



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 تیر ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱

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

ترتیب کل دارایی ها	۱۴۰۲/۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۲.۵۶٪	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۱۸,۳۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	امراج ایران	
۰.۶۲٪	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۱	۸,۰۰۰,۹۱۸,۸۶۶	۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۴	.	.	.	.	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۸,۰۰۰,۹۱۸,۸۶۶	۱۲۹,۵۲۴	ایرانول	
۰.۳۲٪	۳,۶۰۰,۰۷۱,۲۶۵,۸	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۲۸۴	۱,۱۰۳,۰۰۴	.	.	.	.	۴,۲۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان	
۲.۰۶٪	۳۳,۵۴۹,۱۹۵,۳۷۳	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۲۰۰	۵۵,۸۰۰	۵۷۵,۹۳۸۷	.	.	.	.	۳۴,۳۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۲۰۰	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۲۰۰	پتروشیمی دماوند	
۰.۴۸٪	۷,۹۰۴,۹۱۴,۳۳۱	۶,۹۵۸,۹۷۴,۴۳۴	۲۵,۹۱۰	۳۰۵,۵۵۵	۳۶,۶۵۳,۳۶۷,۱۲۹	۱,۳۹۹,۱۲۲	۱۲۷,۶۹۱,۳۷۷	۴,۹۷۷	۴۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۰.۸۸٪	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۳۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۰.۰۳٪	۵۵۸,۶۵۵,۷۶۳	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۳,۳۱۲	۱۶۹,۶۹۵	.	.	.	.	۶۳۳,۰۷۵,۹۸۶	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۱۶۹,۶۹۵	پتروشیمی کوثر	
۰.۱۱٪	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۳	۲,۷۳۹	۷۹۱,۵۰۷	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۳	۷۹۱,۵۰۷	پتروشیمی کوثر (تقدم)	
۰.۸۲٪	۱۳,۲۶۴,۲۶۷,۵۶۸	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۷,۳۵۰	۱,۸۶۳,۰۸۶	.	.	.	.	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱,۸۶۳,۰۸۶	تاسیس سرمایه دماوند	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۸۵۴,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۲.۰۳٪	۳۳,۰۰۱,۰۲۵,۸۲۴	۴۱,۰۹۱,۰۱۰,۵۷۹۶	۲۸,۱۵۰	۱,۱۴۶,۷۵۵	.	.	.	.	۳۱,۶۳۳,۱۰۷,۶۶۵	۴۱,۰۹۱,۰۱۰,۵۷۹۶	۱,۱۴۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۵۱۰	۸۵۵,۰۰۰	۹,۰۳۱,۳۳۳,۸۳۷	۸۵۵,۰۰۰	.	.	.	تولیدی معادن گاز طبیعی آسیناما	
۱.۴۷٪	۳۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۳۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۳۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی	
۰.۵۷٪	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۱۵,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۳۶,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۴۶۷,۳۲۹,۱۶۳	۷۵۰,۰۰۰	دارویی رازک	
۰.۴۴٪	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۷۵۰,۰۰۰	دریایی سینا	
۳.۲۰٪	۵۳,۹۰۴,۳۸۴,۸۸	۵۴,۰۹۸,۵۳۱,۹۲۱	۱۸,۱۳۰	۳,۰۰۷,۶۰۹	.	.	۵۵,۸۸۵,۵۶۴,۴۰۱	۳۰۷,۶۰۹	۴۲,۴۰۶,۱۷۳,۰۰۰	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس	
۰.۴۹٪	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۳۵	۸,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۹۷,۹۷۷,۵۰۰	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۰۰٪	۴,۴۱۰,۳۸۱	۲,۳۶۶,۸۹۸	۳۳,۱۵۰	۱۹۴	.	.	.	.	۴,۲۷۳,۴۶۱	۲,۳۶۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان ایک	
۰.۹۹٪	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۹,۹۳۲,۴۸۳,۳۶۷	۵۵,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۰	.	.	.	۳۱,۳۴۶,۳۲۹,۷۰۰	۹,۹۳۲,۴۸۳,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۴.۳۳٪	۷۰,۵۷۶,۰۰۳,۳۵۸	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۱۴۵,۴۰۰	۴۸۸,۹۷۰	.	.	.	.	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۱۹	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۴۸۸,۹۷۰	سیمان سلوه	
۰.۹۰٪	۱۴,۷۰۰,۸۲۶,۲۰۱۵	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۵۷,۶۰۰	۲۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۲.۸۷٪	۴۶,۸۳۶,۵۳۳,۸۵۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۸,۸۹۰	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۵۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۵٪	۸۴۱,۷۲۳,۷۶۶	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۴۲,۰۵۰	۳۰,۱۶۱	.	.	.	.	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۳۰,۱۶۱	صنایع فروالیز ایران	
۱.۴۴٪	۳۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۳۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۷,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۳۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۳۷,۷۴۷,۵۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۵۸,۸۱۴	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سراج دماوندس	
۲.۲۵٪	۳,۶۶۸,۰۲۴۵,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۶۶,۴۰۰	۱۲,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۶۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی اما	
۰.۳۵٪	۵,۷۸۱,۳۹۶,۸۰۰	۷,۱۰۰,۸۵۰,۶۵۰	۷,۲۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۳,۶۲۸,۶۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۵,۵۴۲,۵۳۳,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان	
۰.۷۱٪	۱۱,۶۰۴,۸۶۹,۷۲۵	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۲,۵۳۰	۹۳۳,۲۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۷۹,۸۳۹,۱۸۶	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	فراوری زغال سنگ یزده طیس	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۳۸۵,۹۷۳,۲۵۴	۱,۲۲۰,۵۰۴	.	.	۹,۱۲۳,۵۷۹,۸۴۹	۷,۶۶۷,۴۱۴,۱۴۲	۱,۲۲۰,۵۰۴	فولاد امیرکبیر	
۰.۸۸٪	۱۴,۳۳۱,۲۱۸,۸۵۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۱,۰۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۳۳۱,۸۳۱,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۰.۹۷٪	۱۵,۵۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۹۱۷۳,۷۹۶	۳۹,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۹۱۷۳,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۵.۸۶٪	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۵۵,۱۳۴	۴,۸۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۷۰,۷۴۰,۸۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۰,۵۷۲,۵۰۰	۶۷,۹۶۵,۸۲۴,۳۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کرن	
۱.۸۸٪	۳۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۴۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰,۰۰۰	کلر پارس	
۰.۱۳٪	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۲,۷۱۱,۰۱۶,۱۳	۴,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۱۶,۱۳	۵۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر	
۴.۰۰٪	۶۵۳,۴۰۳,۰۷۸,۳۴۳	۶۸۱,۹۳۰,۸۴۶,۵۸۳	۷۷۲,۸۰۶	۵۷,۵۲۵,۹۴۷	۱۳۱,۶۹۸,۱۷۳,۹۱۸	۸۰۰,۹۶۶۶	۶۳,۷۷۸,۴۲۵,۴۸۹	۷,۳۵۲,۵۸۶	۷۳۷,۵۹۸,۰۲,۶۱۴	۷۳۳,۸۷۳,۶۳۰,۸۱	۵۶۰,۵۸,۷۷۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
 صورت وضعیت پورتفولیو
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
ما											
۴۰.۶٪	۶۵۳,۹۰۳,۰۷۰,۳۸۴۲	۶۸۱,۹۳۰,۴۶۵,۵۸۳	۷۷۲,۸۰۶	۵۷,۵۲۵,۹۴۷	۱۳۱,۶۹۸,۱۷۳,۹۱۸	۸۰۰,۵۶۲۶	۶۳۷,۸۴۳,۵۴۸۹	۷۵۳,۵۵۶	۷۲۳,۸۷۶,۴۴۰,۸۱	۷۲۳,۵۹۸,۷۰۲,۶۱۴	۵۶۰,۵۸۸,۷۷۰
۲۶٪	۴۳,۹۱۷,۳۶۱,۱۴۱	۴۳,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶,۸۴۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	-	-	۳۷,۳۸۳,۹۱۳,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۸۸۲,۶۹۵	۱۰,۵۲۱,۰۱۷,۶۸۵	۱,۴۹۹,۹۹۹
۰.۱۶٪	۲,۶۸۹,۷۰۰,۱۷۶۲	۲,۷۸۷,۶۶۱,۰۳۲	۱۱,۳۷۰	۲۳۹,۸۷۶	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۶۶۱,۰۳۲	۲,۸۱۱,۳۱۰,۶۱۹	۲۴۹,۸۷۶
۰.۵٪	۸,۳۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۳,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۰.۶۳٪	۱۰,۳۶۷,۰۳۹,۵۱۰	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۶,۶۵۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	-	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱۳,۵۴۰,۰۱۴۰,۸۲۸	۱,۵۵۳,۱۵۷
۶.۳٪	۱۰,۱۶۳,۷۶۸,۰۱۳	۱۳,۹۶۸,۹۷۶,۹۹۹	۲۸,۱۶۰	۳,۶۷۱,۳۳۱	-	-	-	-	۱۳,۹۶۸,۹۷۶,۹۹۹	۱۲۸,۰۰۰,۴۸۶,۱۱۱	۳,۶۷۱,۳۳۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۸۹۲,۱۱۷,۸۱۴	۴۴,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۱,۴۴۰,۳۴۲	۳,۳۰۹,۶۶۹,۵۹۴	۴۴,۰۰۰
۱.۳٪	۲۰,۹۸۶,۳۸۳,۶۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۳۶,۹۱۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲۷,۸۱۴,۲۵۴,۷۴۰	۵۸۰,۰۰۰
۰.۹۹٪	۱۶,۱۹۸,۰۴۴,۷۵۰	۱۷,۰۰۰,۳۰۶۴,۳۷۵	۶۶,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۳۰۶۴,۳۷۵	۲۷,۸۱۴,۲۵۴,۷۴۰	۵۸۰,۰۰۰
۰.۷۶٪	۱۲,۱۴۷,۴۸۹,۸۱۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۴۳,۹۶۰	۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۵,۱۶۷,۷۲۱,۸۶۵	۲۷۹,۰۰۰
۴.۹۱٪	۸۰,۱۳۰,۴۳۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۹,۸۵۷,۰۷۷	۱۶۰,۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۵۲۹,۸۵۷,۰۷۷	۷۶,۲۹۳,۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴.۳۷٪	۷۱,۳۸۰,۷۴۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۳,۱۸۴	۴۴,۸۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۳,۱۸۴	۹۰,۹۷۵,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵.۸۴٪	۹۵,۳۳۳,۰۱۲,۰۵۵	۱۳۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۱۰,۱۴۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۱۵,۰۰۰,۱۲۸,۷۷,۲۶۵	۸۷۰,۰۰۰
۸.۸۳٪	۱۴۴,۱۴۹,۳۶۷,۶۰۰	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۵,۷۹۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۶۲,۷۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۵.۳٪	۸۴,۸۴۳,۱۶۷,۵۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۱۷۵,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۹۶,۲۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰.۸۱٪	۱۳,۲۱۴,۵۰۳,۰۸۰	۱۰,۰۴۱,۱۸۸,۵۵۶	۳۸,۲۰۰	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۴۱,۱۸۸,۵۵۶	۱۲,۵۲۲,۶۴۴,۲۸۰	۳۴۸,۰۰۰
۲.۹٪	۴۷,۴۹۶,۳۰۴,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۱۵,۰۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۴.۱۸٪	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۱۷۰,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۶۵,۴۴۸,۲۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲.۰٪	۳۳,۱۱۸,۹۶۲,۶۶۰	۳۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۷,۰۵۰	۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۳۲,۱۶۱,۹۶۰,۸۰	۵۸۴,۰۰۰
۲.۷٪	۴۴,۲۵۱,۱۲۹,۸۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۷,۴۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۹۵.۰۵٪	۱,۵۵۱,۳۷۲,۴۹۰,۰۲۳	۱,۷۳۴,۵۹۹,۹۶۹,۷۱۸	۱,۶۵۷,۴۶۶	۹۸,۶۵۱,۳۱۰	۱۲۶,۵۹۰,۲۹۱,۷۲۲	۸۰۰,۵۳۶۲۶	۱۱۸,۱۱۵,۶۱۲,۶۶۴	۱۲,۶۰۳,۵۸۶	۱,۷۲۵,۵۰۶,۰۲۸,۳۸۳	۱,۶۸۹,۸۶۰,۵۸۶,۱۸۱	۹۱,۹۷۸,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۰٪	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	.	.	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶
۰.۰۰٪	۲,۴۸۰,۹۰۵	۰	۱۰,۴۴۷	۲,۴۷۰,۴۵۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳-۱
۱.۰۰٪	۱۶,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۶	۷,۴۰۳,۰۶۱,۳۶۶	۱۷,۱۰۳,۰۰۸,۸۴۴	۶,۵۰۱,۱۹۰,۷۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱
۰.۱۲٪	۱,۹۴۴,۶۴۰,۹۰۸	۱۱۴,۵۰۷,۹۲۱,۳۳۵	۱۱۴,۸۷۸,۳۳۶,۵۶۹	۱,۵۷۴,۲۲۵,۵۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۳۹۰-۸۱۰۰۰۰۱۵۳۳۱۰۲۳-۱
۱.۱۳٪	۱۸,۱۷۳,۶۵۹,۸۹۴	۱۳۱,۹۱۰,۹۸۳,۶۰۱	۱۳۱,۹۸۱,۳۵۵,۸۶۰	۸,۱۰۲,۸۶۶,۳۵			جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۳۲٪	۱۳۵.۷۸٪	(۳۷,۵۳۴,۲۲۲,۳۵۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۰٪	-۳۱.۸۴٪	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	-۲.۷۵٪	۸۳۰,۱۸۱,۷۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	-۱.۶۸٪	۵۰۳,۵۵۰,۳۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۱.۸۴٪	۹۹.۵۰٪	(۲۹,۶۹۳,۷۲۴,۱۷۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

درصد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		طی دوره		سهام	
درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی دوره	سهام	
-۱.۵۹٪	۴۷۵,۸۵۵,۴۴۸	-	۴۷۵,۸۵۵,۴۴۸	-	۰.۷۹٪	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	-	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	-	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	-	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	-	۶۷۶,۵۰۴,۱۷۵	-	بانک سامان		
۸.۳۳٪	(۲,۴۸۴,۳۰۹,۹۳۷)	-	(۲,۴۸۴,۳۰۹,۹۳۷)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	-	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	-	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	-	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	-	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	-	بهن دیزل (سهامی عام)		
-۲۰.۱۳٪	۶,۰۰۷,۳۶۸,۹۱۶	۵۰,۶۱۳,۳۹,۱۱۹	۹۴۵,۹۳۹,۷۹۷	-	-۲.۷۷٪	۲,۳۷۴,۲۹۲,۹۲۴	۲,۳۷۴,۲۹۲,۹۲۴	۵۰,۶۱۳,۳۹,۱۱۹	(۲,۶۸۷,۰۳۶,۱۹۵)	-	(۲,۶۸۷,۰۳۶,۱۹۵)	-	(۲,۶۸۷,۰۳۶,۱۹۵)	-	(۲,۶۸۷,۰۳۶,۱۹۵)	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر		
-۲.۹۱٪	۸۶۸,۶۳۹,۱۵۰	۴۳۱,۳۵۷,۱۵۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	-۰.۵۶٪	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	بین المللی ساروج پوشهر		
-۹.۶٪	۲,۸۶۹,۰۶۰,۳۱۲	-	۲,۸۶۹,۰۶۰,۳۱۲	-	۱.۲۷٪	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	-	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	-	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	-	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	-	(۱,۰۹۲,۰۹۳,۸۸۷)	-	تاسین سر جایه دماوند		
-۱۸.۷۹٪	۵۶۰,۷۵۸,۴۰۰	۱,۳۳۶,۷۵۲,۵۲۶	۲,۹۹۸,۳۱۹,۶۴۴	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	توسعه خدمات دریایی وندری سینا		
-۳.۲۹٪	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	-	-۱.۰۱٪	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	-	توسعه صنایع و معادن کوثر		
۱۶.۳۵٪	(۴,۸۷۹,۱۶۵,۹۶۲)	-	(۴,۸۷۹,۱۶۵,۹۶۲)	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	-۱.۵۹٪	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	-	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	-	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	-	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	-	۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		
-۶.۱۴٪	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	-	-۲.۱۳٪	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما		
۰.۰۹٪	(۲۵,۹۵۶,۲۷۰)	-	(۲۵,۹۵۶,۲۷۰)	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	۰.۰۶٪	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	-	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	-	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	-	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	-	(۴۹,۶۴۶,۰۵۷)	-	تولیدی میرام		
-۵.۱۶٪	۱,۵۴۰,۰۳۷,۷۳۷	-	۱,۵۴۰,۰۳۷,۷۳۷	-	-۱.۱۳٪	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-	داروسازی شهید قاضی		
۰.۵۵٪	(۱۹۳,۹۹۳,۴۳۳)	-	(۱۹۳,۹۹۳,۴۳۳)	-	-۶.۸۸٪	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	-	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	-	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	-	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	-	۵,۹۰۹,۰۹۰,۰۸۷	-	دوده صنعتی پارس		
۵.۳۳٪	(۱,۵۹۰,۸۴۱,۵۳۵)	-	(۱,۵۹۰,۸۴۱,۵۳۵)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۸٪	(۵۸۵,۱۳۲,۵۰۰)	(۵۸۵,۱												

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره			سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۹۱.۸۸٪	(۵۷,۳۶۱,۵۴۳,۳۹۶)	۲۴,۶۲۵,۳۳۸,۴۹۱	(۱,۳۰۶۵۹,۷۹۷,۸۱۴)	۲۱,۷۷۲,۹۰۵,۹۲۷	۴۷.۱۰٪	۹,۶۸۸,۰۲۶,۳۲۷	
-۵۳.۴۰٪	۱۵,۹۳۶,۴۳۷,۴۳۶	-	۱۲,۲۵۷,۳۳۷,۴۳۶	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱.۱۳٪	-	
۶۹.۷۹٪	(۱۹,۳۳۳,۶۴۳,۵۱۳)	-	(۳۲,۹۴۳,۸۴۳,۵۱۳)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۸٪	-	
-۶.۸۳٪	۲۰,۳۸۱,۱۴۶,۰۶۵	۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵	۳۹,۸۱۲,۱۵۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	-۰.۴۹٪	-	
-۰.۷۷٪	۳۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰	(۵۲,۸۷۶۷,۸۱۳)	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	-	
۱۱.۸۶٪	(۳,۵۳۸,۵۵۶,۷۱۶)	-	(۶,۸۳۷,۵۵۶,۷۱۶)	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	-	
-۳۳.۸۲٪	۱,۰۰۰,۹۲۴,۵۹۱,۱۱۹	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰	۹۲۲,۴۱۱,۴۲۹	-	۴.۶۷٪	-	
-۵.۲۶٪	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	-	-	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	-	
۱۱.۲۶٪	(۳,۲۶۰,۳۵۵,۵۹۰)	-	(۳,۲۶۰,۳۵۵,۵۹۰)	-	۷.۹۶٪	-	
-۳.۶۲٪	۱,۰۸۷,۰۳۰,۳۷۵	-	(۸۰,۵,۲۱۹,۶۲۵)	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	-۱.۲۷٪	-	
۳.۵۴٪	(۱,۰۵۹,۹۴۶,۸۹۹)	-	(۳,۴۵۴,۸۲۵,۹۸۹)	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	۳.۱۸٪	-	
-۳.۰۱٪	۸۹۶,۷۸۴,۱۳۰	-	(۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰)	۱,۵۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪	-	
۳۳.۱۹٪	(۶,۹۱۹,۴۲۷,۷۷۷)	-	(۱۳,۴۱۹,۴۲۷,۰۷۷)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۴۶٪	-	
۶۷.۵۶٪	(۳۰,۱۵۹,۹۹۰,۷۸۴)	-	(۳,۸۶۳۹,۹۹۰,۷۸۴)	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۴٪	-	
۲۳.۶۹٪	(۶,۷۷۰,۰۲۳,۳۰۰)	-	(۱۱,۳۷۰,۰۲۳,۳۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۸٪	-	
۶۰.۸۴٪	(۱,۸۱۵,۵۰۷۱,۰۷۱)	-	(۹,۶۳۹,۰۷۱,۰۷۱)	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۵٪	-	
-۱۱.۷۷٪	۳,۴۹۳,۴۶۳,۳۸۰	-	۲,۱۴۴,۷۶۳,۳۸۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪	-	
-۴.۳۶٪	۱,۲۷۰,۵۷۲,۱۶۰	-	(۱,۹۲۹,۴۲۷,۸۴۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	-	
۸.۳۶٪	(۳,۴۹۵,۵۸۲,۰۳۳)	-	(۳,۴۹۵,۵۸۲,۰۳۳)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۰٪	-	
۵.۷۸٪	(۱,۷۲۵,۶۸۶,۶۳۰)	(۹۹,۸,۴۹۰,۷۸۰)	(۱,۳۲۷,۱۹۵,۸۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۵٪	-	
۱۸.۴۹٪	(۵۵,۱۹۰,۱۴۰,۷۲۲)	-	(۵۵,۱۹۰,۱۴۰,۷۲۲)	-	۴.۴۵٪	-	
-۲.۶۵٪	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	-	-	-	-	-	
-۳۳.۲۷٪	۶,۹۲۷,۹۰۰,۱,۴۴۱	-	-	-	-	-	
-۵۸.۳۰٪	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	
-۱۲.۲۵٪	۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	-	-	-	-	-	
-۱.۵۵٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	-	-	-	-	-	
۰.۰۳٪	(۵,۳۲۳,۰۷۶)	-	-	-	-	-	
-۱۴.۹۵٪	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	-	-	-	-	-	
-۲۲.۳۳٪	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	
-۷.۹۱٪	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	
-۱۵.۹۳٪	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	-	-	-	-	-	
-۶.۳۰٪	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	-	-	-	-	-	
-۶.۰۷٪	۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	
-۱۹.۳۱٪	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	-	-	-	-	-	
-۳.۵۷٪	۱,۰۶۶,۱۱۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	
-۸.۴۹٪	۳,۴۷۳,۴۳۴,۱۸۵	-	-	-	-	-	
-۵.۶۴٪	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	-	-	-	-	-	
-۳۳.۵۷٪	۱,۰۰۰,۱,۴۴۰,۷۵۵	-	-	-	-	-	
۱۲۵.۷۸٪	(۳۷,۵۳۴,۲۲۲,۳۵۸)	(۱۰,۷۱۰,۱۴۱,۷۲۷)	(۳۲۱,۶۰۰,۱۸۱,۲۱۲)	۷۶,۹۶۴,۵۴۷,۲۲۷	۱۸,۵۶۷,۹۷۶,۴۶۲	۴۲۸,۰۴۵,۱۷,۶۲۷	
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						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	.	۴,۰۱۲,۹۸۴,۹۴۸	۵۶۰,۷۵۰,۸۸۶	.	.	۵۶۰,۷۵۰,۸۸۶	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵.۰۱.۱۴	
۲,۴۸۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۳-ماهه ۱۸٪	
۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۶,۴۸۷,۹۳۴,۲۵۱	۵۶۰,۷۵۰,۸۸۶	.	.	۵۶۰,۷۵۰,۸۸۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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٪	۴۰,۹۰۵	۱.۲۷٪	۱۰,۴۴۷	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۱۰٪	۷۹۲,۲۷۹	۰.۶۲٪	۵,۰۵۷	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۰.۳۷٪	۳,۰۷۴,۵۳۱	۹۸.۱۱٪	۸۰۵,۶۸۳	۲۹۰-۸۱۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۸۷.۸۰٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۷۲٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۸۲۰,۱۸۱,۷۰۸	۱۰۰٪	۸۲۱,۱۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳۷,۴۸۷,۵۱۵	۲۱,۲۰۱,۵۸۰	آرمون بورس
۱۴۸,۱۴۳,۹۵۰	.	بین المللی ساروج
۹,۴۷۰,۱۰۰	.	سینا
۷,۲۵۳,۶۸۱	.	سایر
۵۰۲,۳۵۵,۲۴۶	۲۱,۲۰۱,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۴,۰۱۲,۵۸۴,۹۲۸	.	۴,۰۱۲,۵۸۴,۹۲۸	۵۶,۰۷۵,۰۸۸۶	.	۵۶,۰۷۵,۰۸۸۶	.	۵۶,۰۷۵,۰۸۸۶	۱۸,۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴
۳,۰۷۴,۵۳۱	.	۳,۰۷۴,۵۳۱	۸۰,۵۶۸۳	.	۸۰,۵۶۸۳	.	۸۰,۵۶۸۳	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۴,۰۹۰,۵	.	۴,۰۹۰,۵	۱۰,۴۴۷	.	۱۰,۴۴۷	.	۱۰,۴۴۷	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۷۹۲,۲۷۹	.	۷۹۲,۲۷۹	۵,۰۵۷	.	۵,۰۵۷	.	۵,۰۵۷	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	.	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	.	.	.	.	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۹۶,۱۶۴,۳۷۹	.	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	.	.	.	.	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
(۴)	.	(۴)	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳
۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷,۳۰۸,۱۰۵,۹۵۵	.	۷,۳۰۸,۱۰۵,۹۵۵	۵۶,۱۵۷۲,۰۷۳	.	۵۶,۱۵۷۲,۰۷۳	.	۵۶,۱۵۷۲,۰۷۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح	
۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آچاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۱۴	
۷۸۹,۶۷۹,۷۹۵	۱۰,۰۰۴,۶۳۸,۶۷۱	۱۰,۰۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	
۳۹۱,۵۴۱,۳۰۸	۳,۳۷۷,۶۵۴,۹۹۹	۳,۵۶۸,۹۹۶,۲۰۷	۳۸,۴۷۶	.	.	.	.	ایران ابراریل	
۶,۹۳۷,۹۰۰,۳۴۱	۱۱,۴۸۶,۳۶۷,۳۳۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۳	۲,۶۳۸,۱۵۰	.	.	.	.	پاما	
۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۳۳,۳۷۰,۱۸۹,۵۵۵	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۳۹۵	۱,۴۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	پنار زر عالیس جباران	
۵۰۰,۶۱۳,۳۹۰,۱۱۹	۳۱,۶۱۴,۰۳۸,۰۱۰	۳۶,۶۷۵,۳۶۷,۱۲۹	۱,۳۹۹,۱۲۳	۵۰۰,۶۱۳,۳۹۰,۱۱۹	۳۱,۶۱۴,۰۳۸,۰۱۰	۳۶,۶۷۵,۳۶۷,۱۲۹	۱,۳۹۹,۱۲۳	بین المانی توسعه صی معادن غدیر	
۴۳۱,۳۵۶,۷۵۰	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۳,۴۰۶,۹۱۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المانی سازوج یوشهر	
۳,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۶,۴۰۸,۹۳۳,۱۶۷	۸,۴۴۰,۸۴۴,۳۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر	
۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۳۴,۹۹۰,۹۴۱,۶۵۵	۳۳,۷۳۲,۰۸۷,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۳۴,۹۹۰,۹۴۱,۶۵۵	۳۳,۷۳۲,۰۸۷,۳۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۸,۹۵۶,۶۳۳,۴۴۷	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۵۱۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۸,۹۵۶,۶۳۳,۴۴۷	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۵۱۰	۸۵۵,۰۰۰	تولیدی معادن کارطیمی آسیاناما	
(۵,۲۳۲,۰۷۶)	۱,۳۱۷,۲۷۴,۵۴۴	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال	
۱۱۱,۵۷۴,۵۵۰	۲,۴۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۲,۴۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۷۴,۵۵۰	۲,۴۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۲,۴۰۴,۱۶۱,۹۸۵	۱۵۰,۰۰۰	دارویی رازی	
۱,۳۳۶,۷۶۵,۲۵۶	۳,۵۳۶,۶۳۴,۳۷۵	۴,۸۶۳,۲۸۹,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریایی سینا	
۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۰,۷۳۶,۹۴۴,۲۱۳	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷	۲,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرت معادن آسیا	
۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۷,۰۶۵,۴۹۳,۵۴۷	۱۰,۷۲۱,۳۳۵,۷۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان	
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	سوزنیران	
۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه و گاز	
۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۶۷,۰۷۵,۶۶۶,۳۵۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	.	.	.	.	حکوک مراجه غدیر ۳۰۵-۵ ماهه ۱۸٪	
۲,۰۸۶,۱۸۶	۱,۳۲۵,۶۶۱,۳۵۱	۱,۳۲۷,۷۴۷,۵۳۷	۸۵,۰۰۰	۲,۰۸۶,۱۸۶	۱,۳۲۵,۶۶۱,۳۵۱	۱,۳۲۷,۷۴۷,۵۳۷	۸۵,۰۰۰	صندوق س.اوج دماوندس	
۳,۳۶۱,۵۰۰,۸۶۳	۸,۴۶۱,۶۸۰,۶۶۶	۱۰,۸۱۳۲,۱۸۹,۳۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
(۹۹۸,۴۹۰,۷۸۰)	۲۸,۳۷۱,۱۱۹,۴۳۳	۳۷,۳۷۲,۶۷۸,۶۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۴۹۰,۷۸۰)	۲۸,۳۷۱,۱۱۹,۴۳۳	۳۷,۳۷۲,۶۷۸,۶۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان	
۴,۷۵۵,۷۸۲,۳۸۶	۳۲,۵۴۲,۴۸۸,۸۷۳	۳۷,۳۹۷,۴۳۱,۳۵۸	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد ایازی ایران	
۴,۹۳۷,۳۴۳,۶۶۵	۱۲,۹۰۰,۶۴۴,۱۱۱	۱۷,۹۰۰,۹۸۷,۷۷۶	۲,۳۲۰,۰۰۴	۲,۳۲۸,۴۰۱,					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
			جمع درآمد سود سهام	حزبه تنزیل	خالصی	جمع درآمد سود سهام	حزبه تنزیل	خالصی
اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	ایرانول	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۴۹,۱۷۷)	۳,۱۶۱,۷۵۰,۸۲۳
ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بهمین دیزل	۱۲۹,۵۲۴	(۵۷,۷۶۲,۷۸۷)	۱,۳۸۲,۵۴۳,۰۹۳	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	(۵۷,۷۶۲,۷۸۷)	۱,۳۸۲,۵۴۳,۰۹۳
بهمین دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	تولیدات پتروشیمی قائمیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۴,۶۵۲)	۸۷۰,۷۷۵,۳۴۸
تولیدات پتروشیمی قائمیه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارویی رازک	۱,۱۴۶,۷۵۵	۰	۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	دریایی سینا	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲۴,۴۹۴,۵۶۵)	۱,۶۷۲,۲۵۵,۴۳۵
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	زاسپاد	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۱۹,۹۲۷)	۱,۲۴۴,۹۸۰,۰۷۳
زاسپاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان آلیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۳۰۹)	۵۸,۴۷۶,۶۹۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۳۰۹)	۵۸,۴۷۶,۶۹۱
سیمان آلیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان تهران	۱۹۴	۰	۰	۴۶۵,۶۰۰	(۱۵,۱۱۹)	۴۵۰,۴۸۱
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان هگمتان	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۷۵۳,۰۲۸)	۱,۳۰۱,۳۴۷,۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۷۵۳,۰۲۸)	۱,۳۰۱,۳۴۷,۷۷۲
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۵۱,۷۱۵)	۱,۲۴۲,۳۴۸,۲۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع فروالایز ایران	۵۳۰,۰۰۰	(۸۱,۷۴۴,۶۲۷)	۹۷۸,۲۵۵,۳۷۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۴۴,۶۲۷)	۹۷۸,۲۵۵,۳۷۳
صنایع فروالایز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنعتی آما	۲۰,۱۶۱	(۸۱,۷۴۴,۶۲۷)	۷۹۰,۵۹۰,۰۰۴	۸۷,۳۳۶,۶۴۷	(۸۱,۷۴۴,۶۲۷)	۷۹۰,۵۹۰,۰۰۴
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی سیاهان	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۶۰۹,۰۸۴)	۱,۶۹۴,۳۹۰,۷۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۶۰۹,۰۸۴)	۱,۶۹۴,۳۹۰,۷۱۶
صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فراوری رغال سنگ بروده طلیس	۸۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۷۰,۵۴۲)	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۷۰,۵۴۲)	۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶
فراوری رغال سنگ بروده طلیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد کاوه	۹۳۳,۷۰۰	(۶۰,۸۵۰,۴۱۲)	۹۶۵,۶۶۹,۵۸۸	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	(۶۰,۸۵۰,۴۱۲)	۹۶۵,۶۶۹,۵۸۸
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کاشی الوند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	۸۸۱,۹۰۸,۹۹۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	کربن	۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۵۷,۳۶۹)	۱,۷۶۸,۲۴۲,۷۳۱	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۵۷,۳۶۹)	۱,۷۶۸,۲۴۲,۷۳۱
کربن	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	کلر پارس	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۹۹,۴۸۰)	۴۲۹,۲۰۰,۵۲۰
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مس شهید باهنر	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۹۴۷,۴۲۳)	۳۳۶,۹۵۲,۵۷۷
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	مهرام	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۴۶,۱۳۴)	۲۶۶,۷۵۳,۸۶۶
مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	مگال	۳۳۹,۸۷۶	(۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۷۱,۸۹۱	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	(۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۷۱,۸۹۱
مگال	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	(۵۳,۳۶۲,۹۴۴)	۶۷۱,۶۳۷,۰۵۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۶۲,۹۴۴)	۶۷۱,۶۳۷,۰۵۶
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پارس دارو	۱,۵۵۳,۱۵۷	(۴۶,۲۸۶,۱۳۶)	۱,۳۵۱,۵۵۵,۱۶۴	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	(۴۶,۲۸۶,۱۳۶)	۱,۳۵۱,۵۵۵,۱۶۴
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۹,۹۲۶,۳۲۵)	۱,۶۵۲,۳۲۳,۵۶۵	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۹,۹۲۶,۳۲۵)	۱,۶۵۲,۳۲۳,۵۶۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی تندگیران	۲۷۹,۰۰۰	(۱۵,۸۸۸,۸۱۴)	۱,۵۴۶,۵۱۱,۱۸۶	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۸۸,۸۱۴)	۱,۵۴۶,۵۱۱,۱۸۶
پتروشیمی تندگیران	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۰۰۰,۳۲۷)	۸,۱۵۵,۹۹۴,۷۳۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۰۰۰,۳۲۷)	۸,۱۵۵,۹۹۴,۷۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی مارون	۸۷۰,۰۰۰	(۷,۸۶۰,۳۷۰)	۱۱,۴۷۶,۱۳۹,۶۳۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۰,۳۷۰)	۱۱,۴۷۶,۱۳۹,۶۳۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	پدیده شیمی قرن	۳۴۸,۰۰۰	(۴۲۲,۳۵۳,۳۴۰)	۲,۷۷۷,۶۴۵,۶۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۳۵۳,۳۴۰)	۲,۷۷۷,۶۴۵,۶۶۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	کشتیرانی دریای خزر	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۳۶,۸۹۸)	۳,۵۹۰,۶۶۳,۱۰۲
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع	۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۹۶۴,۵۴۷,۲۲۷	(۲,۹۸۲,۵۶۳,۲۸۷)	۷۳,۹۸۱,۹۸۳,۸۲۰
جمع				(۱,۸۲۳,۲۲۳,۴۲۱)	۴۰,۹۸۱,۲۹۴,۲۰۶			

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی دوره

تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۶,۸۳۷,۵۵۶,۷۱۶)	۴,۸۶۶,۱۲۱,۳۱۶	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۴۱,۸۳۹,۵۶۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	املاح ایران
(۲۷۰,۳۸۱,۹۹۷)	۱۰,۴۲۹,۰۱۹,۹۰۸	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۱	۱۲۹,۵۲۴	(۲,۹۵۴,۸۸۸,۹۷۴)	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۱	۱۲۹,۵۲۴	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۱۰,۱۵۸,۶۳۷,۹۱۱	۱۲۹,۵۲۴	ایرانول
۴۷۵,۸۵۵,۳۴۸	۳,۱۲۴,۸۵۷,۳۱۰	۳,۶۰۰,۷۱۲,۶۵۸	۱,۱۰۳,۰۰۰	(۶,۷۶۵,۰۴۰,۱۷۵)	۴,۳۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۳,۶۰۰,۷۱۲,۶۵۸	۱,۱۰۳,۰۰۰	۴,۳۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۳,۶۰۰,۷۱۲,۶۵۸	۱,۱۰۳,۰۰۰	پالک سامان
(۳,۳۸۴,۳۰۹,۹۲۷)	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۲۰۰	۳۳,۵۴۹,۱۹۵,۲۷۳	۵,۷۵۹,۳۸۷	(۶۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	۳۴,۲۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳۳,۵۴۹,۱۹۵,۲۷۳	۵,۷۵۹,۳۸۷	۳۴,۲۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳۳,۵۴۹,۱۹۵,۲۷۳	۵,۷۵۹,۳۸۷	پتروشیمی دماوند
۹۴۵,۹۳۹,۷۹۷	۶,۹۵۸,۹۷۴,۴۳۴	۷,۹۰۴,۹۱۴,۳۳۱	۳۰۵,۸۵۵	(۲,۶۸۷,۰۳۶,۱۹۵)	۱۰,۵۹۱,۹۵۰,۴۳۶	۷,۹۰۴,۹۱۴,۳۳۱	۳۰۵,۸۵۵	۱۰,۵۹۱,۹۵۰,۴۳۶	۷,۹۰۴,۹۱۴,۳۳۱	۳۰۵,۸۵۵	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی سلاروج بوشهر
۱۰,۶۲۷,۱۷۵	۵۴۸,۰۵۸,۵۸۷	۵۵۸,۶۸۵,۷۶۲	۱۶۹,۶۹۵	(۷۴,۳۹۰,۳۲۴)	۶۳۳,۰۷۵,۹۸۶	۵۵۸,۶۸۵,۷۶۲	۱۶۹,۶۹۵	۶۳۳,۰۷۵,۹۸۶	۵۵۸,۶۸۵,۷۶۲	۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر
۴۹,۵۸۸,۳۴۴	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	۷۹۱,۵۰۷	(۳۴۶,۹۷۷,۷۱۲)	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	۷۹۱,۵۰۷	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۱,۸۱۹,۰۷۵,۸۹۷	۷۹۱,۵۰۷	بیمه کوثر (تقدم)
۲,۸۹۹,۰۶۰,۳۱۲	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱۳,۳۶۴,۲۶۷,۵۶۸	۱,۸۶۳,۰۸۶	(۱۰,۹۲۰,۹۳۸,۸۸۷)	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱۳,۳۶۴,۲۶۷,۵۶۸	۱,۸۶۳,۰۸۶	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱۳,۳۶۴,۲۶۷,۵۶۸	۱,۸۶۳,۰۸۶	تأمین سرمایه دماوند
(۸۰۰,۹۰۰,۷۹,۹۶۲)	۴۱۰,۹۱۰,۱۰۵,۷۹۶	۳۳۰,۰۱۰,۲۵۸,۳۴۴	۱,۱۲۶,۷۵۵	(۱,۳۶۷,۹۱۸,۱۶۹)	۳۱,۶۳۳,۱۰۷,۶۶۵	۳۳۰,۰۱۰,۲۵۸,۳۴۴	۱,۱۲۶,۷۵۵	۳۱,۶۳۳,۱۰۷,۶۶۵	۳۳۰,۰۱۰,۲۵۸,۳۴۴	۱,۱۲۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱,۵۴۰,۰۳۷,۷۲۷	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۲۹,۸۲۱,۱۵۰۰	۹,۳۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵	۹,۱۶۲,۶۵۵,۸۷۵	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۲,۶۵۵,۸۷۵	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۲,۹۹۸,۳۱۹,۶۴۴	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۳۱	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	فریابی سینا
(۱۹۲,۹۹۳,۴۳۳)	۵۴۰,۹۸۵,۳۱,۹۲۱	۵۳,۹۰۴,۵۳۸,۴۸۸	۳,۰۰۰,۷۶۰۹	۵۹,۹۰۸,۹۰۰,۸۷	۴۷,۹۹۴,۷۲۹,۴۰۱	۵۳,۹۰۴,۵۳۸,۴۸۸	۳,۰۰۰,۷۶۰۹	۴۷,۹۹۴,۷۲۹,۴۰۱	۵۳,۹۰۴,۵۳۸,۴۸۸	۳,۰۰۰,۷۶۰۹	دوده صنعتی پارس
(۱,۶۵۱,۸۴۱,۵۳۵)	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۳۵	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زاسیاد
۹۳۳,۳۷۳	۳,۳۷۷,۰۰۸	۴,۴۱۰,۳۸۱	۱۹۴	۱۳۶,۹۲۰	۴,۲۷۳,۴۶۱	۴,۴۱۰,۳۸۱	۱۹۴	۴,۲۷۳,۴۶۱	۴,۴۱۰,۳۸۱	۱۹۴	سیمان آبیگ
۴۰۵,۵۷۴,۴۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۵,۰۸۳,۸۰۰)	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۱۶,۱۸۱,۱۴۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۲۸۸,۰۳۳,۴۱۶	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۷۰,۵۷۶,۰۰۳,۲۵۸	۴۸۸,۹۷۰	(۱,۲۱۵,۱۵۱,۵۷۱)	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۲۹	۷۰,۵۷۶,۰۰۳,۲۵۸	۴۸۸,۹۷۰	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۲۹	۷۰,۵۷۶,۰۰۳,۲۵۸	۴۸۸,۹۷۰	سیمان ساوه
۱,۳۴۳,۸۵۴,۷۶۵	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۳۵۰	۱۴,۷۰۸,۲۶۲,۰۱۵	۲۵۸,۰۰۰	(۸۲۰,۶۸۷,۶۶۸)	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۲,۰۱۵	۲۵۸,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۲,۰۱۵	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۱۲,۷۸۹,۴۳۷,۵۲۶)	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۴۶,۸۳۶,۵۳۸,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	(۹,۳۲۵,۱۸۳,۰۵۰)	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۴۶,۸۳۶,۵۳۸,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۴۶,۸۳۶,۵۳۸,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	سیمان گهستان
(۳۵۸,۷۳۴,۶۵۳)	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۸۴۱,۷۲۳,۷۶۶	۲۰,۱۶۱	(۱۳۷,۲۸۱,۱۳۸)	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۸۴۱,۷۲۳,۷۶۶	۲۰,۱۶۱	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۸۴۱,۷۲۳,۷۶۶	۲۰,۱۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶,۳۷۶,۲۵۳,۷۶۰)	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۳۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۲۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۳۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۳۳,۵۷۰,۹۱۳,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنایع فراآلیاز ایران
(۷,۱۶۰,۲۰۱,۴۰۰)	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۶۴۲,۰۰۰)	۴۲,۷۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۳۳۸۰۰۷۷۸۵,۲۰۸)	۵۱۱,۸۰۳,۰۸۱,۴۷۵	۴۷۷,۹۹۵,۲۹۶,۲۶۷	۳۲,۸۹۲,۷۴۷	(۳۴,۷۶۱,۷۶۸,۷۱۴)	۵۰۲,۷۵۷,۰۶۴,۹۸۱	۴۷۷,۹۹۵,۲۹۶,۲۶۷	۳۲,۸۹۲,۷۴۷	۵۰۲,۷۵۷,۰۶۴,۹۸۱	۴۷۷,۹۹۵,۲۹۶,۲۶۷	۳۲,۸۹۲,۷۴۷	صنعتی آما
											نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی دوره

تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۳,۸۰۷,۷۸۵,۲۰۸)	۵۱۱,۸۰۳,۰۸۱,۴۷۵	۴۷۷,۹۹۵,۲۹۶,۲۶۷	۳۳,۸۹۲,۷۴۷	(۳۴,۷۶۱,۷۶۸,۷۱۴)	۵۰۲,۷۵۷,۰۶۴,۹۸۱	۴۷۷,۹۹۵,۲۹۶,۲۶۷	۳۳,۸۹۲,۷۴۷	نقل از صفحه قبل
(۱,۳۳۷,۱۹۵,۸۵۰)	۷,۱۰۸,۵۹۰,۰۶۵۰	۵,۷۸۱,۳۹۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۳۴,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۶۱,۴۰۰	۵,۷۸۱,۳۹۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
۱,۳۰۷,۹۸۲,۹۱۹	۱۰,۳۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۱۱,۶۰۴,۸۶۹,۷۲۵	۹۳۳,۳۰۰	(۱,۴۷۴,۹۵۹,۴۶۱)	۱۳,۰۷۹,۸۲۹,۱۸۶	۱۱,۶۰۴,۸۶۹,۷۲۵	۹۳۳,۳۰۰	فرآوری زغال سنگ پروژه طیس
(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۱۴,۳۳۱,۳۱۸,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۱,۳۱۸,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
(۴۰۰,۵۴۸,۶۰۰)	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۰۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰)	۱۷,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۷۰۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳,۶۶۱,۶۲۷,۲۶۵	۹۱,۹۰۶,۳۴۴,۷۳۵	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۲۶۸,۹۵۰	۸۶,۵۳۱,۶۹۸,۰۵۰	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۲۲,۹۴۲,۸۲۴,۵۱۳)	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۰,۶۸۶,۳۲۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰)	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کربن
(۵۲۸,۷۶۷,۸۱۳)	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالر پارس
۹۲۲,۴۱۱,۴۲۹	۴۲,۹۷۴,۸۲۹,۷۱۲	۴۳,۸۹۷,۲۴۱,۱۴۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	(۴۰۰,۷۶۹,۰۳۴۴)	۴۷,۹۰۴,۹۳۱,۴۸۵	۴۳,۸۹۷,۲۴۱,۱۴۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	مس شهید باهنر
(۹۷,۹۱۹,۳۷۰)	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۳۲	۲,۶۸۹,۷۰۱,۷۶۲	۲۳۹,۸۷۶	(۱۲۱,۶۰۸,۸۵۷)	۲,۸۱۱,۳۱۰,۶۱۹	۲,۶۸۹,۷۰۱,۷۶۲	۲۳۹,۸۷۶	ملی شیمی کشاورز
۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۷۴۱,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مهرام
(۳,۴۵۴,۸۲۵,۹۸۹)	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱۰,۲۶۷,۰۳۹,۵۱۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	(۳,۲۵۴,۱۰۱,۳۱۸)	۱۳,۵۴۰,۱۴۰,۸۲۸	۱۰,۲۶۷,۰۳۹,۵۱۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	مگسال
(۳۸,۵۲۶,۱۲۹,۶۸۶)	۱۳۹,۶۸۹,۸۹۷,۶۹۹	۱۰۱,۱۶۳,۷۶۸,۰۱۳	۳,۶۷۱,۳۳۱	(۲۶,۸۹۶,۷۱۶,۰۹۸)	۱۷۸,۰۶۰,۴۸۴,۱۱۱	۱۰۱,۱۶۳,۷۶۸,۰۱۳	۳,۶۷۱,۳۳۱	نفت و گاز پارسین
(۳,۳۶۰,۳۵۵,۵۹۰)	۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰	۲۰,۹۸۶,۳۸۳,۶۰۰	۵۸۰,۰۰۰	(۴,۱۷۷,۷۴۸)	۲۷,۸۱۴,۲۵۴,۷۴۰	۲۰,۹۸۶,۳۸۳,۶۰۰	۵۸۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۸۰۰,۵۲۱,۹۶۲۵)	۱۷,۰۰۰,۳۰۶۴,۳۷۵	۱۶,۱۹۸,۰۴۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۸۰۰,۳۰۶۴,۳۷۵)	۱۷,۰۰۰,۳۰۶۴,۳۷۵	۱۶,۱۹۸,۰۴۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	نیرو کالر
(۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰)	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۱۲,۱۴۷,۴۸۹,۸۱۰	۳۷۹,۰۰۰	(۳۰۰,۲۰۳۲۰,۰۵۵)	۱۵,۱۶۷,۷۲۱,۸۶۵	۱۲,۱۴۷,۴۸۹,۸۱۰	۳۷۹,۰۰۰	پارس دارو
(۱۳,۴۱۹,۴۲۷,۰۷۷)	۹۳,۵۲۹,۸۵۷,۰۷۷	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۷۶,۲۹۳,۳۳۷,۵۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۸,۶۳۹,۹۹۰,۷۸۴)	۱۰۰,۰۰۰,۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۷۱,۳۸۰,۷۴۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۴,۷۱۳,۶۰۰)	۹۰,۹۷۵,۴۵۶,۰۰۰	۷۱,۳۸۰,۷۴۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۲۹,۶۳۹,۰۷۱,۰۷۱)	۱۴۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۹۵,۲۴۳,۰۱۲,۰۵۵	۸۷۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۹,۶۵۵,۲۱۰)	۱۱۵,۰۱۲,۸۷۷,۲۶۵	۹۵,۲۴۳,۰۱۲,۰۵۵	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴۲,۱۴۳,۴۰۳,۲۰۰)	۱۸۶,۳۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۴۴,۱۲۹,۳۹۷,۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰)	۱۶۲,۷۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۹,۳۹۷,۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۱,۳۷۰,۰۰۳,۲۰۰)	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۸۴,۸۴۲,۱۶۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰)	۹۶,۶۳۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۲,۱۶۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲,۱۴۴,۷۶۲,۷۸۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱۳,۲۱۴,۵۰۳,۰۸۰	۳۴۸,۰۰۰	۶۹۱,۸۵۸,۸۰۰	۱۲,۵۲۲,۶۴۴,۲۸۰	۱۳,۲۱۴,۵۰۳,۰۸۰	۳۴۸,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۱,۹۲۹,۴۲۷,۸۴۰)	۴۹,۳۵۳,۷۳۱,۸۴۰	۴۷,۳۹۶,۳۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۵۱,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۶,۳۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۳,۹۶۵,۲۸۲,۰۳۳)	۷۲,۱۵۷,۱۱۲,۰۳۳	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۵۷۸,۰۰۰	۶۵,۴۴۸,۲۵۲,۰۰۰	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۲,۳۵۷,۳۷۷,۴۳۶	۳۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۳۳,۱۱۸,۹۶۲,۶۶۰	۵۸۴,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۶,۵۸۰	۳۲,۱۶۱,۰۹۶,۰۸۰	۳۳,۱۱۸,۹۶۲,۶۶۰	۵۸۴,۰۰۰	پلی پروپیلن - جم پیلن
(۵,۵۱۹,۰۱۴,۰۷۳)	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۴,۲۵۱,۱۲۹,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰)	۴۸,۰۷۲,۳۵۸,۰۰۰	۴۴,۲۵۱,۱۲۹,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۳۲,۱,۶۰۰,۱۸۱,۳۱۲)	۱,۷۷۲,۹۷۲,۶۷۱,۳۲۵	۱,۵۵۱,۳۷۲,۴۹۰,۰۲۳	۹۸,۶۵۱,۳۱۰	(۱۴۷,۸۳۰,۵۳۲,۷۶۴)	۱,۶۹۹,۲۰۳,۰۱۳,۷۸۷	۱,۵۵۱,۳۷۲,۴۹۰,۰۲۳	۹۸,۶۵۱,۳۱۰	گالناش
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم/کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره