



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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

مهر ۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده						
باتک سامان	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۲۸۹,۲۲۳,۳۷۹	-	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۴۵۵,۹۸۲,۴۳۰	۰.۳۰٪
بهمن دیزل	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۸,۱۴۵,۱۸۴,۸۱۵	-	-	-	-	-	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۴,۰۷۷,۷۱۱,۸۳۵	۱.۴۰٪
بیمه کوثر	۱۶۹,۶۹۵	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۵۹۳,۰۸۵,۴۵۳	-	-	-	-	-	۱۶۹,۶۹۵	۴۵۶,۷۹۰,۹۶۷	۵۸۳,۴۸۲,۵۰۴	۰.۰۳٪
بین المللی ساروج پوشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۱۴,۰۰۵,۸۶۷,۰۰۰	۰.۸۳٪
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۱۴,۰۰۰,۳۶۷,۳۷۵	۰.۸۱٪
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۰,۴۲۸	۱,۷۲۷,۶۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۰,۴۲۸	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۰.۱۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۴,۶۳۸,۰۰۲,۵۶۱	-	-	-	-	-	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۳,۳۸۱,۶۵۲,۵۸۸	۰.۷۸٪
پتروشیمی تندگوین	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۴.۲۰٪
پتروشیمی جم	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۷۲,۲۰۷,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	۶۸,۶۲۹,۲۱۲,۰۰۰	۳.۹۹٪
پتروشیمی مارون	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۸۴,۴۴۴,۵۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۲۱,۶۰۲,۸۳۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۱۴,۱۸۲,۶۴۶,۷۰۵	۶.۶۴٪
پتروشیمی شیراز	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۹۸,۹۱۶,۴۳۳,۶۱۰	-	-	-	-	-	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۸۹,۵۲۱,۹۱۶,۷۶۵	۵.۲۰٪
بخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۸۸,۸۵۶	۱۰۰,۸۳۸,۴۲۰,۱۰	-	-	-	-	-	۳۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۸۸,۸۵۶	۹۶,۸۶۰,۲۳۲,۲۰۰	۰.۵۶٪
پدیده شیمی قرن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۷,۹۳۷,۰۶۷,۳۰۰	۲.۷۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	۷۳,۰۱۴,۹۶۰,۶۰۰	۴.۲۴٪
تامین سرمایه دماوند	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱,۷۴۱,۷۴۸	۱۲,۷۷۵,۵۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱,۷۴۱,۷۴۸	۱۵,۸۱۳,۸۵۰,۳۷۵	۰.۹۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۰.۹۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۴۶,۷۵۵	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۰,۷۷۸,۱۵۸,۸۰۸	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۷۵۵	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۰,۳۲۲,۱۸۶,۰۸۶	۱.۷۶٪
تولیدی مهرام	۲۳۹,۸۷۶	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۲,۶۶۳,۲۷۲,۴۰۱	-	-	-	-	-	۲۳۹,۸۷۶	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	۲,۵۳۹,۴۷۹,۰۵۸	۰.۱۵٪
ح. تامین سرمایه دماوند	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۳۸۲,۲۴۰	۰.۳۳٪
داروسازی شهید قاضی	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۱.۴۵٪
دارویی رازک	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۰.۴۴٪
دوده صنعتی پارس	۴,۵۰۷,۶۰۹	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۹۴,۰۵۱,۷۵۵,۲۶۷	-	-	-	-	-	۴,۵۰۷,۶۰۹	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۹۱,۱۷۳,۶۶۶,۳۵۸	۵.۳۱٪
زامیاد	۱۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۵,۹۳۴,۲۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰	۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۰۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۹۷,۴۴۱,۵۸۵,۵۱۲	۵.۶۶٪
سیمان آبیک	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۴,۶۷۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۴,۱۶۷,۳۹۶	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۴۸۸,۹۷۰	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۷۱,۰۸۶,۳۶۶,۹۱۸	-	-	-	-	-	۴۸۸,۹۷۰	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	۶۴,۵۷۳,۱۵۴,۴۹۶	۳.۷۵٪
سیمان تهران	۲,۹۱۴,۲۸۶	۹,۹۲۳,۴۸۳,۳۶۷	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	۲,۹۱۴,۲۸۶	۹,۹۲۳,۴۸۳,۳۶۷	۱۴,۶۰۳,۱۱۱,۴۰۶	۰.۸۵٪
سیمان هگمتان	۲۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۱۵,۷۴۶,۹۴۴,۸۶۰	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۵۹,۰۰۰,۶۴۸,۱۵۴	۳.۴۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۰۷	-	-	-	-	-	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۴۳,۸۳۳,۲۸۸,۸۰۰	۲.۵۵٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۵۰,۹۶۶,۰۵۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	۸۵۸,۷۵۸,۶۵۲	۰.۰۵٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۰,۱۶۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۸۵۷,۷۵۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۳۸,۲۲۰,۶۲۷,۵۰۰	۲.۲۳٪
صنعتی آما	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۱۳,۲۳۵,۶۶۹,۹۹۷	۰.۷۱٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۳۳,۲۰۰	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۱,۴۵۵,۷۲۲,۶۰۶	-	-	-	-	-	۹۳۳,۲۰۰	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۳,۲۳۵,۶۶۹,۹۹۷	۰.۷۱٪
	۶۴,۶۳۱,۰۰۵	۱,۲۸۰,۵۳۴,۹۸۸,۱۰۱	۱,۲۲۴,۲۳۸,۵۲۶,۱۳۷	-	-	-	-	-	۶۴,۶۳۱,۰۰۵	۱,۲۸۰,۵۳۴,۹۸۸,۱۰۱	۱,۰۷۵,۹۹۵,۴۰۴,۸۸۱	۶۲.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده						
	۶۴,۶۳۱,۰۰۵	۱,۲۸۰,۵۳۴,۹۸۸,۱۰۱	۱,۲۲۴,۳۲۸,۵۲۶,۱۳۷	-	-	-	-	-	۶۱,۲۱۶,۷۱۹	۱,۱۷۴,۵۰۰,۳۱۴,۰۳۴	۱,۰۷۵,۹۹۵,۴۰۴,۸۸۱	۶۲,۵۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۴,۰۸۵,۶۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۳,۳۶۲,۰۲۰,۱۰۰	۰,۷۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۶,۳۱۴,۲۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۶,۱۱۵,۳۹۵,۶۰۰	۰,۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۴	-	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۱۲۱,۴۴۱,۹۳۷,۴۹۰	۷,۰۶٪
گلنشا	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۲,۲۹٪
مس شهیدباهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۲,۳۶۰,۳۷۱,۷۲۵	۰,۱۴٪
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۸,۱۷۲,۶۵۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰	۲,۶۷٪
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۵۰,۷۶۸,۱۱۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۷۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۴۸,۳۵۰,۵۸۴,۴۴۵	۲,۸۱٪
نفت ایرانول	۱۲۹,۵۲۴	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۰,۶۵۴,۳۳۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۲۴	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۰,۰۸۱,۳۸۵,۹۱۱	۰,۵۹٪
نیروکلر	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲۲,۶۱۸,۰۱۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲۰,۸۷۱,۰۷۳,۸۰۰	۱,۲۱٪
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۶,۷۹۱,۴۹۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۰,۹۵٪
کوبین ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۹۹,۶۰۳,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۶,۰۳٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۹,۱۵۲,۷۱۵,۳۷۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۸,۴۹۴,۱۵۷,۲۵۰	۰,۴۹٪
کشتیرانی دریای خزر	۵۸۴,۰۰۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۳۰,۱۸۷,۳۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۵۸۴,۰۰۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۱۹,۸۰۵,۰۷۰,۶۲۸	۰,۵۷٪
کلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۱,۷۷٪
ج.کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	۱,۳۶۲,۶۶۶	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۶۶۶	۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶	۲۱,۵۲۳,۹۲۸,۸۰۲	۱,۲۵٪
پرتو بار فرایر خلیج فارس	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۲۵۳,۷۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	۴,۸۹۳,۷۰۸,۱۵۰	۰,۲۸٪
ج. گسترش سوخت سبوزاگرس(س.عام)	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	۱,۷۵٪
	۱۰۷,۹۶۴,۲۱۵	۱,۷۷۹,۶۳۶,۴۴۹,۵۸۶	۱,۷۳۴,۰۳۹,۶۰۰,۴۰۱	۲۳,۱۶۲,۶۶۶	۳۹,۴۰۶,۳۵۳,۵۵۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۸۳۶,۱۳۶,۲۴۱	۱۲۶,۸۱۲,۶۹۵	۱,۴۱۶,۶۱۳	۱,۷۰۸,۴۵۹,۰۰۲,۲۲۰	۹۳,۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۳,۶۷۹,۸۲۵	۵۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۹۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	حساب جاری	۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	بانک دی وزرا
۰.۷۸٪	۱۳,۴۴۹,۷۹۴,۰۰۹	۲۲,۶۲۱,۵۳۸,۳۵۶	۳۱,۷۴۵,۴۱۵,۰۸۴	۴,۳۲۵,۹۱۷,۲۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۷٪	۱,۲۰۰,۹۵۸,۱۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۸۵۲,۲۲۹	۱,۲۰۰,۶۰۹,۸۷۶	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۵۱۲,۵۱۱	۰	۱۰,۵۸۰	۲,۵۰۱,۹۳۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
	۱۴,۶۷۶,۹۴۴,۴۵۰	۲۲,۶۲۲,۵۶۲,۳۵۶	۳۱,۷۴۶,۲۷۷,۸۹۳	۵,۵۵۳,۲۲۸,۹۱۳					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۷,۹۴۲,۹۸۲,۴۱۴	۸۲.۸۴٪	۲.۸۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۱۴.۲۳٪	۰.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۳۳,۶۴۲,۷۷۹	۱.۸۲٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۵۰۹,۸۴۱,۶۹۹	۱.۱۱٪	۰.۰۴٪
	۴۵,۸۰۴,۴۲۸,۰۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۳.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۱۱,۲۸۵,۰۱۷	۰	۱۱,۲۸۵,۰۱۷	۹,۶۶۴,۸۵۴	۰	۹,۶۶۴,۸۵۴	۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۷۲۵,۴۱۲,۰۷۲	(۵,۳۰۲,۴۵۸)	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
۶,۰۱۱,۲۵۸	۰	۶,۰۱۱,۲۵۸	۸۵۲,۲۲۹	۰	۸۵۲,۲۲۹	۰		۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۲,۵۱۱	۰	۷۲,۵۱۱	۱۰,۵۸۰	۰	۱۰,۵۸۰	۰		۱۵	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۸۳۹,۹۲۵,۵۵۷	(۶,۲۸۲,۷۷۸)	۸۳۳,۶۴۲,۷۷۹	۱۰,۵۲۷,۶۶۳	۰	۱۰,۵۲۷,۶۶۳				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
پتروشیمی مارون	.	.	(۱۴,۳۳۰,۷۶۱,۵۰۰)	(۱۴,۳۳۰,۷۶۱,۵۰۰)	۲۲,۶۶٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳,۸۴۱,۲۴۹,۴۵۰)	(۹,۸۳۰,۷۶۱,۵۰۰)	-۲۱,۴۶٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۳۴۴,۵۸۱,۲۸۹	۵۶۸,۲۴۲,۶۲۶	۹۱۲,۸۲۳,۹۱۵	-۱,۴۴٪	.	۳۴۴,۵۸۱,۲۸۹	۵۹۸,۸۷۳,۱۴۳	۹۱۲,۸۲۳,۹۱۵	۱,۹۹٪
سیمان تهران	.	.	(۱,۸۳۸,۳۳۵,۹۴۲)	(۱,۸۳۸,۳۳۵,۹۴۲)	۲,۹۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۷۵۴,۸۱۲,۶۴۹)	(۳۳۸,۳۳۵,۹۴۲)	-۰,۷۴٪
بهار رز عالبس چناران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۰۴	۳۷,۴۵٪
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷	۳۳,۱۸٪
دارویی رازک	.	(۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰)	.	(۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰)	۱,۰۵٪	۱,۷۰۴,۱۵۶,۹۲۳	(۱,۶۳۴,۳۱۸,۲۰۵)	۱۱۱,۵۷۴,۵۷۰	۱۶۷,۰۵۳,۶۴۶	۰,۳۶٪
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۳۶۸	۲۳,۶۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۴,۸۲۰,۱۵۲,۵۲۱	۱۰,۵۲٪
گروه صنعتی سپاهان	.	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	.	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰,۳۱٪	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	(۹۹۳,۱۹۵,۰۵۵)	(۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵)	(۱,۵۶۷,۰۰۹,۵۶۲)	-۳,۴۴٪
بین المللی ساروج پوشهر	.	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	.	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۲,۱۱٪	.	.	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۴۶۷,۵۱۴,۷۹۵	۱,۰۲٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵	۳,۸۶٪
مس شهیدباهر	.	(۱۵۴,۵۷۴,۷۷۵)	.	(۱۵۴,۵۷۴,۷۷۵)	۰,۲۴٪	۲,۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۳۲۹,۸۸۸)	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰	۳۱۷,۸۶۴,۴۴۲	۰,۶۹٪
صندوق س.اوج دماوند-س	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۳۸۸,۲۲۱	۰,۰۰٪
قند لرستان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	۲۷,۷۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴,۴۳۹,۱۳۰,۸۷۳)	.	(۴,۴۳۹,۱۳۰,۸۷۳)	۷,۰۳٪	.	۷۴,۲۳۱,۹۳۹	(۴,۳۰۸,۲۲۹,۸۶۰)	(۴,۳۱۷,۸۷۷,۸۳۶)	-۹,۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۸۵,۴۸۸,۳۰۰)	.	(۸۵,۴۸۸,۳۰۰)	۰,۱۴٪	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)	(۱,۵۷۴,۸۴۲,۱۹۸)	-۳,۴۴٪
بیمه کوثر	.	(۸۶۰۲,۹۵۰)	.	(۸۶۰۲,۹۵۰)	۰,۰۱٪	.	۳۵,۴۲۳,۹۱۶	۲۰,۱۱,۹۱۱,۱۰۴	۱,۹۹۶,۹۳۱,۲۸۶	۴,۳۶٪
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	۴۶,۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	۶۱,۸۵٪
ملی شیمی کشاورز	.	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۲۲۱)	.	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۲۲۱)	۳,۸۳٪	.	۵,۳۷۵,۷۵۴,۷۳۳	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰	۱۴,۴۳۷,۱۸۰,۷۱۱	۳۱,۵۲٪
سوژمیران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۱۳,۷۰٪
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۲۵۸	۸۱,۴۳٪
نفت ایرانول	.	(۵۷۲,۹۵۲,۳۲۷)	.	(۵۷۲,۹۵۲,۳۲۷)	۰,۹۱٪	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	(۳۴۷,۶۳۳,۹۹۶)	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸	۱,۳۶۸,۸۳۷,۰۹۹	۲,۹۹٪
شیشه و گاز	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	۴۸,۱۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	۱۲,۸۶٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۱۲,۳۸٪
موتوژن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۲۹,۹۲٪
	.	(۹,۵۲۶,۵۷۱,۴۵۷)	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	(۲۵,۱۲۷,۳۲۶,۲۷۳)	۳۹,۷۴٪	۱۱,۴۱۲,۷۲۴,۵۶۶	۲,۵۶۷,۲۳۳,۹۳۶	۵۱,۰۷۵,۴۶۹,۰۹۳	۲۰,۴۸۱,۴۲۷,۲۹۳	۴۴۷,۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
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
	.	(۹,۵۲۶,۵۷۱,۴۵۷)	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	(۲۵,۱۲۷,۳۲۶,۲۷۳)	۳۹,۷۴٪	۱۱,۴۱۲,۷۲۴,۵۶۶	۲,۵۶۷,۲۳۳,۹۳۶	۵۱,۰۷۵,۴۶۹,۰۹۳	۲۰۴,۸۱۴,۲۷۹,۲۹۳	۴۴۷,۱۴٪
حفاری شمال	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۵,۲۳۲,۰۷۶)	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	۲,۸۶٪
باما	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	۴۰,۲۰٪
ایران خودرو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	۲۳,۶۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	۵۹,۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲,۹۷۵,۳۱۵,۵۸۷)	.	(۲,۹۷۵,۳۱۵,۵۸۷)	۴,۷۰٪	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	(۱۹,۱۰۰,۵۱۶,۹۰۷)	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	(۱۴,۷۶۳,۱۵۴,۲۵۵)	-۳۲,۲۳٪
ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	(۱۴۰,۵۸۶,۲۴۷)	-۰,۳۱٪
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱,۵۴۰,۶۷۷,۴۵۷	۳,۳۶٪
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	۴۶,۸۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۸,۵۴۰,۲۳۲,۸۷۵	۱۸,۶۴٪
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	۲۳,۴۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	.	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	-۱,۳۰٪	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۱۷۴,۵۱۹	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۸,۳۵۹,۳۲۹,۴۰۶	۱۸,۲۵٪
زامیاد	.	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	.	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰,۴۱٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۷,۶۲۱,۰۳۵)	.	(۳,۹۶۶,۶۲۱,۰۳۵)	-۸,۶۶٪
صنعتی آما	.	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	.	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	-۳,۹۱٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۰,۰۱۸,۹۰۰)	.	(۳,۷۲۰,۰۱۸,۹۰۰)	-۸,۱۲٪
پارس دارو	.	(۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵)	.	(۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵)	۱,۰۰٪	۱,۷۴۸,۵۳۴,۸۱۰	(۲,۹۹۹,۵۸۵,۰۰۵)	.	(۱,۲۵۱,۰۵۰,۱۹۵)	-۲,۷۳٪
سیمان هگمتان	.	(۱,۱۴۳,۸۳۳,۴۵۴)	.	(۱,۱۴۳,۸۳۳,۴۵۴)	۱,۸۱٪	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۰۴,۱۵۶	.	۲,۴۲۸,۷۰۴,۱۵۶	۵,۳۰٪
تولیدی مهرام	.	(۱۲۳,۹۹۳,۳۴۳)	.	(۱۲۳,۹۹۳,۳۴۳)	۰,۲۰٪	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	(۲۴۸,۱۴۱,۹۸۷)	.	(۱۷۶,۱۷۹,۱۸۷)	-۰,۳۸٪
کشاوری و دامپروی مگسال	.	(۶۵۸,۵۵۸,۱۲۵)	.	(۶۵۸,۵۵۸,۱۲۵)	۱,۰۴٪	۷۱۳,۲۷۴,۹۳۳	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	.	۱,۵۰۳,۵۴۴,۶۸۳	۳,۲۸٪
کرین ایران	.	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	.	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-۶,۶۰٪	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۴۷۵,۲۲۴	.	۱۶,۳۷۶,۴۷۵,۲۲۴	۳۵,۷۵٪
سیمان آبیک	.	(۵۱۱,۰۴۰)	.	(۵۱۱,۰۴۰)	۰,۰۰٪	۴۶۵,۶۰۰	۶۹۰,۳۸۷	.	۱,۱۵۵,۹۸۷	۰,۰۰٪
معدنی املاح ایران	.	(۲,۳۱۷,۷۲۵,۵۵۰)	.	(۲,۳۱۷,۷۲۵,۵۵۰)	۳,۵۱٪	۳,۳۲۷,۱۱۰,۳۱۵	(۲,۷۱۲,۱۸۹,۷۱۶)	.	۵۱۴,۹۲۰,۴۹۹	۱,۱۳٪
کاشی الوند	.	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	.	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۰,۶۳٪	۱,۸۷۷,۴۲۲,۸۱۹	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۲,۱۱۵,۹۹۴,۸۱۹	۴,۶۳٪
کشتیرانی دریای خزر	.	(۶,۱۸۸,۷۱۰,۷۱۶)	.	(۶,۱۸۸,۷۱۰,۷۱۶)	۹,۷۹٪	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۸۷۴,۴۶۰	.	۶,۸۱۶,۰۷۴,۴۶۰	۱۴,۸۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۴۵۵,۹۷۲,۷۲۲)	.	(۴۵۵,۹۷۲,۷۲۲)	۰,۷۳٪	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	(۱۰,۷۶۸,۹۱۹,۷۰۹)	.	(۷,۵۵۸,۰۰۵,۷۰۹)	-۱۶,۵۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	.	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۱,۱۴٪	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	.	(۱,۰۴۱,۳۹۷,۵۰۰)	-۲,۲۷٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	۷۶۹,۹۴۷,۳۹۲	.	۷۶۹,۹۴۷,۳۹۲	-۱,۲۲٪	۱,۰۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۸۳,۱۹۱	.	۲,۹۶۵,۳۰۳,۱۹۱	۶,۴۷٪
بهمن دیزل	.	(۴,۰۶۷,۴۷۲,۹۸۰)	.	(۴,۰۶۷,۴۷۲,۹۸۰)	۶,۴۳٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۶,۲۴۳,۱۱۱)	.	(۱۱,۹۵۶,۲۴۳,۱۱۱)	-۲۶,۱۰٪
	.	(۳۱,۱۲۳,۹۲۷,۷۰۷)	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	(۳۶,۷۲۴,۶۸۲,۵۲۳)	۵۸,۰۸٪	۵۲,۳۷۴,۰۹۴,۴۰۳	(۳۲,۷۰۸,۸۵۶,۲۴۷)	۷۴,۷۴۹,۴۱۱,۴۸۵	۳۰۱,۳۶۶,۰۶۰,۲۱۲	۶۵۷,۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۵.۶۶٪	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۹۱,۵۲۱,۱۸۴)	۰	(۲۲,۹۱۱,۵۲۱,۱۸۴)	-۵۰.۰۳٪	۳۰۱,۳۶۶,۰۶۰,۲۱۲
پتروشیمی نوری	۰	(۷,۴۲۰,۱۸۵,۶۳۰)	۰	(۷,۴۲۰,۱۸۵,۶۳۰)	۱۱.۷۳٪	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۹,۴۳۶,۴۲۱)	۰	۷۸۴,۵۶۳,۵۷۹	۱.۷۱٪	۷۸۴,۵۶۳,۵۷۹
پخش هجرت	۰	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۰	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۰.۶۳٪	۱,۲۴۵,۲۹۴,۱۱۸	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)	۰	(۱۳۸,۴۲۳,۴۸۲)	-۰.۳۰٪	(۱۳۸,۴۲۳,۴۸۲)
کلر پارس	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۳.۳۰٪	۳,۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۵۱,۵۹۳,۰۱۳)	۰	(۱۹,۵۴۲,۳۹۳,۰۱۳)	-۴۲.۶۶٪	(۱۹,۵۴۲,۳۹۳,۰۱۳)
پدیده شیمی قرن	۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۰.۴۰٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۶۶۴,۶۴۰)	۰	۱,۸۱۱,۳۳۵,۳۶۰	۳.۹۵٪	۱,۸۱۱,۳۳۵,۳۶۰
پتروشیمی تندگویان	۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۳.۷۷٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۷۱,۸۲۷,۰۷۷)	۰	(۱۴,۸۷۱,۸۲۷,۰۷۷)	-۳۲.۴۷٪	(۱۴,۸۷۱,۸۲۷,۰۷۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱,۲۵۶,۳۴۹,۹۷۳)	۰	(۱,۲۵۶,۳۴۹,۹۷۳)	۱.۹۹٪	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۴۶,۸۹۷	۰	۲,۱۳۰,۹۴۶,۸۹۷	۴.۶۵٪	۲,۱۳۰,۹۴۶,۸۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰)	۰	(۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰)	۱۱.۲۵٪	۱,۰۳۸,۶۵۷,۷۱۸	(۱۵,۷۹۲,۴۶۲,۵۷۶)	۰	(۱۴,۷۵۳,۸۰۴,۸۵۸)	-۳۲.۲۱٪	(۱۴,۷۵۳,۸۰۴,۸۵۸)
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۱,۰۰۲,۰۵۲	۰	۱,۰۰۲,۰۵۲	۰.۰۰٪	۸۳,۸۴۸,۲۵۸	(۳۴۱,۶۹۹,۷۶۷)	۰	(۲۵۷,۸۵۱,۵۰۹)	-۰.۵۶٪	(۲۵۷,۸۵۱,۵۰۹)
نیروکلر	۰	(۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۷۰)	۰	(۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۷۰)	۲.۷۶٪	۰	(۳,۴۷۵,۶۶۵,۳۹۰)	۰	(۳,۴۷۵,۶۶۵,۳۹۰)	-۷.۵۹٪	(۳,۴۷۵,۶۶۵,۳۹۰)
تامین سرمایه دماوند	۰	۳,۰۳۷,۳۱۹,۷۷۵	۰	۳,۰۳۷,۳۱۹,۷۷۵	-۴.۸۰٪	۰	۵,۲۹۰,۰۴۱,۴۰۵	۰	۵,۲۹۰,۰۴۱,۴۰۵	۱۱.۵۵٪	۵,۲۹۰,۰۴۱,۴۰۵
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵	۰	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵	-۱۱.۵۹٪	۰	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵	۰	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵	۱۶.۰۰٪	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	۰	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷	۶.۸۳٪	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰)	۰	(۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰)	۲.۳۴٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۴۸,۵۷۷	۰	۸۵۷,۸۴۸,۵۷۷	۱.۸۷٪	۸۵۷,۸۴۸,۵۷۷
گلنتاش	۰	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	۰	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	۱.۸۵٪	۰	(۱۰,۴۴۹,۵۰۲,۰۷۲)	۰	(۱۰,۴۴۹,۵۰۲,۰۷۲)	-۲۲.۸۱٪	(۱۰,۴۴۹,۵۰۲,۰۷۲)
بانک سامان	۰	۱۶۶,۶۵۹,۰۵۱	۰	۱۶۶,۶۵۹,۰۵۱	-۰.۲۶٪	۰	۳۳۱,۱۲۵,۲۱۹	۰	۳۳۱,۱۲۵,۲۱۹	۰.۷۲٪	۳۳۱,۱۲۵,۲۱۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۱,۰۷۸,۴۴۶,۸۳۳)	۰	(۱,۰۷۸,۴۴۶,۸۳۳)	۱.۷۱٪	۰	(۷,۱۴۰,۴۹۳,۶۷۰)	۰	(۷,۱۴۰,۴۹۳,۶۷۰)	-۱۵.۵۹٪	(۷,۱۴۰,۴۹۳,۶۷۰)
ح. تامین سرمایه دماوند	۰	۱,۰۵۷,۴۷۰,۳۹۰	۰	۱,۰۵۷,۴۷۰,۳۹۰	-۱.۶۷٪	۰	۱,۰۰۷,۲۳۸,۲۴۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۸,۲۴۰	۲.۲۰٪	۱,۰۰۷,۲۳۸,۲۴۰
سیمان ساوه	۰	(۶,۵۱۳,۲۱۲,۴۲۱)	۰	(۶,۵۱۳,۲۱۲,۴۲۱)	۱۰.۳۰٪	۰	(۳,۷۱۴,۸۱۵,۳۴۵)	۰	(۳,۷۱۴,۸۱۵,۳۴۵)	-۸.۱۱٪	(۳,۷۱۴,۸۱۵,۳۴۵)
پتروشیمی شیراز	۰	(۹,۳۹۴,۵۱۶,۸۴۴)	۰	(۹,۳۹۴,۵۱۶,۸۴۴)	۱۴.۸۵٪	۰	۵,۹۷۴,۱۴۹,۰۴۴	۰	۵,۹۷۴,۱۴۹,۰۴۴	۱۳.۰۴٪	۵,۹۷۴,۱۴۹,۰۴۴
دوده صنعتی پارس	۰	(۲,۷۷۸,۰۸۹,۰۱۰)	۰	(۲,۷۷۸,۰۸۹,۰۱۰)	۴.۳۹٪	۰	۹,۷۷۴,۷۳۰,۴۲۸	۰	۹,۷۷۴,۷۳۰,۴۲۸	۲۱.۳۴٪	۹,۷۷۴,۷۳۰,۴۲۸
ح. گسترش سوخت سبیزاگرس (س.عام)	۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	۰.۳۳٪	۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	-۰.۴۵٪	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)
	۰	(۵۸,۳۹۳,۷۵۲,۳۷۵)	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	(۷۲,۹۹۴,۵۰۷,۱۹۱)	۱۱۷.۰۲٪	۹۲,۱۴۷,۴۹۴,۴۹۷	(۱۲۸,۹۵۳,۹۲۳,۵۶۰)	۷۴,۷۴۹,۴۱۱,۴۸۵	۲۴۲,۲۲۴,۳۹۲,۹۹۳	۵۲۹.۰۰٪	۲۴۲,۲۲۴,۳۹۲,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۰,۵۳۷	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۳,۰۷۷	۱,۷۰۴,۱۵۶,۹۲۳
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۵,۱۹۰	۱,۷۴۸,۵۳۴,۸۱۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۵۸,۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۵۳,۱۵۷	۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	۰	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۹,۸۷۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	۰	۷۱,۹۶۲,۸۰۰
کشاورزی و دامپروی مگسال	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۶۷	۷۱۳,۲۷۴,۹۳۳
کربن ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۹۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۶۰۰	۰	۴۶۵,۶۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۹,۷۸۵	۳,۳۲۷,۱۱۰,۲۱۵
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۷,۱۸۱	۱,۸۷۷,۴۲۲,۸۱۹
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۷۵۶,۰۰۹	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۰	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۹,۵۲۴	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	۰	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۱۴۶,۷۵۵	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰,۹۱۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳۳,۲۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۵,۸۸۲	۱,۲۴۵,۲۹۴,۱۱۸
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷۹,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۲۸۲	۱,۰۳۸,۶۵۷,۷۱۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۱۶۱	۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۸۳,۸۴۸,۲۵۸	۳,۳۸۸,۳۸۹	۸۰,۴۵۹,۸۶۹
		۵۱۰,۸۷,۸۷۶	۱۳۲۰,۷۵	۰	۰	۰	۹۲,۷۳۶۰,۱۱۸,۸۷	۵۸۸,۵۱۷,۳۹۰	۹۲,۱۴۷,۴۹۴,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شیمی قرن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۰۶۷,۲۰۰	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۰۶۷,۲۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	(۱,۳۸۸,۶۶۴,۶۴۰)
نیروکلر	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱,۰۷۳,۸۰۰	۲۲,۶۱۸,۰۱۷,۲۷۰	(۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۷۰)	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱,۰۷۳,۸۰۰	۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰	(۳,۴۷۵,۶۶۵,۳۹۰)
تامین سرمایه دماوند	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۸۵۰,۳۷۵	۱۲,۷۷۵,۵۳۰,۶۰۰	۳,۰۳۷,۳۱۹,۷۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۸۵۰,۳۷۵	۱۰,۵۲۲,۸۰۸,۹۷۰	۵,۲۹۰,۰۴۱,۴۰۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۱۵۷,۲۵۰	۹,۱۵۲,۷۱۵,۳۷۵	(۶۵۸,۵۵۸,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۱۵۷,۲۵۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰
ح. کشتیرانی دریای خزر	۱,۳۶۲,۶۶۶	۲۱,۵۲۳,۹۲۸,۸۰۱	۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵	۱,۳۶۲,۶۶۶	۲۱,۵۲۳,۹۲۸,۸۰۱	۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶	۷,۳۳۰,۳۹۹,۷۴۵
تولیدی مهرام	۲۳۹,۸۷۶	۲,۵۳۹,۴۷۹,۰۵۷	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۰۱	(۱۲۳,۹۹۳,۳۴۳)	۲۳۹,۸۷۶	۲,۵۳۹,۴۷۹,۰۵۷	۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵	(۲۴۸,۱۴۱,۹۸۷)
دارویی رازک	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۰	(۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۵	(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۵)
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۸۲,۶۴۶,۷۰۵	۱۲۱,۶۰۲,۸۳۲,۳۳۵	(۷,۴۲۰,۱۸۵,۶۳۰)	۸۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۸۲,۶۴۶,۷۰۵	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	(۱۰,۶۹۹,۴۳۶,۴۲۱)
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۳۹۵,۶۰۰	۶,۳۱۴,۲۰۵,۶۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۳۹۵,۶۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	(۹۹۳,۱۹۵,۰۵۵)
بین المللی ساروج پوشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۳,۱۳۰,۵۱۷,۷۲۷
مس شهید باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۳۷۱,۷۲۵	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	(۱۵۴,۵۷۴,۷۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۳۷۱,۷۲۵	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	(۳۵۱,۳۲۹,۸۸۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۴,۹۶۰,۶۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۴,۹۶۰,۶۰۰	۷۲,۱۵۷,۱۱۲,۰۲۳	۸۵۷,۸۴۸,۵۷۷
گلتناش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۴۰,۴۹۱,۶۳۲,۷۰۰	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	(۱۰,۴۴۹,۵۰۲,۰۷۲)
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۹۱,۴۹۲,۶۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۲۱,۴۴۱,۹۳۷,۴۸۹	۱۲۵,۸۸۱,۰۶۸,۳۶۳	(۴,۴۳۹,۱۳۰,۸۷۳)	۳,۱۸۹,۷۸۷	۱۲۱,۴۴۱,۹۳۷,۴۸۹	۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۷۴,۲۳۱,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۱,۷۲۷,۶۵۸,۹۰۰	(۸۵,۴۸۸,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۱,۶۳۸,۱۹۴,۳۹۷	۳,۹۷۶,۲۰۰
بیمه کوثر	۱۶۹,۶۹۵	۵۸۳,۴۸۲,۵۰۳	۵۹۲,۰۸۵,۴۵۴	(۸,۶۰۲,۹۵۰)	۱۶۹,۶۹۵	۵۸۳,۴۸۲,۵۰۳	۵۴۸,۰۵۸,۵۸۷	۳۵,۴۲۳,۹۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۶۵۲,۵۸۷	۱۴,۶۳۸,۰۰۲,۵۶۱	(۱,۲۵۶,۳۴۹,۹۷۳)	۲۷۹,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۶۵۲,۵۸۷	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۵۶۸,۵۴۶,۸۹۷
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۸,۳۵۰,۵۸۴,۴۴۵	۵۰,۷۶۸,۱۱۳,۶۶۷	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۲۲۱)	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۸,۳۵۰,۵۸۴,۴۴۵	۴۲,۹۷۴,۸۲۹,۷۱۲	۵,۳۷۵,۷۵۴,۷۲۳
نفت ایرانول	۱۲۹,۵۲۴	۱۰,۰۸۱,۳۸۵,۹۱۱	۱۰,۶۵۴,۳۳۸,۲۳۹	(۵۷۲,۹۵۲,۳۲۷)	۱۲۹,۵۲۴	۱۰,۰۸۱,۳۸۵,۹۱۱	۱۰,۴۲۹,۰۱۹,۹۰۸	(۳۴۷,۶۳۳,۹۹۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۴۶,۷۵۵	۳۰,۳۲۲,۱۸۶,۰۸۶	۳۰,۷۷۸,۱۵۸,۸۰۹	(۴۵۵,۹۷۲,۷۲۳)	۱,۱۴۶,۷۵۵	۳۰,۳۲۲,۱۸۶,۰۸۶	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	(۱۰,۷۶۸,۹۱۹,۷۰۹)
پتروشیمی جم	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۹,۲۱۲,۰۰۰	۷۲,۲۰۷,۷۹۲,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۹,۲۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴	(۳۱,۳۹۱,۵۲۱,۱۸۶)
	۳۳,۰۶۷,۳۰۲	۷۰۹,۷۰۳,۵۰۲,۳۳۴	۷۲۷,۷۴۱,۸۰۰,۵۳۰	(۱۸,۰۳۸,۲۹۸,۱۸۹)	۳۳,۰۶۷,۳۰۲	۷۰۹,۷۰۳,۵۰۲,۳۳۴	۷۵۷,۶۹۶,۵۰۴,۹۹۲	(۴۷,۹۹۳,۰۰۲,۶۶۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پخش هجرت	۳۳,۰۶۷,۳۰۲	۷۰۹,۷۰۳,۵۰۲,۳۳۴	۷۲۷,۷۴۱,۸۰۰,۵۳۰	(۱۸,۰۳۸,۲۹۸,۱۸۹)	۳۳,۰۶۷,۳۰۲	۷۵۷,۶۹۶,۵۰۴,۹۹۲	(۴۷,۹۹۳,۰۰۲,۶۶۱)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۳۳,۲۰۰	۱۲,۲۳۵,۶۶۹,۹۹۷	۱۱,۴۶۵,۷۲۲,۶۰۵	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۹۳۳,۲۰۰	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۷۰۸,۱۵۰	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	۳۴۴,۵۸۱,۲۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	۳۴۴,۵۸۱,۲۸۹
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰	۴۸,۱۷۲,۶۵۷,۰۵۰	(۲,۲۱۷,۷۲۵,۵۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۷۱۶)
سیمان آبیگ	۱۹۴	۴,۱۶۷,۳۹۵	۴,۶۷۸,۴۳۶	(۵۱۱,۰۴۰)	۱۹۴	۳,۴۷۷,۰۰۸	۶۹۰,۳۸۷
پتروشیمی تندگویان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	(۲۱,۳۷۱,۸۲۷,۰۷۷)
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۲۵۰	(۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	(۳,۹۹۹,۵۸۵,۰۰۵)
بانک سامان	۱,۱۰۳,۰۰۴	۳,۴۵۵,۹۸۲,۴۲۹	۳,۲۸۹,۳۲۳,۳۷۸	۱۶۶,۶۵۹,۰۵۱	۱,۱۰۳,۰۰۴	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۳۳۱,۱۲۵,۲۱۹
صنعتی آما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۲۷,۵۰۰	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰	(۵,۵۲۰,۰۰۱۸,۹۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۷,۴۴۱,۵۸۵,۵۱۲	۱۰۰,۴۱۶,۹۰۱,۱۰۰	(۲,۹۷۵,۳۱۵,۵۸۷)	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	(۱۹,۱۰۰,۵۱۶,۹۰۷)
کلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۳۲,۵۶۵,۰۷۸,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	(۲۳,۱۵۱,۵۹۳,۰۱۴)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۹,۰۰۶,۴۴۸,۱۵۳	۶۰,۰۸۴,۸۹۴,۹۸۷	(۱,۰۷۸,۴۴۶,۸۳۳)	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	(۷,۱۴۰,۴۹۳,۶۷۰)
ح. تأمین سرمایه دماوند	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۳۸,۲۴۰	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	۱,۰۵۷,۴۷۰,۳۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۸,۲۴۰
کشتیرانی دریای خزر	۵۸۴,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۷۰,۶۲۸	۱۵,۹۹۳,۷۸۱,۳۴۴	(۶,۱۸۸,۷۱۰,۷۱۶)	۵۸۴,۰۰۰	۶,۶۶۸,۱۹۶,۱۶۸	۳,۱۳۶,۸۷۴,۴۶۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۳,۶۲۸,۸۰۰	۵۰,۹۴۵,۰۵۶,۵۵۰	(۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	(۱۵,۷۹۲,۴۶۲,۵۷۶)
سیمان ساوه	۴۸۸,۹۷۰	۶۴,۵۷۳,۱۵۴,۴۹۶	۷۱,۰۸۶,۳۶۶,۹۱۸	(۶,۵۱۳,۲۱۲,۴۲۱)	۴۸۸,۹۷۰	۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲	(۳,۷۱۴,۸۱۵,۳۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۰۲۰,۱۰۰	۱۴,۰۸۵,۶۸۸,۵۰۰	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)
بهمن دیزل	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۴,۰۷۷,۷۱۱,۸۳۵	۲۸,۱۴۵,۱۸۴,۸۱۶	(۴,۰۶۷,۴۷۲,۹۸۰)	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	(۱۲,۸۵۶,۲۴۳,۱۱۱)
کرین ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۸۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۶,۳۴۴,۷۷۶	۱۱,۸۷۲,۴۷۵,۲۲۴
پتروشیمی شیراز	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۹,۵۲۱,۹۱۶,۷۶۵	۹۸,۹۱۶,۴۳۳,۶۱۰	(۹,۳۹۴,۵۱۶,۸۴۴)	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۵,۹۷۴,۱۴۹,۰۴۴
سیمان هگمتان	۲۵۸,۰۰۰	۱۴,۶۰۳,۱۱۱,۴۰۶	۱۵,۷۴۶,۹۴۴,۸۶۰	(۱,۱۴۳,۸۳۳,۴۵۴)	۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱,۱۳۸,۷۰۴,۱۵۶
دوده صنعتی پارس	۴,۵۰۷,۶۰۹	۹۱,۲۷۳,۶۶۶,۳۵۷	۹۴,۰۵۱,۷۵۵,۳۶۸	(۲,۷۷۸,۰۸۹,۰۱۰)	۴,۵۰۷,۶۰۹	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۹,۷۷۴,۷۳۰,۴۲۸
ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	(۴,۰۲۷,۶۲۱,۰۳۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۵,۷۷۹,۱۷۴,۵۱۸
صنایع فروآلیاز ایران	۲۰,۱۶۱	۸۵۸,۷۵۸,۶۵۱	۸۵۷,۷۵۶,۵۹۹	۱,۰۰۲,۰۵۲	۲۰,۱۶۱	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	(۳۴۱,۶۹۹,۷۶۷)
	۱۲۶,۸۱۲,۶۹۵	۱,۶۶۷,۷۲۲,۴۱۶,۴۶۲	۱,۶۶۷,۷۲۲,۴۱۶,۴۶۲	(۵۸,۳۹۳,۷۵۲,۳۷۵)	۱۲۶,۸۱۲,۶۹۵	۱,۷۳۸,۲۸۲,۵۸۷,۶۴۱	(۱۲۸,۹۵۳,۹۲۳,۵۶۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
پتروشیمی مارون	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۱,۴۲۹,۲۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	(۱۴,۳۳۰,۷۶۱,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۰,۹۴۱,۲۵۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	(۱۳,۸۴۱,۲۴۹,۴۵۰)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۳۶۹,۴۸۳	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۵۷	۵۶۸,۲۴۲,۶۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۵۷	۵۹۸,۸۷۳,۱۴۳
سیمان تهران	۲,۹۱۴,۲۸۶	۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۵۵۸	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	(۱,۸۳۸,۲۳۵,۹۴۲)	۲,۹۱۴,۲۸۶	۸,۱۶۷,۶۷۰,۷۱۸	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	(۱,۷۵۴,۸۱۲,۶۴۹)
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۲۱۲,۲۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۶,۲۷۷,۵۱۸	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۲۳	۴,۴۶۰,۳۷۹,۵۹۵
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۲۰,۴۰۳	۲,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۳	۱۱۱,۵۷۴,۵۷۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۲۲۱,۸۷۲	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۲,۲۲۰,۵۰۴	۱۸,۸۷۶,۹۲۷,۲۴۰	۱۳,۹۴۹,۵۸۴,۵۷۵	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۵,۸۷۱,۸۲۰	۲۸,۴۳۴,۳۶۲,۵۹۵	(۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵)
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۶۹۵,۱۲۷	۲,۶۸۷,۴۳۷,۹۷۷	۴۳۱,۲۵۷,۱۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۲۰۴,۰۰۰	۹,۰۲۱,۲۳۳,۸۳۷	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳
مس شهید باهنر	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۸۴۵,۹۷۰	۱۴,۶۴۳,۱۸۸,۷۱۰	۴۷۶,۶۵۷,۲۶۰
صندوق س.اوج دماوند-س	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۵۸,۸۱۵	۱,۴۲۷,۳۵۸,۸۱۵	۲,۰۸۶,۱۸۵
قند لرستان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۱,۰۳۱,۰۳۰	۱۰,۹۷۰,۱۷۰,۷۹۳	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۴۸۱,۵۴۴	۱۴,۰۱۳,۴۶۲,۳۱۰	۱۸,۳۲۲,۱۹۲,۱۷۰	(۴,۳۰۸,۷۲۹,۸۶۰)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۱۵۷	۵,۸۸۹,۹۱۹,۰۲۳	۸,۸۱۸,۰۵۳,۴۱۵	(۲,۹۲۸,۱۳۴,۳۹۲)
بیمه کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۵۸۱,۴۲۴	۵,۳۸۳,۶۷۰,۳۲۰	۲,۰۱۱,۹۱۱,۱۰۴
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۷,۰۲۱,۵۹۰	۱۹,۵۳۴,۸۹۵,۴۳۶	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۵۵,۶۴۶,۱۲۹	۱۹,۹۸۹,۵۳۲,۸۴۱	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۲۵۸,۷۹۲	۸,۷۲۲,۲۱۱,۱۰۲	۹,۱۷۰,۰۴۷,۶۹۰
سوژمیران	.	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۵,۷۷۸,۸۶۷,۱۶۲	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۴,۵۰۴,۹۶۱	۳۰,۰۰۹,۲۲۲,۵۷۵	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶
	۴,۳۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۸۳۶,۱۳۶,۲۴۱	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۱,۰۵۷	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	۳۶,۶۳۵,۹۹۱	۳۸۳,۱۰۹,۷۱۳,۳۳۹	۳۵۳,۳۸۴,۶۱۱,۵۶۸	۲۹,۷۲۵,۱۰۱,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
	۴,۳۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۸۳۶,۱۳۶,۲۴۱	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۱,۰۵۷	(۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶)	۳۶,۶۳۵,۹۹۱	۳۸۳,۱۰۹,۷۱۳,۳۳۹	۳۵۳,۳۸۴,۶۱۱,۵۶۸	۲۹,۷۲۵,۱۰۱,۷۷۱
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲۸,۴۷۶	۲,۰۵۲,۳۷۰,۵۱۶	۱,۷۶۰,۸۲۹,۳۰۸	۲۹۱,۵۴۱,۲۰۸
شیشه و گاز	.	.	.	.	۷۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۶۷۳,۹۰۹	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱,۷۰۴,۹۷۷	۴۴,۹۵۱,۹۱۷,۰۳۰	۳۸,۷۹۲,۵۳۶,۸۳۷	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۴,۰۰۰	۱۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶
موتوزن	.	.	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۵,۱۵۴,۲۳۰	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۶,۵۹۰	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۶	(۵,۲۲۲,۰۷۶)
باما	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱۶,۸۹۰,۹۵۳,۱۹۲	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱
ایران خودرو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۶۶۳,۶۶۷	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۲,۰۳۱,۲۹۴,۰۶۸	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳,۴۴۳,۹۹۱	۵۸,۶۴۵,۴۳۶,۴۱۰	۶۹,۷۳۰,۵۹۸,۳۸۰	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)
ح . بیمه کوثر	.	.	.	.	۷۹۱,۵۰۷	۱,۲۰۸,۲۶۳,۲۲۵	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۴,۹۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۴۴۰,۳۴۲	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۴۷۳,۸۹۳	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۸۵۴,۳۶۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۶۶۷,۸۳۱	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۳۴,۷۴۴	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶
	۴,۳۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۸۳۶,۱۳۶,۲۴۱	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۱,۰۵۷	-۱۵,۶۰۰,۷۵۴,۸۱۶	۶۳,۵۵۸,۶۳۶	۶۵۸,۷۴۰,۰۲۰,۰۶۹	۵۸۳,۹۹۰,۶۰۸,۵۸۴	۷۴,۷۴۹,۴۱۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۷۰,۱۰۹,۰۶۲	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳,۰۴۷,۸۵۲,۰۶۴	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	صکوک مراحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	۰	۶,۴۸۷,۹۲۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۴,۹۶۷,۲۳۳	.	سایر درآمدها
۳۷۴,۸۷۴,۴۶۶	۱۰,۰۵۲,۲۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۹,۸۴۱,۶۹۹	۱۰,۰۵۲,۲۹۷	