



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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره										نام شرکت	
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰/۰٪	۱,۱۹۳,۳۵۳,۱۲۸	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱۸,۶۹۰	۶۴,۳۳۲	۱,۴۵۸,۹۶۸,۳۷۸	۱,۲۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۶۴,۳۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱/۱۳٪	۱۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۵۸	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۳,۲۰۳	۶,۲۰۹,۱۳۴	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	۳۶,۹۳۳,۹۵۴,۹۴۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	بهمن دیزل
-۰/۳۳٪	۵۸۰,۸۶۵۳,۴۴۰	۷۸۰,۸۰۳۵۰,۳۳	۵۰,۹۰۰	۱۱۴,۸۰۲	۷,۸۵۱,۹۹۶,۸۳۴	۱۳۵,۱۹۸	.	.	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۳,۲۶۴,۳۸۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱/۳۵٪	۲۳,۷۴۲,۳۷۹,۷۷۰	۲۴,۵۷۶,۱۴۵,۲۵۹	۱۶,۵۰۰	۱,۴۴۷,۵۴۵	۴۱,۸۷۷,۱۴۲	۲,۴۵۵	.	.	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۲۴,۶۱۷,۸۲۵,۷۸۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱/۱۰٪	۱۹,۴۰۲,۰۷۰,۲۰۹۰۲	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۶۹,۹۶۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۲۱,۱۱۶	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴/۳۸٪	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	۹۱,۶۶۹,۰۵۹,۹۳۷	۱۵,۸۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۹۶,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸,۱۷۲,۲۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۳۹,۸۵۷,۰۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳/۴۶٪	۶۱,۰۱۳,۳۹۷,۳۳۰	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۷۲	۶۲,۶۸۵,۱۶۴,۴۱۷	۷۶,۷۳۹,۱۵۷,۱۷۴	۱,۲۲۷,۵۷۲	پتروشیمی جم
۳/۱۸٪	۵۵,۹۸۱,۳۸۵,۸۱۱	۶۰,۶۸۰,۴۰۷,۹۱۱	۱۶۱,۶۰۰	۳۴۸,۴۹۳	۶۳,۰۷۹,۵۲۰,۶۸۲	۶۰,۶۸۰,۴۰۷,۹۱۱	۳۴۸,۴۹۳	پتروشیمی جم پیلن
۳/۳۶٪	۵۹,۳۱۰,۰۹۹,۶۱۳	۶۵,۸۵۳,۳۵۶,۷۰۲	۲۹,۵۰۰	۲,۰۲۲,۵۴۶	۶۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۳۵	۶۵,۸۵۳,۳۵۶,۷۰۲	۲,۰۲۲,۵۴۶	پتروشیمی سازند
۸/۸۳٪	۱۵۵,۷۲۰,۱۱۹,۴۱۰	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۱۸۰,۰۶۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۱,۹۷۷,۲۳۵	۱۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۱۲۶	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵/۴۸٪	۹۶,۶۴۶,۰۹۲,۰۳۹	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۲۲۱	۲۴,۶۹۰	۳,۹۳۷,۸۱۲	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۷۰	۸۳,۵۴۷,۷۶۷,۲۲۱	۳,۹۳۷,۸۱۲	پتروشیمی شیراز
-۰/۴٪	۷۰,۷۴,۲۵۶,۲۳۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۲۰,۴۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۹۳,۰۵۵,۰۰۸۶۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۳۴۸,۰۰۰	بخش هجرت
۲/۸۴٪	۵۰,۰۹۲,۶۰۴,۹۸۲	۴۹,۳۱۸,۳۳۲,۹۸۰	۱۰,۵۰۰	۴,۷۹۹,۲۸۰	۸,۲۳۰,۷۳۷	۷۲۰	.	.	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۴۹,۳۳۵,۷۳۱,۸۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۰/۵۷٪	۱۰,۰۱۰,۲۵۱,۸۸۸	۷,۵۴۳,۳۵۲,۷۴۵	۴,۵۱۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۳۴۱,۵۳۸	۷,۵۴۳,۳۵۲,۷۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۱/۴۶٪	۲۵,۷۹۸,۵۷۹,۶۵۰	۲۶,۴۰۶,۰۱۰,۸۲۴	۶,۳۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۶۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۰۷,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۱/۳۶٪	۲۴,۰۳۹,۳۸۷,۲۹۷	۹,۵۰۲,۰۵۵,۵۱۹	۳۶,۳۰۰	۶۶۶,۲۰۶	۳,۱۶۰,۵۲۹,۴۶۴	۸۳,۷۹۴	.	.	۲۴,۰۸۰,۸۶۱,۲۵۰	۱۰,۶۹۷,۳۰۴,۳۳۱	۷۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱/۹۳٪	۳۳,۹۵۸,۵۶۸,۵۵۳	۴۱۰,۹۱۱,۰۵,۷۹۶	۱۶,۵۵۰	۲,۰۶۴,۱۵۹	۳۶,۱۷۴,۵۹۵,۹۸۷	۴۱۰,۹۱۱,۰۵,۷۹۶	۲,۰۶۴,۱۵۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰/۱۱٪	۱,۹۰۴,۵۱۳,۶۳۶	۲,۱۵۳,۰۶۷,۷۹۴	۶,۱۴۰	۳۱۲,۰۳۸	۵۸۵,۹۰۲,۵۸۴	۹۱,۹۶۳	.	.	۲,۵۹۰,۳۰۱,۹۰۲	۲,۷۸۷,۶۱۴,۱۴۵	۴۰۴,۰۰۱	تولیدی مهرام
۱/۱۰٪	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۳۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
-۰/۱۳٪	۲,۲۶۹,۳۶۸,۲۷۷	۳,۳۶۴,۴۷۴,۴۹۲	۹,۴۷۰	۲۴۱,۰۷۲	۲,۸۱۷,۳۰۰,۷۸۶	۲۶۴,۰۲۴	.	.	۵,۱۸۶,۵۹۶,۷۱۲	۷,۰۴۹,۳۷۴,۱۰۷	۵۰۵,۰۹۶	دارویی رازک
۶/۳۳٪	۱۱۱,۶۰۶,۲۷۳,۲۸۴	۸۰,۱۷۸,۵۰۹,۷۵۴	۴,۳۰۰	۲۶,۱۱۰,۳۲۷	۱,۹۲۹,۳۱۴,۷۹۲	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۳۸۹,۰۷۵,۳۵۲	۸۱,۴۹۸,۹۳۵,۹۲۹	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	دوده صنعتی پارس
-۰/۰٪	۸۲۹,۶۰۴,۷۵۷	۱۲۴,۲۰۳	.	.	۸۵۵,۶۰۵,۴۶۶	۹۲۵,۳۵۰,۴۲۲	۱۲۴,۲۰۳	ذغال سنگ نگین طبس
-۰/۲۵٪	۶,۱۸۰,۲۹۲,۲۵۴	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۲۸	۴,۳۵۵	۱,۴۲۷,۶۲۰	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	۹,۷۰۳,۶۳۹,۷۲۸	۱,۴۲۷,۶۲۰	زامیاد
۴/۸۱٪	۸۴,۸۵۳,۷۱۱,۸۷۰	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۱۴,۸۳۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	۱۱۶,۵۴۲,۱۰۲,۴۲۰	۵,۷۵۶,۰۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰/۰٪	۴,۸۸۸,۶۳۸	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲۵,۳۵۰	۱۹۴	۵,۸۵۴,۷۹۵	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیگ
۳/۶۴٪	۶۴,۰۸۹,۱۷۹,۲۸۵	۶۵,۳۸۸,۹۷۴,۶۵۱	۱۳۷,۷۰۰	۴۶۸,۲۱۲	۴۷۴,۹۲۴,۱۹۴	۲,۹۵۱	.	.	۷۳,۷۶۶,۶۳۳,۸۷۴	۶۵,۳۸۸,۹۷۴,۶۵۱	۴۷۱,۱۶۳	سیمان ساوه
-۰/۲۴٪	۴,۳۱۸,۱۱۰,۴۱۶	۳,۱۱۲,۵۹۰,۶۱۵	۵۴,۱۶۰	۸۰,۲۰۶	۱۱,۵۲۷,۶۹۱,۰۲۲	۱۷۲,۷۹۴	.	.	۱۷,۷۰۵,۲۳۳,۳۶۰	۴,۳۱۸,۱۱۰,۴۱۶	۲۵۳,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱/۶۱٪	۲۸,۴۶۹,۵۹۲,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۱۴۱,۶۹۸,۵۰۰	۲۸,۴۶۹,۵۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صیا فولاد خلیج فارس
-۰/۳۳٪	۱۲,۹۳۵,۰۸۵,۰۶۸	۱۳,۲۷۴,۳۶۵,۴۳۰	۱۰,۷۵۰	۱,۲۱۰,۴۶۶	۷۲۲,۷۱۴,۲۵۷	۶۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۴۸۳,۲۳۶,۶۷۷	۱۳,۹۳۳,۳۶۵,۴۳۰	۱,۲۷۰,۴۶۶	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۶۰/۲۹٪	۱,۰۶۲,۹۷۴,۷۴۹,۵۲۸	۱,۰۸۲,۲۱۷,۳۶۶,۷۹۳	۱,۰۰۵,۷۹۷	۸۰,۳۵۴,۹۲۵	۴۱,۹۱۱,۵۴۹,۸۳۱	۳,۸۶۸,۱۰۲	.	.	۱,۱۵۹,۶۰۴,۱۲۰,۲۳۳	۱,۱۲۱,۱۳۱,۵۲۹,۵۱۰	۸۴,۱۲۳,۰۲۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاریها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۶۶/۷۴٪	۱,۰۶۲,۹۷۴,۷۴۹,۵۲۸	۱,۰۸۲,۲۱۷,۳۶۶,۷۹۳	۱,۰۰۵,۷۹۷	۸۰,۳۵۴,۹۲۵	۴۱,۹۱۱,۵۴۹,۸۳۱	۳,۸۶۸,۱۰۲	-	۱,۱۵۹,۶۰۴,۱۲۰,۳۳۳	۱,۱۲۱,۱۳۱,۵۲۹,۵۱۰	۸۴,۱۲۳,۰۲۷	نقل از صفحه قبل
۰/۰٪	۱,۹۲۴,۲۴۴,۳۶۹	۳۵۶,۸۲۱	.	۱,۸۹۷,۶۳۳,۸۴۶	۱,۷۲۱,۸۳۹,۵۵۶	۳۵۶,۸۲۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۰/۷۷٪	۱۳,۶۳۹,۷۵۷,۶۷۰	۹,۵۳۴,۴۳۹,۷۲۱	۱۰,۸۹۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۶۲۷	۴۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۹۳,۶۵۵,۲۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲/۴۷٪	۴۳,۵۴۷,۶۹۴,۲۹۴	۶۴,۶۹۵,۸۴۵,۵۸۲	۵,۷۸۰	۷,۵۷۹,۳۰۰	۱,۱۵۳,۹۹۲,۶۷۶	۱۷۰,۰۰۰	.	۵۳,۷۶۸,۲۷۷,۸۲۲	۶۶,۱۴۶,۹۴۱,۸۲۴	۷,۷۴۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲/۰۵٪	۳۶,۱۶۸,۸۴۲,۲۵۷	۵۴,۸۳۳,۷۹۵,۸۷۴	۳,۸۷۸	۹,۳۸۲,۵۰۰	۷۱۹,۸۸۱,۰۸۵	۱۷۰,۰۰۰	.	۳۷,۵۵۵,۳۴۵,۶۸۲	۵۵,۸۲۷,۳۲۰,۵۵۲	۹,۵۵۲,۵۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰/۰۳٪	۶۰,۶۴۰,۱۸۵۰	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۱,۶۸۱	۳۶۲,۸۹۸	.	.	.	۷۸۰,۶۳۸,۶۷۰	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۳۶۲,۸۹۸	صنایع فرآلیاز ایران
۰/۰۶٪	۱,۱۳۴,۳۲۳,۰۲۰	۱,۳۷۶,۳۴۲,۳۲۴	۸,۵۷۰	۱۳۳,۱۵۲	۱,۹۶۱,۸۵۷,۰۹۳	۱۹۲,۰۰۰	.	۳۰,۸۳,۴۹۳,۴۷۷	۳,۳۶۰,۹۷۴,۳۶۹	۳۲۵,۱۵۲	صنعتی مینو
۱/۸۳٪	۳۲,۲۴۱,۲۹۶,۸۲۹	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۶,۸۸۰	۴,۷۱۴,۲۸۵	.	.	.	۳۴,۰۶۸,۹۲۸,۴۸۱	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۴,۷۱۴,۲۸۵	صنعتی آما
۰/۳۸٪	۶,۶۱۶,۳۹۶,۸۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	۷,۱۰۸,۵۹۰,۶۵۵	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۱/۷۸٪	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۱,۵۷۵	۲۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۳۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۲۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۴/۷۴٪	۸۳,۵۱۳,۵۴۵,۶۱۸	۱۰۲,۱۲۸,۳۳۲,۰۱۱	۳۱,۳۰۰	۲,۶۸۴,۱۳۵	.	.	.	۹۴,۸۲۶,۵۶۲,۶۶۰	۱۰۲,۱۲۸,۳۳۲,۰۱۱	۲,۶۸۴,۱۳۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۱/۸۰٪	۳۱,۷۲۱,۴۵۶,۳۹۴	۴۹,۲۶۲,۷۶۱,۳۳۸	۵,۲۰۰	۶,۱۳۶,۷۹۴	۳,۸۷۶,۵۷۳,۷۲۸	۶۳,۲۰۶	.	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۰۰	۴۹,۲۷۰,۱۴۳,۸۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	گلناتش
۲/۷۵٪	۴۸,۵۰۱,۰۱۰,۵۰۳	۴۶,۱۵۱,۳۴۸,۴۴۴	۲۲,۳۷۰	۲,۱۸۱,۱۰۵	۲,۹۴۹,۰۰۸,۶۶۰	۱۱۸,۸۹۵	.	۵۶,۴۲۶,۲۵۴,۲۰۰	۴۸,۶۶۷,۱۲۱,۲۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲/۱۴٪	۳۷,۶۴۶,۰۸۳,۱۴۲	۴۲,۷۳۲,۳۷۴,۴۱۰	۵,۹۲۰	۶,۳۹۷,۱۹۹	۱۸,۳۷۹,۸۷۹	۲,۸۰۰	.	۴۴,۷۲۴,۲۹۰,۶۱۲	۴۲,۷۵۱,۰۷۸,۰۱۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	ملی شیمی کشاورز
۱/۰۴٪	۱۸,۳۰۲,۰۵۰,۹۸۰	۲۱,۱۶۲,۷۰۸,۰۷۵	۸,۰۴۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۳۸,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	.	۱۸,۱۰۳,۶۳۸,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۹۴۸,۷۹۲	۲,۳۲۰,۰۰۰	نیروکلر
۰/۹۳٪	۱۶,۴۷۴,۳۰۹,۷۹۷	۱۳,۰۰۰,۳۷۳,۶۴۷	۴,۷۰۷	۳,۵۲۰,۹۰۹	۱,۶۳۶,۴۳۸,۸۵۹	۳۲۷,۳۸۱	.	۱۷,۹۳۷,۲۶۶,۲۵۱	۱۶,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
۷/۸۳٪	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰,۱۱۶	۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۷۲۸	۷,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۹۴۸	۱,۳۶۷,۶۹۹,۶۳۰	۱۸۳,۰۵۲	.	۱۳۶,۹۸۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۶,۵۶۵,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۱/۵۰٪	۸,۷۸۴,۹۱۶,۸۷۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۳۵,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۷۳,۲۹۶,۵۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۱/۴۸٪	۲۶,۱۳۰,۷۴۸,۴۳۶	۲۰,۷۴۰,۲۲۷,۶۰۳	۱۴,۴۷۰	۱,۸۱۶,۶۶۶	۲,۰۶۴,۳۴۳,۶۳۶	۱۳۰,۰۰۰	.	۳۲,۱۶۱,۰۸۵,۰۶۶	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۱,۹۴۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۱/۵۰٪	۲۶,۴۳۶,۴۹۱,۴۵۶	۴۷,۰۵۵,۵۳۲,۶۹۵	۴۳,۳۰۰	۶۱۴,۱۹۷	۳,۸۸۷,۰۷۶,۸۳۰	۸۵,۸۰۳	.	۳۲,۰۷۷,۹۹۳,۵۰۰	۵۳,۶۲۹,۱۶۶,۰۱۳	۷۰,۰۰۰	کلر پارس
۱۰۰/۸۱٪	۱,۶۶۳,۶۴۵,۹۱۰,۵۴۵	۱,۷۳۴,۹۱۱,۹۱۰,۰۶۸	۱,۲۳۱,۰۲۸	۱۷۰,۱۹۵,۰۱۳	۶۰,۷۱۶,۲۳۲,۶۱۹	۵,۷۳۸,۰۶۰	-	۱,۸۲۱,۸۲۸,۰۳۱,۹۹۹	۱,۷۹۳,۶۲۳,۳۵۷,۰۹۱	۱۷۵,۹۳۳,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها									
۲.۲۱٪	۳۹,۰۳۲,۷۷۰,۸۸۴	۲۶۶۰,۱۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۷,۴۸۱,۷۶۷	۷۳۶,۶۸۹,۱۱۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۴٪	۷۵۱,۶۶۲,۱۹۷	۴,۲۸۹,۳۴۵,۳۰۸	۴,۶۳۷,۵۱۴,۶۲۰	۴۰۳,۴۹۲,۸۸۵	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۳۹,۷۸۴,۴۳۳,۰۸۱	۳۰,۸۹۰,۷۴۵,۳۰۸	۶۹,۵۳۴,۹۹۶,۳۸۷	۱,۱۴۰,۱۸۲,۰۰۲					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- جمع درآمدها

توضیحات	یادداشت	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۶۷,۸۹۴,۳۵۸,۹۷۹	۳/۸۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۷,۶۴۱,۸۱۷	۰/۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۷۸,۰۳۱,۷۳۳	۰/۰۱٪
		۶۷,۷۰۸,۶۸۵,۴۲۹	۳/۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲ - 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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پدیده شیمی قرن	۰	(۳,۷۲۰,۲۲۰,۱۹۷)	(۷۸۷,۲۸۴)	(۳,۷۲۱,۰۰۷,۴۸۱)	۰	(۱,۰۱۸,۵۲۰,۹۹۷)	(۷۳۸,۰۲۱)	(۱,۰۰۱,۹۳۵,۹۰۱)
نیروکلر	۰	۴۵۱,۸۰۵,۶۶۵	(۶,۷۶۹,۴۷۹)	۴۴۵,۰۳۶,۱۸۶	۰	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۱۴۷)	(۵,۲۹۳,۲۸۵)	(۱,۰۴۵,۵۹۶,۴۳۲)
ذغال سنگ نگین طبس	۰	-	(۱۶۰,۵۷۶,۴۶۰)	(۱۶۰,۵۷۶,۴۶۰)	۰	-	(۱۵۵,۶۱۰,۷۷۷)	(۱۵۵,۶۱۰,۷۷۷)
تولیدی مهرام	۰	(۶۲,۳۳۰,۶۹۰)	(۳۷,۵۵۴,۹۹۱)	(۹۹,۸۸۵,۶۸۱)	۰	(۲۰۲,۸۸۹,۷۰۸)	(۳۴,۰۴۸,۰۸۵)	(۲۳۶,۹۳۷,۷۹۳)
دارویی رازک	۰	۱۳۶,۵۴۶,۸۹۲	(۲۳۶,۴۷۴,۵۴۲)	(۹۹,۹۲۷,۶۵۰)	۰	(۵۱۱,۱۵۰,۰۸۲)	(۲۱۹,۶۱۱,۳۲۸)	(۷۳۰,۷۶۱,۴۱۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	-	۱۵۲,۱۲۳,۶۳۱	۱۵۲,۱۲۳,۶۳۱	۰	(۶۴,۸۵۹,۸۶۶)	۱۶۳,۶۴۱,۳۸۲	۹۸,۷۸۱,۵۱۶
گلنشا	۰	(۴,۱۵۰,۰۷۵,۳۴۷)	۲۰,۱۴۰,۶۷۹	(۴,۱۲۹,۹۳۴,۶۶۸)	۰	(۳,۹۶۵,۱۸۲,۰۴۷)	۲۲,۴۶۱,۲۷۱	(۳,۹۴۲,۷۲۰,۷۷۶)
کاشی الوند	۰	۱۳۵,۲۴۵,۴۱۶	۲۸,۲۳۶,۹۸۹	۱۶۳,۴۸۲,۴۰۵	۰	(۷۱۳,۹۹۱,۷۵۷)	۳۷,۹۷۲,۱۸۰	(۶۷۶,۰۱۹,۵۷۷)
ملی شیمی کشاورز	۰	(۷,۰۵۶,۶۳۶,۵۸۳)	(۳,۱۷۳,۰۰۶)	(۷,۰۵۹,۸۰۹,۵۸۹)	۰	(۱۱,۶۳۷,۲۱۸,۲۶۸)	(۳,۰۶۲,۸۸۵)	(۱۱,۶۴۰,۳۸۱,۱۵۳)
پاکدیس	۰	۲,۳۳۵,۳۴۷,۵۷۱	۳۹۰,۴۶۵	۲,۳۳۵,۷۳۸,۰۳۶	۰	(۷۱۹,۴۶۶,۰۵۳)	۶۴۱,۱۲۳	(۷۱۸,۸۲۴,۳۰۰)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱,۷۵۳,۷۰۶,۶۵۱)	(۶۱,۷۳۰,۴۹۹)	(۱,۸۱۵,۴۳۷,۱۵۰)	۰	(۳,۰۹۲,۳۸۷,۷۸۲)	(۵۷,۳۴۴,۷۵۶)	(۳,۱۴۹,۷۳۲,۵۳۸)
معدنی املاح ایران	۴۰,۲۳۳,۳۲۸,۰۰۲	(۴,۹۰۵,۵۵۱,۱۷۵)	(۷۰,۶۸۳,۸۶۲)	(۹۵۲,۹۷۱,۳۳۴)	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۸۹۴,۶۴۵,۲۲۵)	(۵۳,۰۳۲,۲۷۲)	(۲,۵۵۵,۶۶۷,۴۹۷)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۹,۲۵۰,۶۲۹,۲۸۵)	۱۷,۸۹۲,۹۳۲	(۹,۲۳۲,۷۳۶,۳۵۳)	۰	(۴,۵۷۸,۵۹۴,۲۸۵)	۲۷,۹۹۵,۹۸۵	(۴,۵۵۰,۵۹۸,۳۰۰)
پارس دارو	۰	(۴۲۴,۱۰۰,۷۸۱)	(۸۰,۴۶۱,۴۴۴)	(۵۰۴,۵۶۲,۲۲۵)	۰	(۹۲۶,۰۹۶,۰۳۱)	(۳۳,۴۶۲,۴۹۸)	(۹۵۹,۵۵۸,۵۲۹)
صنعتی مینو	۰	۵۴,۸۶۱,۳۳۸	(۴۲,۱۷۴,۷۰۳)	۱۲,۶۸۶,۶۳۵	۰	(۲۵۵,۴۲۷,۳۱۲)	(۳۰,۴۳۱,۷۹۶)	(۲۸۵,۸۵۹,۱۰۸)
کلر پارس	۲,۳۷۸,۴۲۸,۱۷۶	(۱,۷۳۵,۱۰۶,۸۵۸)	(۱۹,۳۱۸,۳۵۶)	۶۲۴,۰۰۲,۹۶۲	-۱,۳۰%	(۱,۵۲۶,۳۵۶,۳۵۸)	۳,۹۴۸,۱۱۴	۱,۲۰۴,۶۳۸,۸۵۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۹,۰۳۲,۵۹۴,۳۷۳)	(۳۳,۹۹۶,۴۷۸)	(۹,۰۶۶,۵۹۰,۸۵۱)	-	(۹,۴۱۷,۷۵۳,۹۵۶)	(۲۷,۰۸۹,۱۵۴)	(۹,۴۴۴,۸۴۳,۱۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	(۱,۸۹۴,۶۵۹,۲۵۰)	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۴۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۹,۱۱۷,۲۰۰)	(۱,۸۴۹,۶۷۷,۳۰۰)	(۴,۰۱۸,۷۹۴,۵۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۰	(۳,۳۵۰,۱۷۹,۰۲۱)	(۶۱۵,۸۱۳,۹۷۲)	(۳,۹۶۵,۹۹۲,۹۹۳)	۰	(۱۱,۳۲۲,۷۲۲,۳۷۱)	(۶۰۳,۴۵۷,۶۰۸)	(۱۱,۹۲۶,۱۷۹,۹۷۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۶۸۳,۳۴۲,۲۷۰)	۱۶,۷۱۹,۹۳۱	(۶۶۶,۶۲۳,۳۳۹)	۰	(۲,۶۳۹,۴۴۸,۷۷۱)	۲۱,۰۲۸,۸۴۶	(۲,۶۱۸,۴۱۹,۹۲۵)
سیمان ساوه	۹,۵۸۰,۶۱۰,۶۹۷	(۹,۲۳۹,۰۵۱,۷۴۶)	۳۶,۵۲۱,۳۵۳	۳۷۸,۰۸۰,۳۰۴	-۰,۷۳%	(۵,۴۶۸,۳۵۷,۱۲۶)	۳۹,۳۶۴,۰۵۹	(۵,۴۹۴,۹۱۳,۲۳۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۰۰۲,۲۰۱,۱۲۱۰)	۴۵,۷۲۶,۳۰۷	(۹۵۶,۴۷۴,۹۰۳)	۰	(۵۸۸,۶۷۶,۴۱۰)	۴۸,۷۰۳,۶۸۰	(۵۳۹,۹۷۲,۷۳۰)
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	(۵۰۷,۹۵۹,۵۵۷)	(۲۸۹,۲۶۸,۵۲۸)	(۷۹۷,۲۲۸,۰۸۵)	۰	(۵,۳۲۹,۰۴۲,۵۵۷)	(۲۷۲,۸۱۶,۷۹۳)	(۵,۶۱۱,۸۵۹,۳۵۰)
کرین ایران	۰	۲,۱۲۳,۲۲۳,۰۰۸	۱۵۷,۶۴۶,۷۳۷	۲,۲۸۰,۸۶۹,۷۴۵	۰	(۶,۸۹۴,۶۳۰,۰۰۸)	۱۶۵,۸۳۳,۲۳۷	(۷,۰۶۰,۴۹۶,۲۴۵)
سیمان هگمتان	۵۵۸,۳۳۱,۶۵۹	(۱۶۰,۵۶۹,۶۷۳)	(۲۵۳,۷۳۰,۲۴۸)	(۱,۳۰۱,۰۹۰,۲۶۲)	۲,۵۱%	(۱,۱۵۰,۴۸۶,۳۵۶)	(۱۸۴,۷۳۰,۲۳۰)	(۷۳۳,۶۷۱,۵۸۶)
دوده صنعتی پارس	۱۷,۲۴۵,۵۷۲,۳۷۰	۱,۱۱۵,۱۳۸,۲۷۹	۳۱,۴۷۴,۵۴۵	۱۸,۴۱۲,۱۸۵,۱۹۴	-۳,۵۳%	(۳,۶۳۳,۶۹۵,۸۹۰)	۴۳,۰۲۲,۶۶۳	۱۴,۹۸۷,۵۵۵,۶۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲,۹۰۷,۱۸۴,۱۱۹	۲۱۱,۸۷۱,۳۹۲	۳,۱۱۹,۰۵۵,۵۱۱	-۶,۰۲%	۵۹۶,۰۱۷,۸۶۹	۲۳۰,۷۸۹,۰۲۸	۸۲۶,۰۰۶,۸۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۸,۳۲۲,۳۳۰,۶۹۱	(۷,۰۹۸,۱۳۴,۸۷۱)	۰	۱,۳۲۴,۰۹۵,۸۲۰	-۲,۵۵%	(۴,۵۷۶,۲۰۱,۱۵۴)	۰	۳,۸۲۲,۱۷۸,۷۴۶
پخش هجرت	۹۵۸,۰۵۸,۳۹۴	(۲,۳۳۱,۴۴۴,۶۳۰)	۰	(۱,۲۳۳,۱۸۶,۲۴۶)	۲,۴۶%	(۲,۶۱۱,۶۶۶,۹۷۰)	۰	(۱,۵۲۲,۹۶۶,۹۷۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۰.۳۲٪	(۲۱۵,۷۱۷,۱۰۱)	۰	(۳۳۹,۰۴۲,۵۴۱)	۱۲۳,۳۲۵,۴۴۰	۰.۳۰٪	(۱۵۶,۱۵۹,۲۳۴)	۰	(۲۶۵,۶۱۵,۲۴۸)	۱۰۹,۴۵۶,۰۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶.۶۸٪	(۴,۴۲۸,۶۴۷,۵۰۰)	۰	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۷٪	(۳,۷۶۷,۰۲۹,۲۹۱)	۰	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	۲,۱۴۷,۵۶۸,۲۰۹	داروسازی شهید قاضی
۲.۸۳٪	(۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۲)	۰	(۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۲)	۰	۰.۲۹٪	(۱۵۲,۰۸۹,۶۴۹)	۰	(۱۵۲,۰۸۹,۶۴۹)	۰	تامین سرمایه دماوند
۱.۷۱٪	(۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰)	۰	(۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰)	۰	۱.۳۳٪	(۶۸۸,۳۷۹,۶۲۵)	۰	(۶۸۸,۳۷۹,۶۲۵)	۰	کشاوری و دامپروی مگسال
-۳۴.۰۳٪	۲۴,۲۶۶,۹۴۷,۴۱۰	۰	۲۴,۲۶۶,۹۴۷,۴۱۰	۰	-۹.۵۳٪	۴,۹۳۸,۱۴۲,۱۸۵	۰	۴,۹۳۸,۱۴۲,۱۸۵	۰	پتروشیمی نوری
۰.۴۹٪	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۰	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۰	۰.۳۷٪	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۰	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۰	گروه صنعتی سپاهان
۶.۶۰٪	(۴,۷۰۴,۵۹۷,۷۳۱)	۰	(۴,۷۰۴,۵۹۷,۷۳۱)	۰	۴.۶۶٪	(۲,۴۱۲,۶۱۴,۲۲۰)	۰	(۲,۴۱۲,۶۱۴,۲۲۰)	۰	پتروشیمی شازند
۱۶.۸۴٪	(۱۲,۰۰۶,۷۳۹,۷۸۴)	۰	(۱۲,۰۰۶,۷۳۹,۷۸۴)	۰	۲۱.۸۳٪	(۱۱,۳۱۳,۰۱۷,۰۴۱)	۰	(۱۱,۳۱۳,۰۱۷,۰۴۱)	۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
-۳.۸۷٪	۲,۷۶۲,۳۰۵,۹۰۲	۰	۲,۷۶۲,۳۰۵,۹۰۲	۰	-۰.۱۴٪	۷۴,۸۸۱,۷۸۷	۰	۷۴,۸۸۱,۷۸۷	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۹۷٪	(۲,۸۳۱,۵۹۰,۶۱۰)	۰	(۲,۸۳۱,۵۹۰,۶۱۰)	۰	۴.۲۸٪	(۲,۲۱۶,۰۲۷,۴۳۴)	۰	(۲,۲۱۶,۰۲۷,۴۳۴)	۰	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
۱.۷۱٪	(۱,۲۲۰,۲۶۷,۹۴۶)	۰	(۱,۲۲۰,۲۶۷,۹۴۶)	۰	۳.۲۳٪	(۱,۶۷۱,۷۶۷,۰۸۶)	۰	(۱,۶۷۱,۷۶۷,۰۸۶)	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	(۶۲۶,۷۴۸)	۰	(۶۲۶,۷۴۸)	۰	۰.۰۰٪	(۹۶۶,۱۵۶)	۰	(۹۶۶,۱۵۶)	۰	سیمان آپیک
۴.۶۰٪	(۳,۲۸۰,۳۶۴,۵۰۲)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۴,۵۰۲)	۰	۳.۵۳٪	(۱,۸۲۷,۶۳۱,۶۵۰)	۰	(۱,۸۲۷,۶۳۱,۶۵۰)	۰	صنعتی آما
۱۱.۲۳٪	(۸,۰۱۰,۴۶۵,۰۴۴)	۰	(۸,۰۱۰,۴۶۵,۰۴۴)	۰	۱۲.۷۰٪	(۶,۵۸۰,۰۲۴,۸۵۸)	۰	(۶,۵۸۰,۰۲۴,۸۵۸)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵.۷۸٪	(۴,۱۲۳,۰۲۲,۶۸۷)	۰	(۴,۱۲۳,۰۲۲,۶۸۷)	۰	۳.۸۹٪	(۲,۰۱۸,۳۰۶,۰۱۶)	۰	(۲,۰۱۸,۳۰۶,۰۱۶)	۰	بهمن دیزل
۷.۶۳٪	(۵,۴۴۰,۹۹۱,۰۳۵)	۰	(۵,۴۴۰,۹۹۱,۰۳۵)	۰	۱۲.۴۶٪	(۶,۴۵۸,۷۳۰,۳۲۹)	۰	(۶,۴۵۸,۷۳۰,۳۲۹)	۰	پتروشیمی شیراز
-۸.۴٪	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	-۲.۱۱٪	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۳۱٪	(۲۱۸,۵۴۵,۳۵۱)	۰	(۲۱۸,۵۴۵,۳۵۱)	۰	-۰.۵۹٪	۳۰۳,۶۹۲,۸۹۱	۰	۳۰۳,۶۹۲,۸۹۱	۰	زامیاد
۰.۲۴٪	(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۸)	۰	(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۸)	۰	۰.۳۴٪	(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۸)	۰	(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۸)	۰	صنایع فروالیاژ ایران
	(۶۷,۸۹۴,۳۵۸,۹۷۹)	(۲,۷۲۵,۰۰۵,۲۲۰)	(۱۲۰,۹۸۳,۱۹۶,۴۹۹)	۵۵,۸۱۳,۸۴۲,۷۴۰		(۵۲,۰۲۱,۴۲۱,۳۲۵)	(۳۰,۸۸,۴۲۸,۱۴۱)	(۹۴,۳۸۶,۵۲۳,۱۹۷)	۴۵,۴۴۳,۵۲۰,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲ درآمد سود سپرده بانکی

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	شماره حساب	نام سپرده
۷۸/۹۸٪	۶۰۰۳۵,۱۴۶	۹۹/۵۳٪	۳,۱۱۸,۱۵۹	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	بانک سینا گیشا
۲۱/۰۲٪	۱,۶۰۶,۶۷۱	۰/۴۷٪	۱۴,۶۲۰	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۰/۰۰٪	۷,۶۴۱,۸۱۷	۱۰۰/۰۰٪	۳,۱۳۲,۷۷۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۷,۳۸۹,۶۹۷	۶۵,۷۸۶,۴۸۳	تنزیل سود سهام
۶۴۲,۰۳۶	۶۴۲,۰۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۷۸,۰۳۱,۷۳۳</u>	<u>۶۶,۴۲۸,۵۱۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش

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
پدیده شیمی قرن	۷۲۰	۸,۲۳۰,۷۳۷	۸,۹۶۸,۷۵۸	(۷۳۸,۰۲۱)	۷۲۰	۸,۲۳۰,۷۳۷	۸,۹۶۸,۷۵۸	(۷۳۸,۰۲۱)
نیروکلر	۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۲۳,۸۰۶	۲۵۱,۹۱۷,۰۹۱	(۵,۲۹۳,۲۸۵)	۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۲۳,۸۰۶	۲۵۱,۹۱۷,۰۹۱	(۵,۲۹۳,۲۸۵)
ذغال سنگ نگین طیس	۱۲۴,۲۰۳	۸۲۹,۶۰۴,۷۵۷	۹۸۵,۲۱۵,۵۳۴	(۱۵۵,۶۱۰,۷۷۷)	۱۲۴,۲۰۳	۸۲۹,۶۰۴,۷۵۷	۹۸۵,۲۱۵,۵۳۴	(۱۵۵,۶۱۰,۷۷۷)
تولیدی مهرام	۹۱,۹۶۳	۵۸۵,۹۰۲,۵۸۴	۶۱۹,۹۵۰,۶۶۹	(۳۴,۰۴۸,۰۸۵)	۹۱,۹۶۳	۵۸۵,۹۰۲,۵۸۴	۶۱۹,۹۵۰,۶۶۹	(۳۴,۰۴۸,۰۸۵)
دارویی رازک	۲۶۴,۰۲۴	۲,۸۱۷,۳۰۰,۷۸۶	۳,۰۳۶,۹۱۲,۱۱۴	(۲۱۹,۶۱۱,۳۲۸)	۲۶۴,۰۲۴	۲,۸۱۷,۳۰۰,۷۸۶	۳,۰۳۶,۹۱۲,۱۱۴	(۲۱۹,۶۱۱,۳۲۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۵۶,۸۲۱	۱,۹۲۴,۲۴۴,۲۶۹	۱,۷۶۰,۶۰۲,۸۸۷	۱۶۳,۶۴۱,۳۸۲	۳۵۶,۸۲۱	۱,۹۲۴,۲۴۴,۲۶۹	۱,۷۶۰,۶۰۲,۸۸۷	۱۶۳,۶۴۱,۳۸۲
گلشاش	۶۳,۲۰۶	۳۸۷,۶۹۵,۷۳۸	۳۶۵,۲۳۴,۴۶۷	۲۲,۴۶۱,۲۷۱	۶۳,۲۰۶	۳۸۷,۶۹۵,۷۳۸	۳۶۵,۲۳۴,۴۶۷	۲۲,۴۶۱,۲۷۱
کاشی الوند	۳۲۷,۳۸۱	۱,۶۲۶,۴۳۸,۸۵۹	۱,۵۸۸,۴۶۶,۶۷۹	۳۷,۹۷۲,۱۸۰	۳۲۷,۳۸۱	۱,۶۲۶,۴۳۸,۸۵۹	۱,۵۸۸,۴۶۶,۶۷۹	۳۷,۹۷۲,۱۸۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۸۰۰	۱۸,۳۹۷,۸۷۹	۲۱,۴۶۰,۷۶۴	(۳,۰۶۲,۸۸۵)	۲,۸۰۰	۱۸,۳۹۷,۸۷۹	۲۱,۴۶۰,۷۶۴	(۳,۰۶۲,۸۸۵)
پاکدیس	۲,۴۵۵	۴۱,۸۷۷,۱۴۲	۴۱,۲۳۶,۰۱۹	۶۴۱,۱۲۳	۲,۴۵۵	۴۱,۸۷۷,۱۴۲	۴۱,۲۳۶,۰۱۹	۶۴۱,۱۲۳
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۶۰,۰۰۰	۷۳۲,۷۱۴,۲۵۷	۷۹۰,۰۵۹,۰۱۳	(۵۷,۳۴۴,۷۵۶)	۶۰,۰۰۰	۷۳۲,۷۱۴,۲۵۷	۷۹۰,۰۵۹,۰۱۳	(۵۷,۳۴۴,۷۵۶)
معدنی املاح ایران	۱۱۸,۸۹۵	۲,۹۴۹,۰۰۸,۶۶۰	۳,۰۰۲,۰۴۰,۹۳۲	(۵۳,۰۳۲,۲۷۲)	۱۱۸,۸۹۵	۲,۹۴۹,۰۰۸,۶۶۰	۳,۰۰۲,۰۴۰,۹۳۲	(۵۳,۰۳۲,۲۷۲)
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۹۶,۹۴۷	۱,۶۵۹,۹۰۰,۹۶۲	۲۷,۹۹۵,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۹۶,۹۴۷	۱,۶۵۹,۹۰۰,۹۶۲	۲۷,۹۹۵,۹۸۵
پارس دارو	۱۳۵,۱۹۸	۷,۸۵۱,۹۹۶,۸۳۴	۷,۸۸۵,۴۵۹,۳۳۲	(۳۳,۴۶۲,۴۹۸)	۱۳۵,۱۹۸	۷,۸۵۱,۹۹۶,۸۳۴	۷,۸۸۵,۴۵۹,۳۳۲	(۳۳,۴۶۲,۴۹۸)
صنعتی مینو	۱۹۲,۰۰۰	۱,۹۶۱,۸۵۷,۰۹۳	۱,۹۹۲,۲۸۸,۸۸۹	(۳۰,۴۳۱,۷۹۶)	۱۹۲,۰۰۰	۱,۹۶۱,۸۵۷,۰۹۳	۱,۹۹۲,۲۸۸,۸۸۹	(۳۰,۴۳۱,۷۹۶)
کلر پارس	۸۵,۸۰۳	۳,۸۸۷,۰۷۶,۸۳۰	۳,۸۸۳,۱۲۸,۷۱۶	۳,۹۴۸,۱۱۴	۸۵,۸۰۳	۳,۸۸۷,۰۷۶,۸۳۰	۳,۸۸۳,۱۲۸,۷۱۶	۳,۹۴۸,۱۱۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۹۲,۶۷۶	۱,۱۸۱,۰۸۱,۸۳۰	(۲۷,۰۸۹,۱۵۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۹۲,۶۷۶	۱,۱۸۱,۰۸۱,۸۳۰	(۲۷,۰۸۹,۱۵۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۵۰	۹,۳۶۴,۶۹۵,۳۵۰	(۱,۸۴۹,۶۷۷,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۵۰	۹,۳۶۴,۶۹۵,۳۵۰	(۱,۸۴۹,۶۷۷,۳۰۰)
کشتریانی دریای خزر	۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۳۴۳,۶۳۶	۲,۶۶۷,۸۰۱,۲۴۴	(۶۰۳,۴۵۷,۶۰۸)	۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۳۴۳,۶۳۶	۲,۶۶۷,۸۰۱,۲۴۴	(۶۰۳,۴۵۷,۶۰۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۸۱,۰۸۵	۶۹۸,۸۵۲,۳۳۹	۲۱,۰۲۸,۸۴۶	۱۷۰,۰۰۰	۶۹۸,۸۵۲,۳۳۹	۷۱۹,۸۸۱,۰۸۵	۲۱,۰۲۸,۸۴۶
سیمان ساوه	۲,۹۵۱	۴۷۴,۹۲۴,۱۹۴	۴۳۵,۵۶۰,۱۳۵	۳۹,۳۶۴,۰۵۹	۲,۹۵۱	۴۷۴,۹۲۴,۱۹۴	۴۳۵,۵۶۰,۱۳۵	۳۹,۳۶۴,۰۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۶۲۷	۴۴۸,۷۱۸,۹۴۷	۴۸,۷۰۳,۶۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۶۲۷	۴۴۸,۷۱۸,۹۴۷	۴۸,۷۰۳,۶۸۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۳۶۵	۳,۰۲۱,۳۶۵,۰۵۸	(۲۷۲,۸۱۶,۷۹۳)	۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۳۶۵	۳,۰۲۱,۳۶۵,۰۵۸	(۲۷۲,۸۱۶,۷۹۳)
کربن ایران	۱۸۳,۰۵۲	۱,۳۶۷,۶۹۹,۶۳۰	۱,۲۰۱,۸۶۶,۳۹۳	۱۶۵,۸۳۳,۲۳۷	۱۸۳,۰۵۲	۱,۳۶۷,۶۹۹,۶۳۰	۱,۲۰۱,۸۶۶,۳۹۳	۱۶۵,۸۳۳,۲۳۷
سیمان هگمتان	۱۷۲,۷۹۴	۱۱,۵۲۷,۶۹۱,۰۲۲	۱۱,۷۱۲,۴۲۱,۲۵۲	(۱۸۴,۷۳۰,۲۳۰)	۱۷۲,۷۹۴	۱۱,۵۲۷,۶۹۱,۰۲۲	۱۱,۷۱۲,۴۲۱,۲۵۲	(۱۸۴,۷۳۰,۲۳۰)
دوده صنعتی پارس	۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۳۱۴,۷۹۲	۱,۸۸۶,۲۹۲,۱۲۹	۴۳,۰۲۲,۶۶۳	۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۳۱۴,۷۹۲	۱,۸۸۶,۲۹۲,۱۲۹	۴۳,۰۲۲,۶۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۳,۷۹۴	۳,۱۶۰,۵۲۹,۴۶۴	۲,۹۲۹,۷۴۰,۴۲۶	۲۳۰,۷۸۹,۰۲۸	۸۳,۷۹۴	۳,۱۶۰,۵۲۹,۴۶۴	۲,۹۲۹,۷۴۰,۴۲۶	۲۳۰,۷۸۹,۰۲۸
جمع	۵,۷۳۸,۰۶۰	۶۰,۷۱۶,۲۳۲,۶۱۹	۶۳,۴۴۱,۲۳۷,۸۳۹	(۲,۷۲۵,۰۰۵,۲۲۰)	۵,۷۳۸,۰۶۰	۶۰,۷۱۶,۲۳۲,۶۱۹	۶۳,۴۴۱,۲۳۷,۸۳۹	(۲,۷۲۵,۰۰۵,۲۲۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	
۵۵۸,۳۳۱,۶۵۹	۴۳,۲۱۳,۳۴۱	۶۰۱,۵۴۵,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۱,۶۵۹	۴۳,۲۱۳,۳۴۱	۶۰۱,۵۴۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۸۰,۲۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۱۷,۲۶۵,۵۷۲,۳۷۰	۱,۳۱۲,۶۵۶,۵۳۰	۱۸,۵۷۸,۲۲۸,۹۰۰	۱۷,۲۶۵,۵۷۲,۳۷۰	۱,۳۱۲,۶۵۶,۵۳۰	۱۸,۵۷۸,۲۲۸,۹۰۰	۷۰۰	۲۶۵۴۰,۳۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	دوده صنعتی پارس
۴۰,۲۳,۲۶۳,۸۰۳	۳۳۸,۹۴۶,۱۹۷	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۳,۲۶۳,۸۰۳	۳۳۸,۹۴۶,۱۹۷	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۸۱۱۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۸,۴۲۲,۲۳۰,۶۹۱	۴۶,۱۴۹,۲۰۹	۸,۴۶۸,۳۷۹,۹۰۰	۸,۴۲۲,۲۳۰,۶۹۱	۴۶,۱۴۹,۲۰۹	۸,۴۶۸,۳۷۹,۹۰۰	۲۴,۳۰۰	۳۴۸۴۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی جم پیلن
۹۵۸,۰۵۸,۳۹۴	۱۲۰,۷۴۱,۶۰۶	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۵۸,۳۹۴	۱۲۰,۷۴۱,۶۰۶	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳۴۸۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۲,۳۷۸,۴۲۸,۱۷۶	۳۴۸,۶۱۸,۹۲۴	۲,۷۲۷,۰۴۷,۱۰۰	۲,۳۷۸,۴۲۸,۱۷۶	۳۴۸,۶۱۸,۹۲۴	۲,۷۲۷,۰۴۷,۱۰۰	۴,۳۰۰	۶۳۴۱۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	کلر پارس
۹,۵۸۰,۶۱۰,۶۹۷	۸۱۳,۶۹۵,۷۰۳	۱۰,۳۹۴,۳۰۶,۴۰۰	۹,۵۸۰,۶۱۰,۶۹۷	۸۱۳,۶۹۵,۷۰۳	۱۰,۳۹۴,۳۰۶,۴۰۰	۲۲,۲۰۰	۴۶۸۲۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۱۰۹,۴۵۶,۰۱۴	۱۳,۸۶۹,۴۲۶	۱۲۳,۳۲۵,۴۴۰	۱۰۹,۴۵۶,۰۱۴	۱۳,۸۶۹,۴۲۶	۱۲۳,۳۲۵,۴۴۰	۱,۹۲۰	۶۴۲۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۱۴۷,۵۶۸,۳۰۹	۳۳۲,۴۳۱,۷۹۱	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۶۸,۳۰۹	۳۳۲,۴۳۱,۷۹۱	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	داروسازی شهید قاضی
۵۲,۴۴۳,۵۲۰,۰۱۳	۲,۳۷۰,۳۲۲,۷۲۷	۵۵,۸۱۳,۸۴۲,۷۴۰	۴۵,۴۴۳,۵۲۰,۰۱۳	۲,۳۷۰,۳۲۲,۷۲۷	۴۸,۸۱۳,۸۴۲,۷۴۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۶,۰۳۵,۱۴۶	-	۶,۰۳۵,۱۴۶	۳,۱۱۸,۱۵۹	-	۳,۱۱۸,۱۵۹	۱۰	-	۱۷	بانک سینا- گیشا
۱,۶۰۶,۶۷۱	-	۱,۶۰۶,۶۷۱	۱۴,۶۲۰	-	۱۴,۶۲۰	۱۰	-	۱۷	بانک پاسارگاد- جهان کودک
<u>۷,۶۴۱,۸۱۷</u>	<u>-</u>	<u>۷,۶۴۱,۸۱۷</u>	<u>۳,۱۳۲,۷۷۹</u>	<u>-</u>	<u>۳,۱۳۲,۷۷۹</u>				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق

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	۴,۷۹۹,۲۸۰	۵۰,۰۹۲,۶۰۴,۹۸۲	۵۳,۸۱۳,۸۲۵,۱۷۹	(۳,۷۲۰,۲۲۰,۱۹۷)	۴,۷۹۹,۲۸۰	۵۰,۰۹۲,۶۰۴,۹۸۲	۶۰,۱۱۱,۱۲۵,۹۷۹	(۱۰,۰۱۸,۵۲۰,۹۹۷)
نیروکلر	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۰۵۰,۹۸۰	۱۷,۸۵۰,۲۴۵,۳۱۵	۴۵۱,۸۰۵,۶۶۵	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۰۵۰,۹۸۰	۱۹,۳۴۲,۳۵۴,۱۲۷	(۱,۰۴۰,۳۰۳,۱۴۷)
تامین سرمایه دماوند	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۲۵,۱۸۸۷	۱۰,۰۲۵۹,۳۴۱,۵۳۷	(۱۵۲,۰۸۹,۶۴۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۲۵,۱۸۸۷	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	(۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۳)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۹۱۶,۸۷۵	۹,۴۷۳,۲۹۶,۵۰۰	(۶۸۸,۳۷۹,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۹۱۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	(۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰)
تولیدی مهram	۳۱۲,۰۳۸	۱,۹۰۴,۵۱۳,۶۳۵	۱,۹۶۶,۸۴۴,۳۲۶	(۶۲,۳۳۰,۶۹۰)	۳۱۲,۰۳۸	۱,۹۰۴,۵۱۳,۶۳۵	۲,۱۰۷,۴۰۳,۳۴۴	(۲۰۲,۸۸۹,۷۰۹)
دارویی رازک	۲۴۱,۰۷۲	۲,۲۶۹,۳۶۸,۲۷۶	۲,۱۳۲,۸۲۱,۳۸۴	۱۳۶,۵۴۶,۸۹۲	۲۴۱,۰۷۲	۲,۲۶۹,۳۶۸,۲۷۶	۲,۷۸۰,۵۱۸,۳۵۹	(۵۱۱,۱۵۰,۰۸۳)
پتروشیمی نوری	۸۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۰,۱۱۹,۴۱۰	۱۵۰,۷۸۱,۹۷۷,۲۲۵	۴,۹۳۸,۱۴۲,۱۸۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۰,۱۱۹,۴۱۰	۱۳۱,۴۵۳,۱۷۲,۰۰۰	۲۴,۲۶۶,۹۴۷,۴۱۰
گروه صنعتی سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۳۹۶,۸۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۳۹۶,۸۰۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۲۳۲	۱,۱۹۳,۳۵۳,۱۲۸	۱,۴۵۸,۹۶۸,۳۷۷	(۲۶۵,۶۱۵,۲۴۸)	۶۴,۲۳۲	۱,۱۹۳,۳۵۳,۱۲۸	۱,۵۳۲,۳۹۵,۶۷۰	(۳۳۹,۰۴۲,۵۴۲)
پتروشیمی جم پیلن	۳۴۸,۴۹۳	۵۵,۹۸۱,۳۸۵,۸۱۰	۶۳,۰۷۹,۵۲۰,۶۸۲	(۷,۰۹۸,۱۳۴,۸۷۱)	۳۴۸,۴۹۳	۵۵,۹۸۱,۳۸۵,۸۱۰	۶۰,۵۵۷,۵۸۶,۹۶۵	(۴,۵۷۶,۲۰۱,۱۵۵)
پتروشیمی شازند	۲,۰۲۲,۵۴۶	۵۹,۳۱۰,۰۹۹,۶۱۳	۶۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۳۴	(۲,۴۱۲,۶۱۴,۲۲۰)	۲,۰۲۲,۵۴۶	۵۹,۳۱۰,۰۹۹,۶۱۳	۶۴,۰۱۴,۶۹۷,۳۴۵	(۴,۷۰۴,۵۹۷,۷۳۲)
گلشاش	۶,۱۳۶,۷۹۴	۳۱,۷۲۱,۴۵۶,۳۹۳	۳۵,۸۷۱,۵۳۱,۷۴۱	(۴,۱۵۰,۰۷۵,۳۴۷)	۶,۱۳۶,۷۹۴	۳۱,۷۲۱,۴۵۶,۳۹۳	۳۵,۸۶۶,۶۳۸,۴۴۱	(۳,۹۶۵,۱۸۲,۰۴۸)
کاشی الوند	۳,۵۲۰,۹۰۹	۱۶,۳۳۹,۰۶۴,۳۸۰	۱۶,۳۳۹,۰۶۴,۳۸۰	۱۳۵,۲۴۵,۴۱۶	۳,۵۲۰,۹۰۹	۱۶,۳۳۹,۰۶۴,۳۸۰	۱۷,۱۸۸,۳۰۱,۵۵۴	(۷۱۳,۹۹۱,۷۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۶۸۴,۱۳۵	۸۳,۵۱۳,۵۴۵,۶۱۸	۹۴,۸۲۶,۵۶۲,۶۶۰	(۱۱,۳۱۳,۰۱۷,۰۴۱)	۲,۶۸۴,۱۳۵	۸۳,۵۱۳,۵۴۵,۶۱۸	۸۳,۵۲۰,۳۸۵,۴۰۳	(۱۲,۰۰۶,۷۳۹,۷۸۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۷۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۷۰۲,۹۰۲	۱۹,۳۲۷,۸۲۱,۱۱۵	۷۴,۸۸۱,۷۸۷	۳۷۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۷۰۲,۹۰۲	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲,۷۶۲,۳۰۵,۹۰۲
ملی شیمی کشاورز	۶,۳۹۷,۱۹۹	۳۷,۶۴۶,۰۸۳,۱۴۲	۴۴,۷۰۲,۷۱۹,۷۲۶	(۷,۰۵۶,۶۳۶,۵۸۳)	۶,۳۹۷,۱۹۹	۳۷,۶۴۶,۰۸۳,۱۴۲	۴۹,۲۸۳,۳۰۱,۴۱۱	(۱۱,۶۳۷,۲۱۸,۲۶۹)
داروسازی شهید قاضی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۶۴,۱۵۹	۳۳,۹۵۸,۵۶۸,۵۵۲	۳۶,۱۷۴,۵۹۵,۹۸۷	(۲,۲۱۶,۰۲۷,۴۳۴)	۲۰,۶۴,۱۵۹	۳۳,۹۵۸,۵۶۸,۵۵۲	۳۶,۷۹۰,۱۵۹,۱۶۳	(۲,۸۳۱,۵۹۰,۶۱۱)
پتروشیمی جم	۱,۲۲۷,۵۷۲	۶۱,۰۱۳,۳۹۷,۳۲۰	۶۲,۶۸۵,۱۶۴,۴۱۶	(۱,۶۷۱,۷۶۷,۰۸۶)	۱,۲۲۷,۵۷۲	۶۱,۰۱۳,۳۹۷,۳۲۰	۶۲,۲۳۳,۶۶۵,۲۷۶	(۱,۲۲۰,۲۶۷,۹۴۶)
پاکدیس	۱,۴۴۷,۵۴۵	۲۳,۷۴۲,۳۷۹,۷۶۹	۲۱,۵۰۷,۰۳۲,۱۹۸	۲,۲۳۵,۳۴۷,۵۷۱	۱,۴۴۷,۵۴۵	۲۳,۷۴۲,۳۷۹,۷۶۹	۲۴,۴۶۱,۸۴۵,۸۲۳	(۷۱۹,۴۶۶,۰۵۴)
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۷,۰۷۴,۲۵۶,۲۳۰	۹,۳۰۵,۵۰۰,۸۶۰	(۲,۲۳۱,۲۴۴,۶۳۰)	۳۴۸,۰۰۰	۷,۰۷۴,۲۵۶,۲۳۰	۹,۶۸۶,۰۲۳,۲۰۰	(۲,۶۱۱,۷۶۶,۹۷۰)
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۱,۲۱۰,۴۶۶	۱۲,۹۳۵,۰۸۵,۰۶۸	۱۴,۶۸۸,۷۹۱,۷۲۰	(۱,۷۵۳,۷۰۶,۶۵۱)	۱,۲۱۰,۴۶۶	۱۲,۹۳۵,۰۸۵,۰۶۸	۱۶,۰۲۷,۴۷۲,۸۵۱	(۳,۰۹۲,۳۸۷,۷۸۳)
معدنی املاح ایران	۲,۱۸۱,۱۰۵	۴۸,۵۰۱,۰۱۰,۵۰۲	۵۳,۴۰۶,۵۶۱,۶۷۸	(۴,۹۰۵,۵۵۱,۱۷۵)	۲,۱۸۱,۱۰۵	۴۸,۵۰۱,۰۱۰,۵۰۲	۵۵,۳۹۵,۶۵۵,۷۲۸	(۶,۸۹۴,۶۴۵,۲۲۶)
پتروشیمی تندگوین	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	۸۶,۵۰۲,۲۳۰,۹۸۵	(۹,۲۵۰,۶۲۹,۲۸۵)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	۸۱,۸۳۰,۱۹۵,۹۸۵	(۴,۵۷۸,۵۹۴,۲۸۵)
پارس دارو	۱۱۴,۸۰۲	۵۸,۰۸۶,۵۲,۴۴۰	۶۲,۲۳۲,۷۵۴,۲۲۲	(۴۲۴,۱۰۰,۷۸۱)	۱۱۴,۸۰۲	۵۸,۰۸۶,۵۲,۴۴۰	۶,۷۳۴,۷۴۹,۴۷۲	(۹۲۶,۰۹۶,۰۳۲)
سیمان آبیک	۱۹۴	۴,۸۸۸,۶۳۸	۵,۸۵۴,۷۹۵	(۹۶۶,۱۵۶)	۱۹۴	۴,۸۸۸,۶۳۸	۵,۱۵۵,۳۸۷	(۶۲۶,۷۴۹)
صنعتی مینو	۱۳۳,۱۵۲	۱,۱۳۴,۳۲۳,۰۱۹	۱,۰۷۹,۴۶۱,۶۸۱	۵۶,۸۶۱,۳۳۸	۱۳۳,۱۵۲	۱,۱۳۴,۳۲۳,۰۱۹	۱,۳۸۹,۷۵۰,۳۳۲	(۲۵۵,۴۲۷,۳۱۳)
صنعتی آما	۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۲,۲۴۱,۲۹۶,۸۲۹	۳۴,۰۶۸,۹۲۸,۴۸۰	(۱,۸۲۷,۶۳۱,۶۵۰)	۴,۷۱۴,۲۸۵	۳۲,۲۴۱,۲۹۶,۸۲۹	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	(۳,۲۸۰,۳۶۴,۵۰۳)
نقل به صفحه بعد	۵۲,۶۰۶,۹۷۸	۸۸۲,۱۳۹,۲۹۷,۸۲۴	۹۴۱,۴۱۸,۶۶۰,۴۰۳	(۵۹,۲۷۹,۳۶۲,۵۶۵)	۵۲,۶۰۶,۹۷۸	۸۸۲,۱۳۹,۲۹۷,۸۲۴	۹۴۱,۷۲۸,۵۶۷,۴۲۲	(۵۹,۵۸۹,۲۶۹,۵۹۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
(۵۹,۵۸۹,۲۶۹,۵۹۸)	۹۴۱,۷۲۸,۵۶۷,۴۲۲	۸۸۲,۱۳۹,۲۹۷,۸۲۴	۵۲,۶۰۶,۹۷۸	(۵۹,۲۷۹,۳۶۲,۵۶۵)	۹۴۱,۴۱۸,۶۶۰,۴۰۳	۸۸۲,۱۳۹,۲۹۷,۸۲۴	۵۲,۶۰۶,۹۷۸	نقل از صفحه قبل
(۸۰,۰۱۰,۴۶۵,۰۴۵)	۹۲,۸۶۴,۱۷۶,۹۱۴	۸۴,۸۵۳,۷۱۱,۸۶۹	۵,۷۵۶,۰۰۹	(۶۵۸۰,۰۲۴,۸۵۸)	۹۱,۴۳۳,۷۳۶,۷۲۸	۸۴,۸۵۳,۷۱۱,۸۶۹	۵,۷۵۶,۰۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۵۲۶,۳۵۶,۳۵۹)	۲۷,۹۶۲,۸۴۷,۸۱۴	۲۶,۴۳۶,۴۹۱,۴۵۵	۶۱۴,۱۹۷	(۱,۷۳۵,۱۰۶,۸۵۸)	۲۸,۱۷۱,۵۹۸,۳۱۴	۲۶,۴۳۶,۴۹۱,۴۵۵	۶۱۴,۱۹۷	کلر پارس
(۹,۴۱۷,۷۵۳,۹۵۷)	۵۲,۹۶۵,۴۴۸,۳۵۰	۴۳,۵۴۷,۶۹۴,۲۹۳	۷,۵۷۹,۳۰۰	(۹۰,۳۲,۵۹۴,۳۷۳)	۵۲,۵۸۰,۲۸۸,۶۶۷	۴۳,۵۴۷,۶۹۴,۲۹۳	۷,۵۷۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۹,۱۶۹,۱۱۷,۲۰۰)	۳۷,۶۳۸,۷۰۹,۲۰۰	۲۸,۴۶۹,۵۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۲۸,۷۳۲,۰۲۱,۲۰۰	۲۸,۴۶۹,۵۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۱,۳۲۲,۷۲۲,۳۷۲)	۳۷,۴۵۳,۴۷۰,۸۰۷	۲۶,۱۳۰,۷۴۸,۴۳۵	۱,۸۱۶,۶۶۶	(۳,۳۵۰,۱۷۹,۰۲۱)	۲۹,۴۸۰,۹۲۷,۴۵۷	۲۶,۱۳۰,۷۴۸,۴۳۵	۱,۸۱۶,۶۶۶	کشکبیرانی دریای خزر
(۲,۶۳۹,۴۴۸,۷۷۲)	۳۸,۸۰۸,۲۹۱,۰۲۸	۳۶,۱۶۸,۸۴۲,۲۵۶	۹,۳۸۲,۵۰۰	(۶۸۳,۳۴۲,۲۷۰)	۳۶,۸۵۲,۱۸۴,۵۲۷	۳۶,۱۶۸,۸۴۲,۲۵۶	۹,۳۸۲,۵۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵,۴۶۸,۷۵۷,۱۲۷)	۶۹,۵۵۷,۹۳۶,۴۱۲	۶۴,۰۸۹,۱۷۹,۲۸۵	۴۶۸,۲۱۲	(۹,۲۳۹,۰۵۱,۷۴۶)	۷۳,۳۲۸,۲۳۱,۰۳۲	۶۴,۰۸۹,۱۷۹,۲۸۵	۴۶۸,۲۱۲	سیمان ساوه
(۵۸۸,۶۷۶,۴۱۰)	۱۴,۲۲۸,۴۳۴,۰۸۰	۱۳,۶۳۹,۷۵۷,۶۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۲۰۱,۲۱۰)	۱۴,۶۴۱,۹۵۸,۸۸۰	۱۳,۶۳۹,۷۵۷,۶۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۳۳۹,۰۴۲,۵۵۷)	۳۱,۱۳۷,۶۲۲,۲۰۷	۲۵,۷۹۸,۵۷۹,۶۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۹۵۹,۵۵۷)	۲۶,۳۰۶,۵۳۹,۲۰۷	۲۵,۷۹۸,۵۷۹,۶۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	تأمین ماسه ریخته‌گری
(۴,۱۲۳,۰۲۲,۶۸۸)	۲۳,۸۹۲,۵۴۶,۱۴۵	۱۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۵۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	(۲,۰۱۸,۳۰۶,۰۱۶)	۲۱,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۴	۱۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۵۷	۶,۲۰۹,۱۳۴	بهمن دیزل
۶,۸۹۴,۶۶۳,۰۰۸	۱۳۰,۹۹۸,۵۹۷,۱۰۷	۱۳۷,۸۹۳,۲۶۰,۱۱۵	۱۹,۸۱۶,۹۴۸	۲,۱۲۳,۲۳۳,۰۰۸	۱۳۵,۷۷۰,۰۳۷,۱۰۷	۱۳۷,۸۹۳,۲۶۰,۱۱۵	۱۹,۸۱۶,۹۴۸	کرین ایران
(۵,۴۴۰,۹۹۱,۰۰۶)	۱۰۲,۰۸۷,۰۸۳,۰۴۵	۹۶,۶۴۶,۰۹۲,۰۳۹	۳,۹۳۷,۸۱۲	(۶,۴۵۸,۷۳۰,۳۲۹)	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۲,۳۶۹	۹۶,۶۴۶,۰۹۲,۰۳۹	۳,۹۳۷,۸۱۲	پتروشیمی شیراز
(۱,۱۵۰,۴۸۶,۳۵۷)	۵,۴۶۸,۵۹۶,۷۷۳	۴,۳۱۸,۱۱۰,۴۱۶	۸۰,۲۰۶	(۱,۶۰۵,۶۹۱,۶۷۳)	۵,۹۲۳,۸۰۲,۰۹۰	۴,۳۱۸,۱۱۰,۴۱۶	۸۰,۲۰۶	سیمان هگمتان
(۳,۶۳۳,۶۹۵,۸۹۱)	۱۱۵,۲۴۰,۰۶۹,۲۷۴	۱۱۱,۶۰۶,۳۷۳,۳۸۳	۲۶,۱۱۰,۳۲۷	۱,۱۱۵,۱۳۸,۲۷۹	۱۱۰,۴۹۱,۲۳۵,۱۰۴	۱۱۱,۶۰۶,۳۷۳,۳۸۳	۲۶,۱۱۰,۳۲۷	دوده صنعتی پارس
(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
(۲۱۸,۵۴۵,۳۵۲)	۶,۳۹۸,۸۳۷,۶۰۵	۶,۱۸۰,۲۹۲,۲۵۳	۱,۴۲۷,۶۲۰	۳۰,۶۹۲,۸۹۱	۵,۸۷۶,۵۹۹,۳۶۲	۶,۱۸۰,۲۹۲,۲۵۳	۱,۴۲۷,۶۲۰	زامیاد
۵۹۶,۰۱۷,۸۶۹	۲۳,۴۴۳,۳۶۹,۴۲۸	۲۴,۰۳۹,۳۸۷,۲۹۷	۶۶۶,۲۰۶	۲,۹۰۷,۱۸۴,۱۱۹	۲۱,۱۲۲,۲۰۳,۱۷۸	۲۴,۰۳۹,۳۸۷,۲۹۷	۶۶۶,۲۰۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۹)	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۶۰۶,۴۰۱,۸۵۰	۳۶۲,۸۹۸	(۱۷۴,۲۳۶,۸۱۸)	۷۸۰,۶۳۸,۶۶۹	۶۰۶,۴۰۱,۸۵۰	۳۶۲,۸۹۸	صنایع فروالیاژ ایران
(۶۴,۸۵۹,۸۶۶)	۶۴,۸۵۹,۸۶۶	-	-	(۱۲۵,۵۱۳,۲۰۹)	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱۲۰,۹۸۳,۱۹۶,۴۹۹)	۱,۷۸۴,۶۲۹,۱۰۷,۰۴۶	۱,۶۶۳,۶۴۵,۹۱۰,۵۴۷	۱۷۰,۱۹۵,۰۱۳	(۹۴,۵۱۲,۰۳۶,۴۰۶)	۱,۷۵۸,۰۳۲,۴۳۳,۷۶۸	۱,۶۶۳,۶۴۵,۹۱۰,۵۴۷	۱۱۲,۱۸۸,۸۴۷	جمع