



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

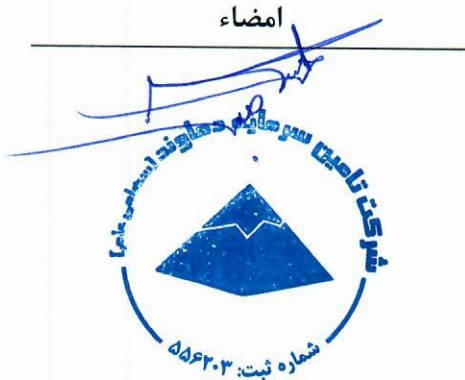
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

بسیار عالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت			
		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره					
			مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۸٪	۳,۲۸۹,۳۲۳,۳۷۹	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان	
۱.۵۸٪	۲۸,۱۴۵,۱۸۴,۸۱۶	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	بهمن دیزل	
۰.۰۳٪	۵۹۲,۰۸۵,۴۵۵	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۹۵	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر	
۰.۸۶٪	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۳۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۰.۸۳٪	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۲۵۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۵۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس دارو	
۰.۱۰٪	۱,۷۲۷,۶۵۸,۹۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۰,۴۲۸	۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۰۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۸۳٪	۱۴,۶۳۸,۰۰۲,۵۶۱	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۵۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۳۹۷,۷۵۰	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴.۱۸٪	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۴.۰۵٪	۷۲,۳۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۹,۷۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۴.۷۳٪	۸۴,۴۴۴,۵۴۷,۵۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۱۶۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۸,۹۱۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۶.۸۳٪	۱۲۱,۶۰۲,۸۳۲,۳۳۵	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۴۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۶,۹۶۱,۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۵.۵۵٪	۹۸,۹۱۶,۴۳۳,۶۱۰	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۲۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۹۲۴,۳۵۰,۴۷۹	۳,۹۳۷,۸۱۲	پتروشیمی شیراز	
۰.۵۷٪	۱۰,۰۸۳,۸۴۲,۰۱۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۲۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۰۰	۹,۴۶۱,۱۶۹,۰۹۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت	
۲.۷۰٪	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۷,۰۵۹,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۴.۱۸٪	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۱۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۳۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۷۳٪	۱۲,۷۷۵,۵۳۰,۶۰۰	۱۰,۲۲۱,۷۴۱,۷۴۸	۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۲۰,۴۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند	
۰.۸۸٪	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۴۳۴,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۷۳٪	۳۰,۷۷۸,۱۵۸,۸۰۹	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۷۵۵	۳۱,۵۷۶,۱۱۱,۰۷۵	۱,۱۴۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۱۵٪	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۰۱	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۷۶	۲,۶۵۳,۹۳۴,۴۵۲	۲۳۹,۸۷۶	تولیدی مهرام	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۱۷۹,۳۶۳	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷	ح. بیمه کوثر
۰.۱۷٪	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹,۲۶۹,۸۲۵	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه دماوند
۰.۴۱	۷۷۷,۷۶۵,۰۰۰,۹۷۶	۷۷۴,۳۴۰,۰۰۴,۵۳۱	۸۶۳,۴۴۰	۳۱,۱۰۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۶۷۶,۶۴۹,۶۳۷,۵۳۳	۷۷۵,۶۷۹,۱۴۴,۷۰۳	۳۱,۸۹۴,۷۸۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت		
				تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
									مبلغ فروش	تعداد
۴۰.۸۰٪	۷۲۷,۷۶۵,۰۰۰.۹۷۶	۷۷۴,۳۴۰,۰۰۰.۴۵۳۳۱	۸۶۳,۴۴۰	۳۱,۱۰۳,۳۷۶	.	.	۶۷۶,۶۴۹,۶۳۷,۵۳۳	۷۷۵,۶۷۹,۱۴۴,۷۰۳	۳۱,۸۹۴,۷۸۳	نقل از صفحه قبل
۱.۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰.۳۵۷۵۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰.۳۵۷۵۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۰.۴۷٪	۸,۳۰۲,۳۰۵.۶۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۱۳,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۵.۳۷٪	۹۴,۰۵۱,۷۵۵,۳۶۸	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۲۰,۹۹۰	۴۵۰,۷۶۰.۹	.	.	۸۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۹۷	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۴۵۰,۷۶۰.۹	دوده صنعتی پارس
۰.۳۳٪	۵,۹۳۴,۴۷۸.۵۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۵۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۵.۶۳٪	۱۰۰,۴۱۶,۹۰۱,۱۰۰	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۱۷,۵۵۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	.	.	۱۰۳,۷۳۵,۵۲۲,۳۳۳	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۴,۶۷۸,۴۳۷	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲۴,۲۶۰	۱۹۴	.	.	۳,۸۸۳,۹۱۲	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک
۳.۹۹٪	۷۱,۰۸۶,۳۶۶,۹۱۸	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۱۴۶,۲۵۰	۴۸۸,۹۷۰	.	.	۶۰,۰۰۰.۴,۱۸۴,۵۸۸	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۴۸۸,۹۷۰	سیمان ساوه
۰.۹۴٪	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۵,۷۷۵	۲,۹۱۴,۲۸۶	.	.	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۲,۹۱۴,۲۸۶	سیمان تهران
۰.۸۸٪	۱۵,۷۴۶,۹۴۴,۸۶۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۶۱,۴۰۰	۲۵۸,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۴۴,۲۰۹,۷۷۳	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
۳.۳۷٪	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۸۷	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۷,۸۰۰	۷,۷۴۹,۳۰۰	.	.	۳۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۸۶٪	۵۰,۹۶۶,۰۵۶,۵۵۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۹,۶۷۰	۵۳۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۵۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیسپاگران امروز
۰.۰۵٪	۸۵۷,۷۵۶.۶۰۰	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۱	.	.	۸۷۲,۷۸۷,۳۸۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران
۲.۰۱٪	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۱۲,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۰.۶۴٪	۱۱,۴۶۵,۷۲۲.۶۰۶	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۲,۳۶۰	۹۳۳,۲۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰.۰۰۰,۳۹,۶۱۹	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	فولادی زغال سنگ پروژه طیس
۰.۷۹٪	۱۴۰,۸۵۶,۸۸۵.۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۰,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۶۲,۰۲۰,۱۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۵٪	۶,۳۱۴,۲۰۵.۶۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰.۶۵۵	۷,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۹۴,۹۱۹,۶۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰.۶۵۵	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۷.۰۶٪	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۴	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۳۹,۷۰۰	۳,۱۸۹,۷۸۷	.	.	۹۹,۵۶۳,۳۶۳,۸۹۵	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۳,۱۸۹,۷۸۷	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۳۷٪	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۵۷۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	گلناش
۰.۱۴٪	۲,۵۱۴,۹۶۶.۵۰۰	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۵۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۶۱,۵۶۱,۷۲۵	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۲.۷۰٪	۴۸,۱۷۲,۶۵۷.۰۵۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۳۱۶	۲۱,۰۷۰	۲۳۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۷۹۳,۸۲۸,۲۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۳۱۶	۲۳۰,۰۰۰	معنی املاح ایران
۲.۸۵٪	۵۰,۶۶۸,۱۱۳,۶۶۷	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۷,۹۸۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	.	.	۴۹,۹۴۱,۰۶۴,۱۹۷	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
۰.۶۰٪	۱۰,۶۵۴,۳۳۸,۲۴۰	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۸۲,۷۵۰	۱۲۹,۵۲۴	.	.	۱۰,۲۱۰,۱۳۹,۲۴۳	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۲۹,۵۲۴	نفت ایرانول
۱.۲۷٪	۲۲,۶۱۸,۰۱۷,۲۷۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۳۹,۲۲۰	۵۸۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۵۸۰,۰۰۰	نیروکک
۰.۹۴٪	۱۶,۷۹۱,۴۹۲.۶۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۲,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۵.۵۸٪	۹۹,۶۰۳,۳۱۰.۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۵۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۰.۵۱٪	۹,۱۵۲,۷۱۵,۳۷۵	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۶,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۱.۶۹٪	۳۰,۱۸۷,۳۱۰.۴۰۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۲,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۳۵,۶۲۵,۵۲۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۸۴,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۱.۸۳٪	۳۲,۵۶۵,۰۷۸.۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۴۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۶۶۸,۴۰۲,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰,۰۰۰	ککر پارس
۹۷.۲۱٪	۱,۷۳۴,۰۰۳۹,۰۰۰.۴۰۸	۱,۷۷۴,۶۳۶,۴۴۹,۵۸۶	۱,۶۷۲,۲۲۵	۱۰۷,۹۶۶,۳۱۵	.	.	۱,۵۷۴,۵۳۶,۹۶۵,۵۹۷	۱,۷۴۴,۷۷۵,۷۷۴,۴۹۴	۱۰۴,۲۰۶,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی وزرا	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۲۵	۰.۰۰٪	۲۴,۱۹۹,۸۲۵	۰.۰۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۱۶,۱۳۶,۱۰۵,۳۷۹	۱۰,۱۲۱,۱۵۰,۱۶۸	۲۱,۹۳۱,۳۳۸,۲۶۶	۴,۳۲۵,۹۱۷,۲۸۱	۰.۳۴٪	۴,۳۲۵,۹۱۷,۲۸۱	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۲۴۶,۴۷۵,۲۹۳	۲۰,۰۰۱,۰۲۲,۲۴۹	۱۹۰,۰۴۶,۹۰۷,۶۶۶	۱,۲۰۰,۶۰۹,۸۷۶	۰.۰۷٪	۱,۲۰۰,۶۰۹,۸۷۶	۰.۰۷٪
بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۲,۴۹۱,۳۹۶	۱۰,۵۲۵	۰	۲,۵۰۱,۹۳۱	۰.۰۰٪	۲,۵۰۱,۹۳۱	۰.۰۰٪
					۱۶,۴۰۹,۴۷۱,۸۹۳	۳۰,۱۲۲,۲۰۲,۹۵۲	۴۰,۹۷۸,۴۴۵,۹۳۲	۵,۵۵۳,۳۲۸,۹۱۳	۰.۳۱٪	۵,۵۵۳,۳۲۸,۹۱۳	۰.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۹۳٪	۹۲.۷۳٪	۱۰۱,۲۰۹,۰۸۷,۵۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۱۳٪	۵.۹۷٪	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۰.۷۵٪	۸۳۳,۱۱۵,۱۱۶	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۵۵٪	۶۰۳,۷۲۸,۳۴۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۰۸٪	۱۰۰٪	۱۰۹,۱۵۳,۸۹۲,۱۶۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۰.۱۵٪	۱۶۴,۴۶۶,۱۶۸	.	۱۶۴,۴۶۶,۱۶۸	.	۰.۰۴٪	۵۵,۹۱۸,۴۹۷	.	۵۵,۹۱۸,۴۹۷	.	بانک سامان
۱۵.۹۴٪	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
-۷.۲۳٪	(۷,۸۸۸,۷۷۰,۱۳۱)	.	(۸,۷۸۸,۷۷۰,۱۳۱)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۹۸۷,۵۵۰,۳۴۵	.	۹۸۷,۵۵۰,۳۴۵	.	یهمن دیزل
۱.۸۸٪	۲,۰۵۵,۹۳۷,۹۷۱	۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۴۴,۰۲۶,۸۶۷	.	۰.۰۶٪	۸۷,۳۱۰,۳۰۷	.	۸۷,۳۱۰,۳۰۷	.	بیمه کوثر
۵.۶۴٪	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱.۶۷٪	۱,۸۲۲,۹۳۷,۱۵۰	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	.	۰.۰۸٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	.	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۴۳٪	(۴۷۳,۶۲۸,۱۳۰)	.	(۳,۳۶۵,۸۷۸,۱۳۰)	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	.	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	.	پارس دارو
-۱.۳۲٪	(۱,۴۴۰,۸۲۸,۵۸۹)	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)	۸۹,۴۶۴,۵۰۳	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	۰.۲۵٪	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۴.۳۲٪	۴,۷۱۴,۰۶۲,۱۲۷	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۱,۸۲۴,۸۹۶,۸۷۱	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۲,۱۵۷,۷۰۴,۸۱۱	.	۲,۱۵۷,۷۰۴,۸۱۱	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۱.۴۴٪	(۱۲,۴۸۶,۱۰۷,۰۷۷)	.	(۱۸,۹۸۶,۱۰۷,۰۷۷)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪	۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	.	۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	.	پتروشیمی تندگوگان
-۱۷.۷۱٪	(۱۹,۳۳۲,۹۴۱,۱۸۴)	.	(۲۷,۸۱۲,۹۴۱,۱۸۴)	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪	۴,۰۰۸,۰۰۹,۶۰۰	.	۴,۰۰۸,۰۰۹,۶۰۰	.	پتروشیمی جم
-۶.۵۷٪	(۲,۱۶۷,۶۴۳,۲۰۰)	.	(۱۱,۶۶۷,۶۴۳,۲۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪	۱۵۶,۶۲۸,۷۵۰	.	۱۵۶,۶۲۸,۷۵۰	.	پتروشیمی مارون
۷.۵۲٪	۸,۲۰۴,۷۴۹,۲۰۹	.	(۳,۲۷۹,۲۵۰,۷۹۱)	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۵٪	۱۸۵,۱۵۸,۷۱,۱۳۵	.	۱۸۵,۱۵۸,۷۱,۱۳۵	.	پتروشیمی نوری
۱۴.۰۸٪	۱۵,۳۶۸,۶۶۵,۸۸۹	.	۱۵,۳۶۸,۶۶۵,۸۸۹	.	۱۰.۶۵٪	۱۴,۹۹۲,۰۸۳,۱۳۲	.	۱۴,۹۹۲,۰۸۳,۱۳۲	.	پتروشیمی شیراز
۰.۳۳٪	۳۶۲,۶۰۱,۲۱۰	.	(۹۸۵,۸۹۸,۷۹۰)	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۶۲۲,۶۷۲,۹۲۰	.	۶۲۲,۶۷۲,۹۲۰	.	پخش هجرت
۱.۸۹٪	۲,۰۶۵,۸۱۲,۱۶۰	.	(۱,۱۳۴,۱۸۷,۸۴۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵٪	۳,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	.	۳,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	.	پدیده شیمی قرن
۳.۴۹٪	۳,۸۰۶,۹۹۴,۹۷۷	.	۲,۳۳۶,۹۹۴,۹۷۷	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹٪	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰	.	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۰.۶٪	۲,۲۵۲,۷۲۱,۶۳۰	.	۲,۲۵۲,۷۲۱,۶۳۰	.	-۰.۶۹٪	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	.	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	.	تامین سرمایه دماوند
۵.۷۳٪	۶,۲۴۱,۵۸۳,۲۶۹	.	۴,۹۵۹,۰۸۳,۲۶۹	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	.	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸.۰۱٪	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۶.۵۱٪	(۷,۱۰۲,۰۳۲,۹۸۷)	.	(۱۰,۳۱۲,۹۴۶,۹۸۷)	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	-۰.۵۷٪	(۷۹۷,۹۵۲,۲۶۴)	.	(۷۹۷,۹۵۲,۲۶۴)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۶۸٪	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما
-۰.۰۵٪	(۵۲,۱۸۵,۸۴۴)	.	(۱۴۴,۱۴۸,۶۴۴)	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	۰.۰۱٪	۹,۵۳۷,۹۵۰	.	۹,۵۳۷,۹۵۰	.	تولیدی مهرام
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۱۱٪	۱۵۹,۴۲۳,۱۴۴	(۱۳۰,۸۲۶,۱۴۷)	۲۹۰,۳۲۸,۲۹۱	.	ح. بیمه کوثر
-۰.۰۵٪	(۵۰,۳۳۲,۱۵۰)	.	(۵۰,۳۳۲,۱۵۰)	.	-۱.۱۳٪	(۱,۵۷۰,۱۰۱,۹۷۵)	.	(۱,۵۷۰,۱۰۱,۹۷۵)	.	ح. تامین سرمایه دماوند
.	۲۵,۱۹۶,۷۳۶,۲۱۴	۳۴,۹۷۲,۳۸۲,۸۶۴	(۵۷۰,۷۶۰,۱۴۷,۵۰)	۴۷,۳۰۰,۳۶۸,۱۰۰	.	۵۲,۷۵۴,۰۳۴,۹۵۲	(۱۳۰,۸۲۶,۱۴۷)	۵۲,۸۸۴,۸۷۱,۰۹۹	.	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۲۳.۰۸٪	۲۵,۱۹۶,۷۳۶,۳۱۴	۳۴,۹۷۲,۲۸۲,۸۶۴	(۵۷,۰۷۶,۰۱۴,۷۵۰)	۴۷,۳۰۰,۳۶۸,۱۰۰	۶۴,۷۵٪	۵۲,۷۵۴,۰۳۴,۹۵۲	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۵۲,۸۸۴,۸۷۱,۰۹۹	.	نقل از صفحه قبل
۲.۸۷٪	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	.	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۰.۹۵٪	۱,۰۳۶,۱۴۳,۶۶۵	۱۱۱,۵۷۴,۵۷۰	(۹۷۲,۱۸۰,۹۰۵)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	.	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	.	دارویی رازک
۱۱.۵۰٪	۱۲,۵۵۲,۸۱۹,۴۳۹	.	۱۲,۵۵۲,۸۱۹,۴۳۹	.	۷.۳۲٪	۱۰,۳۰۵,۸۱۴,۰۷۱	.	۱۰,۳۰۵,۸۱۴,۰۷۱	.	دوده صنعتی پارس
۳.۴۰٪	(۳,۷۰۸,۱۶۸,۰۳۵)	.	(۳,۷۰۸,۱۶۸,۰۳۵)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	زامیاد
۱۰.۴۸٪	(۱۱,۴۳۸,۸۸۸,۶۳۰)	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	(۱۶,۱۲۵,۲۰۱,۳۲۰)	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۷.۳۹٪	۱۰,۳۹۵,۶۹۵,۸۶۴	.	(۳,۳۱۸,۶۲۱,۲۳۲)	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۱,۶۶۷,۰۲۸	.	۱,۲۰۱,۴۲۸	۴۶۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	۷۹۴,۵۲۴	.	۷۹۴,۵۲۴	.	سیمان آلیک
۲.۲۵٪	۲,۴۵۴,۲۸۹,۶۴۰	.	۹۵۴,۲۸۹,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان تهران
۲.۵۶٪	۲,۷۹۸,۳۹۷,۰۷۶	.	۲,۷۹۸,۳۹۷,۰۷۶	.	۷.۸۷٪	۱۱,۰۸۲,۱۸۲,۳۳۰	.	۱۱,۰۸۲,۱۸۲,۳۳۰	.	سیمان ساوه
۳.۲۷٪	۳,۵۷۲,۵۳۷,۶۱۰	.	۲,۲۸۲,۵۳۷,۶۱۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۸۰۲,۷۳۵,۱۳۷	.	۸۰۲,۷۳۵,۱۳۷	.	سیمان هگمتان
۰.۵۵٪	(۶,۰۶۲,۰۴۶,۸۳۷)	.	(۶,۰۶۲,۰۴۶,۸۳۷)	.	۰.۱۳٪	۱۸۶,۹۶۸,۵۲۳	.	۱۸۶,۹۶۸,۵۲۳	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۹۸٪	(۷,۶۳۰,۰۴۴,۸۲۶)	.	(۸,۶۸۰,۰۳۴,۸۲۶)	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰	.	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۳٪	(۳۵۵,۴۶۵,۱۷۳)	.	(۳۳۲,۷۰۱,۸۲۰)	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	۰.۰۰٪	(۱۵,۰۳۰,۷۸۱)	.	(۱۵,۰۳۰,۷۸۱)	.	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.اوج دماوند-س
۰.۵۶٪	(۶,۱۹۵,۳۰۳,۴۰۰)	.	(۷,۹۹۵,۲۰۳,۴۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	.	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	.	صنعتی آما
۲.۰۱٪	۲,۱۹۵,۳۵۵,۷۹۹	.	۱,۱۶۸,۸۳۵,۷۹۹	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۱.۰۴٪	۱,۴۶۵,۶۸۲,۹۸۷	.	۱,۴۶۵,۶۸۲,۹۸۷	.	فراوری زغال سنگ پرونده طیس
۴.۵۱٪	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۲۹٪	(۳۱۷,۷۲۹,۱۰۰)	.	(۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰)	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	.	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۳۳٪	۲,۵۴۴,۲۳۹,۶۰۰	.	۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	.	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	.	کاشی الوند
۱۱.۱۸٪	۱۲,۲۰۱,۴۶۵,۳۲۴	.	۷,۶۹۷,۴۶۵,۳۲۴	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	.	کرین ایران
۵.۲۸٪	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱.۹۹٪	۲,۱۷۳,۸۲۷,۸۷۵	.	۱,۴۴۸,۸۲۷,۸۷۵	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۱,۲۴۰,۰۷۷,۳۷۵	.	۱,۲۴۰,۰۷۷,۳۷۵	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۱.۹۱٪	۱۳,۰۰۴,۷۸۵,۱۷۶	.	۹,۳۲۵,۵۸۵,۱۷۶	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	(۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰)	.	(۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰)	.	کشتیرانی دریای خزر
۱۵.۹۹٪	(۱۷,۴۵۴,۸۸۸,۰۱۳)	.	(۳۱,۰۶۴,۰۸۸,۰۱۳)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	.	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	.	کلر پارس
۱۰.۰۹٪	(۱,۱۹۲,۸۷۵,۸۳۰)	(۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵)	(۷۹۴,۳۸۵,۰۵۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	.	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۱۹٪	۲۰,۴۳۳,۹۵۳	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)	۴,۵۱۳,۳۶۲,۸۱۳	.	۱.۸۷٪	۲۶,۳۱۷,۷۰۴,۴۶۹	.	۲۶,۳۱۷,۷۰۴,۴۶۹	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۶٪	۳۹,۵۱۳,۳۲۲,۸۸۳	۲۹,۳۸۲,۷۹۲,۵۳۰	(۷۷,۵۹۳,۶۴۶,۶۵۴)	۸۷,۷۴۴,۲۰۵,۰۰۷	۱.۱۷٪	۱۱۶,۳۴۲,۵۹۳,۶۸۱	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱۱۶,۷۵۹,۱۱۲,۷۳۲	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
درآمد	۳۹,۵۱۳,۳۲۲,۸۸۳	۲۹,۲۸۲,۷۹۲,۵۳۰	(۷۷,۵۹۳,۶۷۴,۶۵۴)	۸۷,۷۲۴,۲۰۵,۰۰۷	درآمد	۱۲۶,۳۴۲,۵۹۲,۶۸۱	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱۱۲,۷۵۹,۱۱۲,۷۳۳	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	تقل از صفت قبل
-۸۵.۰٪	(۹,۳۷۸,۵۱۱,۱۷۲)	.	(۹,۳۷۸,۵۱۱,۱۷۲)	.	۱.۶۳٪	۲,۲۸۰,۳۵۰,۷۰۰	.	۲,۲۸۰,۳۵۰,۷۰۰	.	گلناتش
-۰.۵٪	۵۶۲,۴۰۲,۱۴۷	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰	(۱۹۶,۷۵۵,۱۱۳)	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵٪	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	.	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	.	مس شهیدباهر
۲.۵۶٪	۳,۷۹۴,۵۳۵,۸۳۴	.	(۴۹۴,۴۶۴,۱۶۶)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳٪	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	.	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	.	معنی اصلاح ایران
۱۵.۵۴٪	۱۶,۹۶۳,۳۳۱,۶۴۵	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰	۷,۷۹۳,۲۸۳,۹۵۵	.	-۰.۵۹٪	۸۲۷,۰۴۹,۴۷۱	.	۸۲۷,۰۴۹,۴۷۱	.	ملی شیمی کشاورز
۱.۷۹٪	۱,۹۵۷,۱۶۶,۴۱۹	۳۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۳۲۵,۳۱۸,۳۳۱	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	-۰.۳۳٪	۴۴۴,۱۹۸,۹۹۶	.	۴۴۴,۱۹۸,۹۹۶	.	نفت ایرانول
۱.۴۴٪	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	نیان الکترونیک
-۱.۵۸٪	(۱,۷۲۸,۷۲۱,۹۳۰)	.	(۱,۷۲۸,۷۲۱,۹۳۰)	.	۱.۴۴٪	۲,۰۲۹,۴۵۲,۴۸۰	.	۲,۰۲۹,۴۵۲,۴۸۰	.	نیرو کلر
-۰.۷۳٪	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	.	.	۰٪	.	.	.	.	ایران خودرو
۶.۳۵٪	۶,۹۳۷,۹۰۱,۴۴۱	۶,۹۳۷,۹۰۱,۴۴۱	.	.	۰٪	.	.	.	.	یاما
-۰.۱۳٪	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	.	.	-۰٪	.	.	.	.	حق تقدم سهم شرکت کوثر ۱
۳.۳۵٪	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	.	.	۰٪	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۲,۰۸۶,۱۸۵	۲,۰۸۶,۱۸۵	.	.	۰٪	.	.	.	.	سود (زیان) فروش صندوق شرکت صندوق س.اوج دم
۰.۴۳٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	.	.	۰٪	.	.	.	.	سوژمیران
۰.۰۰٪	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	.	.	۰٪	.	.	.	.	شرکت حفاری شمال
۴.۰۹٪	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	.	.	۰٪	.	.	.	.	شرکت زرین معدن آسیا
۶.۱۰٪	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	.	.	۰٪	.	.	.	.	شیشه و گاز
۲.۱۶٪	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	.	.	۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴.۳۶٪	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	.	.	۰٪	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱.۷۳٪	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	.	.	۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۶۶٪	۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۳۷	۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۳۷	.	.	۰٪	.	.	.	.	قند لرستان
-۰.۹۸٪	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	.	.	۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۷٪	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	.	.	۰٪	.	.	.	.	موتورن
۱.۵۴٪	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	.	.	۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۹.۱۶٪	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	.	.	-۰٪	.	.	.	.	نورد آلومینیوم
۱	۱۰۱,۲۰۹,۰۸۷,۵۸۹	۸۹,۷۴۶,۶۰۰,۴۴۱	(۸۱,۲۷۳,۵۲۴,۷۲۹)	۹۲,۷۳۶,۰۱۱,۸۸۷	۱.۲۶	۱۳۸,۶۵۵,۸۲۸,۹۵۳	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱۲۵,۰۷۲,۳۶۸,۰۰۴	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
طی دوره							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۴,۳۰,۸۵۹,۹۴۸	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۴,۰۱۲,۹۸۴,۹۴۸	.	.	.	.
۲,۴۸۷,۱۰۱,۱۷۴	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۲۹۹	.	.	.	.
۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۲	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۶,۴۸۷,۹۲۴,۲۴۷	.	.	.	.
جمع							

اجاره غن‌دیر ایرانیان	۱۴۰۵۰۱۱۴
صکوک مرابحه غن‌دیر	۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱-۱۴

صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و	درصد سود به	میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
۰.۲۰٪	۱,۶۲۰,۱۶۳	۴۳.۴۵٪	۸۰۸,۸۶۸	۳۹۹,۱۶۴۳۷۰.۳۸۱
۸۷.۴۹٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۵۵.۹۹٪	۱,۰۴۲,۲۴۹	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۵,۳۱۰.۲۲۰
۱۱.۶۸٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰٪	۰	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۵,۳۱۰.۲۲۰
۰.۶۳٪	۵,۱۵۹,۰۲۹	۰٪	۰	۲۹۰,۸۱۰.۰۱۵,۳۱۰.۲۲۰
۰.۰۱٪	۶۱,۹۳۱	۰.۵۷٪	۱۰.۵۳۵	۸۶۴,۸۱۰.۹۰۰۰۱۴۰.۳۱
۱۰۰٪	۸۲۳,۱۱۵,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۶۱,۶۵۲	
				جمع

بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه

بانک پاسارگاد جهان کودک

بانک پاسارگاد جهان کودک

بانک پاسارگاد جهان کودک

بانک سینا گیشا

۴-۲ سایر درآمدها:

طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
۲۲۸,۹۰۶,۱۷۲	۴۲,۶۲۲,۴۰۱
۳۶۴,۸۲۲,۱۶۹	۷۴۸,۶۸۵
۶۰۳,۷۲۸,۳۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
	۴۳,۳۷۱,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان سال			طی ماه		تغیلات مجتمع	
خالصی درآمد سود		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالصی درآمد سود	هزینه تنزیل	سود متعلق به
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	هر سهم	در زمان مجمع
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۵,۹۵۳,۴۱۶	۱۷۶,۳۹۶,۵۸۴	۱,۸۹۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۶۹	۲۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	.	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	.	.	۹۰۰	۱,۵۵۳,۱۵۷
۱,۵۶۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۰۰	۲۷۹,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱,۳۴۵,۳۹۴,۱۱۸	۱۰۳,۲۰۵,۸۸۲	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۷۵	۳۴۸,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰	۷۰۰۰۰
۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۱۰	۷۵۰,۰۰۰
۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	.	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰	۱,۱۴۶,۷۵۵
۷۰,۷۰۳,۶۹۳	۱,۲۵۹,۱۰۷	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	.	.	۳۰۰	۳۳۹,۸۷۶
۱,۷۰۴,۱۵۶,۹۲۳	۱۹۲,۵۹۳,۰۷۷	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۲۹	۷۵۰,۰۰۰
۶۰,۹۵۸,۳۴۸	۴۱,۷۵۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	۲,۰۵۷,۱۴۷,۵۶۴	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	۲,۰۵۷,۱۴۷,۵۶۴	۲,۷۴۰	۵,۷۵۶,۰۰۹
۴۶۵,۶۰۰	.	۴۶۵,۶۰۰	.	.	۲,۴۰۰	۱۹۴
۱,۳۵۱,۰۱۷,۸۹۰	۱۴۸,۹۸۲,۱۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰
۱۰,۱۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۱,۸۴۲,۱۰۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۸۲,۳۲۴,۳۴۱	۵۰,۱۲۳,۰۰۶	۸۲,۳۲۶,۶۴۷	.	.	۴,۳۳۷	۲۰,۱۶۱
۱,۷۶۴,۹۴۲,۹۱۵	۳۵۰,۵۷۰,۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۵۸۵,۱۸۱۲	۲۰,۶۶۸,۱۸۸	۱۰,۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰	۹۳۳,۲۰۰
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۹,۹۰۸,۶۹۹,۱۴۷	۲,۷۸۲,۱۰۵,۷۶۰	۷۲,۶۹۰,۸۰۵,۰۰۷	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	۲,۰۵۷,۱۴۷,۵۶۴	۹۸,۵۰۱	۳۷,۴۳۴,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص در آمد سود	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	خالص در آمد سود	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	
۶۹,۹۰۸,۶۹۹,۳۴۷	۲,۷۸۲,۱۰۵,۷۶۰	۷۲,۶۹۰,۸۰۵,۰۰۷	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	۲,۰۵۷,۱۴۷,۵۶۴	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۹۸,۵۰۱	۳۷,۴۲۴,۳۵۲	نقل از صفحه قبل
۱,۸۴۰,۳۶۸,۴۲۱	۷۵,۶۳۱,۵۷۹	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۴,۳۶۰,۶۲۶,۶۰۵	۱۴۳,۳۶۳,۳۹۵	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۶۹۹,۱۴۱,۳۴۷	۲۵,۸۵۸,۶۵۳	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۰۰	۵۸۴,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳,۴۶۴,۴۵۲,۳۳۴	۱۴۴,۷۴۷,۶۶۶	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۵۶	۷۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۷۶,۸۱۲,۰۸۱	۵,۶۸۷,۹۱۹	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۳,۲۲۷,۱۱۰,۲۱۵	۶۱,۸۸۹,۷۸۵	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	.	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	.	.	.	۱۱,۱۲۰	۱۲۹,۵۲۴	نفت ایرانول
۸۹,۴۷۳,۰۴۲,۹۱۹	۳,۲۶۲,۹۶۸,۹۶۸	۹۲,۷۳۶,۰۱۱,۸۸۷	۱۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۹۶	۲,۰۵۷,۱۴۷,۵۶۴	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۱۳۲,۰۷۵	۵۱,۰۸۷,۸۷۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۲۳,۳۷۰,۱۸۹,۵۴۵	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۲۹۵	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.
۱۰,۰۰۰,۱۴۴۰,۷۵۵	۱۱,۴۴۸,۳۱۷,۷۴۸	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.
۹,۱۷۰,۰۰۴۷,۶۹۰	۸,۹۷۷,۰۸۰,۵۹۸	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۳۸۸	۲,۳۷۵,۰۰۰	.	.
۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۲۴,۹۹۰,۹۴۱,۶۵۵	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۲۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.
۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۱۱,۴۸۶,۳۶۷,۳۲۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۵۰	.	.
۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴۰,۰۰۰	.	.
۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۵	۳۸,۵۲۵,۰۷۳,۱۶۹	۴۴,۶۸۴,۴۵۳,۳۶۴	۱,۷۰۴,۹۷۷	.	.
۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۸	۹,۵۲۶,۲۰۴,۶۵۹	۱۵,۳۹۰,۰۷۹,۶۹۵	۶۲۴,۰۰۰	.	.
۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۱۲,۹۸۰,۶۴۵,۱۱۱	۱۷,۹۰۷,۹۸۷,۷۷۶	۲,۲۲۰,۵۰۴	.	.
۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۳۲,۵۴۲,۱۴۸,۸۷۲	۳۷,۳۹۷,۴۳۱,۲۵۸	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	.
۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	۱۰,۷۲۶,۹۲۴,۲۱۲	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷	۲,۲۰۵,۰۰۰	.	.
۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۷,۰۶۵,۴۹۳,۵۴۷	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱۱,۲۳۰,۵۶۶,۴۴۵	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.
۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۸,۴۶۱,۶۸۰,۶۴۶	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۲۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.
۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۶,۴۰۸,۹۳۳,۱۶۷	۸,۴۲۰,۸۴۴,۳۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۵,۳۴۹,۵۶۲,۴۰۵	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۴,۲۷۷,۵۴۴	.	.
۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۶	۸,۹۵۶,۶۶۳,۳۴۷	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۵۱۰	۸۵۵,۰۰۰	.	.
۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۳۷	۱۰,۸۹۴,۱۲۳,۸۰۵	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱۹,۴۰۸,۶۵۴,۴۴۶	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.
۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۳,۳۲۲,۱۵۸,۱۵۶	۴,۸۹۲,۱۱۷,۸۱۴	۴۴,۰۰۰	.	.
۱۰۴,۲۴۵,۹۶۰,۰۷۱	۳۰۱,۰۶۳,۳۱۷,۴۹۵	۴۰۵,۳۰۹,۲۷۷,۵۶۱	۳۹,۴۷۳,۱۷۵	.	.

تقل به صفحه بعد

نیان الکترونیک

نفت سپاهان

قند لرستان

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما

فولاد مبارکه

بیمه کوثر

صنعتی زر ماکارون

موتورن

س. الماس حکمت ایرانیان

زرین معدن آسیا

فولاد آلیاژی ایران

فولاد امیرکبیر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

شیشه و گاز

پاما

توسعه صنایع و معادن کوثر

ملی شیمی کشاورز

نورد آلومینیوم

بهار زر عالیس چناران

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۱۰۴,۲۴۵,۹۶۰,۰۷۱	۳۰,۱۰۶,۳۱۷,۴۹۵	۴۰۵,۳۰۹,۳۷۷,۵۶۱	۳۹,۴۷۳,۱۷۵	.	.	.	نقل از صفحه قبل
۱,۳۲۶,۷۶۵,۳۵۶	۳,۵۳۶,۲۴۴,۳۷۵	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	دریایی سینا
۱,۰۰۶۶,۱۱۳,۳۸۹	۲۷,۲۶۵,۴۵۳,۰۶۷	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	ملی مس
۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۱۰,۰۴۴,۳۸۶,۶۷۱	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۴۷۶,۶۵۷,۲۶۱	۱۴,۵۵۳,۳۲۵,۷۸۰	۱۵,۰۲۹,۸۸۳,۰۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	مس شهید باهنر
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	سوزمیران
۴۳۱,۳۵۷,۱۵۰	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۳,۹۰۶,۹۳۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۲۹۱,۵۴۱,۳۰۸	۲,۲۷۷,۴۵۴,۹۹۹	۲,۵۶۸,۹۹۶,۳۰۷	۲۸,۴۷۶	.	.	.	ایرانول
۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵	۲,۳۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۲,۴۱۵,۷۳۶,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	دارویی رازک
۲۰,۸۶,۱۸۶	۱,۴۲۵,۶۶۱,۳۵۱	۱,۴۲۷,۷۴۷,۵۳۷	۸۵,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.اوج دماوند-س
(۵,۳۲۳,۰۷۶)	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	حفاری شمال
(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱,۴۶۹,۹۳۵,۵۱۹	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱,۴۶۹,۹۳۵,۵۱۹	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	ح. بیمه کوثر
(۹۹۸,۴۹۰,۷۸۰)	۲۸,۳۷۱,۱۱۹,۴۲۳	۲۷,۳۷۲,۶۲۸,۶۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی سپاهان
(۲,۹۳۸,۱۳۴,۳۹۲)	۱۱,۰۳۵,۱۴۵,۸۳۰	۸,۱۰۷,۰۱۱,۴۳۸	۱,۳۵۳,۱۵۷	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)	۱۸,۳۳۸,۸۱۲,۳۱۱	۱۳,۹۳۰,۰۸۲,۴۵۱	۴۸۱,۵۴۴	.	.	.	نفت و گاز پارسین
(۱۱۰,۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	۶۹,۳۸۱,۶۵۸,۴۳۲	۵۸,۳۹۶,۴۹۶,۴۶۲	۳,۴۴۳,۹۹۱	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۹,۷۴۶,۶۰۰,۴۴۱	۵۰۱,۴۷۵,۱۵۵,۶۳۴	۵۹۱,۳۲۱,۷۵۶,۰۶۸	۵۹,۲۴۴,۳۵۰	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	۱,۴۶۹,۹۳۵,۵۱۹	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۶۴,۴۶۶,۱۶۸	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۱۱۲,۴۵۱,۴۳۷	۱,۱۰۳,۰۰۴	۵۵,۹۱۸,۴۹۷	۳,۲۳۳,۴۰۴,۸۸۱	۳,۲۸۹,۳۲۲,۳۷۸	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
(۸,۷۸۸,۷۷۰,۱۳۱)	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۸,۱۴۵,۱۸۴,۸۱۶	۶,۲۰۹,۱۳۴	۹۸۷,۵۵۰,۳۴۵	۲۷,۱۵۷,۶۳۴,۴۷۱	۲۸,۱۴۵,۱۸۴,۸۱۶	۶,۲۰۹,۱۳۴	بیمه دیزل
۴۴۰,۲۶۸,۸۶۷	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۵۰۰,۸۱۷,۸۳۴	۱۶۹,۶۹۵	۸۷,۲۱۰,۳۰۷	۵۰۴,۸۷۵,۱۴۷	۵۹۲,۰۸۵,۴۵۴	۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر
۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۱۲,۱۴۱,۴۲۱,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
(۲,۳۶۵,۸۷۸,۱۳۰)	۱۷,۰۰۰,۳۰۲,۶۴۳,۳۸۰	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۸۹,۴۶۴,۵۰۳	۱,۳۰۳,۳۳۰,۴۲۸	۱,۳۹۲,۷۹۴,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۰۰,۹۰۰	۱,۷۲۷,۶۵۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۳۴,۸۹۶,۸۷۱	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۱,۸۳۳,۳۸۲,۹۹۲	۳۷۹,۰۰۰	۲,۱۵۷,۷۰۰,۴۸۱	۱۲,۴۸۰,۳۹۷,۷۵۰	۱۴,۶۳۸,۰۰۰,۲,۵۶۱	۳۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۸,۹۸۶,۱۰۷,۰۷۷)	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۳۷,۸۱۲,۹۴۱,۱۸۴)	۱۰۰,۰۰۰,۲۰۷,۳۳۳,۱۸۴	۷۲,۲۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۸۰۰,۹۰۶	۶۸,۱۹۹,۷۸۲,۴۰۰	۷۲,۲۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۱,۶۶۷,۶۴۳,۲۰۰)	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۸۴,۴۴۴,۵۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	۸۲,۸۷۸,۹۱۸,۷۵۰	۸۴,۴۴۴,۵۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۳,۲۷۹,۳۵۰,۷۹۱)	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۲۱,۶۰۲,۸۲۲,۳۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۸۷۱,۱۳۵	۱۰۳,۰۸۶,۹۶۱,۲۰۰	۱۲۱,۶۰۲,۸۲۲,۳۳۵	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۵,۳۴۸,۶۶۵,۸۸۹	۸۳,۵۴۷,۶۷۷,۷۳۱	۹۸,۹۱۶,۴۳۳,۶۱۰	۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۴,۹۹۲,۰۸۳,۱۳۲	۸۳,۹۲۴,۳۵۰,۴۷۸	۹۸,۹۱۶,۴۳۳,۶۱۰	۳,۹۳۷,۸۱۲	پتروشیمی شیراز
(۹۸۵,۸۹۸,۷۹۰)	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۹۰,۵۵۲,۲۰۰,۰۶۶	۳۴۸,۰۰۰	۶۲۲,۶۷۲,۹۲۰	۹,۴۶۱,۱۶۹,۰۹۰	۱۰,۰۸۳,۸۴۲,۰۱۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
(۱,۱۳۴,۱۸۷,۸۴۰)	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	۴۴,۵۹۷,۰۵۹,۲۰۰	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۳۳۶,۹۹۴,۹۷۷	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۷۱,۹۸۵,۹۲۰,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰	۷۱,۱۳۴,۲۱۸,۰۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم بین
۲,۲۵۲,۷۲۱,۶۳۰	۱۰,۳۲۱,۷۴۱,۷۴۸	۱۲,۴۷۴,۴۶۳,۳۷۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	۱۳,۷۴۶,۲۲۰,۴۲۵	۱۲,۷۷۵,۵۳۰,۶۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۴,۹۵۹,۰۸۳,۲۶۹	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۷۵	۱۳,۷۱۰,۴۳۴,۶۲۵	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰,۳۱۲,۹۴۶,۹۸۷)	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۰,۷۷۸,۱۵۸,۸۰۹	۱,۱۴۶,۷۵۵	(۷۹۷,۹۵۲,۲۶۴)	۳۱,۵۷۶,۱۱۱,۰۷۴	۳۰,۷۷۸,۱۵۸,۸۰۹	۱,۱۴۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قالد بصیر
(۱۲۴,۱۴۸,۶۴۴)	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۰۱	۲۳۹,۸۷۶	۹,۵۳۷,۹۵۰	۲,۶۵۲,۹۳۴,۴۵۱	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۰۱	۲۳۹,۸۷۶	تولیدی مهرام
(۵۰,۳۳۲,۱۵۰)	۳۰,۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۱۰۱,۹۷۵)	۴,۵۴۹,۲۶۹,۸۲۵	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ج. تامین سرمایه دماوند
۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۹۷۲,۱۸۰,۹۰۵)	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۷,۴۰۱,۶۰۲,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۸۱۴,۰۷۱	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۱۲,۵۵۲,۸۱۹,۴۳۹	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۹۴,۰۵۱,۷۵۵,۳۶۸	۴,۵۰۷,۶۰۹	۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۹۷	۹۴,۰۵۱,۷۵۵,۳۶۸	۴,۵۰۷,۶۰۹	دوده صنعتی پارس
(۳,۷۶۹,۱۶۸,۰۳۵)	۹,۷۰۳,۶۶۴,۵۳۵	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۶,۱۲۵,۲۰۱,۳۲۰)	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۰۱,۱۰۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	(۳,۳۱۸,۶۲۱,۲۳۲)	۱۰۳,۷۳۵,۵۲۲,۳۳۳	۱۰۰,۴۱۶,۹۰۱,۱۰۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۲۰۱,۴۲۸	۲,۳۹۶,۸۹۸	۳,۵۹۸,۳۲۶	۱۹۴	۷۹۴,۵۲۴	۳,۸۸۳,۹۱۲	۴,۶۷۸,۴۳۶	۱۹۴	سیمان آبیگ
۹۵۴,۲۸۹,۶۴۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۱۰,۸۷۶,۷۷۲,۰۰۷	۲,۹۱۴,۲۸۶	.	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	۲,۹۱۴,۲۸۶	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲,۷۹۸,۳۹۷,۰۷۶	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۴۸۸,۹۷۰	۷۱,۰۸۶,۳۶۶,۹۱۸	۶۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۴۵,۵۸۸	۱۱,۰۸۲,۱۸۲,۳۳۰	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۶۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۴۵,۵۸۸	۷۱,۰۸۶,۳۶۶,۹۱۸	۴۸۸,۹۷۰	سیمان ساوه
۲,۲۸۲,۵۳۷,۶۱۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۸۶۰,۴۹۷	۱۴,۹۴۴,۲۰۹,۷۲۳	۸۰,۲۰۳,۵۱۳,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۸۶۰,۴۹۷	۱۴,۹۴۴,۲۰۹,۷۲۳	۱۵,۷۴۶,۹۴۴,۸۶۰	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۶۰,۶۲۰,۴۶۸,۳۷۷)	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۸۷	۵۹,۸۹۷,۹۲۶,۴۶۴	۱۸۶,۹۶۸,۵۲۳	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۸۷	۵۹,۸۹۷,۹۲۶,۴۶۴	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۸۷	۷,۷۴۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۸,۶۸۰,۰۰۰,۳۴۸,۸۳۶)	۵۹,۶۲۶,۹۱۱,۳۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۶,۰۵۶,۵۵۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۵۰,۹۴۶,۰۵۶,۵۵۰	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	۵۰,۹۴۶,۰۵۶,۵۵۰	۵۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۴۲,۷۰۱,۸۲۰)	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۲۰,۱۶۱	۵۰۸,۲۶۷,۲۹۸	(۱۵,۰۳۰,۷۸۱)	(۱۵,۰۳۰,۷۸۱)	۵۰۸,۲۶۷,۲۹۸	۸۷۲,۷۸۷,۳۸۱	۸۵۷,۷۵۶,۵۹۹	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران
(۷,۹۹۵,۳۰۳,۴۰۰)	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صنعتی آما
۱,۱۶۸,۸۳۵,۷۹۹	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	۱۰,۶۸۵,۶۴۸,۸۷۰	۱,۴۶۵,۶۸۲,۹۸۷	۱,۴۶۵,۶۸۲,۹۸۷	۱۰,۶۸۵,۶۴۸,۸۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۳۹,۶۱۸	۱۱,۴۶۵,۷۲۲,۶۰۵	۹۳۳,۲۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰)	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰	۸,۶۲۲,۳۹۱,۳۴۸	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۸,۶۲۲,۳۹۱,۳۴۸	۱۳,۳۶۲,۰۲۰,۱۰۰	۱۴,۰۸۵,۶۸۸,۵۰۰	۱,۳۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۰۰	۱۴,۸۳۷,۴۱۳,۳۹۶	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	۱۴,۸۳۷,۴۱۳,۳۹۶	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۶,۷۹۱,۴۹۲,۶۰۰	۴۰۰	کاشی الوند
۷,۶۹۷,۴۶۵,۳۲۴	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۲۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۴,۰۳۰,۳۹۹	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۴,۰۳۰,۳۹۹	۹۷,۰۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کرین ایران
۱,۴۴۸,۲۷۸,۸۷۵	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰	۹,۸۵۱,۳۴۱,۹۸۵	۱,۲۴۰,۰۷۷,۳۷۵	۱,۲۴۰,۰۷۷,۳۷۵	۹,۸۵۱,۳۴۱,۹۸۵	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۹,۱۵۲,۷۱۵,۳۷۵	۲۵۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۹,۳۳۵,۵۵۵,۱۷۶	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۸۴,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۳۱۰,۴۰۰	(۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰)	(۳۴۸,۳۱۵,۱۲۰)	۳۰,۱۸۷,۳۱۰,۴۰۰	۳۰,۵۳۵,۶۳۵,۵۲۰	۳۰,۱۸۷,۳۱۰,۴۰۰	۵۸۴,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۳۱,۰۶۴,۰۸۸,۱۳)	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۲۸,۶۶۸,۴۰۲,۰۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۷۰۰	گلر پارس
(۷۹۴,۳۸۵,۰۵۵)	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸۰۰	۶,۳۱۴,۲۰۵,۶۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۶,۳۱۴,۲۰۵,۶۰۰	۶,۱۹۴,۹۱۹,۶۰۰	۶,۳۱۴,۲۰۵,۶۰۰	۸۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۴,۵۱۳,۳۶۲,۸۱۳	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۳	۲۶,۳۱۷,۷۰۴,۴۶۹	۲۶,۳۱۷,۷۰۴,۴۶۹	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۳	۹۹,۵۶۳,۳۶۳,۸۹۴	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۳	۳,۱۸۹,۷۸۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۲۷۸,۵۱۱,۱۷۲)	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	۲,۲۸۰,۳۵۰,۷۰۰	۲,۲۸۰,۳۵۰,۷۰۰	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	۳۸,۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	۶,۲۰۰	گلکاش
(۱۹۶,۷۵۵,۱۱۳)	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۵۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۲,۱۶۱,۵۶۱,۷۲۵	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۵۰۰	مس شهید باهنر
(۴۹۴,۴۶۴,۱۶۶)	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲۳۰	۴۸,۱۷۲,۶۵۷,۰۵۰	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	۴۸,۱۷۲,۶۵۷,۰۵۰	۴۱,۷۹۳,۸۳۸,۲۰۰	۴۸,۱۷۲,۶۵۷,۰۵۰	۲۳۰	معدنی اصلاح ایران
۷,۷۹۳,۲۸۳,۹۵۵	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۰,۵۴۴,۰۸۰,۴۵۰	۸۲۷,۰۴۹,۴۷۱	۸۲۷,۰۴۹,۴۷۱	۵۰,۵۴۴,۰۸۰,۴۵۰	۴۹,۹۴۱,۰۶۴,۱۹۶	۵۰,۷۶۸,۱۱۳,۶۶۷	۶,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
۲۲۵,۳۱۸,۳۳۱	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۲۹,۵۲۴	۸,۲۳۴,۵۰۶,۹۵۷	۴۴۴,۱۹۸,۹۹۶	۴۴۴,۱۹۸,۹۹۶	۸,۲۳۴,۵۰۶,۹۵۷	۱۰,۲۱۰,۱۳۹,۲۴۳	۱۰,۶۵۴,۳۳۸,۲۳۹	۱۲۹,۵۲۴	نفت ایرانول
(۱,۷۲۸,۷۲۱,۹۲۰)	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۵۸۰	۱۹,۷۱۱,۲۲۶,۸۷۲	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۴۸۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۴۸۰	۱۹,۷۱۱,۲۲۶,۸۷۲	۲۰,۲۰۶,۹۶۴	۴۹۲,۵۳۵,۲۵۵	۷۹۱,۵۰۷	حق تقدم سهام کوثر
(۸۱,۲۷۳,۵۲۴,۷۳۹)	۱,۷۷۹,۶۲۶,۴۴۹,۵۸۶	۱۰۷,۹۶۴,۳۱۵	۱,۶۹۸,۳۶۲,۹۲۴,۸۴۷	۱۲۵,۰۰۷,۳۶۸,۰۰۴	۱۲۵,۰۰۷,۳۶۸,۰۰۴	۱,۶۹۸,۳۶۲,۹۲۴,۸۴۷	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۲۲,۶۱۸,۰۱۷,۲۷۰	۵۸۰	نیروکلو

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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 سر رسید	روز دریافت سود
۰	۰	۱,۶۲۰,۱۶۳	۸۰۸,۸۶۸	۰	۸۰۸,۸۶۸	۰		۱۷
۰	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۶		۱۹
۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۶		۲۳
۵,۱۵۹,۰۲۹	۰	۵,۱۵۹,۰۲۹	۱,۰۴۲,۲۴۹	۰	۱,۰۴۲,۲۴۹	۰		۱۷
۰	۰	۶۱,۹۳۱	۱۰,۵۲۵	۰	۱۰,۵۲۵	۰		۱۵
۱۰۱,۳۲۳,۴۰۸	۰	۸۳۳,۱۱۵,۱۱۶	۱,۸۶۱,۶۵۲	۰	۱,۸۶۱,۶۵۲			
						جمع		