



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
پتروشیمی اندیشه صبا

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه  
برای منتهی به 1403/10/30

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
پتروشیمی اندیشه صبا

**قابل معامله بخشی پتروشیمی اندیشه صبا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1403/09/30**







صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

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)

1403/10/30

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 پتروشیمی اندیشه صبا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1403/10/30			تغییرات طی دوره				1402/09/30			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
برصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید اسمی	تاریخ انتشار اوراق	بند طبقه شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	.....	.....	.....	.....
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/10/30		تغییرات طی دوره		1402/09/30	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
13.59%	573,871,208,444	643,120,987,695	724,120,400,768	#####	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
20.2279%	96.86%	854,104,286,920	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.0000%	0.00%	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
0.0816%	0.39%	3,446,909,610	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.5711%	2.73%	24,115,618,450	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.0032%	0.02%	134,637,283	5-2	سایر درآمدها
<b>20.88%</b>	<b>100.00%</b>	<b>881,801,452,263</b>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهشی توسعه صنایع  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

شماره	شماره دوره				شماره دوره				توضیحات	
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد فروش			
	پایان...	پایان...	پایان...	پایان...	پایان...	پایان...	پایان...	پایان...		
0.035	30,465,946,753	0	30,465,946,753	0	0.081	20,542,867,696	0	20,542,867,696	0	املاح ایران
0.000	2,286,068	0	2,286,068	0	0.000	2,286,068	0	2,286,068	0	ایران خودرو
0	0	0	0	0	(0.031)	(7,896,088,984)	0	(7,896,088,984)	0	املاح ایران (تقدیم)
0.005	4,706,743,077	0	4,706,743,077	0	0.008	2,087,505,000	0	2,087,505,000	0	ایرانول
0.002	1,777,483,186	0	1,777,483,186	0	0.007	1,777,483,186	0	1,777,483,186	0	توسعه پتروشکر و صنایع جانبی
0.031	27,336,207,026	0	27,336,207,026	0	0.052	13,362,461,021	0	13,362,461,021	0	تولیدات پتروشیمی قائد بحیر
0.003	2,294,100,720	0	2,294,100,720	0	0.004	1,133,217,000	0	1,133,217,000	0	تولیدی برآورد پتروشیمی
0.004	3,229,294,114	505,660,060	2,723,634,054	0	0.013	3,229,294,114	505,660,060	2,723,634,054	0	داروس و نهاده های زاکرس دارو
(0.002)	(1,432,795,900)	0	(1,432,795,900)	0	(0.006)	(1,432,795,900)	0	(1,432,795,900)	0	دریایی سینا
(0.000)	(76,356,754)	0	(76,356,754)	0	(0.003)	(669,302,651)	0	(669,302,651)	0	دره صنعتی پارس
0.008	6,840,086,336	(955,262,673)	5,884,823,663	6,000,000,000	(0.007)	(1,746,235,113)	0	(1,746,235,113)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.050	44,420,379,741	0	43,760,069,100	660,310,641	0.002	432,411,750	0	432,411,750	0	سرمایه گذاری پتروشیمی
0.002	1,559,707,363	761,218,401	798,488,962	0	0.006	1,559,707,363	761,218,401	798,488,962	0	صنایع ارضی اوا
0.000	100,765,492	4,001,047,513	(3,900,282,021)	0	(0.008)	(2,017,163,867)	0	(2,017,163,867)	0	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
0.130	114,594,347,179	0	99,821,882,821	14,772,464,358	0.126	32,055,506,221	0	32,055,506,221	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.000	344,665,277	396,199,488	(51,534,211)	0	-	-	0	-	0	فهره انرژی خلیج فارس
0.002	2,140,851,781	493,909,740	1,646,942,041	0	(0.003)	(777,347,094)	136,383,666	(913,730,760)	0	فولاد امیرکبیر
0.030	26,145,124,456	0	26,097,369,354	47,755,102	(0.007)	(1,863,843,750)	0	(1,863,843,750)	0	فولاد مبارکه
0.001	1,144,643,249	695,335,331	449,307,918	0	(0.001)	(246,027,375)	0	(246,027,375)	0	کامیون کرمان شمس
0.079	69,681,195,310	1,292,265,180	67,388,929,130	634,852,999	0.099	25,236,621,623	0	25,236,621,623	0	کترین
0.018	16,136,745,345	0	16,136,745,345	0	0.040	10,238,715,000	0	10,238,715,000	0	کتر پارس
0.000	199,919,750	59,792,650	140,127,100	0	-	-	0	-	0	مین انرژی خلیج فارس
0.006	5,118,547,680	0	5,118,547,680	0	0.020	5,118,547,680	0	5,118,547,680	0	منیرت نیروگاهی اصفهان سینا
0.012	10,859,000,425	0	10,859,000,425	0	0.047	11,988,243,000	0	11,988,243,000	0	من شمش پارس
0.001	1,207,283,850	0	1,207,283,850	0	0.005	1,207,283,850	0	1,207,283,850	0	نمک پارس
0.010	8,530,348,603	0	8,530,348,603	0	(0.002)	(410,542,650)	0	(410,542,650)	0	نمک پارس
0.003	2,548,389,480	1,157,393,137	1,390,996,343	0	0.004	993,807,611	0	993,807,611	0	نفت اصفهان
0.146	128,804,602,658	0	102,519,416,157	26,285,186,501	0.019	4,843,011,600	0	4,843,011,600	0	نفت تبریز
(0.000)	(106,759,836)	0	(106,759,836)	0	0.001	268,393,500	0	268,393,500	0	نفت و گاز پارسین
0.004	3,720,299,269	6,464,111,776	(2,743,812,507)	0	0.002	575,996,308	0	575,996,308	0	پتکو
0.043	38,008,299,915	25,854,280	37,982,445,635	0	0.092	23,569,816,566	0	23,569,816,566	0	پتروشیمی تشکران
0.020	17,318,069,945	568,488,163	16,749,581,782	0	0.021	5,427,332,083	0	5,427,332,083	0	پتروشیمی جم
0.008	7,151,282,823	2,370,809,387	4,741,618,500	38,854,936	0.012	3,041,793,137	2,370,809,387	670,983,750	0	پتروشیمی خارک
0.052	45,664,717,382	0	45,664,717,382	0	0.083	21,289,934,208	0	21,289,934,208	0	پتروشیمی سازه
0.018	15,660,618,715	0	15,660,618,715	0	0.018	4,618,179,419	0	4,618,179,419	0	پتروشیمی سازه
(0.002)	(1,577,256,308)	0	(1,577,256,308)	0	(0)	(1,577,256,308)	0	(1,577,256,308)	0	پتروشیمی شیر
0.047	41,668,090,875	0	41,668,090,875	0	0	17,617,349,340	0	17,617,349,340	0	پتروشیمی کرمانشاه
0.082	72,584,080,800	0	33,734,080,800	38,850,000,000	0	18,787,545,000	0	18,787,545,000	0	پتروشیمی نوری
0.088	77,587,763,006	2,316,136,600	74,977,189,500	294,436,906	(0)	(9,919,650,750)	0	(9,919,650,750)	0	پتروشیمی پارسین
0.016	13,790,278,403	0	13,790,278,403	0	0	12,972,352,500	0	12,972,352,500	0	پتروشیمی تامین
0.009	7,815,608,853	0	7,815,608,853	0	0	9,097,545,600	0	9,097,545,600	0	پخش محرت
0.004	3,447,763,020	0	3,447,763,020	0	0	3,975,007,140	0	3,975,007,140	0	پست بانک ایران
(0.000)	(12,674,132)	(12,674,132)	0	0	0	0	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پلان
(0.001)	(650,543,511)	(650,543,511)	0	0	0	0	0	0	0	ملی شیمی کاشورز
0.001	896,317,383	896,317,383	0	0	0	0	0	0	0	بیمه تکلیف ایران معین
(0.000)	(72,668,093)	(72,668,093)	0	0	0	0	0	0	0	نفت میوهان
(0.000)	(76,198,456)	(76,198,456)	0	0	0	0	0	0	0	نور ایستا پلاستیک
(0.000)	(40,214,483)	(40,214,483)	0	0	0	0	0	0	0	اختیار ح - ششماه 1200-11-07/1403
0.002	1,433,745,210	1,433,745,210	0	0	0.005	1,207,803,390	1,434,087,927	(226,284,537)	0	اختیار ح - ششماه 1200-09-08/1403
0.000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	اختیار ح - ششماه 1250-12-10/1403
0.000	153,246,000	153,246,000	0	0	0	0	0	0	0	اختیار ح - ششماه 1150-14-09/1403
0.001	1,180,897,875	0	1,180,897,875	0	0	1,180,897,875	0	1,180,897,875	0	اختیار ح - ششماه 1050-14-09/1403
0.969	854,104,286,920	21,863,968,951	744,656,456,526	87,583,861,443	0.901	230,882,661,407	5,208,159,441	225,674,501,966	0	اختیار ح - خردور 3000-11/1403



صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دوره

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
319,450,871	319,450,871	0	0	0	0	0	0
797,854,456	797,854,456	0	0	0	0	0	0
#####	#####	0	0	0	0	0	0
#####	#####	0	0	0	0	0	0
#####	#####	0	0	0	0	0	0
#####	#####	0	0	0	0	0	0

اسناد خزانه سم 1 بودجه 80-  
 030824  
 اسناد خزانه سم 0 بودجه 81-  
 030814  
 اسناد خزانه سم 1 بودجه 80-  
 030912  
 اسناد خزانه سم 2 بودجه 80-  
 031024  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-3-1-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 ... 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 پتروشیمی اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-4-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		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	نام سپرده
4.20%	#####	1.04%	#####	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

5-2- سایر درآمدها:

1403/10/30	1402/09/30	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
<u>134,637,283</u>	<u>59,418,150</u>	کارگزاری صبا تامین
<u>134,637,283</u>	<u>59,418,150</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			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	تاریخ تشکیل مجمع	
294,436,906	(294,436,906)	0	0	0	0	0	15,500,000	1403/06/18	پتروشیمی تامین
634,852,999	(634,852,999)	0	0	0	0	0	17,600,000	1403/04/30	کرین ایران
47,755,102	(47,755,102)	0	0	0	0	0	17,550,000	1403/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
660,310,641	(660,310,641)	0	0	0	0	0	2,900,000	1403/05/27	سرمایه گذاری پتروشیمی
38,854,936	(38,854,936)	0	0	0	0	0	1,500,000	1403/04/29	پتروشیمی شازند
14,772,464,358	131,535,642	#####	294,859,568	(294,859,568)	0	0	27,600,000	1403/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	40,000,000	1403/07/28	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
38,850,000,000	0	#####	0	0	0	0	1,050,000	1403/07/09	پتروشیمی پردیس
26,285,186,501	4,122,813,499	#####	26,285,186,501	#####	#####	7,240	4,200,000	1403/19/10	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
<u>87,583,861,443</u>	<u>2,578,138,557</u>	<u>#####</u>	<u>26,580,046,069</u>	<u>#####</u>	<u>#####</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دوره				
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 سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
24,115,618,450	(65,975)	24,115,552,475	#####	-	#####

شرح

سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دوره

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار خ شستا-03/07/11-1200	0	0	0	0	30,000,000	376,000,000	452,198,456	(76,198,456)
اختیار خ شستا-03/08/08-1200	0	0	0	0	10,000,000	360,000,000	400,214,483	(40,214,483)
اختیار خ شستا-03/09/14-1150	0	0	0	0	10,950,000	80,000,000	0	80,000,000
اختیار خ شستا-03/09/14-1050	0	0	0	0	20,000,000	153,246,000	0	153,246,000
اختیار خ شستا-03/10/12-1250	5,000,000	1,331,000,000	(103,087,927)	1,434,087,927	5,000,000	6,208,680,400	4,774,935,190	1,433,745,210
اسنادخزانسم1 بودجه00-30821	0	0	0	0	5,000	48,445,549,129	48,126,098,258	319,450,871
اسنادخزانسم6 بودجه01-30814	0	0	0	0	40,000	39,202,145,544	38,404,291,088	797,854,456
اسنادخزانسم7 بودجه00-30912	0	0	0	0	80,342	79,192,879,095	78,043,758,190	1,149,120,905
اسنادخزانسم2 بودجه00-31024	0	0	0	0	92,999	89,844,093,217	88,663,609,839	1,180,483,378
کربن ایران	0	0	0	0	2,600,000	21,970,000,000	20,677,734,820	1,292,265,180
پتروشیمی جم	0	0	0	0	11,000	545,209,000	519,354,720	25,854,280
پتروشیمی خارک	0	0	0	0	43,285	2,770,768,810	2,202,280,647	568,488,163
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	0	0	0	0	5,768,359	26,416,580,029	22,415,532,516	4,001,047,513
پتروشیمی تندگویان	0	0	0	0	3,000,000	50,537,364,309	44,073,252,533	6,464,111,776
ملی شیمی کشاورز	0	0	0	0	100,000	510,450,000	523,124,132	(12,674,132)
بیمه اتکالی ایران معین	0	0	0	0	1,562,500	3,384,625,000	4,035,168,511	(650,543,511)
پتروشیمی تامین	0	0	0	0	1,000,000	16,110,000,000	13,793,863,400	2,316,136,600
فولاد امیرکبیر	400,000	1,672,400,000	1,536,016,334	136,383,666	2,863,466	11,486,848,544	10,992,938,804	493,909,740
فجر انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	343,338	4,675,048,270	4,278,848,782	396,199,488
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	14,800	5,920,000,000	4,762,606,863	1,157,393,137
مین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	84,701	834,557,040	774,764,390	59,792,650
نفت سپاهان	0	0	0	0	3,000,000	18,120,000,000	17,223,682,617	896,317,383
کاتی کربن طیس	0	0	0	0	250,000	4,567,500,000	3,872,164,669	695,335,331
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	32,298,000	37,133,465,695	38,088,728,368	(955,262,673)
پتروشیمی شازند	500,000	14,310,000,000	11,939,190,613	2,370,809,387	500,000	14,310,000,000	11,939,190,613	2,370,809,387
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	297,500	6,574,750,000	6,069,089,940	505,660,060	297,500	6,574,750,000	6,069,089,940	505,660,060
صنایع ارتباطی آوا	250,001	2,477,509,900	1,716,291,499	761,218,401	250,001	2,477,509,900	1,716,291,499	761,218,401
نورایستا پلاستیک	0	0	0	0	75,000	1,614,396,900	1,687,064,993	(72,668,093)
جمع	6,447,501	26,365,659,900	21,157,500,459	5,208,159,441	25,310,878,561	493,821,666,882	468,510,788,321	25,310,878,561

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				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
30,465,946,753	85,015,029,750	115,480,976,503	6,111,110	20,542,867,696	94,938,108,807	115,480,976,503	6,111,110	املاح ایران
2,286,068	12,647,902,471	12,650,188,539	3,605,073	2,286,068	12,647,902,471	12,650,188,539	3,605,073	ایران خودرو
0	0	0	0	(7,896,088,984)	36,446,430,071	28,550,341,087	1,857,777	املاح ایران(تقد)
4,706,743,077	33,743,110,923	38,449,854,000	400,000	2,087,505,000	36,362,349,000	38,449,854,000	400,000	ایرانول
1,777,483,186	25,178,841,648	26,956,324,834	571,500	1,777,483,186	25,178,841,648	26,956,324,834	571,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
27,336,207,026	84,303,157,486	111,639,364,512	5,744,634	13,362,461,021	98,276,903,491	111,639,364,512	5,744,634	تولیدات پتروشیمی قند بحسیر
2,294,100,720	11,920,814,280	14,214,915,000	2,000,000	1,133,217,000	13,081,698,000	14,214,915,000	2,000,000	تولیدی بزنا بطبری
2,723,634,054	6,029,970,246	8,753,604,300	297,500	2,723,634,054	6,029,970,246	8,753,604,300	297,500	دارویی و نهاده های زاکرس دارو
(1,432,795,900)	52,427,560,900	50,994,765,000	900,000	(1,432,795,900)	52,427,560,900	50,994,765,000	900,000	دریایی سینا
(76,356,754)	35,856,256,948	35,779,900,194	4,454,711	(669,302,651)	36,449,202,845	35,779,900,194	4,454,711	دوده صنعتی پارس
1,595,359,009	15,526,070,715	17,121,429,724	12,702,000	(1,746,235,113)	18,867,664,837	17,121,429,724	12,702,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
43,760,069,100	90,864,122,400	134,624,191,500	2,900,000	432,411,750	134,191,779,750	134,624,191,500	2,900,000	سرمایه گذاری پتروشیمی
798,488,962	1,701,536,788	2,500,025,750	249,999	798,488,962	1,701,536,788	2,500,025,750	249,999	صنایع ارتباطی ارا
(3,900,282,021)	39,461,639,176	35,561,357,155	12,928,881	(2,017,163,867)	37,578,521,022	35,561,357,155	12,928,881	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
99,821,882,821	381,115,411,979	480,937,294,800	45,600,000	32,055,506,221	448,881,788,579	480,937,294,800	45,600,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(51,534,211)	18,035,630,386	17,984,096,175	1,456,662	0	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
1,646,942,041	28,995,245,639	30,642,187,680	7,600,000	(913,730,760)	31,555,918,440	30,642,187,680	7,600,000	فولاد امیرکبیر
26,097,369,354	79,955,340,021	106,052,709,375	18,750,000	(1,863,843,750)	107,916,553,125	106,052,709,375	18,750,000	فولاد مبارکه
449,307,918	3,844,988,082	4,294,296,000	250,000	(246,027,375)	4,540,323,375	4,294,296,000	250,000	کانی کرین طینس
67,754,077,131	151,714,471,682	219,468,548,813	18,306,982	25,236,621,623	194,231,927,190	219,468,548,813	18,306,982	کرین
16,136,745,345	45,941,677,155	62,078,422,500	1,000,000	10,238,715,000	51,839,707,500	62,078,422,500	1,000,000	کلر پارس
140,127,100	11,953,997,881	12,094,124,981	1,315,299	0	-	-	-	مدین انرژی خلیج فارس
5,118,547,680	22,460,375,520	27,578,923,200	1,600,000	5,118,547,680	22,460,375,520	27,578,923,200	1,600,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
10,859,000,425	42,819,699,575	53,678,700,000	6,000,000	11,988,243,000	41,690,457,000	53,678,700,000	6,000,000	مس شهید باهنر
1,207,283,850	2,827,565,100	4,034,848,950	450,000	1,207,283,850	2,827,565,100	4,034,848,950	450,000	نساجی بکجان
8,530,348,603	47,514,588,017	56,044,936,620	11,800,000	(410,542,650)	56,455,479,270	56,044,936,620	11,800,000	نفت اصفهان
1,390,996,343	7,558,050,076	8,949,046,419	480,652	993,807,611	7,955,238,808	8,949,046,419	480,652	نفت تبریز
102,519,416,157	154,368,949,143	256,888,365,300	4,200,000	4,843,011,600	252,045,353,700	256,888,365,300	4,200,000	نفت و گاز پارسین
(106,759,836)	20,093,129,136	19,986,369,300	4,500,000	268,393,500	19,717,975,800	19,986,369,300	4,500,000	پتکلو
(2,743,812,507)	9,270,009,210	6,526,196,703	531,600	575,996,308	5,950,200,395	6,526,196,703	531,600	پتروشیمی تندگوین
37,982,445,635	190,524,928,534	228,507,374,169	4,018,796	23,569,816,566	204,937,557,603	228,507,374,169	4,018,796	پتروشیمی جم
16,749,581,782	21,208,343,832	37,957,925,614	419,986	5,427,332,083	32,530,593,531	37,957,925,614	419,986	پتروشیمی خارک
4,741,618,500	23,708,092,500	28,449,711,000	1,000,000	670,983,750	27,778,727,250	28,449,711,000	1,000,000	پتروشیمی شازند
45,664,717,382	114,739,426,514	160,404,143,896	4,164,239	21,289,934,208	139,114,209,688	160,404,143,896	4,164,239	پتروشیمی شیراز
15,660,618,715	39,607,027,605	55,267,646,320	796,882	4,618,179,419	50,649,466,901	55,267,646,320	796,882	پتروشیمی غدیر
(1,577,256,308)	33,856,047,908	32,278,791,600	1,200,000	(1,577,256,308)	33,856,047,908	32,278,791,600	1,200,000	پتروشیمی کرمانشاه
41,668,090,875	151,575,229,125	193,243,320,000	810,000	17,617,349,340	175,625,970,660	193,243,320,000	810,000	پتروشیمی نوری
33,734,080,800	203,197,736,700	236,931,817,500	1,050,000	18,787,545,000	218,144,272,500	236,931,817,500	1,050,000	پتروشیمی پردیس
74,977,189,500	347,971,204,500	422,948,394,000	22,000,000	(9,919,650,750)	432,868,044,750	422,948,394,000	22,000,000	پتروشیمی تامین
13,790,278,403	43,839,770,347	57,630,048,750	1,500,000	12,972,352,500	44,657,696,250	57,630,048,750	1,500,000	پخش هجرت
7,815,608,853	55,557,066,747	63,372,675,600	10,400,000	9,097,545,600	54,275,130,000	63,372,675,600	10,400,000	پست بانک ایران
3,447,763,020	87,600,059,820	91,047,822,840	520,000	3,975,007,140	87,072,815,700	91,047,822,840	520,000	پلی پروپیلن جم - جم پینان
0	0	0	0	(226,284,537)	1,557,284,537	1,331,000,000	500,000	اختیار خ شستا-1403/10/12-1250
1,180,897,875	1,584,304,125	2,765,202,000	3,600,000	1,180,897,875	1,584,304,125	2,765,202,000	3,600,000	اختیار خ خودرو-1403/11/03-3000
744,656,456,526	2,836,530,076,465	#####	228,186,506	225,674,501,966	#####	3,582,573,957,047	227,772,322	جمع

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