



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذارها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۸,۴۶۴	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	.	.	.	(۶۴,۲۳۲)	۶۴,۲۳۲	۲۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰
بهمن دیزل	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۲,۰۹۶,۴۳۸,۹۵۷	.	.	.	.	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳,۸۷۱	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۲۳,۸۹۲,۵۴۶,۱۴۶
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۱۵,۴۰۲,۸۰۴,۷۵۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰
پاکدیس	۱,۱۴۴,۷۶۶	۱۹,۵۵۰,۷۲۰,۹۰۶	۱۸,۹۰۱,۴۲۶,۶۰۹	۳۰۵,۲۳۴	۵,۰۶۷,۱۰۴,۸۷۹	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۴,۶۱۷,۸۲۵,۷۸۵	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	۲۷۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۸۲,۸۵۴,۰۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۲۲۷,۵۷۲	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	۵۶,۶۳۲,۶۳۵,۴۰۲	.	.	.	.	۱,۲۲۷,۵۷۲	۵۱,۰۰۰	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۷
پتروشیمی جم پیلن	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۶۸۰,۴۰۷,۹۱۱	۶۰,۳۸۰,۹۱۳,۰۳۷	.	.	.	.	۳۴۸,۴۹۳	۱۷۴,۸۱۰	۶۰,۶۸۰,۴۰۷,۹۱۱	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵
پتروشیمی شازند	۵۱۷,۵۹۶	۱۵,۴۳۹,۴۷۳,۹۹۲	۱۴,۴۱۱,۶۰۱,۶۶۹	۱,۵۰۴,۹۵۰	۵۰,۴۱۳,۸۸۲,۷۱۰	.	.	۲۰,۲۲,۵۴۶	۳۱,۸۴۰	۶۵,۸۵۳,۳۵۶,۷۰۲	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۲۸,۸۵۸,۷۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۹۴,۷۲۸,۰۴۴,۸۵۰	.	.	.	.	۳,۹۳۷,۸۱۲	۲۶,۰۸۰	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۱۰۲,۰۸۷,۰۸۳,۰۴۵
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۹,۰۹۷,۹۴۳,۲۲۰	.	.	.	.	۳۴۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰
پدیده شیمی قرن	۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۵۷۰,۸۷۰	۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵	۱۹۳,۹۸۱	۸۹۳,۱۲۲,۸۱۲	(۱۹۳,۹۸۱)	۹۸۲,۴۲۲,۶۹۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۷,۵۴۳,۳۵۲,۷۴۵	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۲۰۱,۰۶۱	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۵,۹۴۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۸,۹۸۱,۲۰۷,۰۰۱	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۲۲,۳۲۸,۸۴۸,۱۲۵	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۴۶,۷۵۵	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۲,۸۳۰,۰۳۶,۰۶۳	۹۱۷,۴۰۴	.	.	.	۲۰,۶۴,۱۵۹	۱۷,۹۳۰	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳
تولیدی مهرام	۴۰۴,۰۰۱	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	۲,۵۷۴,۲۳۸,۰۱۴	.	.	.	.	۴۰۴,۰۰۱	۶,۸۰۰	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	۲,۷۳۰,۸۶۰,۹۲۰
داروسازی شهید قاضی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰
دارویی رازک	۵۰۵,۰۹۶	۷,۰۴۹,۲۷۴,۱۰۷	۵,۷۶۴,۰۰۰,۹۹۳	.	.	.	.	۵۰۵,۰۹۶	۱۱,۶۲۰	۷,۰۴۹,۲۷۴,۱۰۷	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۸
دوده صنعتی پارس	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۱۰۶,۸۴۸,۷۶۸,۸۲۰	.	.	.	.	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۴,۴۴۰	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۱۱۷,۱۳۷,۹۰۹,۵۲۱
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۵۷,۹۲۲	۹۴۷,۳۲۹,۶۵۰	۷۴,۲۰۴	.	-۱	۷,۴۰۸	۱۲۴,۲۰۳	۸,۰۲۰	۹۲۵,۳۵۰,۴۷۲	۹۹۰,۱۸۱,۳۱۷
زامیاد	۱,۴۲۷,۶۲۰	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۳۸	۵,۷۲۶,۱۷۲,۰۴۲	.	.	.	.	۱,۴۲۷,۶۲۰	۴,۵۰۹	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۳۸	۶,۳۹۸,۸۳۷,۶۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۸۵,۴۲۵,۸۸۷,۹۴۴	.	.	.	.	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۶,۲۳۰	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۹۲,۸۶۴,۱۷۶,۹۱۵
سیمان آبیک	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۵,۴۴۹,۸۱۹	.	.	.	.	۱۹۴	۲۸,۶۰۰	۲,۳۹۶,۸۹۸	۵,۵۱۵,۳۸۷
سیمان ساوه	۴۷۱,۱۶۳	۶۵,۸۰۱,۱۰۱,۷۷۴	۶۵,۶۶۴,۰۱۳,۱۳۷	.	.	.	.	۴۷۱,۱۶۳	۱۴۹,۴۵۰	۶۵,۸۰۱,۱۰۱,۷۷۴	۶۹,۹۹۶,۳۳۹,۲۵۳
سیمان هگمتان	۲۵۳,۰۰۰	۹,۸۱۸,۲۸۵,۶۲۲	۱۵,۶۵۸,۰۵۶,۹۰۹	.	.	.	.	۲۵۳,۰۰۰	۶۸,۵۹۰	۹,۸۱۸,۲۸۵,۶۲۲	۱۷,۲۵۰,۰۱۸,۰۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	۴۷,۴۹۵,۷۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	۴۷,۰۴۸,۳۸۶,۵۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۵۳,۵۳۷,۱۸۲,۰۷۲	.	.	.	.	۷,۷۴۹,۳۰۰	۷,۰۳۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۵۴,۱۵۳,۴۳۷,۴۰۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۵۵۲,۵۰۰	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	۳۸,۳۰۵,۵۰۳,۰۲۹	.	.	.	.	۹,۵۵۲,۵۰۰	۴,۱۶۱	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	۳۹,۵۱۱,۴۵۲,۱۸۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۰,۱۶۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۷۹۹,۶۳۷,۵۷۸	۳۴۲,۳۳۷	.	.	.	۳۶۲,۸۹۸	۲,۱۶۴	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۷۰
صنعتی مینو	۳۲۵,۱۵۲	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳,۵۵۵,۳۹۰,۸۰۲	.	.	.	.	۳۲۵,۱۵۲	۱۰,۵۰۰	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳,۳۹۳,۷۸۲,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
صنعتی آما	۴,۷۱۴,۲۸۵	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۳۸,۰۹۹,۰۹۰,۵۸۵	.	.	.	.	۴,۷۱۴,۲۸۵	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۱.۹۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۳,۹۳۲,۳۴۵,۰۲۲	۱۶,۵۴۴,۰۷۸,۱۲۸	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۳,۹۳۲,۳۴۵,۰۲۲	۱۶,۸۲۱,۹۱۷,۶۰۸	۰.۹۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۱,۲۰۰	۱,۷۲۱,۸۴۴,۳۸۱	۱,۶۶۶,۰۲۳,۸۲۴	۱۵۵,۶۲۲	.	-۱	۴۸۲۵	۲۵۶,۸۲۱	۱,۷۲۱,۸۳۹,۵۵۶	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۰.۱۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۰.۷۹٪
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۰.۳۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۱.۷۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۸۴,۱۳۵	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	۹۳,۳۰۵,۷۰۸,۹۵۴	.	.	.	.	۲,۶۸۴,۱۳۵	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۴	۵.۱۲٪
گلتناش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۱.۹۳٪
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۵۴,۸۴۸,۶۹۶,۸۵۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۳.۱۳٪
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۵۰,۰۰۴,۶۸۳,۳۸۷	.	.	.	.	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۲.۶۴٪
نیروکلر	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۱.۰۵٪
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۸,۹۷۴,۴۲۶,۴۰۰	۳,۴۴۸,۲۹۰	.	.	.	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱.۰۱٪
کربن ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷.۰۹٪
کشاورزی و دامپروی مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۹,۶۱۹,۹۱۸,۸۷۵	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۰.۵۴٪
کشتیرانی دریای خزر	۱,۹۴۶,۶۶۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۲۴۶	.	.	.	.	۱,۹۴۶,۶۶۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۴۰,۱۳۳,۶۲۸,۴۱۶	۲.۱۵٪
کلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۳۱,۸۶۹,۲۴۳,۰۰۰	۱.۷۱٪
	۱۶۶,۰۰۸,۸۶۶	۱,۷۲۹,۵۲۰,۴۵۷,۸۳۲	۱,۷۰۰,۴۹۱,۵۱۳,۷۰۹	۱۰,۱۸۲,۴۲۲	۶۶,۱۱۲,۱۱۶,۳۴۱	(۲۵۸,۲۱۵)	۲,۹۰۴,۳۱۴,۵۱۹	۱۷۵,۹۲۳,۰۷۳	۱,۷۹۳,۶۹۲,۳۵۷,۰۹۱	۱,۸۴۸,۴۲۳,۷۶۷,۸۱۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۴٪	۷۳۸,۵۵۰,۳۴۳	۲۹,۶۴۳,۴۴۸,۳۵۲	۲۱,۱۵۵,۸۸۴,۹۰۱	۹,۲۲۶,۱۱۳,۷۹۴	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۰/۰۲٪	۴۰۲,۴۰۴,۸۳۴	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۹۵۰	۱,۴۰۰,۹۷۷,۸۸۴	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۶٪	۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷	۳۰,۶۴۳,۶۶۸,۳۵۲	۲۱,۱۵۷,۵۳۱,۸۵۱	۱۰,۶۲۷,۰۹۱,۶۷۸					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمدها

توضیحات	یادداشت	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۲۳۳,۶۸۲,۷۵۳,۰۱۳	۹۶/۷۱٪	۱۲/۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶,۵۱۷,۹۶۱,۱۲۶	۲/۷۰٪	۰/۳۵٪
درآمد سپرده بانکی		۸۹۸,۱۵۵,۲۶۷	۰/۳۷٪	۰/۰۵٪
سایر درآمدها		۵۲۲,۰۵۲,۳۸۸	۰/۲۲٪	۰/۰۳٪
		۲۴۱,۶۲۰,۹۲۱,۷۹۴	۱۰۰٪	۱۲/۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

اطلاعات مجمع					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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
تامین سرمایه دماوند	۰	۲,۷۴۷,۲۶۵,۰۳۲	۳۱۶,۷۲۹,۴۷۹	۳,۰۶۳,۹۹۴,۵۱۱	۰	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۱۴,۷۴۵	۲,۶۵۸,۴۶۶,۴۷۲	۸,۸۰۰,۹۸۱,۲۱۷	۳/۶۴٪
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۴۲,۸۵۹,۰۱۷	(۴۱)	۴۲,۸۵۸,۹۷۶	۰	۰	۶۴,۸۳۰,۷۴۵	۰	۶۴,۸۳۰,۷۴۵	۰/۰۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۱۷۰,۹۶۱,۵۰۴	۰	۱۷۰,۹۶۱,۵۰۴	۰	۰	۱۱۵,۱۴۰,۹۴۶	۴,۹۲۷,۳۴۲,۶۶۵	۵,۰۴۲,۴۸۳,۶۱۱	۲/۰۹٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۸۴۲,۹۲۰,۱۰۴)	۶۳۲,۲۱۵,۷۱۸	(۲۱۰,۷۰۴,۳۸۶)	(۰)	۰	۲۴۲,۷۳۱,۸۰۰	۶۴۳,۷۱۹,۳۳۰	۸۸۶,۴۵۱,۱۳۰	۰/۳۷٪
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳,۸۴۱,۲۴۹,۴۵۰)	(۹,۳۴۱,۲۴۹,۴۵۰)	-۳/۸۷٪
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
تولیدی مهرام	۰	۱۵۶,۶۲۲,۹۰۶	۰	۱۵۶,۶۲۲,۹۰۶	۰	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	(۵۶,۷۵۳,۲۲۵)	(۶,۸۹۹)	۱۵,۲۰۲,۶۷۶	۰/۰۱٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۱۷,۳۹۸,۰۸۷,۷۵۰	۷/۲۰٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۴,۴۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۱/۸۵٪
دارویی رازک	۰	۷۰,۲۹۲,۶۹۵	۰	۷۰,۲۹۲,۶۹۵	۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۲۱۶,۳۶۷)	(۲۹۱,۰۸۰,۳۸۰)	(۳۶۷,۵۴۶,۷۴۷)	-۰/۱۵٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۲,۳۶۱,۵۰۸,۶۲۲	۰/۹۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۲۸۸,۲۵۵)	(۹۹۸,۴۹۰,۷۷۵)	(۵۴۰,۷۷۹,۰۳۰)	-۰/۲۲٪
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۸۳,۱۵۰	۶۴۹,۷۸۳,۱۵۰	۰/۲۷٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۱,۸۳۰,۹۷۰,۱۶۳	۰/۷۶٪
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۲۷	۱۶۰,۲۲۷	۰/۰۰٪
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴,۳۶۷,۱۲۴)	۲۴۸,۱۳۲,۸۷۶	۰/۱۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱۷۶,۶۷۳,۹۲۸	۰	۱۷۶,۶۷۳,۹۲۸	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۰۳۴,۱۵۲)	(۴۹۶,۸۳۰,۲۷۵)	(۸۸۷,۷۱۷,۴۲۷)	-۰/۳۷٪
صندوق س.اوج دماوند-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۱۸۵	۲,۰۸۶,۱۸۵	۰/۰۰٪
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۱,۸۱۰,۸۶۰,۲۳۷	۰/۷۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲,۲۱۴,۵۷۶,۴۴۹	۰	۲,۲۱۴,۵۷۶,۴۴۹	۰	۱۸,۲۵۲,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۶۰۷,۹۴۶,۶۰۷)	(۲,۴۲۵,۱۷۲,۲۱۱)	۹,۲۱۸,۹۹۹,۱۸۲	۳/۸۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	۰	(۲,۹۲۰,۳۲۸,۷۸۹)	(۱,۵۲۲,۴۸۷,۴۸۹)	-۰/۶۳٪
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۴۷	۲,۰۱۹,۴۳۳,۹۴۷	۰/۸۴٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۱,۶۸۲,۱۲۶,۱۵۴	۰/۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۳,۲۸۸	۰/۴۴٪
ملی شیمی کشاورز	۰	(۶۹۹,۸۱۱,۰۸۹)	۰	(۶۹۹,۸۱۱,۰۸۹)	(۰)	۳,۴۵۵,۹۹۹,۴۶۰	۶,۳۲۹,۷۶۱,۰۶۹	۹,۱۷۰,۳۲۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۶,۰۸۹,۷۳۴	۷/۸۵٪
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۰/۱۹٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۴,۷۵۵,۲۸۲,۳۸۶	۱/۹۷٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	۰	(۶۰۰,۷۴۱,۵۰۰)	۸۳۹,۵۶۵,۳۸۰	۰/۳۵٪
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۶,۶۶۳,۱۳۶,۷۰۰	۲/۷۶٪
پتروشیمی جم	۰	۵,۶۰۱,۰۲۹,۸۷۵	۰	۵,۶۰۱,۰۲۹,۸۷۵	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۵,۴۹۱,۸۹۷)	(۷,۴۱۵,۶۸۰,۶۰۰)	(۱۳,۴۴۱,۱۷۲,۴۹۷)	-۵/۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

اطلاعات مجمع					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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۵۹,۳۸۰,۱۹۳	۲/۵۵٪	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۶۳,۸۷۵,۰۳۶	۲/۳۹٪	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۸۲۱,۶۲۴	۰/۲۳٪	پرتو بار فراپر خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۷۲,۴۳۴,۱۸۵	۱/۰۲٪	موتوژن
.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۲۲۲,۰۷۶)	۰/۰۰٪	حفاری شمال
.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۲۷,۹۰۱,۴۴۱	۲/۸۷٪	باما
.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴)	-۰/۰۷٪	بانک سامان
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۸۹,۶۷۹,۷۴۵	۰/۳۳٪	ایران خودرو
.	(۲,۵۷۷,۴۲۹,۲۵۱)	.	.	(۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۸,۹۷۵,۷۶۷)	(۹,۲۹۹)	(۶,۵۱۸,۹۸۵,۰۶۶)	-۲/۷۰٪	صنعتی آما
.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۷۵۴,۸۱۲,۶۴۹)	(۲۵۴,۸۱۲,۶۴۹)	-۰/۱۱٪	سیمان تهران
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۱,۳۳۷,۹۲۱	۰/۷۸٪	فولاد مبارکه اصفهان
.	۷,۴۳۸,۲۸۸,۹۷۰	.	.	.	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	(۲۳,۶۷۷,۹۲۵,۵۰۵)	(۱۱,۰۸۵,۱۶۱,۹۷۰)	(۱۸,۹۹۱,۶۲۲,۸۱۵)	-۷/۸۶٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳۰,۸۳۶,۱۴۷)	-۰/۰۵٪	ح . بیمه کوثر
.	۱,۲۰۵,۹۴۹,۱۵۳	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۵,۸۶۸,۳۶۹)	(۱,۰۱۱,۶۲۰,۸۲۴)	(۱۶,۲۶۷,۴۸۹,۱۹۳)	-۶/۷۳٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۴,۳۳۲,۳۲۶,۱۱۶	.	.	.	.	۴,۱۹۵,۲۳۷,۴۷۹	۱۲۲,۶۹۹,۳۳۲	۴,۳۱۷,۹۳۶,۸۱۱	۱/۷۹٪	سیمان ساوه
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۴۴,۶۹۷,۱۱۵	۱/۰۹٪	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۹,۹۵۹,۶۵۸	۰/۶۵٪	نیان الکترونیک
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۱,۴۴۰,۷۵۵	۴/۱۴٪	نورد آلومینیوم
.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۴۲,۱۴۵,۶۴۰	۳/۶۲٪	توسعه صنایع و معادن کوثر
.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۵۵,۹۳۲,۱۶۹	۱/۵۱٪	س. الماس حکمت ایرانیان
.	۱,۵۹۱,۹۶۱,۱۳۴	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۵۴۸,۹۱۷	۵۷,۴۱۱,۸۷۶	۵,۳۹۳,۹۶۰,۷۹۳	۲/۲۳٪	سیمان هگمتان
.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۷۳,۶۱۱,۵۸۱	۱/۸۹٪	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	۶۷۲,۶۶۵,۵۶۳	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۴,۸۰۲,۱۳۲)	(۶,۷۹۶)	(۳,۲۴۳,۸۰۸,۹۲۸)	-۱/۳۴٪	زامیاد
.	۴,۰۶۳,۱۷۹,۳۷۵	.	.	.	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۸۲۳,۲۶۹	۱,۳۲۶,۷۶۵,۲۵۶	۱۸,۳۰۴,۰۸۸,۵۲۵	۷/۵۸٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۵,۰۴۵,۳۱۹	۰/۲۴٪	بانک سامان
۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲	(۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰)	.	.	(۰)	(۱,۸۴۵,۶۳۹,۶۳۸)	(۱۳,۷۱۵,۹۵۰,۳۷۲)	.	(۱۱,۲۳۵,۹۵۰,۳۷۲)	-۴/۶۵٪	گلتاش
.	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	.	.	(۰)	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	(۲,۳۳۶,۰۵۶,۶۳۰)	.	(۴۴۳,۸۰۶,۶۳۰)	-۰/۱۸٪	پارس دارو
.	(۶۹۸,۷۷۷,۳۸۸)	.	.	(۰)	(۶۹۸,۷۷۷,۳۸۸)	(۴,۷۵۰,۹۹۱,۷۷۸)	.	(۲,۷۲۰,۹۹۱,۷۷۸)	-۱/۱۳٪	نیروکلر
.	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	.	.	.	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۱/۲۵٪	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۸۰۶,۳۰۵,۲۲۴	۱۸/۵۴٪	کربن ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

اطلاعات مجمع					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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آبیک	۰	۶۵,۵۶۸	۰	۶۵,۵۶۸	۰	۴۶۵,۶۰۰	۲,۰۳۸,۳۷۹	۰	۲,۵۰۳,۹۷۹
معدنی املاح ایران	۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۲۷,۰۳۴	۰	۱۳,۰۳۷,۲۲۷,۰۳۴
کاشی الوند	۰	(۱۸۷,۹۲۲,۹۷۵)	۰	(۱۸۷,۹۲۲,۹۷۵)	(۰)	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۵۰,۴۲۴	۰	۴,۵۳۹,۲۵۰,۴۲۴
کشتیرانی دریای خزر	۰	۱,۶۰۶,۱۱۹,۱۷۰	۰	۱,۶۰۶,۱۱۹,۱۷۰	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۲۳۷,۱۹۱	۰	۲۱,۵۸۸,۴۳۷,۱۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۳,۹۶۰,۱۲۳,۱۰۰	۰	۳,۹۶۰,۱۲۳,۱۰۰	۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۹۴۶,۶۳۲)	۰	(۱,۰۹۰,۰۳۲,۶۳۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰)	۰	(۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰)	(۰)	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)	۰	۲۷۶,۷۱۲,۸۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۷۷,۸۳۹,۴۸۰	۰	۲۷۷,۸۳۹,۴۸۰	۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۹۸,۸۵۰	۰	۳,۱۳۶,۰۱۸,۸۵۰
بهمن دیزل	۰	۱,۷۹۶,۱۰۷,۱۸۹	۰	۱,۷۹۶,۱۰۷,۱۸۹	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۴۱,۴۰۸,۸۰۱)	۰	(۱۲,۱۴۱,۴۰۸,۸۰۱)
پتروشیمی نوری	۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۰۸۸,۸۷۴	۰	۱۸,۰۵۵,۰۸۸,۸۷۴
بخش هجرت	۰	۵۸۸,۰۷۹,۹۸۰	۰	۵۸۸,۰۷۹,۹۸۰	۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)	۰	(۳۵,۲۱۷,۶۰۰)
کلر پارس	۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۰	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۹,۹۲۳,۰۱۳)	۰	(۱۸,۱۵۰,۷۲۳,۰۱۳)
پدیده شیمی قرن	۰	۱۰,۴۴۹,۴۵۳,۶۰۰	۰	۱۰,۴۴۹,۴۵۳,۶۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۴۱۲,۱۶۰	۰	۱۳,۹۹۴,۴۱۲,۱۶۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۹,۶۵۷,۰۷۷)	۰	(۳,۵۳۹,۶۵۷,۰۷۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۰	۰	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۰	۰	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۲۹۱,۳۱۰	۰	۵,۳۸۹,۶۹۱,۳۱۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۶۱۶,۲۵۵,۳۳۳	۰	۶۱۶,۲۵۵,۳۳۳	۰	۳,۴۸۷,۱۸۵,۰۰۰	(۱۱,۹۹۳,۵۰۴,۴۱۹)	۰	(۸,۵۰۶,۳۱۹,۴۱۹)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	(۱۸,۹۹۸,۹۰۷)	۰	(۱۸,۹۹۸,۹۰۷)	(۰)	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	(۴۱۹,۸۱۹,۷۴۹)	۰	(۳۳۲,۵۸۳,۱۰۲)
پتروشیمی شازند	۰	(۸۱۰,۷۸۷,۰۳۳)	۰	(۸۱۰,۷۸۷,۰۳۳)	(۰)	۰	(۱,۸۳۸,۶۵۹,۳۵۶)	۰	(۱,۸۳۸,۶۵۹,۳۵۶)
داروسازی شهید قاضی	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۲,۳۲۵,۰۰۰	۰	۴,۴۷۲,۳۲۵,۰۰۰
پاکدیس	۰	۵۳۴,۸۰۱,۰۱۳	۰	۵۳۴,۸۰۱,۰۱۳	۰	۰	(۱۱۴,۴۹۳,۲۸۵)	۰	(۱۱۴,۴۹۳,۲۸۵)
صنعتی مینو	۰	(۱۶۱,۶۰۸,۶۷۲)	۰	(۱۶۱,۶۰۸,۶۷۲)	(۰)	۰	۳۲,۸۰۷,۷۵۹	۰	۳۲,۸۰۷,۷۵۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	(۰)	۰	(۱,۳۸۵,۵۵۱,۶۰۰)	۰	(۱,۳۸۵,۵۵۱,۶۰۰)
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۵,۷۶۹,۱۷۴,۰۶۰	۰	۵,۷۶۹,۱۷۴,۰۶۰	۰	۰	۵,۱۹۳,۲۳۱,۹۹۹	۰	۵,۱۹۳,۲۳۱,۹۹۹
پتروشیمی شیراز	۰	۷,۳۵۹,۰۳۸,۱۹۵	۰	۷,۳۵۹,۰۳۸,۱۹۵	۰	۰	۱۸,۵۳۹,۳۱۵,۳۲۴	۰	۱۸,۵۳۹,۳۱۵,۳۲۴
دوده صنعتی پارس	۰	۱۰,۲۸۹,۱۴۰,۷۰۱	۰	۱۰,۲۸۹,۱۴۰,۷۰۱	۰	۰	۳۵,۶۳۸,۹۷۳,۵۹۲	۰	۳۵,۶۳۸,۹۷۳,۵۹۲
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	(۰)	۰	۱,۶۰۰,۹۰۵,۱۶۰	۰	۱,۶۰۰,۹۰۵,۱۶۰
	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲	۸۳,۷۸۵,۵۰۷,۱۳۷	۹۴۸,۹۴۵,۱۵۶	۸۶,۸۹۴,۸۳۴,۱۵۵	۱	۱۲۴,۱۸۲,۸۱۴,۳۴۷	۳۱,۸۴۱,۴۶۸,۰۸۷	۷۷,۶۵۸,۴۷۰,۵۷۹	۲۳۳,۶۸۲,۷۵۳,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجمع
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۴۷,۸۵۲,۰۶۴	۱۲,۱۶۱,۸۷۵	۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و گندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۴۷۰,۱۰۹,۰۶۲	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانیان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال		ریال	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۴/۰۸٪	۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۴/۰۸٪
بانک پاسارگاد - جهان کودک	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۶۳/۱۱٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۶۳/۱۱٪
بانک پاسارگاد - جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۸/۴۳٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۸/۴۳٪
بانک پاسارگاد - جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۳/۰۹٪	۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۳/۰۹٪
سامان میدان سرو	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	۸۲,۷۹۳	۰/۰۱٪	۸۲,۷۹۳	۰/۰۱٪
		۸۹۸,۱۵۵,۲۶۷	۴/۰۸٪	۸۹۸,۱۵۵,۲۶۷	۷۸/۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۳۵,۲۰۵,۸۷۷	.	سایر درآمدها
۳۸۶,۸۴۶,۵۱۱	۱,۸۹۰,۸۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۲,۰۵۲,۳۸۸	۱,۸۹۰,۸۲۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵	.	.	.	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	.	.	.	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰
گلناتش	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۱۸,۱۳۸	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲	۳۱۹,۶۱۸,۱۳۸	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	.	.	.	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	.	.	.	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۵۳,۱۵۷	۹۰۰	.	.	.	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰	.	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۹,۸۷۶	۳۰۰	.	.	.	۷۱,۹۶۲,۸۰۰	.	۷۱,۹۶۲,۸۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۳	.	.	.	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۹۴	۲,۴۰۰	.	.	.	۴۶۵,۶۰۰	.	۴۶۵,۶۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	.	.	.	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	.	.	.	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۸۴,۱۳۵	۶,۸۰۰	.	.	.	۱۸,۲۵۲,۱۱۸,۰۰۰	.	۱۸,۲۵۲,۱۱۸,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۷۵۶,۰۰۹	۲,۷۴۰	.	.	.	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰	.	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۹,۵۲۴	۱۱,۱۲۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰	.	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	.	.	.	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰	.	.	.	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۱۴۶,۷۵۵	۲,۸۰۰	.	.	.	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰	.	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳۳,۲۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	.	.	.	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	.	.	.	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	.	.	.	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷۹,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران 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 فروالیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۱۶۱	۴,۳۲۷	.	.	.	۸۷,۲۳۶,۶۴۷	.	۸۷,۲۳۶,۶۴۷
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۴۰	.	.	.	۳,۳۶۱,۵۹۸,۴۰۹	۹۴,۴۰۱,۰۵۱	۳,۴۵۵,۹۹۹,۴۶۰
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۴	.	.	.	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰
		۷۶,۹۵۱,۳۱۰	۱۴۴,۵۳۹	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۱۸,۱۳۸	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲	۱۲۴,۱۸۲,۸۱۴,۳۴۷	۴۱۴,۰۱۹,۱۸۹	۱۲۳,۷۶۸,۷۹۵,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

اطلاعات مجمع				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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۱۰,۴۴۹,۴۵۳,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۱۰,۷۹۴,۴۱۲,۱۶۰
نیروکلر	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	(۶۹۸,۷۷۷,۳۸۸)	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۲۴,۳۴۶,۷۳۹,۱۹۰	(۴,۷۵۰,۹۹۱,۷۷۸)
تامین سرمایه دماوند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۹,۳۷۵,۱۷۴,۷۱۸	۲,۷۴۷,۲۶۵,۰۳۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۷,۷۲۱,۴۲۵,۰۰۵	۴,۴۰۱,۰۱۴,۷۴۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۲۴,۲۰۳	۹۹۰,۱۸۱,۲۱۷	۹۴۷,۳۲۲,۲۰۰	۴۲,۸۵۹,۰۱۷	۱۲۴,۲۰۳	۹۹۰,۱۸۱,۲۱۷	۹۲۵,۳۵۰,۴۷۲	۶۴,۸۳۰,۷۴۵
کشاوری و دامپروی مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۹,۶۱۹,۹۱۸,۸۷۵	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۰,۶۲۵
تولیدی مهرام	۴۰۴,۰۰۱	۲,۷۳۰,۸۶۰,۹۱۹	۲,۵۷۴,۲۳۸,۰۱۳	۱۵۶,۶۲۲,۹۰۶	۴۰۴,۰۰۱	۲,۷۳۰,۸۶۰,۹۱۹	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	(۵۶,۷۵۳,۳۲۵)
دارویی رازک	۵۰۵,۰۹۶	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۷	۵,۷۶۴,۰۰۰,۹۹۲	۷۰,۲۹۲,۶۹۵	۵۰۵,۰۹۶	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۷	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۷	(۱,۹۷۳,۲۱۶,۳۶۷)
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۸,۷۰۱,۵۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۶,۵۷۱,۰۸۸,۸۷۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۵۶,۸۲۱	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۱,۶۶۶,۰۱۸,۹۹۸	۱۷۰,۹۶۱,۵۰۴	۳۵۶,۸۲۱	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۱,۷۲۱,۸۳۹,۵۵۶	۱۱۵,۱۴۰,۹۴۶
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	(۱۴۲,۲۸۸,۲۵۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۲۳۲	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰	۲,۳۷۵,۳۱۵,۷۷۵	(۸۴۲,۹۲۰,۱۰۴)	۶۴,۲۳۲	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۲۴۲,۷۳۱,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵	۶۰,۳۸۰,۹۱۳,۰۳۷	۱۷۶,۶۷۳,۹۲۸	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵	۶۲,۸۶۵,۶۲۱,۱۱۸	(۲,۳۰۸,۰۳۴,۱۵۲)
پتروشیمی شازند	۲,۰۲۲,۵۴۶	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵	۶۴,۸۲۵,۴۸۴,۳۷۹	(۸۱۰,۷۸۷,۰۳۳)	۲,۰۲۲,۵۴۶	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵	۶۵,۸۵۳,۳۵۶,۷۰۲	(۱,۸۳۸,۶۵۹,۳۵۶)
گلتاش	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	(۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	(۱۳,۷۱۵,۹۵۰,۳۷۲)
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۸,۹۷۴,۴۲۶,۴۰۰	(۱۸۷,۹۲۲,۹۷۵)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۵۰,۴۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۸۴,۱۳۵	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۳	۹۳,۳۰۵,۷۰۸,۹۵۴	۲,۲۱۴,۵۷۶,۴۴۹	۲,۶۸۴,۱۳۵	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۳	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۳	(۶,۶۰۷,۹۴۶,۶۰۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۳,۸۲۷,۲۹۱,۳۱۰
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۵۰,۰۰۴,۶۸۳,۳۸۶	(۶۹۹,۸۱۱,۰۸۹)	۶,۳۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۴۲,۹۷۵,۱۱۱,۲۲۷	۶,۳۲۹,۷۶۱,۰۶۹
داروسازی شهید قاضی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۳۲۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۶۴,۱۵۹	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳	۳۲,۸۳۰,۰۳۶,۰۶۳	۳,۹۶۰,۱۲۳,۱۰۰	۲,۰۶۴,۱۵۹	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	(۴,۳۰۰,۹۴۶,۶۳۲)
پتروشیمی جم	۱,۲۲۷,۵۷۲	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۶	۵۶,۶۳۲,۶۳۵,۴۰۱	۵,۶۰۱,۰۲۹,۸۷۵	۱,۲۲۷,۵۷۲	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۶	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	(۱۴,۵۰۵,۴۹۱,۸۹۷)
پاکدیس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۳,۹۶۸,۵۳۱,۴۸۷	۵۳۴,۸۰۱,۰۱۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۴,۶۱۷,۸۲۵,۷۸۵	(۱۱۴,۴۹۳,۲۸۵)
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰	۹,۰۹۷,۹۴۳,۲۲۰	۵۸۸,۰۷۹,۹۸۰	۳۴۸,۰۰۰	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۶,۸۲۱,۹۱۷,۶۰۷	۱۶,۵۴۴,۰۷۸,۱۲۷	۲۷۷,۸۳۹,۴۸۰	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۶,۸۲۱,۹۱۷,۶۰۷	۱۴,۷۱۲,۴۱۸,۷۵۷	۲,۱۰۹,۴۹۸,۸۵۰
معدنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۵۴,۸۴۸,۶۹۶,۸۵۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۹,۷۴۸,۲۲۷,۰۳۴
سیمان آبیگ	۱۹۴	۵,۵۱۵,۳۸۷	۵,۴۴۹,۸۱۹	۶۵,۵۶۸	۱۹۴	۵,۵۱۵,۳۸۷	۵,۴۷۷,۰۰۸	۲,۰۳۸,۳۷۹
پتروشیمی تندگویان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۴,۰۶۷,۵۰۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	(۱۰,۰۳۹,۶۵۷,۰۷۷)
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۵,۴۰۲,۸۰۴,۷۵۰	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	(۲,۳۳۶,۰۵۶,۶۳۰)
صنعتی مینو	۳۲۵,۱۵۲	۳,۳۹۳,۷۸۲,۱۲۸	۳,۵۵۵,۳۹۰,۸۰۱	(۱۶۱,۶۰۸,۶۷۲)	۳۲۵,۱۵۲	۳,۳۹۳,۷۸۲,۱۲۸	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳۲,۸۰۷,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

اطلاعات مجمع				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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۳۸,۰۹۹,۰۹۰,۵۸۴	(۲,۵۷۷,۴۲۹,۲۵۱)	۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	(۸,۳۱۸,۹۷۵,۷۶۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۲,۸۶۴,۱۷۶,۹۱۴	۸۵,۴۲۵,۸۸۷,۹۴۴	۷,۴۳۸,۲۸۸,۹۷۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۲,۸۶۴,۱۷۶,۹۱۴	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	(۲۳,۶۷۷,۹۲۵,۵۰۵)
کلر پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۲۴۳,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۲۴۳,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	(۲۱,۷۵۹,۹۲۳,۰۱۳)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۴,۱۵۳,۴۳۷,۴۰۴	۵۳,۵۳۷,۱۸۲,۰۷۱	۶۱۶,۲۵۵,۳۳۳	۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۴,۱۵۳,۴۳۷,۴۰۴	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	(۱۱,۹۹۳,۵۰۴,۴۱۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۷,۴۹۵,۷۰۹,۰۰۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	(۱,۳۸۵,۵۵۱,۶۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۱,۹۴۶,۶۶۶	۴۰,۱۳۳,۶۲۸,۴۱۵	۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۲۴۵	۱,۶۰۶,۱۱۹,۱۷۰	۱,۹۴۶,۶۶۶	۴۰,۱۳۳,۶۲۸,۴۱۵	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱۷,۹۰۹,۲۳۷,۱۹۱
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۹,۵۱۱,۴۵۲,۱۸۲	۳۸,۳۰۵,۵۰۳,۰۲۹	۱,۲۰۵,۹۴۹,۱۵۳	۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۹,۵۱۱,۴۵۲,۱۸۲	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	(۱۶,۳۱۵,۸۶۸,۳۶۹)
سیمان ساوه	۴۷۱,۱۶۳	۶۹,۹۹۶,۳۳۹,۲۵۳	۶۵,۶۶۴,۰۱۳,۱۳۷	۴,۳۳۲,۳۲۶,۱۱۶	۴۷۱,۱۶۳	۶۹,۹۹۶,۳۳۹,۲۵۳	۶۵,۸۰۱,۱۰۱,۷۷۴	۴,۱۹۵,۲۳۷,۴۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۷,۰۰۰	(۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)
تأمین ماسه ریخته‌گری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۸,۴۰۶,۲۶۴,۹۴۰	۵,۷۶۹,۱۷۴,۰۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۰۷,۰۰۱	۵,۱۹۳,۲۳۱,۹۹۹
بهمن دیزل	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۳,۸۹۲,۵۴۶,۱۴۵	۲۲,۰۹۶,۴۳۸,۹۵۶	۱,۷۹۶,۱۰۷,۱۸۹	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۳,۸۹۲,۵۴۶,۱۴۵	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	(۱۳,۰۴۱,۴۰۸,۸۰۱)
کرین ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۶,۳۴۴,۷۷۶	۴۰,۳۰۲,۳۰۵,۲۲۴
پتروشیمی شیراز	۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۰۲,۰۸۷,۰۸۳,۰۴۵	۹۴,۷۲۸,۰۴۴,۸۵۰	۷,۳۵۹,۰۳۸,۱۹۵	۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۰۲,۰۸۷,۰۸۳,۰۴۵	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۱۸,۵۳۹,۳۱۵,۳۲۴
سیمان هگمتان	۲۵۳,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۱۸,۰۴۳	۱۵,۶۵۸,۰۵۶,۹۰۹	۱,۵۹۱,۹۶۱,۱۳۴	۲۵۳,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۱۸,۰۴۳	۱۳,۲۰۳,۴۶۹,۱۲۶	۴,۰۴۶,۵۴۸,۹۱۷
دوده صنعتی پارس	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۱۷,۱۳۷,۹۰۹,۵۲۱	۱۰۶,۸۴۸,۷۶۸,۸۲۰	۱۰,۲۸۹,۱۴۰,۷۰۱	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۱۷,۱۳۷,۹۰۹,۵۲۱	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۳۵,۶۳۸,۹۷۳,۵۹۲
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۱,۶۰۰,۹۰۵,۱۶۰
زامیاد	۱,۴۲۷,۶۲۰	۶,۳۹۸,۸۳۷,۶۰۵	۵,۷۲۶,۱۷۲,۰۴۲	۶۷۲,۶۶۵,۵۶۳	۱,۴۲۷,۶۲۰	۶,۳۹۸,۸۳۷,۶۰۵	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۳۸	(۳,۳۰۴,۸۰۲,۱۳۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۲,۳۲۸,۸۴۸,۱۲۵	۴,۰۶۳,۱۷۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۱۵,۶۹۴,۸۲۳,۲۶۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۶۲,۸۹۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۷۹۹,۶۳۷,۵۷۷	(۱۸,۹۹۸,۹۰۷)	۳۶۲,۸۹۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	(۴۱۹,۸۱۹,۷۴۹)
	۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴	۱,۷۶۴,۶۴۸,۲۶۰,۶۷۴	۸۳,۷۸۵,۵۰۷,۱۳۷		۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴	۱,۷۶۴,۶۴۸,۲۶۰,۶۷۴	۱,۸۱۶,۵۹۲,۲۹۹,۷۳۱	۳۱,۸۴۱,۴۶۸,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	اطلاعات مجمع				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
تامین سرمایه دماوند	۱۹۳,۹۸۱	۹۸۲,۴۲۲,۶۹۸	۶۶۵,۶۹۳,۲۱۹	۳۱۶,۷۲۹,۴۷۹	۲,۴۴۳,۹۸۱	۱۰,۶۶۸,۵۱۵,۹۳۸	۸,۰۷۳,۹۰۶,۷۷۷	۲,۵۹۴,۶۰۹,۱۶۱
ذغال سنگ نگین طیس	۱	۷,۴۰۸	۷,۴۵۰	(۴۱)	۱	۷,۴۰۹	۷,۴۵۰	(۴۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۴,۸۲۵	۴,۸۲۵	.	۲,۲۲۰,۵۰۵	۱۷,۹۰۷,۹۹۲,۵۹۱	۱۳,۰۸۷,۸۴۰,۰۷۰	۴,۸۲۰,۱۵۲,۵۲۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۲۳۲	۱,۹۲۱,۸۷۹,۵۸۸	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۶۳۲,۲۱۵,۷۱۸	۶۴,۲۳۲	۱,۹۲۱,۸۷۹,۵۸۸	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۶۳۲,۲۱۵,۷۱۸
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۱,۴۲۹,۲۰۰	۹۶,۱۱۲,۱۹۰,۷۰۰	(۱۴,۳۳۰,۷۶۱,۵۰۰)
ح.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۶۶۶	۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶	۱۴,۱۹۳,۵۲۹,۰۵۶	.
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۱	۱	۶,۹۰۰	(۶,۸۹۹)
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۲۵۴	۲۳,۶۱۴,۲۱۲,۲۵۰	۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۰۴
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷	.	۱۵,۱۹۷,۲۰۳,۸۰۷
دارویی رازک	.	.	.	.	۲۴۴,۹۰۴	۳,۴۷۳,۷۲۵,۳۸۵	۳,۷۸۵,۵۹۸,۰۷۰	(۳۱۱,۸۷۲,۶۸۵)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۲۶۸	.	۱۰,۸۲۳,۱۸۹,۲۶۸
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۲,۶۲۸,۶۲۵	۲۸,۴۳۴,۳۶۲,۵۹۵	(۱,۱۶۱,۷۳۳,۹۷۰)
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۱۰۰,۰۵۸	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۲۰,۰۵۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۶۳۳,۴۹۲	۹,۰۲۱,۲۳۳,۸۳۷	۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۸۳۹,۷۷۳	۱۶۰,۲۲۷
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۴۶۶,۳۴۳	۱۷,۳۵۴,۸۹۰,۳۲۳	(۱۳۷,۴۲۳,۹۸۰)
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۵۱,۵۰۷	۹,۱۸۶,۸۱۸,۹۱۹	۹,۲۹۱,۴۹۰,۹۰۵	(۱۰۴,۶۷۱,۹۸۶)
صندوق س.اوج دماوند-س	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۷,۷۴۷,۵۳۶	۱,۴۲۷,۳۵۸,۸۱۵	۳۸۸,۷۲۱
قند لرستان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲	.	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۰۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۳۹,۶۰۱	۱۳۷,۰۵۵,۶۶۳,۸۰۱	۱۳۹,۶۸۹,۸۹۷,۷۲۰	(۲,۶۳۴,۲۳۳,۹۱۹)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۵۳,۱۵۷	۹,۷۴۳,۲۱۷,۷۲۵	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	(۲,۹۷۸,۶۴۷,۷۷۴)
بیمه کوثر	.	.	.	.	۲,۱۶۹,۶۹۵	۸,۹۷۳,۱۱۹,۹۹۵	۷,۰۰۷,۳۹۵,۴۸۸	۱,۹۶۵,۷۲۴,۵۰۷
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰	.	۲۱,۰۹۰,۷۸۰,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵	.	۲۸,۳۳۱,۵۶۶,۳۵۵
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۱۲۸,۲۸۸	۹,۰۸۵,۷۰۲,۳۱۰	۹,۰۶۱,۴۲۵,۹۷۸
سوزمیران	.	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	.	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۲۵۸	.	۳۷,۲۹۷,۴۳۱,۲۵۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱۵۸,۰۰۰	۱۲,۰۴۸,۹۹۰,۱۵۷	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	(۶۷۲,۸۶۱,۷۴۳)
شیشه و گاز	.	.	.	.	۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱	.	۲۲,۰۴۴,۹۲۵,۳۴۱
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۳۷۲,۴۲۸	۱۵,۷۷۱,۴۹۳,۶۳۰	۲۳,۲۸۱,۵۷۶,۰۱۰	(۷,۵۱۰,۰۸۲,۳۸۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	اطلاعات مجمع				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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱,۷۰۴,۹۷۷	۴۴,۶۸۴,۴۵۳,۳۳۲	۳۸,۷۹۲,۵۳۶,۸۳۷	۵,۸۹۱,۹۱۶,۴۹۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۴,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۷۹,۶۷۲	۹,۶۱۷,۷۲۴,۹۶۴	۵,۶۷۲,۳۵۴,۷۰۸
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۵۹۲,۱۶۲	۹,۰۹۸,۲۵۳,۷۱۸	۵۰۵,۳۳۸,۴۴۴
موتوژن	.	.	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰	.	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۶۳۰
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸	.	۱,۳۱۲,۱۵۲,۵۷۸
باما	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲	.	۱۸,۴۱۴,۱۶۸,۷۶۲
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۹,۴۳۲,۶۹۶	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	(۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴)
ایران خودرو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶	.	۱۰,۸۳۴,۳۱۸,۴۱۶
صنعتی آما	.	.	.	.	۱	۱	۹,۳۰۰	(۹,۲۹۹)
سیمان تهران	.	.	.	.	۲,۹۱۴,۲۸۶	۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۵۵۸	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	(۱,۸۳۸,۲۳۵,۹۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶	.	۲۷,۲۳۰,۹۰۰,۳۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳,۴۴۳,۹۹۱	۵۸,۲۹۶,۴۹۶,۳۷۲	۶۹,۷۳۰,۵۹۸,۳۸۰	(۱۱,۴۳۴,۱۰۲,۰۰۸)
ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	۷۹۱,۵۰۷	۱,۶۲۸,۹۲۱,۴۰۶	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	(۱۴۰,۵۸۶,۲۴۷)
ح. تأمین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۵۶۶,۵۳۲	۳,۷۹۸,۷۷۰,۸۲۴	(۱,۰۲۸,۲۰۴,۲۹۲)
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۷,۸۰۷	۲,۵۹۴,۰۴۰,۵۴۶	۲,۴۸۶,۸۶۸,۰۶۸	۱۰۷,۱۷۲,۴۷۸
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۷۵	۴,۵۲۸,۲۲۷,۸۸۵	۲,۶۰۲,۰۱۸,۲۹۰
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۴,۸۹۲,۱۱۷,۷۹۹	۳,۳۵۱,۴۴۰,۳۴۲	۱,۵۴۰,۶۷۷,۴۵۷
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳	.	۲۱,۴۴۹,۶۵۸,۵۰۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۲۳۵	۲۵,۱۹۲,۸۵۴,۳۶۰	۸,۵۴۰,۲۳۲,۸۷۵
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶	.	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۶
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۳۱۶,۴۵۵,۸۱۹	۲۶۰,۹۳۸,۱۲۴	۵۵,۵۱۷,۶۹۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۸۹۵,۳۸۷	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۴,۴۵۴,۴۸۰,۹۶۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	.
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	.
زامیاد	.	.	.	.	۱	۱	۶,۷۹۷	(۶,۷۹۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۱	۳,۵۶۵,۷۳۴,۷۴۴	۱,۲۹۷,۶۵۴,۸۸۷
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۰۰۴	۳,۵۱۳,۴۴۷,۹۰۷	۲,۹۴۹,۴۳۲,۶۹۶	۵۶۴,۰۱۵,۲۱۱
	۹۴۸,۹۴۵,۱۵۶	۱,۹۵۵,۳۶۹,۳۶۴	۲,۹۰۴,۳۱۴,۵۱۹		۱,۰۴۳,۵۶۴,۵۱۰,۷۹۶	۷۶۰,۸۲۲,۸۸۸,۰۷۹	۲۸۲,۷۴۱,۶۲۲,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۰	۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۰	۴۶,۵۱۹,۸۳۶	۱۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۱۰	-	۱۹	بانک سامان - جهان کودک
۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۱۰	-	۲۳	بانک پاسارگاد- جهان کودک
۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۰	۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۰	۳۵,۲۷۸,۶۴۵	۱۰	-	۱۷	بانک پاسارگاد- جهان کودک
۸۲,۷۹۳	۰	۸۲,۷۹۳	۸۲,۷۹۳	۰	۸۲,۷۹۳	۱۰	-	۱۵	سامان میدان سرو
۸۹۸,۱۵۵,۲۶۷	۰	۸۹۸,۱۵۵,۲۶۷	۸۹۸,۱۵۵,۰۸۷	۰	۸۹۸,۱۵۵,۰۸۷				