



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پتروشیمی پارس	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۱۹۲,۰۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۱۶۲,۰۶۸,۸۶۳,۲۰۲	-	-	-	-	۶,۲۲۵,۵۹۰	۱۳,۷۴۳,۰۹۹,۶۴۰	۷۱,۱۱۷,۲۶۳	۲,۳۱۹	۶.۹۷٪
پتروشیمی پردیس	۸۶۳,۴۱۰	۱۲۷,۹۰۸,۳۳۲,۱۷۱	۱۶۶,۵۰۴,۹۰۵,۸۳۷	-	-	-	-	۵۰۱,۹۲۲	۹۷,۴۶۲,۲۰۶,۹۸۹	۳۶۱,۴۸۸	۱۹۴,۶۸۰	۲.۹۸٪
پتروشیمی جم پیلن	۹۸۲,۷۰۲	۱۶۷,۸۹۸,۸۲۵,۳۸۵	۱۶۵,۶۷۴,۵۹۴,۹۵۸	-	-	-	-	۷,۶۸۸	۱,۳۴۱,۹۸۰,۲۳۲	۹۷۵,۰۱۴	۱۶۶,۵۸۵,۲۹۷,۸۱۶	۶.۹۹٪
پتروشیمی شازند	۱,۱۴۸,۰۲۳	۳۴,۰۸۹,۶۰۳,۱۳۱	۲۷,۰۴۶,۲۵۶,۶۳۷	۵۵۱,۲۲۲	۱۲,۷۴۴,۵۴۱,۵۴۴	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۲۴۵	۴۶,۸۳۴,۱۴۴,۶۷۵	۱.۷۱٪
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۴,۳۰۸,۷۹۶,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۲.۸۸٪
نوشیمی خارک	۲,۲۹۷,۶۲۱	۱۱۰,۸۲۷,۴۰۵,۸۷۵	۱۰۷,۰۲۵,۹۰۴,۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۸۹۲,۰۶۸	-	-	۷۹۷,۶۲۱	۳۹,۲۵۹,۵۶۰,۶۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۳.۶۵٪
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۴۳,۴۴۴,۴۷۲,۰۷۲	۱,۸۷۴,۱۴۳	۴۸,۲۴۰,۵۸۸,۹۱۸	-	-	-	-	۳,۵۹۴,۱۱۶	۹۱,۶۰۴,۸۲۳,۰۹۱	۳.۹۰٪
پلیمر آریا ساسول	۲,۳۷۷,۰۸۳	۱۷۷,۹۲۷,۵۳۷,۲۹۷	۱۸۵,۹۲۷,۵۳۷,۲۹۷	۵۵,۹۱۶	۴,۳۰۹,۴۴۱,۲۸۳	-	-	-	-	۲,۴۳۲,۹۹۹	۱۸۴,۷۷۵,۱۳۰,۹۱۵	۷.۸۶٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۴,۴۸۶,۱۶۴	۸۱,۸۹۶,۵۷۴,۷۸۴	۵۱,۶۸۵,۲۷۲,۶۴۷	-	-	-	-	۲,۹۰۸,۱۶۶	۳۶,۴۰۳,۷۴۵,۳۳۶	۱,۵۷۷,۹۹۸	۲۸,۸۰۶,۹۳۴,۲۱۶	۰.۸۹٪
ده صنعتی پارس	۷۵۰۴,۶۸۳	۳۷,۰۲۶,۵۰۸,۳۳۹	۴۷,۰۷۲,۷۹۰,۱۵۹	۹,۰۸۴,۶۰۲	۵۸,۵۲۵,۱۵۷,۶۲۳	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۹۲۵	۹۵,۵۵۱,۶۶۵,۸۶۲	۴.۴۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۵۱۱,۱۴۴	۲۰۲,۳۷۵,۲۶۲,۹۲۹	۱۸۴,۴۳۶,۳۰۰,۹۴۰	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۰۴۰	۴۵,۵۲۰,۲۳۲,۹۲۸	۹,۵۵۳,۱۰۴	۱۵۴,۵۲۷,۱۹۰,۶۲۹	۵.۵۷٪
رمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۴۷,۷۱۵	۵۳,۷۶۲,۱۳۶,۲۵۰	۴۳,۵۵۵,۱۰۷,۵۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۸۷,۳۵۱	-	-	۶۴۷,۷۱۵	۲۰,۵۵۵,۳۴۶,۴۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۷,۰۹۹,۰۶۵	۱.۴۰٪
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۴۸۶,۰۵۴	۱۵۳,۲۷۳,۴۲۱,۸۱۰	۱۴۳,۹۹۵,۰۴۲,۹۷۶	۱,۲۲۱,۰۲۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۱,۷۹۹	-	-	-	-	۹,۷۰۷,۰۷۶	۱۷۳,۹۹۰,۶۸۳,۶۰۹	۷.۱۰٪
سیمان تهران	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۴,۹۸۹,۴۸۸,۳۱۹	۲۱,۸۰۲,۴۴۹,۸۹۲	-	-	-	-	۸۱۳,۵۵۷	۴,۶۵۲,۶۶۲,۰۸۰	۳,۲۸۶,۰۶۰	۲۰,۰۳۰,۳۸۱,۴۴۰	۰.۸۰٪
سیمان شرق	۳,۷۸۵,۵۴۵	۵۷,۱۳۵,۲۹۳,۶۸۸	۵۰,۳۴۹,۲۲۱,۰۷۷	۶,۴۲۸,۱۷۷	۲۲,۳۰۴,۴۹۹,۲۶۴	-	-	-	-	۱۰,۲۱۳,۷۲۲	۷۹,۴۳۹,۷۹۲,۹۵۲	۲.۹۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۵۰,۳۷۵,۱۱۱,۴۴۷	۵,۹۵۹,۳۸۷	۳۹,۷۰۴,۷۴۷,۲۴۹	-	-	-	-	۱۳,۳۳۵,۸۹۹	۹۳,۸۶۳,۹۰۹,۳۷۴	۳.۷۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۳۳۴,۵۵۷	۸۹,۵۲۰,۳۳۷,۶۷۰	۸۹,۳۵۲,۴۵۶,۱۰۲	۲,۹۹۸,۶۸۷	۵۳,۰۲۹,۰۸۶,۵۱۹	-	-	-	-	۸,۳۳۳,۲۴۴	۱۵۳,۷۴۴,۷۵۱,۸۳۹	۶.۵۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۶,۲۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۲,۴۱۱,۴۶۱,۲۸۶	۱,۱۳۶,۱۲۸	۴۰,۸۵,۲۵۱,۸۶۸	-	-	-	-	۹,۷۴۳,۶۹۵	۴۰,۴۳۰,۷۶۱,۶۴۴	۱.۴۹٪
صنعتی دوده فام	۸۱۷,۸۵۱	۱۰,۶۹۷,۳۷۱,۸۷۲	۱۱,۰۸۹,۱۱۲,۴۸۹	۷۶۲,۸۵۶	۱۰,۴۷۲,۹۸۲,۳۵۹	-	-	-	-	۱,۵۸۰,۷۰۷	۲۱,۱۷۰,۳۵۴,۲۳۱	۱.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۴۹۵,۳۳۸	۵۲,۴۷۴,۹۴۶,۸۳۸	۵۵,۳۲۱,۱۵۳,۳۴۸	-	-	-	-	۱۸۷,۸۸۴	۲,۳۱۸,۹۶۱,۳۸۹	۴,۳۰۷,۵۴۴	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۲.۳۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۸,۰۴۲,۸۱۲,۰۵۱	۴۸,۰۷۸,۴۲۱,۱۱۰	-	-	-	-	۱۷,۶۴۸,۷۴۲,۳۷۱	۱۷,۶۴۸,۷۴۲,۳۷۱	۸۶۲,۵۵۳	۳۰,۸۱۰,۱۶۰,۱۰۶	۱.۳۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۸۹	۱۵۴,۹۸۵,۴۷۸,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۸۹	۷.۲۵٪
دنی املح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۰.۴۹٪
نت بهران	۵۶۰۵,۳۲۷	۷۹,۷۲۴,۳۸۰,۲۲۶	۶۲,۱۸۲,۹۱۱,۵۸۹	-	-	-	-	۵۱,۰۱۸,۱۴۸,۵۵۰	۵۱,۰۱۸,۱۴۸,۵۵۰	۱,۵۴۰,۶۸۹	۲۱,۹۱۳,۳۸۵,۸۸۹	۰.۸۴٪
نرین ایران	۹,۴۶۳,۳۸۸	۶۹,۰۰۱,۳۲۲,۳۸۲	۷۱,۴۹۳,۸۱۴,۳۹۵	۲۵۶,۷۶۶	۲۰,۴۰,۴۵۹,۵۷۰	-	-	-	-	۹,۷۲۰,۱۵۴	۷۱,۰۴۱,۶۹۱,۹۵۲	۳.۳۷٪
کویر تایلر	۲۷,۵۵۵,۱۸۶	۱۳۹,۱۰۳,۵۵۱,۷۶۷	۱۴۴,۸۹۹,۶۲۰,۶۸۳	۱۰,۴۴,۴۶۳	۵,۶۱۹,۶۶۶,۹۹۸	-	-	-	-	۲۸,۵۹۹,۶۴۹	۱۴۴,۷۲۳,۲۱۸,۷۶۵	۶.۶۳٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۶۳,۶۷۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	-	-	-	-	۶۳,۶۷۰	۴,۴۴۶,۰۴۲,۳۳۶	۰.۱۹٪
نفت سپاهان	-	-	-	۲,۲۹۸,۵۲۰	۹,۹۲۸,۵۲۲,۲۲۲	-	-	۱۰,۲۴۲,۹۱۵,۸۵۳	۱۰,۲۴۲,۹۱۵,۸۵۳	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۲۲۲,۴۶۹,۹۲۸	۲,۲۹۶,۳۲۲,۷۹۹,۹۰۴	۲,۱۸۷,۴۵۹,۴۵۷,۲۲۰	۲۴,۰۸۵,۵۵۹	۳۱۱,۲۷۶,۸۳۱,۷۹۲	۲۱,۸۹۳,۷۵۸	۲۳۴,۶۶۱,۷۲۹	۲۴۰,۱۶۷,۶۰۳,۵۸۷	۲۳۴,۶۶۱,۷۲۹	۲,۲۶۲,۴۴۳,۷۸۶,۶۱۱	۲,۳۳۸,۹۹۹,۳۰۲,۵۲۴	۹۵.۲۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای														
آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:														

١٤٠٣/٠٦/٣١				١٤٠٣/٠٥/٣١			
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال
شركت							
شركت							

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۴۷٪	۵۸,۰۳۵,۸۳۱,۶۷۱	۱۲۲,۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۶,۰۳۹,۰۲۸	۴۵,۸۷۱,۸۹۲,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
۰.۰۳٪	۷۱۰,۹۸۷,۳۹۲	۲۱۲,۲۲۷,۸۶۳,۸۶۳	۲۱۲,۹۲۷,۴۸۹,۳۶۵	۱۱,۳۶۱,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱
۰.۰۰٪	۷۷۲,۹۶۲	۱۶۰,۱۵۶,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۸,۹۶۲	۰	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۱-۲۱۳-۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱
۰.۰۰٪	۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	۳۵۴,۵۷۰,۱۱۹,۸۶۳	۳۴۷,۴۳۴,۴۵۷,۳۵۵	۶۵,۸۸۳,۲۵۴,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۹۹,۳۵۵,۳۵۴,۹۱۴	۹۸.۳۵٪	۴.۲۳٪
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	۴۰۵,۳۱۷,۴۵۹	۰.۴۰٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۸,۹۸۵,۵۷۵	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
جمع		۹۹,۸۲۹,۶۵۷,۹۴۸	۹۸.۸۲٪	۴.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه			
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۵۰۸,۱۳۵,۳۱۲	۱۳۵,۷۵۵,۲۴۷	۱,۶۳۳,۸۹۰,۵۵۹	۱,۶۳٪	۱,۶۳٪	۳,۱۴٪
تروشیمی خارک	۰	۷,۶۸۵,۲۲۱,۵۵۵	۸۰۳,۷۰۰,۷۷۱	۸,۴۸۸,۹۲۲,۳۲۶	۸,۴۰٪	۸,۴۰٪	۶,۹۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱۰۸,۵۹۶,۷۶۲	۲۸,۴۵۲,۶۶۳	۱۳۶,۰۴۹,۰۹۹	۰,۰۸٪	۰,۰۸٪	۰,۴۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۴۹۶,۲۸۷,۷۷۴	۴۱۵,۹۴۶,۴۲۶	۱,۹۱۲,۲۳۴,۲۰۰	۱,۸۹٪	۱,۸۹٪	۰,۹۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	۳۰۴,۳۹۳,۶۳۱	۳۰۴,۳۹۳,۶۳۱	۰,۳۰٪	۰,۳۰٪	۰,۱۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۲۲,۲۶۶,۸۶۶,۴۴۹	۱۶,۶۸۵,۸۹۵,۱۳۲	۳۸,۹۵۲,۷۶۱,۵۸۱	۵,۵۲٪	۵,۵۲٪	۷,۸۴٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۷,۲۱۹,۰۰۸,۴۱۵	۱,۹۴۳,۹۷۸,۰۷۶	۹,۱۶۲,۹۸۶,۴۹۱	۵,۲۳٪	۵,۲۳٪	۲,۲۸٪
سیمان تهران	۰	۲۰,۶۹,۷۱۷,۹۷۷	۳۰۶,۴۲۴,۷۹۹	۳۲۷,۱۲۲,۷۷۶	۱,۷۵٪	۱,۷۵٪	۰,۶۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۹۲۴,۷۳۷,۹۱۰	۵,۷۲۹,۷۴۴,۰۷۰	۲,۳۲۷,۸۳۹,۳۷۲	۸,۰۸۶,۵۸۳,۴۴۲	۱۰,۷۶٪	۱۰,۷۶٪	۳,۳۷٪
پتروشیمی پردیس	۲۳,۱۰۵,۹۲۶,۹۹۹	۲۳,۱۰۵,۹۲۶,۹۹۹	۹۱۳,۰۵۶,۸۱۴	۲۴,۰۲۰,۹۸۳,۸۱۳	۰,۹۰٪	۰,۹۰٪	۲۴,۸۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۱۷,۳۲۹,۴۵۵,۳۷۴	۱,۷۱۵,۳۳۵,۰۶۹	۱۹,۰۴۴,۷۹۰,۴۴۳	۱۵,۴۶٪	۱۵,۴۶٪	۲,۲۷٪
نت بهران	۰	۱۵,۲۷۷,۶۰۸,۷۳۱	۶,۷۹۲,۹۴۵,۷۸۷	۲۲,۰۷۰,۵۹۳,۵۱۸	۸,۴۰٪	۸,۴۰٪	۱,۵۹٪
پتروشیمی نوری	۰	۳,۲۹۳,۰۰۶,۸۵۱	۰	۳,۲۹۳,۰۰۶,۸۵۱	۳,۲۶٪	۳,۲۶٪	۱۱,۹۱٪
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۱۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بده صنعتی پارس	۰	۱,۸۷۲,۲۰۷,۴۱۷	۰	۱,۸۷۲,۲۰۷,۴۱۷	۱,۸۵٪	۱,۸۵٪	۵,۲۹٪
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۲۲۰,۹۱۲,۱۵۶	۰	۱,۲۲۰,۹۱۲,۱۵۶	۱,۲۱٪	۱,۲۱٪	۸,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۸۰,۲۳۷,۸۹۸	۰	۸۰,۲۳۷,۸۹۸	۰,۰۸٪	۰,۰۸٪	۱,۶۴٪
پتروشیمی شازند	۰	۴۹۵,۰۵۹,۴۶۰	۰	۴۹۵,۰۵۹,۴۶۰	۰,۴۹٪	۰,۴۹٪	۲,۴۱٪
رین ایران	۰	۳,۲۸۱,۱۶۲,۷۵۱	۰	۳,۲۸۱,۱۶۲,۷۵۱	۳,۲۵٪	۳,۲۵٪	۶,۰۳٪
دندی املاح ایران	۰	۱,۱۵۴,۸۱۵,۱۴۱	۰	۱,۱۵۴,۸۱۵,۱۴۱	۱,۱۴٪	۱,۱۴٪	۰,۵۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۱,۳۶۳,۲۰۹,۲۱۸	۰	۱۱,۳۶۳,۲۰۹,۲۱۸	۱۱,۳۵٪	۱۱,۳۵٪	۵,۷۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۵۶۰,۳۲۱,۰۶۰	۰	۱,۵۶۰,۳۲۱,۰۶۰	۱,۵۶٪	۱,۵۶٪	۲,۳۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۵,۴۵۵,۰۱۲,۶۱۴	۰	۱۵,۴۵۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۵,۳۰٪	۱۵,۳۰٪	۲,۸۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۲,۵۳۶,۳۵۶,۱۱۳	۰	۲,۵۳۶,۳۵۶,۱۱۳	۲,۵۱٪	۲,۵۱٪	۲,۶۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۱۱۶,۷۵۹,۰۷۸	۰	۱۱۶,۷۵۹,۰۷۸	۰,۱۲٪	۰,۱۲٪	۰,۰۶٪
کویر تابر	۰	۵,۲۷۴,۲۶۸,۶۸۳	۰	۵,۲۷۴,۲۶۸,۶۸۳	۵,۲۳٪	۵,۲۳٪	۵,۲۸٪
سیمان شرق	۰	۲,۶۰۸,۵۱۵,۸۴۸	۰	۲,۶۰۸,۵۱۵,۸۴۸	۲,۵۱٪	۲,۵۱٪	۴,۴۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۵۲۶,۱۰۲,۰۱۷	۰	۱,۵۲۶,۱۰۲,۰۱۷	۱,۵۱٪	۱,۵۱٪	۲,۵۳٪
صنعتی دوده فام	۰	۲۰,۵۴۷,۱۰۷	۰	۲۰,۵۴۷,۱۰۷	۲,۰۳٪	۲,۰۳٪	۱,۱۷٪
جمع	۱۸,۹۲۴,۷۳۷,۹۱۰	۸۵,۴۱۸,۸۵۹,۵۰۲	۴,۹۸۸,۲۴۲,۴۹۸	۹۹,۳۵۵,۳۵۴,۹۱۴	۹۸,۴۶٪	۹۸,۴۶٪	۵۵,۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه					طی شهریور 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 بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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-		۷۷,۴۳۱,۷۴۰	۰.۰۰	۸۳,۷۷۹,۱۴۷,۰۷۷	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		۱۶,۸۲۲	۰.۰۰	۲۹,۵۴۲,۳۴۸	۰.۰۰
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱					
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳-۰۶-۳۴۵-		۳۲۷,۸۶۸,۸۹۷	۰.۰۰	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۷۱	۰.۰۰
۰۰۰۰۰۰۶۱۱					
جمع		۴۰۵,۳۱۷,۴۵۹	۰	۹۰,۶۹۰,۸۶۹,۱۹۱	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷,۱۶۳,۴۱۰	۶۸,۹۸۵,۵۷۵
جمع	۱۷,۱۶۳,۴۱۰	۶۸,۹۸۵,۵۷۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه		طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۸۳,۷۷۹,۱۴۷,۰۷۷	۰	۸۳,۷۷۹,۱۴۷,۰۷۷	۷۷,۴۳۱,۷۴۰	۰	۷۷,۴۳۱,۷۴۰
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۰	۰
۲۹,۵۴۲,۳۴۸	۰	۲۹,۵۴۲,۳۴۸	۱۶,۸۲۲	۰	۱۶,۸۲۲
۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۷۱	۰	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۷۱	۳۳۲,۵۸۲,۸۸۶	-۴,۷۱۳,۹۸۹	۳۲۷,۸۶۸,۸۹۷
۹۰,۶۹۰,۸۶۹,۱۹۱	۰	۹۰,۶۹۰,۸۶۹,۱۹۱	۴۱۰,۰۳۱,۴۴۸	۴,۷۱۳,۹۸۹-	۴۰۵,۳۱۷,۴۵۹

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 ۰۴۸۳-۰۶-۰۳۴۵-۰۰۶۱۱-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۸۷,۸۸۴	۲,۳۱۸,۹۶۱,۳۸۹	۲,۱۹۳,۲۰۶,۱۴۲	۱۲۵,۷۵۵,۲۴۷	۱۸۷,۸۸۴	۲,۳۱۸,۹۶۱,۳۸۹	۲,۱۹۳,۲۰۶,۱۴۲	۱۲۵,۷۵۵,۲۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۷۹۷,۶۲۱	۳۹,۲۵۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۸,۴۵۵,۸۵۹,۸۸۸	۸۰۳,۷۰۰,۷۷۱	۷۹۷,۶۲۱	۳۹,۲۵۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۸,۴۵۵,۸۵۹,۸۸۸	۸۰۳,۷۰۰,۷۷۱	نروشیمی خارک
۷,۶۸۸	۱,۳۴۱,۹۸۰,۲۳۲	۱,۳۲۱,۵۲۷,۵۶۹	۲۸,۴۵۲,۶۶۳	۷,۶۸۸	۱,۳۴۱,۹۸۰,۲۳۲	۱,۳۲۱,۵۲۷,۵۶۹	۲۸,۴۵۲,۶۶۳	پتروشیمی جم پیلن
۴۸۲,۴۴۷	۱۷,۶۴۸,۷۴۲,۳۷۱	۳۱,۳۸۹,۳۴۵,۹۳۳	۴۱۹,۸۳۶,۵۰۳	۴۸۲,۴۴۷	۱۷,۶۴۸,۷۴۲,۳۷۱	۳۱,۳۸۹,۳۴۵,۹۳۳	۴۱۹,۸۳۶,۵۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۲۹۸,۵۲۰	۱۰,۲۴۲,۹۱۵,۸۵۳	۹,۹۳۸,۵۲۲,۲۲۲	۳۰۴,۳۹۳,۶۳۱	۲,۲۹۸,۵۲۰	۱۰,۲۴۲,۹۱۵,۸۵۳	۹,۹۳۸,۵۲۲,۲۲۲	۳۰۴,۳۹۳,۶۳۱	نفت سپاهان
۲,۹۰۸,۱۶۶	۳۶,۴۰۳,۷۴۵,۴۳۶	۶۳,۸۵۱,۷۲۷,۶۷۲	۱۹,۲۱۵,۷۱۱,۳۸۷-	۲,۹۰۸,۱۶۶	۳۶,۴۰۳,۷۴۵,۴۳۶	۶۳,۸۵۱,۷۲۷,۶۷۲	۱۹,۲۱۵,۷۱۱,۳۸۷-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۴۷,۷۱۵	۲۰,۵۵۵,۳۴۶,۴۶۰	۲۲,۴۹۹,۳۴۴,۵۳۶	۱,۹۴۳,۹۷۸,۰۷۶-	۶۴۷,۷۱۵	۲۰,۵۵۵,۳۴۶,۴۶۰	۲۲,۴۹۹,۳۴۴,۵۳۶	۱,۹۴۳,۹۷۸,۰۷۶-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸۱۳,۵۵۷	۴,۶۵۲,۶۶۲,۰۸۰	۴,۹۵۹,۰۸۶,۸۷۹	۳۰۶,۳۲۴,۷۹۹-	۸۱۳,۵۵۷	۴,۶۵۲,۶۶۲,۰۸۰	۴,۹۵۹,۰۸۶,۸۷۹	۳۰۶,۳۲۴,۷۹۹-	سیمان تهران
۲,۹۵۸,۰۴۰	۴۵,۵۲۰,۲۳۲,۹۲۸	۴۷,۸۴۸,۰۷۲,۳۰۰	۲,۳۲۷,۸۳۹,۳۷۲-	۲,۹۵۸,۰۴۰	۴۵,۵۲۰,۲۳۲,۹۲۸	۴۷,۸۴۸,۰۷۲,۳۰۰	۲,۳۲۷,۸۳۹,۳۷۲-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰۱,۹۲۲	۹۷,۴۶۲,۲۰۶,۹۸۹	۱۳۰,۴۱۶,۸۷۱,۸۶۱	۳۵,۶۵۲,۱۴۳,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۲	۹۷,۴۶۲,۲۰۶,۹۸۹	۱۳۰,۴۱۶,۸۷۱,۸۶۱	۳۵,۶۵۲,۱۴۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۲۲۵,۵۹۰	۱۳,۷۴۳,۰۹۹,۶۴۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۴,۷۰۹	۱,۷۱۵,۳۳۵,۰۶۹-	۶,۲۲۵,۵۹۰	۱۳,۷۴۳,۰۹۹,۶۴۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۴,۷۰۹	۱,۷۱۵,۳۳۵,۰۶۹-	پتروشیمی پارس
۴,۰۶۴,۶۰۸	۵۱,۰۱۸,۱۴۸,۵۵۰	۵۷,۸۱۱,۰۹۴,۳۳۷	۶,۷۹۲,۹۴۵,۷۸۷-	۴,۰۶۴,۶۰۸	۵۱,۰۱۸,۱۴۸,۵۵۰	۵۷,۸۱۱,۰۹۴,۳۳۷	۶,۷۹۲,۹۴۵,۷۸۷-	نفت بهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۰	۰	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۹۱	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۰	۰	۰	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	۰	رده صنعتی پارس
۲۱,۸۹۳,۷۵۸	۳۴۰,۱۶۷,۶۰۲,۵۸۷	۵۵۹,۱۲۱,۶۳۵,۰۸۶	۱۱,۳۱۳,۶۴۸,۴۶۸	۲۱,۸۹۳,۷۵۸	۳۴۰,۱۶۷,۶۰۲,۵۸۷	۵۵۹,۱۲۱,۶۳۵,۰۸۶	۱۱,۳۱۳,۶۴۸,۴۶۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷,۰۵۷,۴۶۶,۶۷۷-	۱۷۳,۹۹۰,۶۸۳,۶۰۹	۱۶۶,۹۳۳,۲۱۶,۹۳۱	۹,۷۰۷,۰۷۶	۱,۲۲۰,۹۱۲,۱۵۶	۱۶۵,۷۱۲,۳۰۴,۷۷۵	۱۶۶,۹۳۳,۲۱۶,۹۳۱	۹,۷۰۷,۰۷۶	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۱,۷۷۹,۳۶۰,۴۲۴	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۷,۶۰۱,۸۰۳,۶۷۰	۳۶۱,۲۵۶	۳,۲۹۳,۰۰۶,۸۵۱	۶۴,۳۰۸,۷۹۶,۸۱۹	۶۷,۶۰۱,۸۰۳,۶۷۰	۳۶۱,۲۵۶	پتروشیمی نوری
۶,۰۲۷,۳۴۷,۲۷۷-	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۹۸	۱۷۰,۴۴۰,۴۹۱,۲۲۰	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱۵,۴۵۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۵۴,۹۸۵,۴۷۸,۶۰۶	۱۷۰,۴۴۰,۴۹۱,۲۲۰	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۳۵۴,۳۴۱,۸۲۱	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	۱۵۰,۸۱۳,۲۱۲	۵۳,۱۲۷,۹۴۷,۲۰۵	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۸۸۳,۷۱۹,۹۴۵	۸۱,۹۶۲,۴۳۸,۰۵۵	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۲۲۱,۵۵۵	۷۸,۱۶۰,۹۳۶,۴۴۵	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تروشیمی خارک
۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۹۰-	۱۶۶,۵۸۵,۲۹۷,۸۱۶	۱۶۴,۲۵۲,۴۷۰,۶۲۵	۹۷۵,۰۱۴	۱۰۸,۵۹۶,۷۶۲-	۱۶۴,۳۶۱,۰۶۷,۳۸۸	۱۶۴,۲۵۲,۴۷۰,۶۲۵	۹۷۵,۰۱۴	پتروشیمی جم پیلن
۵,۴۶۱,۸۴۷,۶۶۵-	۱۹۰,۲۳۶,۹۷۸,۵۸۰	۱۸۴,۷۷۵,۱۳۰,۹۱۴	۲,۴۳۲,۹۹۹	۲,۵۳۶,۲۵۶,۱۱۳	۱۸۲,۲۳۸,۷۷۴,۸۰۱	۱۸۴,۷۷۵,۱۳۰,۹۱۴	۲,۴۳۲,۹۹۹	پلیمر آریا ساسول
۱۱۶,۷۵۹,۰۷۸	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۶۳,۶۷۰	۱۱۶,۷۵۹,۰۷۸	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
۶,۵۴۸,۲۸۷,۰۳۴-	۴۶,۸۳۴,۱۴۴,۶۷۵	۴۰,۲۸۵,۸۵۷,۶۴۰	۱,۶۹۹,۲۴۵	۴۹۵,۰۵۹,۴۶۰	۳۹,۷۹۰,۷۹۸,۱۸۰	۴۰,۲۸۵,۸۵۷,۶۴۰	۱,۶۹۹,۲۴۵	پتروشیمی سازند
۱,۵۳۱,۱۹۶,۸۳۳	۳۰,۸۱۰,۰۱۶,۱۰۶	۳۲,۳۴۱,۹۱۲,۹۳۹	۸۶۲,۵۵۳	۱,۴۹۶,۲۸۷,۷۷۴	۳۰,۸۴۵,۶۲۵,۱۶۵	۳۲,۳۴۱,۹۱۲,۹۳۹	۸۶۲,۵۵۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۹۴۴,۴۳۵,۶۸۷-	۲۸۸,۰۸۶,۹۳۴,۲۱۶	۲۰,۸۶۲,۴۹۸,۵۲۸	۱,۵۷۷,۹۹۸	۲۲,۲۶۶,۸۶۶,۴۴۹	۱,۴۰۴,۳۶۷,۹۲۱-	۲۰,۸۶۲,۴۹۸,۵۲۸	۱,۵۷۷,۹۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۰۲,۴۷۸,۱۰۷	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۱۱,۵۲۵,۴۱۸,۸۳۶	۴۵۷,۳۷۳	۱,۱۵۴,۸۱۵,۱۴۱	۱۰,۳۷۰,۶۰۳,۶۹۵	۱۱,۵۲۵,۴۱۸,۸۳۶	۴۵۷,۳۷۳	دنی املاح ایران
۱۱,۰۷۰,۳۳۷,۵۹۹	۱۴۴,۷۳۳,۲۱۸,۷۶۵	۱۵۵,۷۹۳,۵۵۶,۳۶۴	۲۸,۵۹۹,۶۴۹	۵,۲۷۴,۲۶۸,۶۸۳	۱۵۰,۵۱۹,۲۸۷,۶۸۱	۱۵۵,۷۹۳,۵۵۶,۳۶۴	۲۸,۵۹۹,۶۴۹	کوبر تایر
۲,۹۸۸,۰۲۰,۲۶۵-	۳۵,۸۸۷,۰۹۹,۰۶۵	۳۲,۸۹۹,۰۷۸,۸۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۰۰۸,۴۱۵	۲۵,۶۸۰,۰۷۰,۳۸۵	۳۲,۸۹۹,۰۷۸,۸۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	رمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۹,۳۹۴,۵۸۸,۴۵۹-	۷۹,۴۳۹,۷۹۲,۹۵۲	۷۰,۰۴۵,۲۰۴,۴۹۲	۱۰,۲۱۳,۷۲۲	۲,۶۰۸,۵۱۵,۸۴۸-	۷۲,۶۵۳,۷۲۰,۳۴۱	۷۰,۰۴۵,۲۰۴,۴۹۲	۱۰,۲۱۳,۷۲۲	سیمان شرق
۵,۳۱۰,۱۵۲,۶۹۵-	۹۳,۸۶۳,۹۰۹,۳۷۴	۸۸,۵۵۳,۷۵۶,۶۷۸	۱۳,۳۳۵,۸۹۹	۱,۵۲۶,۱۰۲۰,۱۷-	۹۰۰,۷۹۸,۵۸۶,۹۶	۸۸,۵۵۳,۷۵۶,۶۷۸	۱۳,۳۳۵,۸۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۱۷,۳۰۰,۴۵۰-	۲۰,۰۳۰,۳۸۱,۴۴۰	۱۸,۹۱۳,۰۸۰,۹۸۹	۳,۲۸۶,۰۶۰	۲,۰۶۹,۷۱۷,۹۷۷	۱۶,۸۴۳,۳۶۳,۰۱۲	۱۸,۹۱۳,۰۸۰,۹۸۹	۳,۲۸۶,۰۶۰	سیمان تهران
۲۳,۶۶۸,۶۸۶,۰۵۹-	۱۵۴,۵۲۷,۱۹۰,۶۲۹	۱۳۰,۸۵۸,۵۰۴,۵۶۹	۹,۵۵۳,۱۰۴	۵,۷۲۹,۷۲۴,۰۷۰-	۱۳۶,۵۸۸,۲۲۸,۶۴۰	۱۳۰,۸۵۸,۵۰۴,۵۶۹	۹,۵۵۳,۱۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۴۶,۳۱۱,۷۲۳	۲۱,۱۷۰,۳۵۴,۲۳۱	۲۳,۶۱۶,۶۶۵,۹۵۴	۱,۵۸۰,۷۰۷	۲,۰۵۴,۵۷۱,۱۰۷	۲۱,۵۶۲,۰۹۴,۸۴۷	۲۳,۶۱۶,۶۶۵,۹۵۴	۱,۵۸۰,۷۰۷	صنعتی دوده فام
۱۶,۴۰۳,۸۰۳,۴۸۰	۵۳,۵۵۱,۹۵۲,۱۸۱	۶۹,۹۵۵,۷۵۵,۶۶۱	۳۶۱,۴۸۸	۲۲,۱۹۲,۸۷۰,۱۸۵-	۹۲,۱۴۸,۶۲۵,۸۴۷	۶۹,۹۵۵,۷۵۵,۶۶۱	۳۶۱,۴۸۸	پتروشیمی پردیس
۱۲,۶۴۷,۸۹۵,۳۹۰-	۱۷۶,۵۸۷,۹۷۹,۲۵۷	۱۶۳,۹۳۹,۸۸۳,۸۶۶	۷۱,۱۱۷,۳۶۳	۱۷,۳۲۹,۴۵۵,۳۷۴	۱۴۶,۶۱۰,۴۲۸,۴۹۲	۱۶۳,۹۳۹,۸۸۳,۸۶۶	۷۱,۱۱۷,۳۶۳	پتروشیمی پارس
۵,۴۹۴,۳۶۹,۵۵۰-	۴۰,۴۳۰,۷۶۱,۶۴۴	۳۴,۹۳۶,۳۹۲,۰۹۳	۹,۷۴۳,۶۹۵	۱,۵۶۰,۳۲۱,۰۶۰-	۳۶,۴۹۶,۷۱۳,۱۵۴	۳۴,۹۳۶,۳۹۲,۰۹۳	۹,۷۴۳,۶۹۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۲۶۳,۸۵۹,۹۰۶-	۲۱,۹۱۳,۲۸۵,۸۸۹	۱۹,۶۴۹,۴۲۵,۹۸۲	۱,۵۴۰,۶۸۹	۱۵,۳۷۷,۶۰۸,۷۳۱	۴,۳۷۱,۸۱۷,۲۵۱	۱۹,۶۴۹,۴۲۵,۹۸۲	۱,۵۴۰,۶۸۹	نت بهران
۵,۷۷۳,۷۴۴,۷۶۳	۷۱,۰۴۱,۶۹۱,۹۵۲	۷۶,۸۱۵,۴۳۶,۷۱۵	۹,۷۲۰,۱۵۴	۳,۲۸۱,۱۶۲,۷۵۱	۷۳,۵۳۴,۲۷۳,۹۶۴	۷۶,۸۱۵,۴۳۶,۷۱۵	۹,۷۲۰,۱۵۴	رین ایران
۲,۲۱۹,۵۵۴,۷۰۶-	۹۳,۸۲۴,۳۷۷,۷۹۸	۹۱,۶۰۴,۸۲۳,۰۹۱	۳,۵۹۴,۱۱۶	۸۰,۲۳۷,۸۹۸-	۹۱,۶۸۵,۰۶۰,۹۹۰	۹۱,۶۰۴,۸۲۳,۰۹۱	۳,۵۹۴,۱۱۶	پتروشیمی شیراز
۸,۱۷۴,۰۷۴,۵۰۲	۹۵,۵۵۱,۶۶۵,۸۶۲	۱۰۳,۷۲۵,۷۴۰,۳۶۴	۱۶,۵۸۹,۲۸۵	۱,۸۷۲,۲۰۷,۴۱۷-	۱۰۵,۵۹۷,۹۴۷,۷۸۲	۱۰۳,۷۲۵,۷۴۰,۳۶۴	۱۶,۵۸۹,۲۸۵	ده صنعتی پارس
۱۱,۱۹۵,۳۲۷,۶۴۹	۱۴۲,۵۴۹,۴۲۴,۱۸۹	۱۵۳,۷۴۴,۷۵۱,۸۳۸	۸,۳۳۳,۲۴۴	۱۱,۳۶۳,۲۰۹,۲۱۸	۱۴۲,۳۸۱,۵۴۲,۶۲۰	۱۵۳,۷۴۴,۷۵۱,۸۳۸	۸,۳۳۳,۲۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۳,۴۴۴,۴۸۳,۰۸۶-	۲,۲۶۲,۴۴۳,۷۸۶,۶۱۱	۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	۲۳۴,۶۶۱,۷۲۹	۸۵,۴۱۸,۸۵۹,۵۰۲	۲,۱۵۳,۵۸۰,۴۴۴,۰۱۷	۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	۲۳۴,۶۶۱,۷۲۹	

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