



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صورت وضعیت یورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

امضاء



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صورت وضعیت پورتفوی
صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

[illegible]

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره											
درصد به کل حالی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳۸.۴٪	۶۱۷,۹۱۰,۱۵۵,۳۶۹	۵۹۹,۵۵۵,۵۵۱,۱۲۱	۷۸۲,۳۸۰	۳۹,۸۵۸,۷۷۰	۱۱۰,۵۰۱,۹۷۸,۴۹۸	۱۱۸۸,۶۸۴	۳۷۰,۱۱۹,۸۸۲,۷۶۲	۲۶۱,۶۴۷,۵	۳۷۸,۲۸۰,۷۴۰,۰۰۳	۳۰۶,۵۲۴,۴۰۸,۲۰۹	۳۴,۳۳۹,۵۵۹
۴۰.۳٪	۶۹۰,۱۶۰,۹۵۷,۲۵۰	۶۷۰,۶۵۵,۸۲۴,۳۴۴	۴,۳۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۱۳۰,۸۹۹,۷۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۳۸۵,۵۱۰,۹۲۴,۶۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۶٪	۴۲,۸۶۰,۴۴۶,۰۰۰	.	۶۱,۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۵۵	۶۲۴,۰۰۰	.	.	۸۱,۱۶۲,۹۷۴,۵۵۲	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۶۲۴,۰۰۰
۰.۱۷٪	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۰۰,۱۶۱,۳۱۲	۵۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۲۶,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۴۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶٪	۱۰۰,۵۲۱,۰۱۷,۶۸۵	۵,۳۶۶,۸۲۴,۶۵۵	۷,۶۵۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۳,۲۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۳,۲۵۴,۰۴۱,۹۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۸٪	۲,۸۱۱,۳۱۰,۶۱۹	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۳۲	۱۱,۶۷۰	۳۳۹,۸۷۶	.	.	.	.	۱۲,۳۱۶,۲۷۰,۷۰۲	۵,۳۶۶,۸۸۲,۶۵۵	۱,۳۹۹,۹۹۹
۰.۵۹٪	۹,۴۴۳,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۷,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۳۲	۳۳۹,۸۷۶	.	.	.
۰.۸۵٪	۱۳,۵۴۰,۱۴۰,۸۲۸	۱۰,۰۱۲,۱۳۸,۸۲۳	۸,۸۱۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	۴,۹۹۹,۶۲۴,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۲۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۴,۵۹۶,۴۴۵,۹۸۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵,۷۷۹,۱۶۳,۵۲۹	۹۴۳,۶۵۱	۴۱۰,۳۳۴,۴۲۰,۴۹۹	۱,۱۷۱,۱۳۱	۹۸۰,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۶,۴۷۷,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸.۰٪	۱۲۸,۰۶۰,۴۸۴,۱۱۱	۱۳۹,۶۸۹,۸۹۷,۶۹۹	۳۴,۸۹۰	۳,۶۷۱,۳۲۱	.	.	.	.	۱۵,۳۱۴,۸۸۵,۸۱۹	۷,۱۴۰,۱۶۲,۴۹۹,۲	۹۴۳,۴۵۱
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۱,۶۴۰,۳۳۲	۲۴,۰۰۰	.	.	.
۰.۲۱٪	۳,۳۰۹,۶۶۹,۵۹۴	۳,۳۵۱,۱۴۴,۰۳۴۲	۷۹,۶۲۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۴۲۱,۰۱۸,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۷۴٪	۲۱,۸۲۴,۲۵۴,۷۴۰	۲۱,۳۲۹,۴۴۸,۷۹۲	۴۷,۹۷۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۶۵۱,۰۶۰,۸۴	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۵٪	۱۵,۱۶۷,۷۲۱,۸۶۵	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۵۴,۵۸۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۸۳۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۷۸٪	۷۶,۴۲۹,۳۳۷,۵۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۱۵,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۳۹۰,۰۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۷۳۳,۱۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۷٪	۹۰,۹۷۵,۴۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۳,۱۸۴	۵۷,۷۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۳۱۶,۱۵۷,۷۵۰	۷۴,۵۱۹,۰۸۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷.۲۱٪	۱۱۵,۰۱۲,۸۷۷,۲۶۵	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۲,۱۲۶	۱۳۳,۸۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۳۶۰,۹۹۳,۵۲۶	۳۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۸۰۰	۱۸۶,۷۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰.۳٪	۱۶۷,۸۵۵,۶۲۸,۰۰۰	۱۸۶,۷۷۲,۷۰۰,۸۰۰	۱۷,۸۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۶.۰٪	۹۶,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۱۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۷۹٪	۱۲,۵۲۳,۶۶۴,۲۸۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۸,۸۵۶	۲۶,۱۵۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۵۰,۱۱۰,۰۹۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۸,۸۵۶	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳.۴۴٪	۵۱,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۵,۷۲۱,۸۴۰	۱۶,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۰	۴۹,۳۳۵,۷۲۱,۸۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۱۰٪	۶۵,۴۹۸,۴۵۲,۰۰۰	۶۹,۶۹۸,۹۲۵,۹۸۹	۱۶۶,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۸۴۰,۸۳۲,۵۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۶۵۵,۹۱۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۶۶۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۰۳٪	۳۳,۱۶۱,۰۹۶,۰۸۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۴,۵۵۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۵۹۹,۲۶۰	۳۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳.۰۱٪	۴۸۰,۷۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۳۳,۸۷۲	۷,۸۷۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۱۱۹,۹۸۷,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۳۳,۸۷۲	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰.۵۵٪	۱,۶۹۸,۸۶۰,۵۶۶,۸۱۱	۱,۷۲۵,۵۰۶,۰۲۸,۳۸۳	۱,۸۲۶,۱۹۱	۹۱,۹۷۸,۱۲۳	۱۴۷,۵۲۴,۴۷۲,۱۴۴	۱۴۴۲,۸۱۵	۶۵۲,۱۶۰,۲۸۰,۷۰۴	۲۵۸۱,۹۳۲	۱,۷۸۲,۰۵۴,۰۵۵۶	۱,۱۷۱,۸۷۰,۷۶۲,۷۹۵	۶۹,۸۷۱,۱۶۶

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های 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	۰	۰	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۴۷۰,۴۵۸	۰	۱۰,۴۰۳	۲,۴۶۰,۰۵۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۴۱٪	۶,۵۰۱,۱۹۰,۷۷۸	۱۲,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۳,۹۳۸,۸۱۹	۱۷۹,۵۰۱,۹۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۱۰٪	۱,۵۷۴,۳۲۵,۵۷۴	۵۸۹,۱۹۱,۷۱۶,۴۵۴	۵۶۸,۰۲۵,۵۹۰,۵۷۸	۲۲,۷۴۰,۳۵۱,۴۵۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰-۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۱٪	۸,۱۰۲,۲۸۶,۳۳۵	۶۰,۱۵۶۲,۹۶۶,۴۵۴	۵۸۶,۷۱۸,۵۳۹,۸۰۰	۳۲,۹۴۶,۷۱۳,۲۸۹					جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمدها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰۷٪	۸۷.۳۳٪	۴۸,۹۲۳,۸۰۷,۴۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۷٪	۱۰.۶۳٪	۵,۹۵۷,۳۱۰,۳۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	۱.۴۶٪	۸۱۹,۳۶۰,۵۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۵۸٪	۳۲۵,۷۵۶,۰۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۵۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۶,۰۲۶,۱۳۴,۲۰۹		جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ماه منتهی

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

درصد از کل		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره		سهام	
درآمد ها	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲۰.۶٪	۱,۱۵۲,۳۵۹,۶۳۳	.	۱,۱۵۲,۳۵۹,۶۳۳	.	-۰.۵۲٪	.	۳۴۰,۹۹۳,۱۹۰
۳۱۰.۵٪	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	.	.	-۲۶.۴۶٪	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	.
-۳.۲۴٪	(۱,۸۱۳,۲۷۴,۴۰۶)	.	(۲,۷۱۳,۲۷۴,۴۰۶)	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۶٪	.	(۲,۷۱۳,۲۷۴,۴۰۶)
۶.۴۸٪	۳,۶۳۲,۹۷۵,۹۹۲	.	۳,۶۳۲,۹۷۵,۹۹۲	.	۷.۹۲٪	.	(۵,۲۰۴,۸۴۵,۸۰۰)
۲.۴۰٪	۱,۳۴۵,۷۸۳,۱۵۰	۴۳۱,۳۵۷,۱۵۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	.	۱.۰۹٪	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)
۷۰.۷٪	۳,۹۶۱,۱۵۴,۰۹۹	.	۳,۹۶۱,۱۵۴,۰۹۹	.	-۱.۱۸٪	.	۷۷۷,۶۲۲,۷۶۷
۹.۶۴٪	۵,۳۹۸,۸۳۴,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۲,۷۸۱,۵۶۹,۱۴۴	۱,۲۸۲,۵۰۰.۰۰۰	-۰.۵۷٪	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	.
-۱۱.۱۵٪	(۶,۱۴۷,۰۸۴,۱۳۱)	.	(۹,۴۵۷,۹۹۸,۱۳۱)	۳,۳۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۹.۵۰٪	.	(۲,۳۳۳,۰۶۱,۸۸۱)
۰.۰۴٪	۳۳,۶۸۹,۵۸۷	.	۳۳,۶۸۹,۵۸۷	.	-۰.۰۴٪	.	۳۳,۶۸۹,۵۸۷
۰.۸۹٪	۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷	.	۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷	.	-۰.۷۵٪	.	۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷
-۱۰.۸۹٪	(۶,۱۰۳,۸۰۲,۵۲۰)	.	(۶,۱۰۳,۸۰۲,۵۲۰)	.	۶.۲۹٪	.	(۴,۱۳۳,۲۵۹,۹۰۰)
-۱.۸۰٪	(۱,۰۰۵,۷۰۹,۰۳۵)	.	(۱,۰۰۵,۷۰۹,۰۳۵)	.	۱.۵۳٪	.	(۱,۰۰۵,۷۰۹,۰۳۵)
۶.۵۳٪	۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	.	.	-۰.۵۶٪	۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	.
-۴۱.۹۳٪	(۲۳,۴۸۷,۰۷۲,۸۰۰)	.	(۲۳,۴۸۷,۰۷۲,۸۰۰)	۴۶۵,۶۰۰	۳.۰۳٪	.	(۱۹,۹۳۶,۶۶۶,۸۰۰)
۰.۰۰٪	۱,۲۶۲,۰۵۳	.	۷۷۶,۴۵۳	.	۰.۰۰٪	.	۵۰,۱۴۰
۹.۹۶٪	۵,۵۷۰,۶۵۶,۲۰۰	.	۵,۵۷۰,۶۵۶,۲۰۰	.	-۵.۸۰٪	.	۳,۸۱۱,۱۸۷,۷۰۰
۶.۲۵٪	۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۸۷	.	۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۸۷	.	-۵.۳۳٪	.	۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۸۷
۴.۶۷٪	۲,۶۱۵,۹۱۳,۵۳۳	.	۱,۳۲۵,۹۳۳,۵۳۳	۱,۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	-۳.۲۰٪	.	۲,۱۰۳,۰۱۲,۱۸۰
۴.۴۵٪	۲,۶۹۳,۶۷۹,۴۵۹	۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۴۸۱,۵۶۳,۳۵۵	.	۰.۴۸٪	۸۸۱,۷۶۴,۱۹۹	.
۷.۹۶٪	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	.	.	-۰.۱۵٪	۲,۳۶۳,۷۳۳,۲۵۵	.
۵.۳۱٪	۲,۹۷۶,۰۴۸,۱۸۵	۲,۹۷۶,۰۴۸,۱۸۵	.	.	-۱.۷۷٪	۱,۱۶۵,۲۱۷,۶۵۷	.
-۲۰.۷۶٪	(۱۱,۶۳۹,۴۱۳,۵۸۸)	.	(۱۱,۶۳۹,۴۱۳,۵۸۸)	۲,۶۸۴,۵۰۶,۹۷۷	۱.۶۷٪	.	(۱,۰۹۷,۶۶۵,۹۸۸)
-۶.۸۱٪	(۳,۴۶۶,۲۵۴,۲۷۶)	.	(۳,۴۶۶,۲۵۴,۲۷۶)	.	۵.۳۷٪	.	(۳,۴۶۶,۲۵۴,۲۷۶)
-۰.۴۰٪	(۳۱۱,۴۵۳,۵۱۵)	.	(۳۱۱,۴۵۳,۵۱۵)	.	۰.۴۶٪	.	(۳۰۱,۶۱۷,۶۸۳)
-۸.۵۴٪	(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)	.	(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)	.	۷.۲۸٪	.	(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)
-۲.۷۷٪	(۱,۵۵۳,۷۵۹,۴۰۰)	.	(۱,۵۵۳,۷۵۹,۴۰۰)	.	۲.۳۶٪	.	(۱,۵۵۳,۷۵۹,۴۰۰)
۴.۳۳٪	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۳۲	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۳۲	.	.	-۰.۰۳٪	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۳۲	.
۴.۹۷٪	۲,۷۸۲,۹۴۴,۳۸۰	۴,۷۵۵,۲۸۱,۳۸۶	۲,۷۸۲,۹۴۴,۳۸۰	.	-۱.۱۰٪	.	(۷۲۳,۵۶۵,۰۱۹)
۸.۴۹٪	۴,۷۵۵,۲۸۱,۳۸۶	۴,۷۵۵,۲۸۱,۳۸۶	.	.	-۰.۳۶٪	۲,۸۹۳,۰۳۵,۳۴۵	.
۸.۳۳٪	۴,۶۰۸,۷۶۸,۵۲۴	۲,۶۷۸,۹۴۰,۷۵۴	۱,۹۲۹,۸۲۷,۷۷۰	.	۲.۰۳٪	۲,۶۷۸,۹۴۰,۷۵۴	.
-۰.۵۳٪	(۳۸۸,۴۰۳,۴۰۰)	.	(۵۶۸,۵۶۶,۶۰۰)	۸۹۷,۰۰۰.۰۰۰	۰.۹۷٪	.	(۶۴۰,۷۹۵,۲۵۰)
۳.۱۳٪	۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۲۷	۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۲۷	.	.	۰.۰۴٪	۱۷۵,۷۰۰,۲۴۳	.
۳.۰۹٪	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	.	۱.۶۹٪	۱۷۵,۷۰۰,۲۴۳	.
۳۹.۹۰٪	۱۶,۷۵۱,۷۴۵,۹۳۷	۴۱,۱۸۲,۳۶۶,۳۳۱	(۳۳,۰۱۱,۴۹۹,۹۰۴)	۷,۵۸۰,۸۷۹,۶۰۰	۲۶.۰۶٪	۳۳,۷۳۵,۲۶۸,۴۹۳	(۷۰,۳۰۴,۹۷۸,۰۴۴)
						۶,۲۹۰,۸۷۹,۶۰۰	۶,۲۹۰,۸۷۹,۶۰۰

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

طی دوره

درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۳۹.۰٪	۴۱,۱۸۳,۳۶۶,۳۳۱	(۳۳,۰۱۱,۴۹۹,۹۰۴)	۷,۵۸۰,۸۷۹,۶۰۰	۴۶.۰٪	(۳۰,۳۷۸,۶۲۹,۹۵۱)	۳۳,۷۳۵,۴۶۸,۴۹۳	(۷۰,۳۰۴,۹۷۸,۰۴۴)	۶,۲۹۰,۸۷۹,۶۰۰	نقل از صفحه قبل
-۱.۵۵٪	(۸۷۰,۶۴۶,۶۸۵)	(۵,۳۴۶,۶۶۶,۶۸۵)	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	(۳۴۹,۵۱۴,۴۶۹)	.	(۴,۸۵۳,۵۱۴,۴۶۹)	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۱۰.۲۹٪	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	.	.	-۱.۰٪	۷,۲۱۸,۶۲۰,۴۶۸	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۱,۴۵۴,۷۴۵,۴۱۲	.	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان
۳.۰٪	۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪	(۱,۴۶۶,۴۶۱,۷۵۰)	.	(۱,۴۳۶,۴۶۱,۷۵۰)	.	کشاوری و دامپوری مگمال
۳۶.۳٪	۱۴,۹۷۸,۵۷۰,۸۵۶	(۱۰,۷۵۵,۷۳۰,۰۱۳)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	-۸.۱٪	۵,۳۳۳,۶۹۶,۸۲۰	.	۱,۶۵۴,۴۹۶,۸۲۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
-۱۲.۷٪	(۷,۱۵۶,۵۲۰,۰۱۳)	(۱۱,۱۸۳,۰۶۲۵)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۶.۰۵٪	(۳,۹۷۵,۴۰۱,۵۰۰)	.	(۱,۵۸۴,۶۰۱,۵۰۰)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	کمر پارس
۳.۱٪	۷۸۴,۹۱۹,۳۷۵	(۳۷,۶۶۷,۶۱۳)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	(۶۷۵,۳۵۴,۳۷۵)	.	(۲,۵۷۲,۱۰۴,۳۷۵)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	لابراتوارهای رازک
۱.۳٪	۷۱۱,۵۰۹,۶۴۷	(۳۷,۶۶۷,۶۱۳)	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۴۲,۷۴۴,۵۰۰	۲۴,۶۵۹,۶۷۷	(۱۶۳,۴۳۵,۱۷۷)	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
-۵.۹٪	(۳,۸۵۲,۶۶۲,۲۱۶)	(۶,۱۴۱,۶۶۲,۲۱۶)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪	(۳,۵۱۸,۲۴۰,۱۰۰)	.	(۵۸۰,۷۲۴۰,۱۰۰)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی املاح ایران
۲۵.۱٪	۱۴,۱۰۰,۱۴۹,۴۶۳	۴,۹۳۰,۱۰۰,۱۷۳	.	۲.۷۳٪	(۱,۷۵۵,۲۵۳,۰۱۸)	.	(۱,۷۹۵,۲۵۳,۰۱۸)	.	ملی شیمی کشاورز
۳.۰۰٪	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	.	.	-۰.۱٪	۳,۶۳۳,۰۲۰	۴۳۳,۱۰۳,۸۳۵	(۴۲۹,۴۷۰,۸۱۵)	.	نفت سپاهان
۱۷.۵٪	۱۰,۰۰۰,۱۴۴,۰۷۵۵	.	.	-۰.۵٪	۵۵۸,۲۷۵,۵۶۱	۷,۵۳۶,۳۳۶,۳۱۲	(۶,۹۷۷,۵۱۰,۷۵۱)	.	نورد آلومینوم
-۰.۰۷٪	(۴۱,۷۷۰,۷۶۸)	(۴۱,۷۷۰,۷۶۸)	.	-۰.۶٪	(۴۱,۷۷۰,۷۶۸)	.	(۴۱,۷۷۰,۷۶۸)	.	نیان الکترونیک
۶.۲٪	۳,۲۷۷,۵۱۵,۵۵۰	۳,۴۷۲,۵۱۵,۵۵۰	.	-۵.۹۴٪	۳,۹۰۳,۳۳۶,۷۳۰	.	۳,۹۰۳,۳۳۶,۷۳۰	.	نیرو کلر
۱.۶۶٪	۸۱۸,۳۷۵,۳۲۹	۸۱۸,۳۷۵,۳۲۹	.	۴.۰۹٪	(۱,۳۷۴,۰۸۴,۹۸۷)	.	(۱,۳۷۴,۰۸۴,۹۸۷)	.	پالایش نفت اصفهان
۴.۲۰٪	۳,۲۵۴,۶۱۶,۱۷۵	۲,۲۵۴,۶۱۶,۱۷۵	.	-۱.۶٪	۱۰,۲۶۱,۵۷۸۱	.	۱۰,۲۶۱,۵۷۸۱	.	پتروشیمی بوتلی سینا
-۱۹.۱٪	(۱۰,۲۶۶,۵۱۹,۵۷۷)	(۱۷,۲۶۶,۵۱۹,۵۷۷)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۳۱٪	(۱۲,۰۳۹,۳۲۵,۰۰۰)	.	(۱۸,۵۳۹,۰۳۲,۵۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۱۶.۱٪	(۹,۰۴۵,۳۷۷,۱۸۴)	(۹,۰۴۵,۳۷۷,۱۸۴)	.	۱۳.۳۳٪	(۸,۷۶۳,۵۴۴,۸۰۰)	.	(۸,۷۶۳,۵۴۴,۸۰۰)	.	پتروشیمی جم
۰.۹٪	۵۰,۴۶۹,۳۰۰	۵۰,۴۶۹,۳۰۰	.	-۰.۷۷٪	۵۰,۴۶۹,۳۰۰	.	۵۰,۴۶۹,۳۰۰	.	پتروشیمی مارون
-۱۷.۶٪	(۹,۸۶۹,۲۰۵,۸۶۱)	(۹,۸۶۹,۲۰۵,۸۶۱)	.	۱۳.۱۸٪	(۸,۶۶۶,۲۷۴,۰۱۱)	.	(۸,۶۶۶,۲۷۴,۰۱۱)	.	پتروشیمی نوری
۵.۰۰٪	۲,۸۰۱,۴۰۳,۴۸۰	۱,۴۵۲,۹۰۰,۳۴۸	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	(۷۷۸,۹۵۵,۸۱۰)	.	(۳,۱۲۷,۴۶۵,۸۱۰)	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴.۲٪	۲,۳۶۶,۸۶۸,۱۶۰	۲,۳۶۶,۸۶۸,۱۶۰	.	-۳.۲۴٪	۲,۱۳۱,۲۴۴,۲۰۰	.	۲,۱۳۱,۲۴۴,۲۰۰	.	پدیده شیمی قرن
-۹.۳۵٪	(۵,۲۳۸,۸۶۰,۰۱۳)	(۶,۷۰۸,۸۶۰,۰۱۳)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۰٪	(۲,۲۹۷,۵۴۶,۴۳۳)	.	(۷,۲۹۷,۵۴۶,۴۳۳)	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۶.۵۳٪	(۳,۶۵۳,۲۱۹,۷۵۰)	(۳,۶۵۳,۲۱۹,۷۵۰)	.	۷.۴۰٪	(۴,۸۶۴,۹۶۲,۹۰۰)	.	(۴,۸۶۴,۹۶۲,۹۰۰)	.	گروه صنعتی سپاهان
-۳.۰۳٪	(۱,۶۹۷,۸۸۵,۸۷۳)	(۱,۶۹۷,۸۸۵,۸۷۳)	.	۱.۵۹٪	(۱۰,۴۷,۷۲۸,۷۰۰)	.	(۱۰,۴۷,۷۲۸,۷۰۰)	.	گلنایش
۱.۴٪	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۲.۳٪	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	باما
-۰.۸٪	(۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سوزمیران
-۰.۰۱٪	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت حفاری شمال
۱۱.۸۹٪	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیشه و گاز
۳.۳۶٪	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۰٪	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴.۴٪	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	موتورزن
۸۷.۳٪	۴۸,۳۳۳,۷۰۴,۷۱۷	(۷۳,۷۶۹,۶۵۷,۴۴۸)	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۲۹,۶۰۰	۱۰۰.۰۸٪	(۶۵,۹۸۷,۷۹۰,۶۹۲)	۴۷,۴۹۳,۴۴۳,۲۵۳	(۱۴۴,۸۸۱,۱۶۳,۶۴۵)	۳۱,۴۰۰,۰۴۹,۶۰۰	جمع
								۳۴,۱۱۶,۰۴۹,۶۰۰	
								(۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
.	.	.	.	.	.
۳,۴۷۰,۱۰۹,۰۶۲	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	.	.
۲,۴۸۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	.	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	.	.
۵,۹۵۷,۲۱۰,۲۴۰	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	.	۵,۹۲۷,۱۷۳,۳۶۵	.	.
جمع					

صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره غدیر ایران ۱۱۴-۵۰

صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۳۰,۴۵۸	۰.۶۶٪	۱۰,۴۰۳	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۱۰٪	۷۸۷,۳۳۲	۴۸.۳۰٪	۷۶۲,۲۶۹	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۰.۳۸٪	۲,۳۶۸,۸۴۸	۵۱.۰۵٪	۸۰۵,۶۸۳	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۳۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۸۷.۸۹٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰.۰۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۷۴٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰.۰۰٪	۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۸۱۹,۳۶۰,۵۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۷۸,۳۵۵		جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱۶,۲۸۵,۹۳۵	۲۴۵,۸۴۹,۹۰۸	آرمون بورس
۹,۴۷۰,۱۰۰	.	سینا
۳۲۵,۷۵۶,۰۳۵	۲۴۵,۸۴۹,۹۰۸	جمع

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۲,۲۶۸,۸۴۸	۰	۲,۲۶۸,۸۴۸	۸۰۵,۶۸۳	۰
۳۰,۴۵۸	۰	۳۰,۴۵۸	۱۰,۴۰۳	۰
۷۸۷,۲۲۲	۰	۷۸۷,۲۲۲	۷۶۲,۲۶۹	۰
۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۰	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۰	۰
۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۰
۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۰
۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	۰	۲,۴۷۴,۹۳۹,۳۰۳	۰	۰
۶,۷۴۶,۵۳۳,۸۸۶	۰	۶,۷۴۶,۵۳۳,۸۸۶	۱,۵۷۸,۳۵۵	۰
۱,۵۷۸,۳۵۵				

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
صکوک مزایحه پترانس ۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۰
کوتاه مدت-۱-۲۲-۱۰۵۲۳۱۰۲۲-۱۰۰-۱۰۰-۲۹-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	۰	۸۰۵,۶۸۳
کوتاه مدت-۱-۱۴۰۳-۱۰۰-۹۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴-اسلامان	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	-	۰	۱۰,۴۰۳
کوتاه مدت-۱-۱۶۴۳۷۰۰۰۳۹۹۸-سینا	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	۰	۷۶۲,۲۶۹
اجاره غدیرایران ۱۱۴-۱۴۰۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸,۵	۰
بلند مدت-۲۲۱-۱۰۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-۲۹۰-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۶	۰
بلند مدت-۲۲۲-۱۰۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲-۲۹۰-پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶	۰
صکوک مزایحه غدیر ۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰
جمع				۱,۵۷۸,۳۵۵

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	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
(۶,۴۱,۶۲۲,۲۱۶)	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰,۷۴۰,۰۰۰)	۴۸,۳۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰,۷۴۰,۰۰۰)	۴۸,۳۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	املاح ایران
۲,۶۸۴,۵۰۶,۹۷۷	۱۰,۴۳۹,۰۱۹,۹۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۱۱۹,۵۲۴	۱,۱۶۵,۳۱۷,۶۵۷	۱۱,۹۵۸,۳۰۹,۳۲۸	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۱۱۹,۵۲۴	۱,۱۶۵,۳۱۷,۶۵۷	۱۱,۹۵۸,۳۰۹,۳۲۸	۱۳,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۵	۱۱۹,۵۲۴	ایرانول
۱,۱۵۲,۳۵۹,۶۳۳	۳,۱۲۴,۸۵۷,۳۱۰	۴,۲۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	۳۴۰,۹۹۳,۱۹۰	۳,۴۶۶,۳۳۳,۶۴۳	۴,۲۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	۳۴۰,۹۹۳,۱۹۰	۳,۴۶۶,۳۳۳,۶۴۳	۴,۲۷۷,۲۱۶,۸۳۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
(۳,۷۱۳,۳۷۴,۴۰۶)	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳,۶۳۵,۱۷۰	(۳,۷۱۳,۳۷۴,۴۰۶)	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳,۶۳۵,۱۷۰	(۳,۷۱۳,۳۷۴,۴۰۶)	۳۶,۹۳۳,۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۳۳۰,۷۹۴	۳,۶۳۵,۱۷۰	بهمن دیزل
۳,۶۳۳,۳۷۵,۹۹۲	۳۸,۶۶۴,۴۵۵,۵۵۸	۴۲,۳۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰,۴۸۵,۸۰۰)	۴۷,۵۰۲,۶۶۷,۳۵۰	۴۲,۳۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰,۴۸۵,۸۰۰)	۴۷,۵۰۲,۶۶۷,۳۵۰	۴۲,۳۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱۵,۶۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱۵,۶۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۸۵۰,۱۷۳,۳۹۹	۵۴۸,۰۵۸,۵۸۷	۶۳۳,۷۵۰,۹۸۶	۱۶۹,۶۹۵	(۸۴۰,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۴۴۸,۸۸۹	۶۳۳,۷۵۰,۹۸۶	۱۶۹,۶۹۵	(۸۴۰,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۴۴۸,۸۸۹	۶۳۳,۷۵۰,۹۸۶	۱۶۹,۶۹۵	پیمه کوثر
۳۹۶,۵۴۵,۹۵۶	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۷۹۱,۵۰۷	(۳۵۸,۷۷۹,۶۷۶)	۲,۵۲۴,۳۲۳,۲۸۵	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۷۹۱,۵۰۷	(۳۵۸,۷۷۹,۶۷۶)	۲,۵۲۴,۳۲۳,۲۸۵	۲,۱۶۶,۰۵۳,۶۰۹	۷۹۱,۵۰۷	پیمه کوثر (قدیم)
۳,۹۶۱,۱۵۴,۰۹۹	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱,۸۶۲,۰۸۶	۷۷۶,۳۲۲,۶۶۷	۱۳,۶۷۸,۹۶۸,۶۸۸	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱,۸۶۲,۰۸۶	۷۷۶,۳۲۲,۶۶۷	۱۳,۶۷۸,۹۶۸,۶۸۸	۱۴,۴۵۶,۳۶۱,۴۵۵	۱,۸۶۲,۰۸۶	تاسین سرمایه دماوند
(۹,۴۵۷,۹۹۸,۱۳۱)	۴۱۰,۹۱۰,۱۰۵,۷۹۶	۳۱,۶۳۳,۰۰۷,۶۶۵	۱,۱۴۶,۷۵۵	(۹,۴۵۷,۹۹۸,۱۳۱)	۴۱۰,۹۱۰,۱۰۵,۷۹۶	۳۱,۶۳۳,۰۰۷,۶۶۵	۱,۱۴۶,۷۵۵	(۹,۴۵۷,۹۹۸,۱۳۱)	۴۱۰,۹۱۰,۱۰۵,۷۹۶	۳۱,۶۳۳,۰۰۷,۶۶۵	۱,۱۴۶,۷۵۵	تولیدات پتروشیمی قالد بصر
(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	۱۱,۵۲۳,۱۰۸,۱۲۵	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۵۷۳,۰۰۴,۳۷۵)	۱۴,۰۵۳,۳۸۱,۸۷۵	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۵۷۳,۰۰۴,۳۷۵)	۱۴,۰۵۳,۳۸۱,۸۷۵	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	دارو وارک
۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۸۵,۳۲۷	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۲,۷۸۹,۵۶۹,۱۴۴	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۳۲۱	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۰۶۱,۸۸۱)	۱۵,۷۱۸,۳۵۰,۲۵۶	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۰۶۱,۸۸۱)	۱۵,۷۱۸,۳۵۰,۲۵۶	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
(۶,۱۰۳,۸۰۲,۵۲۰)	۴۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۲۰	۴۲,۴۰۶,۱۷۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۳,۲۵۹,۹۰۰)	۴۶,۵۲۹,۴۲۳,۹۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۷۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۳,۲۵۹,۹۰۰)	۴۶,۵۲۹,۴۲۳,۹۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۷۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
(۱,۰۰۵,۵۷۰,۹۰۳۵)	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۲۵	۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۵۷۰,۹۰۳۵)	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۲۵	۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۵۷۰,۹۰۳۵)	۹,۷۰۳,۶۶۶,۵۲۵	۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زالیاد
۷۹۶,۴۵۳	۳,۴۷۷,۰۰۸	۴,۲۷۳,۴۶۱	۱۹۴	۵۰,۱۴۰	۳,۲۶۲,۷۵۶,۰۱۵	۴,۲۷۳,۴۶۱	۱۹۴	۵۰,۱۴۰	۳,۲۶۲,۷۵۶,۰۱۵	۴,۲۷۳,۴۶۱	۱۹۴	زرین معدن آسیا
۵,۵۷۰,۶۵۶,۲۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۸۷,۷۰۰	۱۷,۵۲۵,۰۰۴,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۸۷,۷۰۰	۱۷,۵۲۵,۰۰۴,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان آیک
۳,۵۰۳,۲۱۸,۶۹۷	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۴۲۲	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۲۹	۴۸۸,۹۷۰	۳,۵۰۳,۲۱۸,۹۸۷	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۴۲۲	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۲۹	۴۸۸,۹۷۰	۳,۵۰۳,۲۱۸,۹۸۷	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۴۲۲	۷۱,۷۹۱,۱۵۴,۸۲۹	۴۸۸,۹۷۰	سیمان تهران
۱,۳۲۵,۹۱۳,۵۳۳	۱۲,۶۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۲۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۳,۰۱۲,۱۸۰	۱۴,۶۸۱,۳۱۸,۶۰۳	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۲۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۳,۰۱۲,۱۸۰	۱۴,۶۸۱,۳۱۸,۶۰۳	۱۴,۷۹۰,۳۳۰,۷۸۳	۲۵۸,۰۰۰	سیمان ساهو
(۳,۶۶۴,۵۴۶,۷۶۶)	۵۹,۶۴۶,۹۱۱,۳۷۶	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۵۳۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۵۴۶,۷۶۶)	۵۹,۶۴۶,۹۱۱,۳۷۶	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۵۳۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۵۴۶,۷۶۶)	۵۹,۶۴۶,۹۱۱,۳۷۶	۵۶,۱۶۱,۸۳۶,۹۰۰	۵۳۰,۰۰۰	سیمان مگستان
(۳۱,۴۵۳,۵۱۵)	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۲۰,۱۶۱	(۳۰,۱۶۱,۶۸۳)	۱,۲۸۰,۶۲۳,۵۸۷	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۲۰,۱۶۱	(۳۰,۱۶۱,۶۸۳)	۱,۲۸۰,۶۲۳,۵۸۷	۹۷۹,۰۰۴,۹۰۴	۲۰,۱۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۲۵,۱۶۱,۳۹۲,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۲۵,۱۶۱,۳۹۲,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۵,۷۷۳,۷۶۰)	۲۹,۹۴۷,۱۶۷,۳۶۰	۲۵,۱۶۱,۳۹۲,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع فورالیز ایران
(۱,۵۵۲,۷۵۹,۴۰۰)	۴۲,۸۴۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۲,۲۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۵۹,۴۰۰)	۴۲,۸۴۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۲,۲۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۵۹,۴۰۰)	۴۲,۸۴۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۲,۲۸۶,۸۸۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
												صنعتی اما
												صنعتی زر ماکارون
												صنعتی سیاهان
												فرآوری زغال سنگ پروژه طلس
(۹,۹۱۶,۹۰۳,۳۶۴)	۵۸۶,۷۸۸,۵۵۷,۸۷۹	۵۷۶,۱۶۱,۹۵۴,۵۱۵	۳۶,۹۲۸,۲۶۶	(۴۳,۱۴۶,۰۳۷,۱۸۲)	۶۱۹,۳۰۷,۹۹۱,۶۹۷	۵۷۶,۱۶۱,۹۵۴,۵۱۵	۳۶,۹۲۸,۲۶۶	(۴۳,۱۴۶,۰۳۷,۱۸۲)	۶۱۹,۳۰۷,۹۹۱,۶۹۷	۵۷۶,۱۶۱,۹۵۴,۵۱۵	۳۶,۹۲۸,۲۶۶	

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	طی دوره	شرح
۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		اجاره غیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
۷۸۹,۶۷۹,۷۲۵	۱۰۰,۴۴۴,۳۸۱,۴۱۶	۱۰۰,۸۲۴,۳۸۱,۴۱۶	۱۰۰,۸۲۴,۳۸۱,۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		ایران خودرو
۳۹۱,۵۴۱,۳۰۸	۲,۳۷۷,۴۵۴,۹۹۹	۲,۵۶۸,۹۹۶,۳۰۷	۲,۵۶۸,۹۹۶,۳۰۷	۲۸,۴۷۶	.	.	.	.	.		ایرانل
۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۱۱,۴۸۶,۳۶۷,۳۳۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۵۰	.	.	.	.	.		پاما
۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۳۳,۳۷۰,۱۸۹,۵۴۵	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۳۹۵	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۳۹۵	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۲۳۳۷,۰۱۸,۹۵۴	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۳۹۵	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۳۹۵	۱۴۲۹,۰۰۰		بهار زر عالیس چاران
۴۳۱,۳۵۷,۱۵۰	۳,۴۷۵,۶۷۰,۶۴۵	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۳,۹۰۶,۹۲۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		بین المالی ساروج پوشهر
۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۶,۴۰۰,۸۹۳۳,۱۶۷	۸,۴۲۰,۸۴۴,۳۷۱	۸,۴۲۰,۸۴۴,۳۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۶۴,۱۹۹	۲۵۶۳۱,۱۵۱,۰۰۶	۳۴۴۴۸,۹۳۰,۵	۳۴۴۴۸,۹۳۰,۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		نیمه کوثر
(۵,۳۲۲,۰۰۷۶)	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		حکاری شمال
۱,۳۲۶,۷۶۵,۳۵۶	۳,۵۳۶,۶۴۴,۳۷۵	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۵,۲۵۶	۳۵۳۶۶,۳۳۷,۵	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰		دریایی سینا
۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵	۱۰,۷۲۶,۹۱۴,۳۱۲	۱۵,۱۹۷,۳۰۳,۸۰۷	۱۵,۱۹۷,۳۰۳,۸۰۷	۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۳۶۳,۷۳۳,۲۵۵	۵,۳۷۹,۸۷۰,۷۸۸	۷,۷۴۳,۶۰۴,۰۴۳	۷,۷۴۳,۶۰۴,۰۴۳	۱,۱۰۵,۰۰۰		زرین معدن آسیا
۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	۷,۰۶۵,۴۹۳,۵۴۷	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۹۳۳,۱۶۹	۷,۰۶۵,۴۹۳,۵۴۷	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰		س. الماس حکمت ایرانیان
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۳۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۶,۳۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.		سوزیریان
۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۸۸,۶۴۱	۲۲,۰۰۴,۹۲۵,۳۴۱	۲۲,۰۰۴,۹۲۵,۳۴۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		شیشه و گاز
۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۶۷,۰۷۵,۶۷۶,۳۵۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	.	.	.	.	.		صکوک مرابحه غدیر ۵-۲۰ ماهه ۱۸٪
۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۸,۴۶۱,۶۸۰,۶۶۶	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۸,۴۶۱,۶۸۰,۶۶۶	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰		صنعتی زر ماکارون
۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۳۲,۵۴۳,۱۶۸,۸۷۲	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۲۵۸	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۲۵۸	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۰۳۵,۲۴۵	۱۹,۷۵۲,۹۷۲,۳۲۲	۲۲,۶۴۷,۰۰۸,۵۶۷	۲۲,۶۴۷,۰۰۸,۵۶۷	۱,۱۷۱,۵۶۵		فولاد آلبازی ایران
۲,۶۷۸,۹۴۰,۷۵۴	۵,۸۴۲,۰۷۳,۷۶۸	۸,۵۲۲,۰۱۴,۵۲۲	۸,۵۲۲,۰۱۴,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۹۴۰,۷۵۴	۵,۸۲۲,۰۷۳,۷۶۸	۸,۵۲۲,۰۱۴,۵۲۲	۸,۵۲۲,۰۱۴,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		فولاد امیرکبیر
۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۵,۳۴۹,۵۶۲,۴۰۵	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۴,۲۷۷,۵۴۴	۱۷۵,۷۰۰,۱,۲۴۳	۱,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۰,۸	.	.	.		فولاد مبارکه
۱,۸۱۰,۸۶۰,۳۳۷	۱۰,۸۹۴,۱۲۳,۸۰۵	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۱,۲۴۳	۱,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۰,۸	۱,۳۶۸,۱۹۰,۱۵۱	۱,۳۶۸,۱۹۰,۱۵۱	۱۷۵,۱۱۹		قند لرستان
۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۹,۵۲۶,۲۰۴,۶۵۹	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۵۵	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۵۵	۶۲۴,۰۰۰	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۹,۵۲۶,۲۰۴,۶۵۹	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۵۵	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۵۵	۶۲۴,۰۰۰		کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴۷۶,۶۵۷,۳۶۰	۱۴,۵۵۳,۳۲۵,۷۸۰	۱۵,۰۳۹,۸۸۳,۰۴۰	۱۵,۰۳۹,۸۸۳,۰۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۹,۶۷۷	۵۳۸,۹۶۶,۶۸۱	۵۶۲,۶۲۳,۳۵۸	۵۶۲,۶۲۳,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰		مس شهید باهنر
۹,۱۷۰,۰۰۷,۶۹۰	۸,۹۷۷,۰۸۰,۵۹۸	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۲,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.		ملی شیعی کشاورز
۱۰,۶۶۱,۱۱۳,۲۸۸	۲۷,۲۶۵,۴۵۳,۰۶۷	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.		ملی مس
۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱۱,۳۳۰,۵۶۶,۴۴۵	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۳۰	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.		موتورزن
۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱۹,۴۰۸,۶۵۴,۴۶۶	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۰۳,۳۱۵	۴,۵۶۶,۵۲۰,۳۱۹	۴,۵۹۹,۶۲۴,۵۴۴	۴,۵۹۹,۶۲۴,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰		نفت سیاهان
۱۰,۰۰۰,۴۴۰,۷۵۵	۱۱,۴۴۸,۲۱۷,۷۶۸	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۳۲۶,۳۱۲	۸,۲۴۲,۹۷۲,۲۱۷	۱۵,۷۷۹,۱۶۳,۵۲۹	۱۵,۷۷۹,۱۶۳,۵۲۹	۹۴۳,۴۵۱		نورد آلومینوم
۸۸,۵۶۳,۴۷۲,۱۴۰	۴۵۳,۴۵۸,۶۷۹,۳۶۳	۵۴۲,۰۲۲,۱۵۱,۵۰۳	۵۴۲,۰۲۲,۱۵۱,۵۰۳	۴۴,۹۸۱,۷۷۰	۴۷,۴۹۳,۳۴۳,۵۳۳	۱۰۰۰,۰۴۱,۱۲۸,۷۸۱	۱۴۷,۵۳۴,۴۷۲,۱۳۴	۱۴۷,۵۳۴,۴۷۲,۱۳۴	۱۴,۳۴۸,۱۳۵		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

صندوق قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۳,۰۹۸,۰۲۵,۸۰۶	(۱۹۰,۹۷۴,۱۹۴)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۲۵,۸۰۶	(۱۹۰,۹۷۴,۱۹۴)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۲۵,۸۰۶	(۱۹۰,۹۷۴,۱۹۴)
۸۵۳,۳۴۶,۷۵۳	(۴۶,۷۵۳,۳۴۷)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۴۶,۷۵۳	(۴۶,۷۵۳,۳۴۷)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۴۶,۷۵۳	(۴۶,۷۵۳,۳۴۷)
۳,۱۶۵,۳۸۴,۴۹۷	(۴۵,۵۲۹,۵۰۳)	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۳,۱۶۵,۳۸۴,۴۹۷	(۴۵,۵۲۹,۵۰۳)	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۳,۱۶۵,۳۸۴,۴۹۷	(۴۵,۵۲۹,۵۰۳)
۱,۶۴۱,۵۲۶,۳۷۸	(۲۵۵,۲۲۳,۶۲۲)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۵۲۶,۳۷۸	(۲۵۵,۲۲۳,۶۲۲)	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۵۲۶,۳۷۸	(۲۵۵,۲۲۳,۶۲۲)
۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۳۴	(۶۲,۶۶۲,۸۶۶)	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۳۴	(۶۲,۶۶۲,۸۶۶)	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۳۴	(۶۲,۶۶۲,۸۶۶)
۴۲۹,۴۳۳	(۳۶,۱۷۷)	۴۶۵,۶۰۰	۴۲۹,۴۳۳	(۳۶,۱۷۷)	۴۶۵,۶۰۰	۴۲۹,۴۳۳	(۳۶,۱۷۷)
۱,۳۱۷,۴۵۳,۱۳۵	(۷۲,۵۲۶,۸۶۵)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۴۵۳,۱۳۵	(۷۲,۵۲۶,۸۶۵)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۴۵۳,۱۳۵	(۷۲,۵۲۶,۸۶۵)
۸۶۳,۸۶۵,۴۳۵	(۳۳,۱۳۴,۵۶۵)	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۶۵,۴۳۵	(۳۳,۱۳۴,۵۶۵)	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۶۵,۴۳۵	(۳۳,۱۳۴,۵۶۵)
۴,۱۸۸,۴۳۳,۱۳۱	(۳۱۵,۵۶۶,۸۷۹)	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۴۳۳,۱۳۱	(۳۱۵,۵۶۶,۸۷۹)	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۴۳۳,۱۳۱	(۳۱۵,۵۶۶,۸۷۹)
۳,۳۲۸,۷۶۳,۱۰۸	(۲۸۰,۴۳۶,۸۹۲)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۷۶۳,۱۰۸	(۲۸۰,۴۳۶,۸۹۲)	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۷۶۳,۱۰۸	(۲۸۰,۴۳۶,۸۹۲)
۲۶۰,۵۴۹,۵۸۹	(۲۱,۹۵۰,۴۱۱)	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۴۹,۵۸۹	(۲۱,۹۵۰,۴۱۱)	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۴۹,۵۸۹	(۲۱,۹۵۰,۴۱۱)
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۱۹۸,۳۰۱,۸۸۷	(۱۵۰,۱۹۸,۱۱۳)	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۰۱,۸۸۷	(۱۵۰,۱۹۸,۱۱۳)	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۰۱,۸۸۷	(۱۵۰,۱۹۸,۱۱۳)
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳,۵۱۷,۷۶۸,۱۷۳	(۱۶۱,۴۳۱,۸۱۷)	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۷۶۸,۱۷۳	(۱۶۱,۴۳۱,۸۱۷)	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۷۶۸,۱۷۳	(۱۶۱,۴۳۱,۸۱۷)
۳۲,۵۳۳,۵۸۴,۴۳۹	(۱,۶۳۶,۴۴۵,۱۶۱)	۳۴,۱۶۰,۰۲۹,۶۰۰	۳۹,۸۳۶,۱۳۱,۳۰۴	(۱,۵۶۳,۸۹۸,۲۹۶)	۳۱,۴۰۰,۰۲۹,۶۰۰	۳۲,۵۳۳,۵۸۴,۴۳۹	(۱,۶۳۶,۴۴۵,۱۶۱)
جمع		۵۸۴,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۳,۸۹۸,۲۹۶)	۳۱,۴۰۰,۰۲۹,۶۰۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۳,۸۹۸,۲۹۶)

نام سهام	تاریخ تشکیل 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
املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۹۷۴,۱۹۴)	۳,۰۹۸,۰۲۵,۸۰۶	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
بهن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۵۳,۳۴۷)	۸۵۳,۳۴۶,۷۵۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۴۶,۷۵۵	۲,۸۰۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	(۴۵,۵۲۹,۵۰۳)	۳,۱۶۵,۳۸۴,۴۹۷	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰
دارو رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۵۵,۲۲۳,۶۲۲)	۱,۶۴۱,۵۲۶,۳۷۸	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲,۶۶۲,۸۶۶)	۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۳۴	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۹۴	۲,۴۰۰	۴۶۵,۶۰۰	(۳۶,۱۷۷)	۴۲۹,۴۳۳	۴۶۵,۶۰۰
سیمان هگستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
فولاد کلوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۳۴,۵۶۵)	۸۶۳,۸۶۵,۴۳۵	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کرین	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۵۶۶,۸۷۹)	۴,۱۸۸,۴۳۳,۱۳۱	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۴۳۶,۸۹۲)	۳,۳۲۸,۷۶۳,۱۰۸	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۰,۴۱۱)	۲۶۰,۵۴۹,۵۸۹	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۹۸,۱۱۳)	۱,۱۹۸,۳۰۱,۸۸۷	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۴۳۱,۸۱۷)	۳,۵۱۷,۷۶۸,۱۷۳	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰