

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1403/11/30**

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا برای ماه منتهی به 1403/11/30 در اجرای مفاد ماده 56

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/30

1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/11/30					تغییرات طی دوره				1403/10/30				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
1	23,459,580,000	21,854,324,527	59,000	400,000	0	0	0	0	22,664,340,000	21,854,324,527	400,000	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
3	63,743,456,250	58,118,487,783	11,250	5,700,000	0	0	0	0	63,063,526,050	58,118,487,783	5,700,000	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
1	23,654,910,825	20,092,827,734	52,300	455,000	(6,586,011,004)	(116,500)	0	0	26,956,324,834	25,237,474,836	571,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
0	0	0	0	0	#####	(595,000)	0	0	17,507,208,600	14,027,475,393	595,000	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
0	0	0	0	0	(3,212,689,990)	(1,651,168)	0	0	3,386,091,744	3,077,587,964	1,651,168	سرمایه گذاری پارس آریان	
1	26,392,027,500	21,385,961,367	29,500	900,000	0	0	0	0	25,694,204,400	21,385,961,367	900,000	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
13	249,799,794,750	169,411,592,226	15,230	16,500,000	0	0	3,361,129,320	200,000	241,748,983,800	166,050,462,906	16,300,000	سرمایه گذاری سیمان تامین	
6	115,565,767,875	78,036,614,694	51,670	2,250,000	(5,427,015,999)	(100,000)	7,411,124,140	150,000	101,013,372,900	74,093,784,542	2,200,000	سیمان آبیگ	
2	33,352,365,600	32,454,646,814	20,970	1,600,000	0	0	0	0	33,384,175,200	32,454,646,814	1,600,000	سیمان اردستان	
4	70,577,550,000	67,643,113,207	35,500	2,000,000	0	0	0	0	72,466,245,000	67,643,113,207	2,000,000	سیمان باقران	
4	78,032,925,000	67,793,735,444	7,850	10,000,000	0	0	#####	2,000,000	71,094,456,000	50,965,662,834	8,000,000	سیمان سواه	
2	30,015,339,750	23,970,708,586	33,550	900,000	0	0	0	0	29,621,695,950	23,970,708,586	900,000	سیمان فارس نو	
7	145,066,686,750	102,319,566,439	54,050	2,700,000	0	0	0	0	149,736,733,650	102,319,566,439	2,700,000	سیمان فارس و خوزستان	
6	119,961,954,000	82,792,890,772	8,620	14,000,000	(8,962,797,606)	(1,000,000)	0	0	128,828,880,000	88,706,668,689	15,000,000	سیمان تهران	
4	73,265,461,200	48,776,304,668	61,420	1,200,000	0	0	0	0	68,553,664,200	48,776,304,668	1,200,000	سیمان خزر	
3	59,593,297,500	44,193,929,821	10,900	5,500,000	0	0	2,359,954,636	200,000	55,687,675,050	41,833,975,185	5,300,000	سیمان شرق	
2	39,558,219,750	25,926,739,163	26,530	1,500,000	0	0	0	0	41,854,475,250	25,926,739,163	1,500,000	سیمان شمال	
6	114,042,386,250	66,344,517,103	88,250	1,300,000	(8,439,004,385)	(100,000)	0	0	109,802,763,000	71,447,941,497	1,400,000	سیمان صوفیان	
3	55,443,138,750	39,282,055,916	48,500	1,150,000	(2,447,922,331)	(50,000)	0	0	52,008,696,000	40,989,971,385	1,200,000	سیمان کرمان	
5	108,470,736,000	74,054,937,602	99,200	1,100,000	#####	(150,000)	0	0	119,845,153,125	84,153,338,213	1,250,000	سیمان ارومیه	
2	49,200,504,750	35,421,181,482	5,210	9,500,000	0	0	0	0	50,900,330,250	35,421,181,482	9,500,000	سیمان خاش	
2	47,952,972,000	37,127,009,574	12,060	4,000,000	(1,237,593,814)	(100,000)	0	0	43,771,997,700	38,055,184,814	4,100,000	سیمان سپاهان	
2	46,203,444,000	41,823,100,679	5,810	8,000,000	0	0	1,740,613,780	300,000	46,767,070,350	40,082,486,899	7,700,000	سیمان شاهرود	
2	32,803,650,000	24,199,055,729	5,500	6,000,000	0	0	0	0	27,710,137,800	24,199,055,729	6,000,000	سیمان غرب	
5	88,963,498,800	74,741,491,893	40,680	2,200,000	0	0	#####	400,000	76,796,326,800	56,172,004,041	1,800,000	سیمان مازندران	
5	108,279,878,400	92,384,620,916	58,880	1,850,000	0	0	#####	350,000	89,404,857,000	71,253,651,333	1,500,000	سیمان هرمزگان	
4	70,272,376,650	46,822,862,770	100,990	700,000	0	0	0	0	67,955,246,100	46,822,862,770	700,000	سیمان هگمتان	
1	28,280,722,500	22,509,413,010	11,380	2,500,000	0	0	1,020,926,160	100,000	25,050,060,000	21,488,486,850	2,400,000	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
1	12,117,966,525	10,985,465,752	15,050	810,000	#####	(790,000)	0	0	27,578,923,200	21,699,685,440	1,600,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
0	0	0	0	0	(4,612,889,060)	(450,000)	0	0	4,034,848,950	3,175,380,630	450,000	تسلجی بابکان	
0	8,979,253,650	8,440,657,164	3,011	3,000,000	0	0	8,440,657,164	3,000,000	0	0	0	صنایع الکترونیک مادیران	
0	9,546,856,200	8,477,690,760	2,744	3,500,000	0	0	8,477,690,760	3,500,000	0	0	0	ایمن خودرو شرق	
0	2,298,740,625	1,801,634,400	9,250	250,000	(2,295,062,656)	(240,000)	3,531,203,424	490,000	0	0	0	اخشان خراسان	
98	#####	#####	984,855	#####	#####	(5,342,668)	#####	#####	#####	#####	#####	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/30

2-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/11/30		تغییرات طی دوره		1403/10/30	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
0.00%	3,043,964	2,960,300,000	2,962,474,596	869,368	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
0.00%	2,398,685	60,704,439,117	60,702,885,181	3,952,621	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
0.00	5,442,649	63,664,739,117	63,665,359,777	4,821,989	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
3.36	102.64	568,223,345,160	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.15	4.57	60,843,702,525	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.01	0.28	184,010,541	3-2	سایر درآمدها
3.52	107	629,251,058,226		جمع

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/11/30**

**2-1- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	سهام
1	6,048,110,083	6,048,110,083	0	0	9	6,048,110,083	6,048,110,083	0	0	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
0	1,437,508,430	1,437,508,430	0	0	2	1,437,508,430	1,437,508,430	0	0	نساجی بابکان
2	15,154,263,979	309,418,574	10,825,962,426	4,018,882,979	8	5,418,568,114	309,418,574	5,109,149,540	0	سیمان سپاهان
3	16,911,255,455	750,172,621	16,161,082,834	0	9	5,882,365,081	740,006,862	5,142,358,219	0	سیمان کرمان
8	53,514,512,873	5,816,643,726	47,697,869,147	0	20	#####	3,335,579,991	9,343,047,644	0	سیمان صوفیان
6	39,042,714,021	4,626,915,623	34,415,798,398	0	5	3,350,899,109	4,626,915,623	#####	0	سیمان ارومیه
6	39,586,668,610	2,057,515,429	37,529,153,181	0	19	#####	1,958,722,011	#####	0	سیمان آبیک
0	1,062,599,857	565,493,632	497,106,225	0	2	1,062,599,857	565,493,632	497,106,225	0	اختشان خراسان
0	135,102,026	135,102,026	0	0	0	135,102,026	135,102,026	0	0	سرمایه گذاری پارس آریان
6	40,218,082,917	3,049,019,689	37,169,063,228	0	0	95,871,606	3,049,019,689	#####	0	سیمان تهران
1	5,003,446,993	1,441,363,902	3,562,083,091	0	5	3,284,596,996	1,441,363,902	1,843,233,094	0	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
1	4,739,460,132	3,606,959,359	1,132,500,773	0	(2)	#####	3,606,959,359	#####	0	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
1	5,536,290,937	530,224,804	5,006,066,133	0	1	697,823,100	0	697,823,100	0	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیماز
0	1,279,438,008	1,279,438,008	0	0	0	0	0	0	0	حفاری شمال
1	3,282,561,967	348,125,174	2,934,436,793	0	(3)	#####	0	#####	0	سیمان باقران
1	4,579,289,827	198,946,506	4,380,343,321	0	(4)	#####	0	#####	0	سیمان شاهرود
0	(74)	(74)	0	0	0	0	0	0	0	سیمان باقران
3	16,454,701,404	2,823,220,817	13,631,480,587	0	(4)	#####	0	#####	0	سیمان شمال
4	22,519,042,973	933,234,616	15,399,367,679	6,186,440,678	2	1,545,667,814	0	1,545,667,814	0	سیمان شرق
2	10,240,520,886	1,331,330	10,239,189,556	0	(15)	#####	0	#####	0	سیمان ساوه
1	6,606,107,150	6,606,107,150	0	0	0	0	0	0	0	سیمان بهپهان
4	24,503,697,048	0	14,222,006,907	#####	6	3,879,374,289	0	#####	#####	سیمان مازندران
4	27,958,803,430	0	15,895,257,484	#####	15	9,807,597,763	0	#####	#####	سیمان هرمزگان
2	13,024,578,603	0	5,624,968,467	7,399,610,136	1	679,930,200	0	679,930,200	0	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
0	538,596,486	0	538,596,486	0	1	538,596,486	0	538,596,486	0	صنایع الکترونیک مادیران
1	8,604,594,271	0	8,604,594,271	0	8	5,093,512,200	0	5,093,512,200	0	سیمان غرب
0	1,069,165,440	0	1,069,165,440	0	2	1,069,165,440	0	1,069,165,440	0	ایمن خودرو شرق
1	5,771,309,490	0	5,771,309,490	0	3	2,209,736,340	0	2,209,736,340	0	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
0	897,718,786	0	897,718,786	0	(0)	(31,809,600)	0	(31,809,600)	0	سیمان اردستان
7	42,747,120,311	0	42,747,120,311	0	(7)	#####	0	#####	0	سیمان فارس و خوزستان
1	6,044,631,164	0	6,044,631,164	0	1	393,643,800	0	393,643,800	0	سیمان فارس نو
13	80,388,202,524	0	80,388,202,524	0	7	4,689,681,630	0	4,689,681,630	0	سرمایه گذاری سیمان تامین

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/11/30**

**1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
4	23,449,513,880	0	23,449,513,880	0	4	2,317,130,550	0	2,317,130,550	0	سیمان هگمتان
2	13,779,323,268	0	13,779,323,268	0	(3)	#####	0	#####	0	سیمان خاش
4	24,489,156,532	0	24,489,156,532	0	7	4,711,797,000	0	4,711,797,000	0	سیمان خزر
0	1,605,255,473	0	1,605,255,473	0	1	795,240,000	0	795,240,000	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سیند
90	#####	#####	485,708,323,855	#####	103	#####	#####	#####	#####	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/11/30**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
6,186,440,678	63,559,322	6,250,000,000	0	0	0	1,250	5,000,000	1403/09/13	سیمان شرق
10,281,690,141	718,309,859	11,000,000,000	10,281,690,141	718,309,859	11,000,000,000	5,000	2,200,000	1403/11/23	سیمان مازندران
12,063,545,946	165,254,054	12,228,800,000	12,063,545,946	165,254,054	12,228,800,000	7,643	1,600,000	1403/11/13	سیمان هرمزگان
4,018,882,979	121,117,021	4,140,000,000	0	0	0	1,380	3,000,000	1403/09/14	سیمان سپاهان
7,399,610,136	400,389,864	7,800,000,000	0	0	0	1,500	5,200,000	1403/10/18	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
<b>39,950,169,880</b>	<b>#####</b>	<b>41,418,800,000</b>	<b>22,345,236,087</b>	<b>883,563,913</b>	<b>23,228,800,000</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
538,596,486	8,440,657,164	8,979,253,650	3,000,000	538,596,486	8,440,657,164	8,979,253,650	3,000,000	صنایع الکترونیک مادیران
8,604,594,271	24,199,055,729	32,803,650,000	6,000,000	5,093,512,200	27,710,137,800	32,803,650,000	6,000,000	سیمان غرب
5,006,066,133	21,385,961,367	26,392,027,500	900,000	697,823,100	25,694,204,400	26,392,027,500	900,000	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
1,069,165,440	8,477,690,760	9,546,856,200	3,500,000	1,069,165,440	8,477,690,760	9,546,856,200	3,500,000	ایمن خودرو شرق
15,895,257,484	92,384,620,916	108,279,878,400	1,850,000	(2,255,948,183)	110,535,826,583	108,279,878,400	1,850,000	سیمان هرمزگان
5,771,309,490	22,509,413,010	28,280,722,500	2,500,000	2,209,736,340	26,070,986,160	28,280,722,500	2,500,000	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
10,825,962,426	37,127,009,574	47,952,972,000	4,000,000	5,109,149,540	42,843,822,460	47,952,972,000	4,000,000	سیمان سپاهان
897,718,786	32,454,646,814	33,352,365,600	1,600,000	(31,809,600)	33,384,175,200	33,352,365,600	1,600,000	سیمان اردستان
42,747,120,311	102,319,566,439	145,066,686,750	2,700,000	(4,670,046,900)	149,736,733,650	145,066,686,750	2,700,000	سیمان فارس و خوزستان
16,161,082,834	39,282,055,916	55,443,138,750	1,150,000	5,142,358,219	50,300,780,531	55,443,138,750	1,150,000	سیمان کرمان
6,044,631,164	23,970,708,586	30,015,339,750	900,000	393,643,800	29,621,695,950	30,015,339,750	900,000	سیمان فارس نو
47,697,869,147	66,344,517,103	114,042,386,250	1,300,000	9,343,047,644	104,699,338,606	114,042,386,250	1,300,000	سیمان صوفیان
14,222,006,907	74,741,491,893	88,963,498,800	2,200,000	(6,402,315,852)	95,365,814,652	88,963,498,800	2,200,000	سیمان مازندران
2,934,436,793	67,643,113,207	70,577,550,000	2,000,000	(1,888,695,000)	72,466,245,000	70,577,550,000	2,000,000	سیمان باقران
34,415,798,398	74,054,937,602	108,470,736,000	1,100,000	(1,276,016,514)	109,746,752,514	108,470,736,000	1,100,000	سیمان ارومیه
4,380,343,321	41,823,100,679	46,203,444,000	8,000,000	(2,304,240,130)	48,507,684,130	46,203,444,000	8,000,000	سیمان شاهرود
37,529,153,181	78,036,614,694	115,565,767,875	2,250,000	10,609,564,823	104,956,203,052	115,565,767,875	2,250,000	سیمان آبیک
497,106,225	1,801,634,400	2,298,740,625	250,000	497,106,225	1,801,634,400	2,298,740,625	250,000	اخشان خراسان
13,631,480,587	25,926,739,163	39,558,219,750	1,500,000	(2,296,255,500)	41,854,475,250	39,558,219,750	1,500,000	سیمان شمال
15,399,367,679	44,193,929,821	59,593,297,500	5,500,000	1,545,667,814	58,047,629,686	59,593,297,500	5,500,000	سیمان شرق
5,624,968,467	58,118,487,783	63,743,456,250	5,700,000	679,930,200	63,063,526,050	63,743,456,250	5,700,000	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
37,169,063,228	82,792,890,772	119,961,954,000	14,000,000	(2,953,148,083)	122,915,102,083	119,961,954,000	14,000,000	سیمان تهران
80,388,202,524	169,411,592,226	249,799,794,750	16,500,000	4,689,681,630	245,110,113,120	249,799,794,750	16,500,000	سرمایه گذاری سیمان تامین
10,239,189,556	67,793,735,444	78,032,925,000	10,000,000	(9,889,603,610)	87,922,528,610	78,032,925,000	10,000,000	سیمان ساوه
3,562,083,091	20,092,827,734	23,654,910,825	455,000	1,843,233,094	21,811,677,731	23,654,910,825	455,000	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
1,132,500,773	10,985,465,752	12,117,966,525	810,000	(4,746,736,987)	16,864,703,512	12,117,966,525	810,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
23,449,513,880	46,822,862,770	70,272,376,650	700,000	2,317,130,550	67,955,246,100	70,272,376,650	700,000	سیمان هگمتان
13,779,323,268	35,421,181,482	49,200,504,750	9,500,000	(1,699,825,500)	50,900,330,250	49,200,504,750	9,500,000	سیمان خاش
24,489,156,532	48,776,304,668	73,265,461,200	1,200,000	4,711,797,000	68,553,664,200	73,265,461,200	1,200,000	سیمان خزر
1,605,255,473	21,854,324,527	23,459,580,000	400,000	795,240,000	22,664,340,000	23,459,580,000	400,000	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
485,708,323,855	1,449,187,137,995	1,934,895,461,850	111,465,000	16,871,742,246	1,918,023,719,604	1,934,895,461,850	111,465,000	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/11/30**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
6,048,110,083	14,027,475,393	20,075,585,476	595,000	6,048,110,083	#####	#####	595,000	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
1,437,508,430	3,175,380,630	4,612,889,060	450,000	1,437,508,430	3,175,380,630	4,612,889,060	450,000	نساجی بابکان
309,418,574	928,175,240	1,237,593,814	100,000	309,418,574	928,175,240	1,237,593,814	100,000	سیمان سپاهان
750,172,621	1,746,104,459	2,496,277,080	51,118	740,006,862	1,707,915,469	2,447,922,331	50,000	سیمان کرمان
5,816,643,726	10,015,110,622	15,831,754,348	200,000	3,335,579,991	5,103,424,394	8,439,004,385	100,000	سیمان صوفیان
4,626,915,623	10,098,400,611	14,725,316,234	150,000	4,626,915,623	#####	#####	150,000	سیمان ارومیه
2,057,515,429	4,382,678,393	6,440,193,822	128,758	1,958,722,011	3,468,293,988	5,427,015,999	100,000	سیمان آپیک
565,493,632	1,729,569,024	2,295,062,656	240,000	565,493,632	1,729,569,024	2,295,062,656	240,000	اخشان خراسان
135,102,026	3,077,587,964	3,212,689,990	1,651,168	135,102,026	3,077,587,964	3,212,689,990	#####	سرمایه گذاری پارس آریان
3,049,019,689	5,913,777,917	8,962,797,606	1,000,000	3,049,019,689	5,913,777,917	8,962,797,606	#####	سیمان تهران
1,441,363,902	5,144,647,102	6,586,011,004	116,500	1,441,363,902	5,144,647,102	6,586,011,004	116,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
3,606,959,359	10,714,219,688	14,321,179,047	790,000	3,606,959,359	#####	#####	790,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
530,224,804	2,404,898,880	2,935,123,684	101,207	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
1,279,438,008	8,331,609,297	9,611,047,305	2,094,586	0	0	0	0	حفاری شمال
348,125,174	3,517,441,885	3,865,567,059	104,000	0	0	0	0	سیمان باقران
198,946,506	1,041,103,558	1,240,050,064	200,000	0	0	0	0	سیمان شاهرود
(74)	48,794,264,924	48,794,264,850	1,500,000	0	0	0	0	سیمان باقران
2,823,220,817	5,201,139,699	8,024,360,516	300,931	0	0	0	0	سیمان شمال
933,234,616	3,157,281,144	4,090,515,760	400,000	0	0	0	0	سیمان شرق
1,331,330	5,619,766	6,951,096	978	0	0	0	0	سیمان ساوه
6,606,107,150	12,277,600,801	18,883,707,951	5,000,000	0	0	0	0	سیمان بهبهان
#####	#####	#####	#####	27,254,200,182	#####	#####	#####	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

2-2 درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
0.00	60,843,639,564	0.00	2,962,474,596	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
0.00	62,961	0.00	9,790	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
0	60,843,702,525	0	2,962,484,386	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
60,843,639,564	0	60,843,639,564	2,962,474,596	0	2,962,474,596	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
62,961	0	62,961	9,790	0	9,790	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
60,843,702,525	0	60,843,702,525	2,962,484,386	0	2,962,484,386	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/30

3-2 سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
184,010,541	10,437,789	تعدیل کارمزد کارگزار
184,010,541	10,437,789	جمع