



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۵۳٪	۹,۲۲۶,۱۱۳,۷۹۴	۴۲۳۵۶۱۱۲۷۹۸	۵۱۴۷۶۳۵۳۱۷۲	۱۰۵,۸۷۳,۴۲۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۰/۰۸٪	۱,۴۰۰,۹۷۷,۸۸۴	۰	۵۷۱۰۵۰۷	۱,۳۹۵,۲۶۷,۳۷۷	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۶۱٪	۱۰,۶۲۷,۰۹۱,۶۷۸	۴۲۳۵۶۱۱۲۷۹۸	۵۱۴۸۲۰۶۳۶۷۹	۱,۵۰۱,۱۴۰,۷۹۷					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۳,۵۸۰	۲۵,۲۹۳,۶۳۳,۱۹۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۵,۲۹۳,۶۳۳,۱۹۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	بهمن دیزل
۰	۰	۱۴,۱۳۰,۱۷۲,۲۶۳	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	بین المللی ساروج پوشهر
۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۶,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	پارس دارو
۲۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۲۱,۶۱۳,۶۷۶	۲۷۹,۰۰۰	۰	۱۶,۲۲۱,۶۱۳,۶۷۶	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۲۶,۱۰۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۵۲۶,۱۰۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	پتروشیمی تندگویان
۱,۳۲۷,۵۷۲	۰	۰	۵۵,۰۸۲,۸۹۵,۱۱۰	۱,۳۲۷,۵۷۲	۰	۵۵,۰۸۲,۸۹۵,۱۱۰	۱,۳۲۷,۵۷۲	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	پتروشیمی جم
۳۴۸,۴۹۳	۹,۱۸۶,۸۱۸,۹۱۹	۵۱,۵۰۷	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۳	۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۹۲۵,۹۸۹	پتروشیمی جم پیلن
۵۱۷,۵۹۶	۰	۰	۱۵,۴۰۹,۷۶۳,۲۹۹	۵۱۷,۵۹۶	۰	۱۵,۴۰۹,۷۶۳,۲۹۹	۵۱۷,۵۹۶	۱۵,۴۳۹,۴۷۳,۹۹۲	پتروشیمی سازند
۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۹۶۷,۹۲۳,۲۹۵	۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۹۶۷,۹۲۳,۲۹۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	پتروشیمی نوری
۳,۹۳۷,۸۱۲	۰	۰	۹۰,۶۵۷,۰۸۷,۵۵۱	۳,۹۳۷,۸۱۲	۰	۹۰,۶۵۷,۰۸۷,۵۵۱	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	پتروشیمی شیراز
۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	۳۴۸,۰۰۰	۰	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	پخش هجرت
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۲۴۴,۹۸۲,۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۴۴,۹۸۲,۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	پدیده شیمی قرن
۰	۴,۴۸۶,۲۲۲,۶۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰	۰	۰	۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	پرتو بار فراپز خلیج فارس
۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۱۴,۶۴۷	۱,۲۶۷,۳۱۴	۱۵,۲۰۹,۲۷۹,۰۲۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۹,۲۷۹,۰۲۰	۳,۵۱۷,۳۱۴	۱۱,۴۱۲,۶۲۲,۲۸۶	تامین سرمایه دماوند
۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰,۷۲۴,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۵۰,۷۲۴,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۴۶,۷۵۵	۰	۰	۳۶,۳۰۶,۸۲۸,۰۷۷	۱,۱۴۶,۷۵۵	۰	۳۶,۳۰۶,۸۲۸,۰۷۷	۱,۱۴۶,۷۵۵	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۰۴,۰۰۱	۰	۰	۲,۴۴۹,۶۶۳,۰۲۴	۴۰۴,۰۰۱	۰	۲,۴۴۹,۶۶۳,۰۲۴	۴۰۴,۰۰۱	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	تولیدی مهرام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۸۸,۸۳۷	۹۴,۹۰۴	۷,۱۸۱,۰۱۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۱,۰۱۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۷۸۳,۳۳۰	دارویی رازک
۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۰	۰	۱۱۸,۳۷۷,۸۸۲,۸۸۸	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۰	۱۱۸,۳۷۷,۸۸۲,۸۸۸	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	دوده صنعتی پارس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۶۴۶,۵۳۵	زامیاد
۵,۷۵۶,۰۰۹	۰	۰	۱۰۱,۰۴۶,۲۹۴,۷۸۲	۵,۷۵۶,۰۰۹	۰	۱۰۱,۰۴۶,۲۹۴,۷۸۲	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹۴	۰	۰	۵,۳۲۶,۳۹۸	۱۹۴	۰	۵,۳۲۶,۳۹۸	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	سیمان آبیگ
۴۸۸,۹۷۰	۰	۰	۷۰,۳۲۵,۷۶۰,۸۱۸	۴۸۸,۹۷۰	۰	۷۰,۳۲۵,۷۶۰,۸۱۸	۴۸۸,۹۷۰	۶۸,۳۸۷,۹۶۹,۸۴۲	سیمان ساوه
۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۶۵,۰۲۵,۲۶۹	۲۵۸,۰۰۰	۰	۱۶,۳۶۵,۰۲۵,۲۶۹	۲۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۳۲۲,۸۸۷	سیمان هگمتان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۷۴۹,۳۰۰	۰	۰	۶۱,۶۲۵,۵۳۳,۳۲۰	۷,۷۴۹,۳۰۰	۰	۶۱,۶۲۵,۵۳۳,۳۲۰	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰,۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۶۴۰,۱۴۴,۴۲۳	۱۰,۲۰۲,۵۰۰	۰	۴۳,۶۴۰,۱۴۴,۴۲۳	۱۰,۲۰۲,۵۰۰	۵۹,۶۲۶,۰۹۱,۳۷۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۰,۱۶۱	۰	۰	۸۴۳,۷۲۷,۸۷۰	۲۰,۱۶۱	۰	۸۴۳,۷۲۷,۸۷۰	۲۰,۱۶۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	صنایع فروآلیاز ایران
۴,۷۱۴,۳۸۵	۰	۰	۴۰,۹۱۰,۸۳۱,۵۸۷	۴,۷۱۴,۳۸۵	۰	۴۰,۹۱۰,۸۳۱,۵۸۷	۴,۷۱۴,۳۸۵	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	صنعتی آما
۹۳۳,۲۰۰	۴,۴۱۵,۵۳۱,۹۵۱	۳۳۷,۲۶۶	۱۳,۰۴۲,۷۲۳,۲۸۸	۹۳۳,۲۰۰	۰	۱۳,۰۴۲,۷۲۳,۲۸۸	۹۳۳,۲۰۰	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۶۱۰,۵۶۱,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۱۰,۵۶۱,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	گروه صنعتی سپاهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۸۰,۵۲,۴۰۵	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۲۷۹	۲,۶۸۴,۱۳۵	۱۰۵,۳۴۳,۱۴۳,۸۶۳	۸۰,۵۲,۴۰۵	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	۱۰۵,۳۴۳,۱۴۳,۸۶۳	۸۰,۵۲,۴۰۵	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۱,۸۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲/۳۰٪	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۰۳۲,۴۱۰,۲۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	گلناش
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۲,۱۸۷,۵۸۳,۳۰۳	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۳/۱۴٪	۵۴,۸۴۸,۶۹۶,۸۵۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲۳,۹۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲/۸۷٪	۵۰,۰۰۴,۶۸۳,۳۸۷	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۷,۸۶۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵۰,۸۹۵,۳۵۲,۰۴۸	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۱۹,۹۰۲,۸۹۵,۳۸۷	-۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۴۰,۰۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۹,۴۷۹,۹۹۳,۹۵۰	-۱۲۹,۵۲۴	.	.	۹,۵۹۲,۱۲۳,۲۴۹	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۱۲۹,۵۲۴	نفت ایرانول
۱/۱۶٪	۲۰,۳۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۳۵,۲۰۰	۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۷۲۴,۹۹۱,۳۵۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۵۸۰,۰۰۰	نیروکلر
۱/۰۹٪	۱۸,۹۷۴,۴۲۶,۴۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۷,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۶/۹۴٪	۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۶,۰۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۰/۵۵٪	۹,۶۱۹,۹۱۸,۸۷۵	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۸,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲/۲۱٪	۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۲۴۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱۹,۹۱۰	۱,۹۴۶,۶۶۶	.	.	.	.	۳۹,۱۰۸,۰۳۴,۲۴۷	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱,۹۴۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۱/۷۶٪	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۴۴,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۱/۰۷٪	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۲۰۱,۰۶۱	۶,۲۶۰	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۴۴,۲۰۱,۰۶۱	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین ماسه ریخته‌گری
۱/۰۸٪	۱۸,۹۰۱,۴۲۶,۶۰۹	۱۹,۵۵۰,۷۲۰,۹۰۶	۱۶,۶۱۰	۱,۱۴۴,۷۶۶	.	.	۱۹,۵۵۰,۷۲۰,۹۰۶	۱,۱۴۴,۷۶۶	.	.	.	پاکدیس
۰/۲۰٪	۳,۵۵۵,۳۹۰,۸۰۲	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۱۱,۰۰۰	۳۲۵,۱۵۲	.	.	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳۲۵,۱۵۲	.	.	.	صنعتی مینو
۰/۲۱٪	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۲۸,۷۰۰	۱۲۸,۴۶۴	.	.	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۱۲۸,۴۶۴	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰/۱۰٪	۱,۶۶۶,۰۲۳,۸۲۴	۱,۷۲۱,۸۴۴,۳۸۱	۸,۳۳۰	۲۰۱,۲۰۰	.	.	۱,۷۲۱,۸۴۴,۳۸۱	۲۰۱,۲۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰/۰۵٪	۹۴۷,۳۲۹,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۷,۹۲۲	۱۹۰,۶۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۹۲۵,۳۵۷,۹۲۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۳۰/۰۷٪	۵۲۴,۸۰۰,۷۰۶,۵۴۱	۵۰۰,۹۴۰,۷۶۰,۵۹۸	۳۵۵,۰۱۰	۴۶,۳۱۰,۳۸۲	۱۳۳,۶۹۸,۷۰۴,۹۱۹	-۸,۹۲۱,۹۲۹	۱۴۹,۵۱۰,۶۵۸,۳۹۰	۷,۵۳۳,۷۱۷	۵۴۰,۰۷۴,۷۷۷,۵۰۷	۴۷۹,۷۲۷,۶۳۸,۷۳۶	۴۷,۶۹۸,۵۹۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴۶,۱۲۱,۵۷۴,۹۸۲	۹۴/۸۵٪	۸/۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۴/۲۳٪	۰/۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۸۹۶,۴۰۵,۲۵۱	۰/۵۸٪	۰/۰۵٪
سایر درآمدها	۵۲۰,۱۶۱,۵۶۱	۰/۳۴٪	۰/۰۳٪
	۱۵۴,۰۵۶,۱۰۲,۹۲۰	۱۰۰/۰۰٪	۸/۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	-۰/۵۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	-۱.۱۸٪	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	-۰/۷۰٪
باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۴/۵۰٪
بانک سامان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۸۵,۰۴۵,۳۱۹	۵۸۵,۰۴۵,۳۱۹	-۰/۳۸٪
بانک سامان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	-۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	-۰/۱۱٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۱/۳۹٪
بهمن دیزل	-۳,۱۹۷,۱۹۴,۲۳۹	.	.	-۳,۱۹۷,۱۹۴,۲۳۹	۳.۴۷٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۸۲۷,۵۱۵,۹۹۰	.	-۱۳,۹۳۷,۵۱۵,۹۹۰	-۹/۰۵٪
بیمه کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۴۷	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۴۷	۱/۳۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	۴/۰۰٪
بین المللی ساروج بوشهر	.	۱۳۳,۹۴۸,۲۶۳	۱۳۳,۹۴۸,۲۶۳	۱۳۳,۹۴۸,۲۶۳	-۰.۱۵٪	.	.	۶۴۹,۷۸۳,۱۵۰	۶۴۹,۷۸۳,۱۵۰	-۰/۴۳٪
پارس دارو	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	.	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱.۶۸٪	۱,۸۷۰,۴۷۰,۵۴۸	-۱,۶۰۰,۴۵۹,۶۳۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۹۱۸	-۰/۱۸٪
پاکدیس	-۶۴۹,۳۹۴,۳۹۷	.	.	-۶۴۹,۳۹۴,۳۹۷	-۰.۷۰٪	.	-۶۴۹,۳۹۴,۳۹۷	.	-۶۴۹,۳۹۴,۳۹۷	-۰/۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	.	-۲,۹۲۰,۳۲۸,۷۸۹	-۱,۵۲۲,۴۸۷,۴۸۹	-۰/۹۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-۱۳۵,۸۹۶,۵۷۵	.	.	-۱۳۵,۸۹۶,۵۷۵	-۰.۱۵٪	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۶۱۱,۴۱۰	.	۴,۸۳۵,۰۱۱,۴۱۰	۳/۱۴٪
پتروشیمی تندگویان	-۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	.	.	-۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۵.۰۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۸۵,۷۸۹,۵۷۷	.	-۴,۱۸۵,۷۸۹,۵۷۷	-۲/۷۲٪
پتروشیمی جم	۱,۵۴۹,۷۴۰,۲۹۲	.	.	۱,۵۴۹,۷۴۰,۲۹۲	-۱.۶۸٪	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۱۰۶,۵۲۱,۷۷۲	.	-۱۱,۶۲۶,۵۲۱,۷۷۲	-۷/۵۵٪
پتروشیمی جم پیلن	-۱,۸۹۹,۱۹۶,۰۵۷	.	-۱۰۴,۶۷۱,۹۸۶	-۲,۰۰۳,۸۶۸,۰۴۳	۲.۱۷٪	.	-۲,۸۴۴,۷۰۸,۰۸۰	-۷,۴۱۵,۶۸۰,۶۰۰	-۹,۹۰۰,۰۸۸,۶۸۰	-۶/۴۳٪
پتروشیمی سازند	-۹۹۸,۱۶۱,۶۲۸	.	.	-۹۹۸,۱۶۱,۶۲۸	۱.۰۸٪	.	-۱,۰۲۷,۸۷۲,۳۲۲	-۴۹,۶۸۳,۲۷۵	-۱,۰۷۷,۵۵۵,۵۹۷	-۰/۷۰٪
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۳,۸۴۱,۲۴۹,۴۵۰	-۹,۳۴۱,۲۴۹,۴۵۰	-۶/۰۶٪
پتروشیمی نوری	۸۹۰,۷۶۸,۲۰۵	.	.	۸۹۰,۷۶۸,۲۰۵	-۰.۹۷٪	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۱۸,۳۷۴	.	۱۵,۴۶۰,۶۱۸,۳۷۴	۱۰/۰۴٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۷۰,۹۵۷,۳۰۰	.	.	۴۰۷۰,۹۵۷,۳۰۰	-۴.۴۱٪	.	۱۱,۱۸۰,۲۷۷,۱۲۹	.	۱۱,۱۸۰,۲۷۷,۱۲۹	۷/۲۶٪
پخش هجرت	-۷۹۵,۶۳۷,۶۲۰	.	.	-۷۹۵,۶۳۷,۶۲۰	-۰.۸۶٪	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۷۱,۷۹۷,۵۸۶	.	-۶۲۳,۲۹۷,۵۸۶	-۰/۴۰٪
پدیده شیمی قرن	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	.	.	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۲.۸۵٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۵۸,۵۶۰	.	۳,۵۴۴,۹۵۸,۵۶۰	۲/۳۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۲,۲۲۳,۱۶۱	-۶۲,۹۰۴,۱۸۲	-۶۲,۹۰۴,۱۸۲	-۶۲,۹۰۴,۱۸۲	۰.۰۷٪	.	.	۵۶۲,۸۲۱,۶۲۴	۵۶۲,۸۲۱,۶۲۴	-۰/۳۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۱,۳۵۹,۰۱۶,۷۲۰	۱,۳۵۹,۰۱۶,۷۲۰	۱,۳۵۹,۰۱۶,۷۲۰	۰.۶۳٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	-۱,۸۴۰,۵۳۵,۹۶۸	.	.	-۵۸۱,۵۱۹,۲۴۸	۰.۶۳٪	۵,۷۳۱,۱۰۶,۳۰۴	۱,۶۵۳,۷۴۹,۷۱۳	۲,۳۳۵,۸۵۶,۵۹۱	۵,۷۳۱,۱۰۶,۳۰۴	۳/۲۳٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-۵۷۵,۹۴۲,۰۶۱	.	.	-۵۷۵,۹۴۲,۰۶۱	۰.۶۳٪	.	-۵۷۵,۹۴۲,۰۷۰	.	-۵۷۵,۹۴۲,۰۷۰	-۰/۳۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-۵۳۱,۸۷۶,۲۵۰	.	.	-۵۳۱,۸۷۶,۲۵۰	-۰.۵۷٪	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۶۴۴,۸۹۴	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۱۴,۲۴۰,۹۰۱,۱۵۰	۹/۲۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۵/۶۷٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۶۴۴,۶۹۷,۱۱۵	۲,۶۴۴,۶۹۷,۱۱۵	۱/۷۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-۳,۴۷۶,۷۹۲,۰۱۲	.	.	-۳,۴۷۶,۷۹۲,۰۱۲	۳.۷۷٪	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	-۸,۲۶۱,۰۶۹,۷۳۲	.	-۵,۰۵۰,۱۵۵,۷۳۲	-۳/۲۸٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱/۱۹٪
تولیدی مهرام	۱۴۴,۵۷۴,۹۸۹	.	.	۱۴۴,۵۷۴,۹۸۹	-۰.۱۶٪	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	-۲۱۳,۳۷۶,۱۳۱	-۶,۸۹۹	-۱۴۱,۴۲۰,۲۳۰	-۰/۰۹٪
ح - بیمه کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷	-۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷	-۰/۰۸٪
ح - صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج. تامین سرمایه دماوند
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام)
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج. گشتیرانی دریای خزر
۰/۰۰٪	-۵,۲۲۲,۰۷۶	-۵,۲۲۲,۰۷۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	حقاری شمال
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی شهید قاضی
۱/۷۴٪	۲,۶۸۳,۱۹۵,۲۲۷	۱۶۰,۲۲۷	۲,۶۸۳,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰/۵٪	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰	داروسازی شهید قاضی
-۰/۲۸٪	-۴۲۷,۸۳۹,۴۴۲	-۲۹۱,۰۸۰,۲۸۰	-۲,۰۴۳,۵۰۹,۰۶۲	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	-۲۵۹,۰۲۷,۳۷۱	-۴۰۸,۹۸۷,۶۱۳	۴۹,۹۶۰,۲۴۲	۰	دارویی رازک
۱۶/۴۵٪	۲۵,۳۴۹,۸۳۲,۸۹۱	۰	۲۵,۳۴۹,۸۳۲,۸۹۱	۰	۱۲/۵۰٪	-۱۱,۵۲۹,۱۱۴,۰۶۶	۰	-۱۱,۵۲۹,۱۱۴,۰۶۶	۰	دوده صنعتی پارس
۰/۰۱٪	۲۱,۹۷۱,۷۲۸	۰	۲۱,۹۷۱,۷۲۸	۰	۰/۰۳٪	۲۱,۹۷۱,۷۲۸	۰	۲۱,۹۷۱,۷۲۸	۰	ذغال سنگ نگین طبس
-۲/۵۴٪	-۳,۹۱۶,۲۷۴,۴۹۱	-۶,۷۹۶	-۳,۹۷۷,۴۶۷,۶۹۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۶٪	۱۴۹,۵۵۱,۵۴۳	-۶,۷۹۶	۱۴۹,۵۵۱,۳۳۹	۰	زامیاد
۲/۹۰٪	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زرین معدن آسیا
۲/۳۷٪	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
-۱۷/۱۶٪	-۲۶,۴۲۹,۹۱۱,۷۸۵	-۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰	-۳۱,۰۱۶,۲۱۴,۴۷۵	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۱۶,۹۴٪	-۱۵,۶۲۰,۴۰۶,۸۳۷	۰	-۱۵,۶۲۰,۴۰۶,۸۳۷	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰/۳۰٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سوژمیران
۰/۰۰٪	۲,۴۳۸,۴۱۱	۰	۱,۹۷۲,۸۱۱	۴۶۵,۶۰۰	۰/۰۰٪	۱۲۳,۴۲۱	۰	۱۲۳,۴۲۱	۰	سیمان آپیک
-۰/۱۷٪	-۲۵۴,۸۱۲,۶۴۹	-۱,۷۵۴,۸۱۲,۶۴۹	۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
-۰/۰۱٪	-۱۴,۳۸۹,۳۰۴	۱۲۲,۶۹۹,۲۳۲	-۱۳۷,۰۰۸,۶۳۶	۰	۲/۱۴٪	-۱,۹۷۷,۷۰۷,۱۳۴	۱۰۷,۱۷۲,۴۷۸	-۲,۰۸۴,۸۷۹,۶۱۲	۰	سیمان ساوه
۲/۴۷٪	۳,۸۰۱,۹۹۹,۶۵۹	۵۷,۴۱۱,۸۷۶	۲,۵۴۵,۸۷۷,۷۸۳	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۳٪	-۲۹۰,۵۱۲,۵۴۱	۵۵,۵۱۷,۶۹۵	-۴۴۶,۰۳۰,۲۳۶	۰	سیمان هگمتان
۴/۳۳٪	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیشه و گاز
-۱/۶۱٪	-۹۳۸,۳۲۹,۱۰۰	۰	-۹۳۸,۳۲۹,۱۰۰	۰	۴/۳۳٪	-۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	۰	-۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۵/۹۳٪	-۹,۱۳۲,۵۷۴,۷۵۲	۰	-۱۲,۶۰۹,۷۵۹,۷۵۲	۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰	۸/۷۷٪	-۸,۰۸۸,۳۵۱,۲۴۸	۰	-۸,۰۸۸,۳۵۱,۲۴۸	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۱/۳۴٪	-۱۷,۴۷۳,۴۲۸,۳۴۶	-۱,۰۱۱,۶۲۰,۸۲۴	-۱۷,۵۲۱,۸۱۷,۵۲۲	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۸٪	-۲,۵۶۴,۰۷۴,۸۶۰	-۱,۰۲۸,۲۰۴,۲۹۲	-۱,۵۲۵,۸۷۰,۵۶۸	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰/۲۰٪	-۳۱۳,۵۸۴,۱۹۴	۰	-۴۰۰,۸۲۰,۸۴۱	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	۰/۰۵٪	-۴۴,۰۹۰,۲۹۲	۰	-۴۴,۰۹۰,۲۹۲	۰	صنایع فروآلیاز ایران
۰/۰۰٪	۲,۰۸۶,۱۸۵	۲,۰۸۶,۱۸۵	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوج دماوند-س
-۲/۵۶٪	-۳,۹۴۱,۵۵۵,۸۱۴	-۹,۲۹۹	-۵,۷۴۱,۵۴۶,۵۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	-۲,۸۱۱,۷۴۱,۰۰۲	۰	-۲,۸۱۱,۷۴۱,۰۰۲	۰	صنعتی آما
۱/۵۳٪	۲,۴۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۲,۴۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
-۰/۱۳٪	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	۰	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	۰	-۰/۲۱٪	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	۰	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	۰	صنعتی مینو
۱/۸۶٪	۲,۸۵۸,۱۷۹,۳۷۰	۰	۱,۸۳۱,۶۵۹,۳۷۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰/۹۹٪	-۹۱۴,۱۷۷,۱۱۰	۰	-۹۱۴,۱۷۷,۱۱۰	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳/۱۶٪	۴,۸۷۱,۵۲۲,۱۰۸	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	-۵۵,۸۲۰,۵۵۷	۰	۰/۰۶٪	-۵۵,۸۲۰,۵۵۷	۰	-۵۵,۸۲۰,۵۵۷	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۳/۰۹٪	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیازی ایران
۰/۵۵٪	۸۴۵,۳۰۹,۴۰۰	۰	-۵۱,۶۹۰,۶۰۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	-۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۰	-۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱/۲۲٪	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۱۸٪	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۳/۰۶٪	۴,۷۱۶,۷۳۱,۹۸۳	۰	۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۹۰۵,۵۵۸,۵۸۳	-۱/۵۰٪	۱,۳۷۹,۷۴۱,۴۰۰	۰	۱,۳۷۹,۷۴۱,۴۰۰	۰	کاشی الوند
۲/۱۸۶٪	۲۳,۶۷۲,۹۴۵,۲۲۴	۰	۲۹,۱۶۸,۹۴۵,۲۲۴	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱٪	-۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	-۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	کرین ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۳/۷۴٪	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
.	۳۰,۵۶۷۰,۳۷۵	.	۳۰,۵۶۷۰,۳۷۵	-۰.۳۳٪	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۰۳۱,۳۷۵	.	۳,۶۴۱,۰۳۱,۳۷۵	۱/۷۱٪	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	-۵۸۰,۵۲۵,۰۰۰	.	-۵۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰.۶۳٪	۳,۶۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۱۱۸,۰۲۱	.	۱۹,۹۸۲,۳۱۸,۰۲۱	۱۲/۹۷٪	کشتیرانی دریای خزر
.	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	.	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	-۱.۰۶٪	۳,۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۴۲,۸۴۲,۵۱۵	.	-۱۹,۳۳۳,۶۴۲,۵۱۵	-۱۲/۵۵٪	کلر پارس
.	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰	.	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰	-۰.۴۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۱,۳۳۶,۲۵۵	-۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵	-۶۹۹,۸۲۷,۰۳۰	-۰/۴۵٪	گروه صنعتی سپاهان
.	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۵۴٪	.	۱,۷۹۹,۷۱۵,۱۶۰	.	۱,۷۹۹,۷۱۵,۱۶۰	۱/۱۷٪	گسترش سوخت سبزاگر (سهامی عام)
.	-۱۱,۹۷۷,۷۵۰,۶۵۶	-۷۹,۶۸۳,۹۸۳	-۱۲,۰۵۷,۴۳۴,۶۳۹	۱۳.۰۸٪	۱۸,۱۵۲,۶۵۱,۴۱۷	-۸,۸۲۲,۵۲۳,۰۵۶	-۲,۴۲۵,۱۷۲,۲۱۱	۶,۹۰۴,۹۵۶,۱۵۰	۴/۴۸٪	گسترش نفت و گاز پارسین
.	-۱,۹۷۲,۱۹۵,۲۰۰	.	-۱,۹۷۲,۱۹۵,۲۰۰	۲.۱۴٪	.	-۹,۷۰۹,۹۲۸,۸۷۲	.	-۹,۷۰۹,۹۲۸,۸۷۲	-۶/۳۰٪	گلتنش
.	-۵۲۴,۱۱۸,۳۱۰	-۵۲۴,۱۱۸,۳۱۰	-۵۲۴,۱۱۸,۳۱۰	۰.۵۷٪	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-۲۴,۴۶۷,۱۲۴	۲۴۸,۱۲۲,۸۷۶	۰/۱۶٪	مس شهید باهنر
.	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	.	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	-۳.۲۵٪	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۵۷۵,۶۳۴	.	۹,۴۷۰,۵۷۵,۶۳۴	۶/۱۵٪	معدنی املاح ایران
.	-۸۹۰,۶۶۸,۶۶۰	.	-۸۹۰,۶۶۸,۶۶۰	۰.۹۷٪	۳,۲۹۷,۸۸۱,۸۳۸	۷,۰۲۹,۵۷۲,۱۵۹	۹,۱۷۰,۳۲۹,۲۰۵	۱۹,۴۹۷,۷۸۳,۲۰۲	۱۲/۶۶٪	ملی شیمی کشاورز
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۰/۶۹٪	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱/۶۰٪	موتوژن
.	-۹,۳۷۵,۰۰۲,۱۸۱	۴,۴۵۴,۴۸۰,۹۶۸	۴,۴۵۴,۴۸۰,۹۶۸	-۴.۸۳٪	.	.	۴,۵۷۳,۶۱۱,۵۸۱	۴,۵۷۳,۶۱۱,۵۸۱	۲/۹۷٪	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	۸۳۶,۸۹۶,۶۶۰	-۹۴۹,۰۲۵,۹۵۸	-۹۴۹,۰۲۵,۹۵۸	۱.۰۳٪	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	.	-۶۰۰,۷۴۱,۵۰۰	۸۳۹,۵۶۵,۳۸۰	۰/۵۴٪	نفت ایرانول
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱/۰۹٪	نفت سپاهان
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۶/۴۹٪	نورد آلومینیوم
.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۱/۰۳٪	نیان الکترونیک
۱,۹۹۰,۴۶۳,۳۹۸	-۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰	.	-۱,۴۴۰,۰۰۳,۱۵۲	۱.۵۶٪	۱,۹۹۰,۴۶۳,۳۹۸	-۴۰,۵۲۰,۲۱۴,۳۹۰	.	-۲۰,۶۱۰,۷۵۰,۹۹۲	-۱/۳۴٪	نیروکلر
۱,۹۹۰,۴۶۳,۳۹۸	-۹۷,۳۰۱,۰۱۸,۳۳۰	۲,۸۵۲,۵۳۳,۰۰۴	-۸۴,۳۳۲,۱۳۹,۴۲۱		۱۲۱,۲۷۳,۴۷۲,۶۷۱	-۵۱,۹۴۴,۰۳۹,۰۵۷	۷۶,۶۹۲,۱۴۱,۳۶۸	۱۴۶,۱۲۱,۵۷۴,۹۸۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۴۷۰,۵۴۸	۲۱,۷۷۹,۴۵۲
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۲	۱,۹۹۰,۴۶۳,۳۹۸	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۵۳,۱۵۷	۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۹,۸۷۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
کرین ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۰	۰	۰	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۹۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۶۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۵۵۸,۵۸۳	۱۰,۴۴۱,۴۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۸۴,۱۳۵	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۲,۶۵۱,۴۱۷	۹۹,۴۶۶,۵۸۳
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۷۵۶,۰۰۹	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۹,۵۲۴	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۱۴۶,۷۵۵	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳۳,۳۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	.	.	.	۳۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰۹,۳۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷۹,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷,۷۴۹,۳۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰	.	۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۱۶۱	۴,۳۲۷	.	.	.	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	.	۸۷,۲۳۶,۶۴۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۴۰	.	.	.	۳,۳۹۷,۸۸۱,۸۳۸	۱۵۸,۱۱۷,۶۲۲	۳,۴۵۵,۹۹۹,۴۶۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۴	.	.	.	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰
	۷۰,۷۵۱,۳۱۰	۱۴۴,۱۳۹	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۰۲	۱,۹۹۰,۴۶۳,۳۹۸	۱۲۱,۷۰۲,۸۱۴,۳۴۷	۳۲۹,۳۴۱,۶۷۶		۱۲۱,۳۷۳,۴۷۲,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۵۲,۲۹۴,۹۸۲,۴۰۰	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۳۴۴,۹۵۸,۵۶۰
نیروکلر	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۲۳,۷۲۴,۹۹۱,۳۵۰	-۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰	-۴,۰۵۲,۲۱۴,۳۹۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵	۱۰,۹۸۸,۲۸۱,۰۹۳	-۱,۸۴۰,۵۳۵,۹۶۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵	۷,۴۹۳,۹۹۵,۴۱۲	۱,۶۵۳,۷۴۹,۷۱۳
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۲۹,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۷,۹۲۲	۲۱,۹۷۱,۷۲۸	۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۲۹,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۷,۹۲۲	۲۱,۹۷۱,۷۲۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۹,۹۱۸,۸۷۵	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۳۰۵,۶۷۰,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۹,۹۱۸,۸۷۵	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱,۹۱۶,۰۳۱,۳۷۵
تولیدی مهرام	۴۰۴,۰۰۱	۲,۵۷۴,۲۳۸,۰۱۳	۲,۴۲۹,۶۶۳,۰۲۴	۱۴۴,۵۷۴,۹۸۹	۴۰۴,۰۰۱	۲,۵۷۴,۲۳۸,۰۱۳	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	-۲۱۳,۳۷۶,۱۳۱
دارویی رازک	۵۰۵,۰۹۶	۵,۷۶۴,۰۰۰,۹۹۲	۵,۷۱۴,۰۴۰,۷۵۰	۴۹,۹۶۰,۲۴۲	۵۰۵,۰۹۶	۵,۷۶۴,۰۰۰,۹۹۲	۷,۸۰۷,۵۱۰,۰۵۵	-۲,۰۴۳,۵۰۹,۰۶۲
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۸,۷۰۱,۵۰۰	۱۲۷,۹۶۷,۹۳۳,۲۹۵	۸۹۰,۷۶۸,۲۰۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۸,۷۰۱,۵۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۳,۹۷۶,۶۱۸,۳۷۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۱,۲۰۰	۱,۶۶۶,۰۲۳,۸۲۳	۱,۷۲۱,۸۴۴,۳۸۱	-۵۵,۸۲۰,۵۵۷	۲۰۱,۲۰۰	۱,۶۶۶,۰۲۳,۸۲۳	۱,۷۲۱,۸۴۴,۳۸۱	-۵۵,۸۲۰,۵۵۷
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	-۳۰۱,۳۳۶,۲۵۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵
پتروشیمی جم پیلن	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۳۸۰,۹۱۳,۰۳۷	۶۲,۲۸۰,۱۰۹,۰۹۵	-۱,۸۹۹,۱۹۶,۰۵۷	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۳۸۰,۹۱۳,۰۳۷	۶۲,۸۶۵,۶۲۱,۱۱۸	-۲,۴۸۴,۷۰۸,۰۸۰
پتروشیمی سازند	۵۱۷,۵۹۶	۱۴,۴۱۱,۶۰۱,۶۶۹	۱۵,۴۰۹,۷۶۳,۲۹۸	-۹۹۸,۱۶۱,۶۲۸	۵۱۷,۵۹۶	۱۴,۴۱۱,۶۰۱,۶۶۹	۱۵,۴۳۹,۴۷۳,۹۹۲	-۱,۰۲۷,۸۷۲,۳۲۲
گلناش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۲,۰۳۲,۴۱۰,۲۰۰	-۱,۹۷۲,۱۹۵,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	-۹,۷۰۹,۹۲۸,۸۷۲
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۴,۴۲۶,۴۰۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۴,۴۲۶,۴۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۸۴,۱۳۵	۹۳,۳۰۵,۷۰۸,۹۵۴	۱۰۵,۲۸۳,۴۵۹,۶۱۱	-۱۱,۹۷۷,۷۵۰,۶۵۶	۲,۶۸۴,۱۳۵	۹۳,۳۰۵,۷۰۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	-۸,۸۲۲,۵۲۳,۰۵۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۲۱,۶۱۳,۶۷۵	-۱۳۵,۸۹۶,۵۷۵	۲۷۹,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۳,۲۷۲,۶۱۱,۴۱۰
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۴,۶۸۳,۳۸۶	۵۰,۸۹۵,۳۵۲,۰۴۷	-۸۹۰,۶۶۸,۶۶۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۴,۶۸۳,۳۸۶	۴۲,۹۷۵,۱۱۱,۲۲۷	۷,۰۲۹,۵۷۲,۱۵۹
داروسازی شهید قاضی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۰۳۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۴۶,۷۵۵	۳۲,۸۳۰,۰۳۶,۰۶۳	۳۶,۳۰۶,۸۲۸,۰۷۶	-۳,۴۷۶,۷۹۲,۰۱۲	۱,۱۴۶,۷۵۵	۳۲,۸۳۰,۰۳۶,۰۶۳	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	-۸,۲۶۱,۰۶۹,۷۳۲
پتروشیمی جم	۱,۲۲۷,۵۷۲	۵۶,۶۳۲,۶۳۵,۴۰۱	۵۵,۰۸۲,۸۹۵,۱۰۹	۱,۵۴۹,۷۴۰,۲۹۲	۱,۲۲۷,۵۷۲	۵۶,۶۳۲,۶۳۵,۴۰۱	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	-۲۰,۱۰۶,۵۲۱,۷۷۲
پاکدیس	۱,۱۴۴,۷۶۶	۱۸,۹۰۱,۴۲۶,۶۰۸	۱۹,۵۵۰,۷۲۰,۹۰۶	-۶۴۹,۲۹۴,۲۹۷	۱,۱۴۴,۷۶۶	۱۸,۹۰۱,۴۲۶,۶۰۸	۱۹,۵۵۰,۷۲۰,۹۰۶	-۶۴۹,۲۹۴,۲۹۷
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۹,۰۹۷,۹۴۳,۲۲۰	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	-۷۹۵,۶۳۷,۶۲۰	۳۴۸,۰۰۰	۹,۰۹۷,۹۴۳,۲۲۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	-۱,۹۷۱,۷۹۷,۵۸۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۶,۵۴۴,۰۷۸,۱۲۷	۱۷,۴۵۸,۲۵۵,۲۳۸	-۹۱۴,۱۷۷,۱۱۰	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۶,۵۴۴,۰۷۸,۱۲۷	۱۴,۷۱۲,۴۱۸,۷۵۷	۱,۸۳۱,۶۵۹,۳۷۰
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۸,۶۹۶,۸۵۰	۵۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۰۰	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۸,۶۹۶,۸۵۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۶,۱۸۱,۵۷۵,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۹۴	۵,۴۴۹,۸۱۹	۵,۳۲۶,۳۹۸	۱۲۳,۴۲۱	۱۹۴	۵,۴۴۹,۸۱۹	۳,۴۷۷,۰۰۸	۱,۹۷۲,۸۱۱	سیمان آبیک
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۴,۰۶۷,۵۰۰	۸۷,۵۲۶,۱۰۲,۵۰۰	-۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۴,۰۶۷,۵۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	-۱۰,۶۸۵,۷۸۹,۵۷۷	پتروشیمی تندگویان
۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۸۰۴,۷۵۰	۱۶,۹۵۳,۵۲۲,۷۵۰	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۸۰۴,۷۵۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	-۱,۶۰۰,۴۵۹,۶۳۰	پارس دارو
۳۲۵,۱۵۲	۳,۵۵۵,۳۹۰,۸۰۱	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	۳۲۵,۱۵۲	۳,۵۵۵,۳۹۰,۸۰۱	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۱۹۴,۴۱۶,۴۳۲	صنعتی مینو
۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۸,۰۹۹,۰۹۰,۵۸۴	۴۰,۹۱۰,۸۳۱,۵۸۷	-۲,۸۱۱,۷۴۱,۰۰۲	۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۸,۰۹۹,۰۹۰,۵۸۴	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	-۵,۷۴۱,۵۴۶,۵۱۵	صنعتی آما
۵,۷۵۶,۰۰۹	۸۵,۴۲۵,۸۸۷,۹۴۴	۱۰۱,۰۴۶,۲۹۴,۷۸۲	-۱۵,۶۲۰,۴۰۶,۸۳۷	۵,۷۵۶,۰۰۹	۸۵,۴۲۵,۸۸۷,۹۴۴	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	-۳۱,۱۱۶,۲۱۴,۴۷۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	-۲۲,۹۴۲,۸۴۲,۵۱۳	کلر پارس
۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۳,۵۳۷,۱۸۲,۰۷۱	۶۱,۶۲۵,۵۳۳,۳۲۰	-۸,۰۸۸,۳۵۱,۲۴۸	۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۳,۵۳۷,۱۸۲,۰۷۱	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	-۱۲,۶۰۹,۷۵۹,۷۵۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	-۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۵,۷۰۹,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	-۹۳۸,۲۲۹,۱۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۹۴۶,۶۶۶	۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۲۴۵	۳۹,۱۰۸,۰۳۴,۲۴۶	-۵۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۱,۹۴۶,۶۶۶	۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۲۴۵	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	-۱۶,۳۰۳,۱۱۸,۰۲۱	کشتیرانی دریای خزر
۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۸,۳۰۵,۵۰۳,۰۲۹	۳۹,۸۴۱,۳۷۳,۵۹۸	-۱,۵۳۵,۸۷۰,۵۶۸	۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۸,۳۰۵,۵۰۳,۰۲۹	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	-۱۷,۵۲۱,۸۱۷,۵۲۲	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۴۷۱,۱۶۳	۶۵,۶۶۴,۰۱۳,۱۳۷	۶۷,۷۴۸,۸۹۲,۷۵۰	-۲,۰۸۴,۸۷۹,۶۱۲	۴۷۱,۱۶۳	۶۵,۶۶۴,۰۱۳,۱۳۷	۶۵,۸۰۱,۱۰۱,۷۷۴	-۱۳۷,۰۸۸,۶۳۶	سیمان ساوه
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۱۵,۶۱۰,۵۶۱,۲۰۰	-۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	-۵۱,۶۹۰,۶۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۳۰۱,۰۶۱	-۵۷۵,۹۴۲,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۳۰۱,۰۶۱	-۵۷۵,۹۴۲,۰۶۱	تامین ماسه ریخته‌گری
۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۲,۰۹۶,۴۳۸,۹۵۶	۲۵,۲۹۳,۶۳۳,۱۹۶	-۳,۱۹۷,۱۹۴,۲۳۹	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۲,۰۹۶,۴۳۸,۹۵۶	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	-۱۴,۸۳۷,۵۱۵,۹۹۰	بهمن دیزل
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	-۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۶,۳۴۴,۷۷۶	-۲۹,۱۶۸,۹۴۵,۲۲۴	کربن ایران
۳,۹۳۷,۸۱۲	۹۴,۷۲۸,۰۴۴,۸۵۰	۹۰,۶۵۷,۰۸۷,۵۵۰	۴,۰۷۰,۹۵۷,۳۰۰	۳,۹۳۷,۸۱۲	۹۴,۷۲۸,۰۴۴,۸۵۰	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	-۱۱,۱۸۰,۲۷۷,۱۲۹	پتروشیمی شیراز
۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۰۵۶,۹۰۹	۱۶,۱۰۴,۰۸۷,۱۴۵	-۴۴۶,۰۳۰,۲۳۶	۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۰۵۶,۹۰۹	۱۳,۲۰۳,۴۶۹,۱۲۶	-۲,۴۵۴,۵۸۷,۷۸۳	سیمان هگمتان
۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۰۶,۸۴۸,۷۶۸,۸۲۰	۱۱۸,۳۷۷,۸۸۲,۸۸۷	-۱۱,۵۲۹,۱۱۴,۰۶۶	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۰۶,۸۴۸,۷۶۸,۸۲۰	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	-۲۵,۳۴۹,۸۳۲,۸۹۱	دوده صنعتی پارس
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	-۱,۷۹۹,۷۱۵,۱۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۴۲۷,۶۲۰	۵,۷۲۶,۱۷۲,۰۴۲	۵,۵۷۶,۶۱۳,۷۰۳	۱۴۹,۵۵۸,۳۳۹	۱,۴۲۷,۶۲۰	۵,۷۲۶,۱۷۲,۰۴۲	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۳۸	-۳,۹۷۷,۴۶۷,۶۹۵	زامیاد
۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۸۴۸,۱۲۵	۲۲,۸۵۰,۷۲۴,۳۷۵	-۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۸۴۸,۱۲۵	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	-۱۱,۶۳۱,۶۴۳,۸۹۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۰,۱۶۱	۷۹۹,۶۳۷,۵۷۷	۸۴۳,۷۲۷,۸۷۰	-۴۴,۰۹۰,۲۹۲	۲۰,۱۶۱	۷۹۹,۶۳۷,۵۷۷	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	-۴۰۰,۸۲۰,۸۴۱	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۲۹,۵۲۴	۱,۵۸۲,۹۳۴,۶۲۲	۷۴۶,۰۳۷,۹۶۲	۸۳۶,۸۹۶,۶۶۰	۱۲۹,۵۲۴	۱,۵۸۲,۹۳۴,۶۲۲	.	.	نفت ایرانول
۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۳۷۵,۶۰۳	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۶۴۹,۰۴۷,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۳۷۵,۶۰۳	.	.	مس شهیدباهر

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	.	.	.	-۹,۳۷۵,۰۰۲,۱۸۱	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۴۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	.	.	.	۲۲,۲۲۳,۱۶۱	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
.	.	.	.	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۷,۵۰۳,۲۷۹,۸۱۲	۷,۳۴۴,۲۳۱,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
-۵۱,۹۴۴,۰۳۹,۰۴۰	۱,۷۵۲,۴۳۵,۵۵۲,۷۵۴	۱,۷۰۰,۴۹۱,۵۱۳,۶۹۷	۱۶۶,۰۰۸,۸۶۶	-۹۷,۲۰۱,۰۱۸,۳۲۰	۱,۸۲۹,۸۶۷,۸۳۸,۵۱۲	۱,۷۳۲,۶۲۲,۳۷۳,۸۵۳	۱۶۸,۱۷۸,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
ایران خودرو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۱۰,۴۷۹,۶۶۳,۶۶۷	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵
باما	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۱۵۰	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۱۶,۸۹۰,۹۵۳,۱۹۲	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۹,۴۳۲,۶۹۶	۳,۵۳۴,۴۷۸,۰۱۵	۵۸۵,۰۴۵,۳۱۹
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۲,۷۷۳,۵۶۰,۷۵۵	-۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۲۱۲,۲۵۰	۴۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰
بیمه کوثر	.	.	.	.	۲,۱۶۹,۶۹۵	۵,۸۴۰,۴۶۱,۲۸۷	۷,۸۵۹,۸۹۵,۲۳۴	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۴۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱,۷۰۴,۹۷۷	۳۸,۷۹۲,۵۳۶,۸۳۷	۴۴,۹۵۱,۹۱۷,۰۳۰	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳
بین المللی ساروج بوشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۲۷۷,۹۰۶	۱۰,۷۴۹,۷۵۱,۹۰۶	۲۱۸,۵۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۱۴,۰۸۶,۹۷۳,۰۳۳	۶۴۹,۷۸۳,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۵۳,۱۵۷	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۷,۲۰۱,۰۵۵,۰۵۴	-۲,۹۲۰,۳۲۸,۷۸۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۳۷۲,۴۲۸	۲۳,۲۸۱,۵۷۶,۰۱۰	۱۵,۸۶۵,۸۹۵,۴۱۰	-۷,۴۱۵,۶۸۰,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۱,۵۰۷	۸,۹۶۸,۵۱۸,۰۷۸	۸,۹۶۸,۵۱۸,۰۷۸	-۴۹,۶۸۳,۲۷۵	۵۱,۵۰۷	۸,۹۶۸,۵۱۸,۰۷۸	۸,۹۱۸,۸۳۴,۸۰۳	-۴۹,۶۸۳,۲۷۵
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	۸۲,۲۷۰,۹۴۱,۲۵۰	-۱۳,۸۴۱,۲۴۹,۴۵۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۰۷۵,۳۴۲	۴,۵۴۹,۱۲۶,۸۶۱	-۳۶,۰۵۱,۵۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۲۵۳,۷۱۸	۹,۶۶۱,۰۷۵,۳۴۲	۵۶۲,۸۲۱,۶۲۴
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۶۷,۳۱۴	۵,۴۰۳,۸۶۹,۳۸۹	۴,۱۱۲,۰۵۱,۴۱۶	۱,۲۹۱,۸۱۷,۹۷۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۹۷۰,۸۷۸	۱۲,۶۶۵,۸۲۷,۴۶۹	۲,۳۳۵,۸۵۶,۵۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۳۴,۷۴۴	۴,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۸۵۴,۳۶۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۴,۵۲۸,۲۲۷,۸۸۵	۷,۱۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۴,۶۹۷,۱۱۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۹,۰۲۱,۲۳۳,۸۳۷	۱۰,۸۵۲,۲۰۴,۰۰۰	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	۶,۹۰۰	۱	-۶,۸۹۹
ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	۷۹۱,۵۰۷	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۱,۲۰۸,۲۶۳,۲۲۵	-۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۶	۱,۳۲۰,۰۰۶,۵۹۰	-۵,۲۲۲,۰۷۶
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۲۷
دارویی رازک	۹۴,۹۰۴	۹۲۱,۸۵۴,۲۷۳	۱,۳۲۴,۵۰۹,۲۲۳	-۴۰۲,۶۵۴,۹۵۰	۲۴۴,۹۰۴	۳,۴۱۷,۹۵۵,۰۵۶	۳,۱۲۶,۸۷۴,۶۷۶	-۲۹۱,۰۸۰,۳۸۰
زامیاد	.	.	.	.	.	۶,۷۹۷	۱	-۶,۷۹۶
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۲,۲۰۵,۰۰۰	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۲۳	۱۴,۳۷۶,۲۷۷,۵۱۸	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۱۰,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۶۶۷,۸۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
-۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰	۵۸,۶۴۵,۴۳۶,۴۱۰	۶۹,۷۳۰,۵۹۸,۳۸۰	۳,۴۴۳,۹۹۱	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۷۷۸,۸۶۷,۱۶۲	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	سوژمیران
-۱,۷۵۴,۸۱۲,۶۴۹	۸,۱۶۷,۶۷۰,۷۱۸	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۲,۹۱۴,۲۸۶	.	.	.	.	سیمان تهران
۱۲۲,۶۹۹,۳۳۲	۲,۶۰۹,۵۶۷,۴۰۰	۲,۴۸۶,۸۶۸,۰۶۸	۱۷,۸۰۷	۱۲۲,۶۹۹,۳۳۲	۲,۴۸۶,۸۶۸,۰۶۸	۲,۶۰۹,۵۶۷,۴۰۰	۱۷,۸۰۷	سیمان ساوه
۵۷,۴۱۱,۸۷۶	۲۵۱,۴۴۹,۱۴۱	۱۹۴,۰۳۷,۲۶۵	۵,۰۰۰	۵۷,۴۱۱,۸۷۶	۱۹۴,۰۳۷,۲۶۵	۲۵۱,۴۴۹,۱۴۱	۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۱۶,۶۱۰,۶۷۳,۹۰۹	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه و گاز
-۱,۰۱۱,۶۲۰,۸۲۴	۲,۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۷۰,۸۲۴	۶۵۰,۰۰۰	-۱,۰۱۱,۶۲۰,۸۲۴	۳,۷۹۸,۷۷۰,۸۲۴	۲,۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۰۸۶,۱۸۵	۱,۴۲۹,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۵۸,۸۱۵	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوج دماوند-س
-۹,۲۹۹	۱	۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	صنعتی آما
۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۱۲,۳۰۸,۲۲۱,۸۷۲	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۱۸,۸۷۶,۹۲۷,۲۴۰	۱۳,۹۴۹,۵۸۴,۵۷۵	۲,۲۲۰,۵۰۴	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۳۴,۷۶۴,۵۰۴,۹۶۱	۳۰,۰۰۹,۲۲۲,۵۷۵	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۲۲,۰۳۱,۲۹۴,۰۶۸	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۴,۲۷۷,۵۴۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۱۲,۷۸۱,۰۳۱,۰۳۰	۱۰,۹۷۰,۱۷۰,۷۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۱۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۶۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵	۲۷,۴۳۵,۸۷۱,۸۲۰	۲۸,۴۳۴,۳۶۲,۵۹۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۲,۴۲۵,۱۷۲,۲۱۱	۱۳۷,۲۶۴,۷۲۵,۵۰۹	۱۳۹,۶۸۹,۸۹۷,۷۲۰	۹,۰۳۹,۶۰۱	-۷۹,۶۸۳,۹۸۴	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۱,۸۷۰	۱۰۲,۰۴۸,۵۴۷,۸۸۶	۸,۰۵۲,۴۰۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۴,۳۶۷,۱۲۴	۱۷,۳۲۰,۵۲۳,۱۹۹	۱۷,۳۵۴,۸۹۰,۳۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۵۱۱,۰۲۴,۳۸۴	۲,۷۱۱,۷۰۱,۶۱۳	۲,۲۰۰,۶۷۷,۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۹,۱۷۰,۳۲۹,۲۰۵	۱۷,۸۹۲,۵۴۰,۳۰۷	۸,۷۲۲,۲۱۱,۱۰۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۲۱,۰۵۵,۶۴۶,۱۲۹	۱۹,۹۸۹,۵۳۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱۱,۶۰۵,۱۵۴,۲۳۰	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتوژن
۴,۵۷۳,۶۱۱,۵۸۱	۲۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۶۱۱,۵۸۱	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۰,۰۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
-۶۰۰,۷۴۱,۵۰۰	۹,۱۶۹,۲۷۶,۴۳۴	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۱۵۸,۰۰۰	-۸۹۲,۲۸۲,۷۰۸	۸,۰۰۹,۱۸۸,۶۲۶	۷,۱۱۶,۹۰۵,۹۱۸	۱۲۹,۵۲۴	نفت ایرانول
۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۲۱,۲۱۷,۰۲۱,۵۹۰	۱۹,۵۳۴,۸۹۵,۴۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۱۹,۹۱۸,۴۷۳,۸۹۳	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نورد آلومینیوم
۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۴,۹۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۴۴۰,۳۴۲	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۷۶,۶۹۲,۱۴۱,۳۶۸	۹۰۷,۹۵۹,۵۱۹,۲۸۸	۸۳۱,۲۶۷,۳۷۷,۹۲۰	۸۲,۱۸۸,۵۶۶	۳,۲۸۱,۰۶۵,۱۱۸	۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰,۱۶۹	۱۶۷,۷۶۲,۲۳۵,۲۸۷	۱۲,۳۰۸,۴۶۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۳,۰۴۷,۸۵۲,۰۶۴	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و گدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۴۷۰,۱۰۹,۰۶۲	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۵	۰	۶,۴۸۷,۹۲۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵/۱۸٪	۴۶,۴۱۶,۷۷۰	۷/۰۸٪	۴۳۵,۰۹۶	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۸۰/۳۳٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰/۰۰٪	۰	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-پاسارگاد
۱۰/۷۳٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰/۰۰٪	۰	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲-پاسارگاد
۳/۷۵٪	۳۳,۶۳۱,۶۹۵	۹۲/۹۲٪	۵,۷۱۰,۵۰۷	کوتاه مدت-۱-۱۵۲۳۱۰۲۲-۸۱۰۰-۲۹۰-پاسارگاد
۰/۰۱٪	۸۲,۷۹۳	۰/۰۰٪	۰	کوتاه مدت-۱-۱۴۰۳-۹۰۰۰۱۴۰۳-۸۱۰۰-۸۶۴-سلمان
۱۰۰/۰۰٪	۸۹۶,۴۰۵,۲۵۱	۱۰۰/۰۰٪	۶,۱۴۵,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۵,۲۰۵,۸۷۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸۴,۹۵۵,۶۸۴	۵,۴۰۶,۶۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۰,۱۶۱,۵۶۱	۵,۴۰۶,۶۲۵	