



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	درصد به کل دارایی ها
پتروشیمی پارس	۵۹,۲۰۱,۶۶۱	۱۴۹,۲۷۱,۹۱۹,۶۲۱	۱۴۳,۰۰۴,۰۶۹,۰۱۴	۱۳,۷۵۲,۲۷۵	۳۳,۱۶۳,۵۲۳,۵۳۹	-	-	-	۸.۷۹٪
پتروشیمی پردیس	۷۵۳,۸۳۸	۱۱۴,۴۳۷,۶۶۶,۸۱۱	۱۰۹,۴۰۵,۴۸۸,۹۲۹	۳۶۱,۰۲۹	۵۱,۰۶۸,۶۱۳,۷۵۳	-	-	-	۷.۸۸٪
پتروشیمی جم پیلن	۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۸,۵۷۳,۱۱۵,۰۳۹	۳۱۴,۵۱۷	۵۰,۹۷۰,۸۶۳,۴۸۸	-	-	-	۳.۰۱٪
پتروشیمی نوری	۶۲۱,۰۱۵	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴	۱۸,۳۱۰,۹۳۸,۸۴۲	۳۵۹,۰۰۸	۱۰,۳۹۶,۴۸۶,۲۳۰	-	-	-	۱.۳۹٪
پتروشیمی خارك	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	۲.۹۶٪
پتروشیمی شیراز	۱,۶۰۳,۸۶۰	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۸۲,۲۶۶,۷۵۸,۹۰۳	۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۹۲۳,۷۲۰	-	-	-	۳.۸۵٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	-	-	-	-	-	۱.۷۰٪
دوده صنعتی پارس	۷۹۴,۲۵۲	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۲۶۹	۶۰,۳۸۰,۳۲۵,۴۱۶	۱۰,۰۸۳,۷۰۸	۷۹,۷۷۳,۶۳۹,۹۱۷	-	-	-	۶.۹۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۷۵,۶۹۴	۹۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۲۳۳	-	-	-	-	-	۳.۳۰٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	۱۴,۹۷۷,۷۶۳,۸۸۱	۲,۷۹۸,۵۷۲	۱۲,۷۳۳,۶۲۵,۴۴۶	-	-	-	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۳۸۹,۴۰۸	۱۳۸,۳۷۰,۰۶۰,۴۴۰	۱۲۳,۶۷۴,۶۵۱,۸۶۲	۱,۷۴۹,۰۵۲	۲۵,۷۴۳,۲۹۵,۰۲۱	-	-	-	۷.۶۶٪
سیمان تهران	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۶	-	-	-	-	-	۲.۱۷٪
سیمان شرق	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸	۱۱۳,۱۳۴,۹۶۹,۵۷۶	۲۹۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۴۴۶,۲۶۶	-	-	-	۵.۹۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۹۹۶۱۷	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	۱.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۴۴۴,۵۱۸	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	-	-	-	-	-	۲.۲۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۶۲۶,۵۱۲	۴۸,۹۷۹,۳۵۹,۷۴۵	۴۵,۹۱۱,۱۷۷,۲۴۸	۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۸۰۲,۳۸۰	-	-	-	۲.۵۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	-	-	-	-	-	۱.۶۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۵۰,۲۲۷,۲۷۷,۸۳۸	۴۷,۶۷۹,۸۶۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	۱.۲۸٪
کرین ایران	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	-	-	-	-	-	۲.۵۴٪
کوبیر تایر	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	۸.۶۷٪
پلیمر آریا ساسول	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۰,۰۱۷,۰۵۵,۹۷۸	-	-	-	-	-	۰.۵۰٪
پتروشیمی سازند	۳,۴۲۰,۰۴۲	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۹	-	-	-	-	-	۲.۴۳٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۵,۷۲۵,۵۳۱	۴۱,۲۷۰,۴۵۳,۶۰۴	۳۹,۸۴۰,۲۴۸,۶۳۴	۱,۳۶۳,۰۰۰	۹,۵۷۶,۳۳۸,۵۳۶	-	-	-	۲.۶۵٪
نفت بهران	۲۵,۴۴۳,۳۸۱	۱۲۷,۹۰۵,۶۸۴,۰۸۳	۱۱۹,۷۸۶,۳۶۴,۱۹۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۲۸۱,۷۳۳	-	-	-	۶.۹۱٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۷٪
جمع	۱۷۲,۷۱۲,۱۲۷	۱,۶۲۲,۵۵۹,۱۳۰,۴۲۸	۱,۵۵۰,۹۶۳,۸۱۴,۶۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۳۰	۲۹۳,۴۹۲,۸۲۰,۰۲۹	-	-	-	۹۰.۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

[illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۶.۳۷٪	۱۲۶,۲۳۰,۰۱۲,۴۵۰	۲۴۰,۶۷۹,۱۸۹,۸۰۰	۲۴۳,۶۲۱,۳۶۰,۲۴۹	۱۲۳,۲۸۷,۸۴۲,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۴۲۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۳۳٪	۶,۲۶۷,۶۳۵,۹۳۰	۲۴۴,۲۸۲,۸۶۶,۴۱۸	۲۴۰,۷۰۲,۴۳۱,۳۳۰	۹,۸۴۸,۰۷۱,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳-۰۶-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۷.۷۰٪	۱۵۲,۴۹۷,۶۴۸,۳۸۰	۴۸۴,۹۶۲,۰۵۶,۲۱۸	۴۸۴,۳۲۳,۷۹۱,۵۷۹	۱۵۳,۱۳۵,۹۱۳,۰۱۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۲۱,۹۹۳,۸۷۳,۸۶۵)	۱۲۰۱۵٪	۱۱۱.۰۰٪-
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	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	۲۱۱۴٪-	۲۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۸,۱۲۴,۹۴۰,۴۰۸)	۹۹۰۱٪	۹۱.۰۰٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی نوری	-	(۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳)	-	(۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳)	۳۳,۳۷	-	-	۳۳,۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳)	-	(۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳)	۸,۵۲	-	-	۸,۵۲
پتروشیمی پردیس	-	(۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵)	-	(۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵)	۲۴,۲۹	-	-	۲۴,۲۹
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸	(۸,۵۴۸,۶۹۵,۸۰۲)	-	(۳,۰۹۱,۲۳۹,۶۷۴)	۱۶,۸۹	-	(۱۱,۹۱۹,۰۲۴,۸۰۶)	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸
دوده صنعتی پارس	-	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	-	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	(۱۴,۳۴)	-	۱,۸۱۹,۶۰۷,۵۵۰	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸
پتروشیمی خارک	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱	(۹,۵۴۱,۲۶۹,۹۲۷)	-	۱۶۹,۱۱۵,۶۳۴	(۰,۹۲)	-	۳,۳۴۷,۳۶۹,۶۷۵	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱
معدنی املاح ایران	-	(۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸)	-	(۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸)	۱,۸۹	-	(۵۳۶,۳۸۷,۲۷۴)	۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۰,۵۷۲,۱۲۱,۸۰۳	(۱۸,۱۶۳,۷۷۷,۰۳۳)	-	(۷,۵۹۱,۶۴۵,۲۳۰)	۴۱,۴۷	-	(۱۶,۷۴۷,۳۸۷,۶۹۶)	۱۰,۵۷۲,۱۲۱,۸۰۳
پتروشیمی جم پیلن	-	(۲۳,۱۲۲,۰۶۲)	-	(۲۳,۱۲۲,۰۶۲)	۰,۱۳	-	۲۳۰,۳۵۷,۳۷۳	۲۳,۱۲۲,۰۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸)	-	(۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸)	۲,۸۱	-	۷۹۱,۶۲۱,۵۵۹	۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹)	-	(۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹)	۴۰,۴۸	-	(۵۷۰,۵۶۷,۰۸۷)	۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	-	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	(۸,۸۷)	-	(۹۲۳,۳۴۰,۰۶۵)	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	(۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰)	-	(۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰)	۴,۹۷	-	(۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰)	۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰
پلیمر آریا ساسول	-	(۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶)	-	(۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶)	۹,۴۲	-	(۹,۱۵۳,۴۹۱,۳۶۰)	۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶
پتروشیمی سازند	-	(۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸)	-	(۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸)	۵,۵۱	-	(۱,۹۵۱,۶۰۹,۳۹۰)	۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸
کویر تاپر	-	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	-	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	(۶۰,۱۶)	-	۲,۸۹۲,۷۲۳,۵۸۹	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷)	-	(۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷)	۹,۴۴	-	(۱,۵۴۰,۸۶۹,۱۸۷)	۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷
سیمان شرق	-	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	-	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	(۰,۹۳)	-	(۸,۴۱۴,۴۲۵,۴۳۸)	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷)	-	(۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷)	۹,۱۲	-	(۴,۷۲۷,۲۹۱,۵۰۵)	۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷
سیمان تهران	-	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	-	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	(۳,۵۶)	-	(۳,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۹)	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	-	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	(۱۲,۳۴)	-	(۱۲,۴۳۷,۴۰۶,۲۰۷)	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰
پتروشیمی پارس	-	(۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹)	-	(۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹)	۱۱,۵۸	-	(۸,۳۸۷,۷۷۸,۹۶۶)	۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸)	-	(۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸)	۶,۵۹	-	(۴,۳۷۰,۴۲۲,۴۴۰)	۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸
نفت بهران	-	(۲۰,۷۳۸,۱۲,۵۷۶)	-	(۲۰,۷۳۸,۱۲,۵۷۶)	۱۱,۳۳	-	(۶۰,۴۴۰,۷۰,۳۶۲)	۲۰,۷۳۸,۱۲,۵۷۶
کربن ایران	-	۳۰,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	-	۳۰,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	(۱۶,۴۳)	-	۱,۵۷۸,۰۹۳,۴۰۹	۳۰,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰
جمع	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲	(۴۷,۷۳۲,۸۴۷,۳۵۷)	-	(۲۱,۹۹۳,۸۷۳,۸۶۵)	۱۲۰,۱۶	-	۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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 ...
درآمد ها									
.....									
.....									
.....									
.....									

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱	۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	۸۶.۱۸٪	۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶	-	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	۲۶,۴۳۱,۳۳۰	۰.۶۸٪	۲۶,۴۷۱,۹۲۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	۱۳.۱۴٪	۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
جمع		۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۵۶۰,۶۷۴,۹۵۶
				۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

۲-۵- سایر درآمدها:

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		
مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳,۲۸۶	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸	۱۹۴,۳۷۵,۱۵۰	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸	
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۶۰۳,۸۶۰	۶,۱۰۰	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۴۳۹	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۰,۷۵۶,۹۴۴	۲,۱۱۰	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	۱۳۷,۵۸۲,۵۳۷	۱۰,۵۷۲,۱۳۱,۸۰۳	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	
جمع			۲۶,۱۴۵,۰۹۱,۶۱۸	۴۰۵,۱۱۸,۱۲۶	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹	-	۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹	۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	-	۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۱۰-۰۴۸۳- ۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱ نرخ سود ۰ درصد
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	-	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۱۰-۰۴۸۳- ۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶ نرخ سود ۲۶ درصد
۲۶,۴۷۱,۹۲۲	-	۲۶,۴۷۱,۹۲۲	۲۶,۴۳۱,۳۳۰	-	۲۶,۴۳۱,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱ نرخ سود ۰ درصد
۱,۰۶۴,۴۷۰,۳۶۵	۱,۱۰۳,۴۰۵	۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	-	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۱۰-۰۴۸۳- ۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱ نرخ سود ۳۰ درصد
۸۶,۵۵۹,۵۷۱,۵۵۱	۱,۱۰۳,۴۰۵	۸۶,۵۶۰,۶۷۴,۹۵۶	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	-	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
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	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱	۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶	۷۹,۳۳۸	-	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	۱۱۵,۰۲۴,۱۶۵,۹۱۶	۱۲۱,۶۸۸,۸۷۹,۷۶۹	۱۰,۶۵۷,۳۱۰	-	-	-	-	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
سرمایه گذاری صندوق بانزستنگی	۶,۶۱۶,۴۱۲	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۶,۶۱۶,۴۱۲	(۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸)	۱۱۸,۳۰۸,۴۰۵,۸۴۲	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۶,۶۱۶,۴۱۲	۷۹۱,۶۲۱,۵۵۹	۲,۷۴۷,۸۳۱,۲۷۵
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۳۶۱,۲۵۶	(۶۰۹,۰۴۶,۶۹۳)	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۵	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	(۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹)	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۲۶,۲۳۷,۹۰۶,۶۰۱	۸۲,۶۷۳,۴۲۸,۵۸۱
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۲,۲۴۷,۶۶۹	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	۲۳,۶۹۰,۴۹۱,۹۷۷	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۲,۲۴۷,۶۶۹	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷
پتروشیمی خارک	۱,۶۸۳,۸۶۰	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۱,۶۸۳,۸۶۰	(۹,۵۴۱,۲۶۹,۹۲۷)	۸۵,۸۵۱,۶۸۲,۶۲۲	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۱,۶۸۳,۸۶۰	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲,۲۴۷,۶۶۹	(۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰)	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲,۲۴۷,۶۶۹	۶۰,۴۸۷,۳۶۵,۷۹۲	۱۴۷,۴۸۲,۳۴۴,۱۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۷,۸۸۶	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۳۶۷,۸۸۶	(۲۳,۱۲۲,۰۶۲)	۵۹,۵۴۳,۹۷۸,۵۲۷	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۳۶۷,۸۸۶	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۷۷,۹۶۰	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۱,۸۷۷,۹۶۰	(۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶)	۱۴۰,۰۵۳,۹۶۵,۳۳۲	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۱,۸۷۷,۹۶۰	۲۹,۵۵۰,۴۶۴,۷۷۴	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰
پتروشیمی سازند	۹۸۰,۰۲۳	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۹۸۰,۰۲۳	(۱۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸)	۲۸,۶۰۷,۴۲۵,۰۷۲	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۹۸۰,۰۲۳	۹۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۱,۶۶۹,۰۴۱	(۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳)	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۱,۶۶۹,۰۴۱	۲۴,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۲۴,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵,۰۷۵,۶۹۴	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۵,۰۷۵,۶۹۴	(۱۸,۱۶۳,۷۷۷,۰۳۳)	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۲	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۵,۰۷۵,۶۹۴	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹
معدنی املاح ایران	۴۵۷,۳۳۳	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۴۵۷,۳۳۳	(۳۴۵,۵۲۵,۲۳۸)	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۷	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۴۵۷,۳۳۳	۱۳۴,۰۳۳,۹۶۵,۸۱۶	۱۳۴,۰۳۳,۹۶۵,۸۱۶
کوپر تایر	۲۶,۶۴۳,۳۸۱	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۲۶,۶۴۳,۳۸۱	۱۱۰,۱۲۰,۴۳,۴۸۲	۱۲۵,۹۱۴,۶۴۵,۹۲۳	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۲۶,۶۴۳,۳۸۱	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۱,۲۸۸,۱۷۲	(۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷)	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۵	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۱,۲۸۸,۱۷۲	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶
سیمان شرق	۳,۴۳۴,۵۱۸	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۳,۴۳۴,۵۱۸	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۳,۴۳۴,۵۱۸	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۷,۳۷۶,۵۱۲	(۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷)	۵۱,۰۹۱,۷۷۹,۶۲۷	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۷,۳۷۶,۵۱۲	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹
سیمان تهران	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۴۰,۹۹۶,۱۷	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۴۰,۹۹۶,۱۷	۱۶۴,۱۱۳,۳۵۵,۴۶۱	۱۶۴,۱۱۳,۳۵۵,۴۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	۱۴۹,۴۱۷,۹۴۶,۸۸۳	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۱۶۵,۵۰۶,۲۸۰,۵۶۴	۱۶۵,۵۰۶,۲۸۰,۵۶۴
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۴,۸۶۷	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۶	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۶	۱,۱۱۴,۸۶۷	(۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵)	۱۶۰,۴۷۴,۱۰۲,۶۸۲	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۶	۱,۱۱۴,۸۶۷	۱۸۲,۴۳۵,۴۴۳,۱۶۰	۱۸۲,۴۳۵,۴۴۳,۱۶۰
پتروشیمی پارس	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۳	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۳	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	(۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹)	۱۷۶,۱۶۷,۵۹۲,۵۵۳	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۳	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۶۰,۷۵۶۷	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۸۶۰,۷۵۶۷	(۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸)	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۸۶۰,۷۵۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱
نفت بهران	۳,۴۲۰,۰۴۲	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۳,۴۲۰,۰۴۲	(۲۰۷۳,۸۱۲,۵۷۶)	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۸	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۳,۴۲۰,۰۴۲	۵۰,۸۴۶,۷۸۲,۱۴۰	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹
کربن ایران	۷۰,۸۸۵,۳۱	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹	۷۰,۸۸۵,۳۱	۳۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	۴۹,۴۱۶,۵۷۷,۱۶۹	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹	۷۰,۸۸۵,۳۱	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	(۸,۵۴۸,۶۹۵,۸۰۲)	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۲۸,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۴	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴
دوده صنعتی پارس	۶,۳۰۲,۶۲۲	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۶,۳۰۲,۶۲۲	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	۲۷,۷۱۱,۳۸۹,۳۲۶	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۶,۳۰۲,۶۲۲	۱,۹۱۶,۲۵۱,۹۵۰,۴۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴
	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	(۴۷,۷۳۳,۸۴۷,۳۵۷)	۱,۸۴۴,۴۵۶,۳۴۶,۹۹۹	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	(۱۱۹,۵۲۹,۱۶۳,۱۱۳)	

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