



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پارس	۳۸,۲۱۲,۵۳۵	۹۵,۷۹۱,۷۶۲,۸۵۸	۹۷,۵۰۷,۹۳۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	۳۸,۲۱۲,۵۳۵	۹۵,۷۹۱,۷۶۲,۸۵۸	۹۷,۸۱۱,۸۱۳,۸۲۳	۶۰.۹٪
پتروشیمی پردیس	۴۵۴,۶۲۶	۶۸,۷۳۰,۷۶۸,۷۱۰	۷۳,۰۹۸,۲۱۷,۷۵۵	۶۶,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۳۴۲,۳۹۵	-	-	-	۵۲۰,۶۲۶	۷۹,۰۲۳,۱۱۱,۱۰۵	۸۱,۷۰۷,۳۶۴,۱۰۴	۵۰.۹٪
پتروشیمی نوری	۵۰۴,۰۹۰	۷۶,۶۳۴,۱۸۲,۱۱۳	۷۶,۱۶۵,۷۸۱,۰۰۴	۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۷۶۹,۷۱۵	(۸۳,۶۷۵)	۱۵,۰۵۹,۱۴۳,۶۳۴	-	۴۸۰,۴۱۵	۷۴,۲۳۵,۲۷۶,۵۷۴	۸۳,۲۶۱,۹۸۱,۱۳۶	۵۱.۹٪
پتروشیمی خارک	۳۲۶,۱۲۳	۱۵,۲۸۸,۳۹۷,۵۹۳	۱۶,۳۴۸,۵۲۶,۹۱۲	۱,۳۷۷,۷۳۷	۶۳,۸۰۰,۲۰۷,۲۶۸	-	-	-	۱,۶۰۳,۸۶۰	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۷۹,۶۲۰,۱۹۲,۶۲۸	۴.۹٪
پتروشیمی شیراز	۳۹۲,۱۳۳	۱۰,۱۰۸,۹۹۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۵,۹۷۹,۰۱۰	۹۶۱,۹۳۴	۲۵,۳۹۳,۸۸۳,۹۴۴	-	-	-	۲۶,۳۴۰	۲۵,۴۵۳,۹۱۱,۳۳۸	۲۵,۴۵۳,۹۱۱,۳۳۸	۲.۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۹۸,۴۶۳	۲۰,۶۵۷,۹۷۳,۸۸۲	۲۰,۹۴۸,۶۶۳,۸۶۶	۵,۸۵۴,۹۴۵	۹۷,۲۷۷,۰۶۳,۸۴۵	-	-	-	۷,۱۵۳,۴۰۸	۱۱۷,۹۳۵,۰۳۷,۷۲۷	۱۱۳,۶۳۱,۳۰۶,۶۵۴	۷.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸	۱۱۱,۱۲۳,۵۶۳,۲۲۵	-	-	-	-	-	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸	۱۱۳,۵۱۳,۳۹۵,۷۶۷	۷.۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۶۵,۱۶۴	۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷	۴۱,۴۲۴,۹۹۲,۳۵۳	-	-	-	-	-	۷,۸۹۰	۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷	۴۴,۴۳۲,۱۹۰,۰۰۳	۲.۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۳۲۰,۵۶۷	۳۵,۱۴۶,۳۰۶,۸۹۹	۳۴,۴۱۵,۸۷۹,۱۰۵	۲۸۷,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۰۲,۸۷۷	-	-	-	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۶۶	۲.۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۳۱,۷۹۹	۵۷,۷۵۳,۵۶۳,۴۲۳	۶۰,۱۵۴,۵۴۳,۳۶۹	۲,۹۴۰,۱۱۲	۲۴,۷۷۲,۳۱۳,۷۴۳	-	-	-	۹,۸۷۱,۹۱۱	۸۲,۵۲۵,۸۷۷,۱۶۶	۸۳,۷۰۶,۳۶۶,۷۹۵	۵.۳٪
کوپر تایر	۱۷,۳۵۴,۸۲۷	۸۴,۴۴۵,۵۵۰,۲۲۰	۹۲,۸۳۰,۶۷۵,۴۵۹	۴,۳۴۵,۰۵۴	۲۳,۵۰۴,۳۱۰,۶۵۹	-	-	-	۵,۲۹۰	۱۰۷,۹۴۹,۸۶۰,۸۷۹	۱۱۴,۱۰۹,۳۵۵,۸۸۶	۷.۱٪
سیمان تهران	-	-	-	۳,۴۱۷,۳۳۵	۲۰,۷۵۹,۳۰۲,۲۵۷	-	-	-	۳,۴۱۷,۳۳۵	۲۰,۷۵۹,۳۰۲,۲۵۷	۲۰,۶۱۹,۸۰۱,۲۷۰	۱.۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۹۴۱,۶۱۸	۴۳,۱۸۱,۶۸۴,۴۷۲	-	-	-	۱,۹۴۱,۶۱۸	۴۳,۱۸۱,۶۸۴,۴۷۲	۴۳,۳۱۰,۶۶۶,۹۶۸	۲.۷٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۷۷۹,۸۹۲	۲۶,۶۳۹,۶۰۳,۹۰۲	-	-	-	۷۷۹,۸۹۲	۲۶,۶۳۹,۶۰۳,۹۰۲	۲۶,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۸	۱.۶٪
سیمان شرق	-	-	-	۹۷۱,۰۳۳	۱۵,۰۸۶,۴۲۶,۵۴۴	-	-	-	۹۷۱,۰۳۳	۱۵,۰۸۶,۴۲۶,۵۴۴	۱۵,۰۴۸,۳۳۰,۹۶۳	۰.۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۲,۴۸۲,۵۱۵	۴۵,۰۰۸,۴۰۹,۴۷۷	-	-	-	۲,۴۸۲,۵۱۵	۴۵,۰۰۸,۴۰۹,۴۷۷	۴۳,۵۰۶,۳۲۷,۳۵۰	۲.۷٪
پتروشیمی جم بیلن	-	-	-	۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	-	-	-	۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۹,۶۶۰,۱۳۹,۳۴۱	۰.۶٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	-	-	-	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۵	۰.۹٪
کربن ایران	-	-	-	۱,۵۲۵,۱۶۹	۱۰,۴۳۲,۵۳۵,۷۸۰	-	-	-	۱,۵۲۵,۱۶۹	۱۰,۴۳۲,۵۳۵,۷۸۰	۱۰,۴۴۵,۸۸۹,۳۴۴	۰.۶۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۶۷۱,۴۲۶	۲۴,۲۷۱,۰۸۳,۷۲۴	-	-	-	۶۷۱,۴۲۶	۲۴,۲۷۱,۰۸۳,۷۲۴	۲۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۲۸	۱.۴۸٪
جمع	۸۵,۷۸۶,۷۳۹	-	-	۳۱,۱۳۹,۱۸۹	۴۶۷,۲۳۹,۱۲۷,۷۲۴	(۸۳,۶۷۵)	۱۵,۰۵۹,۱۴۳,۶۳۴	۱۱۶,۸۴۲,۲۵۳	۷۹۴,۹۰۰	۱۰,۷۲,۷۶۵,۸۳۸,۵۶۱	۱۰,۸۸,۲۹۳,۴۴۷,۲۷۴	۶۷.۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۳۰.۷۷٪	۴۹۳,۹۷۵,۲۳۹,۸۳۷	۴۵۴,۷۴۷,۴۸۹,۲۲۲	۹۹,۰۵۷,۳۷۱,۹۰۳	۸۴۹,۶۶۵,۳۵۷,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰٪	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۱٪	۸۳,۷۶۴,۵۸۶	۵۰,۷۰۴,۵۶۲,۹۹۷	۵۰,۷۸۷,۳۵۷,۵۸۳	۹۷۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۳۲.۰۲٪	۵۱۴,۰۵۹,۰۰۴,۴۲۳	۵۲۵,۴۵۲,۰۰۵۲,۲۱۹	۱۶۹,۸۴۴,۷۲۹,۴۸۶	۸۶۹,۶۶۶,۳۲۷,۱۵۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱۸,۵۰۸,۹۶۱,۸۲۸	۲۱٪	۱.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۰,۳۵۰,۰۱۲,۸۱۵	۷۹٪	۴.۳۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۸,۸۵۸,۹۷۴,۶۴۳	۱۰۰٪	۵.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی نوری	-	۹,۴۹۵,۱۰۵,۶۷۱	۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱۱,۸۳۳,۵۷۴,۰۵۱	۱۳,۲۹٪	-	۹,۰۲۶,۷۰۴,۵۶۲	۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱۲,۷۷٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۶۸۳,۱۹۶,۰۴۴)	-	(۱,۶۸۳,۱۹۶,۰۴۴)	۱,۸۹٪-	-	۲,۶۸۴,۳۵۲,۹۹۹	۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	۳,۷۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۳۸۹,۷۳۲,۵۴۳	-	۲,۳۸۹,۷۳۲,۵۴۳	۲,۶۸٪	-	۱,۶۸۲,۴۸۹,۳۰۹	-	۱,۸۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۲۲۰,۴۹۰,۳۱۵)	-	(۱,۲۲۰,۴۹۰,۳۱۵)	۱,۳۷٪-	-	۱,۱۸۰,۴۸۹,۶۲۹	-	۱,۳۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۲۸,۹۸۲,۴۹۵	-	۱۲۸,۹۸۲,۴۹۵	۰,۱۴٪	-	۱۲۸,۹۸۲,۴۹۵	-	۰,۱۴٪
پتروشیمی خارک	-	(۵۲۸,۵۴۱,۵۵۰)	-	(۵۲۸,۵۴۱,۵۵۰)	۰,۵۹٪-	-	۵۳۱,۶۸۷,۷۶۷	-	۰,۶۰٪
پتروشیمی جم پیلن	-	۱۴۳,۶۳۷,۰۳۶	-	۱۴۳,۶۳۷,۰۳۶	۰,۱۶٪	-	۱۴۳,۶۳۷,۰۳۶	-	۰,۱۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۵۵۰,۵۸۵,۴۴۰)	-	(۵۵۰,۵۸۵,۴۴۰)	۰,۶۲٪-	-	(۵۵۰,۵۸۵,۴۴۰)	-	۰,۶۲٪-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱,۵۰۲,۰۸۲,۱۲۶)	-	(۱,۵۰۲,۰۸۲,۱۲۶)	۱,۶۹٪-	-	(۱,۵۰۲,۰۸۲,۱۲۶)	-	۱,۶۹٪-
کویر تابر	-	(۲,۲۲۵,۶۳۰,۲۳۱)	-	(۲,۲۲۵,۶۳۰,۲۳۱)	۲,۵۰٪-	-	۶,۱۵۹,۴۹۵,۰۰۶	-	۶,۹۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۵۸۳,۳۹۶,۱۹۴)	-	(۵۸۳,۳۹۶,۱۹۴)	۰,۶۶٪-	-	(۵۸۳,۳۹۶,۱۹۴)	-	۰,۶۶٪-
سیمان شرق	-	(۳۸۰,۹۵۵,۵۸۰)	-	(۳۸۰,۹۵۵,۵۸۰)	۰,۰۴٪-	-	(۳۸۰,۹۵۵,۵۸۰)	-	۰,۰۴٪-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۰۰۷,۱۹۷,۶۵۰	-	۳,۰۰۷,۱۹۷,۶۵۰	۳,۳۸٪	-	۲,۵۷۲,۰۰۸,۹۵۶	-	۲,۸۹٪
سیمان تهران	-	(۱۳۹,۵۰۰,۹۸۶)	-	(۱۳۹,۵۰۰,۹۸۶)	۰,۱۶٪-	-	(۱۳۹,۵۰۰,۹۸۶)	-	۰,۱۶٪-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴,۵۹۴,۴۲۱,۰۵۶)	-	(۴,۵۹۴,۴۲۱,۰۵۶)	۵,۱۶٪-	-	(۴,۳۰۳,۷۳۱,۰۷۳)	-	۴,۸۳٪-
پتروشیمی پارس	-	۳۰۳,۸۸۱,۳۶۴	-	۳۰۳,۸۸۱,۳۶۴	۰,۳۴٪	-	۲۰۲,۰۵۰,۹۶۵	-	۲,۳۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۷۷۴,۷۰۹,۹۱۵)	-	(۱,۷۷۴,۷۰۹,۹۱۵)	۱,۹۹٪-	-	(۲,۵۰۵,۱۳۷,۷۰۹)	-	۲,۸۱٪-
کرین ایران	-	۱۳,۳۵۳,۵۶۴	-	۱۳,۳۵۳,۵۶۴	۰,۰۱٪	-	۱۳,۳۵۳,۵۶۴	-	۰,۰۱٪
پتروشیمی-شیراز	-	(۱۰۵,۹۵۱,۶۱۵)	-	(۱۰۵,۹۵۱,۶۱۵)	۰,۱۳٪-	-	(۴۸,۹۶۵,۴۹۴)	-	۰,۰۶٪-
دوده صنعتی پارس	-	(۹۴۴,۰۴۸,۹۷۳)	-	(۹۴۴,۰۴۸,۹۷۳)	۱,۰۶٪-	-	(۹۴۴,۰۴۸,۹۷۳)	-	۱,۰۶٪-
جمع		(۴۰۸,۷۵۹,۷۰۲)	۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱,۹۲۹,۷۰۸,۶۷۸	۲,۱۷٪	-	۱۵,۵۲۷,۶۰۸,۷۱۳	۲,۹۸۱,۳۵۳,۱۱۵	۲۰,۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره 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 ...	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۶,۰۰۲	۱۷.۵۰٪	۶۵,۸۲۸,۴۴۷,۱۶۳	۵۱.۲۲٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳-۶۰-۳۵۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶	۳۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۰.۳۰٪	۴,۴۷۲,۳۸۱,۲۱۹	۳.۴۸٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱	۴,۱۰۷	۰.۰۰٪	۴,۱۰۷	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳-۰۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۱	۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۰.۰۴٪	۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۰.۰۴٪
جمع		۲۲,۹۲۱,۳۸۶,۹۸۵	۰.۳۴٪	۷۰,۳۵۰,۰۱۲,۸۱۵	۳.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....		درآمد حاصل از
.....		درآمد حاصل از
.....		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	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
								
								

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.....								
.....								
.....								

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۸۲۸,۴۴۷,۱۶۳	-	۶۵,۸۲۸,۴۴۷,۱۶۳	۲۲,۴۸۸,۵۹۶,۰۰۲	-	۲۲,۴۸۸,۵۹۶,۰۰۲	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۴,۴۷۲,۳۸۰,۷۷۱	۴۴۸	۴,۴۷۲,۳۸۱,۲۱۹	۳۸۵,۸۲۲,۰۳۰	(۲,۲۱۵,۴۸۰)	۳۸۳,۶۰۶,۵۵۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷	۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷	بانک خاورمیانه بخارست
۴۸,۰۷۶,۹۲۱	۱,۱۰۳,۴۰۵	۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۴۸,۰۷۶,۹۲۱	۱,۱۰۳,۴۰۵	۴۹,۱۸۰,۳۲۶	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۷۰,۳۴۸,۹۰۸,۹۶۲	۱,۱۰۳,۸۵۳	۷۰,۳۵۰,۰۱۲,۸۱۵	۲۲,۹۲۲,۴۹۹,۰۶۰	(۱,۱۱۲,۰۷۵)	۲۲,۹۲۱,۳۸۶,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱۲,۷۲۰,۶۷۵,۲۵۴	۱۵,۰۵۹,۱۴۳,۶۳۴	۸۳,۶۷۵	۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱۲,۷۲۰,۶۷۵,۲۵۴	۱۵,۰۵۹,۱۴۳,۶۳۴	۸۳,۶۷۵	پتروشیمی نوری
۶۴۲,۸۱۴,۷۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱	۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶	۷۹,۳۳۸	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۹۸۱,۳۵۳,۱۱۵	۲۴,۷۱۵,۰۶۵,۶۴۵	۲۷,۶۹۶,۴۱۸,۷۶۰	۱۶۳,۰۱۳	۲,۳۳۸,۴۶۸,۳۸۰	۱۲,۷۲۰,۶۷۵,۲۵۴	۱۵,۰۵۹,۱۴۳,۶۳۴	۸۳,۶۷۵	

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 بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۳

از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۳,۵۱۲,۲۹۵,۷۶۷	۱۱۱,۱۲۲,۵۶۲,۲۲۴	۲,۳۸۹,۷۳۳,۵۴۳	۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۱۳,۵۱۲,۲۹۵,۷۶۷	۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸	۱,۶۸۲,۴۸۹,۳۰۹
۴۸۰,۴۱۵	۸۳,۲۶۱,۹۸۱,۱۳۶	۸۳,۷۶۶,۸۷۵,۴۶۵	۹,۴۹۵,۱۰۵,۶۷۱	۴۸۰,۴۱۵	۸۳,۲۶۱,۹۸۱,۱۳۶	۷۴,۲۳۵,۲۷۶,۵۷۴	۹,۰۲۶,۷۰۴,۵۶۲
۹,۸۷۱,۹۱۱	۸۳,۷۰۶,۳۶۶,۷۹۵	۸۴,۹۲۶,۸۵۷,۱۱۱	(۱,۲۲۰,۴۹۰,۳۱۵)	۹,۸۷۱,۹۱۱	۸۳,۷۰۶,۳۶۶,۷۹۵	۸۲,۵۲۵,۸۷۷,۱۶۶	۱,۱۸۰,۴۸۹,۶۲۹
۱,۹۴۱,۶۱۸	۴۳,۳۱۰,۶۶۶,۹۶۷	۴۳,۱۸۱,۶۸۴,۴۷۲	۱۲۸,۹۸۲,۴۹۵	۱,۹۴۱,۶۱۸	۴۳,۳۱۰,۶۶۶,۹۶۷	۴۳,۱۸۱,۶۸۴,۴۷۲	۱۲۸,۹۸۲,۴۹۵
۱,۶۰۳,۸۶۰	۷۹,۶۳۰,۱۹۲,۶۲۸	۸۰,۱۴۸,۷۳۴,۱۷۹	(۵۲۸,۵۴۱,۵۵۰)	۱,۶۰۳,۸۶۰	۷۹,۶۳۰,۱۹۲,۶۲۸	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۵۳۱,۶۸۷,۷۶۷
۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۱۴۳,۶۳۷,۰۳۶	۵۳,۳۶۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۱۴۳,۶۳۷,۰۳۶
۶۷۱,۴۲۶	۲۳,۷۲۰,۴۹۸,۲۸۳	۲۴,۲۷۱,۰۸۳,۷۲۴	(۵۵۰,۵۸۵,۴۴۰)	۶۷۱,۴۲۶	۲۳,۷۲۰,۴۹۸,۲۸۳	۲۴,۲۷۱,۰۸۳,۷۲۴	(۵۵۰,۵۸۵,۴۴۰)
۲,۴۸۲,۵۱۵	۴۳,۵۰۶,۳۲۷,۳۵۰	۴۵,۰۰۸,۴۰۹,۴۷۷	(۱,۵۰۲,۰۸۲,۱۲۶)	۲,۴۸۲,۵۱۵	۴۳,۵۰۶,۳۲۷,۳۵۰	۴۵,۰۰۸,۴۰۹,۴۷۷	(۱,۵۰۲,۰۸۲,۱۲۶)
۲۱,۶۹۹,۸۸۱	۱۱۴,۱۰۹,۳۵۵,۸۸۵	۱۱۶,۳۳۴,۹۸۶,۱۱۷	(۲,۲۲۵,۶۳۰,۲۳۱)	۲۱,۶۹۹,۸۸۱	۱۱۴,۱۰۹,۳۵۵,۸۸۵	۱۰۷,۹۴۹,۸۶۰,۸۷۹	۶,۱۵۹,۴۹۵,۰۰۶
۷۷۹,۸۹۲	۲۶,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲۶,۶۳۹,۶۰۳,۹۰۲	(۵۸۳,۳۹۶,۱۹۴)	۷۷۹,۸۹۲	۲۶,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲۶,۶۳۹,۶۰۳,۹۰۲	(۵۸۳,۳۹۶,۱۹۴)
۹۷۱,۰۳۳	۱۵,۰۴۸,۳۳۰,۹۶۳	۱۵,۰۸۶,۴۲۶,۵۴۴	(۳۸,۰۹۵,۵۸۰)	۹۷۱,۰۳۳	۱۵,۰۴۸,۳۳۰,۹۶۳	۱۵,۰۸۶,۴۲۶,۵۴۴	(۳۸,۰۹۵,۵۸۰)
۵,۶۶۵,۱۶۴	۴۴,۴۳۲,۱۹۰,۰۰۳	۴۱,۴۲۴,۹۹۳,۳۵۳	۳,۰۰۷,۱۹۷,۶۵۰	۵,۶۶۵,۱۶۴	۴۴,۴۳۲,۱۹۰,۰۰۳	۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷	۲,۵۷۲,۰۰۸,۹۵۶
۳,۴۱۷,۳۳۵	۲۰,۶۱۹,۸۰۱,۲۷۰	۲۰,۷۵۹,۳۰۲,۲۵۷	(۱۳۹,۵۰۰,۹۸۶)	۳,۴۱۷,۳۳۵	۲۰,۶۱۹,۸۰۱,۲۷۰	۲۰,۷۵۹,۳۰۲,۲۵۷	(۱۳۹,۵۰۰,۹۸۶)
۷,۱۵۳,۴۰۸	۱۱۸,۲۲۵,۷۲۷,۷۱۰	۱۱۸,۲۲۵,۷۲۷,۷۱۰	(۴,۵۹۴,۴۲۱,۰۵۶)	۷,۱۵۳,۴۰۸	۱۱۸,۲۲۵,۷۲۷,۷۱۰	۱۱۷,۹۳۵,۰۳۷,۷۲۷	(۴,۳۰۳,۷۳۱,۰۷۳)
۵۲۰,۶۲۶	۸۱,۷۰۷,۳۶۴,۱۰۴	۸۳,۳۹۰,۵۶۰,۱۴۹	(۱,۶۸۳,۱۹۶,۰۴۴)	۵۲۰,۶۲۶	۸۱,۷۰۷,۳۶۴,۱۰۴	۷۹,۰۲۳,۱۱۱,۱۰۵	۲,۶۸۴,۲۵۲,۹۹۹
۳۸,۲۱۲,۵۳۵	۹۷,۸۱۱,۸۱۳,۸۲۳	۹۷,۵۰۷,۹۳۲,۴۵۹	۳۰۳,۸۸۱,۳۶۴	۳۸,۲۱۲,۵۳۵	۹۷,۸۱۱,۸۱۳,۸۲۳	۹۵,۷۹۱,۷۶۲,۸۵۸	۲,۰۲۰,۰۵۰,۹۶۵
۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۰۶	۳۵,۶۱۵,۰۸۱,۹۸۲	(۱,۷۷۴,۷۰۹,۹۱۵)	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۳,۸۴۰,۳۷۲,۰۰۶	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	(۲,۵۰۵,۱۳۷,۷۰۹)
۱,۵۲۵,۱۶۹	۱۰,۴۴۵,۸۸۹,۳۴۴	۱۰,۴۳۲,۵۳۵,۷۸۰	۱۳,۳۵۳,۵۶۴	۱,۵۲۵,۱۶۹	۱۰,۴۴۵,۸۸۹,۳۴۴	۱۰,۴۳۲,۵۳۵,۷۸۰	۱۳,۳۵۳,۵۶۴
۱,۳۵۴,۰۶۷	۳۵,۴۵۳,۹۱۱,۳۲۷	۳۵,۵۵۹,۸۶۲,۹۵۳	(۱۰۵,۹۵۱,۶۱۵)	۱,۳۵۴,۰۶۷	۳۵,۴۵۳,۹۱۱,۳۲۷	۳۵,۵۰۲,۸۷۶,۸۳۲	(۴۸,۹۶۵,۴۹۴)
۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۴	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	(۹۴۴,۰۴۸,۹۷۳)	۳,۵۰۴,۰۵۰	۱۴,۸۳۸,۴۳۵,۸۴۴	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	(۹۴۴,۰۴۸,۹۷۳)
۱۱۶,۸۴۲,۲۵۳	۱,۰۸۸,۲۹۳,۴۴۷,۲۶۵	۱,۰۸۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۸۰	(۴۰۸,۷۵۹,۷۰۲)	۱۱۶,۸۴۲,۲۵۳	۱,۰۸۸,۲۹۳,۴۴۷,۲۶۵	۱,۰۷۲,۷۶۵,۸۳۸,۵۶۱	۱۵,۵۲۷,۶۰۸,۷۱۳

سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
پتروشیمی نوری
مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی خارک
پتروشیمی جم پیلن
گسترش نفت و گاز پارسیان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
کوبیر تایر
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سیمان شرق
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سیمان تهران
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی پارس
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
کرین ایران
پتروشیمی شیراز
دوده صنعتی پارس

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