



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

گزارش افشا برتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل درصد به دارایی های
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۳۲	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱,۴۵۸,۹۶۸,۳۷۸	۰.۰۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۳۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	۱.۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۱۴,۱۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۰.۷۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۷,۸۲۵,۷۸۵	۲۱,۵۸۵,۵۱۸,۸۷۵	۱.۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۱۹,۳۲۷,۸۲۱,۱۱۶	۱.۰۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۸۸,۱۷۲,۳۲۵,۰۰۰	۴.۷۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۵۷۲	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	۶۲,۶۸۵,۱۴۴,۴۱۷	۳.۳۹٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۹۳	۶۰,۶۸۰,۴۰۷,۹۱۱	۶۳,۰۷۹,۵۲۰,۶۸۲	۳.۴۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۲۵,۴۶۶	۶۵,۸۵۳,۳۵۶,۷۰۲	۶۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۳۵	۳.۳۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۳,۰۸۳,۱۳۶	۱۵۰,۷۸۱,۹۷۷,۳۲۵	۸.۱۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۳۷,۸۱۲	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۷۲۱	۵.۵۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۹,۳۰۵,۵۰۰,۸۶۰	۰.۵۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۵۲,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۲.۹۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۳۵۲,۷۴۵	۱۰,۲۵۹,۳۴۱,۵۳۸	۰.۵۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۰۷,۰۰۱	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	۱.۵۹٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	۱.۳۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۴,۱۵۹	۴۱,۰۹۱,۱۰۵,۷۹۶	۳۶,۱۷۴,۵۹۵,۹۸۷	۱.۹۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۴,۰۰۱	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	۲,۵۹۰,۳۰۱,۹۰۲	۰.۱۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۲۷۵,۰۰۰	۱.۳۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۰۹۶	۷,۰۴۹,۲۷۴,۱۰۷	۵,۱۸۶,۵۹۶,۷۱۲	۰.۲۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۲	۶.۰۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۲۰۳	۹۲۵,۳۵۰,۴۷۲	۸۵۵,۶۰۵,۴۶۶	۰.۰۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۷,۶۲۰	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۳۸	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	۰.۳۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۶,۰۰۹	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	۴.۹۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۵,۸۵۴,۷۹۵	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۱,۱۶۳	۶۵,۸۰۱,۱۰۱,۰۷۷۴	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۴	۳.۹۹٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۰۰۰	۹,۸۱۸,۲۸۵,۶۲۲	۱۷,۷۰۵,۲۳۳,۳۶۰	۰.۹۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	۳۸,۱۴۱,۶۸۸,۵۰۰	۲۰.۰۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۴۹,۳۰۰	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۲	۲.۹۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۲,۵۰۰	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۲	۲.۰۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۸۹۸	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۷۰	۰.۰۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۱۵۲	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳,۰۸۳,۴۹۳,۴۷۷	۰.۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۴,۳۸۵	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۳۴,۰۶۸,۹۲۸,۴۸۱	۱.۸۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۴۶۶	۱۳,۹۳۳,۳۴۵,۰۲۲	۱۵,۴۸۳,۳۲۶,۴۷۷	۰.۸۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۸۲۷,۱۶۲	۱,۲۹۱,۱۵۸,۳۷۲,۴۷۳	۱,۲۸۸,۸۶۰,۸۰۴,۳۶۴	۶۹.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی های	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			
۶۹.۷۱٪	۱,۲۸۸,۸۶۰,۸۰۴,۳۶۴	۱,۲۹۱,۱۵۸,۳۷۲,۴۷۳	۱,۱۲۷,۷۲۴	۱۰۶,۸۲۷,۱۶۲	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۱۵۰,۳۴۹,۶۸۷	۱,۲۹۱,۱۵۸,۳۷۲,۴۷۳	۱۰۶,۸۲۷,۱۶۲
۰.۱۰٪	۱,۸۹۷,۶۳۳,۸۴۶	۱,۷۲۱,۸۳۹,۵۵۶	۵,۳۵۰	۳۵۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۱,۷۲۱,۸۳۹,۵۵۶	۳۵۶,۸۲۱
۰.۸۳٪	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۱,۶۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰.۳۷٪	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸۰۰,۰۰۰
۱.۶۳٪	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۱,۵۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۱۳٪	۹۴,۸۲۶,۵۶۲,۶۶۰	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	۳,۵۵۴۰	۲,۶۸۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۴	۱۰۲,۱۲۸,۲۳۲,۰۱۱	۲,۶۸۴,۱۳۵
۱.۹۶٪	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۵,۸۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۴۹,۷۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳.۰۵٪	۵۶,۴۲۶,۲۵۴,۲۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲۴,۶۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲.۴۲٪	۴۴,۷۲۴,۲۹۰,۶۱۲	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۷,۰۲۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۶,۳۹۹,۹۹۹
۰.۹۸٪	۱۸,۱۰۳,۶۳۸,۶۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۷,۸۵۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲,۳۲۰,۰۰۰
۰.۹۷٪	۱۷,۹۳۷,۲۶۶,۲۵۱	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴,۶۸۹	۳,۸۴۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۳,۸۴۸,۲۹۰
۷.۴۱٪	۱۳۶,۹۸۰,۰۰۹,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۶,۸۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۱٪	۹,۴۷۳,۲۹۶,۵۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۸,۱۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰
۱.۷۴٪	۳۲,۱۶۱,۰۰۸,۰۶۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱,۶۶۲۰	۱,۹۴۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۲۳,۶۲۸,۴۱۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱,۹۴۶,۶۶۶
۱.۷۳٪	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۴۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۹,۲۲۳,۰۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰۰,۰۰۰
۹۸.۵۳٪	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۹۹	۱,۷۹۳,۶۹۲,۳۵۷,۰۹۱	۱,۳۴۸,۲۳۳	۱۷۵,۹۳۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۲۳۳,۷۶۷,۸۱۶	۱,۷۹۳,۶۹۲,۳۵۷,۰۹۱	۱۷۵,۹۳۳,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی بتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی ها									
۰.۰۴٪	۷۳۶,۶۸۹,۱۱۷	۴,۷۷۸,۲۱۳	۲,۹۱۶,۹۸۷	۷۳۸,۵۵۰,۳۴۳	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۲٪	۴۰۳,۴۹۲,۸۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۵۱	۴۰۲,۴۰۴,۸۳۴	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۶٪	۱,۱۴۰,۱۸۲,۰۰۲	۵,۲۸۲,۲۱۳	۴,۵۰۹,۰۳۸	۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمدها

توضیحات	یادداشت	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	(۱۹۶۰۵۷۳۵۸۲۱)	۱.۰۰۶	(۰.۰۱۱)
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۴۵۰۹۰۳۸	(۰.۰۰۰)	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	۱۱۱۶۰۳۲۱۴	(۰.۰۰۶)	۰.۰۰۰
		(۱۹۴۸۹۶۲۳۵۶۹)	۱.۰۰۰	(۰.۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی بتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	۷۱,۱۸۶,۴۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	۷۱,۱۸۶,۴۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	۷۱,۱۸۶,۴۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	۷۱,۱۸۶,۴۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

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	
(۶,۳۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۱,۴۹۲,۱۰۸,۸۱۲)	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۱۸,۱۰۳,۶۳۸,۶۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۴۹۲,۱۰۸,۸۱۲)	۱۹,۵۹۵,۷۴۷,۴۱۲	۱۸,۱۰۳,۶۳۸,۶۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	نیروکلر
(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳)	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۲۵۹,۳۴۱,۵۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳)	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۲۵۹,۳۴۱,۵۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
(۱۳۴,۵۷۵,۷۵۲)	۹۹۰,۱۸۱,۲۱۷	۸۵۵,۶۰۵,۴۶۵	۱۲۴,۲۰۳	(۱۳۴,۵۷۵,۷۵۲)	۹۹۰,۱۸۱,۲۱۷	۸۵۵,۶۰۵,۴۶۵	۱۲۴,۲۰۳	ال سنگ نگین ط بس
(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۱۰۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۹,۴۷۳,۲۹۶,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۱۰۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۹,۴۷۳,۲۹۶,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	شاورزی و دامپروی مگسال
(۱۴۰,۵۵۹,۰۱۸)	۲,۷۳۰,۸۶۰,۹۱۹	۲,۵۹۰,۳۰۱,۹۰۱	۴۰۴,۰۰۱	(۱۴۰,۵۵۹,۰۱۸)	۲,۷۳۰,۸۶۰,۹۱۹	۲,۵۹۰,۳۰۱,۹۰۱	۴۰۴,۰۰۱	ولیدی مهرام
(۶۴۷,۶۹۶,۹۷۵)	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۷	۵,۱۸۶,۵۹۶,۷۱۲	۵۰۵,۰۹۶	(۶۴۷,۶۹۶,۹۷۵)	۵,۸۳۴,۲۹۳,۶۸۷	۵,۱۸۶,۵۹۶,۷۱۲	۵۰۵,۰۹۶	ارویی رازک
۱۹,۳۲۸,۸۰۵,۲۲۵	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۱,۹۷۷,۲۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۸۰۵,۲۲۵	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۱,۹۷۷,۲۲۵	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۰,۶۵۳,۲۴۳	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۱,۸۹۷,۶۳۳,۸۴۵	۳۵۶,۸۲۱	۶۰,۶۵۳,۲۴۳	۱,۸۳۶,۹۸۰,۵۰۲	۱,۸۹۷,۶۳۳,۸۴۵	۳۵۶,۸۲۱	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	روه صنعتی سپاهان
(۷۳,۴۲۷,۲۹۳)	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰	۱,۴۵۸,۹۶۸,۳۷۷	۶۴,۲۳۲	(۷۳,۴۲۷,۲۹۳)	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰	۱,۴۵۸,۹۶۸,۳۷۷	۶۴,۲۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۵۲۱,۹۳۳,۷۱۷	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵	۶۳,۰۷۹,۵۲۰,۶۸۲	۳۴۸,۴۹۳	۲,۵۲۱,۹۳۳,۷۱۷	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵	۶۳,۰۷۹,۵۲۰,۶۸۲	۳۴۸,۴۹۳	پتروشیمی جم ییلن
(۲,۲۹۱,۹۸۳,۵۱۱)	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵	۶۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۳۴	۲,۰۲۲,۵۴۶	(۲,۲۹۱,۹۸۳,۵۱۱)	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵	۶۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۳۴	۲,۰۲۲,۵۴۶	پتروشیمی شازند
۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	گلناتش
(۸۴۹,۳۳۷,۱۷۴)	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۷,۹۳۷,۲۶۶,۲۵۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	(۸۴۹,۳۳۷,۱۷۴)	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۷,۹۳۷,۲۶۶,۲۵۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
(۶۹۳,۷۲۲,۷۴۳)	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۳	۹۴,۸۲۶,۵۶۲,۶۶۰	۲,۶۸۴,۱۳۵	(۶۹۳,۷۲۲,۷۴۳)	۹۵,۵۲۰,۲۸۵,۴۰۳	۹۴,۸۲۶,۵۶۲,۶۶۰	۲,۶۸۴,۱۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۶۸۷,۴۲۴,۱۱۵	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۲۱,۱۱۵	۲۷۹,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۲۴,۱۱۵	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۲۱,۱۱۵	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴,۵۸۰,۵۸۱,۶۸۵)	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۴۴,۷۲۴,۲۹۰,۶۱۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	(۴,۵۸۰,۵۸۱,۶۸۵)	۴۹,۳۰۴,۸۷۲,۲۹۶	۴۴,۷۲۴,۲۹۰,۶۱۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۶۱۵,۵۶۳,۱۷۶)	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳	۳۶,۱۷۴,۵۹۵,۹۸۷	۲,۰۶۴,۱۵۹	(۶۱۵,۵۶۳,۱۷۶)	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳	۳۶,۱۷۴,۵۹۵,۹۸۷	۲,۰۶۴,۱۵۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۵۱,۴۹۹,۱۴۰	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۶	۶۲,۶۸۵,۱۶۴,۴۱۶	۱,۲۲۷,۵۷۲	۴۵۱,۴۹۹,۱۴۰	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۶	۶۲,۶۸۵,۱۶۴,۴۱۶	۱,۲۲۷,۵۷۲	پتروشیمی جم
(۲,۹۵۴,۸۱۳,۶۲۵)	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۵۴,۸۱۳,۶۲۵)	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۳۸۰,۵۲۲,۳۴۰)	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰	۹,۳۰۵,۵۰۰,۸۶۰	۳۴۸,۰۰۰	(۳۸۰,۵۲۲,۳۴۰)	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰	۹,۳۰۵,۵۰۰,۸۶۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
(۱,۳۳۸,۶۸۱,۱۳۱)	۱۶,۸۲۱,۹۱۷,۶۰۷	۱۵,۴۸۳,۲۳۶,۴۷۶	۱,۲۷۰,۴۶۶	(۱,۳۳۸,۶۸۱,۱۳۱)	۱۶,۸۲۱,۹۱۷,۶۰۷	۱۵,۴۸۳,۲۳۶,۴۷۶	۱,۲۷۰,۴۶۶	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس
(۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰)	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۵۶,۴۲۶,۲۵۴,۲۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰)	۵۸,۴۱۵,۳۴۸,۲۵۰	۵۶,۴۲۶,۲۵۴,۲۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران
۳۳۹,۴۰۸	۵,۵۱۵,۳۸۷	۵,۸۵۴,۷۹۵	۱۹۴	۳۳۹,۴۰۸	۵,۵۱۵,۳۸۷	۵,۸۵۴,۷۹۵	۱۹۴	سیمان آبیک
۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۲,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۲,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰)	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰)	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس دارو
(۳۱۰,۲۸۸,۶۵۱)	۳,۳۹۳,۷۸۲,۱۲۸	۳,۰۸۳,۴۹۳,۴۷۷	۳۲۵,۱۵۲	(۳۱۰,۲۸۸,۶۵۱)	۳,۳۹۳,۷۸۲,۱۲۸	۳,۰۸۳,۴۹۳,۴۷۷	۳۲۵,۱۵۲	صنعتی مینو
(۱,۴۵۲,۷۳۲,۸۵۲)	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۳۴,۰۶۸,۹۲۸,۴۸۰	۴,۷۱۴,۲۸۵	(۱,۴۵۲,۷۳۲,۸۵۲)	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۳۴,۰۶۸,۹۲۸,۴۸۰	۴,۷۱۴,۲۸۵	صنعتی آما
(۳۸۳,۸۲۹,۴۲۸)	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۳۰۸	۹۶۵,۵۶۰,۹۸۹,۷۸۰	۵۴,۴۷۶,۶۴۴	(۳۸۳,۸۲۹,۴۲۸)	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۳۰۸	۹۶۵,۵۶۰,۹۸۹,۷۸۰	۵۴,۴۷۶,۶۴۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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
۵۴,۴۷۶,۶۴۴	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۲۰۸	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۲۰۸	(۳۸۳,۸۲۹,۴۲۸)	۵۴,۴۷۶,۶۴۴	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۲۰۸	۹۶۵,۹۴۴,۸۱۹,۲۰۸	(۳۸۳,۸۲۹,۴۲۸)
۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	(۱,۴۳۰,۴۴۰,۱۸۶)	۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	(۱,۴۳۰,۴۴۰,۱۸۶)
۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰
۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۱	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۱	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۳)	۷,۷۴۹,۳۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۱	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۱	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۳)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱,۶۹۸,۵۰۰	۳۸,۱۴۱,۶۹۸,۵۰۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱,۶۹۸,۵۰۰	۳۸,۱۴۱,۶۹۸,۵۰۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)
۱,۹۴۶,۶۶۶	۳۲,۱۶۱,۰۸۵,۰۶۵	۳۲,۱۶۱,۰۸۵,۰۶۵	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۵۱)	۱,۹۴۶,۶۶۶	۳۲,۱۶۱,۰۸۵,۰۶۵	۳۲,۱۶۱,۰۸۵,۰۶۵	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۵۱)
۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۱	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۱	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۱	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۱	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)
۴۷۱,۱۶۳	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۳	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۳	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰	۴۷۱,۱۶۳	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۳	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۳	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۰۰۸۳,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۰۰۸۳,۰۰۰)
۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۱)	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰
۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۶۹	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۶۹	۱,۰۱۷,۷۳۹,۳۲۴	۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۶۹	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۶۹	۱,۰۱۷,۷۳۹,۳۲۴
۲۵۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۵,۲۲۳,۳۶۰	۱۷,۷۰۵,۲۲۳,۳۶۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷	۲۵۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۵,۲۲۳,۳۶۰	۱۷,۷۰۵,۲۲۳,۳۶۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷
۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۱	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۱	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۷۰)	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۱	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۱	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۷۰)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)
۱,۴۲۷,۶۲۰	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۳)	۱,۴۲۷,۶۲۰	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۳)
۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)
۳۶۲,۸۹۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	-	۳۶۲,۸۹۸	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	-
۱۷۵,۹۳۳,۰۷۳	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۸۳	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۸۳	-۲۶,۶۰۵,۷۳۵,۸۲۱	۱۷۵,۹۳۳,۰۷۳	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۸۳	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۸۳	-۲۶,۶۰۵,۷۳۵,۸۲۱

نقل از صفحه قبل

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

کلر پارس

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صبا فولاد خلیج فارس

کشتیرانی دریای خزر

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سیمان ساوه

فولاد کاوه جنوب کیش

مین ماسه ریخته گری

بهمن دیزل

لرین ایران

پتروشیمی شیراز

سیمان هگمتان

وده صنعتی پارس

گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)

زامیاد

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صنایع فروآلیاژ ایران

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

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
۲,۹۱۶,۹۸۷	۰	۲,۹۱۶,۹۸۷	۲,۹۱۶,۹۸۷	-	۲,۹۱۶,۹۸۷	۱۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۱,۵۹۲,۰۵۱	۰	۱,۵۹۲,۰۵۱	۱,۵۹۲,۰۵۱	-	۱,۵۹۲,۰۵۱	۱۰	-	۱۷	بانک پاسارگاد- جهان کودک
۴,۵۰۹,۰۳۸	۰	۴,۵۰۹,۰۳۸	۴,۵۰۹,۰۳۸		۴,۵۰۹,۰۳۸				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
صبا فولاد خلیج فارس	۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	(۸۹۰,۶۶۸۸,۰۰۰)	۰	۹,۹۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	۰	۹,۷۸٪
پدیده شیمی قرن	۰	(۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۰	۳۱,۷۱٪	۰	(۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۰	۳۲,۳۲٪
نیروکلر	۰	(۱,۴۹۲,۱۰۸,۸۱۳)	۰	۷,۵۱٪	۰	(۱,۴۹۲,۱۰۸,۸۱۳)	۰	۷,۶۶٪
تامین سرمایه دماوند	۰	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۲)	۰	۹,۳۸٪	۰	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۲)	۰	۹,۵۶٪
ل سنگ نگین ط بس	۰	(۱,۳۴,۵۷۵,۷۵۱)	۰	۰,۶۸٪	۰	(۱,۳۴,۵۷۵,۷۵۱)	۰	۰,۶۹٪
شاورزی و دامپروی مگسال	۰	(۵۲۹۳۳۱۶۲۵)	۰	۲,۶۶٪	۰	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۰	۲,۷۲٪
ولیدی مهرام	۰	(۱۴۰,۵۵۹,۰۱۷)	۰	۰,۷۱٪	۰	(۱۴۰,۵۵۹,۰۱۷)	۰	۰,۷۲٪
ارویی رازک	۰	(۶۴۷,۶۹۶,۹۷۴)	۰	۳,۲۶٪	۰	(۶۴۷,۶۹۶,۹۷۴)	۰	۳,۳۲٪
پتروشیمی نوری	۰	۱۹۳۲۸۸۰۵,۲۲۵	۰	-۹۷,۳۱٪	۰	۱۹,۳۲۸,۸۰۵,۲۲۵	۰	-۹۹,۱۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۶۰,۶۵۳,۳۴۳	۰	-۰,۳۱٪	۰	۶۰,۶۵۳,۳۴۳	۰	-۰,۳۱٪
روه صنعتی سپاهان	۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۰	۰,۸۰٪	۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۰	۰,۸۲٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۷۳,۴۲۷,۲۹۲)	۰	۰,۳۷٪	۰	(۷۳,۴۲۷,۲۹۲)	۰	۰,۳۸٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۵۲۱۹۳۳۷۱۷	۰	-۱۲,۷۰٪	۰	۲,۵۲۱,۹۳۳,۷۱۷	۰	-۱۲,۹۴٪
پتروشیمی سازند	۰	(۳۲۹۱۹۸۳۵۱۰)	۰	۱۱,۵۴٪	۰	(۳,۲۹۱,۹۸۳,۵۱۰)	۰	۱۱,۷۶٪
گلناتش	۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۰	-۰,۹۳٪	۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۰	-۰,۹۵٪
کاشی الوند	۰	(۸۴۹۲۳۷۱۷۳)	۰	۴,۲۸٪	۰	(۸۴۹,۲۳۷,۱۷۳)	۰	۴,۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۶۹۳۷۲۲۷۴۲)	۰	۳,۴۹٪	۰	(۶۹۳,۷۲۲,۷۴۲)	۰	۳,۵۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲۶۸۷۴۲۴۱۱۵	۰	-۱۳,۵۳٪	۰	۲,۶۸۷,۴۲۴,۱۱۵	۰	-۱۳,۷۹٪
ملی شیمی کشاورز	۰	(۴۵۸۰۵۸۱,۶۸۴)	۰	۲۳,۰۶٪	۰	(۴,۵۸۰,۵۸۱,۶۸۴)	۰	۲۳,۵۰٪
داروسازی شهید قاضی	۰	(۹۹۴۰۵۰۰۰۰)	۰	۵,۰۰٪	۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۵,۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۶۱۵۵۶۳۱۷۵)	۰	۳,۱۰٪	۰	(۶۱۵,۵۶۳,۱۷۵)	۰	۳,۱۶٪
پتروشیمی جم	۰	۴۵۱۴۹۹۱۴۰	۰	-۲,۳۷٪	۰	۴۵۱,۴۹۹,۱۴۰	۰	-۲,۳۳٪
پاکدیس	۰	(۲۹۵۴۸۱۳۶۲۵)	۰	۱۴,۸۸٪	۰	(۲,۹۵۴,۸۱۳,۶۲۵)	۰	۱۵,۱۶٪
پخش هجرت	۰	(۳۸۰۵۲۲,۳۴۰)	۰	۱,۹۲٪	۰	(۳۸۰,۵۲۲,۳۴۰)	۰	۱,۹۵٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱۳۳۸۶۸۱۱۳۰)	۰	۶,۷۴٪	۰	(۱,۳۳۸,۶۸۱,۱۳۰)	۰	۶,۸۷٪
دنی املاح ایران	۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴۰,۵۰)	۰	۱۰۰,۰۱٪	۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴۰,۵۰)	۰	۱۰۰,۰۲٪
سیمان آبیک	۰	۳۳۹۴۰۸	۰	۰,۰۰٪	۰	۳۳۹,۴۰۸	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۴۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	-۲۳,۵۲٪	۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	-۲۳,۹۷٪
پارس دارو	۰	(۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰)	۰	۲,۵۳٪	۰	(۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰)	۰	۲,۵۸٪
صنعتی مینو	۰	(۳۱۰,۲۸۸,۶۵۰)	۰	۱,۵۶٪	۰	(۳۱۰,۲۸۸,۶۵۰)	۰	۱,۵۹٪
صنعتی آما	۰	(۱,۴۵۲,۷۳۲,۸۵۱)	۰	۷,۲۱٪	۰	(۱,۴۵۲,۷۳۲,۸۵۱)	۰	۷,۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۱,۴۳۰,۴۴۰,۱۸۵)	۰	۷,۲۰٪	۰	(۱,۴۳۰,۴۴۰,۱۸۵)	۰	۷,۳۴٪
نقل به صفحه بعد	۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	(۱۰,۷۲۰,۹۵۷,۶۰۰)	۰	۰,۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۰,۹۵۷,۶۰۰)	۰	۱۹,۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
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	
۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	(۱۰,۷۲۰,۹۵۷,۶۰۰)	۰	(۳,۷۹۲,۱۴۴,۰۴۱)	۰,۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۰,۹۵۷,۶۰۰)	۰	(۳,۷۹۲,۱۴۴,۰۴۱)	۰,۰۰٪	نقل از صفحه قبل
۰	۲۰,۸۷۵۰,۵۰۰	۰	۲۰,۸۷۵۰,۵۰۰	-۱,۰۵٪	۰	۲۰,۸۷۵۰,۵۰۰	۰	۲۰,۸۷۵۰,۵۰۰	-۱,۰۷٪	کلر پارس
۰	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۲)	۰	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۲)	۱,۹۴٪	۰	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۲)	۰	(۳۸۵,۱۵۹,۵۸۲)	۱,۹۸٪	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۴۹)	۰	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۴۹)	۴۰,۱۴٪	۰	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۴۹)	۰	(۷,۹۷۲,۵۴۳,۳۴۹)	۴۰,۹۱٪	کشتیرانی دریای خزر
۰	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۰	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۹,۸۵٪	۰	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۰	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۱۰,۰۴٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰	۰	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰	-۱۸,۹۸٪	۰	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰	۰	۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۲۰	-۱۹,۳۵٪	سیمان ساوه
۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۲,۰۸٪	۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	۰	۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰	(۰,۰۲)	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	۰	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	۲۴,۳۲٪	۰	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	۰	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	۲۴,۷۹٪	بین ماسه ریخته گری
۰	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۰)	۰	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۰)	۱۰,۶۰٪	۰	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۰)	۰	(۲,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۰)	۱۰,۸۰٪	بهمن دیزل
۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-۲۴,۰۲٪	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-۲۴,۴۸٪	نرین ایران
۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۹,۳۲۴	۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۹,۳۲۴	-۵,۱۳٪	۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۹,۳۲۴	۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۹,۳۲۴	-۵,۲۳٪	پتروشیمی شیراز
۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷	۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷	-۲,۲۹٪	۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷	۰	۴۵۵,۲۰۵,۳۱۷	-۲,۳۴٪	سیمان هگمتان
۰	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۶۹)	۰	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۶۹)	۲۳,۹۱٪	۰	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۶۹)	۰	(۴,۷۴۸,۸۳۴,۱۶۹)	۲۴,۳۷٪	ده صنعتی پارس
۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۸,۵۱٪	۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۸,۶۷٪	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۰	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۲)	۰	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۲)	۲,۶۳٪	۰	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۲)	۰	(۵۲۲,۲۳۸,۲۴۲)	۲,۶۸٪	زامیاد
۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۱۱,۶۴٪	۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۰	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۱۱,۸۶٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	صنایع فروآلیاژ ایران
۶,۹۲۸,۸۱۳,۵۵۹	-۲۶,۶۰۵,۷۳۵,۸۰۱	۰	(۱۹,۶۷۶,۹۲۳,۲۴۲)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۰۵,۷۳۵,۸۲۱)	۰	(۱۹,۶۰۵,۷۳۵,۸۲۱)	۱۰,۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۲,۹۱۶,۹۸۷	۶۴.۶۹٪	۲,۹۱۶,۹۸۷	۶۴.۶۹٪
پاسارگاد- جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	۱,۵۹۲,۰۵۱	۳۵.۳۱٪	۱,۵۹۲,۰۵۱	۳۵.۳۱٪
		۴,۵۰۹,۰۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۴,۵۰۹,۰۳۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۶۰۳,۲۱۴	۱۱۱,۶۰۳,۲۱۴	تنزیل سود سهام
۱۱۱,۶۰۳,۲۱۴	۱۱۱,۶۰۳,۲۱۴	