



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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰٪
لایش نفت اصفهان	۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۵.۰۷۰.۸۸۰	۹۰۸.۱۶۴.۰۸۰	۰	۰	۰	۸۰۴.۳۸۵.۲۷۷	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۱۹۲,۰۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۱۶۴,۵۲۹,۱۱۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۱۰٪	۷.۱۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۶۰,۸۶۷	۱۷۱,۹۷۴,۴۳۳,۶۵۱	۲۰۷,۷۱۲,۷۷۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۵۵,۹۶۹,۵۳۲,۷۶۶	۲۹۷,۴۵۷	۰	۰	۷.۲۹٪	۷.۲۹٪
پتروشیمی جم پیلن	۹۱۰.۰۰۵	۱۵۵,۶۶۵,۲۱۶,۲۴۹	۱۶۰.۳۳۸,۶۶۰.۸۵۲	۰	۰	۱۲,۲۳۲,۶۰۹,۱۳۶	۹۸۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۷.۲۵٪	۷.۲۵٪
پتروشیمی سازند	۱,۱۴۸.۰۲۳	۳۴,۰۸۹,۶۰۳,۱۳۱	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸٪	۱.۱۸٪
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۵۹,۸۷۷,۴۲۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲٪	۲.۸۲٪
تروشیمی خارک	۲,۳۲۹,۴۱۱	۱۰۸,۱۵۵,۰۹۹,۷۷۸	۱۰۲,۱۷۷,۳۷۰.۵۵۹	۵۸,۲۱۰	۲,۶۷۳,۳۰۶.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶۹٪	۴.۶۹٪
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۰٪	۱.۹۰٪
پلیمر آریا ساسول	۲,۳۶۲,۰۶۲	۱۸۴,۷۶۴,۳۵۸,۷۹۵	۱۸۷,۷۶۴,۴۱۷,۲۲۸	۱۵۰.۲۱	۱,۱۶۳,۱۷۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۷۹٪	۷.۷۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۴۸۶,۱۶۴	۸۱,۸۹۶,۵۷۴,۷۸۴	۵۶,۲۷۸,۵۳۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۶٪	۲.۳۶٪
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۴۷,۶۶۹	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۳۳۷	۱۶,۳۱۰.۳۵۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۶۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بده صنعتی پارس	۵,۴۸۳,۶۵۴	۲۵,۲۸۵,۴۴۸,۷۱۴	۳۲,۳۲۴,۵۵۵,۷۱۴	۲,۰۲۱.۰۲۹	۱۱,۷۴۱.۰۵۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۶٪	۲.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۱۳۷,۶۴۵	۱۹۶,۸۲۰,۷۶۵,۲۵۵	۱۹۱,۴۷۸,۳۱۰.۸۱۴	۳۷۳,۴۹۹	۵,۵۴۴,۴۹۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۸٪	۸.۰۸٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۴۷,۷۱۵	۵۳,۷۶۳,۱۳۶,۲۵۰	۵۸,۱۴۰.۱۴۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۱٪	۱.۹۱٪
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۱۶۷,۹۲۱	۱۴۶,۸۵۵,۵۰۴,۲۱۲	۱۴۰.۸۷۰.۲۳۴,۴۴۵	۳۱۸,۱۳۳	۵,۴۱۷,۹۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۰٪	۶.۳۰٪
سیمان تهران	۴۰.۹۹۶,۱۷	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۳,۳۵۱.۰۳۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۵٪	۰.۹۵٪
سیمان شرق	۳,۶۷۰.۱۳۹	۵۵,۶۲۵,۴۲۵,۴۵۸	۴۹,۲۵۲.۰۷۲,۵۸۵	۱۱۵,۴۰۶	۱,۵۰۹,۸۶۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۰٪	۲.۲۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۵۴,۹۲۱,۳۳۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۱٪	۲.۲۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۸۱۷,۶۴۹	۳۰.۵۸۸,۴۸۸,۸۱۳	۲۹,۵۴۱,۷۳۵,۷۱۱	۳,۵۱۶,۹۰۸	۵۸,۹۳۱,۸۴۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۱٪	۳.۹۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۲٪	۱.۴۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۴۷,۶۶۹	۲۶,۳۲۷,۹۰۶,۶۰۱	۲۷,۱۹۱,۲۷۴,۶۴۶	۲,۳۴۷,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۲٪	۲.۴۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹.۰۴۱	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۵۴,۵۱۸,۳۶۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۳,۴۰۲,۴۹۳	۳۲۴,۰۴۱	۰	۰	۲.۱۱٪	۲.۱۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۹۷,۹۱۶	۱۷۳,۰۱۹,۶۴۱,۵۵۱	۱۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۷۸	۵۰۰.۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۹۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۷۹٪	۶.۷۹٪
دنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۱,۴۵۷,۲۲۱.۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵٪	۰.۴۵٪
نت بهران	۴,۹۷۰.۰۶۸	۷۲,۵۶۶,۵۹۲,۳۳۷	۵۵,۳۳۳,۵۵۶,۲۶۸	۶۳۵,۳۲۹	۷,۱۵۷,۷۸۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۲٪	۲.۷۲٪
رین ایران	۷,۴۴۷,۵۳۱	۵۳,۷۰۹,۲۷۵,۲۴۴	۵۸,۶۳۳,۴۸۸.۰۶۹	۲,۰۱۵,۸۵۷	۱۵,۲۹۱,۹۵۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۳٪	۳.۱۳٪
کویر تائر	۲۷۰,۴۶۳.۰۸	۱۳۶,۳۸۳,۲۰۴,۵۴۸	۱۵۷,۲۷۹,۴۸۷,۴۴۴	۵۰۸,۸۷۸	۲,۷۲۰.۳۴۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۳٪	۶.۳۳٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۸۱۷,۸۵۱	۱۰.۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
جمع	۲۱۲,۳۲۲,۷۰۸	۲,۲۱۲,۳۴۱.۵۹,۴۴۹	۲,۱۷۴,۱۱۱,۱۰۱,۵۰۱	۱۳,۲۱۶,۳۸۷	۱۳۸,۵۲۹,۹۴۶,۶۸۴	۶۸,۳۰۷,۲۳۰.۵۱۶	۳۰.۶۹,۱۶۷	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	۲,۲۹۶,۳۲۲,۷۹۹,۹۰۴	۲,۱۸۷,۴۵۹,۴۵۷,۲۲۰	۱	۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

[illegible]

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	.	.	.	.	.
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

۱۳×۱۰۲/۳۱				۱۳×۱۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صورت وضعیت پر تنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

[illegible]

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

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

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٪
جمع		(۵۴,۶۲۱,۶۹۹,۷۵۱)	۱۱۶.۱۹٪	۲.۳۹٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵,۱۳۴,۶۶۲,۶۰۹	۴۱,۲۰۰,۳۷۶-	۵,۰۹۳,۴۶۲,۲۳۳	۱۰.۸۳٪-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	۰.۷۵٪	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	۰	۰	۰.۲۱٪-	۲۳۰,۳۳۴,۲۵۲-
پتروشیمی پردیس	۰	۲,۵۸۳,۳۳۵,۸۷۴	۱۱,۹۰۳,۳۳۱,۲۶۶	۱۴,۷۶۱,۶۶۷,۱۴۰	۳۱.۴۰٪-	۰	۰	۴۷.۵۷٪	۵۱,۱۴۲,۸۸۹,۶۶۷
پتروشیمی نوری	۰	۴,۴۳۱,۳۷۴,۵۴۱	۰	۴,۴۳۱,۳۷۴,۵۴۱	۹.۴۳٪-	۰	۰	۲۰.۱۷٪	۲۱,۶۸۸,۳۱۲,۳۳۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۶۳-	۰	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۶۳-	۹.۷۷٪	۰	۰	۲۰.۴۹٪-	۲۲,۰۳۱,۴۰۴,۰۵۱-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪-	۱۷,۹۶۱,۸۸۴-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
یده صنعتی پارس	۰	۳,۰۰۷,۱۴۴,۹۲۰	۰	۳,۰۰۷,۱۴۴,۹۲۰	۶.۴۰٪-	۰	۰	۱۲.۲۳٪	۱۳,۱۴۲,۷۵۴,۷۴۰
نت بهران	۰	۳۰۸,۴۳۲,۵۶۸-	۰	۳۰۸,۴۳۲,۵۶۸-	۰.۶۶٪	۰	۰	۰.۹۹٪-	۱۱,۸۱۲,۶۰۳,۹۵۷-
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۲۹۳,۱۰۹,۰۶۶-	۰	۲,۲۹۳,۱۰۹,۰۶۶-	۴.۸۸٪	۰	۰	۱۴.۴۸٪	۱۵,۵۷۱,۹۵۰,۴۸۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶	۱۴,۵۸۵,۰۳۷,۷۸۷-	۰	۵,۰۷۲,۲۰۴,۰۱۱-	۱۰.۷۹٪	۰	۰	۰.۶۵٪-	۶۹۴,۱۹۴,۹۰۳-
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	۰	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	۵.۹۳٪-	۰	۰	۳.۲۷٪	۳,۵۱۲,۵۱۴,۲۷۱
سیمان تهران	۰	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۳۵-	۰	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۳۵-	۳.۲۹٪	۰	۰	۰.۵۲٪-	۵۶۲,۸۴۰,۶۳۴-
تروشیمی خارک	۰	۲,۱۷۶,۲۲۷,۶۱۰	۰	۲,۱۷۶,۲۲۷,۶۱۰	۴.۶۳٪-	۰	۰	۵.۵۶٪	۵,۹۸۲,۰۴۴,۳۹۱
پتروشیمی شازند	۰	۳,۲۵۲,۳۹۷,۹۴۹-	۰	۳,۲۵۲,۳۹۷,۹۴۹-	۶.۹۲٪	۰	۰	۵.۱۹٪-	۵,۵۷۶,۷۴۷,۱۱۲-
دین ایران	۰	۲,۴۳۱,۶۳۰,۸۱۲-	۰	۲,۴۳۱,۶۳۰,۸۱۲-	۵.۱۷٪	۰	۰	۸.۵۹٪	۹,۳۳۵,۷۷۲,۸۷۱
بدنی املاج ایران	۰	۱,۰۰۸۶,۶۱۷,۳۹۶-	۰	۱,۰۰۸۶,۶۱۷,۳۹۶-	۲.۳۱٪	۰	۰	۰.۰۴٪	۴۵,۱۹۶,۰۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸۷۸,۸۷۱,۵۳۳	۰	۸۷۸,۸۷۱,۵۳۳	۱.۸۷٪-	۰	۰	۰.۷۱٪	۷۶۴,۹۶۵,۵۷۷
پتروشیمی پارس	۰	۲,۴۶۰,۲۴۸,۳۹۷-	۰	۲,۴۶۰,۲۴۸,۳۹۷-	۵.۲۳٪	۰	۰	۹.۹۰٪-	۱۰,۶۴۴,۵۵۷,۷۲۴-
پتروشیمی جم پیلن	۰	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹-	۰	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹-	۱۴.۶۷٪	۰	۰	۰.۸۶٪-	۹۲۷,۳۶۳,۷۲۷-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷	۱,۷۲۸,۳۸۳,۰۹۸-	۰	۱,۰۰۸,۸۸۰,۷۴۱-	۲.۳۶٪	۰	۰	۳۰.۸٪-	۳,۳۱۴,۵۴۶,۱۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۷,۵۶۳,۹۷۵,۶۱۸-	۰	۱۷,۵۶۳,۹۷۵,۶۱۸-	۳۷.۳۶٪	۰	۰	۱۹.۹۸٪-	۲۱,۴۸۲,۳۵۹,۸۹۱-
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۶۴	۰	۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۶۴	۴.۰۳٪-	۰	۰	۲.۶۵٪	۲,۸۴۶,۲۰۶,۵۰۹
لیمر آریا ساسول	۰	۱۰,۷۲۲,۳۶۲,۳۱۱-	۰	۱۰,۷۲۲,۳۶۲,۳۱۱-	۲۲.۸۱٪	۰	۰	۷.۴۴٪-	۷,۹۹۸,۲۰۳,۷۷۸-
کویر تابر	۰	۱۵,۱۰۰,۳۱۳,۹۶۹-	۰	۱۵,۱۰۰,۳۱۳,۹۶۹-	۳۲.۱۳٪	۰	۰	۵.۳۹٪	۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۱۶
سیمان شرق	۰	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶-	۰	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶-	۰.۸۸٪	۰	۰	۶.۳۱٪-	۶,۷۸۶,۰۷۲,۶۱۰-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۵۴۶,۲۲۵,۴۸۶-	۰	۴,۵۴۶,۲۲۵,۴۸۶-	۹.۶۷٪	۰	۰	۳.۵۳٪-	۳,۸۸۴,۰۵۰,۶۷۷-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۲,۵۸۶,۵۰۷,۵۴۷-	۰	۱۲,۵۸۶,۵۰۷,۵۴۷-	۲۶.۷۷٪	۰	۰	۱۶.۶۹٪-	۱۷,۹۳۸,۹۶۱,۹۸۸-
صنعتی دوده فام	۰	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۰	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶	۰.۸۳٪-	۰	۰	۰.۳۶٪	۳۹۱,۷۴۰,۶۱۶
جمع	۱۰,۱۳۲,۳۳۶,۱۳۳	۷۸,۵۵۹,۳۰۶,۴۵۸-	۱۱,۵۱۱,۴۴۵,۳۸۷	۵۶,۹۱۵,۵۲۵,۰۳۸-	۱	۱۰,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۱۴	۱۶,۳۰۱,۸۹۰,۹۶۶	۱۶,۳۵۷,۶۱۲,۳۰۴	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه					طی مرداد 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 ...
.....									
.....									
.....									
.....									

صندوق

صندوق

جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع

[illegible]

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 متعده
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

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه	
نام 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 ...	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۱۰-۲۷۷-		۱,۷۳۳,۷۵۸,۵۰۶	۰.۰۰	۸۳,۷۰۱,۷۱۵,۳۳۷	۰.۰۰
۰۰۰۰۰۰۴۲۱					
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۶۰-۳۵۷-		.	۰.۰۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰.۰۰
۰۰۰۰۰۰۱۰۶					
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست		۴۷,۹۱۴	۰.۰۰	۲۹,۵۲۵,۵۲۶	۰.۰۰
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱					
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳-۰۶-۳۴۵-		۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۰.۰۰	۲,۰۸۱,۹۶۷,۱۷۴	۰.۰۰
۰۰۰۰۰۰۶۱۱					
جمع		۲,۲۴۲,۰۰۳,۱۲۲	۰	۹۰,۲۸۵,۵۵۱,۷۳۲	۰

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

۲-۵-سایر درآمدها:

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
فوت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۲۰,۰۴۲	۱,۵۴۰	.	.	.	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰	.	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۱۶۷,۹۲۱	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰	.	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰
رمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۵۴۷,۷۱۵	۶,۵۰۰	۱۰۰,۶۰۰,۱۴۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۱۳,۷۲۴	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶	۱۰۰,۶۰۰,۱۴۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۱۳,۷۲۴	۹,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳,۲۸۶	.	.	.	۵,۶۵۱,۸۳۱,۳۷۸	.	۵,۶۵۱,۸۳۱,۳۷۸
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۹۹,۶۱۷	۶۸۰	.	.	.	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰	.	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	.	.	.	۲,۴۵۲,۹۶۲,۸۵۵	.	۲,۴۵۲,۹۶۲,۸۵۵
بالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	.	۱۲۰,۳۵۱,۳۵۱	.	۱۲۰,۳۵۱,۳۵۱
پتروشیمی خا رک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۶۰۳,۸۶۰	۶,۱۰۰	.	.	.	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	.	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۴۸,۰۲۳	۱,۳۳۰	.	.	.	۱,۴۶۶,۵۹۹,۳۸۲	.	۱,۴۶۶,۵۹۹,۳۸۲
رین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۴۴۷,۵۳۱	۹۶۰	.	.	.	۶,۷۴۳,۱۹۰,۸۵۹	.	۶,۷۴۳,۱۹۰,۸۵۹
ندب اصلاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۸۹۷,۵۳۳,۰۳۸	.	۸۹۷,۵۳۳,۰۳۸
سینای پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۷۲,۱۷۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۹۳۲,۸۴۷,۱۴۵	.	۹۳۲,۸۴۷,۱۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۰,۷۵۶,۹۹۴	۲,۱۱۰	.	.	.	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	.	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۲۶۵	.	.	.	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	.	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۶۱,۲۵۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	.	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	.	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰
سینای شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸,۶۰۷,۵۶۷	۷۷	۶۶۲,۷۸۲,۶۵۹	۴۳,۲۸۰,۳۰۲	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷	۶۶۲,۷۸۲,۶۵۹	۴۳,۲۸۰,۳۰۲	۶۱۹,۵۰۲,۳۵۷
				۱۰,۷۲۲,۹۳۰,۱۵۹	۵۹۰,۵۹۴,۰۲۶	۱۰,۱۳۲,۳۳۶,۱۳۳	۱۱۰,۲۰۰,۱۶۴,۴۲۷	۱,۲۸۱,۱۰۰,۵۱۳	۱۰۸,۹۱۹,۰۶۳,۹۱۴

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	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۲,۲۳۸,۳۹۲,۵۳۷	۳,۶۱۰,۵۸۵	۲,۲۴۲,۰۰۳,۱۲۲

شرح

سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۰-۰۲۷۷-۰۴۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۵۷-۰۱۰۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳-۰۶-۰۳۴۵-۰۶۱۱-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۰	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۰	ح . فجر انرژی خلیج فارس
۳۲۴,۰۴۱	۱۱,۵۳۳,۴۰۲,۴۹۳	۱۱,۵۷۴,۶۰۲,۸۶۹	۴۱,۲۰۰,۳۷۶-	۳۲۴,۰۴۱	۱۱,۵۳۳,۴۰۲,۴۹۳	۱۱,۵۷۴,۶۰۲,۸۶۹	۴۱,۲۰۰,۳۷۶-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۸۵,۲۷۷	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۸۵,۲۷۷	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۳۵۰,۶۸۵,۶۰۳-	پالایش نفت اصفهان
۲۹۷,۴۵۷	۵۵,۹۶۹,۵۳۲,۷۴۶	۴۴,۰۶۶,۲۰۱,۴۸۰	۱۱,۹۰۳,۳۱۱,۲۶۶	۲۹۷,۴۵۷	۵۵,۹۶۹,۵۳۲,۷۴۶	۴۴,۰۶۶,۲۰۱,۴۸۰	۱۱,۹۰۳,۳۱۱,۲۶۶	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دده صنعتی پارس
۱۶,۳۰۱,۸۹۰,۹۶۶	۹۲,۲۹۶,۶۹۱,۷۵۳	۸۰,۷۸۵,۲۴۶,۴۶۶	۱۱,۵۱۱,۴۴۵,۲۸۷	۱۶,۳۰۱,۸۹۰,۹۶۶	۹۲,۲۹۶,۶۹۱,۷۵۳	۸۰,۷۸۵,۲۴۶,۴۶۶	۱۱,۵۱۱,۴۴۵,۲۸۷	

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 مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروآبان

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
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از 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	مایه گذاری 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
۲۱,۴۸۲,۳۵۹,۸۹۱-	۱۷۶,۴۶۷,۸۲۸,۴۹۸	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	۱,۸۹۲,۷۳۸,۶۶۴	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	تروشیمی خارک
۲,۲۲۴,۲۳۰,۴۲۷-	۱۶۷,۸۹۸,۸۲۵,۳۸۵	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۷	۹۸۲,۷۰۲	۶,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۹-	۱۷۲,۵۷۲,۳۶۹,۹۸۷	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۷	۹۸۲,۷۰۲	پتروشیمی جم پیلن
۷,۹۹۸,۲۰۳,۷۷۸-	۱۸۵,۹۲۷,۵۳۷,۳۹۷	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	۲۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۶	۱,۱۴۸,۰۲۳	۳,۲۵۲,۳۹۷,۹۴۹-	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۶	۲۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۶	۱,۱۴۸,۰۲۳	پتروشیمی سازند
۳۵۶,۰۹۰,۵۹	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	۴,۵۹۳,۲۵۵,۴۳۳-	۵۶,۲۷۸,۵۲۸,۱۱۱	۵۱,۶۸۵,۲۷۲,۶۴۷	۴,۴۸۶,۱۶۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۵۲,۳۳۷,۰۳۳-	۱۱,۲۲۲,۴۰۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۴۵۷,۳۷۳	۱۰,۸۶۶,۱۷۳,۳۹۶-	۱۱,۴۵۷,۲۲۱,۰۹۲	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۴۵۷,۳۷۳	ندنی املاح ایران
۵,۷۹۶,۰۶۸,۹۱۶	۱۳۹,۱۰۳,۵۵۱,۷۶۷	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	۱۵,۱۰۰,۲۱۳,۹۶۹-	۱۵۹,۹۹۹,۸۳۴,۶۵۳	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	کوبیر تابر
۱۰,۲۰۷,۰۲۸,۶۷۹-	۵۳,۷۶۲,۱۳۶,۲۵۰	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۰	۱,۵۴۷,۷۱۵	۱۴,۵۸۵,۰۳۷,۷۸۷-	۵۸,۱۴۰,۱۴۵,۳۵۸	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۰	۱,۵۴۷,۷۱۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۶,۷۸۶,۰۷۲,۶۱۰-	۵۷,۱۳۵,۲۹۳,۶۸۸	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۳,۷۸۵,۵۴۴	۴۱۲,۷۱۹,۷۳۶-	۵۰,۷۶۱,۹۴۰,۸۱۴	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۳,۷۸۵,۵۴۴	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	۴,۰۹۹,۶۱۷	۱,۵۴۸,۵۸۵,۲۲۵-	۲۳,۳۵۱,۰۳۵,۱۱۷	۲۱,۸۰۲,۴۴۹,۸۹۱	۴,۰۹۹,۶۱۷	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	۲,۸۵۸,۲۳۵,۸۷۴	۱۶۳,۶۴۶,۵۶۹,۹۶۳	۱۶۶,۵۰۴,۹۰۵,۸۳۷	۸۶۳,۴۱۰	پتروشیمی پردیس
۲۹,۹۷۷,۳۵۰,۷۶۴-	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	۸۶۰,۷۵۶۷	۱,۷۲۸,۳۸۳,۰۹۸-	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۵	۳۲,۴۱۱,۴۶۱,۲۸۶	۸۶۰,۷۵۶۷	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۱۷,۵۴۱,۴۶۸,۶۳۷-	۷۹,۷۲۴,۳۸۰,۲۲۶	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۸	۵۶۰,۵۲۹۷	۳۰,۸۴۳,۵۶۸-	۶۲,۴۹۱,۳۴۴,۱۵۷	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۸	۵۶۰,۵۲۹۷	نت 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	رین ایران
۲,۱۳۹,۳۱۶,۸۰۷-	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۱,۷۱۹,۹۷۳	۲,۷۸۶,۸۷۴,۸۳۲	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۱,۷۱۹,۹۷۳	پتروشیمی شیراز
۱۰۰,۴۶,۲۸۱,۹۲۰	۳۷,۰۲۶,۵۰۸,۲۳۹	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۷,۵۰۴,۶۸۳	۳۰,۰۷۱,۴۴,۹۲۰	۴۴,۰۶۵,۶۴۵,۲۳۹	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۷,۵۰۴,۶۸۳	ده صنعتی پارس
۱۶۷,۸۸۱,۵۶۸-	۸۹,۵۲۰,۳۳۷,۶۷۰	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۱	۵,۳۳۴,۵۵۷	۸۷,۸۸۱,۵۳۳	۸۸,۴۷۳,۵۸۴,۵۶۸	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۱	۵,۳۳۴,۵۵۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۸,۸۶۳,۳۴۲,۵۷۶-	۲,۲۹۶,۳۲۲,۷۹۹,۹۰۴	۲,۱۸۷,۴۵۹,۴۵۷,۳۱۰	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	۷۸,۵۵۹,۳۰۶,۵۸۰-	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