



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری بخشی

پتروما

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷

تاریخ
شماره

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده مهر و امضا

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میثم فدائی واحد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

محمدعلی جلالی



پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری بخشی

پتروما

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۵۲۳۹۷

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۵	۲,۷۵۶,۴۸۸,۸۰۲,۹۶۶	۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴
۶	۶۹۷,۷۷۹,۲۷۳,۳۰۹	۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷
۷	۱۵,۴۳۸,۳۴۸,۳۳۱	۱۵,۹۷۸,۴۸۰,۲۷۱
۸	۱,۸۵۲,۰۴۰,۱۸۸	.
جمع دارایی ها	۳,۴۷۱,۵۵۸,۴۶۴,۷۹۴	۱,۸۶۵,۵۵۳,۲۰۳,۲۵۲
۹	۲۱۶,۹۵۶,۰۳۶,۸۴۶	۳۵,۴۱۹,۶۱۳,۵۲۷
۱۰	۸۳,۸۳۷,۷۴۲,۱۶۳	۴۱,۲۷۷,۱۱۲,۶۸۶
۱۱	۳,۳۲۳,۲۶۱,۷۴۳	۱,۲۲۹,۴۴۰,۵۱۶
جمع بدهی ها	۳۰۴,۱۱۷,۰۴۰,۷۵۲	۷۷,۹۲۶,۱۶۶,۷۲۹
خالص دارایی ها	۳,۱۶۷,۴۴۱,۴۲۴,۰۴۲	۱,۷۸۷,۶۲۷,۰۳۶,۵۲۳
خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰,۲۶۱	۱۵,۵۹۳

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

مبین فدائی واحد

محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری بخشی

پتروما

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۲۳۹۷

تاریخ
 شماره

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:		
۱۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۷۴۱,۸۹۴,۹۶۸	۷۶,۴۶۴,۳۴۲,۹۱۶
۱۴ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۶,۵۰۹,۴۲۵,۴۳۷	۴۰,۲۳۲,۹۳۴,۰۲۸
۱۵ سود سهام	۱۸۱,۲۷۶,۵۷۶,۳۵۱	۹۷,۳۶۱,۷۰۹,۱۳۱
۱۶ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۱۵,۲۲۱,۸۰۳	۷,۳۷۲,۲۰۶,۷۷۱
۱۷ سایر درآمدها	۷۳۴,۷۶۳,۵۱۱	۶۲۴,۶۳۱,۳۲۹
جمع درآمدها	۴۹۸,۷۷۷,۸۸۲,۰۷۰	۲۲۲,۰۵۵,۸۲۴,۱۷۵
هزینه ها:		
۱۸ هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۷۸۴,۴۲۷,۹۱۶)	(۳۵,۵۸۳,۳۶۴,۱۸۵)
۱۹ سایر هزینه ها	(۴,۷۶۵,۵۶۲,۲۳۴)	(۲,۸۴۴,۱۹۷,۱۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۴۹,۲۲۷,۸۹۱,۹۲۰	۱۸۳,۶۲۸,۲۶۲,۸۸۴
۲۰ هزینه های مالی	۲,۳۵۰,۰۷۱,۸۵۴	۲,۳۶۹,۹۷۸,۲۶۸
سود خالص	۴۴۶,۸۷۷,۸۲۰,۰۶۶	۱۸۱,۲۵۸,۲۸۴,۶۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۶.۳۹	۱۲.۳۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۴.۳۱	۱۰.۱۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۶۳۹,۳۳۶,۴۹۹,۴۵۶
	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۳۰,۹۴۰,۰۰۰
	(۱۶,۳۱۵,۶۸۲)	(۵۶,۵۷۰,۰۱۰,۰۰۰)
	-	۱۸۱,۲۵۸,۲۸۴,۶۱۶
	-	۳۲۰,۸۵۰,۳۶۵,۹۹۸
	۱۵۶,۳۲۹,۹۷۵	۱۸۵,۰۰۶,۰۸۰,۰۷۰
	۳,۱۶۷,۴۴۱,۴۲۴,۰۴۲	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات

سود خالص

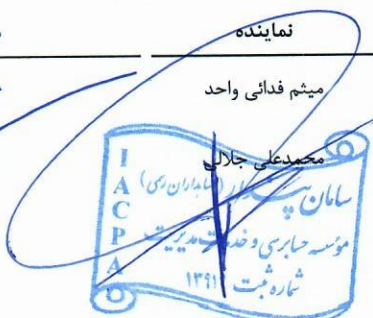
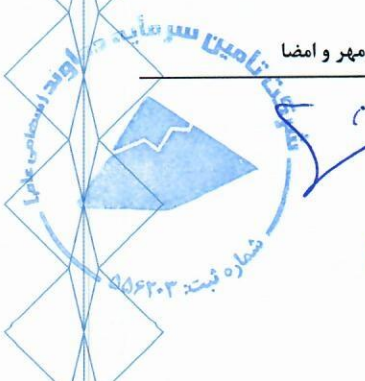
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

خالص دارایی های پایان دوره



شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه دماوند
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 سامان پندار

ارکان صندوق

مدیر صندوق
 متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۹۰۷ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با شماره ۵۲۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۰۰۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. این صندوق در گام نخست با نوع مختلط و با نام گنبد مینای دماوند ثبت شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به نوع بخشی فعال در صنعت پتروشیمی تبدیل گردید. از آن زمان تا کنون این صندوق با نماد پتروما در بازار بورس ایران مورد معامله قرار می‌گیرد. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳ پلاک ۱۸، طبقه چهار، واحد شمال شرقی واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس petromafund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱ شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲- مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳ پلاک ۱۸، طبقه چهار، واحد شمال شرقی.

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران بلوار آفریقا نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ واحد ۱۲۳.

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ طبقه دوم، ساختمان یازده

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده های کوتاه مدت بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب و سود سپرده های بلند مدت به صورت روز شمار محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۵/۰ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علیرقم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر شناسایی نمی‌گردد. محاسبات باید به طور روزانه در دفتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه های معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و هر زمان شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱/۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۷۳۰ و حداکثر ۱،۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰،۷ درصد (۰/۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۹۴۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۶۲	۳۰,۲۹۱,۳۸۳,۷۵۱	۴۶,۶۳۷,۵۹۴,۶۸۵	۰.۰۱	۳۲,۳۸۴,۴۶۲,۳۳۱	۲۹,۳۰۹,۱۰۲,۲۳۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۳,۷۱۱,۷۲۶,۵۶۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۳,۲۲۸,۰۸۲,۱۰۵	۳,۵۳۷,۷۲۲,۹۴۴	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۶۵	۳۰,۶۲۷,۹۷۵,۵۴۹	۳۰,۷۶۶,۴۱۴,۲۹۹	۰.۰۱	۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۷۵۰	۲۲,۰۷۱,۱۵۴,۱۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷۳.۷۶	۱,۳۷۵,۹۴۱,۴۲۵,۶۸۱	۱,۳۶۴,۷۰۳,۶۰۹,۱۲۲	۰.۵۸	۲,۰۱۴,۱۱۳,۶۸۸,۶۶۰	۱,۷۸۴,۹۶۰,۰۶۸,۲۹۶	محصولات شیمیایی
۳.۱۱	۵۸,۰۶۲,۲۴۵,۳۰۸	۵۷,۲۵۳,۳۲۱,۲۱۳	۰.۰۱	۲۰,۴۱۸,۵۹۵,۱۶۲	۱۷,۱۱۷,۸۳۱,۹۶۴	مواد و محصولات دارویی
۰.۶۵	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۷,۵۴۳,۳۵۲,۷۴۵	۰.۰۰	۸,۹۶۷,۷۲۶,۰۷۲	۶,۲۳۲,۱۴۷,۹۶۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۸۳	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۰۷,۰۰۱	۰.۰۰	۶,۶۱۶,۰۵۲,۴۶۱	۸,۰۹۷,۶۶۹,۳۱۶	استخراج سایر معادن
۱.۴۱	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۰۴,۲۳۱	۰.۰۰	۱۰,۰۲۳,۳۳۳,۴۹۱	۸,۵۱۷,۴۵۱,۷۴۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴.۶۸	۸۷,۲۵۱,۸۷۲,۶۸۴	۷۵,۶۲۱,۷۸۴,۲۹۴	۰.۰۲	۷۰,۱۸۱,۹۹۱,۳۶۲	۴۶,۹۷۸,۲۷۸,۵۳۴	سیمان، آهک و گچ
۳.۸۲	۷۱,۳۱۲,۴۳۸,۴۷۲	۶۷,۹۵۲,۴۵۷,۷۷۷	۰.۰۳	۱۰۴,۴۹۱,۴۷۷,۰۹۶	۱۰۲,۰۱۲,۵۴۹,۷۶۶	فلزات اساسی
۱.۹۰	۳۵,۵۲۱,۶۶۱,۳۳۲	۴۳,۸۴۰,۶۳۷,۱۰۰	۰.۰۲	۷۴,۴۱۱,۰۵۶,۶۸۷	۷۹,۲۹۹,۸۹۹,۶۷۷	ساخت محصولات فلزی
۰.۹۵	۱۷,۸۱۲,۰۹۸,۸۲۵	۱۴,۸۵۷,۶۹۵,۴۹۴	۰.۰۰	.	.	استخراج ذغال سنگ
۱.۰۱	۱۸,۷۸۶,۵۰۳,۴۲۴	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۰.۰۱	۲۵,۰۹۱,۰۵۰,۵۲۷	۱۹,۵۶۱,۱۶۰,۱۹۱	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۸۴,۸۷۷,۴۰۲,۹۱۴	۸۵,۲۶۶,۸۰۳,۳۶۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۵۴	۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۰.۰۰	۹,۵۵۵,۳۰۵,۶۲۵	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	زراعت و خدمات وابسته
۲.۱۵	۴۰,۱۳۳,۶۲۸,۴۰۳	۲۲,۲۲۴,۳۹۱,۲۲۴	۰.۰۰			حمل و نقل آبی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۵	۱۸۸,۴۷۰,۲۰۰,۰۵۶	۱۹۰,۰۶۴,۷۶۶,۱۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۷۱,۶۸۱,۳۴۳,۱۲۰	۷۱,۶۴۴,۸۲۲,۲۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹۹.۰۸	۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴	۱,۷۹۳,۶۹۲,۳۵۷,۰۹۱	۰.۷۹	۲,۷۵۶,۴۸۸,۸۰۲,۹۶۶	۲,۴۸۶,۷۸۵,۶۶۹,۱۲۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
				ریال	درصد		درصد	ریال
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱ بانک سینا	مختلف	-	۱۰	۲۱,۴۹۳,۸۹۴,۹۳۲	۰.۶۲	۷۳۸,۵۵۰,۳۴۳	۰.۰۴	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱ بانک پاسارگاد	مختلف	-	۱۰	۶۷۶,۲۸۵,۳۷۸,۳۷۷	۱۹.۴۸	۴۰۲,۴۰۴,۸۳۴	۰.۰۲	درصد
				۶۹۷,۷۷۹,۲۷۳,۳۰۹	۲۰.۱۰	۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷	۰.۰۶	درصد

۷- حساب های دریافتنی

سود سهام دریافتنی :

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه دماوند	۱,۰۰۱,۱۴۲,۱۸۰	(۱۴۰,۳۲۴,۹۹۳)	۸۶۰,۸۱۷,۱۸۷	۰
پارس دارو	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۲۵۰,۰۰۰
پاکدیس	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۳۱,۹۱۳)	۲,۴۷۶,۷۶۸,۰۸۷	۰
پخش هجرت	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
بین ماسه ریخته گری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی شهید قاضی	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۱۷,۳۹۱)	۲,۴۵۹,۷۸۲,۶۰۹	۰
ارویی رازک	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰۲,۹۱۱,۶۰۴	(۷۰۰,۰۷۹)	۱۰۲,۲۱۱,۵۲۵	۰
گلنتاش	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۸۱,۸۶۲
دنی املاح ایران	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۹۸,۴۰۹
نیروکلر	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱,۹۹۲,۰۵۹,۹۳۸	(۷۱,۰۵۱,۰۱۵)	۱,۹۲۱,۰۰۸,۹۲۳	۰
	۱۵,۷۰۲,۸۷۳,۷۲۲	(۲۶۴,۵۲۵,۳۹۱)	۱۵,۴۳۸,۳۴۸,۳۳۱	۱۵,۹۷۸,۴۸۰,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- سایر دارایی ها

مایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۳۳۳,۶۷۳)	۱۵۲,۶۶۶,۳۲۷
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۹,۰۶۰,۴۳۱)	۱,۵۲۰,۹۳۹,۵۶۹
۰	۴۹۴,۲۳۴,۶۹۰	(۳۱۵,۸۰۰,۳۹۸)	۱۷۸,۴۳۴,۲۹۲
۰	۶,۲۴۴,۲۳۴,۶۹۰	(۴,۳۹۲,۱۹۴,۵۰۲)	۱,۸۵۲,۰۴۰,۱۸۸

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
(۳۵,۴۱۵,۳۴۱,۷۱۴)	۱,۴۹۷,۲۰۸,۸۷۶,۵۸۷	(۱,۷۶۱,۳۳۷,۶۰۶,۱۸۳)	(۲۹۹,۵۴۴,۰۷۱,۳۱۰)
(۴,۲۷۱,۸۱۳)	۱,۱۱۳,۱۳۵,۳۱۷,۵۰۵	(۱,۰۳۰,۵۴۳,۰۱۱,۲۲۸)	۸۲,۵۸۸,۰۳۴,۴۶۴
(۳۵,۴۱۹,۶۱۳,۵۲۷)	۲,۶۱۰,۳۴۴,۱۹۴,۰۹۲	(۲,۷۹۱,۸۸۰,۶۱۷,۴۱۱)	(۲۱۶,۹۵۶,۰۳۶,۸۴۶)

آرمون بورس

کارگزاری سینا

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰,۷۱۳,۲۷۲,۶۶۵	۶۴,۵۱۴,۵۹۲,۲۷۵	مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه دماوند
۵۶۱,۹۴۸,۵۲۸	۵۲۴,۷۷۰,۸۷۹	متولی صندوق - موسسه حسابرسی سامان پندار
.	۵۷۱,۳۵۸,۰۶۱	حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی بیات رایان
۶۸۶,۶۹۹,۹۲۴	.	حسابرس(سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۹,۳۱۵,۱۹۱,۵۶۹	۱۸,۲۲۷,۰۲۰,۹۴۸	بازارگردان - شرکت تامین سرمایه دماوند
۴۱,۲۷۷,۱۱۲,۶۸۶	۸۳,۸۳۷,۷۴۲,۱۶۳	

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۵۳۶,۸۳۱	۲۴۵,۹۰۱,۶۴۰	بدهی بابت امور صندوق
۴۴۵,۱۵۷,۱۹۱	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۸۳,۷۴۶,۴۹۴	۱۱۸,۳۴۳,۷۱۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۲۲۹,۴۴۰,۵۱۶	۳,۳۲۳,۲۶۱,۷۴۳	

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد			
۱,۷۵۶,۴۴۱,۷۸۱,۳۰۶	۱۱۲,۶۴۵,۶۵۷	۳,۱۲۶,۹۱۸,۹۱۴,۸۵۵	۱۵۴,۳۲۹,۹۷۵			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۱۸۵,۲۵۵,۲۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۵۰۹,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۷۸۷,۶۲۷,۰۳۶,۵۲۳	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۳,۱۶۷,۴۴۱,۴۲۴,۰۴۲	۱۵۶,۳۲۹,۹۷۵			

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۳-۱	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۳-۲	۱۰,۵۳۲,۳۴۲,۴۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳-۳	(۳۶,۲۴۰,۵۶۳)
(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۳-۴	(۲,۰۶۴)
سود ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۳-۵	.
	۲۷,۷۴۱,۸۹۴,۹۶۸	۷۶,۴۶۴,۳۴۲,۹۱۶

۱۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۷۴,۰۸۰	(۱,۱۳۴,۱۴۴,۰۷۶)	(۱,۱۰۳,۸۸۱)	(۵,۸۰۹,۹۳۹)	۱۴,۰۱۶,۱۸۴	.
دنی املاح ایران	۱,۸۸۳,۳۳۴	۳۵,۹۶۷,۶۶۶,۸۱۴	(۳۷,۹۶۰,۹۷۲,۸۴۷)	(۳۴,۳۷۳,۵۴۳)	(۱۸۰,۹۱۴,۷۷۳)	(۲,۲۰۸,۵۹۴,۳۴۹)	.
ایران خودرو	۸۷۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۷۵,۷۹۴	(۲,۸۴۶,۷۲۶,۷۹۴)	(۲,۸۰۵,۹۵۶)	(۱۴,۷۶۸,۲۵۰)	۷۱,۷۷۴,۷۹۴	۷۲۴,۸۲۹,۹۱۶
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۲۹,۹۹۸,۱۳۳	(۳,۴۰۶,۱۵۲,۷۴۵)	(۵,۱۸۹,۳۶۷)	(۲۷,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۹۹۱,۳۴۳,۵۲۱	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۲۷۲,۳۹۰	(۱,۳۷۲,۵۲۴,۷۴۳)	(۱,۳۲۹,۶۱۰)	(۶,۹۹۸,۰۰۰)	۱۰,۴۲۰,۰۳۷	.
بهمن دیزل	۶,۲۰۹,۱۳۴	۱۴,۹۶۱,۳۸۸,۳۶۹	(۲۳,۸۰۲,۹۹۳,۶۹۸)	(۱۴,۲۹۷,۷۴۵)	(۷۵,۲۵۴,۷۰۲)	(۸,۹۳۱,۱۵۷,۷۷۶)	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱۷,۲۶۳	۷,۰۰۷,۲۷۳,۰۷۵	(۶,۹۴۴,۹۸۷,۰۵۱)	(۶,۶۹۶,۴۵۶)	(۳۵,۲۴۶,۰۶۹)	۲۰,۳۴۳,۴۹۹	.
ایرکا پارت صنعت	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۷۲۴,۹۳۰	(۲,۳۸۸,۳۵۲,۸۵۵)	(۲,۳۴۳,۰۷۰)	(۱۲,۳۳۲,۰۰۰)	۴۸,۶۹۷,۰۰۵	.
پارس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۳۴۶,۶۷۳	(۱۴,۵۸۶,۸۵۴,۸۹۳)	(۱۲,۸۲۹,۳۶۰)	(۶۷,۵۲۳,۴۹۷)	(۱,۲۴۲,۸۶۱,۰۷۷)	.
پتروشیمی پردیس	۳۴۶,۵۸۲	۷۶,۵۱۶,۱۹۱,۰۸۲	(۶۷,۴۸۴,۶۱۷,۰۲۱)	(۷۳,۱۲۵,۰۶۷)	(۳۸۴,۸۷۰,۹۴۱)	۸,۵۷۳,۵۷۸,۰۵۳	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۸,۹۶۵	۳,۶۸۱,۵۵۵,۷۰۳	(۳,۹۹۸,۰۷۶,۷۶۶)	(۳,۵۱۸,۳۸۸)	(۱۸,۵۱۷,۹۵۹)	(۳۳۸,۵۵۷,۴۱۰)	(۱۱,۴۳۴,۱۰۲,۰۰۸)
پتروشیمی جم	۲۵۷,۹۸۷	۱۲,۳۹۳,۸۲۸,۶۳۱	(۱۳,۰۰۳,۵۶۸,۰۶۵)	(۱۱,۸۴۳,۸۶۰)	(۶۲,۳۴۰,۰۵۹)	(۶۸۳,۹۲۳,۳۵۳)	.
پتروشیمی تندگوین	۲,۸۱۳,۹۸۴	۳۳,۰۶۱,۹۷۵,۳۴۳	(۴۷,۲۱۴,۲۳۹,۶۸۱)	(۳۱,۵۹۵,۹۶۵)	(۱۶۶,۲۹۹,۳۵۲)	(۱۴,۳۵۰,۱۵۹,۶۵۵)	.
پتروشیمی زاگرس	۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۵	(۱۰,۴۱۴,۰۷۰,۳۷۷)	(۱۱,۷۶۴,۷۹۵)	(۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۸۲۲,۵۶۰,۰۳۳	.
نقل به صفحه بعد		۲۲۲,۶۸۸,۶۸۶,۲۲۲	(۲۳۶,۵۵۸,۲۸۱,۶۱۲)	(۲۱۲,۸۱۷,۰۶۳)	(۱,۱۲۰,۰۱۸,۰۴۱)	(۱۵,۲۰۲,۵۲۰,۴۹۴)	(۱۰,۷۰۹,۲۷۲,۰۹۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس-ادامه

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۲۲,۶۸۸,۶۸۶,۲۲۲	(۲۳۶,۵۵۸,۲۸۱,۶۱۲)	(۲۱۲,۸۱۷,۰۶۳)	(۱,۱۲۰,۱۰۸,۰۴۱)	(۱۵,۲۰۲,۵۲۰,۴۹۴)	(۱۰,۷۰۹,۲۷۲,۰۹۲)
پتروشیمی شازند	۴۲۲,۵۴۶	۱۰,۷۵۷,۹۵۵,۹۸۴	(۱۳,۳۰۲,۶۰۳,۰۴۰)	(۱۰,۲۸۱,۱۹۲)	(۵۴,۱۱۱,۷۴۴)	(۲,۶۰۹,۰۳۹,۹۹۲)	.
پتروشیمی فناوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۲۵۶,۷۳۳	(۵,۰۶۰,۲۰۰,۸۹۱)	(۶,۱۳۹,۵۳۸)	(۳۲,۳۱۳,۵۴۹)	۱,۳۲۵,۶۰۲,۷۵۵	.
پتروشیمی نوری	۱۶۷,۱۲۵	۳۱,۸۳۹,۵۴۸,۲۲۵	(۲۵,۰۵۷,۴۱۵,۴۹۵)	(۳۰,۴۲۸,۲۴۸)	(۱۶۰,۱۵۰,۶۳۷)	۶,۵۹۱,۵۵۳,۸۴۵	.
پتروشیمی شیراز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۷,۶۸۳,۵۰۷	(۴۱,۱۷۵,۷۲۳,۰۳۶)	(۴۸,۵۳۶,۹۶۷)	(۲۵۵,۴۵۸,۳۹۶)	۹,۳۰۷,۹۶۵,۱۰۸	.
پخش هجرت	۱۴۸,۰۰۰	۲,۸۶۹,۴۴۴,۶۸۹	(۴,۱۳۴,۷۲۹,۳۴۴)	(۲,۷۴۲,۲۱۰)	(۱۴,۴۳۳,۱۰۱)	(۱,۲۸۲,۴۵۹,۹۶۶)	.
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۴۶۶	۱۴,۳۸۲,۴۱۷,۶۵۵	(۱۸,۳۶۸,۹۳۲,۰۷۸)	(۱۳,۶۴۹,۴۳۴)	(۷۱,۸۳۹,۵۳۱)	(۴,۱۷۲,۰۰۳,۳۷۸)	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۷۴۹,۳۰۰	۳۳,۲۱۵,۰۶۹,۱۶۶	(۵۳,۹۵۴,۶۲۵,۱۸۶)	(۳۱,۷۴۲,۸۱۱)	(۱۶۷,۰۶۹,۴۰۷)	(۲۰,۹۳۸,۳۶۸,۲۳۸)	.
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۸۳,۳۴۴	(۱۴,۶۷۲,۰۷۷,۲۳۵)	(۱۵,۶۴۹,۶۵۵)	(۸۲,۳۶۷,۰۰۱)	۱,۶۰۵,۲۸۹,۴۵۳	.
ولیدی مهرام	۸۴۲,۵۵۷	۶,۶۴۵,۹۴۵,۸۸۰	(۵,۹۱۸,۴۴۷,۵۰۴)	(۶,۳۵۱,۳۰۰)	(۳۳,۴۲۸,۶۳۰)	۶۸۷,۷۱۸,۴۴۶	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۶,۹۵۸	۷,۹۰۳,۰۰۸,۵۸۶	(۸,۱۱۲,۹۱۶,۴۴۷)	(۷,۵۵۲,۷۱۰)	(۳۹,۷۵۱,۵۶۴)	(۲۵۷,۲۱۲,۱۳۵)	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۵۱۶,۳۷۵	(۱۴,۶۲۰,۵۴۶,۷۷۵)	(۹,۵۱۳,۱۲۳)	(۵۰,۰۷۰,۵۰۲)	(۴,۷۲۵,۶۱۴,۰۲۵)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۸	(۲۶,۲۱۹,۵۴۰,۴۴۷)	(۲۰,۳۶۵,۹۹۲)	(۱۰۷,۱۹۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۶,۶۵۲,۴۳۱)	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۴۲,۲۴۷,۹۵۲	(۱۰۳,۴۳۳,۹۴۲,۲۱۳)	(۱۱۳,۰۰۲,۰۴۵)	(۵۹۴,۷۵۰,۰۰۳)	۱۴,۱۰۰,۵۵۳,۶۹۱	.
ارویی رازک	۵۰۵,۰۹۶	۴,۹۹۲,۲۴۲,۹۱۹	(۵,۸۰۴,۴۱۲,۱۳۶)	(۴,۷۷۰,۹۳۰)	(۲۵,۱۱۰,۶۲۱)	(۸۴۲,۰۵۰,۷۶۸)	۹۷,۱۱۴,۹۲۸
کشتیرانی دریای خزر	۱,۹۴۶,۶۶۶	۲۱,۱۶۵,۴۴۴,۷۷۳	(۴۰,۰۰۶,۹۴۰,۴۶۸)	(۲۰,۲۲۷,۲۸۳)	(۱۰۶,۴۶۰,۶۶۴)	(۱۸,۹۶۸,۱۸۳,۶۴۲)	.
تامین ماسه ریخته گری	۴,۳۱۵,۷۲۰	۳۰,۴۵۳,۳۲۶,۳۰۴	(۳۲,۵۰۳,۶۰۳,۸۵۱)	(۲۹,۱۰۳,۶۵۶)	(۱۵۳,۱۷۸,۰۴۰)	(۲,۲۳۲,۵۵۲,۲۴۳)	.
صنعتی زر ماکارون	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۳۴۵,۱۲۴	(۳,۲۳۹,۸۱۱,۶۲۵)	(۳,۲۶۵,۸۷۶)	(۱۷,۱۸۹,۰۰۰)	۱۵۷,۰۷۸,۶۲۳	۲,۲۹۶,۷۲۵,۳۹۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۲۳۲	۱,۱۴۹,۵۶۸,۰۸۰	(۱,۵۲۵,۵۱۴,۸۳۰)	(۱,۰۹۸,۵۹۷)	(۵,۷۸۲,۲۴۳)	(۳۸۲,۸۲۷,۵۹۰)	.
تامین سرمایه دماوند	۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۳۸,۳۴۱	(۲,۱۹۵,۰۲۵,۴۱۷)	(۱,۹۸۹,۶۵۹)	(۱۰,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۴۸,۷۳۵)	۱,۰۱۸,۸۶۲,۹۶۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۵,۲۶۷,۲۹۵	(۳۴,۷۶۰,۶۵۴,۱۸۲)	(۳۷,۵۳۴,۴۵۸)	(۱۹۷,۵۵۱,۷۶۵)	۴,۲۷۹,۵۲۶,۸۹۰	.
تایدواتر خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۰۷۲,۳۹۶,۴۹۴	(۲۰,۳۰۳,۷۹۵,۱۲۱)	(۲۲,۰۴۹,۸۵۲)	(۱۱۶,۰۵۲,۴۹۵)	۲,۶۳۰,۴۹۹,۰۲۶	.
زامیاد	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۸۴۶,۹۱۰	(۸۹۲,۲۸۱,۲۰۳)	(۶۶۳,۰۹۰)	(۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۵۸۷,۳۸۳)	.
سیمان ساوه	۱,۰۹۶,۹۶۵	۱۹,۵۰۲,۱۹۰,۷۹۰	(۱۹,۹۰۴,۹۶۳,۲۶۵)	(۱۸,۶۳۷,۷۷۹)	(۹۸,۰۹۴,۶۱۵)	(۵۱۹,۵۰۴,۸۶۹)	.
سیمان هگمتان	۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۳۳۹,۸۴۳	(۱۷,۱۵۵,۷۳۰,۹۲۶)	(۱۵,۰۵۳,۹۸۴)	(۷۹,۲۳۳,۱۳۳)	(۱,۴۹۷,۶۷۸,۲۰۰)	.
پاکدیس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۷۳۱,۱۲۳	(۲,۵۴۵,۱۴۳,۷۷۰)	(۲,۴۳۰,۰۰۲۱)	(۱۲,۷۸۹,۷۵۶)	(۱۷,۶۳۲,۴۲۴)	.
نقل به صفحه بعد		۷۱۷,۳۹۵,۲۴۶,۳۲۲	(۷۵۱,۴۲۷,۸۵۸,۰۹۷)	(۶۸۵,۵۹۷,۴۶۳)	(۳,۶۰۸,۴۴۶,۴۳۸)	(۳۸,۳۲۶,۶۵۵,۶۷۶)	(۷,۲۹۶,۵۶۸,۸۰۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس-ادامه

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۲۹۶,۵۶۸,۸۰۹)	(۳۸,۳۲۶,۶۵۵,۶۷۶)	(۳,۶۰۸,۴۴۶,۴۳۸)	(۶۸۵,۵۹۷,۴۶۳)	(۷۵۱,۴۲۷,۸۵۸,۰۹۷)	(۳۵,۸۶۶,۶۵۴,۱۵۴)	(۲۹,۹۴۲,۲۴۳)	(۱۵۷,۵۹۷,۱۰۳)	(۴,۷۲۲,۳۳۵,۰۰۸)	(۳۸,۳۲۶,۶۵۵,۶۷۶)
۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۵۸,۴۹۲	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۲۹,۹۴۲,۲۴۳)	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۲۹,۹۴۲,۲۴۳)	(۱۵۷,۵۹۷,۱۰۳)	(۴,۷۲۲,۳۳۵,۰۰۸)	(۳۸,۳۲۶,۶۵۵,۶۷۶)
۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹,۰۸۱,۳۴۲,۶۱۷	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۸,۵۷۶,۷۰۶,۱۲۳)	(۴۵,۶۷۸,۴۹۹)	۴۵۰,۲۷۹,۱۱۱	۴۵۰,۲۷۹,۱۱۱
۰	۵۱۴,۳۸۲	۳,۱۵۴,۱۳۸,۴۱۳	(۲,۵۱۵,۸۴۲,۰۰۱)	(۲,۵۱۵,۸۴۲,۰۰۱)	(۲,۵۱۵,۸۴۲,۰۰۱)	(۳,۰۱۴,۳۳۷)	(۱۵,۸۶۵,۰۹۰)	۶۱۹,۴۱۶,۹۸۵	۶۱۹,۴۱۶,۹۸۵
(۱,۹۲۴,۳۱۴)	۸۲۶,۷۵۴	۱۸,۹۳۵,۸۷۳,۶۹۱	(۲۱,۶۶۵,۲۷۹,۸۷۷)	(۲۱,۶۶۵,۲۷۹,۸۷۷)	(۲۱,۶۶۵,۲۷۹,۸۷۷)	(۱۸,۰۹۶,۵۶۸)	(۹۵,۲۴۶,۰۸۱)	(۲,۸۴۲,۷۴۸,۸۳۵)	(۲,۸۴۲,۷۴۸,۸۳۵)
۰	۹۷۸,۹۶۱	۱۰,۶۹۷,۶۶۷,۱۵۳	(۱۱,۷۸۲,۵۷۲,۲۳۷)	(۱۱,۷۸۲,۵۷۲,۲۳۷)	(۱۱,۷۸۲,۵۷۲,۲۳۷)	(۱۰,۲۲۳,۵۴۶)	(۵۳,۸۰۸,۴۹۷)	(۱,۱۴۸,۹۳۷,۱۲۷)	(۱,۱۴۸,۹۳۷,۱۲۷)
۰	۲,۹۹۰,۲۸۵	۱۷,۲۴۲,۷۱۲,۸۶۶	(۲۱,۶۴۳,۰۸۸,۲۴۲)	(۲۱,۶۴۳,۰۸۸,۲۴۲)	(۲۱,۶۴۳,۰۸۸,۲۴۲)	(۱۶,۴۷۸,۵۲۹)	(۸۶,۷۲۹,۶۰۵)	(۴,۵۰۳,۵۸۳,۵۱۰)	(۴,۵۰۳,۵۸۳,۵۱۰)
۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۹۴۱	(۱,۷۱۰,۰۸۴,۰۹۶)	(۱,۷۱۰,۰۸۴,۰۹۶)	(۱,۷۱۰,۰۸۴,۰۹۶)	(۱,۸۳۸,۰۵۹)	(۹,۶۷۴,۰۰۰)	۲۰۱,۶۹۱,۷۸۶	۲۰۱,۶۹۱,۷۸۶
۰	۱,۰۴۸,۵۳۱	۷,۸۶۱,۱۰۵,۲۷۳	(۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۲۹)	(۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۲۹)	(۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۲۹)	(۷,۵۱۲,۷۱۳)	(۳۹,۵۴۰,۷۹۴)	۲۸,۶۵۲,۱۳۷	۲۸,۶۵۲,۱۳۷
۰	۱۶,۹۷۱,۵۳۹	۱۰۷,۸۹۹,۳۳۷,۰۰۷	(۷۴,۲۷۱,۲۹۴,۵۹۳)	(۷۴,۲۷۱,۲۹۴,۵۹۳)	(۷۴,۲۷۱,۲۹۴,۵۹۳)	(۱۰۳,۱۱۶,۵۱۲)	(۵۴۲,۷۲۵,۸۹۰)	۳۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۱۲	۳۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۱۲
۰	۴,۱۳۶,۹۲۸	۴۲,۴۴۴,۸۹۸,۰۰۷	(۴۲,۷۹۸,۶۴۹,۸۴۲)	(۴۲,۷۹۸,۶۴۹,۸۴۲)	(۴۲,۷۹۸,۶۴۹,۸۴۲)	(۴۰,۵۶۳,۸۲۷)	(۲۱۳,۴۹۴,۷۸۶)	(۶۰۷,۸۱۰,۴۴۸)	(۶۰۷,۸۱۰,۴۴۸)
۰	۳۲۵,۱۵۲	۳,۰۷۱,۰۳۱,۷۸۲	(۳,۳۷۵,۴۰۰,۱۵۰)	(۳,۳۷۵,۴۰۰,۱۵۰)	(۳,۳۷۵,۴۰۰,۱۵۰)	(۲,۹۳۴,۹۰۸)	(۱۵,۴۴۷,۰۷۰)	(۳۲۲,۷۵۰,۳۴۶)	(۳۲۲,۷۵۰,۳۴۶)
(۱,۱۶۱,۷۳۳,۹۷۰)	۲۵۵,۴۹۲	۲۰,۶۰۰,۲۹۲,۹۳۴	(۲,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۰)	(۲,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۰)	(۲,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۰)	(۱,۹۶۸,۹۸۱)	(۱۰,۳۶۳,۱۲۵)	(۱۷۲,۴۳۹,۱۲۲)	(۱۷۲,۴۳۹,۱۲۲)
۰	۱۲۴,۲۰۳	۸۲۹,۶۰۴,۷۵۷	(۹۸۵,۲۱۵,۵۳۴)	(۹۸۵,۲۱۵,۵۳۴)	(۹۸۵,۲۱۵,۵۳۴)	(۷۹۲,۸۳۱)	(۴,۱۷۲,۸۵۲)	(۱۶۰,۵۷۶,۴۶۰)	(۱۶۰,۵۷۶,۴۶۰)
۴,۵۳۲,۰۳۴,۶۲۴	۵,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۱	(۱۰,۶۵۰,۱۶۰)	(۱۰,۶۵۰,۱۶۰)	(۱۰,۶۵۰,۱۶۰)	(۵,۱۲۹)	(۲۷,۰۰۰)	(۵,۳۱۴,۴۱۸)	(۵,۳۱۴,۴۱۸)
۴,۸۲۰,۱۵۲,۵۲۱	۳۵۶,۸۲۱	۱,۹۲۴,۲۴۴,۲۶۹	(۱,۸۲۵,۴۶۲,۷۵۱)	(۱,۸۲۵,۴۶۲,۷۵۱)	(۱,۸۲۵,۴۶۲,۷۵۱)	(۱,۸۳۸,۹۴۰)	(۹,۶۷۸,۸۱۱)	۸۷,۲۶۳,۷۶۷	۸۷,۲۶۳,۷۶۷
۰	۸۶۴,۱۵۹	۱۴,۵۵۱,۲۱۶,۱۱۶	(۱۳,۰۸۳,۱۹۵,۳۶۰)	(۱۳,۰۸۳,۱۹۵,۳۶۰)	(۱۳,۰۸۳,۱۹۵,۳۶۰)	(۱۳,۹۰۶,۳۵۴)	(۷۳,۱۹۱,۵۷۰)	۱,۳۸۰,۹۲۲,۸۳۲	۱,۳۸۰,۹۲۲,۸۳۲
۰	۱,۲۵۲,۸۷۸	۴,۷۸۷,۸۲۳,۷۵۴	(۴,۳۴۴,۸۱۲,۹۸۱)	(۴,۳۴۴,۸۱۲,۹۸۱)	(۴,۳۴۴,۸۱۲,۹۸۱)	(۴,۵۷۵,۵۹۶)	(۲۴,۰۸۲,۴۱۰)	۴۱۴,۳۵۲,۷۶۷	۴۱۴,۳۵۲,۷۶۷
۰	۹۲۷,۳۸۱	۴,۴۴۱,۵۸۸,۴۶۴	(۴,۴۹۶,۷۷۶,۵۵۲)	(۴,۴۹۶,۷۷۶,۵۵۲)	(۴,۴۹۶,۷۷۶,۵۵۲)	(۴,۲۴۴,۷۱۶)	(۲۲,۳۴۰,۸۷۰)	(۸۱,۷۷۳,۶۷۴)	(۸۱,۷۷۳,۶۷۴)
۰	۱۸,۲۷۶,۱۶۸	۱۴۱,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	(۱۱۹,۹۸۲,۹۳۴,۴۹۵)	(۱۱۹,۹۸۲,۹۳۴,۴۹۵)	(۱۱۹,۹۸۲,۹۳۴,۴۹۵)	(۱۲۰,۸۲۶,۲۷۷)	(۷۰,۹۷۹,۳۰۵۸)	۲۰,۳۱۴,۴۳۷,۶۸۵	۲۰,۳۱۴,۴۳۷,۶۸۵
۰	۷۰۷,۶۰۷	۳۱,۷۵۰,۴۷۱,۷۶۲	(۳۱,۵۳۳,۰۸۱,۶۳۸)	(۳۱,۵۳۳,۰۸۱,۶۳۸)	(۳۱,۵۳۳,۰۸۱,۶۳۸)	(۳۰,۳۴۳,۳۰۱)	(۱۵۹,۷۰۲,۵۸۷)	۲۷,۳۴۴,۲۳۶	۲۷,۳۴۴,۲۳۶
۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۸,۳۱۴,۶۱۶	(۵۴,۳۸۸,۲۲۰,۰۰۹)	(۵۴,۳۸۸,۲۲۰,۰۰۹)	(۵۴,۳۸۸,۲۲۰,۰۰۹)	(۶۰,۹۹۹,۷۰۵)	(۳۳۱,۰۵۱,۸۲۹)	۹,۰۵۸,۰۴۳,۰۷۳	۹,۰۵۸,۰۴۳,۰۷۳
(۱۴,۳۳۰,۷۶۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۶۰,۳۷۳	۱,۰۶۵,۵۶۳,۴۲۲	(۱,۰۶۶,۷۳۱,۵۰۲)	(۱,۰۶۶,۷۳۱,۵۰۲)	(۱,۰۶۶,۷۳۱,۵۰۲)	(۱,۰۱۸,۳۲۸)	(۵,۳۵۹,۷۰۷)	(۷,۵۴۶,۱۱۵)	(۷,۵۴۶,۱۱۵)
(۲,۵۵۴,۵۴۹,۹۳۶)	۲۶۴,۰۲۲	۱۳,۳۳۱,۷۷۸,۷۲۹	(۹,۳۱۶,۵۴۷,۹۷۹)	(۹,۳۱۶,۵۴۷,۹۷۹)	(۹,۳۱۶,۵۴۷,۹۷۹)	(۱۲,۶۴۵,۳۹۷)	(۶۶,۵۵۴,۸۹۴)	۳,۸۳۶,۰۳۰,۴۵۹	۳,۸۳۶,۰۳۰,۴۵۹
۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۲۱,۵۹۱	(۲,۳۹۵,۷۶۲,۱۲۸)	(۲,۳۹۵,۷۶۲,۱۲۸)	(۲,۳۹۵,۷۶۲,۱۲۸)	(۳۰,۲۲۲,۱۵۹)	(۱۵,۹۰۶,۲۵۰)	۷۴۷,۶۳۱,۰۵۴	۷۴۷,۶۳۱,۰۵۴
(۱۵,۹۹۳,۳۵۱,۳۸۴)	۱,۲۵۳,۸۰۵,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۲۲۹,۰۶۸,۶۲۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۶,۳۰۶,۴۷۸,۸۱۶)	(۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵)	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس-ادامه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۲۵۳,۸۰۵,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۲۲۹,۰۶۸,۶۲۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۶,۳۰۶,۴۷۸,۸۱۶)	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵	(۱۵,۹۹۳,۳۵۱,۳۸۴)
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	.	۸,۵۴۰,۲۳۲,۸۷۵
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۵۴,۰۶۵,۰۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۸,۳۴۴,۶۴۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۸۹۶,۵۳۱,۸۹۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۸۸۵,۱۶۴
مس شهیدباهر	.	.	.	.	.	.	۳۸۶,۶۹۴,۳۳۰
قند لرستان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۴,۸۱۳,۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۷۸,۶۴۷,۷۷۴)
پاما	.	.	.	.	.	.	۶,۸۱۷,۶۸۱,۵۶۳
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	.	۶,۵۳۱,۱۸۴,۶۱۱
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۳۸,۲۳۵,۹۴۲)
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	.	.	۹,۸۷۳,۰۵۱,۶۰۸
شرکت زرین معدن آسیا	.	.	.	.	.	.	۴,۳۶۹,۳۱۵,۳۷۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	.	.	۵,۶۷۲,۳۵۴,۷۰۸
موتوژن	.	.	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۴۱۳,۴۱۵
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۶,۳۹۹,۶۵۵
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	۹,۰۶۱,۷۰۷,۴۹۳
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵۶۸,۲۴۲,۶۲۶
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۲,۰۱۸,۲۹۰
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۶۷۷,۴۵۷
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	۳۸۸,۵۹۰,۶۸۶
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	.	.	۴۰۷,۸۷۱,۷۹۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۶۵۴,۸۸۷
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۷۵۷,۸۸۵
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۶,۲۵۲,۳۰۶
نقل به صفحه بعد		۱,۲۵۳,۸۰۵,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۲۲۹,۰۶۸,۶۲۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۶,۳۰۶,۴۷۸,۸۱۶)	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵	۷۰,۰۲۱,۵۰۶,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی
به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	.	۱,۲۵۳,۸۰۵,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۲۲۹,۰۶۸,۶۲۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۶,۳۰۶,۴۷۸,۸۱۶)	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵	۷۰,۰۲۱,۵۰۶,۴۱۹
سوژمیران	.	.	.	.	.	.	۴۲۳,۹۷۲,۶۵۷
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۱۶۴,۲۱۵
شرکت حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۶,۰۸۸)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	۵۸۹۱,۹۱۶,۴۹۵
جمع	.	۱,۲۵۳,۸۰۵,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۲۲۹,۰۶۸,۶۲۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۰۳)	(۶,۳۰۶,۴۷۸,۸۱۶)	۱۷,۲۴۵,۷۹۵,۱۶۵	۷۶,۶۰۰,۴۸۳,۶۹۸

۱۳-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۷۸,۵۰۰	۶۹۴,۹۵۲,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰)	.	(۵,۰۵۷,۵۰۰)	.
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰	۲۹,۰۱۷,۰۰۰	۳,۸۳۰,۳۳۵,۲۰۰	۳,۳۵۴,۲۵۵,۸۵۳	(۴,۸۰۰)	.	(۴۷۶,۰۷۴,۵۴۷)	.
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۵۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۲۸,۰۰۰	۱,۶۵۵,۷۰۳,۱۱۴	(۲۱۲,۰۰۰)	.	(۱۷۲,۱۱۲,۸۸۶)	.
اختیارخ قصب-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	۱,۲۱۹,۱۵۶,۸۵۰	(۲۳۱,۷۵۰)	.	۳۱۹,۶۲۰,۳۵۰	.
اختیارخ و بصادر-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۰۸,۳۰۰	۸۲۸,۹۳۶,۸۹۹	(۵,۷۰۰)	.	۸۸,۸۳۴,۲۹۹	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰	۲۴,۴۰۷,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۰۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۵۴۰,۵۹۹	.	.	۳,۲۷۳,۴۴۶,۵۹۹	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۶۸,۵۰۱	.	.	۴۱,۶۶۸,۵۰۱	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۱,۰۳۱,۱۴۷	.	.	۱,۳۴۷,۰۳۱,۱۴۷	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰	۱۴,۰۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۹۸,۱۰۴,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۴۷۵,۳۴۵	.	.	۲,۴۸۰,۳۷۱,۳۴۵	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۲۳۰,۲۷۱	.	.	۲۳۶,۲۳۰,۲۷۱	.
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۸۲۴,۰۵۴	.	.	۷,۸۲۴,۰۵۴	.
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۸۷۰,۰۹۲	.	.	۱,۱۵۹,۸۷۰,۰۹۲	.
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۰	۲,۶۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۷۳۵,۸۱۹	.	.	۱,۱۴۸,۴۸۵,۸۱۹	.
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۷۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۷۰,۸۴۹	.	.	۵۵۷,۹۲۰,۸۴۹	.
اختیارخ و بصادر-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۸۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۳۰,۳۰۱	.	.	۳۰,۵۲۰,۳۰۱	.
اختیارخ و بصادر-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۷۶۳,۷۳۶	.	.	۴۹۳,۷۶۳,۷۳۶	.
جمع	۱۵۷,۵۴۷,۰۰۰	۷۱,۱۷۲,۷۲۶,۲۵۰	۸۱,۷۰۴,۴۴۵,۴۳۰	(۶۲۳,۲۵۰)	.	۱۰,۵۲۲,۲۴۲,۴۳۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۹۹,۹۰۵	۹۹,۸۸۶,۸۹۲,۲۲۰	۹۹,۹۰۵,۰۲۵,۰۰۳	۰	(۱۸,۱۰۷,۷۸۰)	ریال	ریال
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۹۹,۹۰۵	۹۹,۸۸۶,۸۹۲,۲۲۰	۹۹,۹۰۵,۰۲۵,۰۰۳	۰	(۱۸,۱۰۷,۷۸۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۴۰,۵۶۳)

۱۳-۳ (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۲,۵۳۸,۰۶۴	۰	۰	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۰۲۹,۵۰۵)	۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۲,۵۳۸,۰۶۴	۰	۰	(۱۳۹,۰۲۹,۵۰۵)	(۲,۰۶۴)

ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)

بیمه کوثر (تقدم)

۱۳-۴ سود حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۲۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۲۳	۰

صندوق س.اوج دماوند-س

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۲۸۲,۱۰۱,۴۶۰,۹۵۱
۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم	۱۴-۲	۴,۴۰۷,۹۶۴,۴۸۶
	۲۸۶,۵۰۹,۴۲۵,۴۳۷	۴۰,۲۳۲,۹۳۴,۰۲۸

۱-۱۴- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
پدیده شیمی قرن	۶,۴۳۵,۰۶۶	۸۰,۶۹۵,۷۲۷,۶۴۰	(۴۸,۲۷۳,۵۳۹,۷۲۱)	(۷۶,۶۶۰,۹۴۱)	(۴۰,۳۰۴,۷۸۶,۳۲۱)	۳۱,۹۴۲,۰۴۸,۳۳۹
نیروکلر	۱,۹۳۶,۴۹۷	۱۹,۴۶۱,۷۹۴,۸۵۰	(۱۵,۸۱۸,۷۳۶,۵۹۶)	(۱۸,۴۸۸,۷۰۵)	(۹۷,۳۰۸,۹۷۴)	۳,۵۲۷,۲۶۰,۵۷۴
ناشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۶,۸۳۳,۵۴۲)	(۸,۷۱۱,۵۰۰)	(۴۵,۸۵۰,۰۰۰)	۸۲۸,۶۰۴,۹۵۸
تامین سرمایه دماوند	۱,۸۵۳,۹۶۷	۹,۰۲۱,۴۰۳,۴۲۲	(۹,۹۸۱,۹۷۱,۲۶۷)	(۸,۵۷۰,۳۳۳)	(۴۵,۱۰۷,۰۱۷)	(۱,۰۱۴,۲۴۵,۱۹۶)
شاووزی و دامپروی مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵)	(۹,۱۳۱,۸۷۵)	(۴۸,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۴۷,۳۳۲,۵۰۰)
پتروشیمی نوری	۷۰۲,۸۷۵	۱۵۳,۳۱۱,۰۹۵,۰۰۰	(۱۰۶,۲۰۵,۱۷۷,۶۲۰)	(۱۴۵,۶۴۵,۵۴۰)	(۷۶۶,۵۵۵,۴۷۵)	۴۶,۱۹۳,۷۱۶,۳۶۴
وه صنعتی سپاهان	۱,۳۶۱,۲۷۰	۶,۲۲۷,۸۱۰,۲۵۰	(۴,۷۳۳,۵۷۰,۳۴۴)	(۵,۹۱۶,۴۲۰)	(۳۱,۱۳۹,۰۵۱)	۱,۴۵۷,۱۸۴,۴۳۵
کتريک خودرو شرق	۲,۵۷۱,۱۴۴	۱۵,۵۲۹,۷۰۹,۷۶۰	(۱۳,۱۲۰,۹۸۵,۵۸۶)	(۱۴,۷۵۳,۲۲۴)	(۷۷,۶۴۸,۵۴۹)	۲,۳۱۶,۳۲۲,۴۰۰
پتروشیمی ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۰,۳۱۸,۴۳۸)	(۴,۶۵۸,۸۰۰)	(۲۴,۵۲۰,۰۰۰)	۱۱۴,۵۰۲,۷۶۲
پتروشیمی جم پیلن	۳۰۱,۵۳۵	۵۰,۷۹۳,۵۷۰,۷۵۰	(۵۲,۳۹۷,۳۶۶,۲۴۴)	(۴۸,۲۵۳,۸۹۲)	(۲۵۳,۹۶۷,۸۵۴)	(۱,۹۰۶,۰۱۷,۲۴۰)
پتروشیمی شازند	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۹۰,۸۲۶,۷۷۹)	(۴۰,۶۵۴,۱۱۰)	(۲۱۳,۹۶۹,۰۰۰)	(۸,۳۵۱,۶۴۹,۸۸۹)
اختیارخ قضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۱۹,۳۰۰)	(۵۹۱,۷۳۵)	.	۱,۴۳۷,۱۸۸,۹۶۵
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۳,۴۳۸,۴۸۷)	(۶,۹۳۶,۹۰۰)	(۳۶,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۴۷۵,۱۱۴,۶۱۳
گلتناش	۱,۳۹۹,۲۹۷	۹,۸۰۹,۰۷۱,۹۷۰	(۹,۲۵۸,۱۶۶,۸۴۲)	(۹,۳۱۸,۶۱۸)	(۴۹,۰۴۵,۳۶۰)	۴۹۲,۵۴۱,۱۴۹
کاشی الوند	۳,۰۲۰,۹۰۹	۱۶,۰۷۱,۲۳۵,۸۸۰	(۱۴,۷۵۲,۴۹۴,۹۶۷)	(۱۵,۲۶۷,۶۷۴)	(۸۰,۳۵۶,۱۷۹)	۱,۲۳۳,۱۱۷,۰۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۰,۱۱۳	۱۷۶,۲۸۷,۲۳۱,۸۱۰	(۱۱۴,۷۹۶,۱۱۹,۶۶۵)	(۱۶۷,۴۷۲,۸۶۱)	(۸۸۱,۴۴۶,۱۰۹)	۶۰,۴۴۲,۱۹۳,۱۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱۰۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۲۸,۶۳۵,۴۳۰)	(۴۹,۳۸۱,۳۸۰)	(۲۵۹,۹۰۲,۰۰۰)	(۳۵۷,۵۱۸,۸۱۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۱,۷۳۷	۱۰,۰۵۶,۸۰۶,۶۶۰	(۹,۶۵۳,۴۶۷,۴۲۴)	(۹,۵۵۳,۹۶۶)	(۵۰,۲۸۴,۰۳۳)	۳۴۳,۵۰۱,۲۳۶
ملی شیمی کشاورز	۱۱,۹۱۵,۸۵۲	۷۴,۸۳۱,۵۵۰,۵۶۰	(۸۱,۴۱۶,۰۷۷,۸۹۹)	(۷۱,۰۸۹,۹۷۳)	(۳۷۴,۱۵۷,۷۵۳)	(۷,۰۲۹,۷۷۵,۰۶۵)
داروسازی شهید قاضی	۱۷۳,۲۴۶	۴,۱۰۵,۹۳۰,۲۰۰	(۴,۵۶۳,۷۰۲,۴۷۴)	(۳,۹۰۰,۶۳۴)	(۲۰,۵۲۹,۶۵۱)	(۴,۸۲۳,۰۲۰,۵۵۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۳۲۶,۶۶۹	۱۷۷,۷۲۱,۹۷۳,۴۹۰	(۱۶۶,۶۸۶,۴۷۰,۰۶۶)	(۱۶۸,۸۳۵,۸۷۵)	(۸۸۸,۶۰۹,۸۶۷)	۹,۹۷۸,۰۵۷,۶۸۱
پتروشیمی جم	۹۶۹,۵۸۵	۴۹,۷۳۹,۷۱۰,۵۰۰	(۴۹,۱۵۵,۹۱۲,۳۹۲)	(۴۷,۲۵۲,۷۲۵)	(۳۴۸,۶۹۸,۵۵۲)	۲۸۷,۸۴۵,۹۳۰
پاکدیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۴۲,۹۶۸,۹۵۳)	(۲۶,۱۲۰,۲۵۰)	(۱۳۷,۴۷۵,۰۰۰)	۵,۳۸۸,۴۳۵,۷۹۷
پخش هجرت	۵۴۸,۷۴۴	۱۶,۴۳۴,۸۸۲,۸۰۰	(۱۳,۰۹۳,۳۰۲,۵۲۸)	(۱۵,۶۱۳,۱۳۹)	(۸۲,۱۷۴,۴۱۴)	۳,۲۴۴,۷۹۲,۷۱۹
نقل به صفحه بعد	۱,۰۲۵,۶۵۵,۱۹۵,۵۴۲	(۸۶۸,۴۶۱,۹۳۱,۵۸۹)	(۹۷۲,۷۸۱,۰۷۰)	(۵,۱۱۶,۷۸۵,۹۷۶)	۱۵۱,۱۰۳,۶۹۶,۸۹۷	۳,۳۰۳,۱۶۸,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۴- (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس - ادامه

دوره نه ماهه منتهی به		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زبان) تحقق	سود (زبان) تحقق
		ریال	ریال	ریال	ریال	نیافته	نیافته
نقل از قبل	۰	۱,۰۲۵,۶۵۵,۱۹۵,۵۴۲	(۸۶۸,۴۶۱,۹۳۱,۵۸۹)	(۹۷۲,۷۸۱,۰۷۰)	(۵,۱۱۶,۷۸۵,۹۷۶)	۱۵۱,۱۰۳,۶۹۶,۸۹۷	۳,۳۰۳,۱۶۸,۴۲۰
ذوب آهن اصفهان	۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۴۷,۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰	(۴۷,۱۳۴,۴۳۱,۵۰۲)	(۴۴,۷۵۰,۶۴۳)	(۲۳۵,۵۲۹,۷۰۰)	(۳۰۸,۷۷۱,۸۴۵)	۰
پتروشیمی زاگرس	۴۹۲,۸۲۵	۶۸,۶۲۵,۸۸۱,۲۵۰	(۵۷,۴۲۹,۱۹۹,۳۵۸)	(۶۵,۱۹۴,۵۸۷)	(۳۴۳,۱۲۹,۴۰۶)	۱۰,۷۸۸,۳۵۷,۸۹۸	۰
ادیتور ایران	۱,۷۴۳,۳۷۶	۷,۳۱۳,۴۶۲,۳۲۰	(۵,۴۲۹,۲۰۱,۳۰۵)	(۶,۹۴۷,۷۸۹)	(۳۶,۵۶۷,۳۱۲)	۱,۸۴۰,۷۴۵,۹۱۴	۰
دنی املاح ایران	۳,۷۹۹,۳۵۸	۶۵,۰۸۱,۲۸۹,۵۴۰	(۶۲,۵۳۸,۹۸۷,۵۸۶)	(۶۱,۸۲۷,۲۳۵)	(۳۲۵,۴۰۶,۴۴۸)	۲,۱۵۵,۰۶۸,۲۸۱	۱,۲۲۰,۲۷۲,۰۸۴
سیمان آبیک	۱۹۴	۷,۵۸۹,۲۸۰	(۵,۵۱۵,۳۸۷)	(۷,۲۱۰)	(۳۷,۹۴۶)	۲,۰۲۸,۷۳۶	۱,۸۶۰,۹۶۱
پتروشیمی تندگوین	۲,۲۲۰,۱۹۴	۲۴,۹۹۹,۳۸۴,۴۴۰	(۳۶,۴۷۲,۲۳۲,۴۴۲)	(۲۳,۷۴۹,۴۱۵)	(۱۲۴,۹۹۶,۹۲۲)	(۱۱,۶۲۱,۵۹۴,۳۴۰)	(۶,۵۶۰,۴۸۲,۰۷۷)
بانک ملت	۵۳,۴۱۹,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۴,۳۹۸,۰۰۰	(۱۷۳,۲۴۳,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۵۲۵,۱۷۸)	(۸۶۵,۹۲۱,۹۹۰)	(۱۰,۸۹۶,۵۹۲,۲۶۹)	۰
بانک صادرات ایران	۷,۴۰۷,۰۰۰	۱۶,۴۱۳,۹۱۲,۰۰۰	(۱۶,۸۲۱,۱۵۶,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۳,۲۱۶)	(۸۲,۰۶۹,۵۶۰)	(۵۰۴,۹۰۶,۷۷۷)	۰
صنعتی آما	۹,۱۳۹,۹۸۲	۷۴,۸۵۶,۴۵۲,۵۸۰	(۷۲,۳۸۴,۸۲۳,۱۱۷)	(۷۱,۱۱۳,۶۳۰)	(۳۷۴,۲۸۲,۲۶۳)	۲,۰۲۶,۲۳۳,۵۷۰	(۳,۵۲۱,۹۷۸,۴۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۹۹,۹۱۰	۱۲,۸۰۹,۱۷۶,۵۰۰	(۱۱,۲۱۴,۵۳۸,۳۷۴)	(۱۲,۱۶۸,۷۱۸)	(۶۴,۰۴۵,۸۸۲)	۱,۵۱۸,۴۲۳,۵۲۵	۰
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۲۸,۹۳۵,۲۹۳)	(۴۲,۷۰۶,۳۰۰)	(۲۲۴,۷۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۲,۴۱۱,۵۹۳)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۲۰۱,۴۲۰,۰۰۰	(۲۷,۰۲۳,۹۱۹,۷۵۰)	(۲۵,۸۴۱,۳۴۹)	(۱۳۶,۰۰۷,۱۰۰)	۱۵,۶۵۱,۸۰۱	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۲۹,۲۸۰	۲۰۵,۱۴۳,۹۳۷,۶۰۰	(۱۷۵,۲۶۶,۵۲۸,۵۱۷)	(۱۹۴,۸۸۶,۷۴۱)	(۱۰,۲۵,۷۱۹,۶۸۸)	۲۸,۶۵۶,۸۰۲,۶۵۴	(۶,۶۸۴,۲۹۶,۰۸۸)
پارس خزر	۴۴۶,۰۷۲	۳,۲۷۴,۴۰۴,۱۶۰	(۳,۵۴۷,۷۲۲,۹۴۴)	(۳,۰۸۵,۰۳۴)	(۱۶,۲۳۷,۰۲۱)	(۳۰۹,۶۴۰,۸۳۹)	۰
کلر پارس	۱,۲۴۶,۲۵۵	۶۴,۹۹۲,۱۹۸,۲۵۰	(۵۶,۵۶۸,۶۹۸,۵۶۳)	(۶۱,۷۴۲,۵۸۸)	(۳۲۴,۹۶۰,۹۹۱)	۸,۰۳۶,۷۹۶,۱۰۷	(۲۰,۷۸۵,۷۵۴,۰۱۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۰,۱۳۰,۵۹۶	۸۵,۳۸۵,۴۴۶,۳۲۰	(۸۵,۲۶۶,۸۰۳,۳۶۷)	(۸۱,۱۱۶,۱۷۴)	(۴۲۶,۹۲۷,۲۳۲)	(۳۸۹,۴۰۰,۴۵۳)	۰
پتروشیمی پردیس	۵۷۱,۶۴۷	۱۱۹,۴۷۴,۲۲۳,۰۰۰	(۱۱۲,۰۶۳,۴۹۶,۹۸۳)	(۱۱۳,۵۰۰,۵۱۲)	(۵۹۷,۳۷۱,۱۱۵)	۶,۶۹۹,۸۵۴,۳۹۰	۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۰۸۳,۳۲۹,۳۰۰	(۸,۵۱۷,۴۵۱,۷۴۳)	(۹,۵۷۹,۱۶۳)	(۵۰,۴۱۶,۶۴۶)	۱,۵۰۵,۸۸۱,۷۴۷	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۰۱,۲۹۰,۰۶۱)	(۲۰,۶۸۶,۸۲۰)	(۱۰۸,۸۷۸,۰۰۰)	۹۴۴,۷۴۵,۱۱۹	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۹۹,۰۹۸	۴۵,۰۰۷,۶۸۰,۰۵۶	(۴۵,۲۱۱,۶۹۱,۳۲۵)	(۴۲,۷۵۷,۲۹۶)	(۲۲۵,۰۳۸,۴۰۰)	(۴۷۱,۸۰۶,۹۶۶)	(۱۳,۹۸۸,۰۱۳,۳۱۴)
سیمان ساوه	۸,۸۹۰,۹۹۳	۷۰,۵۹۴,۴۸۴,۴۲۰	(۴۹,۹۷۴,۶۴۳,۵۹۵)	(۶۷,۰۶۴,۷۶۰)	(۳۵۲,۹۷۲,۴۲۲)	۲۰,۱۹۹,۸۰۳,۶۴۲	۳,۱۸۷,۲۴۵,۵۷۹
بن ماسه ریخته گری	۱,۱۸۴,۲۸۰	۶,۶۵۵,۶۵۳,۶۰۰	(۸,۴۸۶,۰۴۰,۱۷۳)	(۶,۳۲۲,۸۷۱)	(۳۳,۲۷۸,۲۶۸)	(۱,۸۶۹,۹۸۷,۷۱۲)	۰
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱,۹۸۴,۷۸۰	۲۰,۷۲۱,۱۰۳,۲۰۰	(۱۹,۷۹۱,۷۲۵,۴۳۱)	(۱۹,۶۸۵,۰۴۸)	(۱۰۳,۶۰۵,۵۱۶)	۸۰۶,۰۸۷,۲۰۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۲,۴۹۲,۲۸۹)	(۵,۰۲۵,۱۲۰)	(۲۶,۴۴۸,۰۰۰)	(۱۳۴,۳۶۵,۴۰۹)	۰
زین ایران	۳,۴۵۷,۳۱۲	۳۶,۵۴۳,۷۸۷,۸۴۰	(۲۸,۸۷۶,۱۲۱,۰۴۰)	(۳۴,۷۱۶,۵۹۸)	(۱۸۲,۷۱۸,۹۳۹)	۷,۴۵۰,۲۳۱,۲۶۲	۳۶,۵۲۴,۹۱۵,۲۲۴
پتروشیمی شیراز	۲,۳۳۷,۸۱۲	۷۸,۳۶۳,۴۵۸,۲۴۰	(۶۰,۶۰۷,۳۶۶,۶۴۶)	(۷۴,۴۴۵,۲۸۵)	(۳۹۱,۸۱۷,۲۹۱)	۱۷,۲۸۹,۸۳۱,۰۱۷	۶,۴۸۳,۰۱۸,۰۷۰
پتروشیمی فناوریان	۸,۷۹۵,۹۶۶	۵۱,۹۸۴,۱۵۹,۰۶۰	(۴۴,۸۴۷,۵۸۷,۰۲۵)	(۴۹,۳۸۴,۹۵۱)	(۲۵۹,۹۲۰,۷۹۵)	۶,۸۲۷,۲۶۶,۲۸۸	۰
یده صنعتی پارس	۹,۵۸۸,۷۸۸	۷۳,۴۸۸,۲۹۱,۸۴۰	(۴۲,۲۲۰,۷۷۲,۵۲۶)	(۶۹,۸۱۳,۸۷۷)	(۳۶۷,۴۴۱,۴۵۹)	۳۰,۸۳۰,۲۶۳,۹۷۷	۳۲,۱۳۳,۸۶۶,۱۷۴
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۷۸,۰۴۲,۲۱۳	۱۱۸,۷۸۰,۲۴۸,۱۸۶	(۱۱۶,۷۷۴,۳۳۸,۶۱۹)	(۱۱۲,۸۴۱,۲۳۶)	(۵۹۳,۹۰۱,۲۴۱)	۱,۵۹۸,۷۶۷,۰۹۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۴۱۴,۶۹۰,۵۳۵)	(۴,۳۰۴,۶۸۸)	(۲۲,۶۵۶,۲۵۰)	۲,۰۸۹,۵۹۸,۵۲۷	۰
نقل به صفحه بعد		۲,۶۱۰,۲۶۹,۹۵۶,۵۲۴	(۲,۳۱۱,۷۰۸,۳۴۱,۱۸۵)	(۲,۴۷۸,۱۶۵,۰۹۲)	(۱۲,۰۳۹,۸۵۹,۷۷۹)	۲۸۳,۰۴۳,۵۹۰,۴۴۲	۳۱,۳۱۳,۸۲۳,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴-۱) (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس - ادامه

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
نقل از قبل	۰	۲,۶۱۰,۲۶۹,۹۵۶,۵۲۴	(۲,۳۱۱,۷۰۸,۳۴۱,۱۸۵)	(۲,۴۷۸,۱۶۵,۰۹۲)	(۱۳,۰۳۹,۸۵۹,۷۷۹)	۲۸۳,۰۴۳,۵۹۰,۴۴۲	۳۱,۳۱۳,۸۲۳,۲۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۱۶,۱۸۶,۸۸۳)	(۱۹,۱۲۳,۵۰۰)	(۱۰,۶۵۰,۰۰۰)	۳۹۴,۰۳۹,۶۱۷	۰
زامیاد	۱,۲۲۷,۶۲۰	۵,۲۰۳,۸۸۱,۱۸۰	(۵,۵۰۲,۴۰۳,۳۱۲)	(۴,۹۴۳,۶۸۷)	(۲۶,۰۱۹,۴۰۶)	(۳۲۹,۴۸۵,۵۲۶)	(۳,۷۱۹,۴۶۵,۵۳۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۶۲,۸۹۸	۴۹۴,۹۹۲,۸۷۲	(۷۷۵,۳۱۶,۲۴۰)	(۴۷۰,۲۴۳)	(۲,۴۷۴,۹۶۴)	(۲۸۳,۲۶۸,۵۷۶)	(۲۸۶,۵۸۶,۹۰۲)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۸۵,۲۳۱,۳۳۹)	(۱۲,۶۱۶,۰۰۰)	(۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۴,۲۴۷,۳۳۹)	۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳,۹۸۴,۷۹۸,۵۱۳)	(۴,۴۳۹,۷۶۶)	(۲۳,۳۶۷,۱۸۸)	۶۶۰,۸۳۲,۰۳۳	۰
ولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۵,۷۰۴,۲۸۸)
ارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۵)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۳۳۶,۸۲۳
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۱,۵۵۸,۳۸۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۰۵,۱۵۳,۱۷۱)
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۷۸۲,۶۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۴۱,۸۸۲,۵۴۵)
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۵۲۷,۹۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۹,۵۸۵,۱۴۴
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۱,۶۹۰,۴۶۳)
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۴,۳۲۶,۳۲۸)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۳۹
	۲,۶۵۴,۰۵۲,۲۶۸,۰۷۶	(۲,۳۵۶,۱۷۲,۲۷۷,۴۷۲)	(۲,۵۱۹,۷۵۸,۲۸۸)	(۲,۵۱۹,۷۵۸,۲۸۸)	(۱۳,۲۵۸,۷۷۱,۳۳۷)	۲۸۲,۱۰۱,۴۶۰,۹۵۱	۳۲,۲۱۰,۰۱۰,۸۱۸

۱۴-۲) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۸,۵۸۵,۹۶۸	۶۱,۹۴۵,۷۹۲,۶۵۶	(۶۰,۴۶۱,۴۸۱,۴۸۲)	(۵۸,۸۴۸,۵۰۳)	(۳۰۹,۷۲۸,۹۶۳)	۱,۱۱۵,۷۳۳,۷۰۸	۰
جمعدنی املاح ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۷,۱۶۵,۸۰۴)	(۸,۰۷۹,۷۵۰)	(۴۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۲۲,۷۷۰,۵۵۴)	۰
ح. کشتیرانی دریای خزر	۳,۱۳۵,۳۰۸	۴۸,۴۷۱,۸۶۱,۶۸۰	(۴۴,۳۶۸,۴۵۲,۷۷۱)	(۴۶,۰۴۸,۲۶۹)	(۲۴۲,۳۵۹,۳۰۸)	۳,۸۱۵,۰۰۱,۳۳۲	۰
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۳,۰۴۷,۶۵۰
ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۱,۸۵۸,۶۰۰)
	۱۱۸,۹۲۲,۶۵۴,۳۳۶	(۱۱۳,۸۰۷,۱۰۰,۰۵۷)	(۱۱۲,۹۷۶,۵۲۲)	(۱۱۲,۹۷۶,۵۲۲)	(۵۹۴,۶۱۳,۲۷۱)	۴,۴۰۷,۹۶۴,۴۸۶	۸,۰۲۲,۹۲۳,۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۴۲۷,۶۲۰	۱۰۳	۱۴۷,۰۴۴,۸۶۰	.	۱۴۷,۰۴۴,۸۶۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
وه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۴۴,۵۰۸	۱,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۸,۰۰۰	.	۵۴۴,۵۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ادیاتور ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴۳,۳۷۶	۵۲	۲۸,۲۵۵,۵۵۲	.	۲۸,۲۵۵,۵۵۲	.
صنعتی اما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۶۶۵,۷۵۴	۶۳۰	۲,۹۳۹,۴۲۵,۰۲۰	.	۲,۹۳۹,۴۲۵,۰۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۹۳۷,۸۱۲	۳,۲۸۶	۱۲,۹۳۹,۶۵۰,۳۳۲	.	۱۲,۹۳۹,۶۵۰,۳۳۲	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۸۰,۲۰۶	۷,۵۰۰	۶۰۱,۵۴۵,۰۰۰	.	۶۰۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶,۵۴۰,۳۲۷	۷۰۰	۱۸,۵۷۸,۲۲۸,۹۰۰	.	۱۸,۵۷۸,۲۲۸,۹۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۰۰۲,۵۲۴	۱,۳۳۰	۲,۶۶۳,۳۵۶,۹۲۰	.	۲,۶۶۳,۳۵۶,۹۲۰	.
ولیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۱۲,۰۳۸	۷۵۰	۲۳۴,۰۲۸,۵۰۰	.	۲۳۴,۰۲۸,۵۰۰	۷۱,۹۶۲,۸۰۰
مین ماسه ریخته گری	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ناورزی و دامپروزی مگسال	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۴۱۶,۹۴۸	۹۶۰	۱۷,۶۸۰,۲۷۰,۰۸۰	.	۱۷,۶۸۰,۲۷۰,۰۸۰	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۹۴	۴,۰۷۰	۷۸۹,۵۸۰	.	۷۸۹,۵۸۰	۴۶۵,۶۰۰
دنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۸۱,۱۰۵	۲,۰۰۰	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۲۰,۹۰۹	۶۸۲	۱,۹۹۲,۰۵۹,۹۳۸	(۷۱,۰۵۱,۰۱۵)	۱,۹۲۱,۰۰۸,۹۲۳	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۷۴,۳۹۶	۳۷,۰۰۰	۲۱,۲۵۲,۶۵۲,۰۰۰	.	۲۱,۲۵۲,۶۵۲,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۵۰۷,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۸۸,۰۰۰	.	۱۱,۰۱۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۴۶۴,۶۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۱۶,۲۰۶	۴,۱۵۰	۲,۵۵۷,۲۵۴,۹۰۰	.	۲,۵۵۷,۲۵۴,۹۰۰	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۹۱۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱,۹۷۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۱۱۰,۴۶۶	۱,۱۰۰	۱,۲۲۱,۵۱۲,۶۰۰	.	۱,۲۲۱,۵۱۲,۶۰۰	۱,۰۲۶,۵۲۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۲۰۹,۱۳۴	۳۱۰	۱,۹۲۴,۸۳۱,۵۴۰	.	۱,۹۲۴,۸۳۱,۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۱۴۱,۰۸۰	۴,۶۶۰	۵,۳۱۷,۴۳۲,۸۰۰	.	۵,۳۱۷,۴۳۲,۸۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۳۱,۹۱۳)	۲,۴۷۶,۷۶۸,۰۸۷	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۲۸,۱۶۷	۴۵۰	۱۴۷,۶۷۵,۱۵۰	.	۱۴۷,۶۷۵,۱۵۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۸۲,۲۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۰۴۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۴۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۴۸,۴۹۳	۲۴,۳۰۰	۸,۴۶۸,۳۷۹,۹۰۰	.	۸,۴۶۸,۳۷۹,۹۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۴۸,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
کلر پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۳۴,۱۹۷	۴,۳۰۰	۲,۷۲۷,۰۴۷,۱۰۰	.	۲,۷۲۷,۰۴۷,۱۰۰	۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۹۲۱,۰۴۰	۷۰۰	۲,۷۴۴,۷۲۸,۰۰۰	.	۲,۷۴۴,۷۲۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۶۸,۲۱۲	۲۲,۲۰۰	۱۰,۳۹۴,۳۰۶,۴۰۰	.	۱۰,۳۹۴,۳۰۶,۴۰۰	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۶۲,۸۹۸	۱۲	۴,۳۵۴,۷۷۶	.	۴,۳۵۴,۷۷۶	۸۷,۲۳۶,۶۴۷
تأمین سرمایه دماوند	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۵۳,۹۶۷	۵۴۰	۱,۰۰۱,۱۴۲,۱۸۰	(۱۴۰,۳۲۴,۹۹۳)	۸۶۰,۸۱۷,۱۸۷	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۶۱,۷۳۷	۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۱۵۹,۰۰۰	.	۱,۱۳۲,۱۵۹,۰۰۰	۱,۵۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۹,۷۳۱,۰۱۰	۷۷	۷۴۹,۲۸۷,۷۷۰	.	۷۴۹,۲۸۷,۷۷۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۱۷۸,۲۰۹,۸۶۴,۶۹۸	(۲۴۳,۶۰۷,۹۲۱)	۱۷۷,۹۶۶,۲۵۶,۷۷۷	۸۰,۰۹۷,۸۶۳,۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمد سود سهام - ادامه

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۷۸,۲۰۹,۸۶۴,۶۹۸	(۲۴۳,۶۰۷,۹۲۱)	۱۷۷,۹۶۶,۲۵۶,۷۷۷	۸۰,۰۹۷,۸۶۳,۷۰۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۴,۲۳۲	۱,۹۲۰	۱۲۳,۳۲۵,۴۴۰	.	۱۲۳,۳۲۵,۴۴۰	.
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۱۷,۳۹۱)	۲,۴۵۹,۷۸۲,۶۰۹	.
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۷,۱۵۱,۹۳۴	۶	۱۰۲,۹۱۱,۶۰۴	(۷۰۰,۰۷۹)	۱۰۲,۲۱۱,۵۲۵	.
س شهید باهنر	-	.	.	.	.	.	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
ارویی رازک	-	.	.	.	.	.	۱,۸۴۱,۲۵۹,۹۷۳
پارس دارو	-	.	.	.	.	.	۱,۸۱۷,۵۵۵,۹۲۱
سیمان تهران	-	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	۱,۳۹۷,۸۴۱,۳۰۰
پتروشیمی مارون	-	.	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	-	.	.	.	.	.	۱,۴۴۰,۳۰۶,۸۸۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	.	.	.	.	.	۳,۰۱۴,۳۸۱,۳۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	.	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
				<u>۱۸۱,۵۴۱,۱۰۱,۷۴۲</u>	<u>(۲۶۴,۵۲۵,۳۹۱)</u>	<u>۱۸۱,۲۷۶,۵۷۶,۳۵۱</u>	<u>۹۷,۳۶۱,۷۰۹,۱۳۱</u>

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سود اوراق اجاره	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
۱۶-۱		۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۰۳	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲
۱۶-۲		۱۳۲,۶۵۵,۶۰۰	۸۸۴,۲۸۲,۵۲۰
۱۶-۳		۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹
		۲,۵۱۵,۲۲۱,۸۰۳	۷,۳۷۲,۲۰۶,۷۷۱

۱-۱۶- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
		درصد	ریال
-	-	۰	۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۰۳
			۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۰۳
			۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲

اوراق اجاره	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲
صکوک اجاره اخیر ۳۱-۶ ماهه ۲۳٪	۰
جمع	۳,۴۵۲,۲۳۴,۰۶۲

۲-۱۶- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱ بانک سینا	مختلف	-	۰	۱۰	۱۲۳,۶۴۶,۳۲۳	۱۲۳,۶۴۶,۳۲۳	۴۵,۷۱۵,۰۵۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۷/۱۹	-	۰	۲۶	۰	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	-	۰	۲۶	۰	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱ بانک پاسارگاد	مختلف	-	۰	۱۰	۹,۰۰۹,۲۷۷	۹,۰۰۹,۲۷۷	۲۲,۲۱۰,۶۸۱
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴۸۱۰۹۰۰۰۱۴۰۳۱ بانک سامان	مختلف	-	۰	۱۰	۰	۰	۸۲,۷۹۳
					۱۳۲,۶۵۵,۶۰۰	۱۳۲,۶۵۵,۶۰۰	۸۸۴,۲۸۲,۵۲۰

۳-۱۶- سود اوراق مباحه

اوراق مباحه:	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مباحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪			۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹
					۰	۰	۳,۰۳۵,۶۹۰,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی بتروشیمی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۷,۷۱۳,۵۵۲	۴۱۴,۰۱۹,۱۸۹	۱۷-۱ برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
۳۷۹,۲۰۳,۷۳۵	۳۲۰,۷۴۴,۳۲۲	۱۷-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۴۹۲,۳۲۵	۰	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۱۰۳,۹۳۸,۹۳۹	۰	سایر درآمدها(تنزیل سود سهام دریافتی)
۶,۲۸۲,۷۷۸	۰	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۶۲۴,۶۳۱,۳۲۹	۷۳۴,۷۶۳,۵۱۱	

۱۷-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۷-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۶۰۶,۷۶۰,۹۷۴	۳۳,۹۷۰,۸۵۱,۰۷۱	مدیر
۱,۲۹۱,۴۳۹,۱۷۸	۱,۳۳۰,۳۸۹,۴۰۵	متولی
۷,۱۹۰,۲۶۴,۴۷۶	۸,۹۱۱,۸۲۹,۳۷۹	بازارگردان
۴۹۴,۸۹۹,۵۵۷	۰	حسابرس - رهیافت و همکاران(سابق)
۰	۵۷۱,۳۵۸,۰۶۱	حسابرس - بیات رایان
۳۵,۵۸۳,۳۶۴,۱۸۵	۴۴,۷۸۴,۴۲۷,۹۱۶	

۱۹- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۰,۷۳۹,۶۹۲	۹۷,۳۳۳,۶۷۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۳۱۵,۸۰۰,۳۹۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۶۵,۴۶۷,۶۱۹	۴,۳۳۹,۱۳۱,۴۳۹	هزینه نرم افزار
۱۴,۹۸۴,۹۶۴	۲۳,۲۹۶,۷۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۳۷۳,۰۰۴,۸۳۱	۰	هزینه تصفیه
۲,۸۴۴,۱۹۷,۱۰۶	۴,۷۶۵,۵۶۲,۲۳۴	

۲۰- هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۳۶۹,۹۷۸,۲۶۸	۲,۳۵۰,۰۷۱,۸۵۴	هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۱- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۴,۲۴۷,۷۲۱,۵۵۱	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۳,۳۹۷,۳۵۵,۵۵۳)	(۷۷,۹۰۶۶۱۲,۵۴۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۰,۸۵۰,۳۶۵,۹۹۸	۵۱۶,۰۹۳,۳۸۷,۴۵۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
درصد	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
تملک	سرمایه گذاری		سرمایه گذاری			
۱.۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱.۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند
۰.۰۰	.	۲۱.۴۵	۲۱,۰۹۳,۰۰۰	عادی		
۰.۱۳	۱۵۳,۵۰۲	۶.۳۸	۶,۲۷۶,۳۹۶	عادی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق شکوه دماوند
۰.۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۷.۸۳	۷,۶۹۹,۹۰۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق نیلی دماوند
۴۳.۶۰	۵۱,۸۰۵,۹۷۵	۴۱.۵۰	۴۰,۸۰۹,۲۸۹	عادی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سپید دماوند
۱۷.۵۳	۲۱,۰۹۳,۰۰۰	۴۴.۴۱	۴۳,۶۷۰,۰۲۵	عادی	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند
۰.۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۰.۰۲	۲۰,۰۷۶	۰.۰۲	۲۰,۰۷۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سیدمحمد زارعی
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی خدری
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمیرا کریمی
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	عادی	مدیر سرمایه گذاری قبلی	سامان حقیقی
۶۳	۷۵,۳۱۲,۵۵۳	۱۲۳.۶۷	۱۲۱,۶۰۸,۶۸۶			

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح معامله		مانده طلب(بدهی) در			
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال		ریال
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳,۹۷۰,۸۵۱,۰۷۱	طی دوره مالی	(۶۴,۵۱۴,۵۹۲,۲۷۵)
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۳۰,۳۸۹,۴۰۵	طی دوره مالی	(۵۲۴,۷۷۰,۸۷۹)
بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۷۱,۳۵۸,۰۶۱	طی دوره مالی	(۵۷۱,۳۵۸,۰۶۱)
شرکت تامین سرمایه دماوند	بازارگردان	کارمزد ارکان	۸,۹۱۱,۸۲۹,۳۷۹	طی دوره مالی	(۱۸,۲۲۷,۰۲۰,۹۴۸)
آرمون بورس	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۲۵۸,۵۴۶,۴۸۲,۷۷۰	طی دوره مالی	(۲۹۹,۵۴۴,۰۷۱,۳۱۰)
آرمون بورس	کارگزاری	هزینه بهره	۱,۵۲۱,۲۵۷,۹۶۷	طی دوره مالی	۱,۵۲۱,۲۵۷,۹۶۷
کارگزاری سینا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۱۴۳,۶۷۸,۳۲۸,۷۳۳	طی دوره مالی	۸۲,۵۸۸,۰۳۴,۴۶۴
کارگزاری سینا	کارگزاری	هزینه بهره	۸۲۸,۸۱۳,۸۸۷	طی دوره مالی	۸۲۸,۸۱۳,۸۸۷
			۵,۴۴۹,۳۵۹,۳۱۱,۲۷۳		(۲۹۸,۴۴۳,۷۰۷,۱۵۵)

۲۴-۱ - معاملات با اشخاص وابسته و ارکان بر مبنای ارزش منصفانه انجام گرفته است.