



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو دارنوش
صورت وضعیت بوز تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تولیدات بتروشیمی فاند بهیر	۲,۴۸۲,۵۳۶	۲۹,۸۹۳,۳۶۰,۲۶۲	۴۳,۵۰۶,۶۹۵,۳۷۷	-	-	-	-	-	۴۳,۵۰۶,۶۹۵,۳۷۷	۲۹,۸۹۳,۳۶۰,۲۶۲
دوده صنعتی پارس	۱۵,۹۶۵,۳۰۳	۵۸,۱۳۰,۲۴۱,۶۶۴	۶۷,۶۰۷,۵۱۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	۶۷,۶۰۷,۵۱۸,۲۴۵	۵۸,۱۳۰,۲۴۱,۶۶۴
صنایع بتروشیمی تخت جمشید	۴,۶۴۸,۸۴۶	۳۴,۸۳۳,۱۹۹,۸۲۲	۳۲,۲۵۵,۸۷۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	۳۲,۲۵۵,۸۷۳,۵۵۷	۳۴,۸۳۳,۱۹۹,۸۲۲
فن آوران	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۹,۲۷۵,۸۴۳	۱۱۰,۳۸۱,۳۰۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۱۰,۳۸۱,۳۰۲,۱۲۵	۱۰۹,۴۸۹,۲۷۵,۸۴۳
مسین انرژی خلیج فارس	۷,۹۹۹,۰۰۷	۷۱,۰۹۷,۰۹۰,۹۷	۶۷,۸۲۵,۵۵۲,۱۰۸	۱۷,۶۸۳,۸۱۱,۴۱۴	۳,۴۴۸,۰۰۲	-	-	-	۶۷,۸۲۵,۵۵۲,۱۰۸	۷۱,۰۹۷,۰۹۰,۹۷
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۳۶,۲۳۳	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۵,۳۲۹,۶۴۰,۶۶۷	۸۳۳,۹۵۲	-	-	-	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۸,۴۱۷,۶۳۶,۲۳۳
نماشته و گلوزک آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۸۳۳,۱۸۱,۰۶۸	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	-	-	-	-	-	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۷,۸۳۳,۱۸۱,۰۶۸
نفت تهران	۳,۳۹۵,۷۲۰	۱۰,۴۱۸,۰۵۷,۵۸۶	۱۰,۰۴۲,۱۵۵,۵۱۱	۱۰,۳۰۲,۲۲۹,۴۹۲	۳,۳۹۵,۷۲۰	-	-	-	۱۰,۰۴۲,۱۵۵,۵۱۱	۱۰,۴۱۸,۰۵۷,۵۸۶
نفت و گاز پارسین	۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۸۳۷,۴۱۲	۱۰,۰۱۵,۶۴۰,۲۳۹	-	-	۲,۷۷۵,۹۹۲,۲۹	۲۷۴,۷۳۰	-	۱۰,۰۱۵,۶۴۰,۲۳۹	۱۰,۲۰۵,۸۳۷,۴۱۲
نفت پارس	۳,۲۵۷,۹۱۰	۲۴,۴۴۳,۳۱۹,۹۵۵	۲۳,۲۲۰,۲۲۷,۳۷۳	-	-	-	-	-	۲۳,۲۲۰,۲۲۷,۳۷۳	۲۴,۴۴۳,۳۱۹,۹۵۵
بتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۴۵۷۹	۴۳,۷۱۳,۵۷۴,۰۷۷	۳۶,۰۱۹,۶۳۳,۱۶۵	-	-	-	-	-	۳۶,۰۱۹,۶۳۳,۱۶۵	۴۳,۷۱۳,۵۷۴,۰۷۷
بتروشیمی امیرکبیر	۹۸۵,۸۲۸	۷۳,۸۱۸,۰۱۳,۵۱۰	۷۸,۸۸۶,۹۶۷,۰۳۴	-	-	-	-	-	۷۸,۸۸۶,۹۶۷,۰۳۴	۷۳,۸۱۸,۰۱۳,۵۱۰
بتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۷۷,۷۸۰	۹۵,۱۳۶,۵۳۰,۰۸۶	۱۲۰,۳۵۳,۳۰۸,۱۶۵	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۵۳,۳۰۸,۱۶۵	۹۵,۱۳۶,۵۳۰,۰۸۶
بتروشیمی تندگوپان	۲,۷۰۶,۶۹۰	۴۲,۲۳۴,۷۸۸,۸۸۲	۴۷,۷۳۰,۹۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۴۷,۷۳۰,۹۸۱,۳۵۰	۴۲,۲۳۴,۷۸۸,۸۸۲
بتروشیمی جم	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۹۶۱,۴۴۲	۱۲,۱۵۵,۵۱۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱۲,۱۵۵,۵۱۵,۵۵۵	۱۱,۰۶۱,۹۶۱,۴۴۲
بتروشیمی خارک	۹۲۶,۵۸۲	۴۱,۶۴۸,۰۳۴,۳۶۱	۴۵,۹۹۸,۱۷۷,۷۲۵	-	-	۹,۵۲۸,۹۶۱,۳۴۸	۱۷۳,۴۱۸	-	۴۵,۹۹۸,۱۷۷,۷۲۵	۴۱,۶۴۸,۰۳۴,۳۶۱
بتروشیمی غدیر	۹۷۲,۸۲۰	۶۷,۵۷۸,۸۸۷,۹۱۷	۷۸,۳۹۷,۳۶۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	۷۸,۳۹۷,۳۶۱,۶۲۱	۶۷,۵۷۸,۸۸۷,۹۱۷
بتروشیمی کرمانشاه	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۹,۴۰۴,۶۹۵	۲۲۷,۱۹۴,۸۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۷,۱۹۴,۸۹۸,۴۰۰	۲۱۱,۹۵۹,۴۰۴,۶۹۵
بتروشیمی نوری	۴۵۵,۶۲۱	۸۷,۳۶۷,۱۴۲,۵۱۲	۹۴,۵۶۳,۰۰۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	۹۴,۵۶۳,۰۰۳,۶۷۳	۸۷,۳۶۷,۱۴۲,۵۱۲
بتروشیمی پارس	۲۶,۳۴۴,۵۳۰	۶۹,۳۳۸,۷۰۰,۴۷۰	۶۷,۴۴۳,۵۳۳,۶۲۰	-	-	۴,۰۶۶,۳۴۶,۰۱۶	۱,۵۹۴,۵۳۰	-	۶۷,۴۴۳,۵۳۳,۶۲۰	۶۹,۳۳۸,۷۰۰,۴۷۰
بتروشیمی پردیس	۸۷۶,۲۳۶	۱۳۰,۲۵۵,۵۸۴,۰۳۵	۱۳۷,۵۱۷,۰۱۵,۸۹۹	-	-	-	-	-	۱۳۷,۵۱۷,۰۱۵,۸۹۹	۱۳۰,۲۵۵,۵۸۴,۰۳۵
بتروشیمی زاگرس	۹۵۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۴,۷۵۲,۸۹۶	۱۳۳,۳۶۰,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۶۰,۳۱۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۴,۷۵۲,۸۹۶
بلی پروپیلن جم - جم	۹۳۸,۰۰۰	۱۶۹,۲۷۴,۴۰۰,۶۰۶	۱۶۹,۷۸۴,۱۵۷,۵۰۱	۵,۰۴۶,۵۱۸,۴۸۲	۲۵,۸۶۹	-	-	-	۱۶۹,۷۸۴,۱۵۷,۵۰۱	۱۶۹,۲۷۴,۴۰۰,۶۰۶
بیلن	۲,۲۸۳,۵۸۴	۱۹۳,۳۸۷,۰۳۸,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۹۱۹	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۹۱۹	۱۹۳,۳۸۷,۰۳۸,۰۰۳
بلیمر آریا ساسول	۱۲۰,۱۵۱,۰۷۲	۱,۳۲۲,۲۳۸,۶۸۰,۲۲۴	۲,۰۱۹,۹۷۶,۲۲۵,۵۵۴	-	-	-	-	-	۲,۰۱۹,۹۷۶,۲۲۵,۵۵۴	۱,۳۲۲,۲۳۸,۶۸۰,۲۲۴
جمع	۱۲۰,۱۵۱,۰۷۲	۱,۳۲۲,۲۳۸,۶۸۰,۲۲۴	۲,۰۱۹,۹۷۶,۲۲۵,۵۵۴	۳۸,۱۶۲,۳۶۳,۰۵۵	۷,۶۷۲,۵۳۲	۱۶,۳۷۰,۵۷۶,۶۹۲	۲,۱۴۲,۶۷۸	-	۲,۰۱۹,۹۷۶,۲۲۵,۵۵۴	۱,۳۲۲,۲۳۸,۶۸۰,۲۲۴

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دار بوش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۵۲,۷۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵۷,۶۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵۷,۶۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت جم - ۵۷۶۹۷-۱۷/۰۶/۰۳
۵۲,۷۱۱		۵۷,۶۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰		۵۷,۶۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داریوش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۱۵٪	۳,۰۳۶,۳۹۸,۰۴۷	۱۸,۵۳۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۵,۳۷۲,۹۰۲	۲,۴۰۵,۱۴۵	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۷۹٪	۱۶,۳۴۲,۱۵۸,۵۶۰	۸۸,۹۱۳,۳۵۳,۶۴۵	۱۰۵,۲۴۵,۷۹۸,۷۵۰	۹,۷۱۳,۴۵۵	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۲۴۰.۸۱۰۰.۴۲۰۰۲۲۰۰.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۴٪	۱۹,۳۷۸,۵۵۶,۶۰۷	۱۰۷,۴۴۴,۶۳۳,۶۴۵	۱۲۶,۸۱۱,۰۷۱,۶۵۲	۱۲,۱۱۸,۶۰۰					جمع

2,058,995,627,996

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پتر و دار پوش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دارپوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

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	(۷۲,۸۰۱,۹۸۴,۵۰۲)	۱۰۹,۷۳٪	-۳,۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲-۲	۶,۴۴۶,۰۸۳,۲۱۹	-۹,۷۳٪	-۰,۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۰,۸۵۴	۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۲۷۹,۳۷۴	-۰,۰۱٪	-۰,۰۰٪
جمع		(۶۶,۳۲۸,۲۴۲,۰۵۵)	۱۰۰,۰۰٪	-۳,۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو داربوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۵,۹۶۵,۳۰۳	۷۰۰	۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰	(۱,۵۰۳,۷۸۵,۸۰۱)	۹,۶۷۱,۹۲۶,۲۹۹	۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰	(۱,۵۰۳,۷۸۵,۸۰۱)	۹,۶۷۱,۹۲۶,۲۹۹
پلی پروپیلن جم -	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۹۱۲,۱۳۱	۳۴,۳۰۰	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	(۳,۰۳۹,۱۴۲,۸۶۴)	۱۹,۱۲۵,۶۴۰,۴۳۶	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	(۳,۰۳۹,۱۴۲,۸۶۴)	۱۹,۱۲۵,۶۴۰,۴۳۶
پلیمر آریا سانسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۲۸۲,۵۸۴	۷,۲۰۰	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰	۰	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰	۰	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰
جمع				۲۸,۷۹۷,۵۶۶,۷۲۵	(۴,۵۴۲,۹۲۸,۶۶۵)	۲۴,۲۵۴,۶۴۸,۰۶۰	۴۹,۷۸۲,۳۰۰,۲۰۰	(۴,۵۴۲,۹۲۸,۶۶۵)	۴۵,۲۳۹,۳۷۱,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دارپوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۹۴,۲۳۹,۹۴۳	۰	۲,۴۹۴,۲۳۹,۹۴۳	۶۸۸,۵۹۸,۵۷۲	۰	۶۸۸,۵۹۸,۵۷۲	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۲۱,۶۷۶	۰	۲۱,۶۷۶	۱۰,۱۸۶	۰	۱۰,۱۸۶	۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷-صادرات
۱۵۹,۱۷۸	۰	۱۵۹,۱۷۸	۴۱,۲۴۸	۰	۴۱,۲۴۸	۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۱۰۰۰۲۴۰-۱۴۲۰۰۲۲۰۰۸۱۰۰۲۴۰ پاسارگاد
۳,۹۲۹,۰۸۹,۹۶۴	۰	۳,۹۲۹,۰۸۹,۹۶۴	۱,۹۲۶,۴۴۵,۵۹۰	۰	۱,۹۲۶,۴۴۵,۵۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فلزان ۱۴۰۶۰۵۱۰
۶,۴۲۳,۵۱۰,۷۶۱	۰	۶,۴۲۳,۵۱۰,۷۶۱	۳,۶۱۵,۰۹۵,۵۹۶	۰	۳,۶۱۵,۰۹۵,۵۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۷,۱۸۰,۹۳۰	۳۰,۵۵۶۷,۴۰۴	۲۳۲,۷۸۸,۳۳۴	۷۰,۰۰۰					شیمی - سینا
۲۲,۷۵۲,۳۱۲	۱۲۵,۴۸۴,۴۹۵,۳۷۵	۱۲۵,۵۰۷,۲۴۷,۶۸۸	۱۲۵,۵۲۰	۹,۶۱۱,۶۸۹	۵۳,۰۱۰,۷۷۶,۶۲۴	۵۳,۰۲۰,۳۸۸,۳۱۲	۵۳,۰۳۰	صکوک اجاره فولاد ۰۵۲
(۶۱۱,۴۰۹,۶۲۶)	۱۸,۲۹۵,۲۲۱,۰۴۰	۱۷,۶۸۳,۸۱۱,۴۱۴	۳,۴۸۰,۰۰۲	(۶۱۱,۴۰۹,۶۲۶)	۱۸,۲۹۵,۲۲۱,۰۴۰	۱۷,۶۸۳,۸۱۱,۴۱۴	۳,۴۸۰,۰۰۲	بدون ضمان
(۱,۱۰۴,۲۰۷,۵۳۶)	۶,۳۳۳,۸۸۸,۲۰۳	۵,۲۲۹,۶۴۰,۶۶۷	۸۳۳,۹۵۲	(۱,۱۰۴,۲۰۷,۵۳۶)	۶,۳۳۳,۸۸۸,۲۰۳	۵,۲۲۹,۶۴۰,۶۶۷	۸۳۳,۹۵۲	فن آوران
(۶۸۳,۴۳۷,۵۳۴)	۱۰,۸۸۵,۷۳۰,۰۲۶	۱۰,۲۰۲,۲۹۲,۴۹۲	۳,۳۹۵,۷۲۰	(۶۸۳,۴۳۷,۵۳۴)	۱۰,۸۸۵,۷۳۰,۰۲۶	۱۰,۲۰۲,۲۹۲,۴۹۲	۳,۳۹۵,۷۲۰	ملی شیمی کشاورز
۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	۴,۴۷۳,۶۶۴,۸۱۲	۵,۰۴۶,۵۱۸,۴۸۲	۲۵,۸۶۹	۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	۴,۴۷۳,۶۶۴,۸۱۲	۵,۰۴۶,۵۱۸,۴۸۲	۲۵,۸۶۹	نفت تهران
(۱,۷۷۶,۲۶۷,۷۹۳)	۱۶۵,۷۷۸,۵۲۶,۸۷۰	۱۶۴,۰۰۲,۲۵۹,۰۷۷	۷,۸۶۹,۰۷۳	(۱,۸۱۶,۵۸۹,۳۴۷)	۹۲,۹۹۹,۲۴۰,۷۱۵	۹۱,۱۸۲,۶۵۱,۳۶۸	۷,۷۲۴,۵۷۳	پلی پروپیلن جم - جم
								پتین
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو دارنوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۲,۴۸۲,۵۶۶	۲۰,۸۴۱,۵۰۹,۲۷۴	۲۳,۵۰۶,۶۹۵,۳۷۷	(۲,۶۶۵,۱۸۶,۱۰۲)	۲,۴۸۲,۵۶۶	(۲,۶۶۵,۱۸۶,۱۰۲)
دوده صنعتی پارس	۱۵,۹۶۵,۳۰۳	۶۸,۲۴۸,۳۳۰,۶۳۳	۶۷,۶۰۷,۵۱۸,۲۴۵	۶۳۳,۸۱۲,۳۷۸	۱۵,۹۶۵,۳۰۳	۶۳۳,۸۱۲,۳۷۸
صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بجون ضامن	۱۴,۴۷۰	۱۴,۴۶۷,۳۷۷,۳۱۲	۱۴,۴۶۷,۳۷۷,۳۱۲	(۲)	۱۴,۴۷۰	(۲)
صنایع پتروشیمی تخت چشمشید	۴,۶۴۸,۸۴۶	۲۶,۷۱۰,۴۵۱,۴۱۷	۳۳,۳۵۵,۸۷۳,۸۵۷	(۵۵۲,۴۲۳,۴۴۰)	۴,۶۴۸,۸۴۶	(۵۵۲,۴۲۳,۴۴۰)
فن آوران	۱۸,۳۳۱,۹۹۸	۸۹,۲۴۴,۶۱۲,۳۴۸	۹۲,۰۸۰,۱۳۳,۰۲۹	(۲,۸۳۶,۵۲۰,۶۸۱)	۱۸,۳۳۱,۹۹۸	(۲,۸۳۶,۵۲۰,۶۸۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۹۹۹,۰۰۷	۶۷,۲۶۸,۹۵۳,۲۰۵	۶۷,۸۲۵,۵۵۲,۱۰۸	(۵۵۶,۵۹۸,۹۰۳)	۷,۹۹۹,۰۰۷	(۵۵۶,۵۹۸,۹۰۳)
مرحله داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	.	۱۰,۰۰۰	.
ملی شیمی کشاورز	۱۷۶,۰۴۸	۱,۰۳۶,۰۰۳,۰۴۵	۶۳۳,۰۲۰,۹۴۴	۴۱۳,۹۸۲,۱۰۱	۱۷۶,۰۴۸	۴۱۳,۹۸۲,۱۰۱
نشانسته و گلوزک آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۴۱,۳۰۷,۷۶۲	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	(۱,۷۲۴,۳۵۳,۶۸۴)	۵۷۲,۵۰۰	(۱,۷۲۴,۳۵۳,۶۸۴)
نفت تهران	.	.	(۹۰۴,۶۳۸,۱۴۵)	۹۰۴,۶۳۸,۱۴۵	.	۹۰۴,۶۳۸,۱۴۵
نفت و گاز پارسین	۲,۸۳۵,۰۰۰	۸۸,۲۰۷,۵۲۳,۷۷۵	۱۰۰,۱۵۶,۴۰۲,۳۹۵	(۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰)	۲,۸۳۵,۰۰۰	(۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰)
نفت پارس	۳,۶۳۲,۶۴۰	۲۴,۷۷۱,۶۴۶,۹۳۳	۲۵,۹۹۵,۳۲۶,۶۰۲	(۱,۲۲۳,۶۸۹,۶۶۹)	۳,۶۳۲,۶۴۰	(۱,۲۲۳,۶۸۹,۶۶۹)
پتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۴۵۷۹	۳۶,۸۵۵,۷۶۶,۶۴۴	۳۶,۰۱۶,۳۳۱,۱۶۵	۸۶۰,۱۳۳,۵۰۹	۳۰۰,۴۵۷۹	۸۶۰,۱۳۳,۵۰۹
پتروشیمی امیرکبیر	۹۸۵,۸۲۸	۷۵,۸۰۰,۰۸۵,۷۱۵	۷۸,۸۸۶,۳۶۷,۰۳۴	(۳,۰۸۶,۸۸۱,۳۱۹)	۹۸۵,۸۲۸	(۳,۰۸۶,۸۸۱,۳۱۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۳۷,۷۸۰	۱۲,۰۸۵۱,۷۱۷,۰۲۲	۱۲,۰۳۸۵,۳۰۸,۱۶۵	۴۶۶,۴۰۸,۸۵۷	۱,۷۳۷,۷۸۰	۴۶۶,۴۰۸,۸۵۷
پتروشیمی تندگویان	۲,۷۰۶,۶۹۰	۲۴,۶۷۲,۶۸۱,۱۸۵	۲۷,۰۶۶,۶۹۰	(۵۰,۵۸۳,۰۰۱,۱۶۵)	۲,۷۰۶,۶۹۰	(۵۰,۵۸۳,۰۰۱,۱۶۵)
پتروشیمی جم	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۴,۲۵۴,۳۳۵	۱۲۱,۵۵۵,۵۱۵,۵۵۵	۷۷۸,۷۷۸,۷۷۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۷۸,۷۷۰
پتروشیمی خارک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۲,۲۷۸,۰۰۰	۵۵,۵۲۷,۱۱۹,۱۱۳	۸۹۵,۱۵۸,۸۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۵۸,۸۸۷
پتروشیمی غدیر	۹۷۲,۸۲۰	۷۹,۱۹۰,۲۲۷,۶۳۳	۷۸,۳۹۷,۳۶۱,۶۲۱	۷۹۲,۸۲۰	۹۷۲,۸۲۰	۷۹۲,۸۲۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۶۳,۵۰۰,۶۰۵	۳۲۷,۱۹۴,۸۹۸,۹۴۰	(۱۹,۹۳۱,۳۹۸,۳۳۵)	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۹,۹۳۱,۳۹۸,۳۳۵)
پتروشیمی نوری	۵۴۵,۶۲۱	۹۷,۶۵۱,۹۶۲,۳۸۲	۹۴,۵۶۳,۰۰۳,۶۷۳	۳,۰۹۶,۹۵۸,۷۰۹	۵۴۵,۶۲۱	۳,۰۹۶,۹۵۸,۷۰۹
پتروشیمی پارس	۲۷,۹۲۹,۰۰۰	۶۷,۴۸۷,۹۵۸,۹۰۱	۶۷,۴۸۷,۹۵۸,۹۰۱	(۴۰,۱۲,۱۱۰,۷۳۵)	۲۷,۹۲۹,۰۰۰	(۴۰,۱۲,۱۱۰,۷۳۵)
پتروشیمی پردیس	۸۷۶,۲۴۶	۱۲۷,۱۶۹,۳۶۹,۷۸۷	۱۲۷,۵۱۷,۰۱۵,۸۴۹	(۱۰,۳۴۷,۷۶۶,۶۲۲)	۸۷۶,۲۴۶	(۱۰,۳۴۷,۷۶۶,۶۲۲)
پتروشیمی زاگرس	۹۵۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۶,۳۳۵,۲۶۰	۱۲۲,۲۶۰,۲۱۱,۹۰۰	(۲,۱۶۳,۸۷۶,۶۶۰)	۹۵۲,۰۰۰	(۲,۱۶۳,۸۷۶,۶۶۰)
بلی پروپیلان جم - جم بیان	۹۱۲,۱۳۱	۱۴۶,۵۲۳,۳۲۷,۴۰۱	۱۶۵,۳۸۰,۲۸۶,۲۴۱	(۱۸,۷۵۶,۹۴۸,۸۴۰)	۹۱۲,۱۳۱	(۱۸,۷۵۶,۹۴۸,۸۴۰)
پلیمر آریا سانسول	۲,۳۸۳,۵۸۴	۱۷۳,۳۱۴,۲۴۶,۱۵۲	۲۰۰,۱۰۰,۲۰۶,۹۱۹	(۲۶,۷۸۵,۹۶۰,۶۷۷)	۲,۳۸۳,۵۸۴	(۲۶,۷۸۵,۹۶۰,۶۷۷)
جمع	۱۱۴,۷۳۴,۶۷۷	۲,۰۰۵,۷۸۳,۲۹۵,۴۸۶	۲,۱۱۵,۵۷۸,۳۶۱,۱۴۳	(۱۰۹,۷۹۵,۰۶۵,۶۵۷)	۱۱۴,۷۳۴,۶۷۷	(۱۰۹,۷۹۵,۰۶۵,۶۵۷)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو دار بوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	(۲,۶۶۵,۱۸۶,۱۰۳)	-	(۲,۶۶۵,۱۸۶,۱۰۳)	۳.۵۲٪	-	(۳,۴۲۷,۴۴۵,۴۹۷)	-	(۳,۴۲۷,۴۴۵,۴۹۷)
دوده صنعتی پارس	۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰	۶۳۴,۸۱۲,۳۷۸	-	۱۱,۸۱۰,۵۲۴,۴۷۸	-۱۵.۶۱٪	۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰	(۳,۲۲۱,۸۴۳,۲۲۴)	-	۸,۹۵۳,۸۶۸,۷۷۸
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱۹,۹۳۱,۳۹۸,۳۳۵)	-	(۱۹,۹۳۱,۳۹۸,۳۳۵)	۲۶.۳۵٪	-	(۲۷,۸۸۰,۹۱۵,۵۹۰)	-	(۲۷,۸۸۰,۹۱۵,۵۹۰)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰)	-	(۱۱,۹۴۸,۸۷۸,۶۲۰)	۱۵.۷۹٪	-	(۱۲,۶۸۱,۵۹۳,۸۷۵)	-	(۱۲,۶۸۱,۵۹۳,۸۷۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	(۵,۵۴۵,۲۲۲,۴۴۰)	-	(۵,۵۴۵,۲۲۲,۴۴۰)	۷.۳۳٪	-	(۶,۰۹۱,۵۴۹,۴۱۶)	-	(۶,۰۹۱,۵۴۹,۴۱۶)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۵۵۶,۵۹۸,۹۰۳)	-	(۵۵۶,۵۹۸,۹۰۳)	-۰.۷۴٪	-	(۳,۱۴۶,۸۸۱,۴۸۵)	-	(۳,۱۴۶,۸۸۱,۴۸۵)
ملی شیمی کشاورز	-	(۱,۱۰۴,۲۰۷,۵۴۶)	(۱,۱۰۴,۲۰۷,۵۴۶)	(۶۹۱,۲۳۵,۳۳۵)	-۰.۹۱٪	(۱,۱۰۴,۲۰۷,۵۴۶)	(۳۳۳,۹۹۳,۶۸۵)	-	(۱,۲۳۸,۲۰۱,۲۳۱)
نشانسته و گلکز آردینه	-	(۱,۷۲۲,۳۵۳,۶۸۴)	-	(۱,۷۲۲,۳۵۳,۶۸۴)	۲.۲۸٪	-	(۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰)	-	(۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰)
نفت پارس	-	(۱,۲۳۳,۶۸۹,۶۶۹)	-	(۱,۲۳۳,۶۸۹,۶۶۹)	۱.۶۲٪	-	(۳,۱۵۶,۸۳۳,۹۱۴)	-	(۳,۱۵۶,۸۳۳,۹۱۴)
پالایش نفت تهران	-	(۶۸۳,۳۳۷,۵۳۴)	-	(۶۸۳,۳۳۷,۵۳۴)	-۰.۲۹٪	-	(۶۸۳,۳۳۷,۵۳۴)	-	(۶۸۳,۳۳۷,۵۳۴)
پتروشیمی ارومیه	-	۸۶۶,۱۳۳,۵۰۹	-	۸۶۶,۱۳۳,۵۰۹	-۱.۱۴٪	-	(۱,۴۶۳,۴۸۳,۸۶۰)	-	(۱,۴۶۳,۴۸۳,۸۶۰)
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۳,۰۸۶,۸۸۱,۳۱۹)	-	(۳,۰۸۶,۸۸۱,۳۱۹)	۴.۰۸٪	-	(۱,۸۶۱,۹۳۸,۴۱۴)	-	(۱,۸۶۱,۹۳۸,۴۱۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۴۶۶,۴۰۸,۸۵۷)	-	(۴۶۶,۴۰۸,۸۵۷)	-۰.۶۳٪	-	(۱۷,۲۰۱,۳۸۰,۳۱۱)	-	(۱۷,۲۰۱,۳۸۰,۳۱۱)
پتروشیمی تندگوین	-	(۵۰,۵۸۳,۰۰۱۶۵)	-	(۵۰,۵۸۳,۰۰۱۶۵)	۰.۶۶٪	-	(۳,۵۲۹,۱۵۰,۰۸۳)	-	(۳,۵۲۹,۱۵۰,۰۸۳)
پتروشیمی جم	-	۷۷۸,۷۳۸,۷۷۰	-	۷۷۸,۷۳۸,۷۷۰	-۱.۰۳٪	-	(۱,۶۷۶,۴۶۵,۳۲۵)	-	(۱,۶۷۶,۴۶۵,۳۲۵)
پتروشیمی خارک	-	۸۹۵,۱۵۸,۸۲۷	-	۸۹۵,۱۵۸,۸۲۷	-۱.۱۸٪	-	۴۴۳,۸۳۵,۰۹۷	-	۴۴۳,۸۳۵,۰۹۷
پتروشیمی زاگرس	-	(۴,۱۶۳,۸۷۶,۶۴۰)	-	(۴,۱۶۳,۸۷۶,۶۴۰)	۵.۵۰٪	-	(۹,۶۰۵,۳۰۶,۳۴۰)	-	(۹,۶۰۵,۳۰۶,۳۴۰)
پتروشیمی غدیر	-	۷۹۲,۹۶۶,۰۱۲	-	۷۹۲,۹۶۶,۰۱۲	-۱.۰۵٪	-	۴,۷۸۹,۴۵۸,۴۹۹	-	۴,۷۸۹,۴۵۸,۴۹۹
پتروشیمی فن آوران	-	(۲,۸۴۶,۵۲۰,۶۸۱)	(۶۱۱,۴۰۹,۶۲۶)	(۳,۴۵۷,۹۳۰,۳۰۷)	۴.۵۶٪	(۶۱۱,۴۰۹,۶۲۶)	(۹,۱۰۶,۴۹۱,۰۵۶)	(۶۱۱,۴۰۹,۶۲۶)	(۹,۷۱۷,۸۰۰,۶۸۳)
پتروشیمی نوری	-	(۳,۰۹۶,۹۵۸,۷۰۹)	-	(۳,۰۹۶,۹۵۸,۷۰۹)	-۴.۰۹٪	-	۱۰,۲۵۱,۵۲۳,۵۴۴	-	۱۰,۲۵۱,۵۲۳,۵۴۴
پتروشیمی پارس	-	(۴۰,۱۲۱,۱۱۰,۷۳۵)	-	(۴۰,۱۲۱,۱۱۰,۷۳۵)	۵.۳۰٪	-	(۳,۹۴۹,۷۷۰,۵۴۶)	-	(۳,۹۴۹,۷۷۰,۵۴۶)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۰,۳۴۷,۷۴۶,۰۶۲)	-	(۱۰,۳۴۷,۷۴۶,۰۶۲)	۱۳.۶۸٪	-	(۱۳,۷۱۸,۶۰۲,۷۳۴)	-	(۱۳,۷۱۸,۶۰۲,۷۳۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	-۵.۲۶٪	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	(۱۲,۲۸۱,۴۳۳,۶۴۵)	۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	(۱۲,۲۸۱,۴۳۳,۶۴۵)
پلیمر آریا ساسول	-	(۱۶,۷۸۵,۹۶۰,۷۶۷)	-	(۱۶,۷۸۵,۹۶۰,۷۶۷)	۲۵.۴۱٪	-	(۲۲,۵۶۲,۳۳۷,۶۶۰)	-	(۲۲,۵۶۲,۳۳۷,۶۶۰)
صنایع شیمیایی سینا	-	(۱۰,۷۹۵,۶۵۰,۶۵۵)	-	(۱۰,۷۹۵,۶۵۰,۶۵۵)	۱۰.۳۴٪	-	۲۷,۱۸۰,۹۲۰	-	۲۷,۱۸۰,۹۲۰
جمع	۳۳,۳۴۰,۴۹۵,۴۰۰	(۱,۸۲۶,۳۰۱,۰۳۶)	(۱,۸۲۶,۳۰۱,۰۳۶)	(۷۸,۳۸۰,۷۷۱,۲۹۱)	۱۰.۳۴٪	(۱,۸۲۶,۳۰۱,۰۳۶)	(۴۹,۷۸۳,۳۰۰,۲۰۰)	(۴۹,۷۸۳,۳۰۰,۲۰۰)	(۴۹,۷۸۳,۳۰۰,۲۰۰)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دارپوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۱۶,۹۹۲,۲۵۵	۲۲,۷۵۲,۳۱۳	(۱)	۲,۴۹۴,۲۳۹,۹۴۳	۶۹۸,۲۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۱,۶۸۹	(۲)	۶۸۸,۵۹۸,۵۷۳	- صکوک اجاره فولاد ۵۲-
۳,۹۲۹,۰۸۹,۹۶۴	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۸۹,۹۶۴	۱,۹۲۶,۴۴۵,۵۹۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۴۵,۵۹۰	بدون ضامن مراجعه دارپوشازی قازان ۱۴۰۶-۵۱۰
۶,۴۴۶,۰۸۲,۲۱۹	۲۲,۷۵۲,۳۱۳	(۱)	۶,۴۲۳,۳۲۹,۹۰۷	۲,۶۲۴,۶۵۵,۸۴۹	۹,۶۱۱,۶۸۹	(۲)	۲,۶۱۵,۰۴۴,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دارپوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۱.۹۹٪	۲۱,۶۷۶	۱۹.۸۰٪	۱۰,۱۸۶	۰۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۸۸.۰۱٪	۱۵۹,۱۷۸	۸۰.۲۰٪	۴۱,۲۴۸	۲۴۰.۸۱۰۰.۴۲۰۰۲۲۰۰.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۰,۸۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۱,۴۳۴		جمع

مايه گذاري قابل معامله بخشي بت
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- ساير درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>	<u>طي دوره</u>	<u>ساير</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>درآمدها</u>
۷,۲۷۹,۳۷۴	۲,۹۵۶,۱۳۵	بانک
		پاسارگاد
<u>۷,۲۷۹,۳۷۴</u>	<u>۲,۹۵۶,۱۳۵</u>	جمع