



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق قابل معامله بخشی بتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۶۸٪	۴۸,۳۳۲,۶۹۹,۱۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲۱,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	املاح ایران
.	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۹۱٪	۱۱,۹۴۸,۳۰۹,۲۲۸	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۹۰,۸۰۰	۱۲۹,۵۲۴	۲,۵۶۸,۹۹۶,۲۰۷	۲۸,۴۷۶	.	.	۱۵,۲۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۱۵۸,۰۰۰	ایرانول
.	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۵۰	.	.	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۲,۶۳۸,۱۵۰	باما
۰.۳۰٪	۳,۹۳۶,۲۲۳,۶۴۳	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۰۰۴	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
۳.۶۳٪	۴۷,۵۰۲,۶۶۷,۳۵۰	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۲۷,۷۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱.۱۹٪	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۳۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۳۱٪	۴,۰۵۷,۱۶۱,۶۵۰	۲,۶۱۰,۲۵۹,۰۹۵	۴,۱۸۲	۹۶۹,۶۹۵	۴,۹۷۵,۹۶۴,۹۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۸۱۹,۰۰۹,۱۵۲	۵,۸۴۰,۴۶۱,۲۸۷	۲,۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر
۰.۱۹٪	۲,۵۲۴,۸۳۳,۲۸۵	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۳,۱۸۲	۷۹۱,۵۰۷	۱,۷۴۳,۵۴۳,۳۳۴	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷	بیمه کوثر (تقدم)
۱.۰۴٪	۱۳,۶۲۸,۹۳۸,۶۸۸	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۷,۳۷۰	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۲,۵۸۶,۸۴۶,۸۰۰	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
.	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۶	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱.۰۷٪	۱۴,۰۵۳,۳۸۱,۸۷۵	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۸,۶۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۷۵۰,۰۰۰	دارو رازک
۱.۴۷٪	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۵	۱۹,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۵۴۷,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۳.۵۴٪	۴۶,۵۳۹,۴۳۲,۹۰۰	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۱۷,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۰.۵۹٪	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۴,۹۶۹,۲۴۱,۵۹۰	۶,۸۸۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۷,۴۵۳,۵۹۹,۷۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۲۳	۲,۲۰۵,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۰.۰۰٪	۴,۲۲۳,۳۲۱	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲۱,۸۱۰	۱۹۴	۴,۳۷۷,۵۹۷	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک
۱.۳۴٪	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۵۸,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۰.۹۷٪	۱۲,۶۸۷,۳۱۸,۶۰۳	۱۰,۰۱۲,۲۲۲,۸۸۷	۴۹,۴۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۰,۰۱۲,۲۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۳۳,۲۸۹,۸۹۰	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۷۴۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۰.۱۰٪	۱,۲۸۰,۶۳۲,۵۸۷	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۶۳,۲۰۰	۲۰,۱۶۱	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۸۳٪	۱۰,۸۷۱,۸۲۵,۴۴۵	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۴,۶۴۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۶٪	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	۷,۴۶۶,۹۲۲,۸۵۰	۸,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۷,۴۶۶,۹۲۲,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۱.۰۵٪	۱۳,۸۰۳,۳۹۴,۲۰۵	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۵,۱۰۰	۹۳۳,۲۰۰	۱۳,۷۳۸,۴۵۸,۸۸۳	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	فراآوری زغال سنگ پروده طیس
۱.۷۲٪	۲۲,۵۴۶,۵۴۳,۴۸۵	۱۸,۲۱۶,۴۵۳,۲۸۸	۱۹,۳۷۰	۱,۱۷۱,۵۶۵	۱۴,۶۵۰,۴۲۲,۶۹۱	۷۵۸,۴۳۵	.	.	۲۲,۴۰۳,۷۳۳,۶۸۵	۳۰,۰۰۹,۲۲۲,۵۷۵	۱,۹۳۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۱.۴۵٪	۱۹,۰۲۶,۸۵۷,۰۵۰	۱۳,۹۴۹,۵۸۴,۵۷۵	۸,۵۷۰	۲,۲۲۰,۵۰۴	۱۵,۴۳۸,۹۷۱,۰۸۸	۱۳,۹۴۹,۵۸۴,۵۷۵	۲,۲۲۰,۵۰۴	فولاد امیرکبیر
۱.۳۴٪	۱۶,۲۶۹,۶۱۶,۳۵۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۲,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۹,۹۵۹,۰۵۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۷.۲۶٪	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۹۱,۱۱۴,۵۵۶,۰۷۶	۵۲۲,۴۰۱	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	۸۶,۱۶۱,۴۷۶,۵۲۰	۹,۷۶۵,۰۶۱	۹۷,۱۷۷,۰۹۶,۷۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۹,۰۲۹,۴۰۶	۲۴۹,۲۸۱,۲۵۵,۹۸۵	۲۹,۱۲۹,۵۰۱	نقل به صفحه بعد

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۷.۲۶٪	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۹۱,۱۱۴,۵۵۶,۰۷۶	۵۲۲,۴۰۱	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	۸۶,۱۶۱,۴۷۶,۵۲۰	۹,۷۶۵,۰۶۱	۹۷,۱۷۷,۰۹۶,۷۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۹,۰۲۹,۴۰۶	۲۴۹,۲۸۱,۲۵۵,۹۸۵	۲۹,۱۲۹,۵۰۱	نقل از صفحه قبل
۰.۱۱٪	۱,۴۰۱,۳۲۰,۱۸۸	۱,۲۰۰,۶۷۸,۳۳۷	۸,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۹	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۴,۲۷۷,۵۴۴	.	.	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۶۶۳	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۴,۲۷۷,۵۴۴	فولاد مبارکه
۱.۵۲٪	۱۹,۰۰۲,۳۵۹,۸۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۷,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۷۹۳,۸۹۱	۱,۴۲۴,۸۸۱	.	.	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱۰,۹۷۰,۱۷۰,۷۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۳.۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۳۸,۹۵۱,۹۲۴,۶۱۵	۵۰,۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۹۷۶,۰۸۷,۰۰۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۹,۹۷۵,۳۱۵,۹۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۶۵٪	۸,۱۶۳,۹۷۹,۵۵۲	۹,۶۱۷,۷۳۴,۹۶۴	۱۳,۱۶۰	۶۳۴,۰۰۰	.	.	۹,۶۱۷,۷۳۴,۹۶۴	۶۳۴,۰۰۰	.	.	.	کربن
۴.۰۳٪	۵۰,۴۴۸,۰۳۷,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۲۷٪	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۳,۲۵۴,۰۴۱,۹۳۶	۵,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۲۵۶,۶۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۳۵۴,۸۹۰,۳۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۰.۹۹٪	۱۲,۳۱۶,۳۷۰,۷۰۳	۵,۳۶۶,۸۸۲,۶۹۵	۸,۸۴۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۲۰,۹۴۹,۰۳۸	۲۵,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۶۴,۲۵۳,۱۵۵	۵,۴۶۲,۷۲۴,۹۸۲	۱,۴۲۴,۹۹۹	مس شهید باهنر
					۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	۲۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۱۹,۹۸۹,۵۳۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
					۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۸۷٪	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۴۳,۱۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	موتوزن
۱.۱۴٪	۱۴,۹۱۴,۳۲۵,۸۱۵	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۹,۵۹۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	۱۴,۳۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱,۵۵۳,۱۵۷	مگسال
۰.۳۸٪	۵۰,۲۵,۹۱۶,۸۰۰	۴,۵۹۶,۴۴۵,۹۸۵	۶,۳۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۱۵۶,۵۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۱۹,۵۳۴,۸۹۵,۴۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷.۴۷٪	۹۸,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۶,۴۷۷,۶۰۰	۳۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۶۶۶,۴۷۷,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۱.۱۷٪	۱۵,۳۱۴,۸۵۵,۸۲۹	۷,۱۴۲,۱۶۳,۹۹۳	۱۵,۵۸۰	۹۴۳,۴۵۱	۵,۶۷۰,۴۹۴,۹۷۴	۳۶۶,۵۴۹	.	.	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱,۳۱۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۱.۸۳٪	۲۳,۹۲۱,۰۱۸,۰۱۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۴۱,۰۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۳۱۳,۰۱۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۵۸۰,۰۰۰	نیرو کلر
۱.۱۵٪	۱۵,۰۶۵,۱۰۶,۰۸۴	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۵۳,۹۲۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۲۳٪	۹۴,۸۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۱۹,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۶۹,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۸۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۷.۶۰٪	۹۹,۷۳۹,۰۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۶۲,۳۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۵.۵۸٪	۷۳,۳۱۶,۱۵۷,۷۵۰	۷۴,۵۱۹,۰۸۹,۶۰۰	۱۴۷,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۵۱۹,۰۸۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۳.۹۲٪	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۸۰۰	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۹,۹۶۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تامین
۱.۱۳٪	۱۴,۶۵۰,۱۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۴۳,۵۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۳,۵۱۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
۳.۷۷٪	۴۹,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۱۵,۷۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۹۸٪	۱۲,۹۰۴,۹۵۵,۹۱۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۱۸۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲.۳۳٪	۳,۰۵۰,۶۵۹,۲۶۰	۲,۰۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۲,۳۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۲,۰۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۸۴,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳.۷۴٪	۴۹,۱۱۹,۹۸۶,۷۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۷,۹۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گلنشا
۹۸.۲۹٪	۱,۲۸۳,۰۵۳,۶۸۰,۶۵۶	۱,۱۷۱,۸۷۰,۷۶۲,۷۹۵	۱,۴۴۸,۵۶۱	۶۹,۸۷۱,۱۶۶	۲۰,۳۲۰,۱,۱۴۱,۹۶۲	۲۷,۹۰۴,۰۳۵	۸۲۴,۰۴۴,۴۸۱,۳۱۵	۳۸,۹۲۴,۰۰۰	۶۶۲,۶۶۴,۲۲۲,۵۸۹	۴۹۴,۱۲۱,۷۸۸,۸۸۴	۵۸,۸۵۱,۲۰۱	جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	فرابورس	بلی	اجاره غدیرایرانتیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	۰	۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۶۷,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بورس	بلی	صکوک مراحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۷۲,۴۶۳,۱۲۵	۱۶۷,۱۰۰	۰	۰	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵	۱۶۷,۱۲۹,۸۹۸,۶۶۷	۱۶۷,۱۰۰						جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۰	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۴۶۰,۰۵۵	۰	۱۰,۳۶۲	۲,۴۴۹,۶۹۳	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۷۹,۵۰۱,۹۵۹	۲۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۶۹۷,۰۵۷	۱۷,۹۴۰,۰۵۴,۹۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱.۸۲٪	۲۲,۷۴۰,۳۵۱,۴۵۰	۲۲۴,۶۷۳,۴۱۶,۵۱۶	۲۰۲,۶۹۴,۳۰۴,۳۲۷	۴۴,۷۱۹,۴۶۳,۶۳۹	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۴٪	۲۲,۹۴۶,۷۱۳,۲۸۹	۲۴۵,۶۷۳,۶۶۶,۵۱۶	۲۰۵,۹۳۴,۰۱۱,۷۴۶	۶۲,۶۸۶,۳۶۸,۰۵۹					جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۱۹٪	۹۴.۳۷٪	۱۱۴,۹۱۱,۵۹۸,۱۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۸٪	۴.۸۹٪	۵,۹۵۷,۲۱۰,۲۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۶۷٪	۸۱۷,۷۸۲,۱۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۷۹,۹۰۶,۱۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۷۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۱,۷۶۶,۴۹۶,۶۴۲		جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			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	
۱,۱۹۳,۵۳۶,۱۲۲	(۹۶,۴۶۳,۸۷۸)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۳۶,۱۲۲	(۹۶,۴۶۳,۸۷۸)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سیمان هگمتان
۱,۴۶۱,۹۸۹,۱۰۱	(۸,۰۱۰,۸۹۹)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۸۹,۱۰۱	(۸,۰۱۰,۸۹۹)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۶۵۵,۵۲۵,۲۲۳	(۱۰۴,۴۷۴,۷۷۷)	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۵۲۵,۲۲۳	(۱۰۴,۴۷۴,۷۷۷)	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	.	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۱,۵۴۷,۵۳۶,۲۹۴	.	۱,۵۴۷,۵۳۶,۲۹۴	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	۱,۲۵۴,۸۲۱,۹۸۷	.	۱,۲۵۴,۸۲۱,۹۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	صکوک مریحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۶۳,۱۶۵	.	۱,۴۶۳,۱۶۵	۱,۱۰۴,۳۲۷	.	۱,۱۰۴,۳۲۷	.	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۲۲-۱۵۲۳۱۰۲۲-۸۱۰۰-۲۹۰-پاسارگاد
۲۰,۰۵۵	.	۲۰,۰۵۵	۱۰,۳۶۲	.	۱۰,۳۶۲	.	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۴۰۳-۹۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴-سامان
۲۴,۹۵۳	.	۲۴,۹۵۳	۱۰,۲۸۸	.	۱۰,۲۸۸	.	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	کوتاه مدت-۰۳۸۱-۳۷۰۰۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰-سینا
۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	.	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	.	.	.	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت-۱-۲۲۱-۱۵۲۳۱۰۲۲۱-۹۰۹۰۲۹۰-پاسارگاد
۹۶,۱۶۴,۳۷۹	.	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بلند مدت-۱-۲۲۲-۱۵۲۳۱۰۲۲۲-۹۰۹۰۲۹۰-پاسارگاد
۶,۷۴۴,۹۵۵,۵۳۱	.	۶,۷۴۴,۹۵۵,۵۳۱	۲,۸۰۳,۴۸۳,۲۵۸	.	۲,۸۰۳,۴۸۳,۲۵۸				جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۱۰,۰۴۴,۶۳۸,۶۷۱	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۱۰,۰۴۴,۶۳۸,۶۷۱	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۲,۲۷۷,۴۵۴,۹۹۹	۲,۵۶۸,۹۹۶,۲۰۷	۲۸,۴۷۶	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۲,۲۷۷,۴۵۴,۹۹۹	۲,۵۶۸,۹۹۶,۲۰۷	۲۸,۴۷۶	ایرانول
۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۱۱,۴۸۶,۲۶۷,۳۲۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۵۰	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۱۱,۴۸۶,۲۶۷,۳۲۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۵۰	باما
۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۱۳۰,۱۴۶,۹۰۵	۳,۸۴۵,۸۱۸,۰۶۱	۴,۹۷۵,۹۶۴,۹۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۴۶,۹۰۵	۳,۸۴۵,۸۱۸,۰۶۱	۴,۹۷۵,۹۶۴,۹۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۵,۲۲۲,۰۷۶)	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۰۹۶,۵۴۶,۳۴۰	۵,۳۵۷,۰۵۳,۴۲۴	۷,۴۵۳,۵۹۹,۷۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۵۴۶,۳۴۰	۵,۳۵۷,۰۵۳,۴۲۴	۷,۴۵۳,۵۹۹,۷۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰					سوژمیران
۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۶۷,۰۷۵,۶۷۶,۲۵۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۶۷,۰۷۵,۶۷۶,۲۵۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	صکوک مراتبه غدیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۶۲,۲۴۷,۱۴۱	۱۲,۷۸۸,۱۷۵,۵۵۰	۱۴,۶۵۰,۴۲۲,۶۹۱	۷۵۸,۴۳۵	۱,۸۶۲,۲۴۷,۱۴۱	۱۲,۷۸۸,۱۷۵,۵۵۰	۱۴,۶۵۰,۴۲۲,۶۹۱	۷۵۸,۴۳۵	فولاد آلیاژی ایران
۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۵,۳۴۹,۵۶۲,۴۰۵	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۴,۲۷۷,۵۴۴	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۵,۳۴۹,۵۶۲,۴۰۵	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۴,۲۷۷,۵۴۴	فولاد مبارکه
۱,۶۳۵,۱۵۸,۹۹۴	۹,۷۰۱,۶۳۴,۸۹۷	۱۱,۳۳۶,۷۹۳,۸۹۱	۱,۴۲۴,۸۸۱	۱,۶۳۵,۱۵۸,۹۹۴	۹,۷۰۱,۶۳۴,۸۹۷	۱۱,۳۳۶,۷۹۳,۸۹۱	۱,۴۲۴,۸۸۱	قند لرستان
۴۵۱,۹۹۷,۵۸۳	۱۴,۰۱۴,۲۵۹,۰۹۹	۱۴,۴۶۶,۲۵۶,۶۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۹۷,۵۸۳	۱۴,۰۱۴,۲۵۹,۰۹۹	۱۴,۴۶۶,۲۵۶,۶۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۹,۱۷۰,۰۰۴۷,۶۹۰	۸,۹۷۷,۰۸۰,۵۹۸	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۲,۲۷۵,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۴۷,۶۹۰	۸,۹۷۷,۰۸۰,۵۹۸	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۲,۲۷۵,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۲۷,۲۶۵,۴۵۳,۰۶۷	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۲۷,۲۶۵,۴۵۳,۰۶۷	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	ملی مس
۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱۱,۲۳۰,۵۶۶,۴۴۵	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱۱,۲۳۰,۵۶۶,۴۴۵	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	موتوژن
۱,۲۴۹,۰۲۲,۳۱۹	۱۴,۸۴۲,۱۳۴,۲۲۷	۱۶,۰۹۱,۱۵۶,۵۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۲۲,۳۱۹	۱۴,۸۴۲,۱۳۴,۲۲۷	۱۶,۰۹۱,۱۵۶,۵۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۴۶۵,۲۰۴,۴۴۳	۳,۲۰۵,۲۹۰,۵۳۱	۵,۶۷۰,۴۹۴,۹۷۴	۳۶۶,۵۴۹	۲,۴۶۵,۲۰۴,۴۴۳	۳,۲۰۵,۲۹۰,۵۳۱	۵,۶۷۰,۴۹۴,۹۷۴	۳۶۶,۵۴۹	نورد آلومینیوم
۴۱,۰۷۰,۱۲۸,۷۸۷	۳۵۳,۴۱۷,۵۵۰,۵۸۲	۳۹۴,۴۸۷,۶۷۹,۳۶۹	۳۰,۶۳۳,۶۳۵	۴۱,۰۷۰,۱۲۸,۷۸۷	۳۵۳,۴۱۷,۵۵۰,۵۸۲	۳۹۴,۴۸۷,۶۷۹,۳۶۹	۳۰,۶۳۳,۶۳۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				
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	شرح
(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۸,۳۳۲,۶۹۹,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۸,۳۳۲,۶۹۹,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	املاح ایران
.	.	.	.	(۲۰,۷۲,۵۹۴,۲۵۰)	۲۰,۷۲,۵۹۴,۲۵۰	.	.	ایران خودرو
۱,۵۱۹,۲۸۹,۳۲۰	۱۰,۴۲۹,۰۱۹,۹۰۸	۱۱,۹۴۸,۳۰۹,۲۲۸	۱۲۹,۵۲۴	(۹۹۳,۶۶۹,۰۸۰)	۱۲,۹۴۱,۹۷۸,۳۰۸	۱۱,۹۴۸,۳۰۹,۲۲۸	۱۲۹,۵۲۴	ایرانول
.	.	.	.	(۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴)	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	.	.	باما
۸۱۱,۳۶۶,۴۳۳	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۳,۹۳۶,۲۲۳,۶۴۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	(۲۸۱,۷۸۵,۳۶۹)	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۳,۹۳۶,۲۲۳,۶۴۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
۸,۸۳۷,۸۲۱,۷۹۲	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۴۷,۵۰۲,۶۶۷,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۴۷,۵۰۲,۶۶۷,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	۱۶,۵۵۵,۹۰۲,۷۵۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۹۲۵,۳۶۸,۳۰۲	۳,۱۳۱,۷۹۳,۳۴۸	۴,۰۵۷,۱۶۱,۶۵۰	۹۶۹,۶۹۵	(۸۸۶,۳۳۱,۳۶۲)	۴,۹۴۳,۴۹۳,۰۱۲	۴,۰۵۷,۱۶۱,۶۵۰	۹۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر
۷۵۵,۳۲۵,۶۳۲	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۲,۵۲۴,۸۳۳,۲۸۵	۷۹۱,۵۰۷	۷۸۱,۲۸۹,۹۵۱	۱,۷۴۳,۵۴۳,۳۳۴	۲,۵۲۴,۸۳۳,۲۸۵	۷۹۱,۵۰۷	بیمه کوثر (تقدم)
۳,۱۸۲,۷۳۱,۳۳۲	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱۳,۶۷۸,۹۳۸,۶۸۸	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۸	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۱۳,۶۷۸,۹۳۸,۶۸۸	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
.	.	.	.	۴۰,۹۱۶,۰۶۶	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	.	.	حفاری شمال
۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۱۴,۰۵۳,۳۸۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۴,۰۵۳,۳۸۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	دارو رازک
۵,۰۲۱,۶۳۱,۰۲۵	۱۴,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۵	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱۹,۶۲۲,۵۴۷,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۴۶,۵۳۹,۴۳۲,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۴۶,۵۳۹,۴۳۲,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۲,۲۶۲,۷۵۶,۰۱۵	۵,۴۲۶,۲۲۰,۷۳۵	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۹۵۳,۲۲۵)	۹,۲۸۳,۹۲۹,۹۷۵	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۷۴۶,۳۱۳	۳,۴۷۷,۰۰۸	۴,۲۲۳,۳۲۱	۱۹۴	(۱۵۴,۲۷۶)	۴,۳۷۷,۵۹۷	۴,۲۲۳,۳۲۱	۱۹۴	سیمان آپیک
۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۷۷۷,۰۸۸,۶۴۷)	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱۲,۶۸۷,۳۱۸,۶۰۳	۲۵۸,۰۰۰	(۳,۸۵۴,۶۶۷,۴۴۷)	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۲,۶۸۷,۳۱۸,۶۰۳	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	.	.	.	(۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰)	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	.	.	شیشه و گاز
۸۰,۱۶۴,۱۶۸	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۱,۲۸۰,۶۲۲,۵۸۷	۲۰,۱۶۱	(۶۲,۱۲۷,۲۳۰)	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۱,۲۸۰,۶۲۲,۵۸۷	۲۰,۱۶۱	صنایع فرولیاز ایران
۲,۳۴۵,۳۶۱,۵۷۰	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۱۰,۸۷۱,۸۲۵,۴۴۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۳۶۴,۴۱۸,۷۳۰)	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۱۰,۸۷۱,۸۲۵,۴۴۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۵۰	۷,۶۶۶,۹۲۲,۸۵۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۳,۵۰۶,۵۰۷,۳۹۹	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۱۳,۸۰۳,۳۹۴,۲۰۵	۹۳۳,۲۰۰	۶۴,۹۳۵,۳۲۲	۱۳,۷۲۸,۴۵۸,۸۸۳	۱۳,۸۰۳,۳۹۴,۲۰۵	۹۳۳,۲۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲,۶۵۷,۰۱۴,۰۰۰	۱۹,۸۸۹,۵۲۹,۴۸۵	۲۲,۵۴۶,۵۳۳,۴۸۵	۱,۱۷۱,۵۶۵	۳۰,۱۸,۶۶۶,۹۴۹	۱۹,۵۲۷,۸۷۶,۵۳۶	۲۲,۵۴۶,۵۳۳,۴۸۵	۱,۱۷۱,۵۶۵	فولاد آلیاژی ایران
۵,۹۳۹,۰۲۱,۸۰۵	۱۳,۰۸۷,۸۳۵,۲۴۵	۱۹,۰۲۶,۸۵۷,۰۵۰	۲,۲۲۰,۵۰۴	۳,۵۹۷,۸۸۵,۹۶۲	۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۰۸۸	۱۹,۰۲۶,۸۵۷,۰۵۰	۲,۲۲۰,۵۰۴	فولاد امیرکبیر
۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۱۶,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱۵,۳۰۹,۹۵۹,۰۵۰	۱۶,۲۶۹,۶۱۶,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴۲,۷۹۴,۳۶۸,۳۷۳	۳۱۵,۰۸۲,۷۹۱,۶۴۲	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	(۱۷,۴۷۸,۹۹۶,۰۵۱)	۳۷۵,۳۵۶,۱۵۶,۰۶۶	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	نقل به صفحه بعد

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				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	
۴۲,۷۹۴,۳۶۸,۳۷۳	۳۱۵,۰۸۲,۷۹۱,۶۴۲	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	(۱۷,۴۷۸,۹۹۶,۰۵۱)	۳۷۵,۳۵۶,۱۵۶,۰۶۶	۳۵۷,۸۷۷,۱۶۰,۰۱۵	۲۴,۳۶۴,۴۴۰	نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	(۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴)	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	.	.	فولاد مبارکه
۲۰۰,۶۴۱,۸۵۱	۱,۲۰۰,۶۷۸,۳۳۷	۱,۴۰۱,۳۲۰,۱۸۸	۱۷۵,۱۱۹	(۱,۵۲۱,۲۱۷,۷۵۶)	۲,۹۲۲,۵۳۷,۹۴۴	۱,۴۰۱,۳۲۰,۱۸۸	۱۷۵,۱۱۹	قند لرستان
۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۲,۲۵۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۱۹,۰۰۲,۲۵۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۵۲۱,۱۳۲,۲۱۶)	۴۰,۵۲۱,۷۰۴,۲۱۶	۴۰,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۱,۴۳۸,۰۰۶)	۴۲,۴۴۲,۰۱۰,۰۰۶	۴۰,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کربن
(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۸,۱۶۲,۹۷۹,۵۵۲	۶۲۴,۰۰۰	(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۸,۱۶۲,۹۷۹,۵۵۲	۶۲۴,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۵۰,۴۴۸,۰۳۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۵۰,۴۴۸,۰۳۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۱۱۵,۷۸۷,۵۶۴	۳,۲۵۴,۰۴۱,۹۳۶	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۳۰,۹۱۳)	۳,۴۸۹,۸۶۰,۴۱۳	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۶,۷۲۵,۳۵۴,۷۹۱	۵,۵۹۰,۹۱۵,۹۱۲	۱۲,۳۱۶,۲۷۰,۷۰۳	۱,۳۹۹,۹۹۹	(۱۴۸,۱۳۹,۵۶۹)	۱۲,۴۶۴,۴۱۰,۲۷۲	۱۲,۳۱۶,۲۷۰,۷۰۳	۱,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
.	.	.	.	(۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸)	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	.	.	ملی مس
.	.	.	.	(۳,۷۱۸,۳۴۳,۴۳۰)	۳,۷۱۸,۳۴۳,۴۳۰	.	.	موتوژن
۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مگسال
۲,۱۹۲,۳۶۰,۳۱۶	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱۴,۹۱۴,۳۲۵,۸۱۵	۱,۵۵۳,۱۵۷	۶۷۹,۳۲۲,۹۱۵	۱۴,۲۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱۴,۹۱۴,۳۲۵,۸۱۵	۱,۵۵۳,۱۵۷	نفت اصفهان
۴۲۹,۴۷۰,۸۱۵	۴,۵۹۶,۴۴۵,۹۸۵	۵,۰۲۵,۹۱۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۶۴۹)	۶,۹۲۸,۶۶۲,۴۴۹	۵,۰۲۵,۹۱۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	۹۸,۶۶۶,۴۷۷,۶۰۰	۹۸,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	۹۸,۶۶۶,۴۷۷,۶۰۰	۹۸,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۶,۹۷۷,۵۱۰,۷۵۱	۸,۳۳۷,۳۷۵,۰۷۸	۱۵,۳۱۴,۸۸۵,۸۲۹	۹۴۳,۴۵۱	۱,۹۱۱,۹۳۱,۳۵۶	۱۳,۴۰۲,۹۵۴,۴۷۳	۱۵,۳۱۴,۸۸۵,۸۲۹	۹۴۳,۴۵۱	نورد آلومینیوم
(۴۲۵,۷۲۱,۱۸۰)	۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰	۲۳,۹۲۱,۰۱۸,۰۱۰	۵۸۰,۰۰۰	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۲۳,۹۲۱,۰۱۸,۰۱۰	۵۸۰,۰۰۰	نیرو کلر
۲,۲۵۲,۰۰۰,۳۹۴	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۱۵,۰۶۵,۱۰۶,۰۸۴	۲۷۹,۰۰۰	۶۹۸,۸۹۶,۶۷۴	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۱۵,۰۶۵,۱۰۶,۰۸۴	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۲۹۲,۵۱۲,۹۲۳	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۹۴,۸۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۶۲,۰۰۰	۹۳,۹۶۱,۹۰۸,۰۰۰	۹۴,۸۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۹۹,۷۳۹,۰۰۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۹۹,۷۳۹,۰۰۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	۷۴,۵۱۹,۰۸۹,۶۰۰	۷۳,۳۱۶,۱۵۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	۷۴,۵۱۹,۰۸۹,۶۰۰	۷۳,۳۱۶,۱۵۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	۱۸۶,۲۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	۱۸۶,۲۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامين
۳,۵۸۰,۳۶۹,۲۹۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱۴,۶۵۰,۱۱۰,۰۹۰	۳۴۸,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۹۷,۵۸۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱۴,۶۵۰,۱۱۰,۰۹۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۹,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۹,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۸۸,۶۷۶,۴۱۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۲,۹۰۴,۹۵۵,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	(۵۹۰,۰۶۸,۰۸۰)	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۱۲,۹۰۴,۹۵۵,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹,۶۴۴,۸۷۴,۰۳۶	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۳۰,۵۰۶,۵۹۹,۲۶۰	۵۸۴,۰۰۰	۸,۸۵۳,۰۰۹,۳۰۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۳۰,۵۰۶,۵۹۹,۲۶۰	۵۸۴,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۹,۱۱۹,۹۸۶,۷۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۹,۱۱۹,۹۸۶,۷۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	گلنکاش
۷۱,۱۱۱,۵۰۶,۱۹۷	۱,۲۱۱,۹۴۲,۱۷۴,۴۵۹	۱,۲۸۳,۰۵۳,۶۸۰,۶۵۶	۶۹,۸۷۱,۱۶۶	(۳۰,۵۵۷,۰۱۰,۸۲۲)	۱,۳۱۳,۶۱۰,۶۹۱,۴۷۸	۱,۲۸۳,۰۵۳,۶۸۰,۶۵۶	۶۹,۸۷۱,۱۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۶۵٪	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	.	.	-۱۹.۳۷٪	(۱,۲۸۲,۹۱۴,۵۰۵)	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	(۲,۰۷۳,۵۹۴,۲۵۰)	.	ایران خودرو
۵.۶۹٪	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	.	.	۰.۹۴٪	۶۲,۳۱۹,۴۶۷	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	(۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴)	.	یاما
۰.۶۷٪	۸۱۱,۳۶۶,۴۳۳	.	۸۱۱,۳۶۶,۴۳۳	.	-۴.۲۵٪	(۲۸۱,۷۸۵,۳۶۹)	.	(۲۸۱,۷۸۵,۳۶۹)	.	بانک سامان
۷.۲۶٪	۸,۸۳۷,۸۲۱,۷۹۲	.	۸,۸۳۷,۸۲۱,۷۹۲	.	-۲۷.۰۵٪	(۱,۷۹۱,۳۷۸,۱۰۰)	.	(۱,۷۹۱,۳۷۸,۱۰۰)	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱.۶۹٪	۲,۰۶۱,۴۹۹,۱۵۰	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	.	-۷.۵۲٪	(۴۹۸,۱۷۹,۶۰۰)	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	.	تامین سرمایه دماوند
۲.۶۱٪	۳,۱۸۳,۷۳۱,۳۳۲	.	۳,۱۸۳,۷۳۱,۳۳۲	.	۱۶.۴۹٪	۱,۰۹۳,۰۹۳,۸۸۸	.	۱,۰۹۳,۰۹۳,۸۸۸	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴.۱۳٪	۵,۰۲۱,۶۳۱,۰۲۵	.	۵,۰۲۱,۶۳۱,۰۲۵	.	-۵.۱۰٪	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	.	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	.	دوده صنعتی پارس
-۱.۶۳٪	(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	.	(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	.	-۲۹.۷۶٪	(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	.	(۱,۹۷۰,۵۴۲,۶۲۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۲.۹۲٪	(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	.	(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	.	-۵۳.۶۱٪	(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	.	(۳,۵۵۰,۴۰۶,۰۰۰)	.	سیمان آبیک
۰.۰۰٪	۷۴۶,۳۱۳	.	۷۴۶,۳۱۳	.	۰.۰۰٪	(۱۵۴,۳۷۶)	.	(۱۵۴,۳۷۶)	.	سیمان تهران
۱.۴۴٪	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	.	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	.	۴.۱۹٪	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	.	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	.	سیمان هگمتان
۰.۴۲٪	۵۱۲,۹۱۱,۳۵۳	.	(۷۷۷,۰۸۸,۶۴۷)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸.۷۳٪	(۲,۵۶۴,۶۶۷,۴۴۷)	.	(۳,۸۵۴,۶۶۷,۴۴۷)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)
۲.۳۱٪	۲,۸۱۰,۸۴۰,۸۳۹	۱,۱۳۰,۱۴۶,۹۰۵	۱,۶۸۰,۶۹۳,۹۳۴	.	۱۵.۴۸٪	۱,۰۲۵,۱۰۵,۴۹۴	۱,۱۳۰,۱۴۶,۹۰۵	(۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱)	.	شرکت حفاری شمال
۰.۰۰٪	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	.	.	.	۰.۵۴٪	۳۵,۶۹۳,۹۹۰	.	۴۰,۹۱۶,۰۶۶	.	شرکت زرین معدن آسیا
۳.۵۸٪	۴,۳۵۹,۳۰۲,۳۵۵	۲,۰۹۶,۵۴۶,۳۴۰	۲,۲۶۲,۷۵۶,۰۱۵	.	۷.۵۷٪	۵۰۱,۵۹۳,۱۱۵	۲,۰۹۶,۵۴۶,۳۴۰	(۱,۵۹۴,۹۵۳,۲۲۵)	.	شرکت نفت ایرانول
۱.۴۹٪	۱,۸۱۰,۸۳۰,۵۲۸	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۱,۵۱۹,۲۸۹,۳۲۰	.	-۱۰.۶۰٪	(۷۰۲,۱۲۷,۸۷۲)	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	(۹۹۳,۶۶۹,۰۸۰)	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۵۴٪	(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	.	(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	.	-۹.۸۶٪	(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	.	(۶۵۳,۱۴۷,۶۰۰)	.	شیشه و گاز
۵.۴۷٪	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	.	.	۳۰.۸۶٪	۲,۰۴۳,۵۸۷,۵۴۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	(۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰)	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۰۷٪	۸۰,۱۶۴,۱۶۸	.	۸۰,۱۶۴,۱۶۸	.	-۰.۹۴٪	(۶۲,۱۲۷,۳۲۰)	.	(۶۲,۱۲۷,۳۲۰)	.	صنعتی زر ماکارون
۱.۹۳٪	۲,۳۴۵,۳۶۱,۵۷۰	.	۲,۳۴۵,۳۶۱,۵۷۰	.	-۵.۵۰٪	(۳۶۴,۴۱۸,۷۳۰)	.	(۳۶۴,۴۱۸,۷۳۰)	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲.۸۸٪	۳,۵۰۶,۵۰۷,۳۹۹	.	۳,۵۰۶,۵۰۷,۳۹۹	.	۰.۹۸٪	۶۴,۹۳۵,۳۲۲	.	۶۴,۹۳۵,۳۲۲	.	فولاد آلیاژی ایران
۳.۷۱٪	۴,۵۱۹,۲۶۸,۱۴۱	۱,۸۶۲,۲۴۷,۱۴۱	۲,۶۵۷,۰۱۴,۰۰۰	.	۷۳.۷۰٪	۴,۸۸۰,۹۱۴,۰۹۰	۱,۸۶۲,۲۴۷,۱۴۱	۳,۰۱۸,۶۶۶,۹۴۹	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۴.۸۸٪	۵,۹۳۹,۰۲۱,۸۰۵	.	۵,۹۳۹,۰۲۱,۸۰۵	.	۵۴.۳۳٪	۳,۵۹۷,۸۸۵,۹۶۲	.	۳,۵۹۷,۸۸۵,۹۶۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۸۰٪	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	.	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	.	۱۶.۰۰٪	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	.	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۵٪	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	.	.	۹.۱۵٪	۶۰۵,۷۱۰,۱۳۷	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	(۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴)	.	قند لرستان
۱.۵۱٪	۱,۸۳۵,۸۰۰,۸۴۵	۱,۶۳۵,۱۵۸,۹۹۴	۲۰۰,۶۴۱,۸۵۱	.	۱.۷۲٪	۱۱۳,۹۴۱,۲۳۸	۱,۶۳۵,۱۵۸,۹۹۴	(۱,۵۲۱,۲۱۷,۷۵۶)	.	کاشی و سرامیک الوند
۲.۳۳٪	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	.	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	.	-۱۳.۲۱٪	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	.	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	.	کربن ایران
-۰.۴۳٪	(۵۲۱,۱۳۲,۲۱۶)	.	(۵۲۱,۱۳۲,۲۱۶)	.	-۳۶.۸۷٪	(۲,۴۴۱,۴۳۸,۰۰۶)	.	(۲,۴۴۱,۴۳۸,۰۰۶)	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-۱.۱۹٪	(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	.	(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	.	-۲۱.۹۷٪	(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	.	(۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲)	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲.۶۰٪	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	.	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	.	۵.۶۳٪	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰	.	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰	.	کشتیرانی دریای خزر
۷.۹۲٪	۹,۶۴۴,۸۷۴,۰۳۶	.	۹,۶۴۴,۸۷۴,۰۳۶	.	۱۳.۶۸٪	۸۸۵۳,۰۰۹,۳۰۰	.	۸۸۵۳,۰۰۹,۳۰۰	.	کلر پارس
-۲.۶۱٪	(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	.	(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	.	-۴۸.۰۳٪	(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	.	(۳,۱۸۱,۱۲۸,۵۱۳)	.	
۵۸.۲۶٪	۷۰,۹۴۱,۱۲۶,۷۵۴	۲۳,۷۰۳,۷۳۱,۴۶۹	۴۵,۹۴۷,۳۹۵,۲۸۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۸۸٪	۲,۵۷۴,۷۵۳,۲۶۳	۲۳,۷۰۳,۷۳۱,۴۶۹	(۲۲,۴۱۸,۹۷۸,۲۰۶)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵۸.۲۶٪	۷۰.۹۴۱,۱۲۶,۷۵۴	۲۳,۷۰۳,۷۳۱,۴۶۹	۴۵,۹۴۷,۳۹۵,۲۸۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۸۸٪	۲,۵۷۴,۷۵۳,۲۶۳	۲۳,۷۰۳,۷۳۱,۴۶۹	(۲۲,۴۱۸,۹۷۸,۲۰۶)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰.۲٪	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	.	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	.	-۷.۴۳٪	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	.	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	.	لابراتوارهای رازک
۰.۴۷٪	۵۶۷,۷۸۵,۱۴۷	۴۵۱,۹۹۷,۵۸۳	۱۱۵,۷۸۷,۵۶۴	.	۵۰.۱٪	۳۳۱,۹۶۶,۶۷۰	۴۵۱,۹۹۷,۵۸۳	(۱۲۰,۰۳۰,۹۱۳)	.	مس شهید باهنر
-۰.۲۷٪	(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	.	(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	.	-۵.۰۵٪	(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	.	(۳۳۴,۴۲۲,۱۱۶)	.	معدنی املاح ایران
۱۳.۰۵٪	۱۵,۸۹۵,۴۰۲,۴۸۱	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰	۶,۷۲۵,۳۵۴,۷۹۱	.	-۰.۵۶٪	(۳۷,۲۳۲,۴۵۲)	۱۱۰,۹۰۷,۱۱۷	(۱۴۸,۱۳۹,۵۶۹)	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۸۸٪	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	.	.	-۸.۷۲٪	(۵۷۷,۷۹۶,۹۰۰)	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	(۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸)	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۳٪	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	.	.	-۱۸.۸۱٪	(۱,۲۴۵,۹۰۹,۲۴۵)	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	(۳,۷۱۸,۳۴۳,۴۳۰)	.	موتوزن
۱.۳۸٪	۱,۶۷۸,۴۹۳,۱۳۴	۱,۲۴۹,۰۲۲,۳۱۹	۴۲۹,۴۷۰,۸۱۵	.	-۹.۸۷٪	(۶۵۳,۷۲۳,۳۳۰)	۱,۲۴۹,۰۲۲,۳۱۹	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۶۴۹)	.	نفت سپاهان
۷.۷۵٪	۹,۴۴۲,۷۱۵,۱۹۴	۲,۴۶۵,۲۰۴,۴۴۳	۶,۹۷۷,۵۱۰,۷۵۱	.	۶۶.۰۹٪	۴,۳۷۷,۱۳۵,۷۹۹	۲,۴۶۵,۲۰۴,۴۴۳	۱,۹۱۱,۹۳۱,۳۵۶	.	نورد آلومینیوم
-۰.۳۵٪	(۴۲۵,۷۲۱,۱۸۰)	.	(۴۲۵,۷۲۱,۱۸۰)	.	-۵۲.۲۴٪	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	.	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	.	نیرو کلر
۱.۸۰٪	۲,۱۹۲,۳۶۰,۳۱۶	.	۲,۱۹۲,۳۶۰,۳۱۶	.	۱۰.۲۶٪	۶۷۹,۳۲۲,۹۱۵	.	۶۷۹,۳۲۲,۹۱۵	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۸۵٪	۲,۲۵۲,۰۰۰,۳۹۴	.	۲,۲۵۲,۰۰۰,۳۹۴	.	۱۰.۵۵٪	۶۹۸,۸۹۶,۶۷۴	.	۶۹۸,۸۹۶,۶۷۴	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۰۶٪	۱,۲۹۲,۵۱۲,۹۲۳	.	۱,۲۹۲,۵۱۲,۹۲۳	.	۱۳.۱۴٪	۸۷۰,۴۶۲,۰۰۰	.	۸۷۰,۴۶۲,۰۰۰	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۲۳٪	(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	.	(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	.	-۴.۲۵٪	(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	.	(۲۸۱,۷۳۲,۳۸۴)	.	پتروشیمی جم
-۰.۹۹٪	(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	.	(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	.	-۱۸.۱۶٪	(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	.	(۱,۲۰۲,۹۳۱,۸۵۰)	.	پتروشیمی نوری
۲.۹۴٪	۳,۵۸۰,۳۶۹,۲۹۰	.	۳,۵۸۰,۳۶۹,۲۹۰	.	۲۹.۷۷٪	۱,۹۷۱,۷۹۷,۵۸۰	.	۱,۹۷۱,۷۹۷,۵۸۰	.	پخش هجرت
۰.۱۹٪	۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	.	۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	.	۳.۵۳٪	۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	.	۲۳۳,۶۲۴,۹۶۰	.	پدیده شیمی قرن
۱.۶۹٪	۲,۰۵۸,۶۷۶,۴۱۰	.	۵۸۸,۶۷۶,۴۱۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۹٪	۸۷۹,۹۳۱,۹۲۰	.	(۵۹۰,۰۶۸,۰۸۰)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۹۹٪	۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۵۰	.	۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۵۰	.	۰.۶۰٪	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	.	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۵۳٪	(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	.	(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	.	-۹.۸۲٪	(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	.	(۶۵۰,۱۵۷,۱۷۲)	.	گلنتاش
۰.۳۸٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	سوزمیران
۹۴.۳۷٪	۱۱۴,۹۱۱,۵۹۸,۱۰۹	۴۱,۰۴۰,۰۹۱,۹۱۲	۷۱,۱۱۵,۵۰۶,۱۹۷	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶.۲۱٪	۳,۷۲۲,۳۹۹,۵۸۲	۳۱,۵۱۹,۴۱۰,۴۰۴	(۳۰,۵۵۷,۰۱۰,۸۲۲)	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۷۰,۱۰۹,۰۶۲	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۱,۵۶۵,۴۱۱,۲۹۴	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۱,۵۴۷,۵۳۶,۲۹۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲,۴۸۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	۱,۲۶۶,۹۸۳,۸۶۲	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۱,۲۵۴,۸۲۱,۹۸۷	صکوک مریحه غدیر ۵-۳ماهه ۱۸٪
۵,۹۵۷,۲۱۰,۲۴۰	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۵,۹۲۷,۱۷۳,۳۶۵	۲,۸۳۲,۳۹۵,۱۵۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۲,۸۰۲,۳۵۸,۲۸۱	جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۲۰,۰۵۵	۰.۹۲٪	۱۰,۳۶۲	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۲۴,۹۵۳	۰.۹۱٪	۱۰,۲۸۸	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۰.۱۸٪	۱,۴۶۳,۱۶۵	۹۸.۱۶٪	۱,۱۰۴,۳۲۷	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۸۸.۰۶٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰.۰۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۷۶٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰.۰۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۸۱۷,۷۸۲,۱۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۲۴,۹۷۷		جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۴۷۰,۱۰۰	(۳۸۷,۰۹۶)	سینا
۷۰,۴۳۶,۰۲۷	۶۷,۰۰۹,۳۴۱	آرمون بورس
۷۹,۹۰۶,۱۲۷	۶۶,۶۲۲,۲۴۵	جمع