴,۸۶۹,۲۶۳,۵۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۶,۹۱۱,۶۴۵	۱۳۴,۵۴۹,۵۶۲,۰۷۵	۱۹۷,۳۵۷,۳۴۹,۵۷۰	سیمان باقران
۴۱۰,۶۴۷	۱,۵۳۲,۰۹۷,۳۵۷	۷۸۸,۸۷۵,۵۳۹	۷۴۳,۲۲۱,۸۱۸	۱,۴۱۰,۶۴۸	۴,۵۹۸,۲۱۱,۶۷۱	۲,۶۸۱,۵۸۲,۳۳۹	۱,۹۱۶,۶۲۹,۳۳۲	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۴۴۴,۵۲۹	۸,۸۹۱,۴۷۰,۲۳۳	۷,۳۵۳,۹۷۴,۲۹۶	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۴۲۷,۹۳۵	۷۵۰,۴۲۵,۶۴۳	-۴۷,۹۹۷,۷۰۸	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۷,۲۳۶,۴۹۷	۴,۹۵۷,۸۷۷,۰۵۷	۲,۲۵۹,۳۵۹,۴۴۰	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۲۰۴,۹۱۲	۱۵,۹۸۴,۲۸۵,۷۷۰	۸,۵۵۴,۳۵۹,۹۵۵	۷,۴۲۹,۹۲۵,۸۱۵	سیمان مازندران
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵,۲۵۱,۰۲۲	۶,۹۳۳,۶۶۸,۷۸۸	۲,۶۶۱,۵۸۲,۲۳۴	سیمان ارومیه
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۷	۹۶۴,۰۱۸,۴۸۴	۶۱۰,۷۱۴,۰۱۳	سیمان شاهرود
.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۸,۰۷۷,۹۱۴	۳۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۶۰	۱۸,۸۶۵,۰۸۹,۳۵۴	پخش البرز
.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۸,۰۴۰,۸۰۳	۱۷,۲۶۵,۴۹۷,۹۹۸	۱۱,۲۲۲,۵۴۲,۸۰۵	سیمان شرق
.	.	.	.	۱۱۱,۴۲۵	۳,۷۱۵,۳۰۷,۲۳۷	۲,۰۰۰,۴۳۷,۲۲۰	۱,۷۱۴,۸۷۰,۰۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۹,۵۰۸,۳۱۹	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۸۰۰,۳۱۹	سیمان ساوه
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۷۹۴,۹۹۲	۱۴,۵۶۶,۵۲۳,۵۹۴	۱۰,۵۵۸,۲۷۱,۳۹۸	سیمان خاش
.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	۵۳,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰	.	صکوک مراتبه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱,۵۶۰,۶۴۷	۲۴۴,۱۰۷,۹۷۸,۹۰۲	۸۹,۸۰۱,۸۹۸,۱۲۱	۱۵۴,۳۰۶,۰۸۰,۷۸۱	۱۹,۱۴۰,۹۸۵	۶۵۹,۴۴۰,۱۳۶,۳۵۱	۳۵۴,۷۹۶,۹۴۰,۱۹۴	۳۰۴,۶۴۳,۱۹۶,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریاب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 داريا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
	۸۷,۹۵۵		۲۰,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
	۳۵۴,۵۸۶,۳۹۸		۱۱۸,۸۸۰,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
.	۳۵۴,۶۷۴,۳۵۳	.	۱۱۸,۹۰۰,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۷,۹۵۵	۰	۸۷,۹۵۵	۲۰,۱۷۴	۰	۲۰,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۳۵۴,۵۸۶,۳۹۸	۰	۳۵۴,۵۸۶,۳۹۸	۱۱۸,۸۸۰,۱۴۰	۰	۱۱۸,۸۸۰,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۵۴,۶۷۴,۳۵۳	۰	۳۵۴,۶۷۴,۳۵۳	۱۱۸,۹۰۰,۳۱۴	۰	۱۱۸,۹۰۰,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۱,۵۶۹,۷۰۳	۵,۲۰۱,۹۱۶	سایر درآمدها
۸۳۸,۹۹۰,۹۲۸	۳۳۲,۶۲۲,۷۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۰,۵۶۰,۶۳۱	۳۳۷,۸۲۴,۶۳۰	جمع