



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۱۷٪	۳,۲۳۳,۴۰۴,۸۸۱	۲,۹۴۸,۹۸۵,۳۶۹	۲,۹۴۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۷۱۲,۶۵۸	۲,۹۴۸,۹۸۵,۳۶۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان	
۱.۴۶٪	۲۷,۱۵۷,۶۳۴,۴۷۲	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۴,۴۰۰	۶,۲۰۹,۱۳۴	-	-	۴۴۹,۷۴۷	۴۴۹,۷۴۷	۳۳,۵۴۹,۱۹۵,۲۷۳	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۲۰۰	۵,۷۵۹,۳۸۷	بهمن دیزل	
۰.۰۳٪	۵۰۴,۸۷۵,۱۴۷	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۲,۹۹۳	۱۶۹,۶۹۵	-	-	-	-	۵۵۸,۶۸۵,۷۶۲	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۰۰۹,۰۸۶,۲۲۹	(۳۰۵,۸۵۵)	-	-	۷,۹۰۴,۹۱۴,۳۳۲	۶,۹۵۸,۹۷۴,۴۳۴	۳۰۵,۸۵۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰.۸۳٪	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۳۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۰.۷۶٪	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۵۶,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۹۸,۰۴۴,۷۵۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس دارو	
۰.۰۷٪	۱,۳۶۹,۸۰۰,۰۹۰	۱,۳۰۳,۳۳۰,۴۲۸	۶,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۰۱۱,۴۰۱	(۱,۳۵۳,۱۵۷)	-	-	۱۰,۲۶۷,۰۳۹,۵۱۰	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱,۵۵۳,۱۵۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۷٪	۱۲,۳۸۰,۲۹۷,۷۵۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۴۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳.۸۵٪	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۱۴,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۳.۶۷٪	۶۸,۱۹۹,۷۸۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۴۲,۸۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۳۸۰,۷۴۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۴.۴۶٪	۸۲,۸۷۸,۹۱۸,۷۵۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۱۶۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۸۴۳,۱۶۷,۵۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۵.۵۵٪	۱۰۳,۰۸۶,۹۶۱,۲۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۱۹,۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۲۴۳,۰۱۲,۰۵۵	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۰.۵۱٪	۹,۴۶۱,۱۶۹,۰۹۰	۱۰,۰۴۱,۱۸۸,۵۵۶	۲۷,۳۵۰	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۱۴,۵۰۳,۰۸۰	۱۰,۰۴۱,۱۸۸,۵۵۶	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت	
۲.۴۰٪	۴۴,۵۹۷,۰۵۹,۲۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۱۴۰,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۳۹۶,۳۰۴,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۳.۸۳٪	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۱۷۸,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۷۴٪	۱۳,۷۶۶,۲۲۰,۴۲۵	۱۰,۲۲۱,۷۴۱,۷۴۸	۴,۴۹۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۵۷,۰۰۱,۶۱۴	۱,۲۸۷,۹۱۴	۱۳,۳۶۴,۲۶۷,۵۶۸	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	تأمین سرمایه دماوند	
۰.۷۴٪	۱۳,۷۱۰,۴۳۴,۶۲۵	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۱۸,۳۹۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۷۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۲۰٪	۳۱,۵۷۶,۱۱۱,۰۷۵	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۲۷,۷۰۰	۱,۱۴۶,۷۵۵	-	-	-	-	۳۳,۰۰۱,۰۲۵,۸۳۴	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۱,۱۴۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۱۴٪	۲,۶۵۳,۹۳۴,۴۵۲	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۱۱,۱۲۰	۲۳۹,۸۷۶	-	-	-	-	۳,۶۸۹,۷۰۱,۷۶۲	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۲۳۹,۸۷۶	تولیدی مهرام	
۰.۰۸٪	۱,۴۷۹,۱۷۹,۳۶۳	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۱,۸۸۰	۷۹۱,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷	ح. بیمه کوثر	
۱.۳۵٪	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۳۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی	
۰.۴۳٪	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۱۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی رازک	
۴.۵۱٪	۸۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۹۷	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۱۸,۶۹۰	۴,۵۰۷,۶۰۹	-	-	۲۷,۴۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۴,۵۳۸,۴۸۸	۵۴,۰۹۸,۵۳۱,۹۲۹	۳,۰۰۷,۶۰۹	دوده صنعتی پارس	
۰.۳۱٪	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۵,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۵.۵۹٪	۱۰۳,۳۳۵,۵۲۳,۳۳۳	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۱۸,۱۲۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	۵۸,۲۹۶,۴۹۶,۳۷۲	(۳,۴۴۳,۹۹۱)	-	-	۱۴۴,۱۲۹,۲۹۷,۶۰۰	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۰٪	۳,۸۸۳,۹۱۲	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲۰,۱۴۰	۱۹۴	-	-	-	-	۴,۴۱۰,۳۸۱	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک	
۳.۳۳٪	۶۰,۰۰۴,۱۸۴,۵۸۸	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۲۲,۴۵۰	۴۸۸,۹۷۰	-	-	-	-	۷۰,۵۷۶,۰۰۲,۲۵۸	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۴۸۸,۹۷۰	سیمان ساوه	
۰.۹۰٪	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۵,۷۷۵	۲,۹۱۴,۲۸۶	-	-	-	۲,۶۱۴,۲۸۶	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۰.۸۰٪	۱۴,۹۴۴,۲۰۹,۷۲۳	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۵۸,۲۷۰	۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۷۰۸,۱۶۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۱.۲۸٪	۲۲,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۷,۴۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۲.۴۷٪	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۸,۷۲۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۸۳۶,۶۵۳,۸۵۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۵٪	۸۷۲,۷۸۷,۳۸۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۴۳,۵۵۰	۲۰,۱۶۱	-	-	-	-	۸۴۱,۷۲۳,۲۶۶	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران	
۲.۰۱٪	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	
۰.۵۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۳۹,۶۱۹	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۰,۷۸۰	۹۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۰۴,۸۶۹,۷۲۵	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۰.۲۲٪	۱۳,۳۶۳,۰۲۰,۱۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۰,۳۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۳۱,۲۱۸,۸۵۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۳۳٪	۶,۱۹۴,۹۱۹,۶۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۷,۷۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۸۱,۳۹۴,۸۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۵۶.۱۸٪	۱,۰۴۲,۳۱۴,۲۱۳,۷۲۴	۱,۱۷۶,۰۴۲,۸۵۶,۲۹۱	۱,۱۷۴,۱۷۷	۵۷,۶۸۵,۴۰۰	۷۴,۴۱۲,۵۹۴,۰۰۲	(۵,۱۰۳,۰۰۲)	۳۰,۴۵۷,۸۵۵,۳۶۱	۵,۸۵۱,۹۴۷	۱,۱۰۳,۵۳۵,۱۳۹,۷۰۱	۱,۲۳۴,۱۲۲,۰۲۷,۱۵۹	۵۶,۹۳۶,۴۵۶	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل	۵۶,۹۳۶,۴۵۶	۱,۳۳۴,۱۳۲,۰۲۷,۱۵۹	۱,۱۰۳,۵۳۵,۱۳۹,۷۰۱	۵,۸۵۱,۹۴۷	۳۰,۴۵۷,۸۵۵,۳۶۱	(۵,۱۰۳,۰۰۳)	۷۴,۴۱۲,۵۹۴,۰۰۲	۵۷,۶۸۵,۴۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۷	۱,۰۴۳,۳۱۴,۲۱۳,۷۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۷۱,۳۳۱	۱۳۹,۶۸۹,۸۹۷,۷۲۰	۱۰۱,۱۶۳,۷۶۸,۰۱۳	.	.	.	۱۳,۹۳۰,۰۸۲,۳۹۵	۳,۱۸۹,۷۸۷	۳۱,۴۰۰	۹۹,۵۶۳,۳۶۳,۸۹۵
گلتنش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۴,۲۵۱,۱۲۹,۸۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۳۸,۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۲,۱۶۱,۵۶۱,۷۲۵
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰	۴۱,۷۹۳,۸۳۸,۲۰۰
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۴۳,۸۹۷,۲۴۱,۱۴۱	.	.	.	.	۶,۳۹۹,۹۹۹	۷,۸۵۰	۴۹,۹۴۱,۰۶۴,۱۹۷
نفت ایرانول	۱۲۹,۵۲۴	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۱	.	.	.	.	۱۲۹,۵۲۴	۷۹,۳۰۰	۱۰,۲۱۰,۱۳۹,۲۴۳
نیروکالر	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲۰,۹۸۶,۲۸۳,۶۰۰	.	.	.	.	۵۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۵,۷۵۳,۷۰۴,۴۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰
کرین ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰	۹۷,۰۱۹,۲۸۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۰	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۵۸۴,۰۰۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۲۳,۱۱۸,۹۶۲,۶۶۰	.	.	.	.	۵۸۴,۰۰۰	۵۲,۶۰۰	۳۰,۵۳۵,۶۲۵,۵۲۰
گلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۰,۶۸۶,۲۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۲۸,۶۶۸,۴۰۲,۰۰۰
ح. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۴,۵۴۹,۳۶۹,۸۲۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	.	.	۳,۹۳۷,۸۱۲	۲۱,۴۴۰	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱
جمع	۹۸,۶۵۱,۳۱۰	۱,۷۳۴,۵۹۹,۹۶۹,۸۱۱	۱,۵۵۱,۳۷۲,۴۹۰,۰۲۵	۱۱,۱۳۹,۷۵۹	۱۱۴,۰۰۵,۶۲۳,۰۸۲	(۵,۵۸۴,۵۴۷)	۸۸,۳۴۲,۶۷۶,۳۹۷	۱۰۴,۲۰۶,۵۲۲	۱,۵۵۳,۲۱۶	۱,۵۷۴,۵۳۶,۹۶۵,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک دی وزرا	۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۰	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۰	۱۶,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۶	۵۱,۶۷۳,۱۸۸,۹۳۱	۵۱,۷۳۸,۲۲۱,۸۰۸	۱۶,۱۳۶,۱۰۵,۳۷۹	۰.۸۷٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۰	۱,۹۴۴,۶۴۰,۹۰۸	۱,۰۴۲,۲۴۹	۱,۶۹۹,۳۰۷,۸۶۴	۲۴۶,۴۷۵,۲۹۳	۰.۰۱٪	
بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۰	۲,۴۸۰,۹۰۵	۱۰,۴۹۱	۰	۲,۴۹۱,۳۹۶	۰.۰۰٪	
جمع					۱۸,۱۷۲,۶۵۹,۸۹۴	۵۱,۶۷۴,۲۴۱,۶۷۱	۵۳,۴۳۷,۴۲۹,۶۷۲	۱۶,۴۰۹,۴۷۱,۸۹۳	۰.۸۸٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۹,۵۰۳,۹۰۸,۹۲۵)	۱۲۵.۰۰٪	-۲.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	-۲۰.۶۲٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۱,۲۵۳,۴۶۴	-۲.۶۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵۶۰,۳۵۷,۲۵۵	-۱.۷۷٪	۰.۰۳٪
جمع	(۳۱,۶۰۴,۳۲۷,۰۸۰)	۱۰۱.۷۷٪	-۱.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	-۲.۵۰٪
ایرانول	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	-۰.۹۲٪
پاما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	-۲۱.۹۲٪
بانک سامان	.	(۳۶۷,۳۰۷,۷۷۷)	.	(۳۶۷,۳۰۷,۷۷۷)	۱۹.۲۲٪	.	۱۰۸,۵۴۷,۶۷۱	.	۱۰۸,۵۴۷,۶۷۱	-۰.۳۴٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	-۵۵.۰۵٪
بهمن دیزل	.	(۶,۳۹۲,۰۱۰,۵۴۸)	.	(۶,۳۹۲,۰۱۰,۵۴۸)	۳۳.۵۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۷۶,۳۲۰,۴۷۶)	.	(۸,۸۷۶,۳۲۰,۴۷۶)	۲۸.۰۹٪
بیمه کوثر	.	(۵۳,۸۱۰,۶۱۴)	.	(۵۳,۸۱۰,۶۱۴)	۲.۸۲٪	.	(۴۳,۱۸۳,۴۴۰)	۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۱,۹۶۸,۷۲۷,۶۶۴	-۶.۲۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	(۹۴۵,۹۳۹,۷۹۷)	۱,۰۹۸,۰۵۱,۰۷۴	۱۵۲,۱۱۱,۲۷۷	-۷.۹۶٪	.	.	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۵	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۵	-۱۹.۴۹٪
بین المللی ساروج پوشهر	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	-۴۳.۷۰٪	.	۱,۷۲۲,۲۸۴,۰۰۰	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	۱,۷۰۳,۶۴۱,۱۵۰	-۵.۳۹٪
پارس دارو	.	(۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰)	.	(۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰)	۱۰۹.۰۰٪	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۸۲,۷۵۴,۷۵۰)	.	(۹۹۵,۵۰۴,۳۸۰)	۳.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۱۸۶,۴۲۲,۴۹۲	(۲,۹۲۸,۱۲۴,۳۹۲)	(۷۴۱,۷۰۱,۹۰۰)	۲۸.۸۲٪	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	(۲۶۸,۳۹۳,۴۹۷)	(۲,۹۲۸,۱۲۴,۳۹۲)	(۱,۷۹۸,۶۸۶,۵۸۹)	۵.۶۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	.	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	-۱۷.۴۲٪	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰)	.	۱,۲۲۹,۵۹۲,۰۶۰	-۳.۸۹٪
پتروشیمی نندگویان	.	(۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰)	.	(۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰)	۴۵.۰۰٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۱۷,۹۵۹,۵۷۷)	.	(۱۵,۵۱۷,۹۵۹,۵۷۷)	۴۹.۱۰٪
پتروشیمی جم	.	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰)	.	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰)	۱۶.۴۹٪	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۹۵۰,۷۸۴)	.	(۲۳,۳۴۰,۹۵۰,۷۸۴)	۷۳.۸۵٪
پتروشیمی مارون	.	(۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰)	.	(۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰)	۱۰۲.۷۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۳,۲۷۱,۹۵۰)	.	(۸,۷۲۳,۲۷۱,۹۵۰)	۲۷.۶۳٪
پتروشیمی نوری	.	۷,۸۴۳,۹۴۹,۱۴۵	.	۷,۸۴۳,۹۴۹,۱۴۵	-۴۱.۰۵٪	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۹۵,۱۲۱,۹۲۶)	.	(۱۰,۳۱۱,۱۲۱,۹۲۶)	۳۲.۶۲٪
پتروشیمی شیراز	.	۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	.	۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	-۱۹.۷۱٪	.	۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	.	۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	-۱.۱۹٪
پخش هجرت	.	(۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۹۰)	.	(۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۹۰)	۱۹.۴۵٪	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۵۷۱,۷۱۰)	.	(۲۶۰,۰۷۱,۷۱۰)	-۰.۸۲٪
پدیده شیمی قرن	.	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	.	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	۱۴.۶۱٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۸,۶۷۲,۶۴۰)	.	(۱,۵۲۸,۶۷۲,۶۴۰)	۴.۸۴٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	-۱۵.۴۰٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۸۹۴,۰۲۳)	.	۴۴۷,۱۰۵,۹۷۷	-۱.۴۱٪
تامین سرمایه دماوند	.	۳۵۴,۳۵۱,۲۴۴	.	۳۵۴,۳۵۱,۲۴۴	-۱۸.۵۵٪	۳,۲۲۳,۴۱۱,۴۵۵	.	۳,۲۲۳,۴۱۱,۴۵۵	۳,۲۲۳,۴۱۱,۴۵۵	-۱۰.۲۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	.	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	-۰.۷۸٪	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۳,۰۳۹۴	.	۴,۲۹۵,۷۳۰,۳۹۴	-۱۳.۵۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۷	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۷	-۲۷.۶۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۱,۴۲۴,۹۱۴,۷۵۹)	.	(۱,۴۲۴,۹۱۴,۷۵۹)	۷.۴۵٪	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	(۹,۵۱۴,۹۹۴,۷۷۲)	.	(۶,۳۰۴,۰۸۰,۷۷۲)	۱۹.۹۵٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپاناما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-۵.۷۹٪
تولیدی مهram	.	(۳۵,۷۶۷,۳۱۰)	.	(۳۵,۷۶۷,۳۱۰)	۱.۸۷٪	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	(۱۳۲,۶۸۶,۵۹۴)	.	(۶۱,۷۲۳,۷۹۴)	۰.۲۰٪
جمع	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . بیمه کوثر	.	(۳۳۹,۸۹۶,۵۳۴)	.	(۳۳۹,۸۹۶,۵۳۴)	۱۷.۷۹٪	.	(۲۹۰,۳۲۸,۲۹۱)	.	(۲۹۰,۳۲۸,۲۹۱)	۰.۹۳٪
ح. تامین سرمایه دماوند	.	۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	.	۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	-۷۹.۵۵٪	.	۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	.	۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	-۴.۸۱٪
حفاری شمال	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	۰.۰۳٪
داروسازی شهید قاضی	.	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	-۸۳.۲۴٪	.	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	.	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	-۹.۹۱٪
دارویی رازک	.	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	.	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۷۱.۸۰٪	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۶۸۵,۰۵۵)	۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵	۶۶۶,۳۵۷,۰۶۰	-۲.۱۱٪
دریایی سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	-۴.۲۰٪
دوده صنعتی پارس	.	۲,۴۴۰,۹۹۸,۸۱۰	.	۲,۴۴۰,۹۹۸,۸۱۰	-۱۲۷.۷۶٪	.	۲,۴۴۷,۰۰۵,۳۶۸	.	۲,۴۴۷,۰۰۵,۳۶۸	-۷.۱۱٪
زامیاد	.	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	.	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۱۲.۳۳٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۷,۷۴۰,۰۳۵)	.	(۳,۹۴۶,۷۴۰,۰۳۵)	۱۲.۴۹٪
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	-۱۴.۱۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	۲۹,۳۳۸,۲۲۳,۱۱۳	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	۱۸,۲۵۱,۶۶۱,۱۴۳	-۹۵۵.۲۸٪	.	(۱۲۸,۰۶۵۸۰,۰۸۷)	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	(۲۳,۸۹۱,۷۴۲,۰۵۷)	۷۵.۶۰٪
س.الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	-۱۱.۵۷٪
نقل به صفحه بعد	.	۱۴,۱۰۹,۴۰۶,۴۴۷	(۱۲,۹۱۵,۲۴۵,۲۸۸)	۱,۱۹۴,۱۶۱,۱۵۹	-۶۲.۵۰٪	۴۹,۲۵۸,۱۱۸,۱۰۰	(۱۲۲,۷۳۹,۶۵۰,۴۳۰)	۴۰,۱۱۸,۹۰۷,۵۵۰	(۳۲,۲۶۲,۶۲۴,۷۸۰)	۱۰.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	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
نقل از صفحه قبل	.	۱۴,۱۰۹,۴۰۶,۴۴۷	(۱۲,۹۱۵,۲۴۵,۲۸۸)	۱,۱۹۴,۱۶۱,۱۵۹	-۶۲.۵۰٪	۴۹,۲۵۸,۱۱۸,۱۰۰	(۱۲۲,۷۳۹,۶۵۰,۴۳۰)	۴۰,۱۱۸,۹۰۷,۵۵۰	(۳۳,۳۶۲,۶۲۴,۷۸۰)	۱۰۵.۵۶٪
سوزمیران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	-۱.۴۶٪
سیمان ابیک	.	(۵۲۶,۴۶۸)	.	(۵۲۶,۴۶۸)	۰.۰۳٪	۴۶۵,۶۰۰	.	.	۸۷۲,۵۰۴	۰.۰۰٪
سیمان تهران	.	۵۴۸,۷۱۷,۲۴۰	.	۵۴۸,۷۱۷,۲۴۰	-۲۸.۷۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۸۹,۶۴۰	.	۲,۴۵۴,۲۸۹,۶۴۰	-۷.۷۷٪
سیمان ساوه	.	(۱۰۵۷۱,۸۱۸,۶۶۹)	.	(۱۰۵۷۱,۸۱۸,۶۶۹)	۵۵۳.۳۲٪	.	(۸,۲۸۳,۷۸۵,۲۵۴)	.	(۸,۲۸۳,۷۸۵,۲۵۴)	۲۶.۲۱٪
سیمان هگمتان	.	۲۳۵,۹۴۷,۷۰۸	.	۲۳۵,۹۴۷,۷۰۸	-۱۲.۳۵٪	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۸۰۲,۴۷۳	.	۲,۷۶۹,۸۰۲,۴۷۳	-۸.۷۶٪
شیشه و گاز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	-۲۱.۰۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	.	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-۶.۶۶٪	.	(۶,۲۴۹,۰۱۵,۳۶۰)	.	(۶,۲۴۹,۰۱۵,۳۶۰)	۱۹.۷۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰)	.	(۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰)	۴۶.۸۸٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۸۵,۰۷۶,۵۷۶)	.	(۱۳,۶۲۵,۰۷۶,۵۷۶)	۳۹.۹۵٪
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۳۲۷,۶۷۱,۰۳۸)	.	(۳۲۷,۶۷۱,۰۳۸)	۱.۰۴٪
صندوق س.اوج دماوند-س	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۰۸۶,۱۸۶	۲,۰۸۶,۱۸۶	-۰.۰۱٪
صنعتی آما	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-۳۱.۲۲٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۳,۷۷۱,۴۰۰)	.	(۶,۷۶۳,۷۷۱,۴۰۰)	۱۵.۰۷٪
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	-۲.۴۷٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	(۱,۶۰۴,۸۳۰,۱۰۵)	.	(۱,۶۰۴,۸۳۰,۱۰۵)	۸۴.۰۰٪	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	(۳۹۶,۸۴۷,۱۸۶)	.	۲۲۹,۶۷۲,۸۱۴	-۲.۳۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	-۱۵.۵۹٪
فولاد آلیاژی ایران	.	۳۱,۰۶۳,۶۱۵	.	۳۱,۰۶۳,۶۱۵	-۱.۶۳٪	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	.	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۴,۸۴۲,۵۱۹,۰۳۳	-۱۵.۳۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	.	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	۵۰.۷۳٪	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۴۹۷,۵۰۰)	.	(۱,۰۴۱,۳۹۷,۵۰۰)	۳.۳۰٪
فولاد مبارکه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۸۱,۳۲۷,۹۲۱	۱,۸۸۱,۳۲۷,۹۲۱	-۵.۹۵٪
قند لرستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	-۵.۷۳٪
کاشی الوند	.	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	.	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	-۲۰.۳۹٪	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	.	۱,۹۱۶,۱۱۹,۰۰۰	-۶.۰۰٪
کرپن ایران	.	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	.	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	-۷۵.۹۶٪	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۹۳۵,۲۲۴	.	۹,۶۱۶,۹۳۵,۲۲۴	-۳۰.۴۳٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	-۱۸.۲۴٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۱۶.۶۵٪	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	۹۳۳,۷۵۰,۵۰۰	-۲.۹۵٪
کشتیرانی دریای خزر	.	(۲,۵۸۳,۳۳۷,۱۴۰)	.	(۲,۵۸۳,۳۳۷,۱۴۰)	۱۳۵.۲۱٪	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۳,۹۰۰,۲۹۶	.	۱۳,۳۵۳,۱۰۰,۲۹۶	-۴۲.۲۵٪
کلر پارس	.	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	.	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	۱۰۵.۶۲٪	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۰,۷۶۴,۰۱۳)	.	(۲۱,۳۵۱,۵۶۴,۰۱۳)	۶۷.۵۶٪
گروه صنعتی سپاهان	.	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	.	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۲۱.۶۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۶۷۱,۰۵۵)	(۹۹۸,۴۹۰,۷۸۰)	(۱,۳۱۲,۱۶۱,۸۲۵)	۴.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۶,۷۲۱,۷۸۸,۰۵۲	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)	۱۲,۴۱۳,۰۵۸,۱۹۲	-۶۴۹.۶۹٪	.	(۲۱,۸۰۴,۳۴۱,۶۵۶)	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)	(۲۶,۱۱۳,۰۷۱,۵۱۶)	۸۲.۶۲٪
گلناتش	.	(۶۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰)	.	(۶۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰)	۳۱۶.۱۲٪	.	(۱۱,۵۵۸,۸۶۱,۸۷۳)	.	(۱۱,۵۵۸,۸۶۱,۸۷۳)	۳۶.۵۷٪
مس شهیدباهنر	.	(۲۱,۳۷۲,۰۷۵)	.	(۲۱,۳۷۲,۰۷۵)	۱.۱۲٪	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۳۹,۸۸۸)	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰	۲۰۹,۰۱۷,۳۷۲	-۰.۶۶٪
معذنی املاح ایران	.	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	.	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	۲.۳۹٪	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۳,۲۸۳,۰۱۶)	.	(۳,۵۸۴,۲۸۳,۰۱۶)	۱۱.۳۴٪
ملی شیمی کشاورز	.	۶۰,۴۳۸,۲۳۰,۵۵	.	۶۰,۴۳۸,۲۳۰,۵۵	-۳۱.۶۳٪	.	۶,۹۶۳,۲۳۴,۵۳۲	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰	۱۶,۱۳۶,۲۸۲,۲۲۲	-۵۱.۰۶٪
ملی مس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	-۳.۲۷٪
موتورن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	-۷.۸۲٪
نفت ایرانول	.	۵۱,۵۰۱,۳۳۳	.	۵۱,۵۰۱,۳۳۳	-۲.۷۰٪	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	(۲۱۸,۸۸۰,۶۶۵)	.	۱,۲۲۱,۴۲۶,۲۱۵	-۳.۸۶٪
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	-۵.۳۲٪
نورد الومینیوم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	-۳۱.۶۵٪
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	-۴.۹۷٪
نیروکلر	.	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	.	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۲۰.۸۲٪	.	(۳,۷۵۸,۱۷۴,۴۰۰)	.	(۳,۷۵۸,۱۷۴,۴۰۰)	۱۱.۸۹٪
	.	۱۵,۲۵۴,۲۸۸,۵۸۳	(۱۷,۲۲۴,۹۷۵,۱۴۸)	(۱,۹۶۹,۶۸۶,۵۶۵)	۱۰۳.۰۹٪	۷۶,۹۶۴,۵۴۷,۲۲۷	(۲۰۶,۳۴۵,۸۹۲,۷۴۰)	۸۹,۸۷۷,۴۴۶,۵۸۸	(۳,۹۵۰۴۰۹۰۸,۹۲۵)	۱۲۵.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۳۰,۸۵۹,۹۴۸	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۴۰,۱۲۹,۸۴۹,۴۸	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲,۴۸۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۲۴۷,۴۹۳,۹۳۰	.	.	.	.	صکوک مراحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۶,۴۸۷,۹۲۴,۲۵۱	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	۱۹,۰۱۶	۱.۷۷٪	۸۱۱,۲۹۵	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	۰	۰.۰۰٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۸۷.۶۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۱۱.۷۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	۱,۰۴۲,۲۴۹	۹۷.۲۵٪	۴,۱۱۶,۷۸۰	۰.۵۰٪
بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳۱	۱۰,۴۹۱	۰.۹۸٪	۵۱,۳۹۶	۰.۰۱٪
جمع		۱,۰۷۱,۷۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۸۲۱,۲۵۳,۴۶۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۹,۰۳۰,۰۹۰	۴۰,۸۸۶,۱۴۰	سایر درآمدها
۷,۲۵۳,۶۸۱	۰	برگشت از حساب هزینه های نرم افزار
۳۶۴,۰۷۳,۴۸۴	۱۷,۱۱۵,۸۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۰,۳۵۷,۲۵۵	۵۸,۰۰۲,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ 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
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵	-	-	-	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	-	-	-	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	-	-	-	۱,۸۹۲,۳۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۵۳,۱۵۷	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۹,۸۷۶	۳۰۰	-	-	-	۷۱,۹۶۳,۸۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۳	-	-	-	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۹۴	۲,۴۰۰	-	-	-	۴۶۵,۶۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	-	-	-	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	-	-	-	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۹,۵۲۴	۱۱,۱۲۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	-	-	-	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	-	-	-	۳,۶۷۹,۳۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۴۶,۷۵۵	۲,۸۰۰	-	-	-	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	-	-	-	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳۳,۲۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	-	-	-	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	-	-	-	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	-	-	-	۳,۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پروپیلن جم-پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷۹,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	-	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۱۶۱	۴,۳۲۷	-	-	-	۸۷,۲۳۶,۶۴۷
جمع		۴۵,۳۳۱,۸۶۷	۱۲۹,۲۳۵	-	-	-	۷۶,۹۶۴,۵۴۷,۲۲۷

سندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره			
۱۰۸,۵۴۷,۶۷۱	۱,۷۸۲,۸۱۳,۲۷۱	۱,۶۷۴,۲۶۵,۶۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۴	(۳۶۷,۳۰۷,۷۷۶)	۳,۶۰۰,۷۱۲,۶۵۸	۳,۲۳۳,۴۰۴,۸۸۱	۱,۱۰۳,۰۰۴
(۹,۷۷۶,۳۲۰,۴۷۶)	۱۲,۶۷۵,۱۲۳,۱۵۲	۲۲,۴۵۱,۴۴۳,۶۲۸	۶,۲۰۹,۱۳۴	(۶,۳۹۲,۰۱۰,۵۴۸)	۳۳,۵۴۹,۶۴۵,۰۲۰	۲۷,۱۵۷,۶۳۴,۴۷۱	۶,۲۰۹,۱۳۴
(۲۲,۰۱۷,۹۵۹,۵۷۷)	۳۰,۷۶۵,۸۴۷,۵۰۰	۵۲,۷۸۳,۸۰۷,۰۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰)	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۸۲۰,۹۵۰,۷۸۴)	۱۳,۸۸۴,۸۹۰,۴۰۰	۴۵,۷۰۵,۸۴۱,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰)	۷۱,۳۸۰,۷۴۲,۴۰۰	۶۸,۱۹۹,۷۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۲۱,۷۹۵,۱۲۱,۹۲۶)	۳۵,۴۱۹,۲۴۷,۰۵۹	۵۷,۲۱۴,۳۶۸,۹۸۵	۸۷۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۹۴۹,۱۴۵	۹۵,۲۴۳,۰۱۲,۰۵۵	۱۰۳,۰۸۶,۹۶۱,۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	۱۸,۵۵۴,۱۷۰,۷۶۹	۱۸,۱۷۷,۵۸۸,۰۱۲	۳,۹۳۷,۸۱۲	۳۷۶,۵۸۲,۷۵۷	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۸۳,۹۲۴,۳۵۰,۴۷۸	۳,۹۳۷,۸۱۲
(۴,۷۲۸,۶۷۲,۶۴۰)	۱۸,۳۶۵,۰۹۶,۹۶۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	۴۷,۳۹۶,۳۰۴,۰۰۰	۴۴,۵۹۷,۰۵۹,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۳,۴۱۱,۴۵۵	۷,۷۹۴,۴۸۰,۷۳۶	۴,۵۷۱,۰۶۹,۲۸۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۵۱,۲۴۴	۱۳,۳۹۱,۸۶۹,۱۸۱	۱۳,۷۴۶,۲۲۰,۴۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰
(۹,۵۱۴,۹۹۴,۷۲۲)	۱۳,۲۲۳,۲۰۸,۹۷۱	۲۲,۷۳۸,۲۰۳,۶۹۳	۱,۱۴۶,۷۵۵	(۱,۴۲۴,۹۱۴,۷۵۹)	۳۳,۰۰۱,۰۲۵,۸۳۴	۳۱,۵۷۶,۱۱۱,۰۷۴	۱,۱۴۶,۷۵۵
۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	۱,۶۰۸,۴۳۹,۶۸۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۶۹,۸۲۵	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۲۶۹,۸۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۸۲,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۷,۰۰۵,۳۶۸	۲۵,۲۰۳,۵۹۱,۳۲۳	۳۲,۹۵۶,۵۸۵,۹۵۵	۴,۵۰۷,۶۰۹	۲,۴۴۰,۹۹۸,۸۱۰	۸۱,۳۰۴,۹۴۲,۴۸۷	۸۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۹۷	۴,۵۰۷,۶۰۹
(۴,۰۰۷,۷۴۰,۰۳۵)	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۰۰	۶,۹۹۹,۸۳۰,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۸۰۶,۵۸۰,۰۸۷)	۶۴,۲۹۰,۸۵۳,۳۴۶	۷۷,۰۹۷,۴۳۳,۴۳۳	۵,۷۵۶,۰۰۹	۲۹,۳۳۶,۸۲۳,۱۱۳	۷۴,۳۹۸,۶۹۹,۲۲۰	۱۰۳,۷۳۵,۵۲۲,۳۳۳	۵,۷۵۶,۰۰۹
۹۵۴,۲۸۹,۶۴۰	۱۰,۴۷۰,۳۳۰,۲۹۰	۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰	۲,۹۱۴,۲۸۶	۵۴۸,۷۱۷,۲۴۰	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۲,۹۱۴,۲۸۶
(۶,۲۴۹,۰۱۵,۳۶۰)	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۲۳۱,۳۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۲۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
(۱۳,۶۸۵,۰۷۶,۵۷۶)	۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰	۳۰,۵۹۶,۸۴۹,۲۲۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰)	۴۶,۸۳۶,۶۵۳,۸۵۰	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
(۶,۵۶۳,۷۷۱,۴۰۰)	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۲۳۵,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹۶,۸۴۷,۱۸۸)	۸,۱۷۲,۵۷۴,۱۲۲	۸,۴۶۹,۴۲۱,۳۱۰	۹۳۳,۲۰۰	(۱,۶۰۴,۸۳۰,۱۰۵)	۱۱,۶۰۴,۸۶۹,۷۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۳۹,۶۱۸	۹۳۳,۲۰۰
(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۳,۶۰۵,۴۱۹,۳۵۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	۱۴,۳۳۱,۲۱۸,۸۵۰	۱۳,۳۶۲,۰۲۰,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵,۱۱۲,۹۳۵,۲۲۴	۴۳,۹۵۹,۶۶۵,۱۹۰	۳۸,۸۴۶,۷۲۹,۹۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۹۷,۰۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۱۳,۶۷۱,۰۵۵)	۷,۸۳۸,۸۰۹,۶۲۵	۸,۷۵۲,۴۸۰,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	۵,۷۸۱,۳۹۴,۸۰۰	۶,۱۹۴,۹۱۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۲۱,۸۰۴,۳۴۱,۶۵۶)	۴۲,۲۲۲,۹۷۴,۷۵۵	۶۴,۰۲۷,۳۱۶,۴۱۱	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۶,۷۲۱,۷۸۸,۰۵۲	۸۲,۸۴۱,۵۷۵,۸۴۲	۹۹,۵۶۳,۳۶۳,۸۹۴	۳,۱۸۹,۷۸۷
(۱۱,۵۵۸,۸۶۱,۸۷۲)	۲۲,۳۷۲,۰۸۹,۳۰۰	۳۳,۹۳۰,۹۵۱,۱۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰)	۴۴,۲۵۱,۱۲۹,۸۰۰	۳۸,۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
(۶,۸۷۳,۲۸۳,۰۱۶)	۱۸,۰۳۹,۰۲۵,۳۵۰	۲۴,۹۱۲,۳۰۸,۳۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۴۱,۷۹۳,۸۳۸,۲۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶,۹۶۶,۲۳۴,۴۸۴	۲۹,۴۶۹,۲۱۵,۸۵۶	۲۲,۵۰۲,۹۸۱,۳۷۲	۶,۳۹۹,۹۹۹	۶,۰۴۳,۸۲۳,۰۵۵	۴۳,۸۹۷,۲۴۱,۱۴۱	۴۹,۹۴۱,۰۶۴,۱۹۶	۶,۳۹۹,۹۹۹
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۱۶۲,۸۲۰,۷۵۹,۳۹۰)	۴۸۹,۲۵۰,۸۹۶,۸۸۴	۶۵۲,۰۷۱,۶۵۶,۲۷۴	۹۴,۲۶۴,۵۹۱	۳۵,۰۵۹,۰۸۶,۳۲۹	۱,۱۱۱,۲۰۹,۶۴۰,۴۲۵	۱,۱۴۶,۲۶۸,۷۲۶,۷۵۱	۹۴,۲۶۴,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره							
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	نام شرکت
نقا از صفحه قبل	۹۴,۲۶۴,۵۹۱	۱,۱۴۶,۲۶۸,۷۲۶,۷۵۱	۱,۱۱۱,۲۰۹,۶۴۰,۴۲۵	۳۵,۰۵۹,۰۸۶,۳۲۹	۹۴,۲۶۴,۵۹۱	۶۵۲,۰۷۱,۶۵۶,۲۷۴	۴۸۹,۲۵۰,۸۹۶,۸۸۴	(۱۶۲,۸۲۰,۷۵۹,۳۹۰)			
ح . بیمه کوثر	۷۹۱,۵۰۷	۱,۴۷۹,۱۷۹,۳۶۲	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	(۳۳۹,۸۹۶,۵۳۴)	۷۹۱,۵۰۷	۱,۵۱۳,۷۹۸,۴۵۴	۱,۲۳۳,۴۷۰,۱۶۳	(۲۹۰,۳۲۸,۲۹۱)			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۴۳۴,۶۲۵	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۷۶۹,۶۲۵	۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۱۹	۳,۰۱۳,۲۳۰,۳۹۴			
کلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۸,۴۰۲,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	(۲۰,۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۴,۵۴۴,۵۱۳	۱۲,۷۳۳,۷۸۰,۵۰۰	(۲۴,۹۶۰,۷۶۴,۰۱۳)			
دارویی رازک	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۰۴۸,۰۹۸	۳,۸۲۹,۰۸۰,۵۹۳	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۵)			
کشتیرانی دریای خزر	۵۸۴,۰۰۰	۳۰,۵۳۵,۶۲۵,۵۲۰	۳۳,۱۱۸,۹۶۲,۶۶۰	(۲,۵۸۳,۳۳۷,۱۴۰)	۵۸۴,۰۰۰	۱۵,۳۸۳,۹۱۷,۸۰۰	۲۵,۰۵۷,۸۱۸,۰۹۶	۹,۶۷۳,۹۰۰,۲۹۶			
نیروکلر	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۲۰,۹۸۶,۳۸۳,۶۰۰	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶,۵۸۷,۰۱۰	۹,۲۰۸,۴۱۲,۶۱۰	(۳,۷۵۸,۱۷۴,۴۰۰)			
پتروشیمی مارون	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۸,۹۱۸,۷۵۰	۸۴,۸۴۲,۱۶۷,۵۰۰	(۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۸,۱۶۳,۲۰۰	۱۶,۷۲۴,۸۹۱,۲۵۰	(۱۳,۲۳۳,۲۷۱,۹۵۰)			
مس شهید باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۶۱,۷۲۵	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۲۱,۳۷۲,۰۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۹۹۳,۱۳۸	۸۵۹,۸۵۳,۲۵۰	(۵۵۰,۱۳۹,۸۸۸)			
سیمان ساوه	۴۸۸,۹۷۰	۶۰,۰۰۴,۱۸۴,۵۸۸	۷۰,۵۷۶,۰۰۳,۲۵۸	(۱۰,۵۷۱,۸۱۸,۶۶۹)	۴۸۸,۹۷۰	۳۴,۱۴۲,۲۱۰,۶۹۰	۲۵,۸۵۸,۴۲۵,۴۳۶	(۸,۲۸۳,۷۸۵,۲۵۴)			
بین المللی ساروج پوشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۸۴,۰۰۰			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۹۵۶,۶۲۳	۱۶,۱۹۵,۰۶۲,۶۰۰	(۱۰,۲۲۸,۹۴۰,۲۳۳)			
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۰۴,۴۰۰	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)			
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۹,۴۶۱,۱۶۹,۰۹۰	۱۳,۲۱۴,۵۰۳,۰۸۰	(۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۹۰)	۳۴۸,۰۰۰	۶,۷۱۱,۰۳۰,۳۶۰	۵,۱۰۲,۴۵۸,۶۵۰	(۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰)			
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۷۵۰	۱۲,۱۴۷,۴۸۹,۸۱۰	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰	۲۷۹,۰۰۰	۶,۸۷۵,۲۵۷,۳۵۹	۶,۵۴۲,۴۴۹,۴۱۹	(۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰)			
سیمان هگمتان	۲۵۸,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۲۰۹,۷۲۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۲,۰۱۵	۲۳۵,۹۴۷,۷۰۸	۲۵۸,۰۰۰	۵,۹۷۵,۶۳۲,۱۷۰	۷,۴۵۵,۴۳۴,۶۴۳	۱,۴۷۹,۸۰۲,۴۷۳			
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۸,۰۴۴,۷۵۰	(۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۱۷۷,۴۹۳	۳,۳۱۲,۴۲۳,۱۱۳	(۲,۸۸۷,۷۵۴,۳۸۰)			
کشاوری و دامپروی مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۸۲۴,۳۷۵	۵,۱۶۶,۵۷۴,۸۷۵	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰			
تولیدی مهرام	۲۳۹,۸۷۶	۲,۶۵۳,۹۳۴,۴۵۱	۲,۶۸۹,۷۰۱,۷۶۲	(۲۵,۷۶۷,۳۱۰)	۲۳۹,۸۷۶	۱,۴۵۵,۴۴۸,۷۷۲	۱,۳۲۱,۷۶۲,۱۷۸	(۱۳۳,۶۸۶,۵۹۴)			
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۰۰,۹۰۰	(۸۱۶,۶۳۱,۵۹۳)	۲,۱۸۶,۴۳۲,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۴,۴۴۴	۵,۲۷۶,۰۰۰,۹۴۷	(۲۶۸,۳۹۳,۴۹۷)			
بیمه کوثر	۱۶۹,۶۹۵	۵۰۴,۸۷۵,۱۴۷	۵۵۸,۶۸۵,۷۶۲	(۵۳,۸۱۰,۶۱۴)	۱۶۹,۶۹۵	۳۱۵,۷۷۸,۹۱۰	۲۷۲,۵۹۵,۴۷۰	(۴۲,۱۸۳,۴۴۰)			
نفت ایرانول	۱۲۹,۵۲۴	۱۰,۲۱۰,۱۳۹,۲۴۳	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۰	۵۱,۵۰۱,۳۳۳	۱۲۹,۵۲۴	۵,۱۷۵,۸۸۳,۹۵۳	۴,۹۵۷,۰۰۳,۲۸۸	(۲۱۸,۸۸۰,۶۶۵)			
صنایع فروالیز ایران	۲۰,۱۶۱	۸۷۲,۷۸۷,۳۸۱	۸۴۱,۷۲۳,۷۶۶	۳۱,۰۶۳,۶۱۵	۲۰,۱۶۱	۶۲۶,۸۲۳,۶۷۳	۲۹۹,۱۵۲,۶۳۵	(۳۲۷,۶۷۱,۰۳۸)			
سیمان آبیگ	۱۹۴	۳,۸۸۳,۹۱۲	۴,۴۱۰,۳۸۱	(۵۲۶,۴۶۸)	۱۹۴	۱,۶۰۴,۴۷۶	۲,۰۱۱,۳۸۰	۴۰۶,۹۰۴			
	۱۰۳,۱۰۳,۵۱۸	۱,۵۷۱,۳۰۳,۵۶۰,۷۰۸	۱,۵۵۴,۷۳۶,۰۲۴,۵۵۹	۱۶,۵۶۷,۵۳۶,۱۵۷	۱۰۳,۱۰۳,۵۱۸	۸۶۸,۱۱۰,۰۳۰,۸۱۰	۶۶۱,۶۵۵,۵۹۰,۳۹۹	(۲۰۶,۴۵۴,۴۴۰,۴۱۱)			

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۴۳,۹۹۱	۵۸,۲۹۶,۴۹۶,۴۶۲	۶۹,۳۸۱,۶۵۸,۴۳۲	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	۳,۴۴۳,۹۹۱	۵۸,۲۹۶,۴۹۶,۴۶۲	۶۹,۳۸۱,۶۵۸,۴۳۲	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۰۵,۸۵۵	۸,۰۰۹,۰۰۸۶,۲۳۵	۶,۹۱۱,۰۳۵,۱۶۱	۱,۰۹۸,۰۵۱,۰۷۴	۱,۷۰۴,۹۷۷	۴۴,۶۸۴,۴۵۳,۳۶۴	۳۸,۵۲۵,۰۷۳,۱۶۹	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۵
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۲۹۵	۲۳,۳۷۰,۱۸۹,۵۴۵	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۳۵۸	۳۲,۵۴۲,۱۴۸,۸۷۳	۴,۷۵۵,۲۸۲,۲۸۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۲۹۵	۲۴,۹۹۰,۹۴۱,۶۵۵	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰
ملی مس	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۲۷,۲۶۵,۴۵۳,۰۶۷	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸
صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۲,۶۲۸,۶۴۳	۲۸,۲۷۱,۱۱۹,۴۲۳	(۹۹۸,۴۹۰,۷۸۰)
فولاد مبارکه	.	.	.	.	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۲۵,۳۴۹,۵۶۲,۴۰۵	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱
شیشه و گاز	.	.	.	.	۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	۱۱,۴۴۸,۲۱۷,۷۴۸	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	۱۹,۴۰۸,۶۵۴,۴۴۶	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴
باما	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۱۱,۴۸۶,۲۶۷,۳۲۱	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۸,۹۷۷,۰۸۰,۵۹۸	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰
فولاد امیرکبیر	.	.	.	.	۲,۲۲۰,۵۰۴	۱۷,۹۰۷,۹۸۷,۷۷۶	۱۲,۹۸۰,۶۵۵,۱۱۱	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۴,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۹۵	۹,۵۲۶,۲۰۴,۶۵۹	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷	۱۰,۷۳۶,۹۲۴,۷۱۲	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵
مس شهید باهنر	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۸۸۳,۰۴۰	۱۴,۵۵۳,۳۵۵,۷۸۰	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰
نفت و گاز پارسیان	۴۸۱,۵۴۴	۱۳,۹۳۰,۰۸۲,۴۵۱	۱۸,۲۳۸,۸۱۲,۳۱۱	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)	۴۸۱,۵۴۴	۱۳,۹۳۰,۰۸۲,۴۵۱	۱۸,۲۳۸,۸۱۲,۳۱۱	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)
موتوژن	.	.	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	۱۱,۳۳۰,۵۶۶,۴۴۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵
قند لرستان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	۱۰,۸۹۴,۱۲۳,۸۰۵	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۱۰,۰۴۴,۶۳۸,۶۷۱	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۸,۴۶۱,۶۸۰,۶۴۶	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۵۱۰	۸,۹۵۶,۶۶۳,۳۴۷	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۷,۰۶۵,۴۹۳,۵۴۷	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹
بیمه کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۸۴۴,۲۷۱	۶,۴۰۸,۹۳۳,۱۶۷	۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۳,۱۵۷	۸,۱۰۷,۰۱۱,۴۳۸	۱۱,۰۳۵,۱۴۵,۸۳۰	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)	۱,۳۵۳,۱۵۷	۸,۱۰۷,۰۱۱,۴۳۸	۱۱,۰۳۵,۱۴۵,۸۳۰	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)
سوزمیران	.	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵
نیان الکترونیک	۴۴,۰۰۰	۴,۸۹۲,۱۱۷,۸۱۴	۳,۲۲۲,۱۵۸,۱۵۶	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۴۴,۰۰۰	۴,۸۹۲,۱۱۷,۸۱۴	۳,۲۲۲,۱۵۸,۱۵۶	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸
دریایی سینا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۳,۵۳۶,۶۲۴,۷۷۵	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۷
ایرانول	.	.	.	.	۲۸,۴۷۶	۲,۵۶۸,۹۹۶,۲۰۷	۲,۲۷۷,۴۵۴,۹۹۹	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۳۶,۵۵۰	۲,۳۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵
صندوق س.اوج دماوند-س	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۷۴۷,۵۳۷	۱,۴۲۵,۶۶۱,۳۵۱	۲,۰۸۶,۱۸۶
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴	(۵,۲۲۲,۰۷۶)
	۵,۶۲۸,۵۴۷	۹۳,۲۳۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰۸,۸۸۸,۸۰۹,۸۹۰	(۱۵,۶۵۴,۰۱۵,۴۹۰)	۵۸,۴۵۲,۸۴۳	۵۸۹,۸۸۲,۶۵۶,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۵۲۲,۰۱۱۵	۸۹,۸۷۷,۴۳۶,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۱۱,۲۹۵	۰	۸۱۱,۲۹۵	۱۹,۰۱۶	۰	۱۹,۰۱۶	۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۶		۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۷,۱۴۴,۶۹۹	۹۸۰,۳۲۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۶		۲۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۴۱۹,۲۳۸	۵,۳۰۲,۴۵۸	۴,۱۱۶,۷۸۰	۱,۰۴۲,۲۴۹	۰	۱,۰۴۲,۲۴۹	۰		۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۱,۳۹۶	۰	۵۱,۳۹۶	۱۰,۴۹۱	۰	۱۰,۴۹۱	۰		۱۵	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۸۲۷,۵۳۶,۲۴۲	۶,۲۸۲,۷۷۸	۸۲۱,۲۵۳,۴۶۴	۱,۰۷۱,۷۵۶	۰	۱,۰۷۱,۷۵۶				جمع