



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۸.۷۹	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۴	۱۸۲,۴۳۵,۴۴۳,۱۶۰	۲,۴۰۰	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	.	.	.	۳۳,۱۶۴,۵۲۳,۵۳۹	۱۴۳,۰۰۴,۰۶۹,۰۱۴	۱۴۹,۲۷۱,۹۱۹,۶۲۱	۵۹,۲۰۱,۶۶۱	پتروشیمی پارس	
۷.۸۸	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۷	۱۶۵,۵۰۶,۲۸۰,۵۶۴	۱۴۰,۷۹۰	۱,۱۱۴,۸۶۷	.	.	.	۵۱,۰۶۸,۶۱۳,۷۵۳	۱۰۹,۴۰۵,۴۸۸,۹۲۹	۱۱۴,۴۳۷,۶۶۶,۸۱۱	۷۵۳,۸۳۸	پتروشیمی پردیس	
۳.۰۰	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۶۰,۴۸۷,۳۶۵,۷۹۲	۱۶۲,۷۶۰	۳۶۷,۸۸۶	.	.	.	۵۰,۹۷۰,۸۶۳,۴۸۸	۸,۵۷۳,۱۱۵,۰۳۹	۹,۵۱۶,۵۰۲,۳۰۴	۵۳,۳۶۹	پتروشیمی جم پیلن	
۱.۳۹	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۲۹,۵۵۰,۴۶۴,۷۷۴	۲۸,۳۳۰	۹۸۰,۰۲۳	.	.	.	۱۰,۳۹۶,۴۸۶,۳۳۰	۱۸,۲۱۰,۹۳۸,۸۴۲	۱۹,۱۵۳,۹۷۸,۵۴۴	۶۲۱,۰۱۵	پتروشیمی شازند	
۲.۹۶	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۱۶۳,۱۰۰	۳۶۱,۲۵۶	.	.	.	.	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۳۶۱,۲۵۶	پتروشیمی نوری	
۳.۸۵	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۸۲,۶۷۳,۴۲۸,۵۸۱	۴۵,۵۹۰	۱,۶۸۳,۸۶۰	.	.	.	۳,۵۸۴,۹۲۳,۷۲۰	۸۲,۲۶۶,۷۵۸,۹۰۳	۷۹,۰۸۸,۵۰۴,۸۶۱	۱,۶۰۳,۸۶۰	نروشیمی خارک	
۱.۷۰	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۱۹,۶۹۰	۱,۷۱۹,۹۷۳	.	.	.	.	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۱,۷۱۹,۹۷۳	پتروشیمی شیراز	
۶.۹۸	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۶	۱۴۷,۴۸۲,۳۴۴,۱۸۶	۷۴,۱۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۰	.	.	.	۷۹,۷۷۳,۶۳۹,۹۱۷	۶۰,۲۸۰,۳۲۵,۴۱۶	۶۷,۷۰۸,۷۰۴,۴۶۹	۷۹۴,۲۵۲	پلیمر آریا ساسول	
۳.۳۰	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۲۸۸	۹۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۱۲,۹۵۰	۵۰,۷۵۶۹۴	.	.	.	.	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۳	۹۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۸۸	۵۰,۷۵۶۹۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱.۵۳	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۲۸,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۴	۴,۸۴۲	۶,۳۰۲,۶۲۲	.	.	.	۱۲,۷۳۳,۶۲۵,۴۴۶	۱۴,۹۷۷,۷۶۳,۸۸۱	۱۵,۷۸۲,۴۸۴,۸۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	ده صنعتی پارس	
۷.۶۶	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۶۴,۱۱۳,۳۵۵,۴۶۱	۱۵,۰۵۰	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	.	.	.	۲۵,۷۴۳,۲۹۵,۰۲۱	۱۲۳,۶۷۴,۶۵۱,۸۶۲	۱۳۸,۳۷۰,۰۶۰,۴۴۰	۸,۳۸۹,۴۰۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۱۷	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۳۳,۵۳۰	۱,۲۸۸,۱۷۲	.	.	.	.	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۶	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۱,۲۸۸,۱۷۲	مرمیه گذاری صنایع پتروشیمی	
۵.۹۵	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۱۱۷,۰۰۳,۲۴۲,۷۲۴	۱۷,۹۱۰	۶,۶۱۶,۴۱۲	.	.	.	۵,۱۷۳,۴۳۶,۲۶۶	۱۱۳,۱۳۴,۹۶۹,۵۷۶	۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸	۶,۳۳۶,۴۱۲	مایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۱۰	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۵,۳۴۰	۴۰,۹۹۶۱۷	.	.	.	.	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۴۰,۹۹۶۱۷	سیمان تهران	
۲.۲۲	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۱۲,۸۶۰	۳,۴۳۴,۵۱۸	.	.	.	.	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۳,۴۳۴,۵۱۸	سیمان شرق	
۲.۴۹	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۶,۷۴۰	۷,۳۷۶,۵۱۲	.	.	.	۵,۱۷۹,۸۰۲,۳۸۰	۴۵,۹۱۱,۹۷۷,۲۴۸	۴۸,۹۷۹,۳۵۹,۷۴۵	۶,۶۲۶,۵۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۶۱	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۲۳۶	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳,۷۳۷	۸,۶۰۷,۵۶۷	.	.	.	.	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۸,۶۰۷,۵۶۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱.۳۸	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۶	۲۶,۳۳۷,۹۰۶,۶۰۱	۱۱,۳۳۰	۲,۲۴۷,۶۶۹	.	.	.	.	۴۷,۶۷۹,۸۶۳,۱۸۴	۵۰,۲۲۷,۲۷۷,۸۳۸	۲,۲۴۷,۶۶۹	فجر انرژی خلیج فارس	
۲.۵۴	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۶	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۳۰,۳۶۰	۱,۶۶۹,۰۴۱	.	.	.	.	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۱,۶۶۹,۰۴۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۸.۶۷	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰	۸,۱۱۰	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	.	.	.	.	۱۷۹,۱۰۸,۲۹۶,۱۶۲	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۵۰	۹,۸۲۵,۰۲۱,۳۳۸	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۲۱,۶۱۰	۴۵۷,۳۷۳	.	.	.	.	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۸	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۴۵۷,۳۷۳	دنی املاح ایران	
۲.۴۲	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴	۱۴۰,۸۰	۳,۴۲۰,۰۴۲	.	.	.	.	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۹	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۲۸۴	۳,۴۲۰,۰۴۲	نت بهران	
۲.۶۵	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۵۰	۵۰,۸۴۶,۷۸۲,۱۴۰	۷,۴۴۰	۷,۰۸۸,۵۳۱	.	.	.	۹,۵۷۶,۳۲۸,۵۳۶	۳۹,۸۴۰,۲۴۸,۶۳۴	۴۱,۲۷۰,۴۵۳,۶۰۴	۵,۷۲۵,۵۳۱	نرین ایران	
۶.۹۱	۱۳۶,۹۲۶,۸۹۹,۴۰۵	۱۳۴,۰۳۳,۹۶۵,۸۱۶	۵,۱۷۰	۲۶,۶۴۳,۲۸۱	.	.	.	۶,۱۲۸,۲۸۱,۷۳۳	۱۱۹,۷۸۶,۳۴۴,۱۹۱	۱۲۷,۹۰۵,۶۸۴,۰۸۳	۲۵,۴۳۳,۳۸۱	کوبیر تایر	
۱.۱۷	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	۱۰,۳۳۰	۲,۳۴۷,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس	
۹۰.۲۲	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۲۳۴	۱,۹۱۶,۲۵۱,۹۵۰,۴۵۷		۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	.	.	.	۲۹۳,۴۹۲,۸۲۰,۰۲۹	۱,۵۵۰,۹۶۳,۸۱۴,۶۸۲	۱,۶۲۲,۷۵۹,۱۳۰,۴۲۸	۱۷۲,۷۱۲,۱۷۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحد
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب											
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره											
فروش طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۳۷٪	۱۲۶,۲۳۰,۰۱۲,۴۵۰	۲۴۰,۶۷۹,۱۸۹,۸۰۰	۲۴۳,۶۲۱,۳۶۰,۲۴۹	۱۲۳,۲۸۷,۸۴۲,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۱۰-۰۴۸۳
۰.۳۲٪	۶,۲۶۷,۶۳۵,۹۳۰	۲۴۴,۲۸۲,۸۶۶,۴۱۸	۲۴۰,۷۰۲,۴۳۱,۳۳۰	۹,۸۴۸,۰۷۱,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۱.۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۶۰-۰۴۸۳
۰.۰۰	۱۵۲,۴۹۷,۶۴۸,۳۸۰	۴۸۴,۹۶۲,۰۵۶,۲۱۸	۴۸۴,۳۲۳,۷۹۱,۵۷۹	۱۵۳,۱۳۵,۹۱۳,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	-۲۱,۹۹۳,۸۷۳,۸۶۵	۱۲۰.۱۵	-۱.۱۱
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	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	-۲۱.۱۴	۰.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۱۸,۱۲۴,۹۴۰,۴۰۸	۹۹.۰۱	-۰.۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲۰۶.۰۸	۸,۷۲۴,۵۶۹,۹۴۰	۵,۹۷۶,۷۳۸,۶۶۵	۲,۷۴۷,۸۳۱,۲۷۵	.	۳۳.۲۷	-۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳	.	-۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳	.
-۲۱۷.۳۵	-۹,۲۰۱,۷۳۸,۶۱۱	۴۵,۰۹۰,۴۵۳	-۹,۲۴۶,۸۲۹,۰۶۴	.	۸.۵۲	-۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳	.	-۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳	.
-۲۰۸.۶۹	-۸,۸۳۵,۱۹۵,۵۴۲	۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	-۹,۴۷۸,۰۸۰,۲۷۷	.	۲۴.۲۹	-۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵	.	-۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱۵۲.۶۳	-۶,۴۶۱,۵۶۸,۶۷۸	.	-۱۱,۹۱۹,۰۲۴,۸۰۶	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸	۱۶.۸۹	-۳,۰۹۱,۲۳۹,۶۷۴	.	-۸,۵۴۸,۶۹۵,۸۰۲	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸
۹۷.۹۱	۴,۱۴۵,۰۲۲,۵۵۰	.	۱,۸۱۹,۶۰۷,۵۵۰	۲,۳۲۵,۴۱۵,۰۰۰	-۱۴.۲۴	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	.	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	.
۷۹.۰۷	۳,۳۴۷,۳۶۹,۶۷۵	.	-۶,۳۶۳,۰۱۵,۸۸۶	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱	-۰.۹۲	۱۶۹,۱۱۵,۶۳۴	.	-۹,۵۴۱,۲۶۹,۹۲۷	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱
-۱۲.۶۷	-۵۳۶,۲۸۷,۲۷۴	.	-۱,۳۹۷,۹۱۸,۹۹۰	۸۶۱,۶۳۱,۷۱۶	۱.۸۹	-۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸	.	-۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸	.
-۳۹۵.۵۸	-۱۶,۷۴۷,۳۸۷,۶۹۶	.	-۲۷,۳۱۹,۵۱۹,۴۹۹	۱۰,۵۷۲,۱۳۱,۸۰۳	۴۱.۴۷	-۷,۵۹۱,۶۴۵,۲۳۰	.	-۱۸,۱۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۱۰,۵۷۲,۱۳۱,۸۰۳
۷۸.۰	۳۳۰,۳۵۷,۳۷۳	.	-۹۶۶,۵۰۹,۳۲۷	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	۰.۱۳	-۲۳,۱۲۲,۰۶۲	.	-۲۳,۱۲۲,۰۶۲	.
۱۸.۷۰	۷۹۱,۶۲۱,۵۵۹	.	۷۹۱,۶۲۱,۵۵۹	.	۲.۸۱	-۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸	.	-۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸	.
-۱۳.۴۸	-۵۷۰,۵۶۷,۰۸۷	.	-۵۷۰,۵۶۷,۰۸۷	.	۴۰.۴۸	-۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹	.	-۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹	.
-۲۱.۸۱	-۹۲۳,۳۴۰,۰۶۵	.	-۹۲۳,۳۴۰,۰۶۵	.	-۸.۸۷	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	.	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	.
-۲۱.۴۷	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	.	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	.	۴.۹۷	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	.	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	.
-۲۱۶.۲۱	-۹,۱۵۳,۴۹۱,۳۶۰	.	-۹,۱۵۳,۴۹۱,۳۶۰	.	۹.۴۲	-۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶	.	-۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶	.
-۴۶.۱۰	-۱,۹۵۱,۶۰۹,۲۹۰	.	-۱,۹۵۱,۶۰۹,۲۹۰	.	۵.۵۱	-۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸	.	-۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸	.
۶۸.۳۳	۲,۸۹۲,۷۲۳,۵۸۹	.	۲,۸۹۲,۷۲۳,۵۸۹	.	-۶۰.۱۶	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	.	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	.
-۳۶.۴۰	-۱,۵۴۰,۸۶۹,۱۸۷	.	-۱,۵۴۰,۸۶۹,۱۸۷	.	۹.۴۴	-۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷	.	-۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷	.
-۱۹۸.۷۵	-۸,۴۱۴,۴۲۵,۴۳۸	.	-۸,۴۱۴,۴۲۵,۴۳۸	.	-۰.۹۳	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	.	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	.
-۱۱۱.۹۰	-۴,۷۳۷,۲۹۱,۵۰۵	.	-۴,۷۳۷,۲۹۱,۵۰۵	.	۹.۱۲	-۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷	.	-۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷	.
-۷۶.۲۴	-۳,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۹	.	-۳,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۹	.	-۳.۵۶	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	.	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	.
-۲۹۳.۷۸	-۱۲,۴۳۷,۴۰۶,۲۰۷	.	-۱۲,۴۳۷,۴۰۶,۲۰۷	.	-۱۲.۲۴	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	.	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	.
-۱۹۸.۱۲	-۸,۳۸۷,۷۷۸,۹۶۶	.	-۸,۳۸۷,۷۷۸,۹۶۶	.	۱۱.۵۸	-۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹	.	-۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹	.
-۱۰۳.۲۳	-۴,۳۷۰,۴۲۲,۴۴۰	.	-۴,۳۷۰,۴۲۲,۴۴۰	.	۶.۵۹	-۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸	.	-۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸	.
-۱۴۲.۷۶	-۶,۰۴۴,۰۷۰,۳۶۲	.	-۶,۰۴۴,۰۷۰,۳۶۲	.	۱۱.۳۳	-۲,۰۷۳,۸۱۲,۵۷۶	.	-۲,۰۷۳,۸۱۲,۵۷۶	.
۳۷.۲۸	۱,۵۷۸,۰۹۳,۴۰۹	.	۱,۵۷۸,۰۹۳,۴۰۹	.	-۱۶.۴۳	۳,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	.	۳,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	.
-۱,۹۵۲.۰۰	-۸۲,۶۴۰,۵۶۲,۳۵۲	۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	-۱۱۹,۵۲۹,۱۶۳,۱۱۳	۳۰,۲۲۳,۸۸۶,۹۰۸	۱۲۰.۱۶	-۲۱,۹۹۳,۸۷۳,۸۶۵	.	-۴۷,۷۳۳,۸۴۷,۳۵۷	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدان	بلندمدان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹		۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۶-۳۵۷-۶۰-۰۴۸۳
	۲۶,۴۷۱,۹۲۲		۲۶,۴۳۱,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
	۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰		۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۱-۳۴۵-۰۶۰-۰۴۸۳
	۸۶,۵۶۰,۶۷۴,۹۵۶		۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳,۲۸۶	۵,۶۵۱,۸۳۱,۳۷۸	۱۹۴,۳۷۵,۱۵۰	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸	۱۹۴,۳۷۵,۱۵۰	۵,۴۵۷,۴۵۶,۱۲۸
بده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	.	.	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۱۵,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۶۰۳,۸۶۰	۶,۱۰۰	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۴۳۹	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۴۳۹	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱
بذنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	.	.	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۵۳,۱۱۴,۲۸۴	۸۶۱,۶۳۱,۷۱۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۰	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	۱۳۷,۵۸۲,۵۳۷	۱۰,۵۷۲,۱۳۱,۸۰۳	۱۳۷,۵۸۲,۵۳۷	۱۰,۵۷۲,۱۳۱,۸۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	.	.	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	.	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰
جمع				۲۶,۱۴۵,۰۹۱,۶۱۸	۴۰۵,۱۱۸,۱۲۶	۲۵,۷۳۹,۹۷۳,۴۹۲	۳۰,۸۰۹,۵۳۹,۳۱۸	۳۰,۲۲۳,۸۸۶,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹	۰	۸۰,۹۹۶,۲۸۵,۵۶۹	۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	۰	۳,۳۳۴,۳۰۵,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۱۰-۰۴۸۳
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۰۶۰-۰
۲۶,۴۷۱,۹۲۲	۰	۲۶,۴۷۱,۹۲۲	۲۶,۴۳۱,۳۳۰	۰	۲۶,۴۳۱,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۱,۰۶۴,۴۷۰,۳۶۵	۱,۱۰۳,۴۰۵	۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳-۰۶۰-۰
۸۶,۵۵۹,۵۷۱,۵۵۱	۱,۱۰۳,۴۰۵	۸۶,۵۶۰,۶۷۴,۹۵۶	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	۰	۳,۸۶۸,۹۳۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۹۷۶,۷۳۸,۶۶۵	۳۱,۱۳۳,۵۰۸,۵۸۲	۳۷,۱۱۰,۲۴۷,۲۴۷	۲۰۲,۸۳۴	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴۵,۰۹۰,۴۵۳	۲,۵۸۱,۹۴۷,۱۱۹	۲,۶۲۷,۰۳۷,۵۷۲	۷۱,۴۲۶	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱	۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶	۷۹,۳۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	۱۱۵,۰۲۴,۱۶۵,۹۱۶	۱۲۱,۶۸۸,۸۷۹,۷۶۹	۱۰,۶۵۷,۳۱۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	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	شرح
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۱۶,۴۱۲	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۱۱۸,۳۰۸,۴۰۵,۸۴۲	-۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸	۶۶۱۶,۴۱۲	۱۱۷,۷۹۴,۸۶۴,۲۸۳	۱۱۸,۳۰۸,۴۰۵,۸۴۲	-۵۱۳,۵۴۱,۵۵۸	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۵	-۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳	۳۶۱,۲۵۶	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۶۴,۶۶۰,۷۲۱,۲۱۵	-۶,۰۹۰,۴۴۶,۶۹۳	پتروشیمی نوری
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۱۷۹,۰۱۸,۲۹۶,۱۶۲	-۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹	۲۱,۲۹۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۱۷۹,۰۱۸,۲۹۶,۱۶۲	-۷,۴۰۹,۹۱۷,۶۸۹	مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۲۳,۶۹۰,۴۹۱,۹۴۷	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۲۳,۶۹۰,۴۹۱,۹۴۷	۱,۶۲۴,۰۷۴,۵۸۸	فجر انرژی خلیج فارس
تروشیمی خارک	۱,۶۸۳,۸۶۰	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۸۵,۸۵۱,۶۸۲,۶۲۲	-۹,۵۴۱,۲۶۹,۹۲۷	۱,۶۸۳,۸۶۰	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۸۵,۸۵۱,۶۸۲,۶۲۲	-۹,۵۴۱,۲۶۹,۹۲۷	تروشیمی خارک
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۲۳۷	-۹۰۹,۱۰۰,۰۷۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۷,۸۸۶	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۵۹,۵۴۳,۹۷۸,۵۲۷	-۲۳,۱۲۲,۰۶۲	۳۶۷,۸۸۶	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۵۹,۵۴۳,۹۷۸,۵۲۷	-۲۳,۱۲۲,۰۶۲	پتروشیمی جم پیلن
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۷۷,۹۶۰	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۱۴۰,۰۵۳,۹۶۵,۳۳۲	-۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶	۱,۸۷۷,۹۶۰	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۵	۱۴۰,۰۵۳,۹۶۵,۳۳۲	-۱,۷۲۵,۱۱۲,۵۰۶	پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی شازند	۹۸۰,۰۲۳	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۲۸,۶۰۷,۴۲۵,۰۷۲	-۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸	۹۸۰,۰۲۳	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۲۸,۶۰۷,۴۲۵,۰۷۲	-۱,۰۰۸,۵۶۹,۵۸۸	پتروشیمی شازند
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	-۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۵۱,۹۳۰,۱۴۹,۴۴۹	-۱,۵۵۹,۵۶۳,۵۹۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۷۵۶,۹۴	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۲	-۱۸,۱۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۵۰,۷۵۶,۹۴	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۸۳,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۲	-۱۸,۱۶۳,۷۷۷,۰۳۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
دنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۷	-۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸	۴۵۷,۳۷۳	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۹۷۷	-۳۴۵,۵۳۵,۲۳۸	دنی املاح ایران
کویر تایر	۲۶,۶۴۳,۳۸۱	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۱۲۵,۹۱۴,۶۴۵,۹۲۳	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	۲۶,۶۴۳,۳۸۱	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۱۲۵,۹۱۴,۶۴۵,۹۲۳	۱۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۸۲	کویر تایر
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۵	-۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۴۴,۶۶۴,۰۹۷,۲۹۵	-۱,۷۲۸,۶۸۴,۹۵۷	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سیمان شرق	۳,۴۳۴,۵۱۸	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	۳,۴۳۴,۵۱۸	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۴۳,۷۳۴,۳۹۸,۳۳۵	۱۷۰,۷۰۴,۱۳۱	سیمان شرق
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۵۱,۰۹۱,۷۷۹,۶۲۷	-۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷	۷,۳۷۶,۵۱۲	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۵۱,۰۹۱,۷۷۹,۶۲۷	-۱,۶۶۹,۹۰۹,۰۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سیمان تهران	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	۴۰,۹۹۶,۱۷	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۲۱,۱۰۹,۶۶۱,۷۶۴	۶۵۲,۰۳۵,۸۸۵	سیمان تهران
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۴۹,۴۱۷,۹۴۶,۸۸۳	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱۴۹,۴۱۷,۹۴۶,۸۸۳	۲,۲۵۸,۰۰۲,۳۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۴,۸۶۷	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۶	۱۶۰,۴۷۴,۱۰۲,۶۸۲	-۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵	۱,۱۱۴,۸۶۷	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۲۸۶	۱۶۰,۴۷۴,۱۰۲,۶۸۲	-۴,۴۴۵,۹۰۲,۳۹۵	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی پارس	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۳	۱۷۶,۱۶۷,۵۹۲,۵۵۳	-۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۳	۱۷۶,۱۶۷,۵۹۲,۵۵۳	-۲,۱۱۹,۹۲۸,۳۵۹	پتروشیمی پارس
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	-۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۳۳,۱۸۱,۵۳۲,۹۶۴	-۱,۲۰۶,۴۴۵,۶۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
نت بهران	۳,۴۲۰,۰۴۲	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۸	-۲,۰۷۳,۸۱۲,۵۷۶	۳,۴۲۰,۰۴۲	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۴۹,۹۴۱,۴۸۶,۴۹۸	-۲,۰۷۳,۸۱۲,۵۷۶	نت بهران
نرین ایران	۷,۰۸۸,۵۳۱	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹	۴۹,۴۱۶,۸۵۷,۱۶۹	۳,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	۷,۰۸۸,۵۳۱	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۴۹	۴۹,۴۱۶,۸۵۷,۱۶۹	۳,۰۰۸,۲۹۸,۳۸۰	نرین ایران
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	-۸,۵۴۸,۶۹۵,۸۰۲	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۸۷۶	-۸,۵۴۸,۶۹۵,۸۰۲	پتروشیمی شیراز
ده صنعتی پارس	۶,۳۰۲,۶۲۲	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۲۷,۷۱۱,۳۸۹,۳۲۶	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	۶,۳۰۲,۶۲۲	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۲۷,۷۱۱,۳۸۹,۳۲۶	۲,۶۲۴,۳۲۸,۴۸۸	ده صنعتی پارس
جمع	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۱,۸۴۴,۴۵۶,۶۳۴,۶۹۹	-۴۷,۷۳۳,۸۴۷,۳۵۷	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۱,۸۴۴,۴۵۶,۶۳۴,۶۹۹	-۴۷,۷۳۳,۸۴۷,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												نام سهم
از ابتدای سال مالی	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	