



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داریوش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بنوی دارپوش**  
**صورت وضعیت بنوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۱.۵۴٪	۳۲,۱۰۵,۶۲۱,۴۹۰	۳۹,۸۹۳,۳۶۰,۳۶۲	۱۳,۱۸۰	۲,۴۸۲,۵۲۶				۳۲,۸۲۱,۲۷۳,۳۱۴	۳۹,۸۹۳,۳۶۰,۳۶۲	۲,۴۸۲,۵۲۶							تولیدات پتروشیمی قاند بهریر
۴.۶۳٪	۹۶,۱۳۹,۵۳۵,۷۵۰	۵۳,۸۷۵,۹۸۰,۹۲۴	۶,۷۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۵۸,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۷۸۸,۶۱۷,۵۰۰	۵۴,۶۹۹,۲۹۰,۶۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰							دوده صنعتی پارس
۱.۳۱٪	۲۷,۲۸۸,۱۲۸,۳۶۶	۳۷,۹۰۷,۹۸۹,۱۸۰	۵,۳۶۰	۵,۳۴۸,۸۴۶				۲۶,۵۶۸,۰۹۷,۴۴۵	۳۷,۹۰۷,۹۸۹,۱۸۰	۵,۳۴۸,۸۴۶							صنایع پتروشیمی تخت چمشید
۷.۱۱٪	۱۴۷,۹۳۳,۳۷۶,۵۹۴	۱۵۴,۶۹۹,۶۶۹,۵۱۲	۶,۴۸۰	۲۳,۱۴۶,۰۲۰	۳۳,۵۹۷,۵۸۳,۷۹۰	۴,۹۲۷,۹۸۰	۰	۱۸۶,۷۳۳,۹۴۲,۴۸۰	۱۸۷,۹۳۳,۹۶۲,۱۴۴	۲۸,۱۲۰,۰۰۰							صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۸۳٪	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۲۵۰	۴۲,۷۴۰,۳۲۰,۹۳۴	۱۲,۳۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰			۱۳,۸۵۵,۶۶۲,۲۴۹	۳۳,۸۸۴,۳۵۷,۳۰۰	۳۹,۸۸۴,۵۶۹,۶۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰							صنعتی دوده فام
۳.۷۵٪	۵۷,۳۵۰,۷۲۰,۷۰۰	۷۰,۴۷۵,۸۵۵,۷۱۶	۴,۱۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	۷۰,۴۷۵,۸۵۵,۷۱۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰							فن آوران
۲.۶۹٪	۵۵,۹۸۴,۸۹۶,۰۰۰	۷۱,۱۰۴,۳۵۰,۰۳۲	۷,۰۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				۶۲,۲۶۷,۲۹۶,۰۰۰	۷۱,۱۰۴,۳۵۰,۰۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰							مسین انرژی خلیج فارس
۰.۵۳٪	۱۰,۷۶۵,۵۶۱,۵۰۰	۱۱,۰۷۸,۵۲۹,۶۶۴	۴,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰			۳,۳۴۴,۶۵۱,۳۵۵	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۸,۷۳۴,۸۸۸,۴۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰							نفت سپاهان
۵.۱۳٪	۱۰,۶۰۷,۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۸۸۰,۶۳۰,۵	۳۶,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۳,۴۸۶,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۸۸۰,۶۳۰,۵	۳,۰۰۰,۰۰۰							نفت و گاز پارسین
۱.۳۸٪	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۳۰,۹۵۲,۱۸۲,۸۸۴	۶,۵۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰			۱,۳۸۲,۴۳۱,۶۹۲	۲۶,۵۲۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۹,۵۶۹,۷۵۱,۱۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰							نفت پارس
۰.۰۴٪	۸۹۵,۱۴۲,۰۲۵	۱,۰۷۰,۲۴۴,۰۸۸	۱۸,۰۲۰	۵۰,۰۰۰				۱,۰۷۰,۲۴۴,۰۸۸	۸۹۵,۱۴۲,۰۲۵	۵۰,۰۰۰							نفت پاسارگاد
۰.۱۳٪	۳,۶۵۰,۸۲,۷۵۰	۳,۳۷۶,۰۰۵,۴۲۷	۲۲,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰			۱,۰۷۰,۲۴۴,۰۸۸	۳,۶۵۰,۸۲,۷۵۰	۳,۳۷۶,۰۰۵,۴۲۷	۱۲۵,۰۰۰							نورایستا پلاستیک
۱.۳۷٪	۳۸,۴۳۴,۰۰۷,۰۷	۴۳,۷۱۳,۵۷۴,۰۷۷	۹,۵۲۰	۳,۰۰۴,۵۷۹				۳,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳۸,۴۳۴,۰۰۷,۰۷	۳,۰۰۴,۵۷۹							پتروشیمی ارومیه
۳.۱۳٪	۶۵,۲۶۵,۴۹۰,۷۳۸	۷۳,۸۱۸,۰۱۲,۵۱۰	۶۸,۶۵۰	۹۸۵,۸۲۸				۶۸,۸۴۴,۳۵۳,۳۱۹	۷۳,۸۱۸,۰۱۲,۵۱۰	۹۸۵,۸۲۸							پتروشیمی امیرکبیر
۴.۰۴٪	۸۴,۰۴۰,۹۶۳,۲۰۰	۸۷,۵۹۳,۶۲۴,۱۲۸	۵۳,۰۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰				۹۷,۵۶۰,۰۰۴,۲۰۰	۸۷,۵۹۳,۶۲۴,۱۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰							پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۳۴٪	۲۷,۸۲۰,۶۵۰,۹۱۱	۴۲,۳۳۴,۷۸۸,۸۸۲	۱۰,۶۱۰	۲,۷۰۶,۶۹۰				۳۰,۳۴۹,۸۰۰,۹۹۴	۴۲,۳۳۴,۷۸۸,۸۸۲	۲,۷۰۶,۶۹۰							پتروشیمی تندگوپان
۴.۵۱٪	۹۳,۹۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۹۳,۰۱۸,۴۰۵,۱۱۰	۴۸,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۴,۷۶۷,۸۹۴,۹۱۸	۸۹,۱۴۶,۴۰۴,۰۰۰	۹۳,۹۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰							پتروشیمی جم
۳.۱۸٪	۶۶,۴۹۹,۱۵۸,۸۰۰	۵۵,۸۰۱,۸۶۳,۶۱۲	۵۵,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰				۶۰,۵۹۷,۳۸۸,۰۰۰	۵۵,۸۰۱,۸۶۳,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰							پتروشیمی خارک
۱.۸۴٪	۳۸,۳۵۱,۰۴۴,۰۰۰	۵۵,۵۷۳,۶۰۰,۸۰۳	۴۸,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۷۷۰,۵۴۱	۷۵,۰۰۰		۴۳,۲۸۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۸,۳۵۱,۰۴۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰							پتروشیمی غدیر
۹.۷۸٪	۲۰,۳۶۰,۹۶۴,۰۰۰	۱۹,۰۱۹,۶۵۳,۲۵۴	۱۹,۷۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۱۵,۹۳۲	۵۰,۰۰۰		۱۹۲,۷۹۷,۹۵۵,۶۰۰	۱۹,۰۱۹,۶۵۳,۲۵۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰							پتروشیمی کرمانشاه
۴.۹۵٪	۱۰۲,۹۹۱,۵۳۳,۴۰۰	۹۷,۲۴۴,۳۸۶,۶۵۷	۱۷۳,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰				۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۹۷,۲۴۴,۳۸۶,۶۵۷	۶۰۰,۰۰۰							پتروشیمی نوری
۴.۴۴٪	۹۰,۳۵۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۳,۳۹۰,۰۴۱	۲,۳۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰			۳,۳۴۹,۸۳۰,۶۵۸	۸۹,۹۰۳,۸۷۶,۰۵۰	۹۰,۳۵۹,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰							پتروشیمی پارس
۸.۴۲٪	۱۷۵,۳۳۱,۰۳۶,۰۲۵	۱۳۴,۹۰۷,۰۸۲,۴۴۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۸۵,۰۰۰	۹۷۹,۱۳۰,۳۲۸	۵۰,۰۰۰		۱۷۳,۲۴۴,۲۷۲,۰۶۰	۱۷۵,۳۳۱,۰۳۶,۰۲۵	۸۹۰,۰۰۰							پتروشیمی پردیس
۲.۶۰٪	۵۴,۱۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۶۳,۰۴۸,۷۱۴,۷۵۶	۱۱۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰				۵۹,۶۶۷,۸۵۱,۳۵۰	۵۴,۱۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰							پتروشیمی زاگرس
۷.۳۰٪	۱۵۲,۰۷۷,۷۲۱,۴۰۰	۱۷۱,۲۷۲,۹۹۳,۷۳۳	۱,۶۵۰,۲۰	۹۵۰,۰۰۰				۱۶۰,۰۳۸,۵۷۰,۸۲۵	۱۵۲,۰۷۷,۷۲۱,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰							بلی پروپیلن جم - جم
۷.۸۲٪	۱۶۲,۸۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۱۸۶,۲۹۱,۷۹۰,۲۱۱	۷۶,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۱,۹۵۴,۶۰۱	۸۶,۰۰۰		۱۷۳,۶۱۱,۲۳۰,۱۲۰	۱۶۲,۸۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۲,۲۸۶,۰۰۰							پیلن
۹۳.۵۷٪	۱,۹۴۸,۰۳۰,۹۱۶,۱۰۶	۲,۰۱۷,۴۸۱,۷۷۴,۱۳۴	۱,۱۸۷,۴۰۳	۱۴۸,۱۸۴,۴۹۹	۴۹,۱۹۷,۷۱۳,۴۵۴	۵,۶۸۹,۹۸۰	۲۴,۷۴۹,۷۱۴,۸۶۰	۲,۰۳۰,۳۰۲,۹۲۰,۳۷۴	۱,۹۴۸,۰۳۰,۹۱۶,۱۰۶	۱۵۱,۱۲۴,۴۷۹							جم

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترودار بوش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صنایع سرمایه گذاری، گازی، فولاد، پتروشیمی، نیرو و دارایی‌ها

صورت وضعیت بودجه‌ریزی

تاریخ پایه منتهی به: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

T-1 - سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	بایزفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای مستفاده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سکوک مرحله اول - شرکت ۷۱ - گسترش ۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۳		۱۷,۳۹۶,۷۷۲,۷۵۰	۱۷,۳۹۶,۷۷۲,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مرحله کاروسازی	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۳	۲۹.۶	۱۰۲,۳۸۱,۳۲۱,۸۷۵	۱۰۲,۳۸۱,۳۲۱,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							۱۱۹,۷۷۸,۰۹۴,۶۲۵	۱۱۹,۷۷۸,۰۹۴,۶۲۵	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱۱۹,۷۷۸,۰۹۴,۶۲۵	۱۱۹,۷۷۸,۰۹۴,۶۲۵	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بتر و دار بوش

صورت وضعیت بور تفوی

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 صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۰۰,۷۸۹,۴۲۸,۶۰۴	-۱.۶۵٪	۱,۰۰۸,۰۷۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
	۱۰۰,۷۸۹,۴۲۸,۶۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو دارپوش  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی					الحساب	حساب			
ها									
۰.۰۰٪	۶۱۵,۳۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۹۵	۱,۱۱۶,۷۶۷	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۵٪	۳,۱۶۰,۱۶۱,۱۱۵	۱۶۲,۸۸۱,۴۷۳,۷۴۷	۱۵۲,۹۲۱,۰۷۶,۲۲۰	۱۳,۱۲۰,۵۵۸,۶۴۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۲۴۰.۸۱۰۰.۴۲۰۰۲۲۰۰.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۳,۱۶۰,۷۷۶,۴۷۷	۱۶۲,۸۸۱,۹۷۷,۷۴۷	۱۵۲,۹۲۱,۰۷۸,۸۱۵	۱۳,۱۲۱,۶۷۵,۴۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی نترو داربوش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰	۰٪	۰	۰	تعداد	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۶۴٪	-۵۰.۵۷۰٪	(۱۳,۲۴۱,۴۷۸,۴۴۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۶٪	۶۰.۷۳٪	۱۵,۸۰۸,۴۵۳,۳۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۳۵٪	۹,۰۴۰,۵۸۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱.۶۲٪	۴۲,۴۲۷,۷۳۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۱۸,۴۴۳,۲۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو دارپوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۵,۳۳۸,۱۵۰,۹۶۰	۰	۵,۳۳۸,۱۵۰,۹۶۰				۲,۱۱۰	۱,۴۳۱,۷۰۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰	۰	۱۱,۱۷۵,۷۱۲,۱۰۰				۷۰۰	۱۵,۹۶۵,۳۰۳	دوده صنعتی پارس
۱۸۳,۲۱۹,۹۸۰	۰	۱۸۳,۲۱۹,۹۸۰				۱۰	۱۸,۳۲۱,۹۹۸	فن اوران
۱۲,۵۲۹,۲۰۱,۴۳۰	(۱,۸۷۰,۷۹۸,۵۷۰)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۹,۲۰۱,۴۳۰	(۱,۸۷۰,۷۹۸,۵۷۰)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰				۱,۳۵۰	۱۱۴,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۰,۱۵۰,۹۱,۲۰۰	۰	۳۰,۱۵۰,۹۱,۲۰۰				۸۳۰	۳,۲۲۲,۴۸۱	نفت پارس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۲,۰۵۴,۹۷۴,۳۹۴	(۱۹۸,۴۵۹,۸۵۶)	۲,۲۵۳,۴۳۴,۲۵۰				۷۵۰	۳,۰۰۴,۵۷۹	پتروشیمی ارومیه
۶,۱۲۱,۹۹۱,۸۸۰	۰	۶,۱۲۱,۹۹۱,۸۸۰				۶,۲۱۰	۹۸۵,۸۲۸	پتروشیمی امیرکبیر
۱۲,۱۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۶۴,۴۶۰,۰۰۰				۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۸۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۱۴۲,۷۱۱,۰۰۰	۰	۵,۱۴۲,۷۱۱,۰۰۰				۱,۹۰۰	۲,۷۰۶,۶۹۰	پتروشیمی تندگویان
۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰				۴,۶۶۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵,۵۴۵,۰۷۴,۰۰۰	۰	۵,۵۴۵,۰۷۴,۰۰۰				۵,۷۰۰	۹۷۲,۸۲۰	پتروشیمی غدیر
۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۹۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۱۲,۴۲۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۲۱	پتروشیمی نوری
۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰				۲۶۵	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰				۴,۲۰۰	۹۵۲,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	۰	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰				۲۴,۳۰۰	۹۱۲,۱۳۱	پلی پروپیلن جم - جم
۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰	۰	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰				۷,۲۰۰	۲,۲۸۳,۵۸۴	پیلن
۱۶۶,۶۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۲,۰۶۹,۲۵۸,۴۲۶)	۱۶۸,۷۱۳,۹۲۸,۴۷۰	۱۲,۵۲۹,۲۰۱,۴۳۰	(۱,۸۷۰,۷۹۸,۵۷۰)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۵۳,۲۰۱,۴۳۷	۰	۱,۱۵۳,۲۰۱,۴۳۷	۳۵۳,۰۴۱,۵۹۰	۰	۳۵۳,۰۴۱,۵۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	صکوک مربحه اندیمشک ۷۱- ۶ماهه ۲۳٪
۴۲,۹۹۱	۰	۴۲,۹۹۱	۲,۵۹۵	۰	۲,۵۹۵	۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷-صادرات
۸,۹۹۷,۵۹۳	۰	۸,۹۹۷,۵۹۳	۲,۹۲۷,۳۲۸	۰	۲,۹۲۷,۳۲۸	۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت- ۰۱۰۰۲۲۰۰۸۱۰۰۲۴۰-پاسارگاد
۱۵,۴۳۹,۴۶۹,۴۷۶	۰	۱۵,۴۳۹,۴۶۹,۴۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۷,۴۲۷	۰	۱,۴۲۵,۶۷۷,۴۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	مربحه داروسازی فلران ۱۴۰۶-۰۵۱۰
۲,۷۹۲,۷۷۴,۱۱۶	۰	۲,۷۹۲,۷۷۴,۱۱۶				۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بدون ضامن
۳۴۸,۲۰۴,۲۴۷	۰	۳۴۸,۲۰۴,۲۴۷				۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۱۹,۷۴۳,۶۸۹,۸۶۰	۰	۱۹,۷۴۳,۶۸۹,۸۶۰	۱,۷۸۱,۶۴۸,۹۴۰	۰	۱,۷۸۱,۶۴۸,۹۴۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بیترو داربوش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۴۸۳,۵۴۲	۴۳,۱۴۹,۹۱۳	۴۳,۶۳۳,۴۵۵	۵۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۴,۱۱۲,۰۵۱	۴۹۳,۹۲۴,۳۳۶	۴۹۸,۰۳۶,۳۸۷	۵۳۷					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۷,۸۷۶,۴۳۹	۷۹۸,۵۸۹,۶۴۵	۸۰۶,۴۶۶,۰۸۴	۹۱۱					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۲۵۶,۳۹۱,۵۵۹	۱۱,۷۵۹,۰۶۶,۴۴۱	۱۲,۰۱۵,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۰۱۶					اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۳,۹۸۰,۰۵۸,۵۰۸	۶,۵۶۹,۰۷۸,۰۴۳	۹,۵۴۹,۱۳۶,۵۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۶۰,۰۹۰	۳,۱۱۹,۰۹۸,۱۷۲	۳,۲۸۲,۳۵۸,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس شیمی - سینا
۲۷,۱۸۰,۹۳۰	۳۰,۵۵۶۷,۴۰۴	۳۳۲,۷۴۸,۳۳۴	۷۰,۰۰۰					صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضمین
۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۱	۱۳۹,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۱	۱۴۰,۰۰۰					صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضمین
(۳۰,۸۱,۲۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۹۱۸,۷۵۰	۱۷,۰۰۰					صکوک مریحه اندیمشک ۷۱- ۶ماهه ۲۳٪
(۱۴,۹۸۹,۳۷۵)	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۵,۰۱۰,۶۲۵	۸۲,۷۰۰					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵۴,۳۹۲,۴۴۸	۳۳,۰۴۳,۱۹۱,۳۴۲	۳۳,۵۹۷,۵۸۳,۷۹۰	۴,۹۷۳,۹۸۰	۵۵۴,۳۹۲,۴۴۸	۳۳,۰۴۳,۱۹۱,۳۴۲	۳۳,۵۹۷,۵۸۳,۷۹۰	۴,۹۷۳,۹۸۰	فن اوران
(۶,۱۳۴,۳۰۳,۸۱۲)	۴۱,۳۸۹,۹۶۶,۴۶۶	۳۵,۲۵۵,۶۶۲,۶۵۴	۷,۷۵۰,۰۰۰					ملی شیمی کشاورز
(۱۵۰,۲۳۴۷,۲۳۶)	۷,۶۸۸,۱۲۱,۹۴۵	۶,۱۸۵,۷۷۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					نشابسته و گلوکز آردینه
(۳,۱۳۴,۴۷۰,۰۱۳)	۸,۴۴۱,۷۴۲,۲۰۲	۶,۳۰۷,۲۷۲,۱۹۰	۵۷۳,۵۰۰					نفت تهران
(۶۸۳,۴۳۷,۵۳۴)	۱۰,۸۸۵,۷۳۰,۰۲۶	۱۰,۳۰۲,۲۹۲,۴۹۲	۳,۳۹۵,۷۳۰					نورایستا پلاستیک
۹۵۸,۴۵۴,۲۶۳	۲,۳۵۶,۱۶۵,۵۲۶	۳,۳۱۴,۶۱۹,۷۸۹	۱۲۵,۰۰۰					پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۱۳,۴۹۲,۹۹۷)	۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۲۰۷	۷,۸۵۷,۴۰۷,۲۱۰	۱۳۷,۷۸۰					پتروشیمی جم
۴,۲۲۵,۰۹۶,۴۸۹	۶۴,۹۰۲,۱۲۶,۰۱۱	۶۹,۱۲۷,۲۲۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی غدیر
(۴,۶۹۶,۵۱۲,۳۹۲)	۱۳,۱۶۶,۴۸۶,۶۷۳	۸,۴۶۹,۹۷۴,۲۸۱	۱۷۲,۸۲۰	(۱,۹۳۹,۶۰۲,۳۰۹)	۵,۷۱۳,۳۷۲,۸۵۰	۳,۷۷۳,۷۷۰,۵۴۱	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
(۲,۸۶۵,۰۳۶,۹۹۶)	۲۴,۰۱۶,۷۸۱,۰۲۶	۲۱,۱۵۱,۷۴۴,۰۳۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	(۷۵,۹۲۸,۰۲۵)	۱,۰۰۸,۴۴۳,۹۵۷	۹۳۲,۹۱۵,۹۳۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷۸,۶۳۳,۹۱۴	۸۰۰,۴۹۶,۴۱۴	۹۷۹,۱۳۰,۳۲۸	۵,۰۰۰	۱۷۸,۶۳۳,۹۱۴	۸۰۰,۴۹۶,۴۱۴	۹۷۹,۱۳۰,۳۲۸	۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۵,۱۰۸۰,۸۴,۷۵۰)	۶۰,۸۲۳,۵۵۲,۶۱۳	۴۵,۷۲۴,۴۶۷,۸۶۳	۴۵۲,۰۰۰					پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	۴,۴۷۳,۶۶۴,۸۲۲	۵,۰۴۶,۵۱۸,۴۸۲	۲۵,۸۶۹					پلیمر آریا ساسول
(۱,۴۵۶,۷۳۱,۷۶۷)	۸,۰۸۸,۶۸۶,۳۶۸	۶,۶۳۱,۹۵۴,۶۰۱	۸۶,۰۰۰	(۱,۴۵۶,۷۳۱,۷۶۷)	۸,۰۸۸,۶۸۶,۳۶۸	۶,۶۳۱,۹۵۴,۶۰۱	۸۶,۰۰۰	جمع
(۲۵,۱۲۱,۵۷۹,۳۰۸)	۵۴۷,۸۷۵,۳۳۷,۳۲۴	۵۲۲,۷۵۳,۶۵۸,۰۱۶	۲۳,۲۰۹,۸۸۳	(۱,۶۴۵,۹۷۵,۶۴۹)	۵۰,۸۴۳,۶۸۹,۱۰۳	۴۹,۱۹۷,۷۱۳,۴۵۴	۵,۶۸۹,۹۸۰	

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 قابل معامله بخشی پترو دارنوش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				طی دوره				
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	شرح
(۱۲,۱۶۴,۳۳۳,۳۸۱)	۴۴,۲۶۸,۹۵۴,۷۷۱	۳۲,۱۰۵,۶۲۱,۴۹۰	۲,۴۸۲,۵۳۶	(۷۱۵,۶۵۱,۸۲۴)	۳۲,۸۲۱,۲۷۳,۳۱۴	۳۲,۱۰۵,۶۲۱,۴۹۰	۲,۴۸۲,۵۳۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۲,۰۸۵,۳۹۸,۶۹۶	۶۴,۰۵۳,۶۰۷,۰۵۴	۹۶,۱۳۹,۵۴۵,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۶۷۳,۳۲۰	۹۱,۵۷۹,۸۷۲,۴۳۰	۹۶,۱۳۹,۵۴۵,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
(۹,۸۲۳,۷۵۰)	۲۷,۱۰۴,۹۱۱,۷۵۵	۲۷,۰۹۵,۰۸۸,۱۲۵	۲۷,۱۰۰	(۳,۳۷۱,۲۵۰)	۲۷,۰۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۲۷,۰۹۵,۰۸۸,۱۲۵	۲۷,۱۰۰	صکوک مراهبه اندیمشک ۷۱- ۶ماهه ۲۳٪
(۸,۵۸۸,۶۶۱,۸۳۵)	۳۵,۸۷۶,۷۹۰,۱۹۱	۲۷,۲۸۸,۱۲۸,۳۶۶	۵,۲۴۸,۸۴۶	۷۲۰,۰۳۰,۹۲۱	۲۶,۵۶۸,۰۹۷,۴۴۵	۲۷,۲۸۸,۱۲۸,۳۶۶	۵,۲۴۸,۸۴۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۶,۷۵۶,۳۲۲,۹۱۸)	۱۵۴,۶۹۹,۶۶۹,۵۱۲	۱۴۷,۹۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۲۳,۱۴۶,۰۲۰	(۵,۵۳۶,۲۷۳,۲۵۴)	۱۵۳,۴۷۹,۶۴۹,۸۴۸	۱۴۷,۹۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۲۳,۱۴۶,۰۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۴)	۴۲,۷۴۰,۳۳۰,۹۳۴	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۶۶۷,۷۱۵,۲۹۹)	۴۵,۷۲۴,۹۱۹,۵۴۹	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
(۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰)	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۰,۷۲۰,۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۳۵۸,۳۰۰)	۶۰,۰۸۵,۹۷۹,۰۰۰	۵۷,۳۵۰,۷۲۰,۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فن اوران
(۱۳,۳۳۸,۰۸۹,۶۳۵)	۶۹,۴۲۳,۹۸۵,۶۳۵	۵۵,۹۸۴,۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۸۳,۳۹۶,۰۰۰)	۶۳,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۵۵,۹۸۴,۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۴,۱۹۱,۵۴۰,۱۴۶)	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۷۸۹,۴۲۸,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۱,۹۹۳,۲۷۱)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۱,۸۷۵	۱۰۰,۷۸۹,۴۲۸,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰	مراهبه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰
(۳۱۲,۹۷۸,۱۶۴)	۱۱۰,۷۸۵,۵۳۹,۶۶۴	۱۰,۷۶۵,۵۶۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۴۶۸,۷۵۵)	۱۱,۴۶۹,۰۳۰,۲۵۵	۱۰,۷۶۵,۵۶۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۷۰,۷۵۸,۵۴۳)	۱۰۶,۸۷۲,۰۸۵,۵۴۳	۱۰۶,۷۰۱,۳۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	۱۱۳,۴۸۶,۶۹۸,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۱,۳۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(۳,۹۵۱,۱۶۰,۵۴۷)	۳۰,۶۷۱,۲۲۴,۵۴۷	۳۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۳,۶۲۱,۶۹۲)	۲۷,۹۰۳,۶۸۵,۶۹۲	۳۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	۱۰۰,۷۰۰,۲۴۴,۰۸۸	۸۹۵,۱۴۲,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	۱۰۰,۷۰۰,۲۴۴,۰۸۸	۸۹۵,۱۴۲,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۲۸۳,۰۷۸,۳۱۳	۲,۳۷۶,۰۰۵,۴۳۷	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	نورایسنا پلاستیک
(۹,۹۱۵,۸۴۹,۸۲۷)	۳۸,۳۴۹,۲۵۰,۵۳۴	۲۸,۴۳۳,۴۰۰,۷۰۷	۳,۰۰۴,۵۷۹	(۴,۵۶۹,۶۵۳,۶۸۵)	۳۳,۰۰۳,۵۴۳,۹۲	۲۸,۴۳۳,۴۰۰,۷۰۷	۳,۰۰۴,۵۷۹	پتروشیمی ارومیه
(۱۲,۳۹۶,۵۲۳,۳۹۱)	۷۷,۶۶۲,۰۱۴,۱۲۹	۶۵,۲۶۵,۴۹۰,۷۳۸	۹۸۵,۸۲۸	(۳,۵۷۶,۸۶۲,۴۸۱)	۶۸,۸۴۲,۳۵۳,۲۱۹	۶۵,۲۶۵,۴۹۰,۷۳۸	۹۸۵,۸۲۸	پتروشیمی امیرکبیر
(۱۱,۳۹۱,۵۴۱,۹۱۴)	۹۵,۴۲۳,۵۰۵,۱۱۴	۸۴,۰۴۰,۹۶۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰)	۹۷,۵۶۰,۰۴۳,۲۰۰	۸۴,۰۴۰,۹۶۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۷,۳۸۱,۱۸۰,۳۵۷)	۴۵,۲۰۱,۸۳۱,۲۶۸	۲۷,۸۲۰,۶۵۰,۹۱۱	۲,۷۰۶,۶۹۰	(۲,۵۲۹,۱۵۰,۰۸۳)	۳۰,۳۴۹,۸۰۰,۹۹۴	۲۷,۸۲۰,۶۵۰,۹۱۱	۲,۷۰۶,۶۹۰	پتروشیمی تندگویان
(۳,۲۶۷,۹۵۵,۰۰۰)	۹۷,۲۶۵,۳۳۳,۰۰۰	۹۳,۹۹۷,۳۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۹,۰۸۲	۹۳,۹۱۴,۲۹۸,۹۱۸	۹۳,۹۹۷,۳۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵,۶۹۵,۸۲۷,۹۹۴	۶۰,۶۰۳,۳۳۰,۸۰۶	۶۶,۲۹۹,۱۵۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۸۷,۰۸۰۰	۶۰,۵۹۷,۲۸۸,۰۰۰	۶۶,۲۹۹,۱۵۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۲۲,۹۳۳,۵۴۱,۱۵۲)	۶۱,۱۸۳,۵۸۵,۱۵۲	۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۱۷,۶۰۹	۳۷,۷۵۳,۷۲۶,۳۹۱	۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۷,۳۴۰,۰۶۵,۱۹۹)	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۱۹۹	۲۰۳,۶۶۰,۹۶۴,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۴۰۶,۴۲۵	۱۹۱,۷۸۳,۵۵۷,۵۷۵	۲۰۳,۶۶۰,۹۶۴,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۵,۷۰۵,۹۵۸,۴۱۷	۹۷,۲۸۵,۵۷۳,۹۸۳	۱۰۲,۹۹۱,۵۳۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۶,۴۱۵,۱۰۰)	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۱۰۲,۹۹۱,۵۳۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۸,۳۳۶,۱۴۳,۰۰۲)	۹۸,۵۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۲,۹۶۶,۷۰۸)	۹۳,۳۲۲,۷۰۶,۷۰۸	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۲,۶۰۵,۸۳۵,۲۶۷	۱۴۲,۷۲۵,۲۰۰,۷۵۸	۱۷۵,۳۳۱,۰۳۶,۰۲۵	۸۸۵,۰۰۰	۳,۹۰۳,۱۲۱,۰۳۱	۱۷۱,۴۲۷,۹۱۴,۹۹۴	۱۷۵,۳۳۱,۰۳۶,۰۲۵	۸۸۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	۶۷,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)	۵۹,۶۶۷,۵۱۱,۲۵۰	۵۴,۱۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۳,۳۹۴,۰۴۲,۰۵۰)	۱۶۵,۴۷۱,۷۶۳,۴۵۰	۱۵۲,۰۷۷,۷۲۱,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۷,۹۶۰,۸۴۹,۴۲۵)	۱۶۰,۰۳۸,۵۷۰,۸۲۵	۱۵۲,۰۷۷,۷۲۱,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۴۵,۱۱۹,۹۱۸,۴۸۸)	۲۰۷,۹۳۵,۳۶۷,۹۸۸	۱۶۲,۸۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۷,۳۹۸,۰۵۳)	۱۶۵,۴۸۲,۸۴۷,۵۵۳	۱۶۲,۸۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۶۰,۷۵۹,۰۲۳,۵۳۹)	۲,۲۳۶,۶۷۴,۳۵۶,۳۷۴	۲,۰۷۵,۹۱۵,۴۳۲,۸۳۵	۱۴۸,۳۱۱,۵۹۹	(۵۷,۵۷۸,۹۱۷,۱۸۰)	۲,۱۳۳,۴۹۴,۳۵۰,۰۱۵	۲,۰۷۵,۹۱۵,۴۳۲,۸۳۵	۱۴۸,۳۱۱,۵۹۹	جمع

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 قابل معامله بخشی پترونیوش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۲۶۴.۶۸٪	(۶,۹۲۵,۱۸۲,۳۲۱)	-	(۱۲,۱۶۳,۳۳۳,۲۸۱)	۵,۳۳۸,۱۵۰,۹۶۰	۱.۶۶٪	(۷۱۵,۶۵۱,۸۲۴)	-	(۷۱۵,۶۵۱,۸۲۴)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷۶۶.۰۰٪	۴۶,۳۴۱,۷۰۹,۳۰۴	۳,۹۸۰,۰۵۸,۵۰۸	۳۲,۰۸۵,۹۳۸,۶۹۶	۱۱,۱۷۵,۷۱۳,۱۰۰	-۱۳.۱۳٪	۵,۶۵۳,۹۳۳,۴۱۰	۱,۰۹۳,۳۶۰,۰۹۰	۴,۵۵۹,۶۷۳,۳۲۰	-	دوده صنعتی پارس شرکت صنایع پتروشیمی گرمانشاه
۴۹۵.۵۳٪	۱۲,۹۷۴,۸۹۷,۸۰۵	(۲,۸۶۵,۰۳۶,۹۹۶)	(۷,۳۴۰,۰۶۵,۱۹۹)	۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷.۴۳٪	۱۱,۸۰۱,۴۷۸,۴۰۰	(۷۵,۹۳۸,۰۳۵)	۱۱,۸۷۷,۴۰۶,۴۲۵	-	شرکت نفت پاسارگاد شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-۶۶.۹٪	(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	-	(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	-	۰.۴۱٪	(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	-	(۱۷۵,۱۰۲,۰۶۳)	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۶۵.۳٪	(۱۷۰,۷۵۸,۵۴۳)	-	(۱۷۰,۷۵۸,۵۴۳)	-	۱۳.۴۴٪	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	-	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۲۸.۰۱٪	(۸,۵۸۸,۶۶۱,۸۲۵)	-	(۸,۵۸۸,۶۶۱,۸۲۵)	-	-۱.۶۷٪	۷۲,۰۰۳,۹۲۱	-	۷۲,۰۰۳,۹۲۱	-	صنعتی دوده فام مبین انرژی خلیج فارس نفت سپاهان
-۲۲۶.۸۵٪	(۶,۲۰۱,۹۰۰,۴۷۰)	۵۵۴,۳۹۲,۴۴۸	(۶,۷۵۶,۲۹۲,۹۱۸)	-	۱۱.۵۸٪	(۴,۹۸۱,۸۸۰,۸۰۶)	۵۵۴,۳۹۲,۴۴۸	(۵,۵۳۶,۲۷۳,۳۵۴)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۱۷۸.۸۵٪	(۴,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۴)	-	(۴,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۴)	-	۱۷.۸۳٪	(۷,۶۶۷,۷۱۵,۲۹۹)	-	(۷,۶۶۷,۷۱۵,۲۹۹)	-	نورایستا پلاستیک پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر
۳۶.۷۴٪	۹۶۱,۹۱۰,۳۷۵	-	(۱۳,۴۳۸,۰۸۹,۶۳۵)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸.۸۶٪	۸,۱۱۷,۶۰۴,۰۰۰	-	(۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۱۱.۹۵٪	(۳۱۲,۹۷۸,۱۶۴)	-	(۳۱۲,۹۷۸,۱۶۴)	-	۱.۶۳٪	(۷۰۳,۴۶۸,۷۵۵)	-	(۷۰۳,۴۶۸,۷۵۵)	-	پتروشیمی خاراک پتروشیمی زاگرس پتروشیمی غدیر پتروشیمی فن آوران
-۳۵.۷۵٪	(۹۳۶,۰۶۹,۳۴۷)	-	(۳,۹۵۱,۱۶۰,۵۴۷)	۳,۰۱۵,۰۹۱,۲۰۰	۲.۷۵٪	(۱,۱۸۳,۶۲۱,۶۹۲)	-	(۱,۱۸۳,۶۲۱,۶۹۲)	-	پتروشیمی خاراک پتروشیمی زاگرس پتروشیمی غدیر پتروشیمی فن آوران
۵۵.۰۵٪	۱,۴۴۱,۵۳۳,۵۷۶	۹۵۸,۴۵۴,۴۶۳	۲۸۳,۰۷۸,۳۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۲۹۲.۶۳٪	(۷,۶۶۲,۴۱۵,۵۷۷)	-	(۹,۹۱۵,۸۴۹,۸۲۷)	۲,۲۵۳,۴۴۴,۳۵۰	۱۰.۶۳٪	(۴,۵۶۹,۶۵۳,۶۸۵)	-	(۴,۵۶۹,۶۵۳,۶۸۵)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۳۲۹.۶۳٪	(۶,۲۷۴,۵۳۱,۵۱۱)	-	(۱۲,۳۹۶,۵۲۳,۳۹۱)	۶,۱۲۱,۹۹۱,۸۸۰	۸.۳۱٪	(۳,۵۷۶,۸۶۲,۴۸۱)	-	(۳,۵۷۶,۸۶۲,۴۸۱)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۱۷.۵۵٪	۴۵۹,۴۲۵,۰۸۹	(۳۱۳,۴۹۲,۹۹۷)	(۱۱,۳۹۱,۵۴۱,۹۱۴)	۱۲,۱۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۳۱.۴۱٪	(۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۴۶۷.۳۹٪	(۱۲,۳۳۸,۴۶۹,۳۵۷)	-	(۱۷,۳۸۱,۱۸۰,۳۵۷)	۵,۱۴۲,۷۱۱,۰۰۰	۵.۸۸٪	(۲,۵۲۹,۱۵۰,۰۸۳)	-	(۲,۵۲۹,۱۵۰,۰۸۳)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۴۶۰.۱۲٪	۱۲,۰۴۷,۹۴۱,۴۸۹	۴,۳۲۵,۰۹۶,۴۸۹	(۳,۳۶۷,۹۵۵,۰۰۰)	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	۸۳,۰۶۹,۰۸۲	-	۸۳,۰۶۹,۰۸۲	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۴۷۳.۷۹٪	۱۲,۴۰۵,۸۲۷,۹۹۴	-	۵,۶۹۵,۸۲۷,۹۹۴	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۲۵٪	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	-	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۹۲۶.۷۹٪	(۲۴,۵۲۹,۳۵۹,۷۵۰)	(۱۵,۱۰۸,۰۸۴,۷۵۰)	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	۳,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۶٪	(۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)	-	(۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۸۴۳.۴۰٪	(۲۲,۰۸۳,۹۷۹,۵۴۴)	(۴,۶۹۶,۵۱۲,۳۹۲)	(۲۲,۹۳۳,۵۴۱,۱۵۲)	۵,۵۴۵,۰۷۴,۰۰۰	۳.۳۵٪	(۱,۴۴۲,۲۸۴,۷۰۰)	(۱,۹۳۹,۶۰۳,۳۰۹)	۴۹۷,۳۱۷,۶۰۹	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۹۰.۷۰٪	(۲۳,۷۵۰,۵۴۳,۱۳۳)	(۶,۱۳۴,۳۰۳,۸۱۲)	(۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰)	۱۸۳,۲۱۹,۹۸۰	۸.۰۵٪	(۳,۴۶۵,۳۵۸,۳۰۰)	-	(۳,۴۶۵,۳۵۸,۳۰۰)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۶۳۴.۶۷٪	۱۶,۶۱۸,۳۷۸,۴۱۷	-	۵,۷۰۵,۹۵۸,۴۱۷	۱۰,۹۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۱.۵۸٪	(۹,۲۸۶,۴۱۵,۱۰۰)	-	(۹,۲۸۶,۴۱۵,۱۰۰)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۱۲.۷۳٪	(۳۳۲,۱۴۳,۰۰۲)	-	(۸,۳۳۶,۱۴۳,۰۰۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪	(۱,۹۷۲,۹۶۶,۷۰۸)	-	(۱,۹۷۲,۹۶۶,۷۰۸)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۱۲۵۲.۰۶٪	۳۲,۷۸۴,۴۶۹,۱۸۱	۱۷۸,۶۳۳,۹۱۴	۳۲,۶۰۵,۸۳۵,۲۶۷	-	-۹.۴۸٪	۴,۰۸۱,۷۵۴,۹۴۵	۱۷۸,۶۳۳,۹۱۴	۳,۹۰۳,۱۲۱,۰۳۱	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۳۵۶.۸۴٪	۹,۳۴۳,۵۹۴,۹۱۰	۵۷۲,۸۵۳,۶۶۰	(۱۳,۳۹۴,۰۴۲,۰۵۰)	۲۲,۱۶۴,۷۸۳,۳۰۰	۱۸.۵۰٪	(۷,۹۶۰,۸۴۹,۴۲۵)	-	(۷,۹۶۰,۸۴۹,۴۲۵)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۱۱۵.۸۷٪	(۳,۰۱۳,۸۴۵,۴۵۵)	(۱,۴۵۶,۷۳۱,۷۶۷)	(۴۵,۱۱۹,۹۱۸,۴۸۸)	۱۶,۴۴۱,۸۰۴,۸۰۰	۹.۵۸٪	(۴,۱۲۴,۱۲۹,۸۲۰)	(۱,۴۵۶,۷۳۱,۷۶۷)	(۲,۶۶۷,۳۹۸,۰۵۳)	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
۱.۰۴٪	۲۷,۱۸۰,۹۳۰	۲۷,۱۸۰,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۵۷.۳۸٪	(۱,۵۰۲,۳۴۷,۲۳۶)	(۱,۵۰۲,۳۴۷,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۵۲.۰۰٪	(۱,۳۶۱,۵۵۰,۰۱۲)	(۲,۱۳۴,۴۷۰,۰۱۲)	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۲۶.۱۰٪	(۶۸۳,۴۲۷,۵۳۴)	(۶۸۳,۴۲۷,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی تندگویان
-۵۰.۷۰٪	(۱۳,۳۴۱,۴۷۸,۴۴۷)	(۲۵,۳۹۷,۷۴۷,۲۷۴)	(۱۵۶,۵۵۷,۶۵۹,۶۴۳)	۱۶۸,۷۱۳,۹۳۸,۴۷۰	۱۰۰.۲۱٪	(۴۳,۱۲۹,۵۲۸,۳۰۸)	(۱,۶۴۵,۹۷۵,۶۴۹)	(۵۵,۸۸۳,۵۵۲,۶۵۹)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داریوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
صکوک مریحه اندیمشک ۷۱- ۶ماهه ۲۳٪	۱,۱۲۸,۳۸۸,۳۱۲	(۱۴,۹۸۹,۳۷۵)	۱,۱۵۳,۲۰۱,۴۳۷	۳۴۹,۶۷۰,۳۴۰	۰	(۳,۳۷۱,۲۵۰)	۳۵۳,۰۴۱,۵۹۰
مریحه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱۰	۱۱,۲۴۷,۹۲۹,۳۳۰	(۴,۱۹۱,۵۴۰,۱۴۶)	۱۵,۴۳۹,۴۶۹,۴۷۶	(۲۶۶,۳۱۵,۸۴۴)	۰	(۱,۶۹۱,۹۹۳,۲۷۱)	۱,۴۲۵,۶۷۷,۴۲۷
اسناد خزانه-۱۰ بودجه-۰۰ ۰۳۱۱۱۵	۴۸۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۴,۱۱۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰ ۰۳۱۰۲۴	۷,۸۷۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۲۵۶,۳۹۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضامن	۲,۸۱۸,۱۴۹,۱۱۶	۰	۲,۷۹۳,۷۷۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن	۳۴۵,۱۲۲,۹۹۷	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	۳۴۸,۲۰۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۰۸,۴۵۳,۳۴۶	(۴,۲۰۱,۳۶۳,۸۹۶)	۱۹,۷۳۳,۶۴۹,۲۷۶	۸۳,۳۵۴,۴۹۶	۰	(۱,۶۹۵,۳۶۴,۵۲۱)	۱,۷۷۸,۷۱۹,۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی بترو داربوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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
۰.۴۸٪	۴۲,۹۹۱	۰.۰۹٪	۲,۵۹۵	۰۲۱۸۱۷۴۰۲۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۹۹.۵۲٪	۸,۹۹۷,۵۹۳	۹۹.۹۱٪	۲,۹۲۷,۳۲۸	۲۴۰.۸۱۰۰.۴۲۰۰۲۲۰۰.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۹,۰۴۰,۵۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۲۹,۹۲۳		جمع

بندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی پترو داربوته

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۷/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>بانک پاسارگاد</u>
<u>۴۲,۴۲۷,۷۳۰</u>	<u>۳,۳۳۰,۶۸۰</u>	<u>جمع</u>
<u>۴۲,۴۲۷,۷۳۰</u>	<u>۳,۳۳۰,۶۸۰</u>	