



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۶	-	-	-	۶۳,۶۷۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷
پتروشیمی پارس	۷۱,۱۱۷,۳۶۳	۱۷۶,۵۸۷,۷۷۹,۲۵۷	۱۶۳,۹۳۹,۸۸۳,۸۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۷۲۶,۸۳۸	۳,۱۱۷,۳۶۳-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۹,۹۴۶,۱۸۲	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶۱,۴۸۸	۵۳,۵۵۱,۹۵۲,۱۸۱	۶۹,۹۵۵,۷۵۵,۶۶۱	-	-	۱۹,۳۳۵-	۳۴۲,۱۵۳	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۶۷,۷۸۵,۳۵۵,۸۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۹۷۵,۰۱۴	۱۶۶,۵۸۵,۲۹۷,۸۱۶	۱۶۴,۲۵۲,۴۷۰,۶۲۶	۲۴,۹۸۶	۴,۰۸۳,۲۴۹,۹۴۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۸,۵۴۷,۷۶۴	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۶۹۹,۲۴۵	۴۶,۸۳۴,۱۴۴,۶۷۵	۴۰,۳۸۵,۸۵۷,۶۴۰	-	-	-	۱,۶۹۹,۲۴۵	۴۶,۸۳۴,۱۴۴,۶۷۵	۳۷,۸۱۹,۷۲۱,۲۸۱
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۷,۶۰۱,۸۰۳,۶۷۰	-	-	-	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۶۲,۰۱۰,۵۱۵,۰۴۸
تروشیمی خارک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۲,۴۳۸,۰۵۵	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳,۵۹۴,۱۱۶	۹۳,۸۲۴,۳۷۷,۷۹۸	۹۱,۶۰۴,۸۲۳,۰۹۱	۳۱۴,۷۷۹	۸,۴۲۷,۴۴۲,۶۴۵	-	۳,۹۰۸,۸۹۵	۱۰۲,۲۵۱,۸۲۰,۴۴۳	۱۰۵,۳۰۰,۷۶۴,۷۲۶
پلیمر آریا ساسول	۲,۴۳۲,۹۹۹	۱۹۰,۲۳۶,۹۷۸,۵۸۰	۱۸۴,۷۷۵,۱۳۰,۹۱۵	۲۲۴,۳۸۱	۱۷,۵۴۷,۴۱۱,۶۹۴	۸۰۷,۳۸۰-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۵,۰۸۶,۹۹۱	۱۳۶,۹۱۲,۹۹۱,۶۲۵
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۵۷۷,۹۹۸	۲۸۸,۰۶,۹۳۴,۲۱۶	۲۰۸,۶۲۴,۴۹۸,۵۲۸	۳۵,۷۹۳	۴۹۱,۵۲۵,۸۵۸	۵۱۳,۷۹۱-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۰۱۶,۲۹۳	۱۴,۳۲۵,۸۴۹,۵۵۰
ده صنعتی پارس	۱۶,۵۸۹,۲۸۵	۹۵,۵۵۱,۶۶۵,۸۶۲	۱۰۳,۷۲۵,۷۴۰,۳۶۴	۵۹۳,۵۶۵	۳,۷۱۰,۲۷۷,۰۰۲۶	۳,۶۸۲,۸۵۰-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۶,۸۴۳,۲۲۱	۸۹,۵۰۹,۳۲۲,۲۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۵۵۳,۱۰۴	۱۵۴,۵۲۷,۱۹۰,۶۲۹	۱۳۰,۸۵۸,۵۰۴,۵۷۰	۴۴۶,۸۹۶	۵,۷۳۸,۹۹۶,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۰	۱۶۰,۲۶۶,۱۸۷,۱۳۵	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰
برمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۷,۰۹۹,۰۶۵	۳۲,۸۹۹,۰۷۸,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۰۹۸,۱۲۶	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۹,۷۰۷,۰۷۶	۱۷۳,۹۹۰,۶۸۳,۶۰۹	۱۶۶,۹۳۳,۲۱۶,۹۳۲	-	-	-	۹,۷۰۷,۰۷۶	۱۷۳,۹۹۰,۶۸۳,۶۰۹	۱۵۸,۲۴۸,۸۲۹,۹۲۴
سیمان تهران	۳,۲۸۶,۰۶۰	۲۰,۰۳۰,۳۸۱,۴۴۰	۱۸,۹۱۳,۰۸۰,۹۹۰	۱۳,۹۴۰	۷۶,۷۴۱,۱۴۸	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۱۲۲,۵۸۸	۱۶,۶۹۷,۰۵۷,۸۵۰
سیمان شرق	۱۰,۲۱۳,۷۲۲	۷۹,۴۳۹,۷۹۲,۹۵۲	۷۰,۰۴۵,۳۰۴,۴۹۳	۳۵۳,۳۹۰	۲,۵۹۶,۳۸۹,۷۱۵	۳,۷۷۳,۹۳۵-	۶,۸۸۰	۵۲,۶۸۳,۳۵۳,۵۶۱	۴۶,۴۵۸,۹۷۲,۲۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۳۵,۸۹۹	۹۳,۸۶۳,۹۰۹,۳۷۴	۸۸,۵۵۳,۷۵۶,۶۷۸	۵۵۸,۵۰۲	۳,۷۴۵,۴۳۵,۹۱۹	۱۹۴,۴۰۱-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۴,۶۶۱,۷۸۲	۸۰,۳۱۲,۸۷۶,۶۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۳۳۲,۳۴۴	۱۴۲,۵۴۹,۴۲۴,۱۸۹	۱۵۳,۷۴۴,۷۵۱,۸۳۹	۲۵,۰۰۰	۴۹۰,۹۵۵,۱۴۷	۳۵۸,۲۴۴-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۲,۳۱۶,۵۳۲	۱۵۶,۶۶۲,۳۸۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۷۴۳,۶۹۵	۴۰,۴۳۰,۷۶۱,۶۴۴	۳۴,۹۳۶,۳۹۲,۰۹۳	۲۵۶,۳۰۵	۸۵۶,۲۳۵,۴۴۷	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۶,۹۹۷,۰۹۱	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱,۵۸۰,۷۰۷	۲۱,۱۷۰,۳۵۴,۲۳۱	۲۳,۶۱۶,۶۶۵,۹۵۴	۷۳۲,۷۴۸	۱۰,۸۹۱,۶۷۷,۵۷۵	-	۱۲,۳۵۰	۳۲,۰۶۲,۰۳۱,۸۰۶	۲۸,۴۰۱,۱۷۰,۷۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۰,۳۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	-	-	-	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۰,۳۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۴۴,۱۰۲,۷۹۳,۸۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۶۲,۵۵۳	۳۰,۸۱۰,۰۱۶,۱۰۶	۳۲,۳۴۱,۹۱۲,۹۴۰	-	-	-	۳۵,۷۸۰	۳۰,۸۱۰,۰۱۶,۱۰۶	۳۰,۶۷۸,۵۱۶,۵۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱۷۶,۴۶۷,۸۳۸,۴۹۸	۱۷۰,۴۴۰,۴۹۱,۲۲۰	۱,۱۰۲,۰۸۴	۷,۷۱۱,۱۵۵,۰۳۳	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۷۸,۹۹۳,۵۳۱	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶,۰۰۰
دنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۲۲۹	۱۱,۵۲۵,۴۱۸,۸۳۷	-	-	-	۲۰,۰۵۰	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۹,۱۱۵,۷۶۵,۱۹۵
نت پهران	۱,۵۴۰,۶۸۹	۲۱,۹۱۳,۳۸۵,۸۸۹	۱۹,۶۴۹,۴۲۵,۹۸۳	-	-	۱۴۰,۶۸۹-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۲۶۰,۱۹۳	۱۶,۳۴۰,۷۸۸,۹۰۰
زین ایران	۹,۷۲۰,۱۵۴	۷۱,۰۴۱,۶۹۱,۹۵۲	۷۶,۸۱۵,۴۳۶,۷۱۵	۱,۲۷۹,۸۴۶	۱,۰۱۷۴,۰۰۵,۵۵۱	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۱۵,۶۹۷,۵۰۳	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰
کویر تایر	۲۸,۵۹۹,۶۴۹	۱۴۴,۷۲۳,۲۱۸,۷۶۵	۱۵۵,۷۹۳,۵۵۶,۳۶۵	۱,۵۵۰,۳۵۱	۸,۶۷۱,۰۱۸,۸۴۲	-	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۴,۲۳۷,۶۰۷	۱۴۸,۳۵۴,۵۰۷,۱۲۵
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	-	۸,۱۲۰	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰
سیمان آبیک	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۳۹۸,۸۰۶	-	۲۸,۲۷۰	۵,۹۸۱,۳۹۸,۸۰۶	۵,۶۲۰,۰۷۳,۵۵۶
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰-	-	-	-
مدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۳۱,۶۸۴,۵۴۸,۵۱۰
جمع	۲۳۴,۶۶۱,۷۲۹	۲,۲۶۲,۴۴۳,۷۸۶,۶۱۱	۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۲۴	۲۴,۲۶۲,۵۶۶	۱۲۷,۶۵۴,۶۱۱,۶۸۱	۱۴,۷۰۷,۹۸۸-	۲۴۴,۲۱۶,۳۰۷	۲,۱۹۱,۲۷۱,۲۳۸,۰۶۴	۲,۰۶۲,۰۰۶,۶۹۸,۶۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

[illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

سورت وضعيت پر تفوی

ی ماه منتهی به ۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۳۲٪	۷۳,۴۹۳,۵۶۴,۸۴۷	۴۰۰,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۰۲,۴۳۳,۱۷۶	۵۸,۰۳۵,۸۳۱,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
۰.۰۰٪	۸,۰۲۹,۲۷۵	۴۰۱,۰۴۲,۹۹۰,۸۸۹	۴۰۰,۳۴۰,۰۳۲,۷۷۲	۷۱۰,۹۸۷,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۰.۰۰٪	۷۷۲,۹۶۲	۰	۰	۷۷۲,۹۶۲	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۱-۲۱۳-۰۰۰۰۰۱۰۶۱
۰.۰۰٪	۷۳,۵۰۲,۳۶۷,۰۸۴	۸۰۱,۳۸۷,۶۹۰,۸۸۹	۸۱۶,۱۴۲,۴۶۵,۹۴۸	۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- در آمد 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	۵۰,۵۹۳,۷۱۱,۳۴۷-	۱۰۳.۷۳%	۲.۲۸%-
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	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۰.۲۹%-	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۵-۲	۶۵۷,۵۳۲,۳۳۸	۱.۳۵%-	۰.۰۳%
جمع		(۴۹,۷۹۳,۵۴۸,۵۲۴)	۱۰۲.۰۹%	۲.۲۴%-

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه					طی مهر 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
تروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تروشیمی خارک
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۹۱۰,۴۷۹,۸۴۶	۱۰,۷۹۴,۹۲۸,۴۷۶	۱۴,۰۴۲,۵۰۵	۶,۹۱۰,۴۷۹,۸۴۶	۶,۹۱۰,۴۷۹,۸۴۶	۱۴,۰۴۲,۵۰۵	۱۴,۰۴۲,۵۰۵	۶,۹۱۰,۴۷۹,۸۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ح معدنی وضعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح معدنی وضعتی چادرملو
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
نت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نت بهران
بده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بده صنعتی پارس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
مبین انرژی خلیج فارس	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۱۷,۱۹۵,۰۷۰,۲۵۳	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۱۷,۱۹۵,۰۷۰,۲۵۳	۱۷,۱۹۵,۰۷۰,۲۵۳	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	۱۰,۵۳۳,۲۸۸,۶۳۵	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	۱۰,۵۳۳,۲۸۸,۶۳۵	۱۰,۵۳۳,۲۸۸,۶۳۵	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	فجر انرژی خلیج فارس
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
پتروشیمی جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم بیلن
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی امیرکبیر
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
دنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دنی املاح ایران
کویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کویر تاپر
رمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیگ
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
عدنی وضعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عدنی وضعتی چادرملو
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
زمین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین ایران
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
جمع	۵۳,۶۷۳,۲۳۳,۶۹۶	۱۰۷,۵۳۱,۵۴۵,۲۵۶	۵۳,۶۷۳,۲۳۳,۶۹۶	۵۳,۶۷۳,۲۳۳,۶۹۶	۵۳,۶۷۳,۲۳۳,۶۹۶	۱۰۷,۵۳۱,۵۴۵,۲۵۶	۱۰۷,۵۳۱,۵۴۵,۲۵۶	۵۳,۶۷۳,۲۳۳,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه				طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی
	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳	۰.۰۰	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳	۰.۰۰	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	۳۲,۷۷۲	۰.۰۰	۳۲,۷۷۲	۰.۰۰	۳۲,۷۷۲
جمع	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۰	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۰	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۲۵,۸۵۰,۵۸۶	۶۲۵,۸۵۰,۵۸۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۱,۶۸۱,۷۵۲	۳۱,۶۸۱,۷۵۲
جمع	۶۵۷,۵۳۲,۳۳۸	۶۵۷,۵۳۲,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۲۰,۱۵۴	۶,۹۱۰,۴۷۹,۸۴۶	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۲۰,۱۵۴
مپن انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۱,۷۵۴,۱۲۶,۲۵۵	۳۷,۶۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۱,۷۵۴,۱۲۶,۲۵۵
نجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۱۶۸,۳۰۱,۱۹۵	۹,۱۰۰,۷۳۱,۳۰۵	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۱۶۸,۳۰۱,۱۹۵
				۵۶,۰۸۳,۲۸۱,۳۰۰	۲,۴۰۹,۹۴۷,۶۰۴	۵۳,۶۷۳,۳۳۳,۶۹۶	۵۶,۰۸۳,۲۸۱,۳۰۰	۲,۴۰۹,۹۴۷,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر		طی مهر ماه			
ماه					
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....					صندوق
.....					صندوق
.....					

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳	۰	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳	۰	۱۴۲,۵۹۷,۷۱۳
۳۲,۷۷۲	۰	۳۲,۷۷۲	۳۲,۷۷۲	۰	۳۲,۷۷۲
۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۰	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵	۰	۱۴۲,۶۳۰,۴۸۵

شرح

سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۴۲۱-۰۰۰۰۰۰

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه				طی مهر 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	
۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	روشیمی خارک
۳۷۵,۰۵۱,۴۷۸-	۶۱,۳۱۶,۸۱۳,۲۹۴	۶۰,۹۴۱,۷۶۱,۸۱۶	۸۰۷,۳۸۰	۳۷۵,۰۵۱,۴۷۸-	۶۱,۳۱۶,۸۱۳,۲۹۴	۶۰,۹۴۱,۷۶۱,۸۱۶	۸۰۷,۳۸۰	لبیمر آریا ساسول
۶۱,۲۸۸,۴۱۲	۶,۷۹۲,۷۶۱,۶۱۴	۶,۸۵۴,۰۵۰,۰۲۶	۵۱۳,۷۹۱	۶۱,۲۸۸,۴۱۲	۶,۷۹۲,۷۶۱,۶۱۴	۶,۸۵۴,۰۵۰,۰۲۶	۵۱۳,۷۹۱	نولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	یمه پارسیان
۷۰۱,۹۳۳,۰۶۱	۲۵,۸۸۱,۴۶۱,۲۰۶	۲۶,۵۸۳,۳۹۴,۲۶۷	۳,۷۷۳,۹۳۵	۷۰۱,۹۳۳,۰۶۱	۲۵,۸۸۱,۴۶۱,۲۰۶	۲۶,۵۸۳,۳۹۴,۲۶۷	۳,۷۷۳,۹۳۵	بمان شرق
۱۴,۰۴۲,۵۰۵-	۱,۲۹۱,۳۸۷,۴۷۱	۱,۲۷۷,۳۴۴,۹۶۶	۱۹۴,۴۰۱	۱۴,۰۴۲,۵۰۵-	۱,۲۹۱,۳۸۷,۴۷۱	۱,۲۷۷,۳۴۴,۹۶۶	۱۹۴,۴۰۱	سناپت پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	ح معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۱۹,۳۳۵	۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۱۹,۳۳۵	پتروشیمی پردیس
۱۲۸,۴۶۸,۸۰۶-	۷,۱۸۶,۱۵۱,۲۶۵	۷,۰۵۷,۶۸۲,۴۵۹	۳,۱۱۷,۳۶۳	۱۲۸,۴۶۸,۸۰۶-	۷,۱۸۶,۱۵۱,۲۶۵	۷,۰۵۷,۶۸۲,۴۵۹	۳,۱۱۷,۳۶۳	پتروشیمی پارس
۴۲,۷۹۸,۷۸۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱۴۰,۶۸۹	۴۲,۷۹۸,۷۸۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱۴۰,۶۸۹	ت بهران
۱,۱۷۴,۹۵۰,۱۶۲	۲۳,۰۲۷,۰۷۲,۷۱۳	۲۴,۲۰۲,۰۲۲,۸۷۵	۳,۶۸۲,۹۵۰	۱,۱۷۴,۹۵۰,۱۶۲	۲۳,۰۲۷,۰۷۲,۷۱۳	۲۴,۲۰۲,۰۲۲,۸۷۵	۳,۶۸۲,۹۵۰	ده صنعتی پارس
۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶,۶۰۹,۴۴۷,۰۳۸	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۳۵۸,۲۴۴	۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶,۶۰۹,۴۴۷,۰۳۸	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۳۵۸,۲۴۴	سناپت پتروشیمی کرمانشاه
۳,۲۶۴,۵۰۰,۲۱۳	۲۴۲,۴۸۶,۷۰۸,۶۷۹	۲۴۵,۷۵۱,۲۰۸,۸۹۲	۲۵,۳۰۷,۹۸۸	۳,۲۶۴,۵۰۰,۲۱۳	۲۴۲,۴۸۶,۷۰۸,۶۷۹	۲۴۵,۷۵۱,۲۰۸,۸۹۲	۲۵,۳۰۷,۹۸۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا 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

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 پتروآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه				طی مهر 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	
۸,۶۸۴,۳۸۷,۰۰۷-	۱۶۶,۹۳۳,۲۱۶,۹۳۱	۱۵۸,۲۴۸,۸۲۹,۹۲۳	۹,۷۰۷,۰۷۶	۸,۶۸۴,۳۸۷,۰۰۷-	۱۶۶,۹۳۳,۲۱۶,۹۳۱	۱۵۸,۲۴۸,۸۲۹,۹۲۳	۹,۷۰۷,۰۷۶	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
۵,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۲-	۶۷,۶۰۱,۸۰۳,۶۷۰	۶۲,۰۱۰,۵۱۵,۰۴۷	۳۶۱,۲۵۶	۵,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۲-	۶۷,۶۰۱,۸۰۳,۶۷۰	۶۲,۰۱۰,۵۱۵,۰۴۷	۳۶۱,۲۵۶	پتروشیمی نوری
۱۷,۱۹۵,۰۷۰,۲۵۳-	۱۷۸,۱۵۱,۶۴۶,۲۵۳	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۵,۰۷۰,۲۵۳-	۱۷۸,۱۵۱,۶۴۶,۲۵۳	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۵۳۳,۲۸۸,۶۳۵-	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۴۴,۱۰۲,۷۹۳,۸۸۱	۴,۳۰۷,۲۵۴	۱۰,۵۳۳,۲۸۸,۶۳۵-	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۴۴,۱۰۲,۷۹۳,۸۸۱	۴,۳۰۷,۲۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۲۵۳,۹۰۸,۵۷۳-	۱۶۸,۳۳۵,۷۲۰,۵۷۳	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۹۰۸,۵۷۳-	۱۶۸,۳۳۵,۷۲۰,۵۷۳	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴,۰۹۲,۷۳۷,۶۸۹-	۱۴۱,۰۰۵,۷۲۹,۳۱۴	۱۳۶,۹۱۲,۹۹۱,۶۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۷۳۷,۶۸۹-	۱۴۱,۰۰۵,۷۲۹,۳۱۴	۱۳۶,۹۱۲,۹۹۱,۶۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۳۱,۰۱۲,۷۴۵-	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۴,۲۱۵,۱۹۱,۴۸۹	۶۳,۶۷۰	۲۳۱,۰۱۲,۷۴۵-	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۴,۲۱۵,۱۹۱,۴۸۹	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
۶۳۶,۳۸۷,۵۵۶-	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۸۷,۵۵۶-	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۴۶۶,۱۳۶,۳۵۸-	۴۰,۲۸۵,۸۵۷,۶۴۰	۳۷,۸۱۹,۷۲۱,۲۸۱	۱,۶۹۹,۲۴۵	۲,۴۶۶,۱۳۶,۳۵۸-	۴۰,۲۸۵,۸۵۷,۶۴۰	۳۷,۸۱۹,۷۲۱,۲۸۱	۱,۶۹۹,۲۴۵	پتروشیمی سازند
۱,۶۶۳,۳۹۶,۳۶۹-	۳۲,۳۴۱,۹۱۲,۹۳۹	۳۰,۶۷۸,۵۱۶,۵۶۹	۸۶۲,۵۵۳	۱,۶۶۳,۳۹۶,۳۶۹-	۳۲,۳۴۱,۹۱۲,۹۳۹	۳۰,۶۷۸,۵۱۶,۵۶۹	۸۶۲,۵۵۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۳۵,۴۱۳,۲۲۲-	۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۷۷۲	۱۴,۲۲۵,۸۴۹,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۱۳,۲۲۲-	۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۷۷۲	۱۴,۲۲۵,۸۴۹,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲,۴۰۹,۶۵۳,۶۴۱-	۱۱,۵۲۵,۴۱۸,۸۳۶	۹,۱۱۵,۷۶۵,۱۹۴	۴۵۷,۳۷۳	۲,۴۰۹,۶۵۳,۶۴۱-	۱۱,۵۲۵,۴۱۸,۸۳۶	۹,۱۱۵,۷۶۵,۱۹۴	۴۵۷,۳۷۳	دندی املاح ایران
۱۶,۱۱۰,۰۶۸,۰۸۱-	۱۶۴,۴۶۴,۵۷۵,۲۰۶	۱۴۸,۳۵۴,۵۰۷,۱۲۵	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۶۸,۰۸۱-	۱۶۴,۴۶۴,۵۷۵,۲۰۶	۱۴۸,۳۵۴,۵۰۷,۱۲۵	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۵,۱۲۳,۵۴۶,۵۲۶-	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۵۴۶,۵۲۶-	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳۶۱,۰۴۰,۱۰۶-	۵,۹۸۱,۳۹۸,۸۰۶	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۴۰,۱۰۶-	۵,۹۸۱,۳۹۸,۸۰۶	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۳۰۱,۰۶۰,۷۳۴-	۴۶,۷۶۰,۰۳۳,۰۰۱	۴۶,۴۵۸,۹۷۲,۲۶۶	۶,۷۹۳,۱۷۷	۳۰۱,۰۶۰,۷۳۴-	۴۶,۷۶۰,۰۳۳,۰۰۱	۴۶,۴۵۸,۹۷۲,۲۶۶	۶,۷۹۳,۱۷۷	سیمان شرق
۱۰,۷۹۴,۹۲۸,۲۷۶-	۹۱,۰۰۷,۸۰۵,۱۲۶	۸۰,۲۱۲,۸۷۶,۶۵۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۹۲۸,۲۷۶-	۹۱,۰۰۷,۸۰۵,۱۲۶	۸۰,۲۱۲,۸۷۶,۶۵۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۹۲,۷۶۴,۲۸۷-	۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۳۷	۱۶,۶۹۷,۰۵۷,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۷۶۴,۲۸۷-	۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۳۷	۱۶,۶۹۷,۰۵۷,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۲,۵۴۰,۰۶۱,۰۷۵-	۱۳۶,۵۹۷,۵۰۱,۰۷۵	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۰۶۱,۰۷۵-	۱۳۶,۵۹۷,۵۰۱,۰۷۵	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۱۰۷,۱۷۲,۷۳۶-	۳۴,۵۰۸,۳۴۳,۵۲۹	۲۸,۴۰۱,۱۷۰,۷۹۲	۲,۳۱۳,۴۵۵	۶,۱۰۷,۱۷۲,۷۳۶-	۳۴,۵۰۸,۳۴۳,۵۲۹	۲۸,۴۰۱,۱۷۰,۷۹۲	۲,۳۱۳,۴۵۵	صنعتی دوده فام
۳,۶۹۹,۰۲۹,۸۲۲	۲۷,۹۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۳۱,۶۸۴,۵۴۸,۵۱۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۲۹,۸۲۲	۲۷,۹۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۳۱,۶۸۴,۵۴۸,۵۱۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	عدنی وضعتی چادرملو
۱,۵۷۱,۳۴۱,۴۱۵	۶۶,۲۱۴,۰۱۴,۴۸۲	۶۷,۷۸۵,۳۵۵,۸۹۷	۳۴۲,۱۵۳	۱,۵۷۱,۳۴۱,۴۱۵	۶۶,۲۱۴,۰۱۴,۴۸۲	۶۷,۷۸۵,۳۵۵,۸۹۷	۳۴۲,۱۵۳	پتروشیمی پردیس
۳,۶۹۸,۹۲۷,۴۳۹-	۱۶۶,۱۶۶,۴۵۹,۴۳۹	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۹۲۷,۴۳۹-	۱۶۶,۱۶۶,۴۵۹,۴۳۹	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۵۳۳,۷۴۵,۵۴۰-	۳۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۴۰	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۷۴۵,۵۴۰-	۳۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۴۰	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۶۱۴,۳۳۷,۱۷۲-	۱۷,۸۵۵,۱۲۶,۰۷۲	۱۶,۲۴۰,۷۸۸,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۳۳۷,۱۷۲-	۱۷,۸۵۵,۱۲۶,۰۷۲	۱۶,۲۴۰,۷۸۸,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نت بهران
۵,۶۳۶,۳۹۰,۲۶۶-	۸۶,۹۸۹,۴۴۲,۲۶۶	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۳۹۰,۲۶۶-	۸۶,۹۸۹,۴۴۲,۲۶۶	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	رین ایران
۵,۲۶۸,۴۹۸,۹۸۹	۱۰۰,۰۳۲,۲۶۵,۷۳۶	۱۰۵,۳۰۰,۷۶۴,۷۲۵	۳,۹۰۸,۸۹۵	۵,۲۶۸,۴۹۸,۹۸۹	۱۰۰,۰۳۲,۲۶۵,۷۳۶	۱۰۵,۳۰۰,۷۶۴,۷۲۵	۳,۹۰۸,۸۹۵	پتروشیمی شیراز
۵,۱۰۰,۲۸۷,۵۷۳	۸۴,۴۰۸,۹۴۴,۶۷۷	۸۹,۵۰۹,۲۳۲,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۲۸۷,۵۷۳	۸۴,۴۰۸,۹۴۴,۶۷۷	۸۹,۵۰۹,۲۳۲,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	پد. صنعتی پارس
۹,۰۳۶,۰۲۰,۰۵۳	۱۴۷,۶۲۶,۲۵۹,۹۴۷	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۰۲۰,۰۵۳	۱۴۷,۶۲۶,۲۵۹,۹۴۷	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۷,۵۳۱,۵۴۵,۲۵۶-	۲,۱۶۹,۵۳۸,۲۴۳,۸۸۹	۲,۰۶۲,۰۰۶,۶۹۸,۶۲۴	۲۴۴,۲۱۶,۳۰۷	۱۰۷,۵۳۱,۵۴۵,۲۵۶-	۲,۱۶۹,۵۳۸,۲۴۳,۸۸۹	۲,۰۶۲,۰۰۶,۶۹۸,۶۲۴	۲۴۴,۲۱۶,۳۰۷	

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