



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۰۹۳/۰۹/۰۵ مورخ ۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار
برای ماه منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



بیانیه

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

| نام شرکت | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--|--|
| | درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | فروش طی دوره | | | خرید طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | ریال | بهای تمام شده | تعداد | ریال | | |
| بانک سامان | -۰.۰% | - | - | - | - | ۲,۳۴۸,۷۵۶,۶۴۷ | (۷۳۰,۶۱۷) | - | - | ۲,۲۸۰,۴۸۷,۲۶۳ | ۱,۹۵۳,۶۶۹,۸۵۸ | ۷۳۰,۶۱۷ | | | |
| بهمن دیزل | ۱.۵۶% | ۲۸,۳۹۲,۰۷۲,۴۰۲ | ۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷ | ۴۶۰۰ | ۶,۲۰۹,۱۳۴ | - | - | - | - | ۲۶,۲۱۹,۴۶۱,۶۴۵ | ۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷ | ۶,۲۰۹,۱۳۴ | | | |
| بین المللی ساروج بوشهر | -۰.۷۹% | ۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | |
| پارس دارو | -۰.۹% | ۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰ | ۶۶,۰۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۴,۸۲۱,۲۲۶,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | |
| پتروشیمی بولعلی سینا | -۰.۹۱% | ۱۶,۶۰۳,۳۹۷,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۵,۰۵۳,۸۱۰,۶۰۰ | ۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱ | ۲۷۹,۰۰۰ | | | |
| پتروشیمی تنگویان | ۴.۷۸% | ۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷ | ۱۷,۵۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰ | ۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| پتروشیمی جم | ۳.۷۸% | ۶۸,۷۴۰,۴۵۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴ | ۴۳,۲۲۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۵,۷۶۶,۳۴۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۲۰,۷۳۳,۱۸۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | | | |
| پتروشیمی نوری | ۷.۱۳% | ۱۲۹,۶۵۴,۳۳۹,۱۲۰ | ۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶ | ۱۴۹,۹۲۰ | ۸۷,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲۴,۱۹۷,۳۰۲,۸۳۵ | ۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶ | ۸۷,۰۰۰ | | | |
| پتروشیمی شیراز | ۴.۹۵% | ۹,۰۰۳,۷۸۶,۴۲۸ | ۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱ | ۲۳,۰۰۰ | ۳,۹۳۷,۸۱۲ | - | - | - | - | ۸۵,۰۹۸,۶۶۵,۰۸۴ | ۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱ | ۳,۹۳۷,۸۱۲ | | | |
| پخش هجرت | -۰.۵۴% | ۹,۷۳۷,۹۱۲,۶۱۰ | ۱۰,-۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶ | ۲۸,۱۵۰ | ۳۴۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۴۷۸,۴۶۵,۰۶۰ | ۱۰,-۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶ | ۳۴۸,۰۰۰ | | | |
| پدیده شیشه قرن | ۲.۸۵% | ۵۱,۶۸۵,۰۵۲,۸۰۰ | ۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰ | ۱۰,۰۷۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | | | |
| پرتو بار فابری خلیج فارس | -۰.۲۶% | ۴,۷۹۵,۲۹۷,۰۰۰ | ۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱ | ۵,۳۶۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۴۴۶,۳۸۵,۶۵۰ | ۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | | | |
| پلی بروپلین جم - جم بیلن | ۴.۰۱% | ۷۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹ | ۱۸۳,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۲,۹۰۷,۶۰۳,۲۰۰ | ۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | |
| تامین سرمایه دماوند | -۰.۸۲% | ۱۴,۹۹۵,۹۹۹,۴۷۶ | ۱۱,۴۱۲,۶۲۲,۲۸۶ | ۴,۲۸۹ | ۳,۵۱۷,۳۱۴ | ۴,۲۰۶,۰۷۸,۵۹۳ | (۹۸۲,۶۸۶) | - | - | ۲۱,۶۳۲,۵۱۶,۱۰۰ | ۱۴,۶۰۱,۱۴۱,۷۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | | | |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱.۱۱% | ۲۰,۱۶۵,۷۸۹,۳۷۵ | ۱۰,۶۹۷,۲۴۲,۲۳۱ | ۷۷,۰۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۸,۴۱۶,۷۷۶,۲۵۰ | ۱۰,۶۹۷,۲۴۲,۲۳۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | | | |
| توسعه معدن کرومیت کاوندگان | -۰.۰% | - | - | - | - | ۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۷۵ | (۸۸۵,۰۰۰) | - | - | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۲۲۵ | ۴,۵۲۸,۲۲۷,۸۸۵ | ۸۸۵,۰۰۰ | | | |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲.۰۰% | ۳۶,۳۰۶,۸۲۸,۰۷۷ | ۴۱,-۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶ | ۳۱,۸۵۰ | ۱,۱۴۶,۷۵۵ | - | - | - | - | ۳۲,۶۰۰,۰۴۹,۷۰۲ | ۴۱,-۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶ | ۱,۱۴۶,۷۵۵ | | | |
| تولیدی مهرام | -۰.۱۴% | ۲,۴۹۱,۹۱۶,۷۰۷ | ۲,۷۸۷,۶۲۱,-۰۴۵ | ۶,۲۰۵ | ۴۰۴,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۶۴,۱۲۶ | ۲,۳۳۶,۷۹۷,۶۳۰ | ۲,۷۸۷,۶۲۱,-۰۴۵ | ۲۳۹,۷۸۶ | | |
| ح. گسترش سوخت بیزازگرس(س. عام) | ۱.۶۵% | ۳۰,-۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰ | ۳۰,-۰۸۰,-۰۹۹,۸۴۰ | ۱,۵۱۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۰,-۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰ | ۳۰,-۰۸۰,-۰۹۹,۸۴۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| ح. کشتیرانی دریایی خزر | ۱.۲۵% | ۲۲,۷۵۶,۵۷۶,۷۰۷ | ۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۶۶ | - | - | - | - | ۱۹,۶۲۷,۵۴۷,۴۰۹ | ۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶ | ۱,۳۶۲,۶۶۶ | | | |
| داروسازی شهید قاضی | ۱.۴۳% | ۲۵,۹۹۴,۰۷۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۷,-۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰ | ۲۱,۸۷,-۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| دارویی رازک | -۰.۴۱% | ۷,۴۳۷,۴۸۲,۱۰۰ | ۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰ | ۱۲,۴۷۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰ | ۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | | |
| دوده صنعتی بارس | ۶.۲۵% | ۱۱۲,۶۳۲,۸,-۰۱۰ | ۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹ | ۲۵,۳۶۰ | ۴,۰۰۷,۶۰۹ | - | - | - | - | ۱۰,۱۵۷,۹۴۸,۰۴۹ | ۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹ | ۴,۰۰۷,۶۰۹ | | | |
| زامیاد | -۰.۳۳% | ۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰ | ۹,۷-۰۳۴۶,۵۲۵ | ۶,۰۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵,۶۵۶,۱۴۴,۰۰۰ | ۹,۷-۰۳۴۶,۵۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶.۰۴% | ۱۰,-۰۱۵۷,۸,-۶,۳۳۲ | ۱۱۶,۰۴۲,۱,-۰۴۲۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | - | - | - | - | ۹۶,۴۶۸,۱۸۶,۱۸۵ | ۱۱۶,۰۵۲,۱,-۰۴۲۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | | | |
| سیمان آبیک | -۰.۰% | ۵,۳۲۷,۶۶۹ | ۲,۳۹۶,۱۹۸ | ۲۷,۶۸۰ | ۱۹۴ | - | - | - | - | ۴,۱۹۲,۴۹۵ | ۲,۳۹۶,۱۹۸ | ۱۹۴ | | | |
| سیمان ساوه | ۳.۹۳% | ۷۱,۴۷۵,۲۱۵,۴۲۱ | ۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲ | ۱۴۷,۰۵۰ | ۴۸۸,۹۷۰ | - | - | - | - | ۶۸,۹۷۲,-۰۳,۱۸۴ | ۶۸,۲۸۷,۹۶۹,۸۴۲ | ۴۸۸,۹۷۰ | | | |
| سیمان هگمنان | -۰.۱% | ۱۶,۱۸۲,۹۳۵,۱۹۰ | ۱۰,-۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۴,۴۶۲,-۰۵۵,۷۱۱ | ۱۰,-۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷ | ۲۵۸,۰۰۰ | | | |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳.۴۲% | ۶۲,۲۴۱,۷۸۸,۶۵۳ | ۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴ | ۸,-۰۸۰ | ۷,۷۴۹,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۳,۱۶۶,۱۷۱,۶۰۳ | ۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴ | ۷,۷۴۹,۰۰۰ | | | |
| نقل به صفحه بعد | ۶۲.۱۲% | ۱,۱۳,-۱۲۵,۷۱۲,۸۱۹ | ۱,۱۰۳,۱۶۹,-۰۳,۹۲۷ | ۱,-۰۵,-۰۱۸ | ۷۳,۵۲۴,۷۶۵ | ۱۳,۶۸۵,-۰۱,۴۱۵ | -۲,۵۹۸,۳۰۳ | - | - | ۱۶۴,۱۲۶ | ۱,-۰۷,-۰۵۸,۲۶۶,۰۱۰ | ۱,۱۱۲,۱۳۹,۵,-۱,۱۳۲ | ۷۵,۹۶۸,۹۴۲ | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| | درصد به کل دارایی‌های دارایی‌های | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| نقل از صفحه قبل | ۶۲.۱۲% | ۱,۱۳۰,۱۲۵,۷۱۲,۸۱۹ | ۱,۱۰۳,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۷ | ۱,۰۵۰,۹۱۸ | ۷۲,۵۳۴,۷۶۵ | ۱۳,۶۸۵,۰۸۱,۴۱۵ | (۲,۵۹۸,۳۰۳) | - | ۱۶۴,۱۲۶ | ۱,۱۱۲,۸۲۹,۵۰۱,۱۲۲ | ۷۵,۹۶۸,۹۴۲ | | | | | |
| صنایع شمیلی کیمیاگران امروز | ۲.۵۱% | ۴۵,۶۳۸,۰۷۸,۰۶۳ | ۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶ | ۴,۵۰۰ | ۱۰,۲۰۲,۵۰۰ | - | - | - | - | ۴۳,۸۵۳,۱۲۲,۱۲۱ | ۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶ | ۱۰,۲۰۲,۵۰۰ | | | | |
| صنایع فروآیاز ایران | -۰.۰۵% | ۹۱۳,۸۷۱,۰۱۷ | ۸۰۵,۰۶۹,۱۱۸ | ۴۵,۶۰۰ | ۲۰,۱۶۱ | - | - | - | - | ۸۲۵,۶۹۰,۹۳۲ | ۸۰۵,۰۶۹,۱۱۸ | ۲۰,۱۶۱ | | | | |
| صنعتی آما | ۲.۲۲% | ۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰ | ۴۲,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰ | ۱۳,۵۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۴۳,۸۴۰,۶۴۶,۴۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | -۰.۷۶% | ۱۳,۸۳۱,۲۲۳,۶۲۹ | ۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱ | ۱۴,۹۱۰ | ۹۳۳,۲۰۰ | - | - | - | - | ۱۰,۹۷۴,۰۶۹,۴۵۲ | ۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱ | ۹۳۳,۲۰۰ | | | | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | -۰.۸۷% | ۱۵,۷۹۱,۴۷۸,۳۰۰ | ۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸ | ۱۲,۲۲۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۴,۳۰۵,۰۷۳,۰۵۰ | ۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | | | | |
| گروه صنعتی سپاهان | -۰.۳۷% | ۶,۷۱۱,۰۲۵,۶۰۰ | ۷,۱۰۸,۰۵۰,۶۵۵ | ۸,۴۴۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۷,۱۰۸,۰۵۰,۶۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | | | | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۶.۴۰% | ۱۱۶,۴۱۲,۰۱۲,۶۳۰ | ۱۰۲,۱۲۸,۲۳۱,۸۷۰ | ۴۳,۶۳۰ | ۲,۶۸۴,۱۳۵ | ۲۰,۹۹۷,۳۴۹,۱۲۶ | (۵۰,۵,۶۵۲) | - | - | ۱۲۵,۹۷۶,۱۹۲,۵۹۷ | ۱۲۱,۳۶۷,۷۰۵,۵۵۰ | ۳,۱۸۹,۷۸۷ | | | | |
| گلناش | ۲.۲۰% | ۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۰۷۲ | ۶,۵۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۶,۴۲۳,۹۸۰,۱۰۰ | ۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۰۷۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | | | | |
| مس شهریابانه | -۰.۱۲% | ۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰ | ۲,۷۱۱,۰۷۰,۱۶۱۳ | ۴,۳۶۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۰۳۶,۳۱۱,۴۲۵ | ۲,۷۱۱,۰۷۰,۱۶۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | |
| معدنی املح ایران | ۲.۷۴% | ۴۹,۸۸۷,۳۹۳,۳۰۰ | ۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶ | ۲۱,۸۲۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰ | ۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ملی شیمی کشاورز | ۳.۰۸% | ۵۵,۹۸۴,۸۸۷,۲۵۲ | ۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰ | ۸,۸۰۰ | ۶,۳۹۹,۹۹۹ | - | - | - | - | ۵۰,۵۱۳,۶۳۶,۹۰۷ | ۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰ | ۶,۳۹۹,۹۹۹ | | | | |
| نفت ایرانول | -۰.۵۴% | ۹,۸۹۴,۶۹۳,۵۸۰ | ۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶ | ۷۶,۸۵۰ | ۱۲۹,۵۲۴ | - | - | - | - | ۹,۶۶۲,۹۳۷,۵۸۲ | ۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶ | ۱۲۹,۵۲۴ | | | | |
| نیروکلر | ۱.۳۹% | ۲۵,۳۳۳,۵۶۳,۰۶۰ | ۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲ | ۴۳,۹۴۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۳,۵۸۰,۰۸۴,۱۰۰ | ۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲ | ۵۸۰,۰۰۰ | | | | |
| کاشی الوند | ۱.۰۰% | ۱۸,۲۱۴,۹۷۲,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶ | ۴۵,۸۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | | |
| کربن ایران | ۷.۰۸% | ۱۲۸,۴۳۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵ | ۶,۴۶۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۱۳,۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | -۰.۴۹% | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۲,۰۵۱,۱۱۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۱۲۰,۴۰۸,۷۵۰ | ۸,۴۰۲,۰۵۱,۱۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | |
| کشتیرانی دریای خزر | -۰.۵۱% | ۱۱,۰۲۹,۹۷۸,۰۰۰ | ۶,۶۶۸,۱۹۶,۱۶۸ | ۱۹,۰۰۰ | ۵۸۴,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۷۲۳,۷۹۷,۱۰۰ | ۶,۶۶۸,۱۹۶,۱۶۸ | ۵۸۴,۰۰۰ | | | | |
| کلر پارس | ۱.۸۱% | ۲۲,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰ | ۵۲,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳ | ۴۷,۲۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۹,۵۳۸,۱۹۵,۷۵۰ | ۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس | ۲.۶۴% | ۴۸,۱-۰-۰۷۹,۵۰۰ | ۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰ | ۴,۸۳۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | ۹۸.۹۸% | ۱,۸۰۰,۶۴۱,۷۸۶,۴۰۰ | ۱,۷۳۱,۱۰۶,۲۸۲,۲۵۶ | ۱,۰۱۵,۲۲۲ | ۱۴۰,۰۱۸,۲۸۴ | ۳۴,۶۸۲,۴۳۰,۵۴۱ | (۳,۱۰۳,۹۵۵) | ۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰ | ۱۰,۱۶۴,۱۲۶ | ۱,۶۵۸,۶۸۲,۴۸۷,۳۷۵ | ۱,۷۱۱,۰۸۲,۲۳۵,۰۴۱ | ۱۲۳,۴۵۸,۱۱۳ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|---------|------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | توضیحات |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۴۵,۷۱۵,۰۵۳ | ۰ | ۴۵,۷۱۵,۰۵۳ | ۳۴,۰۷۶,۹۱۵ | ۰ | ۳۴,۰۷۶,۹۱۵ | ۱۰ | بانک سینا گیشا |
| ۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴ | ۰ | ۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | بانک پاسارگاد |
| ۹۶,۱۶۴,۳۷۹ | ۰ | ۹۶,۱۶۴,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | بانک پاسارگاد |
| ۲۲,۲۱۰,۶۸۱ | ۰ | ۲۲,۲۱۰,۶۸۱ | ۱۱,۲۶۵,۴۱۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۵,۴۱۰ | ۱۰ | بانک پاسارگاد |
| ۸۲,۷۹۳ | ۰ | ۸۲,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | بانک سامان |
| ۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹ | ۰ | ۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ٪ ۱۸-۵۰ ماهه ۳-۵ |
| ۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲ | ۰ | ۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۵ | اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ |
| ۷,۳۷۲,۲۰۶,۷۷۱ | ۰ | ۷,۳۷۲,۲۰۶,۷۷۱ | ۴۵,۳۴۲,۳۲۵ | ۰ | ۴۵,۳۴۲,۳۲۵ | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پژوهشی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | بانک | | | | | |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | | | | | | | |
| ۰.۰۸% | ۱,۴۵۳,۷۳۲,۲۲۸ | ۱۷,۶۰۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۲,۲۴۲,۸۶۹ | ۹,۳۵۲,۰۴۹,۳۵۹ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱ | بانک سینا گیشا | | | | | |
| ۰.۱۵% | ۲,۷۵۲,۵۱۵,۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۵,۴۱۰ | ۲,۸۶۱,۲۴۹,۹۹۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک | | | | | |
| ۰.۲۳% | ۴,۲۰۶,۲۴۷,۶۲۸ | ۱۷,۷۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۱۳,۵۰۸,۲۷۹ | ۱۲,۲۱۳,۲۹۹,۳۴۹ | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|--|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| ریال | | | | |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۱-۲ | ۲۱۴,۰۶۴,۶۷۹,۴۳۳ | ۹۶.۴۵٪. | ۱۱.۷۷٪. |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادر بادرآمد ثابت | ۲-۲ | ۶,۴۹۰,۴۲۴,۲۵۱ | ۲.۹۲٪. | ۰.۳۶٪. |
| درآمد سپرده بانکی | ۳-۲ | ۸۸۴,۲۸۲,۵۲۰ | ۰.۴۰٪. | ۰.۰۵٪. |
| سایر درآمدها | ۴-۲ | ۵۱۴,۴۰۹,۶۱۲ | ۰.۲۳٪. | ۰.۰۳٪. |
| | | ۲۲۱,۹۵۳,۷۹۵,۸۱۶ | ۱۰۰٪. | ۱۲.۲۰٪. |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| نام شرکت | درآمد سود سهام | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | |
| ایران خودرو | - | - | - | ۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵ | ۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵ | - | - | - | - | - | - | |
| پاما | - | - | - | ۶,۰۱۷,۳۸۱,۵۶۳ | ۶,۰۱۷,۳۸۱,۵۶۳ | - | - | - | - | - | - | |
| بانک سامان | - | - | - | ۵۲۲,۳۲۱,۶۵۹ | ۵۲۲,۳۲۱,۶۵۹ | - | - | - | - | - | - | |
| بانک سامان | - | - | - | (۱۲۰,۴۲۹,۳۹۸) | (۱۰,۰۱,۴۰۷) | (۱۲۸,۳۴۷,۹۴۱) | - | - | - | - | - | |
| بهار رز عالیس چناران | - | - | - | ۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۴ | ۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۴ | - | - | - | - | - | - | |
| بهمن دیزل | - | - | - | (۷۶۴۱,۸۸۲,۵۴۴) | (۸,۵۴۱,۸۸۲,۵۴۴) | ۹۰,۰,۰,۰,۰,۰ | - | - | ۲,۱۷۲,۶۱,۷۵۸ | - | - | |
| بیمه کوثر | - | - | - | ۱,۹۶۵,۷۲۴,۵۷ | ۱,۹۶۵,۷۲۴,۵۷ | - | - | - | - | - | - | |
| بین المللی توسعه ص. معدن خدیر | - | - | - | ۵۰,۹۱,۹۱۶,۴۹۵ | ۵۰,۹۱,۹۱۶,۴۹۵ | - | - | - | - | - | - | |
| بین المللی ساروج بوشهر | - | - | - | ۷۲۵,۹۶۷,۷۹۵ | ۴۰,۷,۸۷۱,۷۹۵ | ۳۱۸,۰,۹۶,۰,۰ | - | - | ۱۹,۸۸۱,۰,۰ | - | - | |
| پارس دارو | - | - | - | (۵۸۱,۵۵۸,۳۸۰) | (۵۸۱,۵۵۸,۳۸۰) | ۱,۸۱۷,۵۵۵,۹۲۱ | - | - | ۱,۵۹,۴۸۰,۰,۰ | - | - | |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | (۱,۰۱,۰,۰,۰,۷۷۷) | (۲,۹۷۸,۶۴۷,۷۷۷) | ۱,۳۹۷,۸۱۱,۳۰ | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | - | - | ۵,۰۳۸,۹۶۱,۳۰ | ۳,۸۲۷,۲۹۱,۳۰ | ۱,۵۶۲,۴,۰,۰,۰,۰ | - | - | ۱,۱۰,۶,۵۸۶,۴۰۱ | - | - | |
| پتروشیمی دندگوبان | - | - | - | (۶,۰۱,۰,۰,۰,۷۷) | (۶,۰۱,۰,۰,۰,۷۷) | ۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰ | - | - | ۱۰,۰۵۸,۶۳۲,۲۵۰ | - | - | |
| پتروشیمی جم | - | - | - | (۳۱,۲۸۰,۱۸۷,۵۸۴) | (۳۱,۲۸۰,۱۸۷,۵۸۴) | ۸,۴۸۰,۰,۰,۰,۰,۰ | - | - | ۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰ | - | - | |
| پتروشیمی مارون | - | - | - | (۹,۰۱,۰,۰,۰,۵۰) | (۱۴,۳۳۰,۰,۰,۰,۵۰) | ۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰ | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | ۴,۷۷۲,۲۵۵,۹۹۴ | ۱۱,۴۸۴,۰,۰,۰,۰ | - | - | - | ۵,۴۵۷,۰,۳۶,۲۸۵ | - | - | |
| پتروشیمی شیزار | - | - | - | ۶,۴۸۳,۰,۱۸,۷۶ | - | - | - | - | ۴,۹۳۲,۱۲۱,۴۳ | - | - | |
| پخش هجرت | - | - | - | (۱,۰۳۱,۱۸۲,۱۹) | (۱,۳۴۸,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۲۵۹,۴۴۷,۰,۰ | - | - | |
| پدیده شمی قرن | - | - | - | ۵,۰۷۹,۸۲۰,۹۶ | ۲,۵۳۹,۸۲۰,۹۶ | ۳,۲۰,۰,۰,۰,۰,۰ | - | - | ۴,۱۵۱,۱۵۲,۸۰ | - | - | |
| پرتو بار فرایر خلیج فارس | - | - | - | ۸۱۴,۴۱۲,۶۴۵ | ۵۶۸,۲۴۲,۶۲۶ | ۲۲۶,۱۷۰,۱۳۹ | - | - | ۳۴۸,۹۱۱,۵۰ | - | - | |
| پایی پروپیلن - جم - چم پیلن | - | - | - | ۷۶۶,۳۹۵,۰۷۷ | ۷۶۶,۳۹۵,۰۷۷ | - | - | - | ۱۵,۹,۰,۸۰ | - | - | |
| تامین سرمایه دماوند | - | - | - | ۶,۰,۴۱,۳۶۹,۰,۹۸ | ۱,۰,۱۸,۸۶۲,۹۶۲ | ۳,۲۸۱,۰,۰,۶,۱۳۶ | ۱,۷۴۱,۰,۰,۰,۰,۰ | - | (۶۶۳,۷۶۲,۳۷۵) | ۱,۰,۴۰,۰,۳۸,۶۱۸ | (۳,۳۴۹,۳۰,۰,۹۹۳) | ۱,۷۴۱,۰,۰,۰,۰ |
| توسعه خدمات دریابی و بندری سینا | - | - | - | ۱۲,۰۴,۹۷۰,۰,۳۱ | ۱,۲۹۷,۶۵۴,۸۸۷ | ۹,۴۶۹,۵۸۵,۱۴۴ | ۱,۲۸۲,۵,۰,۰,۰,۰ | - | ۱,۷۵۲,۰,۱۳,۱۲۵ | - | - | |
| توسعه صنایع و معدن کوثر | - | - | - | ۸,۰,۷,۰,۹,۰,۷,۸۶۹ | ۸,۰,۷,۰,۹,۰,۷,۸۶۹ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه معدن کرومات کاوندگان | - | - | - | ۲,۰,۴۳۴,۰,۰,۱۳۱ | ۲,۰,۴۳۴,۰,۰,۱۳۱ | - | - | - | - | - | - | |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصر | - | - | - | (۱,۰۵۷,۳۶۳,۷۱۹) | (۴,۷۸۴,۲۷۷,۷۱۹) | ۳,۲۱,۰,۰,۹۱۴,۰,۰ | - | - | - | ۳,۷۰,۰,۴,۷۷۸,۳۷۵ | - | |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا | - | - | - | ۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵ | ۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵ | - | - | - | - | - | - | |
| تولیدی همراه | - | - | - | (۲۲,۰,۷۱,۰,۰,۰,۰) | (۲۹,۰,۷۱,۰,۰,۰,۰) | ۷۱,۹,۶۲,۰,۰ | - | - | ۱۵۵,۱۱۹,۱۲۷ | - | - | |
| ح. بیمه کوثر | - | - | - | (۱۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۱۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس | - | - | - | (۳۳۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۳۳۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| ح. تامین سرمایه دماوند | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ح. گسترش سوخت سپزراگرس | - | - | - | (۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| ح. کشتاریان دریای خزر | - | - | - | (۳,۱۲۹,۰,۰,۲۹,۲۹۷) | (۳,۱۲۹,۰,۰,۲۹,۲۹۷) | - | - | - | - | - | - | |
| حقایقی شمال | - | - | - | (۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| داروسازی شهد قاضی | - | - | - | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| داروسازی شهد قاضی | - | - | - | (۴,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۴,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| داروی رازک | - | - | - | (۴,۱۲۹,۰,۰,۲۹,۲۹۷) | (۴,۱۲۹,۰,۰,۲۹,۲۹۷) | - | - | - | - | - | - | |
| دوده صنعتی پارس | - | - | - | (۱۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۱۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| زمیاد | - | - | - | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| زیرین معدن آسیا | - | - | - | (۴,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۴,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| س. انسان حکمت ایرانیان | - | - | - | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۳,۱۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | - | - | - | (۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| سوئیزیران | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان آیک | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان تهران | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان ساوه | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان همکتان | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| شیشه و گاز | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | (۹۲۴,۳۸۲,۲۹۹) | ۲,۰۱۴,۲۸۱,۳۵۰ | - | |
| صنایع شمیابی کمیابگران امروز | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۱,۷۸۴,۹۵۵,۹۴۲ | - | - | |
| صنایع فروایاز ایران | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۸۸,۱۰,۰,۵۸۵ | - | - | |
| صنایع سلنج دماوند-س | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| صنعتی آما | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۴۱۷,۵,۰,۱۰۰ | - | - | |
| صنعتی زر ماکارون | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| فولاد از راه طبس | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۲,۰۵۷,۱۵۴,۱۷۷ | - | - | |
| فولاد امیرکبیر کاشان | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| فولاد آیاری ایران | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | - | - | - | |
| نقل به صفحه بعد | - | - | - | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰) | - | - | - | ۴,۷۵۵,۸۸۱,۳۵۰ | - | - | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت در آندها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۹/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

| درآمد از کل درآمدها | مبلغ ریال | درآمد فروش ریال | درآمد تغییر ارزش ریال | درآمد سود سهام ریال | درآمد از کل درآمدها | مبلغ ریال | درآمد فروش ریال | درآمد تغییر ارزش ریال | درآمد سود سهام ریال |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ۵۳.۳٪ | ۱۱۸,۳۰۸,۳۹۹,۳۸۷ | ۴۵,۳۷۸,۴۹۴,۹۲۱ | (۲,۰۱۹,۹۵۷,۷۸۵) | ۷۴,۹۴۹,۵۰۲,۲۵۱ | ۳۸.۴٪ | ۸۵,۴۰۳,۳۵۹,۶۶۷ | ۴,۲۲۶,۲۲۹,۱۸۶ | ۷۶,۴۲۱,۲۴۹,۱۳۱ | نفل از صفحه قبل |
| .۵۳٪ | ۱,۳۸۸,۶۰۰,۷۰۰ | ۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | .۵۷٪ | ۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰ | . | ۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰ | . | فولاد کاره جنوب کش |
| .۷۷٪ | ۱,۷۱۸,۳۴۴,۶۴۷ | ۱,۷۱۸,۳۴۴,۶۴۷ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| .۷۸٪ | ۱,۷۳۴,۸۱۳,۲۴۹ | ۱,۷۳۴,۸۱۳,۲۴۹ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | قند لرستان |
| ۱.۷۹٪ | ۳,۹۶۷,۷۱۹,۲۰۰ | ۲,۰۵۱,۷۱۹,۲۰۰ | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | .۲۳٪ | ۵۰,۱۰۰,۱۳۰ | . | ۵۰,۱۰۰,۱۳۰ | . | کاشی الوند |
| ۱۸.۴۹٪ | ۴۱,۰۷۸,۹۱۵,۲۲۴ | ۳۶,۵۲۴,۹۱۵,۲۲۴ | ۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۹۰٪ | ۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰ | . | ۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰ | . | کربن ایران |
| ۲.۵٪ | ۵۶۷۲,۳۵۴,۷۰۸ | ۵۶۷۲,۳۵۴,۷۰۸ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| .۰۸٪ | ۱,۹۶۷,۵۶۲,۵۰۰ | ۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -.۰۰٪ | (۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰) | . | (۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰) | . | کشاورزی و دامپروری مگال |
| ۳.۶۲٪ | ۸,۰۴۰,۹۸۲,۶۳۲ | ۴,۵۶۱,۷۸۲,۶۳۲ | ۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | .۵۹٪ | ۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰ | . | ۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰ | . | کشتیرانی دریای خزر |
| -.۷۷٪ | (۱۷,۱۷۶,۵۵۴,-۱۳) | (۳۰,۷۸۵,۷۵۴,-۱۳) | ۳۶,۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۹٪ | ۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰ | . | ۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰ | . | کلر پارس |
| -.۰۴٪ | (۹۵۸,۴۹۹,-۴۵) | (۱,۱۶۱,۷۳۳,۹۷۰) | (۳۹۶,۵۶۵,۰۵۵) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -.۲۸٪ | ۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰ | . | ۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰ | گروه صنعتی سپاهان |
| ۵.۲۰٪ | ۱۱,۵۴۴,۹۳۱,۲۷۹ | (۲۶۰,-۱۶۵,-۸۸) | ۱۴,۰۲۰,۴,۹۶,۳۶۷ | . | ۰.۲۱٪ | ۱۱,۵۵۸,۸۵۰,۹۵۴ | ۱,۹۶۳,۲۴۱,۶۳۳ | ۹,۵۹۵,۶۰۹,۲۲۱ | گسترش نفت و گاز پارسان |
| -.۴۳٪ | (۹,۷-۹,۹۲۸,۸۷۲) | (۹,۷-۹,۹۲۸,۸۷۲) | . | ۱.۶۴٪ | ۳,۶۳۶,۲۳۴,۹۰۰ | . | ۳,۶۳۶,۲۳۴,۹۰۰ | . | گلشن |
| -.۰۶٪ | ۱۲۷,۰۵۳,۸۶۷ | ۲۸۶,۸۹۴,۳۳۰ | (۵۴,۰۹۰,۴۶۳) | ۲۸۲,۰۵۰,۰۰۰ | -.۰۶٪ | ۱۳۲,۶۹۹,۷۲۵ | . | ۱۳۲,۶۹۹,۷۲۵ | مس شهریابهر |
| ۲.۰۳٪ | ۴,۰۵۰,۹,۲۷۲,۰۸۴ | ۱,۲۲۰,۲۷۲,۰۸۴ | ۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۸٪ | ۴,۶۱۸,۳۵۶,۳۰۰ | . | ۴,۶۱۸,۳۵۶,۳۰۰ | معدنی املاح ایران | |
| ۹.۹۴٪ | ۲۲,۰۷۱,۴۸۲,۵۱۸ | ۹,۰۶۱,۷۰۷,۴۹۳ | ۱۳,۰۰۰,۹,۷۷۶,۰۲۵ | . | ۲.۴۷٪ | ۵,۴۷۱,۲۵۰,۳۴۵ | . | ۵,۴۷۱,۲۵۰,۳۴۵ | ملی شیمی کشاورز |
| -.۰۴٪ | ۸۹۶,۵۳۱,۱۹۳ | ۸۹۶,۵۳۱,۱۹۳ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | ملی صنایع مس ایران |
| ۱.۰٪ | ۲,۳۹,-۴۱۳,۴۱۵ | ۲,۳۹,-۴۱۳,۴۱۵ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | موتورن |
| .۰۵٪ | ۱,۱۸۲,۱۴۴,۷۶۷ | ۲۷۶,۱۶۴,۲۱۵ | (۵۲۴,۳۲۶,۳۲۸) | ۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰ | .۱۰٪ | ۲۳۱,۷۵۵,۹۹۸ | . | ۲۳۱,۷۵۵,۹۹۸ | نفت ایرانول |
| .۰۷٪ | ۱,۰۵۵,۸۸۵,۱۶۴ | ۱,۰۵۵,۸۸۵,۱۶۴ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | نفت سپاهان |
| ۴.۴٪ | ۹,۰-۸,۰-۱,۷۸۲ | ۹,۰-۸,۰-۱,۷۸۲ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | نورد الامینیوم |
| .۰۶٪ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | .۰۰٪ | . | . | . | . | پلی پروپیلن جم - جم پلین |
| .۰۶٪ | ۱,۵۴۰,۶۷۷,۴۵۷ | ۱,۵۴۰,۶۷۷,۴۵۷ | . | .۰۰٪ | . | . | . | . | نان الکترونیک |
| .۰۴٪ | ۹۸۶,۸۲۳,۸۷۰ | ۹۸۶,۸۲۳,۸۷۰ | . | .۰۷٪ | ۱,۷۵۲,۷۰۸,۹۶۰ | . | ۱,۷۵۲,۷۰۸,۹۶۰ | . | نیروکار |
| ۹۶.۴۵٪ | ۲۱۴,۶۶۴,۷۹۹,۴۳۳ | ۷۶,۵۹۸,۳۸۴,۳۱۶ | ۴۰,۱۰۴,۰۵۶,۰۸۶ | ۹۷,۳۶۱,۷۰۹,۱۳۱ | ۶.۰۹٪ | ۱۳۵,۱۶۷,۷۱,۰۹۹ | ۶,۱۸۹,۴۷۰,۸۱۹ | ۱۲۴,۲۲۲,۰۱۹,۴۳۰ | . |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹ | . | . | ۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹ | . | . | . | . | صکوک اجاره و کنديپر ۵-۳ ماهه٪ ۱۸ |
| ۳,۴۵۴,۷۳۴,۰۶۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۴۵۲,۲۲۴,۰۶۲ | . | . | . | . | اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰ |
| ۶,۴۹۰,۴۲۴,۲۵۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۶,۴۸۷,۹۲۴,۲۵۱ | . | . | . | . | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی بتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۲-درآمد سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی | شماره حساب | نام سپرده | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | سود سپرده بانکی و میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به گواهی سپرده |
| | | | ریال | ریال | ریال | ریال |
| بانک سینا گیشا | ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱ | بانک سینا گیشا | ۴۵,۷۱۵,۰۵۳ | ۰.۱۹٪ | ۳۴,۰۷۶,۹۱۵ | ۱.۰۹٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۹۰-۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲-۱ | بانک پاسارگاد | ۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴ | ۰٪ | ۰ | ۱۷.۱۲٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۹۰-۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲-۲ | بانک پاسارگاد | ۹۶,۱۶۴,۳۷۹ | ۰٪ | ۰ | ۲.۲۹٪ |
| بانک پاسارگاد | ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱ | بانک پاسارگاد | ۲۲,۲۱۰,۶۸۱ | ۰.۰۶٪ | ۱۱,۲۶۵,۴۱۰ | ۰.۵۳٪ |
| بانک سامان | ۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱ | بانک سامان | ۸۲,۷۹۳ | ۰٪ | ۰ | ۰٪ |
| | ۴۵,۳۴۲,۳۲۵ | | ۸۸۴,۲۸۲,۵۲۰ | ۰.۲۶٪ | | ۲۱.۰۲٪ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی ماه | مبلغ | مبلغ | مبلغ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| آمدها | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۰ | | ۱۳۵,۲۰۵,۸۷۷ | | | |
| نارمزد کارگزار | | ۴,۳۲۹,۲۶۹ | | ۴,۳۲۹,۲۶۹ | ۳۷۹,۲۰۳,۷۳۵ |
| | | | ۴,۳۲۹,۲۶۹ | | ۵۱۴,۴۰۹,۶۱۲ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع | | | |
| | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزيل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزيل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام | متصله در زمان مجموع | تاریخ مجموع |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| مس شپید باهر | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۶۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | |
| زاسید | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| گروه صنعتی سپاهان | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷۵۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
| صنعتی آما | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | |
| داروی رازک | ۱,۸۴۱,۲۵۹,۹۷۳ | ۵۵,۴۹۰,۲۷ | ۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۵۲۹ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | |
| پارس دارو | ۱,۸۱۷,۵۵۵,۹۲۱ | ۷۴,۶۹۴,۰۷۹ | ۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷,۵۶۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| سیمان تهران | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| سیمان هگمنان | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰ | - | ۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰ | - | - | - | ۹۰۰ | ۱,۵۵۳,۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
| تولیدی مهرام | ۷۱,۹۶۲,۸۰۰ | - | ۷۱,۹۶۲,۸۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۲۳۹,۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۹۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | |
| کربن ایران | ۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۶۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | |
| سیمان آبیک | ۴۶۵,۶۰۰ | - | ۴۶۵,۶۰۰ | - | - | - | ۲,۴۰۰ | ۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | |
| معدنی املح ایران | ۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۴۳۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
| کاشی الوند | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۷۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | |
| پتروشیمی مارون | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰ | - | ۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰ | - | - | - | ۲,۷۴۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | |
| نفت ایرانول | ۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰ | - | ۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰ | - | - | - | ۱۱,۱۲۰ | ۱۲۹,۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | |
| توسعه خدمات دریابی و بندری سینا | ۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۷۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | |
| کشتیرانی دریای خزر | ۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶,۳۰۰ | ۵۸۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰ | - | ۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰ | - | - | - | ۲,۸۰۰ | ۱,۱۴۶,۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۹۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۱۰۰ | ۹۳۳,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | |
| بهمن دیزل | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | |
| پتروشیمی جم | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۳۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| پتروشیمی نوری | ۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۳,۲۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | |
| پخش هجرت | ۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۸۷۵ | ۳۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | |
| کلر پارس | ۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۱۵۶ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | |
| پدیده شیمی قرن | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| پتروشیمی تندگویان | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۳۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | |
| جم پبلن | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۶۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | |
| صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳,۰۱۴,۳۸۱,۱۲۵۰ | ۴۷۲,۸۰۳,۶۵۰ | ۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰ | ۳,۰۱۴,۳۸۱,۲۵۰ | ۴۷۲,۸۰۳,۶۵۰ | ۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۷,۷۴۹,۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | |
| صنایع فروایاز ایران | ۸۷,۲۳۶,۶۴۷ | - | ۸۷,۲۳۶,۶۴۷ | - | - | - | ۴,۳۲۷ | ۲۰,۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | |
| تامین سرمایه دماوند | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | |
| | ۹۷,۳۶۱,۷۰۹,۱۳۱ | ۶۰۲,۹۸۷,۷۵۶ | ۹۷,۹۶۴,۶۹۶,۸۸۷ | ۴,۷۵۵,۸۸۱,۳۵۰ | ۴۷۲,۸۰۳,۶۵۰ | ۵,۲۲۸,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۹۹ | ۶۱,۰۷۱,۷۶ | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| اطی ماه | | | | | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | | | | | | نام شرکت | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|--|--|----------|--|
| ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | | | ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | | | | |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | | | | |
| ریال | ریال | ریال | تعداد | ریال | ریال | ریال | تعداد | ریال | ریال | ریال | تعداد | | | | |
| ۲,۵۳۹,۸۲۰,۹۶۰ | ۴۹,۳۲۵,۷۲۱,۱۸۴ | ۵۱,۱۸۵,۰۵۲,۸۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۱,۰۵۲,۸۰۰ | ۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۸۵,۰۵۲,۸۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | پدیده شیمی قرن | | | | | | | |
| ۹۸۶,۸۲۳,۰۷۰ | ۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰ | ۲۵,۳۲۳,۵۶۳,۰۶۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰۷۰,۸۹۶ | ۲۳,۵۸۰,۱۰۵,۱۰۰ | ۲۵,۳۲۳,۵۶۳,۰۶۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | تبروکلر | | | | | | | |
| ۳,۲۸۱,۰۰۶,۱۳۶ | ۱۱,۷۱۴,۹۹۳,۳۲۹ | ۱۴,۹۹۵,۰۹۹,۴۷۵ | ۳,۵۱۷,۳۱۴ | (۳,۴۹۹,۰۰۰,۹۹۳) | ۱۸,۴۴۵,۰۳۰,۴۶۹ | ۱۴,۹۹۵,۰۹۹,۴۷۵ | ۳,۵۱۷,۳۱۴ | تامین سرمایه دماوند | | | | | | | |
| ۱,۲۴۲,۰۵۲,۵۰۰ | ۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰ | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰) | ۹,۱۲۰,۴۰۸,۷۵۰ | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | کشاورزی و دامپروری مگسال | | | | | | | |
| ۸,۰۵۳,۰۴۷,۶۵۰ | ۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶ | ۲۲,۷۵۶,۵۷۶,۷۰۶ | ۱,۳۶۲,۶۶۶ | ۳,۱۲۹,۰۷۹,۲۹۷ | ۱۹,۶۷۲,۰۵۷,۴۰۹ | ۲۲,۷۵۶,۵۷۶,۷۰۶ | ۱,۳۶۲,۶۶۶ | چ-کستبرانی دریای خزر | | | | | | | |
| (۲۹۵,۷۰۴,۲۸۷) | ۲,۷۸۷,۶۲۱,۰۴۵ | ۲,۴۹۱,۹۱۶,۷۵۷ | ۴۰,۴۰۰ | ۱۵۵,۱۱۹,۱۲۷ | ۲,۳۳۶,۷۹۷,۶۳۰ | ۲,۴۹۱,۹۱۶,۷۵۷ | ۴۰,۴۰۰ | تولیدی مهرام | | | | | | | |
| (۱,۸۷۲,۰۰۴,۴۰۵) | ۹,۷۷۴,۴۸۶,۰۵۰ | ۷,۴۷۷,۴۸۲,۱۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰ | ۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰ | ۷,۴۳۷,۴۸۲,۱۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | داروی رازک | | | | | | | |
| ۴,۷۷۷,۲۰۵,۰۹۹ | ۱۲۴,۸۸۷,۰۸۳,۱۲۶ | ۱۲۹,۶۵۴,۳۲۹,۱۲۷ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۷,۰۳۶,۲۸۵ | ۱۲۴,۱۹۷,۰۳۰,۲۸۳۵ | ۱۲۹,۶۵۴,۳۲۹,۱۲۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | پتروشیمی نوری | | | | | | | |
| (۳۹۶,۷۵۰,۰۵۵) | ۷,۰۱۰,۸۵۰,۰۶۵ | ۶,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰ | ۶,۰۸۲,۰۵۸,۶۰۰ | ۶,۷۱۱,۰۲۵,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | گروه صنعتی سیاهان | | | | | | | |
| (۱۲۸,۳۴۷,۹۴۱) | ۱۲۸,۳۴۷,۹۳۳ | - | - | (۴۵۵,۱۶۰,۳۳۷) | ۲,۴۰۸,۱۳۵,۰۹۵ | ۱,۹۵۳,۶۶۹,۸۵۸ | - | بانک سامان | | | | | | | |
| ۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۷,۴۳۹,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | بین المللی ساروج بوشهر | | | | | | | |
| (۵۴۱,۶۹۰,۴۶۳) | ۲,۷۱۱,۷۰۱,۱۶۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۹۹,۷۲۵ | ۲,۰۲۶,۳۱۱,۴۲۵ | ۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مس شیدابهر | | | | | | | |
| ۷۶۶,۳۹۰,۵۷۷ | ۷۲,۱۵۷,۱۱۲,۰۲۳ | ۷۲,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۴,۸۰۰ | ۷۲,۹۰۷,۶۷۰,۳۲۰ | ۷۲,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | پلی بروپلین جم - جم پلن | | | | | | | |
| (۹,۷۰۹,۹۲۸,۱۷۲) | ۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۰۷۲ | ۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۶,۲۲۴,۹۰۰ | ۳,۶۴۲,۲۲۹,۸۰۰,۱۰۰ | ۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | گلناش | | | | | | | |
| ۲,۰۵۱,۷۱۹,۲۰۰ | ۱۶,۱۶۳,۰۵۳,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۴,۹۷۲,۲۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۰۰,۱۳۰ | ۱۷,۷۱۲,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۴,۹۷۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | کاشی الوند | | | | | | | |
| ۱۴,۲۰۰,۹۶۰,۳۶۷ | ۱۰,۲۰۰,۷۹۱,۶۲۶ | ۱۱۶,۴۱۲,۰۱۲,۶۳۰ | ۲,۶۸۴,۱۳۵ | ۹,۵۹۵,۰۶۹,۳۲۱ | ۱۰,۶۸۱,۱۶۴,۰۲۳۰ | ۱۱۶,۴۱۲,۰۱۲,۶۳۰ | ۲,۶۸۴,۱۳۵ | گسترش نفت و گاز پارسیان | | | | | | | |
| ۳,۸۲۷,۲۹۱,۳۱۰ | ۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰ | ۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۵۸۶,۴۰۱ | ۱۵,۵۲۳,۸۱۰,۰۵۹۹ | ۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | پتروشیمی بوعلی سینا | | | | | | | |
| ۱۳,۰۰۹,۷۷۶,۰۲۵ | ۴۲,۹۷۵,۱۱۱,۲۲۷ | ۵۵,۹۱۴,۰۸۷,۰۲۵ | ۶,۳۹۹,۹۹۹ | ۵,۴۷۱,۲۵۰,۳۴۵ | ۵,۰۵۱,۳۶۲,۶۹۰,۰۷ | ۵۵,۹۱۴,۰۸۷,۰۲۵ | ۶,۳۹۹,۹۹۹ | ملی شیمی کشاورز | | | | | | | |
| ۴,۱۲۴,۴۰۷,۵۰۰ | ۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۴,۰۷۰,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰ | ۲۵,۹۹۴,۰۷۰,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | داروسازی شهید قاضی | | | | | | | |
| (۵۳۴,۳۲۶,۳۲۸) | ۱۰,۴۹۰,۱۹۹,۹۰۸ | ۹,۸۹۶,۶۹۳,۰۷۹ | ۱۲۹,۰۵۴ | ۲۳۱,۷۵۰,۹۹۸ | ۹,۶۶۲,۹۷۲,۵۸۱ | ۹,۸۹۶,۶۹۳,۰۷۹ | ۱۲۹,۰۵۴ | نفت ایرانول | | | | | | | |
| (۴,۷۸۴,۴۷۷,۷۱۹) | ۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶ | ۳۶,۳۰۶,۰۸۲,۰۷۶ | ۱,۱۴۶,۷۵۵ | ۳,۷۰۰,۴۷۷,۳۷۵ | ۲۲,۶۰۲,۰۴۹,۷۰۱ | ۳۶,۳۰۶,۰۸۲,۰۷۶ | ۱,۱۴۶,۷۵۵ | پتروشیمی جم | | | | | | | |
| (۳۱,۲۸,۱۰۷,۵۰۴) | ۱۰,۰۰۰,۰۷۳,۱۸۴ | ۶۸,۷۴۰,۰۴۵,۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۶,۱۹۷,۶۰۰ | ۶۵,۷۶۶,۴۷۸,۰۰۰ | ۶۸,۷۴۰,۰۴۵,۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | چ-محتر | | | | | | | |
| (۱,۳۳۱,۱۷۸,۱۹۰) | ۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۷,۹۱۲,۶۵۱ | ۳۷۸,۰۰۰ | ۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰ | ۹,۴۷۸,۴۶۵,۰۵۰ | ۹,۷۳۷,۹۱۲,۶۵۱ | ۳۴۸,۰۰۰ | فرآوری زغال سنگ پرورد طبس | | | | | | | |
| ۳,۵۳۴,۳۲۴,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۶,۸۸۰,۸۰۶ | ۱۳,۰۲۱,۰۲۲,۰۲۸ | ۹۳۳,۰۰۰ | ۲,۸۰۵,۱۰۴,۱۷۷ | ۱,۰,۹۷۶,۰۶۹,۴۵۱ | ۱,۰,۹۷۶,۰۶۹,۴۵۱ | ۹۳۳,۰۰۰ | پرتو بار فوابر خلیج فارس | | | | | | | |
| ۲۴۶,۱۷۰,۳۳۹ | ۴,۰۵۹,۱۲۶,۰۸۱ | ۴,۷۹۰,۲۹۷,۰۲۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۹۱۱,۰۵۰ | ۴,۴۴۶,۳۸۵,۰۵۰ | ۴,۷۹۰,۲۹۷,۰۲۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | معدن املح ایران | | | | | | | |
| ۱,۲۲۰,۰۷۷,۰۸۴ | ۴۸,۶۷۲,۰۱۲,۰۲۶ | ۴۹,۱۸۷,۰۹۳,۰۳۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۸,۳۵۶,۳۰۰ | ۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰ | ۴۹,۱۸۷,۰۹۳,۰۳۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | سیمان آبیک | | | | | | | |
| ۱,۸۶۰,۹۶۰ | ۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۸ | ۵,۰۳۷,۰۶۸ | ۱۹۴ | ۴۴۵,۷۳ | ۴,۸۹۲,۰۹۵ | ۵,۰۳۷,۰۶۸ | ۱۹۴ | پتروشیمی تندگویان | | | | | | | |
| (۶,۰۵۰,۴۸۲,۰۷۷) | ۹۳,۵۳۹,۰۸۵,۰۷۷ | ۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۶,۴۳۲,۰۵۰ | ۷۶,۳۹۲,۷۴۷,۰۵۰ | ۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | پارس دارو | | | | | | | |
| (۰,۸۱۱,۰۵۰,۳۸۰) | ۱۷,۰۰۰,۳۲۶,۴۳۰ | ۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | صنعتی آما | | | | | | | |
| (۳,۵۲۱,۰۷۸,۰۰۰) | ۴۲,۱۸۰,۶۴۶,۶۰۰ | ۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | | | | | | | |
| (۶,۶۸۴,۴۷۹,۰۸۸) | ۱۱۶,۴۵۲,۰۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۹۸۵,۷۰۸,۰۶,۰۳۱ | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | ۱۳,۳۸۸,۹۰۰,۱۴۶ | ۹۶,۴۶۸,۸۸۶,۱۸۵ | ۱۰,۹۰۵,۷۰۸,۰۶,۰۳۱ | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | کل پارس | | | | | | | |
| (۰,۷۸۰,۷۵۰,۰۱۳) | ۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳ | ۳۲,۰۴۳,۰۲۲,۰۲۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰,۰۲,۰۰۰ | ۲,۰,۰۲,۰۱۶,۰۲۵ | ۲,۰,۰۲,۰۱۶,۰۲۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی تحت جمشید | | | | | | | |
| (۳,۹۰,۰۱۰,۱۷۰) | ۶۶,۱۴۶,۹۹۱,۰۲۴ | ۶۲,۷۴۱,۷۸۷,۰۸۰ | ۷,۷۷۹,۰۰۰ | (۹۴۴,۰۷۸,۹۹۹) | ۶۳,۱۶۷,۱۷۱,۰۶۳ | ۶۲,۲۴۱,۷۸۸,۰۵۳ | ۷,۷۷۹,۰۰۰ | کشتبرانی دریای خزر | | | | | | | |
| ۴,۳۶۱,۷۸۲,۶۳۲ | ۶,۶۶۸,۱۹۶,۰۶۸ | ۱۱,۰۲۹,۷۸۷,۰۰۰ | ۵۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰ | ۹,۷۲۲,۰۷۹,۰۱۰ | ۱۱,۰۲۹,۷۸۷,۰۰۰ | ۵۸۴,۰۰۰ | ج- گسترش نفت سبز اگرنس | | | | | | | |
| (۱۲,۹۸۸,۱۰۳,۱۳۱) | ۵۹,۶۲۶,۹۱,۳۷۶ | ۴۵,۶۳۸,۰۷۸,۰۶۷ | ۱۰,۰۲۰,۰۵۰ | ۱,۷۸۷,۰۵۵,۰۹۴ | ۴۲,۰۳۰,۱۲۲,۱۰۲ | ۴۵,۶۳۸,۰۷۸,۰۶۲ | ۱۰,۰۲۰,۰۵۰ | امداد | | | | | | | |
| ۳,۱۸۷,۲۴۵,۰۷۸ | ۶۸,۲۸۷,۰۶۹,۰۴۲ | ۷۱,۱۷۵,۰۲۱,۰۴۰ | ۴۸۸,۹۷ | ۲,۰,۰۲,۰۱۶,۰۲۶ | ۶۸,۹۷۲,۰۰۰,۱۸۴ | ۷۱,۱۷۵,۰۲۱,۰۴۰ | ۴۸۸,۹۷ | سیمان ساوه | | | | | | | |
| ۴۹۱,۰۰۰,۰۷۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۱۷,۰۶۰ | ۱۵,۰۹۱,۰۴۷,۰۳۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۱۴,۰۷۵ | ۱۴,۰۲۰,۰۵۷,۰۳۰ | ۱۵,۰۷۹,۰۱۷,۰۳۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | بولاد کاوه جنوب کیش | | | | | | | |
| (۰,۰۴۱,۱۸۲,۰۵۵) | ۲۶,۹۳۲,۰۴۵,۰۴۷ | ۲۸,۱۹۲,۰۷۷,۰۴۰ | ۶,۲۰۹,۱۳۴ | ۲,۱۷۲,۶۱,۰۷۵ | ۲۶,۲۱۹,۴۶۱,۰۶۴ | ۲۸,۳۹۲,۰۷۷,۰۴۰ | ۶,۲۰۹,۱۳۴ | مهمن دیزل | | | | | | | |
| ۳۶,۰۵۲,۹۱۰,۲۲۴ | ۹۱,۹۰۶,۳۴۴,۰۷۶ | ۱۲۸,۴۴۱,۰۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲,۰۳۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۳۱,۰۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کربن ایران | | | | | | | |
| ۶,۴۸۲,۰۱۰,۱۸۷ | ۸۳,۰۵۴,۰۷۶,۰۷۲ | ۹,۰,۰۳۰,۰۷۶,۰۷۲ | ۳,۹۷۲,۰۱۲ | ۴,۹۳۲,۰۱۲,۰۳۱ | ۸,۰,۰۲,۰۱۲,۰۳۱ | ۹,۰,۰۳۰,۰۷۶,۰۷۲ | ۳,۹۷۲,۰۱۲ | ترپوشیمی شیراز | | | | | | | |
| ۲,۷۱۱,۰۵۲,۰۹۶ | ۱۳,۴۶۴,۰۷۲,۰۷۵ | ۱۶,۱۸۲,۰۹۷,۰۴۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۷۸,۰۴۷ | ۱,۴۶۲,۰۵۵,۰۷۱ | ۱۶,۱۸۲,۰۹۷,۰۴۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | سیمان هگمان | | | | | | | |
| ۲۲,۱۳۲,۰۶۶,۱۷۳ | ۸۱,۴۹۰,۰۷۵,۰۷۹ | ۱۱۳,۶۲۲,۰۸۰,۰۱۰ | ۴,۰,۰۷,۶۰۹ | ۱۲,۰,۰۵,۳۲۱,۰۷۴ | ۱۰,۱,۰۷۹,۰۸۰,۰۴۲ | ۱۱۲,۶۳۲,۰۸۰,۰۱۰ | ۴,۰,۰۷,۶۰۹ | وده صنعتی پارس | | | | | | | |
| (۳,۳۱۱,۰۵۸,۰۶۰) | ۴۸,۴۴۲,۰۷۸,۰۱۰ | ۴۸,۱,۰۲,۰۷۹,۰۵۰ | ۱,۰,۰۰,۰۰۰ | (۳۳۱,۰۵۸,۰۶۰) | ۴,۸,۴۳۳,۰۷۸,۱۰۰ | ۴,۸,۱,۰۲,۰۷۹,۰۵۰ | ۱,۰,۰۰,۰۰۰ | ج- گسترش نفت سبز اگرنس | | | | | | | |
| (۰,۰,۰,۱۰۵,۰۱۰) | ۳۰,۰,۳۰,۰,۹۹,۰۴۰ | ۳۰,۰,۹۹,۰۱۴,۰۰۰ | ۲,۰,۰,۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۰,۰,۹۹,۰۱۴,۰۰۰ | ۳,۰,۰,۹۹,۰۱۴,۰۰۰ | ۲,۰,۰,۰۰,۰۰۰ | امداد | | | | | | | |
| (۳,۷۱۹,۰۶۵,۰۵۳) | ۹,۷۰۷,۰۷۶,۰۵۳ | ۵,۰,۹۱۴,۰۱۱,۰۰۰ | ۱,۰,۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰,۰۶,۰۰۰ | ۵,۰,۶۰۵,۱۴۴,۰۰۰ | ۵,۰,۹۱۴,۰۱۱,۰۰۰ | ۱,۰,۰۰,۰۰۰ | وسعة خدمات دریایی وندردی سینا | | | | | | | |
| ۹,۴۹۹,۰۵۸,۰۱۴ | ۱,۰,۶۹۷,۰۷۰,۰۲۱ | ۲,۰,۱۶۶,۰۷۸,۰۷۵ | ۷۵,۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰,۱۳,۰,۱۲ | ۱,۰,۱۴۱,۰۷۶,۰۲۵ | ۲,۰,۱۶۶,۰۷۸,۰۷۵ | ۷۵,۰,۰۰۰ | وسعه معدن کرومیت کاوندگان | | | | | | | |
| - | ۴,۵۲۸,۰۷۷,۰۸۵ | ۴,۰,۵۲۸,۰۷۷,۰۸۵ | ۱۷۷,۰,۰۰۰ | (۱,۰۵۱,۰۹۳,۰۴۰) | ۴,۱,۰۸۶,۰۵۵,۰۵۵ | ۲,۶۴۴,۰۶۹,۰۱۱ | ۱۷۷,۰,۰۰۰ | سیمان ایلان | | | | | | | |
| (۲۸۶,۰۵۸,۰۹۱,۰) | ۱,۲۰۰,۰۵۰,۰۱۹ | ۹۱۳,۰۷۱,۰۱۰ | ۲,۰,۱۶۱ | ۸۸,۱,۰۱,۰۵۵ | ۸۲,۰,۰۶,۰۳۲ | ۹۱۳,۰۷۱,۰۱۰ | ۲,۰,۱۶۱ | سیمان ایلان | | | | | | | |
| ۴,۰,۰,۱۰۴,۰۵۸,۰۸۶ | ۱,۷۶۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۱۹ | ۱,۰,۱۰,۰۱۷,۰۰۰ | ۱۴,۰,۹۰,۰۱۷,۰۰۰ | ۱۲۲,۰,۰۷,۰۰۰ | ۱,۰,۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰,۱۷,۰۰۰,۰ | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی، دماوند

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

| سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵ | ۹,۶۲۵,۱۳۴,۰۹۳ | ۸,۸۳۵,۴۵۴,۳۴۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۶,۸۱۷,۳۸۱,۵۶۳ | ۹,۸۵۲,۵۳۱,۸۷۳ | ۳,۰۳۵,۱۵۰,۳۱۰ | ۲,۶۳۸,۱۵۰ | • | • | • | • |
| ۵۲۲,۳۲۱,۶۵۹ | ۲,۴۷۵,۹۹۱,۱۵۷ | ۱,۹۵۳,۶۶۹,۸۵۸ | ۷۳۰,۶۱۷ | ۵۳۷,۴۹۳,۴۵۳ | ۲,۴۹۱,۱۶۳,۳۱۱ | ۱,۹۵۳,۶۶۹,۸۵۸ | ۷۳۰,۶۱۷ |
| (۱,۱۱,۴۵۷) | ۳,۹۴۳,۱۹۱,۳۶۵ | ۲,۹۴۴,۲۷۷,۸۲۲ | ۱,۱۰۳,۰۰۴ | • | • | • | • |
| ۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۰۴ | ۲۳,۳۷۰,۱۸۹,۰۵۰ | ۶,۲۱۶,۱۲۴,۵۰۰ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱,۹۶۵,۷۷۴,۰۵۷ | ۵,۷۸۶,۷۵۱,۱۸۷ | ۳,۸۲۱,۰۷۷,۳۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۵,۸۹۱,۹۱۶,۴۹۵ | ۳۸,۵۲۵,۰۷۳,۱۳۹ | ۲۲,۵۲۲,۱۵۶,۵۴۴ | ۱,۷۰۴,۹۷۷ | • | • | • | • |
| ۴۷,۷,۸۷۱,۷۹۵ | ۲,۶۶۴,۰۵۲,۶۲۲ | ۲,۲۵۶,۱۸۰,۸۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| (۲,۹۷۸,۶۴۷,۷۷۴) | ۱۰,۰۶۳,۰۶۴,۸۵۸ | ۱۳,۰۴۱,۷۱۲,۶۲۲ | ۱,۳۵۳,۱۵۷ | • | • | • | • |
| (۱۴,۳۳,۷۶۱,۰۰۰) | ۹۵,۶۲۲,۶۷۸,۶۵۰ | ۱۰,۹,۹۵۳,۴۴۰,۱۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۵۶۸,۲۴۲,۶۲۶ | ۴,۵۱۸,۴۹۶,۳۴۰ | ۳,۹۵۰,۲۵۳,۷۱۴ | ۹۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱,۰۱۸,۶۶۲,۹۶۲ | ۴,۲۰۷,۳۸۲,۴۲۴ | ۳,۱۸۸,۵۱۹,۴۶۲ | ۹۸۲,۶۸۶ | ۱,۰۴۴,۰۳۸,۶۱۸ | ۴,۲۳۲,۵۵۸,۰۸۰ | ۳,۱۸۸,۵۱۹,۴۶۲ | ۹۸۲,۶۸۶ |
| ۱,۲۹۷,۶۵۴,۸۸۷ | ۳,۵۳۶,۶۴۴,۳۷۵ | ۲,۲۳۸,۶۶۹,۴۸۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۸,۷۰۹,۹,۷۸۶۹ | ۲۵,۱۶۰,۶۱۶,۵۸۹ | ۱۶,۴۵۰,۷۰۸,۷۲۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۲,۵۲۲,۴۰۰,۱۳۱ | ۷,۰۶۰,۶۲۸,۰۱۶ | ۴,۰۲۸,۲۲۷,۸۸۵ | ۸۸۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۶۹۷,۱۱۵ | ۷,۱۷۲,۹۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۲۸,۲۲۷,۸۸۵ | ۸۸۵,۰۰۰ |
| ۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵ | ۸,۹۵۶,۶۶۳,۳۲۹ | ۷,۱۹۰,۲۶۳,۶۷۴ | ۸۵۵,۰۰۰ | • | • | • | • |
| (۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷) | ۱,۳۷۹,۰۹۹,۳۷۲ | ۱,۴۶۹,۹۷۵,۰۱۹ | ۷۹۱,۰۵۷ | • | • | • | • |
| (۱۳۰,۷۶,۰۸۸) | ۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۵۴ | ۱,۳۳۰,۴۵۰,۷۴۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱۶۰,۲۲۷ | ۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳ | ۲۱,۸۶۹,۶۷۹,۵۴۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۹۷,۱۱۴,۹۲۸ | ۲۰,۰۷۸,۹۸۶,۱۹۱ | ۱,۹۸۱,۱۷۱,۱۶۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۴,۳۶۹,۳۱۵,۳۷۲ | ۹,۸۲۵,۰۳۳,۷۰۰ | ۵,۴۵۵,۷۱۸,۳۲۸ | ۲,۲۰۵,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۳,۵۹۱,۷۵۷,۸۸۵ | ۷,۰۶۰,۴۹۳,۵۴۷ | ۳,۴۷۳,۷۲۵,۶۶۲ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| (۱۱,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰) | ۶۹,۳۸۱,۶۵۸,۳۴۲ | ۸۰,۸۱۵,۷۶۰,۳۵۰ | ۳,۴۴۳,۹۹۱ | • | • | • | • |
| ۴۲۲,۹۷۲,۶۵۷ | ۵,۲۷۹,۷۵۷,۹۴۹ | ۴,۰۵۵,۷۸۵,۲۹۲ | ۳۱۲,۵۰۰ | • | • | • | • |
| (۱,۸۳۸,۲۳۵,۹۴۲) | ۹,۸۳۹,۰۶۰,۰۷۴ | ۱۱,۶۷۷,۲۹۶,۰۱۶ | ۲,۹۱۴,۲۸۶ | • | • | • | • |
| ۶,۵۳۱,۱۸۴,۶۱۱ | ۹,۸۱۵,۰۵۸,۱۲۰ | ۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۵۹ | ۷۴۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۳۸۸,۷۲۱ | ۱,۴۲۵,۶۶۱,۳۵۱ | ۱,۴۲۵,۲۷۲,۶۳۰ | ۸۵,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۲,۲۹۶,۷۲۵,۳۹۳ | ۹,۸۸۱,۹۳۰,۰۲۱ | ۷,۵۸۵,۲۰۴,۵۲۸ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۴,۸۲۰,۱۵۲,۵۲۱ | ۱۳,۰۴۲,۳۹۶,۴۳۱ | ۹,۰۲۲,۲۴۱,۹۱۰ | ۲,۲۲۰,۵۰۴ | • | • | • | • |
| ۴,۵۲۲,۳۴۶۲۴ | ۲۹,۷۸۵,۹۷۹,۸۱۳ | ۲۵,۲۵۳,۹۴۰,۱۸۹ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱,۷۱۸,۳۴۴,۶۸۷ | ۱۹,۹۸۶,۹۶۲,۸۷۳ | ۱۸,۲۶۸,۶۱۸,۲۲۶ | ۴,۲۷۷,۵۴۴ | • | • | • | • |
| ۱,۷۳۴,۰۱۳,۲۲۹ | ۱۰,۰۹۴,۱۲۳,۸۰۵ | ۹,۱۵۹,۳۱۰,۰۵۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۵,۶۷۲,۳۵۴,۷۰۸ | ۹,۵۲۶,۲۰۴,۶۳۶ | ۳,۸۵۳,۸۴۹,۹۲۸ | ۶۲۴,۰۰۰ | • | • | • | • |
| (۱,۱۶۱,۷۳۳,۹۷۰) | ۲۸,۷۷۱,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۲,۸۵۳,۳۷۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱,۸۲۴,۲۴۷,۲۳۳ | ۲۱,۰۶۳,۷۲۰,۹۱۳ | ۱۹,۲۲۹,۴۷۳,۶۸۰ | ۵۰,۵۶۵۲ | ۱,۹۶۳,۲۴۱,۶۳۳ | ۲۱,۰۲۰,۲۷۱,۵۳۱۳ | ۱۹,۲۳۹,۴۷۳,۶۸۰ | ۵۰,۵۶۵۲ |
| (۴,۴۸۴,۰۱۲,۳۲۱) | ۱۸,۱۴۶,۰۵۰,۹۷۰ | ۲۲,۶۳۰,۹۲۲,۰۳۰ | ۴۸۱,۰۴۴ | • | • | • | • |
| ۳۸۶,۶۹۴,۳۳۰ | ۱۴,۱۵۳,۲۲۵,۷۸۰ | ۱۴,۱۶۶,۰۵۱,۴۵۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۹,۰۶۱,۷۰۷,۴۹۳ | ۸,۶۱۳,۵۸۹,۳۹۰ | (۴۴۸,۱۱۸,۱۰۳) | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۸۹۶,۵۳۱,۱۹۳ | ۱۹,۰۱۹,۹۵۱,۴۴۶ | ۱۸,۹۲۲,۴۱۹,۵۵۳ | ۳,۶۷۵,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۲,۳۹۰,۴۱۳,۴۱۵ | ۹,۰۵۰,۶۹۹,۲۷۵ | ۶,۶۶۰,۲۸۵,۸۶۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۲۷۶,۱۶۴,۲۱۵ | ۱,۷۴۵,۴۵۲,۳۱۵ | ۱,۴۶۹,۲۸۸,۱۰۰ | ۲۸,۴۷۶ | • | • | • | • |
| ۱,۵۵۵,۸۸۵,۱۶۴ | ۱۹,۴۰۸,۶۵۴,۴۴۶ | ۱۷,۸۵۲,۷۶۹,۲۸۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۹,۸۰۸,۰۲۱,۷۸۲ | ۹,۷۸۸,۶۴۳,۹۹۱ | (۱۹,۰۵۷,۷۹۱) | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۱,۰۵۰,۰۷۷,۴۵۷ | ۳,۳۲۲,۱۵۸,۱۴۱ | ۱,۷۸۱,۴۸۰,۸۸۴ | ۴۶,۰۰۰ | • | • | • | • |
| ۷۶,۰۹۸,۳۱۴,۲۱۶ | ۶۴۲,۳۰۷,۹۳۵,۹۹۹ | ۵۶۵,۷۰۹,۰۵۱,۷۸۳ | ۶۱,۷۶۵,۰۹۵ | ۶,۱۸۹,۴۷۰,۸۱۹ | ۳۵,۰۹۹,۳۶۱,۷۰۴ | ۲۸,۹۰۹,۸۹۰,۸۸۵ | ۳,۱۰۳,۹۵۵ |