



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ری ها  
ناری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۹۰۸,۱۶۴,۰۸۰	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰
	۷.۱۰٪	۱۶۳,۰۶۸,۸۶۳,۲۰۲	۱۹۲,۰۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۲,۱۰۸	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	-	۱۶۴,۵۲۹,۱۱۱,۵۹۹	۱۹۲,۰۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۷۷,۳۴۲,۹۵۳
	۷.۳۹٪	۱۶۶,۵۰۴,۹۰۵,۸۳۷	۱۲۷,۹۰۸,۳۳۲,۱۷۱	۱۹۴,۰۰۰	۸۶۳,۴۱۰	۵۵,۹۶۹,۵۳۲,۷۴۶	۲۰۷,۷۱۲,۷۷۱,۴۴۳	۱۷۱,۹۷۴,۴۳۳,۵۵۱	۱,۱۶۰,۸۶۷
	۷.۲۵٪	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۸	۱۶۷,۸۹۸,۸۲۵,۳۸۵	۱۶۹,۶۰۰	۹۸۲,۷۰۲	-	۱۶۰,۳۳۸,۶۶۰,۸۵۲	۱۵۵,۶۶۵,۲۱۶,۲۴۹	۹۱۰,۰۰۵
	۱.۱۸٪	۲۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۷	۳۴,۰۸۹,۶۰۳,۱۳۱	۲۳,۷۰۰	۱,۱۴۸,۰۲۳	-	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۷	۳۴,۰۸۹,۶۰۳,۱۳۱	۱,۱۴۸,۰۲۳
	۲.۸۲٪	۶۴,۳۰۸,۷۹۶,۸۱۹	۵۵,۸۲۲,۴۴۲,۲۴۶	۱۷۹,۰۸۰	۳۶۱,۲۵۶	-	۵۹,۸۷۷,۴۲۲,۲۷۹	۵۵,۸۲۲,۴۴۲,۲۴۶	۳۶۱,۲۵۶
	۴.۶۹٪	۱۰۷,۰۲۵,۹۰۴,۲۶۶	۱۱۰,۸۲۷,۴۰۵,۸۷۵	۴۶,۸۶۰	۲,۲۹۷,۶۲۱	-	۱۰۲,۱۷۷,۳۷۰,۵۵۹	۱۰۸,۱۵۵,۰۹۹,۷۷۸	۲,۲۳۹,۴۱۱
	۱.۹۰٪	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۳۵,۴۱۰	۱,۷۱۹,۹۷۳	-	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۱,۷۱۹,۹۷۳
	۷.۷۹٪	۱۷۷,۹۲۹,۳۳۳,۵۱۸	۱۸۵,۹۲۷,۵۳۷,۲۹۷	۷۵,۳۰۰	۲,۳۷۷,۰۸۳	-	۱۸۷,۴۸۸,۴۱۷,۳۳۸	۱۸۴,۷۶۴,۳۵۸,۷۹۵	۲,۳۶۲,۰۶۳
	۲.۳۶٪	۵۱,۶۸۵,۲۷۲,۶۴۷	۸۱,۸۹۶,۵۷۴,۷۸۴	۱۱,۵۹۰	۴,۴۸۶,۱۶۴	-	۵۶,۲۷۸,۵۲۸,۱۱۱	۸۱,۸۹۶,۵۷۴,۷۸۴	۴,۴۸۶,۱۶۴
اند بصیر فارس	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۶۶۹-	۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۱۹۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲,۲۴۷,۶۶۹
	۲.۰۶٪	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۳۷,۰۲۶,۵۰۸,۳۳۹	۶,۳۱۰	۷,۵۰۴,۶۸۳	-	۲۲,۳۲۴,۵۵۵,۷۱۴	۲۵,۲۸۵,۴۴۸,۷۱۴	۵,۴۸۳,۶۵۴
	۸.۰۸٪	۱۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۹۴۰	۲۰۲,۳۷۵,۲۶۲,۹۲۹	۱۴,۸۳۰	۱۲,۵۱۱,۱۴۴	-	۱۹۱,۴۷۸,۳۱۰,۸۱۴	۱۹۶,۸۳۰,۷۶۵,۲۵۵	۱۲,۱۳۷,۶۴۵
	۱.۹۱٪	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۱	۵۳,۷۶۲,۱۳۶,۲۵۰	۲۸,۳۱۰	۱,۵۴۷,۷۱۵	-	۵۱,۴۰۰,۱۴۵,۳۵۸	۵۳,۷۶۲,۱۳۶,۲۵۰	۱,۵۴۷,۷۱۵
	۶.۳۰٪	۱۴۳,۹۹۵,۰۴۲,۹۷۶	۱۵۲,۲۷۳,۴۲۱,۸۱۰	۱۷,۰۷۰	۸,۴۸۶,۰۵۴	-	۱۴۰,۸۷۰,۳۳۴,۴۴۵	۱۴۶,۸۵۵,۰۴۲,۲۱۲	۸,۱۶۷,۹۲۱
	۰.۹۵٪	۳۱,۸۰۲,۴۴۹,۸۹۲	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۵,۳۵۰	۴,۰۹۹,۶۱۷	-	۲۳,۳۵۱,۰۲۵,۱۱۸	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۴,۰۹۹,۶۱۷
	۲.۲۰٪	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۵۷,۱۲۵,۲۹۳,۶۸۸	۱۳,۳۸۰	۲,۷۸۵,۴۴۵	-	۴۹,۲۵۲,۰۷۲,۵۸۵	۵۵,۶۳۵,۴۲۵,۴۵۸	۳,۶۷۰,۱۲۹
	۲.۲۱٪	۵۰,۳۷۵,۱۱۱,۴۴۷	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۶,۸۷۰	۷,۳۷۶,۵۱۲	-	۵۴,۹۲۱,۳۳۶,۹۳۴	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۷,۳۷۶,۵۱۲
	۳.۹۱٪	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۲	۸۹,۵۲۰,۳۳۷,۶۷۰	۱۶,۸۵۰	۵,۳۳۴,۵۵۷	-	۲۹,۵۴۱,۳۵۵,۷۱۱	۳۰,۵۸۸,۴۸۸,۸۱۳	۱,۸۱۷,۶۴۹
	۱.۴۳٪	۳۲,۴۱۱,۴۶۱,۳۸۶	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳,۷۸۸	۸,۶۰۷,۵۶۷	-	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۶	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۸,۶۰۷,۵۶۷
	۲.۴۳٪	۵۵,۳۲۱,۱۵۳,۳۴۸	۵۲,۴۷۴,۹۴۶,۸۳۸	۱۲,۳۸۰	۴,۴۹۵,۳۳۸	-	۲۷,۱۹۱,۳۷۴,۶۶۶	۲۶,۳۳۷,۹۰۶,۶۰۱	۲,۲۴۷,۶۶۹
	۲.۱۱٪	۴۸,۰۷۸,۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۰۴۲,۸۱۲,۰۵۱	۳۵,۹۶۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۰۲,۴۹۳	۵۴,۵۱۸,۴۶۱,۳۷۱	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۲۰۱	۱,۶۶۹,۰۴۱
	۶.۷۹٪	۱۵۴,۹۸۵,۴۷۸,۶۰۷	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۹۸	۷,۱۲۰	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	-	۱۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۷۸	۱۷۳,۰۱۹,۶۴۱,۵۵۱	۲۱,۳۹۷,۹۱۶
	۰.۴۵٪	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۲۲,۸۱۰	۴۵۷,۳۷۳	-	۱۱,۴۵۷,۲۲۱,۰۹۲	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۴۵۷,۳۷۳
	۲.۷۲٪	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۹	۷۹,۷۲۴,۳۸۰,۳۲۶	۱۱,۱۶۰	۵۶۰,۵۲۹۷	-	۷,۱۵۷,۷۸۷,۸۸۹	۷۲,۵۶۶,۵۹۲,۳۳۷	۴,۹۷۰,۰۶۸
	۳.۱۳٪	۷۱,۴۹۳,۸۱۴,۳۹۵	۶۹,۰۰۱,۲۲۲,۳۸۲	۷,۶۰۰	۹,۴۶۳,۳۸۸	-	۱۵,۲۹۱,۹۵۷,۱۳۸	۵۲,۷۰۹,۲۷۵,۲۴۴	۷,۴۴۷,۵۲۱
	۶.۳۴٪	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۱۳۹,۱۰۳,۵۵۱,۷۶۷	۵,۲۹۰	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	-	۲,۲۲۰,۳۴۷,۲۱۹	۱۳۶,۲۲۹,۴۸۷,۴۳۴	۲۷,۰۴۶,۳۰۸
	۰.۴۹٪	۱۱,۰۸۹,۱۱۲,۴۸۹	۱۰,۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۱۳,۶۴۰	۸۱۷,۸۵۱	-	۱۰,۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۸۱۷,۸۵۱	-
	۱	۲,۱۸۷,۳۵۹,۴۵۷,۳۲۰	۲,۲۹۶,۳۲۲,۷۹۹,۹۰۴	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	۶۸,۳۰۷,۳۳۰,۵۱۶	۳,۰۶۹,۱۶۷-	۱۳,۸۲۹,۹۶۶,۶۸۴	۲,۱۷۴,۱۱۱,۱۰۱,۵۰۱	۲۱۲,۳۲۲,۷۰۸







صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۲۰.۱٪	۴۵,۸۷۱,۸۹۲,۶۴۳	۱۸۰,۷۸۲,۵۶۷,۲۰۰	۱۰۷,۶۸۶,۵۳۲,۸۲۲	۱۱۸,۹۶۷,۹۲۷,۰۲۱		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
۰.۰٪	۱۱,۳۶۱,۸۹۰	۲۲۷,۴۹۱,۹۶۲,۴۸۲	۱۸۰,۷۷۹,۰۴۷,۹۱۴	۴۶,۷۲۴,۲۷۶,۴۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۰.۸۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱
۰.۰٪	۶۵,۸۸۳,۲۵۴,۵۳۳	۴۰۸,۲۷۴,۵۲۹,۶۸۲	۲۸۸,۴۶۵,۵۸۰,۷۳۶	۱۸۵,۶۹۲,۲۰۳,۴۷۹		جمع

**صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۶,۹۱۵,۵۲۵,۰۳۸-	۱۲۱.۰۷%	۲.۴۹%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۲۴۲,۰۰۳,۱۲۲	۴.۷۷%-	۰.۱۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۵۱,۸۲۲,۱۶۵	۰.۱۱%-	۰.۰۰%
<b>جمع</b>		<b>(۵۴,۶۲۱,۶۹۹,۷۵۱)</b>	<b>۱۱۶.۱۹%</b>	<b>۲.۳۹%-</b>



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه					طی مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۴٪	۳۹,۴۹۹,۱۳۶	۰.۰۳٪	۳۵,۶۰۹,۰۵۹	۱۰.۸۳٪	۵۰,۹۳,۴۶۲,۲۳۳	۴۱,۲۰۰,۳۷۶	۵,۱۳۴,۶۶۲,۶۰۹	
پالایش نفت اصفهان	۰.۲۱٪	۲۳۰,۳۳۴,۳۵۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۷۵٪	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳	۰	
پتروشیمی پردیس	۴۷.۵۷٪	۵۱,۱۴۲,۸۸۹,۶۶۷	۱۳.۵۴٪	۳۸,۵۹۶,۶۷۳,۶۶۶	۳۱.۴۰٪	۱۴,۷۶۱,۶۶۷,۱۴۰	۱۱,۹۰۳,۳۳۱,۲۶۶	۲,۸۵۸,۳۳۵,۸۷۴	
پتروشیمی نوری	۲۰.۱۷٪	۲۱,۶۸۸,۲۱۲,۲۳۸	۵.۹۷٪	۸,۴۸۶,۳۵۳,۵۷۳	۹.۴۳٪	۴,۴۳۱,۳۷۴,۵۴۱	۰	۴,۴۳۱,۳۷۴,۵۴۱	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰.۴۹٪	۲۲,۰۲۱,۴۰۴,۰۵۱	۲.۵۲٪	۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵	۹.۷۷٪	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۶۳	۰	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۶۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰.۰۲٪	۱۷,۹۶۱,۸۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	
دوده صنعتی پارس	۱۲.۲۳٪	۱۳,۱۴۲,۷۵۴,۷۴۰	۶۷۳.۵۰	۹,۹۶۵	۶.۴۰٪	۳,۰۰۷,۱۴۴,۹۲۰	۰	۳,۰۰۷,۱۴۴,۹۲۰	
نفت بهران	۱۰.۹۹٪	۱۱,۸۱۲,۶۰۳,۹۵۷	۰	۱۷,۵۴۱,۴۶۸,۶۳۷	۰.۶۶٪	۳۰,۸۴۳,۵۶۸	۰	۳۰,۸۴۳,۵۶۸	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴.۴۸٪	۱۵,۵۷۱,۹۵۰,۴۸۷	۰	۸,۲۷۸,۳۷۸,۸۳۳	۴.۸۸٪	۲,۳۹۳,۱۰۹,۰۶۶	۰	۲,۳۹۳,۱۰۹,۰۶۶	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰.۶۵٪	۶۹۴,۱۹۴,۹۰۳	۰	۱۰,۳۰۷,۰۲۸,۶۷۹	۱۰.۷۹٪	۵۰,۷۲,۲۰۴,۰۱۱	۰	۱۴,۵۸۵,۰۳۷,۷۸۷	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶
پتروشیمی شیراز	۳.۲۷٪	۳,۵۱۲,۵۱۴,۴۷۱	۰	۲,۱۳۹,۳۱۶,۸۰۷	۵.۹۳٪	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	۰	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	
سیمان تهران	۰.۵۲٪	۵۶۲,۸۴۰,۶۳۴	۰	۳,۱۸۷,۰۱۸,۴۲۷	۳.۲۹٪	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۳۵	۰	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۳۵	
پتروشیمی خارک	۵.۵۶٪	۵,۹۸۳,۰۴۴,۳۹۱	۰	۳,۸۰۱,۵۰۱,۶۰۹	۴.۶۳٪	۲,۱۷۶,۲۲۷,۶۱۰	۰	۲,۱۷۶,۲۲۷,۶۱۰	
پتروشیمی شازند	۵.۱۹٪	۵,۵۷۶,۷۴۷,۱۱۲	۰	۷,۰۴۳,۳۴۶,۴۹۴	۶.۹۲٪	۳,۳۵۲,۳۹۷,۹۴۹	۰	۳,۳۵۲,۳۹۷,۹۴۹	
کربن ایران	۸.۵۹٪	۹,۳۳۵,۷۷۲,۸۷۱	۰	۲,۴۹۲,۵۸۲,۰۱۲	۵.۱۷٪	۲,۴۳۱,۶۳۰,۸۱۲	۰	۲,۴۳۱,۶۳۰,۸۱۲	
معننی املاح ایران	۰.۰۴٪	۴۵,۱۹۶,۰۰۵	۰	۸۵۲,۳۳۷,۰۳۳	۲.۳۱٪	۱,۰۸۶,۶۱۷,۳۹۶	۰	۱,۰۸۶,۶۱۷,۳۹۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰.۷۱٪	۷۶۴,۹۶۵,۵۷۷	۰	۱۶۷,۸۸۱,۵۶۸	۱.۸۷٪	۸۷۸,۸۷۱,۵۳۳	۰	۸۷۸,۸۷۱,۵۳۳	
پتروشیمی پارس	۹.۹۰٪	۱۰,۶۴۴,۵۵۷,۷۲۴	۰	۲۹,۹۷۷,۳۵۰,۷۶۴	۵.۲۳٪	۲,۴۶۰,۲۴۸,۳۹۷	۰	۲,۴۶۰,۲۴۸,۳۹۷	
پتروشیمی جم پیلن	۰.۸۶٪	۹۲۷,۳۶۳,۷۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۳۰,۴۲۷	۱۴.۶۷٪	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹	۰	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳.۰۸٪	۳,۳۱۴,۵۴۶,۱۲۲	۰	۳,۹۳۴,۰۴۸,۴۸۹	۲.۳۶٪	۱,۱۰۸,۸۸۰,۷۴۱	۰	۱,۷۲۸,۳۸۳,۰۹۸	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹.۹۸٪	۲۱,۴۸۲,۳۵۹,۸۹۱	۰	۲۱,۴۸۲,۳۵۹,۸۹۱	۳۷.۳۶٪	۱۷,۵۶۳,۹۷۵,۶۱۸	۰	۱۷,۵۶۳,۹۷۵,۶۱۸	
فجر انرژی خلیج فارس	۲.۶۵٪	۲,۸۴۶,۲۰۶,۵۰۹	۰	۲,۸۴۶,۲۰۶,۵۰۹	۴.۰۳٪	۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۶۴	۰	۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۶۴	
پلیمر آریا ساسول	۷.۴۴٪	۷,۹۹۸,۲۰۳,۷۷۸	۰	۷,۹۹۸,۲۰۳,۷۷۸	۲۲.۸۱٪	۱۰,۷۲۲,۳۶۲,۳۱۱	۰	۱۰,۷۲۲,۳۶۲,۳۱۱	
کویر تابر	۵.۳۹٪	۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۱۶	۰	۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۱۶	۳۲.۱۲٪	۱۵,۱۰۰,۲۱۳,۹۶۹	۰	۱۵,۱۰۰,۲۱۳,۹۶۹	
سیمان شرق	۶.۳۱٪	۶,۷۸۶,۰۷۲,۶۱۰	۰	۶,۷۸۶,۰۷۲,۶۱۰	۰.۸۸٪	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶	۰	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳.۵۲٪	۳,۷۸۴,۰۵۰,۶۷۷	۰	۳,۷۸۴,۰۵۰,۶۷۷	۹.۶۷٪	۴,۵۴۶,۲۲۵,۴۸۶	۰	۴,۵۴۶,۲۲۵,۴۸۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶.۶۹٪	۱۷,۹۳۸,۹۶۱,۹۸۸	۰	۱۷,۹۳۸,۹۶۱,۹۸۸	۲۶.۷۷٪	۱۲,۵۸۶,۵۰۷,۵۴۷	۰	۱۲,۵۸۶,۵۰۷,۵۴۷	
صنعتی دوده فام	۰.۳۶٪	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۰	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۰.۸۳٪	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۰	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	
جمع	۰	۱۶,۳۵۷,۶۱۲,۳۰۴	۱۶,۳۰۱,۸۹۰,۹۶۶	۱۰,۸۸۳,۳۲۲,۵۷۶	۱۰,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۱۴	۵۶,۹۱۵,۵۲۵,۰۳۸	۱۱,۵۱۱,۴۴۵,۲۸۷	۷۸,۵۵۹,۳۰۶,۴۵۸	۱۰,۱۲۲,۳۳۶,۱۳۳





صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
۰.۰۰	۸۳,۷۰۱,۷۱۵,۳۳۷	۰.۰۰	۱,۷۳۳,۷۵۸,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۰-۰۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۴۲۱
۰.۰۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۰۶-۰۰۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۱۰۶
۰.۰۰	۲۹,۵۲۵,۵۲۶	۰.۰۰	۴۷,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۰.۰۰	۲,۰۸۱,۹۶۷,۱۷۴	۰.۰۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳-۰۶-۰۰۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱
.	۹۰,۲۸۵,۵۵۱,۷۳۲	.	۲,۲۴۲,۰۰۳,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱,۸۲۲,۱۶۵	۱۷,۶۱۱,۴۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۸۲۲,۱۶۵	۱۷,۶۱۱,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۲۰,۰۴۲	۱,۵۴۰	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰	۰	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۱۶۷,۹۲۱	۲,۹۲۰	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۰	۰	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۰	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۵۴۷,۷۱۵	۶,۵۰۰	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶	۵۴۷,۳۱۳,۷۲۴	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶	۱۰,۰۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۱۳,۷۲۴	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳,۲۸۶	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸	۰	۰	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸	۰	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۹۹,۶۱۷	۶۸۰	۲,۶۲۴,۱۷۷,۷۹۳	۰	۰	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰	۰	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	۲,۴۲۲,۹۶۲,۸۵۵	۰	۰	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۰	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۲۰,۳۵۱,۳۵۱	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۶۰۳,۸۶۰	۶,۱۰۰	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	۰	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۴۸,۰۲۳	۱,۳۳۰	۱,۴۶۶,۵۹۹,۳۸۲	۰	۰	۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۹۰	۰	۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۹۰
کرین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۴۴۷,۵۳۱	۹۶۰	۶,۷۴۳,۱۹۰,۸۵۹	۰	۰	۷,۱۴۹,۶۲۹,۷۶۰	۰	۷,۱۴۹,۶۲۹,۷۶۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	۸۹۷,۵۳۳,۰۳۸	۰	۰	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۰	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۷۲,۱۷۴	۲,۰۰۰	۹۳۲,۸۴۷,۱۴۵	۰	۰	۹۴۴,۳۴۸,۰۰۰	۰	۹۴۴,۳۴۸,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۰	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	۰	۰	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	۰	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۲۶۵	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	۰	۰	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	۰	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۶۱,۳۵۶	۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	۰	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸,۶۰۷,۵۶۷	۷۷	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷	۴۳,۲۸۰,۳۰۲	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷	۶۶۲,۷۸۲,۶۵۹	۴۳,۲۸۰,۳۰۲	۶۶۲,۷۸۲,۶۵۹
				۱۰,۸۹۱,۹۱۰,۶۳,۹۱۴	۱,۲۸۱,۱۰۰,۵۱۳	۱۱۰,۲۰۰,۱۶۴,۴۲۷	۱۰,۱۲۲,۳۳۶,۱۲۳	۵۹۰,۵۹۴,۰۲۶	۱۰,۷۲۲,۹۳۰,۱۵۹

**صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**درآمد سود صندوق**

	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه	طی مرداد ماه			
نام صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود
صندوق .....	.....	.....	.....	.....	.....
صندوق .....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....			



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

اوراق مشارکت .....

سود سپرده .....

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸۳,۷۰۱,۷۱۵,۳۳۷	۰	۸۳,۷۰۱,۷۱۵,۳۳۷	۱,۷۳۳,۷۵۸,۵۰۶	۰	۱,۷۳۳,۷۵۸,۵۰۶
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۰	۰
۲۹,۵۲۵,۵۲۶	۰	۲۹,۵۲۵,۵۲۶	۴۷,۹۱۴	۰	۴۷,۹۱۴
۲,۰۷۷,۲۵۳,۱۸۵	۴,۷۱۳,۹۸۹	۲,۰۸۱,۹۶۷,۱۷۴	۵۰۴,۵۸۶,۱۱۷	۳,۶۱۰,۵۸۵	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲
۹۰,۲۸۰,۸۳۷,۷۴۳	۴,۷۱۳,۹۸۹	۹۰,۲۸۵,۵۵۱,۷۳۲	۲,۲۳۸,۳۹۲,۵۲۷	۳,۶۱۰,۵۸۵	۲,۲۴۲,۰۰۳,۱۲۲

شرح

- سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
- سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۱۰۶-۲۵۷-۶۰-۰۴۸۳
- سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
- سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۱۱-۳۴۵-۰۶۰-۰۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه				طی مرداد 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	
۰	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲,۲۴۷,۶۶۹	۰	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲,۲۴۷,۶۶۹	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۳,۸۹۰,۰۷۷	۱۴,۱۵۶,۵۴۹,۹۸۸	۱۴,۱۶۰,۴۴۰,۰۶۵	۳۹۵,۴۶۷	۴۱,۲۰۰,۳۷۶-	۱۱,۵۷۴,۶۰۲,۸۶۹	۱۱,۵۳۳,۴۰۲,۴۹۳	۳۲۴,۰۴۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۸۰۴,۳۸۵,۲۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۸۰۴,۳۸۵,۲۷۷	۲۰۰,۰۰۰	الایش نفت اصفهان
۱۲,۵۴۶,۲۱۶,۰۰۱	۵۶,۰۶۰,۵۹۱,۸۷۱	۶۸,۶۰۶,۸۰۷,۸۷۲	۳۷۶,۷۹۵	۱۱,۹۰۳,۳۳۱,۲۶۶	۴۴,۰۶۶,۲۰۱,۴۸۰	۵۵,۹۶۹,۵۳۲,۷۴۶	۲۹۷,۴۵۷	پتروشیمی پردیس
۵,۹۷۶,۳۳۸,۶۶۵	۳۱,۱۳۳,۵۰۸,۵۸۲	۳۷,۱۱۰,۲۴۷,۲۴۷	۲۰۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵-	۱۰,۷۶۲,۰۸۷,۱۰۴	۸,۲۳۲,۲۷۰,۸۴۹	۵۸۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	نولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷,۹۶۱,۸۸۴-	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۹۱	۱,۸۱۵,۷۳۸,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۱۰,۳۰۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	ح. مین انرژی خلیج فارس
۶۷۳,۵۰۹,۹۶۵	۵,۵۶۰,۵۹۰,۴۲۴	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	۱,۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دوده صنعتی پارس
۱۶,۳۰۱,۸۹۰,۹۶۶	۲۱۳,۹۶۵,۷۹۰,۰۰۱	۲۳۰,۲۶۷,۶۸۰,۹۶۷	۱۵,۷۴۵,۰۰۷	۱۱,۵۱۱,۴۴۵,۲۸۷	۸۰,۷۸۵,۲۴۶,۴۶۶	۹۲,۲۹۶,۶۹۱,۷۵۳	۳,۰۶۹,۱۶۷	

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 سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

**صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۲۷۸,۳۷۸,۸۳۳-	۱۵۲,۲۷۳,۴۲۱,۸۱۰	۱۴۳,۹۹۵,۰۴۲,۹۷۶	۸,۴۸۶,۰۵۴	۲,۲۹۳,۱۰۹,۰۶۶-	۱۴۶,۲۸۸,۱۵۲,۰۴۳	۱۴۳,۹۹۵,۰۴۲,۹۷۶	۸,۴۸۶,۰۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۴۸۶,۳۵۳,۵۷۳	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۴,۳۰۸,۷۹۶,۸۱۹	۳۶۱,۲۵۶	۴,۴۳۱,۳۷۴,۵۴۱	۵۹,۸۷۷,۴۲۲,۲۷۸	۶۴,۳۰۸,۷۹۶,۸۱۹	۳۶۱,۲۵۶	پتروشیمی نوری
۳۱,۴۸۲,۳۵۹,۸۹۱-	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۹۸	۱۵۴,۹۸۵,۴۷۸,۶۰۶	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱۷,۵۶۳,۹۷۵,۶۱۸-	۱۷۲,۵۴۹,۴۵۴,۲۲۵	۱۵۴,۹۸۵,۴۷۸,۶۰۶	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۸۴۶,۲۰۶,۵۰۹	۵۲,۴۷۴,۹۴۶,۸۳۸	۵۵,۳۲۱,۱۵۳,۳۴۷	۴,۴۹۵,۳۳۸	۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۴۴	۵۳,۴۲۸,۴۱۴,۸۸۳	۵۵,۳۲۱,۱۵۳,۳۴۷	۴,۴۹۵,۳۳۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۸۰۱,۵۰۱,۶۰۹-	۱۱۰,۸۲۷,۴۰۵,۸۷۵	۱۰۷,۰۲۵,۹۰۴,۲۶۵	۲,۲۹۷,۶۲۱	۲,۱۷۶,۲۲۷,۶۱۰	۱۰۴,۸۴۹,۶۷۶,۶۵۵	۱۰۷,۰۲۵,۹۰۴,۲۶۵	۲,۲۹۷,۶۲۱	پتروشیمی خارک
۲,۲۲۴,۲۳۰,۴۲۷-	۱۶۷,۸۹۸,۸۲۵,۳۸۵	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۷	۹۸۲,۷۰۲	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹-	۱۷۲,۵۷۲,۲۶۹,۹۸۷	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۷	۹۸۲,۷۰۲	پتروشیمی جم پیلن
۷,۹۹۸,۲۰۳,۷۷۸-	۱۸۵,۹۲۷,۵۳۷,۲۹۷	۱۷۷,۹۲۹,۳۳۳,۵۱۸	۲,۳۷۷,۰۸۳	۱۰,۷۲۲,۲۶۲,۳۱۱-	۱۸۸,۶۵۱,۵۹۵,۸۳۰	۱۷۷,۹۲۹,۳۳۳,۵۱۸	۲,۳۷۷,۰۸۳	پلیمر آریا ساسول
۷۰,۴۳,۳۴۶,۴۹۴-	۳۴,۰۸۹,۶۰۳,۱۳۱	۳۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۶	۱,۱۴۸,۰۲۳	۳,۲۵۲,۳۹۷,۹۴۹-	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۶	۳۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۶	۱,۱۴۸,۰۲۳	پتروشیمی شازند
۳۵۶,۹۰۰,۵۹	۴۸,۰۴۲,۸۱۲,۰۵۱	۴۸,۰۷۸,۴۲۱,۱۱۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۵,۱۳۴,۶۶۲,۶۰۹	۴۲,۹۴۳,۷۵۸,۵۰۱	۴۸,۰۷۸,۴۲۱,۱۱۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰,۲۱۱,۳۰۲,۱۳۶-	۸۱,۸۹۶,۵۷۴,۷۸۴	۵۱,۶۸۵,۲۷۲,۶۴۷	۴,۴۸۶,۱۶۴	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۶۳-	۵۶,۲۷۸,۵۲۸,۱۱۱	۵۱,۶۸۵,۲۷۲,۶۴۷	۴,۴۸۶,۱۶۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۵۲,۳۳۷,۰۲۳-	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۴۵۷,۳۷۳	۱۰,۸۶۱,۷۳۹,۹۶-	۱۱,۴۵۷,۲۲۱,۰۹۲	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۴۵۷,۳۷۳	معدنی املاح ایران
۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۱۶	۱۳۹,۱۰۳,۵۵۱,۷۶۷	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	۱۵,۱۰۰,۲۱۳,۹۹۹-	۱۵۹,۹۹۹,۸۳۴,۶۵۳	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	کوبیر تایر
۱۰,۲۰۷,۰۲۸,۶۷۹-	۵۳,۷۶۲,۱۳۶,۳۵۰	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۰	۱,۵۴۷,۷۱۵	۱۴,۵۸۵,۰۳۷,۷۸۷-	۵۸,۱۴۰,۱۴۵,۳۵۸	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۰	۱,۵۴۷,۷۱۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶,۷۸۶,۰۷۲,۶۱۰-	۵۷,۱۳۵,۲۹۳,۶۸۸	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۳,۷۸۵,۵۴۵	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶-	۵۰,۷۶۱,۹۴۰,۸۱۴	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۳,۷۸۵,۵۴۵	سیمان شرق
۳,۷۸۴,۰۵۰,۶۷۷-	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۵۰,۳۷۵,۱۱۱,۴۴۷	۷,۳۷۶,۵۱۲	۴,۵۴۶,۲۲۵,۴۸۶-	۵۴,۹۲۱,۳۳۶,۹۳۴	۵۰,۳۷۵,۱۱۱,۴۴۷	۷,۳۷۶,۵۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۸۷,۰۱۸,۴۲۷-	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۱,۸۰۲,۴۴۹,۸۹۱	۴۰,۹۹۶,۱۷	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۲۵-	۲۳,۳۵۱,۰۳۵,۱۱۷	۲۱,۸۰۲,۴۴۹,۸۹۱	۴۰,۹۹۶,۱۷	سیمان تهران
۱۷,۹۳۸,۹۶۱,۹۸۸-	۲۰۲,۳۷۵,۲۶۲,۹۲۹	۱۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۹۴۰	۱۲,۵۱۱,۱۴۴	۱۲,۵۸۶,۵۰۷,۵۴۷-	۱۹۷,۰۲۲,۸۰۸,۴۸۸	۱۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۹۴۰	۱۲,۵۱۱,۱۴۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۱۰,۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۱۱,۰۸۹,۱۱۲,۴۸۸	۸۱۷,۸۵۱	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۱۰,۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۱۱,۰۸۹,۱۱۲,۴۸۸	۸۱۷,۸۵۱	صنعتی دوده فام
۳۸,۵۹۶,۶۷۳,۶۶۶	۱۲۷,۹۰۸,۲۳۲,۱۷۱	۱۶۶,۵۰۴,۹۰۵,۸۳۷	۸۶۳,۴۱۰	۲,۸۵۸,۳۳۵,۸۷۴	۱۶۳,۶۴۶,۵۶۹,۹۶۳	۱۶۶,۵۰۴,۹۰۵,۸۳۷	۸۶۳,۴۱۰	پتروشیمی پردیس
۳۹,۹۷۷,۳۵۰,۷۶۴-	۱۹۲,۰۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۱۶۲,۰۶۸,۸۶۳,۲۰۱	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۲,۴۶۰,۲۴۸,۳۹۷-	۱۶۴,۵۲۹,۱۱۱,۵۹۹	۱۶۲,۰۶۸,۸۶۳,۲۰۱	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	پتروشیمی پارس
۳,۹۳۴,۰۴۸,۴۸۹-	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۲,۴۱۱,۴۶۱,۲۸۶	۸,۶۰۷,۵۶۷	۱,۷۲۸,۳۸۳,۰۹۸-	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۵	۳۲,۴۱۱,۴۶۱,۲۸۶	۸,۶۰۷,۵۶۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷,۵۴۱,۴۶۸,۶۳۷-	۷۹,۷۲۴,۳۸۰,۲۲۶	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۸	۵,۶۰۵,۲۹۷	۳۰۸,۴۳۳,۵۶۸-	۶۲,۴۹۱,۳۴۴,۱۵۷	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۸	۵,۶۰۵,۲۹۷	نفت بهران
۲,۴۹۲,۵۸۲,۰۱۲	۶۹,۰۰۱,۲۳۲,۳۸۲	۷۱,۴۹۳,۸۱۴,۳۹۴	۹,۴۶۳,۳۸۸	۲,۴۳۱,۶۳۰,۸۱۲-	۷۳,۹۲۵,۴۴۵,۲۰۷	۷۱,۴۹۳,۸۱۴,۳۹۴	۹,۴۶۳,۳۸۸	کربن ایران
۲,۱۳۹,۳۱۶,۸۰۷-	۴۵,۵۸۲,۷۸۸,۸۸۰	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۱,۷۱۹,۹۷۳	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۱,۷۱۹,۹۷۳	پتروشیمی شیراز
۱۰,۰۴۶,۲۸۱,۹۲۰	۳۷,۰۲۶,۵۰۸,۳۳۹	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۷,۵۰۴,۶۸۳	۳۰,۰۷۱,۴۴,۹۲۰	۴۴,۰۶۵,۶۴۵,۲۳۹	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۷,۵۰۴,۶۸۳	دوده صنعتی پارس
۱۶۷,۸۸۱,۵۶۸-	۸۹,۵۲۰,۳۳۷,۶۷۰	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۱	۵,۳۳۴,۵۵۷	۸۷۸,۸۷۱,۵۳۳	۸۸,۴۷۳,۵۸۴,۵۶۸	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۱	۵,۳۳۴,۵۵۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۸۸۶,۳۳۲,۵۷۶-	۲,۲۹۶,۳۲۲,۷۹۹,۹۰۴	۲,۱۸۷,۴۵۹,۴۵۷,۳۱۰	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	۷۸,۵۵۹,۳۰۶,۴۵۸-	۲,۲۶۶,۰۱۸,۷۶۳,۷۸۵	۲,۱۸۷,۴۵۹,۴۵۷,۳۱۰	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	

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