



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۳						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پتروشیمی پارس	۳۸,۳۱۳,۵۳۵	۹۵,۷۹۱,۷۶۳,۸۵۸	۹۷,۸۱۱,۸۱۳,۸۳۳	۲۰,۹۸۹,۱۳۶	۵۳,۴۸۰,۱۵۶,۷۶۳	-	۵۹,۲۰۱,۶۶۱	۲,۴۳۰	۱۴۹,۲۷۱,۹۱۹,۶۲۱	۱۴۳,۰۰۴,۰۶۹,۰۱۴	۸,۳۶%	
پتروشیمی پردیس	۵۲۰,۶۲۶	۷۹,۰۲۳,۱۱۱,۱۰۵	۸۱,۷۰۷,۳۶۴,۱۰۴	۲۳۳,۲۱۳	۳۵,۴۱۴,۵۵۵,۷۰۶	-	۷۵۳,۸۳۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۷,۶۶۶,۸۱۱	۱۰۹,۴۰۵,۴۸۸,۹۲۹	۶,۳۹%	
پتروشیمی جم پیلن	۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۳,۳۰۴	۹,۶۶۰,۱۳۹,۳۴۱	-	-	-	۵۳,۳۶۹	۱۶۱,۶۰۰	۹,۵۱۶,۵۰۳,۳۰۴	۸,۵۷۳,۱۱۵,۰۳۹	۰,۵۰%	
پتروشیمی نووری	۴۸۰,۴۱۵	۷۴,۳۳۵,۳۷۶,۵۷۴	۸۳,۳۶۱,۹۸۱,۱۳۶	-	(۱۱۹,۱۵۹)	۲۲,۰۵۱,۰۱۰,۳,۶۱۳	۳۶۱,۳۵۶	۱۸۰,۰۶۰	۵۵,۸۲۳,۴۴۳,۳۶۶	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۳۱۶	۳,۷۸%	
پتروشیمی خراک	۱,۶۰۳,۸۶۰	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۷۹,۶۳۰,۱۹۳,۶۲۸	-	-	-	۱,۶۰۳,۸۶۰	۵۱,۶۰۰	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۸۲,۳۶۶,۷۵۸,۹۰۳	۴,۸۱%	
پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۴,۰۶۷	۳۵۵,۰۲۸,۷۶,۸۳۳	۳۵۵,۴۳۳,۹۱۱,۳۳۸	۳۶۵,۹۰۶	۱۰,۰۰۸,۹۱۳,۰۴۸	-	۱,۷۱۹,۹۷۳	۲۴,۶۹۰	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۰۰	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	۲,۴۷%	
پتروشیمی قلد بصیر	۲,۴۸۲,۵۱۵	۴۵۰,۰۸۴,۰۹,۴۷۷	۴۴۵,۰۶,۳۳۷,۳۵۰	۲,۵۹۳,۱۷۹	۴۷,۶۵۰,۳۵۳,۴۱۲	-	۵۰,۷۵۵	۱۶,۵۵۰	۹۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۳	۴,۸۸%	
دوده صنعتی پارس	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۵	-	-	-	۳,۵۰۴,۰۵۰	۴,۳۰۰	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	۱۴,۹۷۷,۷۶۳,۸۸۱	۰,۸۸%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۱۵۳,۴۰۸	۱۱۷,۹۳۵,۰۳۷,۷۲۷	۱۱۳,۳۶۳,۱۳۰,۶۶۵۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۵,۰۲۲,۷۱۳	-	۸,۳۸۳,۴۰۸	۱۴,۸۳۰	۱۳۸,۳۷۰,۰۶۰,۳۴۰	۱۳۳,۶۶۴,۶۵۱,۸۶۲	۷,۲۳%	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۷۷۹,۸۹۲	۲۶,۴۳۹,۰۳۰,۹۰۲	۲۶,۰۵۶,۲۰۳,۷۰۸	۵۰,۸۳۸	۱۷,۸۳۶,۶۷۷,۶۳۳	-	۳,۸۸۸,۱۷۲	۱۴,۸۸۰	۴۴,۴۷۶,۳۸۱,۵۳۵	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۶	۲,۶۱%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتی	۶,۳۳۶,۴۱۲	۱۱۱,۸۱۹۸,۰۶,۴۵۸	۱۱۳,۵۱۲,۳۵۵,۶۷۷	-	-	-	۶,۳۳۶,۴۱۲	۱۷,۹۹۰	۱۱۱,۸۱۹۸,۰۶,۴۵۸	۱۱۳,۳۳۴,۹۶۹,۵۷۶	۶,۶۱%	
سیمان تهران	۳,۴۱۷,۳۳۵	۲۰,۷۵۹,۳۰۲,۲۵۷	۲۰,۶۱۹۸۰,۱,۲۷۰	۶۸۲,۳۸۳	۴,۲۳۰,۱۶۶,۰۶۲	-	۴,۰۹۹,۹۱۷	۵,۱۸۰	۲۴,۹۸۹,۴۸۸,۳۱۹	۲۴,۹۸۹,۴۸۸,۳۱۹	۱,۳۳%	
سیمان شرق	۹۷۱۰,۰۳۳	۱۵۰,۰۴۴,۴۴۵,۴۴	۱۵۰,۰۴۸,۳۳۰,۹۶۳	۲,۴۶۳,۴۸۵	۳۷,۲۳۳,۱۰۰,۱,۳۶۱	-	۳,۴۴۴,۵۱۸	۱۲,۸۱۰	۵۲,۳۱۹,۵۳۷,۹۰۵	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۲,۵۶%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۶۵,۱۶۴	۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷	۴۴,۴۲۳,۱۹۰,۰۰۳	۹۶۱,۳۴۸	۷,۱۱۹,۱۷۸,۶۹۸	-	۶,۶۲۶,۵۱۲	۶,۹۷۰	۴۸,۹۷۹,۳۵۹,۷۴۵	۴۵,۹۱۱,۹۷۷,۲۴۸	۲,۶۸%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۶۰,۷۰۵۷	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۶۶	-	-	-	۸۶۰,۷۰۵۷	۳,۸۷۸	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۶۶	۱,۹۴%	
لجیر انرژی خلیج فارس	۱,۹۴۱,۶۱۸	۴۳,۱۸۱,۶۸۴,۴۷۲	۴۳,۳۱۰,۶۶۶,۹۶۸	۳۰۶,۰۵۱	۷,۰۴۵,۵۹۳,۳۶۶	-	۲,۳۴۷,۶۶۹	۲۱,۳۴۰	۵۰,۲۲۷,۲۷۷,۸۳۸	۴۷,۶۷۹,۸۶۳,۱۸۴	۲,۷۹%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۱,۴۴۶	۲۴,۳۷۱,۰۸۳,۷۲۴	۲۳,۷۲۰,۴۹۸,۲۸۴	۱,۰۶۹,۰۴۱	۳۷,۹۲۸,۳۷۸,۳۱۵	(۷۱,۴۲۶)	۱,۶۹۹,۰۴۱	۳۱,۳۰۰	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	۳,۰۳%	
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۸۷۱,۹۱۱	۸۲,۵۳۵,۸۷۷,۱۶۶	۸۲,۷۰۶,۶۶۴,۷۹۵	۱۱,۴۲۶,۰۰۵	۱۰,۱۲۵,۰۳۶,۵۷۰	-	۲۱,۹۷۹,۹۱۶	۸,۴۶۰	۱۷۳,۲۶۸,۹۵۹,۵۶۰	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	۱۰,۴۷%	
کرین ایران	۱,۵۳۵,۱۶۹	۱۰,۴۲۳,۵۳۵,۷۸۰	۱۰,۴۴۵,۸۸۹,۳۴۴	۴,۳۰۰,۳۶۲	۳۰,۸۳۷,۹۱۷,۸۳۴	-	۵,۷۲۵,۵۳۱	۷,۰۰۰	۴۱,۲۷۰,۳۵۳,۶۰۴	۳۹,۸۴۰,۲۴۸,۶۳۴	۲,۳۳%	
تکویز تایر	۲۱,۶۹۹,۸۸۱	۱۰۷,۹۴۹,۸۶۰,۸۷۹	۱۱۴,۰۱۹,۳۵۵,۸۸۶	۳,۷۳۳,۵۰۰	۱۹,۹۵۵,۸۳۳,۲۰۴	-	۲۵,۴۲۳,۳۸۱	۴,۳۷۸	۱۲۷,۹۰۵,۶۸۴,۰۸۳	۱۱۹,۷۸۶,۳۶۴,۱۹۱	۷,۰۰%	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۷۹۴,۳۵۳	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۴۶۹	-	۷۹۴,۳۵۳	۷۶,۳۵۰	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۴۶۹	۶۰,۳۸۰,۳۲۵,۴۱۶	۳,۵۳%	
پتروشیمی شازند	-	-	-	۶۲۱,۰۱۵	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴	-	۶۲۱,۰۱۵	۲۹,۵۰۰	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴	۱۸,۲۱۰,۹۳۸,۸۴۲	۱,۰۶%	
ج. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۰,۳۰۳,۷۱۲	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	(۱۰,۳۰۳,۷۱۲)	-	-	-	-	۰,۰۰%	
نفت بهران	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۴۳	۵۳,۳۱۱,۷۴۴,۲۸۴	-	۳,۴۲۰,۰۴۳	۱۴,۶۹۰	۵۳,۳۱۱,۷۴۴,۲۸۴	۵۳,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۹	۲,۹۹%	
معنای اصلاح ایران	-	-	-	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	-	۴۵۷,۳۷۳	۲۲,۳۷۰	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۸	۰,۵۹%	
جمع	۱۱۶,۸۴۲,۳۵۳	۱,۰۷۳,۷۶۵,۳۸۵۶۱	۱,۰۸۸,۲۹۳,۴۴۷,۲۷۴	۶۶,۳۶۴,۱۷۱	۵۶۰,۶۸۴,۳۶۰,۳۱۵	(۱۰,۴۹۴,۲۹۷)	۱۷۲,۷۱۲,۱۷۲	۸۹۹,۵۱۶	۱,۶۲۲,۷۵۹,۱۲۰,۴۸۸	۱,۵۵۰,۹۳۳,۸۱۴,۶۸۲	۹۰,۶%	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

[illegible][illegible]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت							
شرکت							

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						
						

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۷.۳۱٪	۱۲۳,۲۸۷,۸۴۲,۰۰۱	۵۵۹,۶۹۳,۵۰۷,۲۷۵	۱۸۹,۰۰۶,۱۰۹,۴۳۹	۴۹۳,۹۷۵,۲۳۹,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳-۱۰-۳۷۷-۰۰۰۰۰۰۴۲۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۵۸٪	۹,۸۴۸,۰۷۱,۰۱۸	۲۲۰,۴۱۰,۸۲۳,۵۰۹	۲۳۰,۱۷۵,۱۲۹,۹۴۱	۸۳,۷۶۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳-۰۶-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۸.۹۵٪	۱۵۳,۱۳۵,۹۱۳,۰۱۹	۷۸۰,۱۰۴,۳۳۰,۷۸۴	۴۱۹,۱۸۱,۲۳۹,۳۸۰	۵۱۴,۰۵۹,۰۰۴,۴۲۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۰,۷۷۷,۹۷۲,۶۲۹)	۲۷۷٪-	۳.۵۵٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲,۶۹۱,۷۴۱,۴۹۹	۳۷۷٪	۴.۸۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۱,۹۱۳,۷۶۸,۸۷۰	۱۰۰٪	۱.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	ها	درآمد ها
پتروشیمی نوری	-	(۱۸۸,۴۲۶,۵۹۲)	۳,۶۳۸,۲۷۰,۳۸۵	۳,۴۴۹,۸۴۳,۶۹۳	-	۸,۸۳۸,۲۷۷,۹۶۹	۵,۹۷۶,۷۳۸,۶۶۵	۱۴,۸۱۵,۰۱۶,۶۲۴	۲۴,۳۸٪-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷,۱۳۶,۶۸۰,۰۲۹)	۴۵۰,۹۰۴,۵۳	(۷,۰۹۱,۵۸۹,۵۷۶)	-	(۷,۶۸۷,۳۶۵,۴۷۰)	۴۵۰,۹۰۴,۵۳	(۷,۶۴۲,۱۷۵,۰۱۷)	۱۲,۵۷٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۷,۷۱۶,۴۳۰,۸۸۰)	-	(۷,۷۱۶,۴۳۰,۸۸۰)	-	(۵,۰۳۲,۱۷۷,۸۸۱)	۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	(۴,۳۸۹,۲۹۳,۱۴۶)	۷,۲۳٪
دوده صنعتی پارس	۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۱۳۹,۳۲۸,۰۳۶	-	۲,۴۱۸,۸۵۶,۴۲۶	۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	(۸۰۴,۷۲۰,۹۳۷)	-	۱,۴۷۴,۸۰۷,۴۵۳	۲,۴۳٪-
معدنی املاح ایران	۷۸۳,۳۰۱,۵۶۰	(۱,۰۵۳,۳۸۳,۷۵۱)	-	(۳۶۹,۰۸۲,۱۹۱)	۷۸۳,۳۰۱,۵۶۰	(۱,۰۵۳,۳۸۳,۷۵۱)	-	(۳۶۹,۰۸۲,۱۹۱)	۰,۴۴٪
پتروشیمی جم پیلن	۱,۲۸۹,۷۹۹,۳۰۷	(۱,۰۸۷,۰۲۴,۳۰۰)	-	۲۰۲,۷۷۵,۰۰۷	۱,۲۸۹,۷۹۹,۳۰۷	(۹۴۳,۳۸۷,۳۶۴)	-	۳۴۶,۴۱۲,۰۴۳	۰,۵۷٪-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳۷۹,۳۲۶,۱۹۰)	-	(۳۷۹,۳۲۶,۱۹۰)	-	۱,۳۰۵,۱۶۳,۱۱۸	-	۱,۳۰۵,۱۶۳,۱۱۸	۲,۱۵٪-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۵,۶۵۸,۸۶۰,۹۷۳	-	۵,۶۵۸,۸۶۰,۹۷۳	-	۶,۸۳۹,۳۵۰,۶۰۲	-	۶,۸۳۹,۳۵۰,۶۰۲	۱۱,۲۵٪-
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲,۶۷۶,۳۹۷,۱۴۸)	-	(۲,۶۷۶,۳۹۷,۱۴۸)	-	(۲,۵۴۷,۴۱۴,۶۵۳)	-	(۲,۵۴۷,۴۱۴,۶۵۳)	۴,۱۹٪
پتروشیمی خارک	-	۲,۶۴۶,۵۶۶,۲۷۴	-	۲,۶۴۶,۵۶۶,۲۷۴	-	۳,۱۷۸,۲۵۴,۰۴۱	-	۳,۱۷۸,۲۵۴,۰۴۱	۵,۲۳٪-
پلیمر آریا ساسول	-	(۷,۴۲۸,۳۷۸,۸۵۳)	-	(۷,۴۲۸,۳۷۸,۸۵۳)	-	(۷,۴۲۸,۳۷۸,۸۵۳)	-	(۷,۴۲۸,۳۷۸,۸۵۳)	۱۲,۳۳٪
پتروشیمی شازند	-	(۹۴۳,۰۳۹,۷۰۱)	-	(۹۴۳,۰۳۹,۷۰۱)	-	(۹۴۳,۰۳۹,۷۰۱)	-	(۹۴۳,۰۳۹,۷۰۱)	۱,۵۵٪
تولیدات پتروشیمی فالند بصیر	-	(۷,۶۵۳,۶۶۰,۳۳۸)	-	(۷,۶۵۳,۶۶۰,۳۳۸)	-	(۹,۱۵۵,۷۴۲,۴۶۵)	-	(۹,۱۵۵,۷۴۲,۴۶۵)	۱۵,۰۶٪
کویر تابر	-	(۱۴,۳۷۸,۸۱۴,۸۹۸)	-	(۱۴,۳۷۸,۸۱۴,۸۹۸)	-	(۸,۱۱۹,۳۱۹,۸۹۲)	-	(۸,۱۱۹,۳۱۹,۸۹۲)	۱۳,۳۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۷۷۱,۳۱۱,۹۶۵	-	۷۷۱,۳۱۱,۹۶۵	-	۱۸۷,۸۱۵,۷۷۰	-	۱۸۷,۸۱۵,۷۷۰	۰,۳۱٪-
سیمان شرق	-	(۸,۵۴۷,۰۳۳,۹۸۸)	-	(۸,۵۴۷,۰۳۳,۹۸۸)	-	(۸,۵۸۵,۱۲۹,۵۶۹)	-	(۸,۵۸۵,۱۲۹,۵۶۹)	۱۴,۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۶۳۹,۳۹۱,۴۵۳)	-	(۵,۶۳۹,۳۹۱,۴۵۳)	-	(۳,۰۶۷,۳۸۲,۴۹۷)	-	(۳,۰۶۷,۳۸۲,۴۹۷)	۵,۰۵٪
سیمان تهران	-	(۳,۷۴۰,۳۰۵,۵۶۷)	-	(۳,۷۴۰,۳۰۵,۵۶۷)	-	(۳,۸۷۹,۸۰۶,۵۵۴)	-	(۳,۸۷۹,۸۰۶,۵۵۴)	۶,۳۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۰,۳۹۱,۶۷۷,۵۰۳)	-	(۱۰,۳۹۱,۶۷۷,۵۰۳)	-	(۱۴,۶۹۵,۴۰۸,۵۷۷)	-	(۱۴,۶۹۵,۴۰۸,۵۷۷)	۲۴,۱۸٪
پتروشیمی پارس	-	(۸,۲۸۷,۹۰۱,۵۷۱)	-	(۸,۲۸۷,۹۰۱,۵۷۱)	-	(۶,۲۶۷,۸۵۰,۶۰۶)	-	(۶,۲۶۷,۸۵۰,۶۰۶)	۱۰,۳۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۶۵۸,۸۳۹,۱۰۱)	-	(۶۵۸,۸۳۹,۱۰۱)	-	(۳,۱۶۳,۹۷۶,۸۱۱)	-	(۳,۱۶۳,۹۷۶,۸۱۱)	۵,۲۱٪
نفت بهران	-	(۳,۹۷۰,۲۵۷,۷۸۵)	-	(۳,۹۷۰,۲۵۷,۷۸۵)	-	(۳,۹۷۰,۲۵۷,۷۸۵)	-	(۳,۹۷۰,۲۵۷,۷۸۵)	۶,۵۳٪
کرین ایران	-	(۱,۴۴۳,۵۵۸,۵۳۴)	-	(۱,۴۴۳,۵۵۸,۵۳۴)	-	(۱,۴۳۰,۲۰۴,۹۷۰)	-	(۱,۴۳۰,۲۰۴,۹۷۰)	۲,۳۵٪
پتروشیمی شیراز	-	(۳,۳۲۱,۳۶۳,۵۰۸)	-	(۳,۳۲۱,۳۶۳,۵۰۸)	-	(۳,۳۷۰,۳۲۹,۰۰۳)	-	(۳,۳۷۰,۳۲۹,۰۰۳)	۵,۵۵٪
جمع	۴,۳۵۲,۶۲۹,۲۵۷	(۸۷,۳۲۲,۸۲۴,۴۴۲)	۳,۶۸۳,۳۶۰,۷۴۸	(۷۹,۲۸۶,۹۳۴,۴۴۷)	۴,۳۵۲,۶۲۹,۲۵۷	(۷۱,۷۹۵,۳۱۵,۷۳۹)	۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	(۶۰,۷۷۷,۹۷۲,۶۲۹)	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....									
.....									
.....									
.....									

جمع

صندوق سرمایه گذاری پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
اوراق	ارزش	یادداشت ...	یادداشت ...	اوراق	ارزش	یادداشت ...	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۴۲۱	۱۱,۸۳۳,۵۳۳,۰۰۱	۹۵,۸۸٪	۷۷,۶۶۱,۹۸۰,۱۶۴	۹۳,۹۲٪
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۱۰۶	(۳۷,۵۲۴)	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۵,۴۱٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	۳۶,۴۸۵	۰.۰۰٪	۴۰,۵۹۲	۰.۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	۴,۱۲٪	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۰,۶۷٪
جمع		۱۲,۳۴۱,۷۲۸,۶۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۶۹۱,۷۴۱,۴۹۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....		درآمد حاصل از
.....		درآمد حاصل از
.....		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۶,۶۱۰	۲,۲۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۶,۶۱۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۴,۴۴۰	۷۸۳,۳۰۱,۵۶۰	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۴,۴۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	۷,۰۶۷,۳۹۳	۱,۲۸۹,۷۹۹,۳۰۷	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	۷,۰۶۷,۳۹۳
جمع				۴,۶۶۴,۴۴۷,۷۰۰	۳۱۱,۸۱۸,۴۴۳	۴,۳۵۲,۶۲۹,۲۵۷	۴,۶۶۴,۴۴۷,۷۰۰	۳۱۱,۸۱۸,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق					
صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.....									اوراق مشارکت
.....									سود سپرده
.....									

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷,۶۶۱,۹۸۰,۱۶۴	-	۷۷,۶۶۱,۹۸۰,۱۶۴	۱۱,۸۳۳,۵۳۳,۰۰۱	-	۱۱,۸۳۳,۵۳۳,۰۰۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	-	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	(۳۷,۰۷۶)	(۴۴۸)	(۳۷,۵۲۴)	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۴۰,۵۹۲	-	۴۰,۵۹۲	۳۶,۴۸۵	-	۳۶,۴۸۵	بانک خاورمیانه بخارست
۵۵۶,۲۷۳,۶۴۳	۱,۱۰۳,۴۰۵	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	-	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۸۲,۶۹۰,۶۳۸,۰۹۴	۱,۱۰۳,۴۰۵	۸۲,۶۹۱,۷۴۱,۴۹۹	۱۲,۳۴۱,۷۲۹,۱۳۲	(۴۴۸)	۱۲,۳۴۱,۷۲۸,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۹۷۶,۷۳۸,۶۶۵	۳۱,۱۳۳,۵۰۸,۵۸۲	۳۷,۱۱۰,۲۴۷,۲۴۷	۲۰۲,۸۳۴	۳,۶۳۸,۲۷۰,۲۸۵	۱۸,۴۱۲,۸۳۳,۳۲۸	۲۲,۰۵۱,۱۰۳,۶۱۳	۱۱۹,۱۵۹	پتروشیمی نوری
۴۵,۰۹۰,۴۵۳	۲,۵۸۱,۹۴۷,۱۱۹	۲,۶۲۷,۰۳۷,۵۷۲	۷۱,۴۲۶	۴۵,۰۹۰,۴۵۳	۲,۵۸۱,۹۴۷,۱۱۹	۲,۶۲۷,۰۳۷,۵۷۲	۷۱,۴۲۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۱۰,۳۰۳,۷۱۲	-	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۱۰,۳۰۳,۷۱۲	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱	۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶	۷۹,۳۳۸	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	۱۱۵,۰۲۴,۱۶۵,۹۱۶	۱۲۱,۶۸۸,۸۷۹,۷۶۹	۱۰,۶۵۷,۳۱۰	۳,۶۸۳,۳۶۰,۷۳۸	۹۰,۳۰۹,۱۰۰,۲۷۱	۹۳,۹۹۲,۴۶۱,۰۰۹	۱۰,۴۹۴,۲۹۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صندوق بانزستنگی	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۳,۱۳۴,۹۶۹,۵۷۶	۱۱۳,۵۱۲,۲۹۵,۷۶۷	(۳۷۷,۳۲۶,۱۹۰)	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۳,۱۳۴,۹۶۹,۵۷۶	۱۱۳,۵۱۲,۲۹۵,۷۶۷
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۵	۶۴,۸۴۹,۱۴۷,۸۰۸	(۱۸۸,۴۲۶,۵۹۲)	۳۶۱,۲۵۶	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۵	۶۴,۸۴۹,۱۴۷,۸۰۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	۱۷۳,۴۴۹,۴۳۵,۱۸۹	۵,۶۵۸,۸۶۰,۹۷۳	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	۱۷۳,۴۴۹,۴۳۵,۱۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۴۷,۶۷۹,۸۶۳,۱۸۴	۵۰,۳۵۶,۲۶۰,۳۳۳	(۲,۶۷۶,۳۹۷,۱۴۸)	۲,۲۴۷,۶۶۹	۴۷,۶۷۹,۸۶۳,۱۸۴	۵۰,۳۵۶,۲۶۰,۳۳۳
پتروشیمی خارک	۱,۶۰۳,۸۶۰	۸۲,۲۶۶,۷۵۸,۹۰۲	۷۹,۶۲۰,۱۹۲,۶۲۸	۲,۶۴۶,۵۶۶,۲۷۴	۱,۶۰۳,۸۶۰	۸۲,۲۶۶,۷۵۸,۹۰۲	۷۹,۶۲۰,۱۹۲,۶۲۸
پتروشیمی جم پیلن	۵۳,۳۶۹	۸,۵۷۳,۱۱۵,۰۳۹	۹,۶۶۰,۱۲۹,۳۴۰	(۱,۰۸۷,۰۲۴,۳۰۰)	۵۳,۳۶۹	۸,۵۷۳,۱۱۵,۰۳۹	۹,۶۶۰,۱۲۹,۳۴۰
پلیمر آریا ساسول	۷۹۴,۲۵۲	۶۰,۲۸۰,۳۲۵,۴۱۵	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۲۶۹	(۷,۴۲۸,۳۷۸,۸۵۳)	۷۹۴,۲۵۲	۶۰,۲۸۰,۳۲۵,۴۱۵	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۲۶۹
پتروشیمی سازند	۶۲۱,۰۱۵	۱۸,۲۱۰,۹۲۸,۸۴۲	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴	(۹۴۳,۰۳۹,۷۰۱)	۶۲۱,۰۱۵	۱۸,۲۱۰,۹۲۸,۸۴۲	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	۵۹,۰۶۶,۸۲۹,۴۷۹	(۷,۱۳۶,۶۸۰,۰۲۹)	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	۵۹,۰۶۶,۸۲۹,۴۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۰۷۵,۶۹۴	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۲	۹۱,۱۵۶,۵۷۹,۷۶۱	(۷,۶۵۳,۶۶۰,۳۳۸)	۵,۰۷۵,۶۹۴	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۲	۹۱,۱۵۶,۵۷۹,۷۶۱
معدنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۷	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	(۱,۰۵۲,۳۸۳,۷۵۱)	۴۵۷,۳۷۳	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۷	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹
کوپر تایر	۲۵,۴۳۳,۳۸۱	۱۱۹,۷۸۶,۳۶۴,۱۹۰	۱۳۴,۰۶۵,۱۷۹,۰۸۹	(۱۴,۲۷۸,۸۱۴,۸۹۸)	۲۵,۴۳۳,۳۸۱	۱۱۹,۷۸۶,۳۶۴,۱۹۰	۱۳۴,۰۶۵,۱۷۹,۰۸۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۵	۴۳,۸۹۲,۸۸۵,۳۳۰	۷۷۱,۲۱۱,۹۶۵	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۵	۴۳,۸۹۲,۸۸۵,۳۳۰
سیمان شرق	۳,۴۳۴,۵۱۸	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۵۲,۲۸۱,۴۳۲,۳۲۴	(۸,۵۴۷,۰۳۳,۹۸۸)	۳,۴۳۴,۵۱۸	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۵۲,۲۸۱,۴۳۲,۳۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۲۶,۵۱۲	۴۵,۹۱۱,۹۷۷,۲۴۷	۵۱,۵۵۱,۳۶۸,۷۰۱	(۵,۶۳۹,۳۹۱,۴۵۳)	۶,۶۲۶,۵۱۲	۴۵,۹۱۱,۹۷۷,۲۴۷	۵۱,۵۵۱,۳۶۸,۷۰۱
سیمان تهران	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۲۴,۸۴۹,۹۶۷,۳۳۲	(۳,۷۴۰,۳۰۵,۵۵۶)	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۲۴,۸۴۹,۹۶۷,۳۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۳۸۹,۴۰۸	۱۲۳,۶۷۴,۶۵۱,۸۶۲	۱۳۴,۰۶۶,۳۲۹,۳۶۶	(۱۰,۳۹۱,۶۷۷,۵۰۳)	۸,۳۸۹,۴۰۸	۱۲۳,۶۷۴,۶۵۱,۸۶۲	۱۳۴,۰۶۶,۳۲۹,۳۶۶
پتروشیمی پردیس	۷۵۳,۸۳۸	۱۰۹,۴۰۵,۴۸۸,۹۲۹	۱۱۷,۱۲۱,۹۱۹,۸۱۰	(۷,۷۱۶,۴۳۰,۸۸۰)	۷۵۳,۸۳۸	۱۰۹,۴۰۵,۴۸۸,۹۲۹	۱۱۷,۱۲۱,۹۱۹,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۵۹,۲۰۱,۶۶۱	۱۴۳,۰۰۴,۰۶۹,۰۰۱۴	۱۵۱,۲۹۱,۹۷۰,۵۸۶	(۸,۲۸۷,۹۰۱,۵۷۱)	۵۹,۲۰۱,۶۶۱	۱۴۳,۰۰۴,۰۶۹,۰۰۱۴	۱۵۱,۲۹۱,۹۷۰,۵۸۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۶۶	(۶۵۸,۸۳۹,۱۰۱)	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۶۶
نفت بهران	۳,۴۲۰,۰۴۲	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۸	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴	(۳,۹۷۰,۲۵۷,۷۸۵)	۳,۴۲۰,۰۴۲	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۸	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴
کربن ایران	۵,۷۲۵,۵۳۱	۳۹,۸۴۰,۲۴۸,۶۳۳	۴۱,۲۸۲,۸۰۷,۱۶۸	(۱,۴۴۳,۵۵۸,۵۳۴)	۵,۷۲۵,۵۳۱	۳۹,۸۴۰,۲۴۸,۶۳۳	۴۱,۲۸۲,۸۰۷,۱۶۸
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	۴۵,۵۳۴,۸۲۳,۳۸۵	(۳,۳۲۱,۳۶۳,۵۰۸)	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	۴۵,۵۳۴,۸۲۳,۳۸۵
دوده صنعتی پارس	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۴,۹۷۷,۷۶۳,۸۸۰	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۴	۱۳۹,۳۲۸,۰۳۶	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۴,۹۷۷,۷۶۳,۸۸۰	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۴
	۱۷۲,۷۱۲,۱۲۷	۱,۵۵۰,۹۶۳,۸۱۴,۶۷۰	۱,۶۳۸,۲۸۶,۷۳۹,۱۳۲	(۸۷,۳۲۲,۹۲۴,۴۴۲)	۱۷۲,۷۱۲,۱۲۷	۱,۵۵۰,۹۶۳,۸۱۴,۶۷۰	۱,۶۳۸,۲۸۶,۷۳۹,۱۳۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره