



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پارس	۷۲,۹۵۳,۹۶۶	۱۸۲,۴۳۵,۴۴۳,۱۶۰	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۴	۶۸۰	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۹,۶۱۰,۷۷۰,۸۰۶	.	.	۴,۳۸۹,۰۱۷	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۳۸۷	۱۷۴,۰۴۷,۶۶۴,۱۹۴	۴,۳۸۹,۰۱۷
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۴,۸۶۷	۱۶۵,۵۰۶,۲۸۰,۵۶۴	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۳۸۷	۸۵۸	۱,۱۶۰,۸۶۷	۶,۴۶۸,۱۵۳,۰۸۷	.	.	۴۶,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۶,۲۸۰,۵۶۴	۱۵۶,۰۲۸,۲۰۰,۳۸۷	۴۶,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۷,۸۸۶	۶۰,۴۸۷,۳۶۵,۷۹۲	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۶۶۲	۱۷۷,۲۵۰	۹۵,۱۷۷,۸۵۰,۴۵۷	.	.	۵۴۲,۱۱۹	۶۰,۴۸۷,۳۶۵,۷۹۲	۵۹,۵۲۰,۸۵۶,۴۶۴	۵۴۲,۱۱۹
پتروشیمی شانزد	۹۸۰,۰۲۳	۲۹,۵۵۰,۴۶۴,۷۷۴	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۱,۲۵	۱,۱۴۸,۰۲۳	۴,۵۳۹,۱۳۸,۳۵۷	.	.	۱۶۸,۰۰۰	۲۹,۵۵۰,۴۶۴,۷۷۴	۲۷,۵۹۸,۸۵۵,۴۸۳	۱۶۸,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۲,۴۷	۳۶۱,۲۵۶	.	.	.	.	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	۵۵,۸۲۲,۴۴۳,۲۴۶	.
پتروشیمی خارک	۱,۶۸۳,۸۶۰	۸۳,۶۷۳,۴۸۸,۵۸۱	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۴,۳۲	۲,۳۳۹,۴۱۱	۲۵,۴۸۱,۶۷۱,۱۹۷	.	.	۵۵۵,۵۵۱	۸۳,۶۷۳,۴۸۸,۵۸۱	۷۶,۳۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۵۵۵,۵۵۱
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۱,۶۸	۱,۷۱۹,۹۷۳	.	.	.	.	۴۵,۵۸۳,۷۸۸,۸۸۰	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	.
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۷۷,۹۶۰	۱۴۷,۴۸۲,۳۴۴,۱۸۶	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۶	۷,۷۵	۲,۳۶۲,۰۶۲	۳۷,۲۸۲,۰۱۴,۶۰۹	.	.	۴۸۴,۱۰۲	۱۴۷,۴۸۲,۳۴۴,۱۸۶	۱۳۸,۳۲۸,۸۵۲,۸۲۶	۴۸۴,۱۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۷۵۶۹۴	۹۲,۶۵۸,۶۱۸,۸۸۸	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	۲,۳۳	۱۲,۶۲۰	.	.	۸,۲۳۲,۲۷۰,۸۴۹	.	۹۲,۶۵۸,۶۱۸,۸۸۸	۶۵,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۸	.
ح - فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۳۳۷	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	۰,۶۷	۲,۲۴۷,۶۶۹	.	.	.	.	۲۳,۹۸۹,۳۷۱,۳۳۷	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	.
دوده صنعتی پارس	۶,۳۰۲,۶۲۲	۲۸,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۴	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۱,۳۴	۵,۹۳۰	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	-۱,۲۲۹,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۳۲	۲۸,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۴	۳۰,۳۳۵,۷۱۷,۸۱۴	۴۱۰,۰۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۱۳۸,۴۶۰	۱۶۴,۱۱۳,۳۵۵,۴۶۱	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۷,۹۱	۱۲,۱۳۷,۴۵	.	.	.	۱,۹۹۹,۱۸۵	۱۶۴,۱۱۳,۳۵۵,۴۶۱	۱۵۱,۶۷۵,۹۴۹,۲۵۳	۱,۹۹۹,۱۸۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۲۸۸,۱۷۲	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۲,۴۰	۱,۵۴۷,۴۱۵	.	.	.	۲۵۹,۵۴۳	۴۴,۴۷۶,۲۸۱,۵۲۵	۴۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۷	۲۵۹,۵۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۶۱۶,۴۱۲	۱۱۷,۰۰۳,۲۴۲,۷۲۴	۱۱۷,۰۰۳,۲۴۲,۷۲۴	۵,۸۲	۸,۱۶۷,۹۲۱	.	.	.	۱,۵۵۱,۵۰۹	۱۱۷,۰۰۳,۲۴۲,۷۲۴	۱۱۷,۰۰۳,۲۴۲,۷۲۴	۱,۵۵۱,۵۰۹
سیمان تهران	۴۰,۹۹۶۱۷	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۱,۷۶۱,۶۷۶,۶۴۹	۰,۹۶	۴,۰۹۹,۶۱۷	.	.	.	.	۲۴,۹۸۹,۴۶۸,۳۱۹	۲۱,۷۶۱,۶۷۶,۶۴۹	.
سیمان شرق	۳,۴۳۴,۵۱۸	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۲,۰۳	۳,۶۷۰,۱۳۹	.	.	.	۲۳۵,۶۲۱	۵۲,۳۱۹,۵۲۷,۹۰۵	۴۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۶۶	۲۳۵,۶۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۲,۲۷	۷,۳۷۶,۵۱۲	.	.	.	.	۵۴,۱۵۹,۱۶۲,۱۲۵	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۶	۱,۴۱	۸,۶۰۷,۵۶۷	.	.	.	.	۳۶,۳۴۵,۵۰۹,۷۷۶	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۶	.
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۶,۲۳۷,۹۰۶,۶۰۱	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۶	۱,۱۲	۲,۲۴۷,۶۶۹	.	.	.	.	۲۶,۲۳۷,۹۰۶,۶۰۱	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۶	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۶	۲,۲۵	۱,۶۶۹,۰۴۱	.	.	.	.	۵۹,۶۱۷,۴۱۴,۹۲۰	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۶	.
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۹۷,۹۱۶	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۶,۹۹	۲۱,۳۹۷,۹۱۶	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۶۸,۹۴۵,۵۶۰	۱۷۱,۶۹۸,۳۷۸,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۰,۴۷	۴۵۷,۳۷۳	.	.	.	.	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	.
نفت بهران	۳,۴۲۰,۰۴۲	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۳۸۴	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۲,۲۹	۴,۹۷۰,۰۶۸	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۲۶	۵۳,۹۱۱,۷۴۴,۳۸۴	۴۷,۸۶۷,۶۷۳,۹۲۱	۱,۵۵۰,۰۲۶
کرین ایران	۷۰۸۸,۵۳۱	۵۰,۸۴۶,۷۸۲,۱۴۰	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۵۰	۲,۴۲	۷,۴۴۷,۵۳۱	.	.	.	۳۵۹,۰۰۰	۵۰,۸۴۶,۷۸۲,۱۴۰	۵۲,۴۲۴,۸۷۵,۵۵۰	۳۵۹,۰۰۰
کویت تایر	۲۶,۶۴۲,۳۸۱	۱۳۴,۰۳۳,۹۶۵,۸۱۶	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۶,۵۰	۲۷,۰۴۶,۳۰۸	.	.	.	۴۰۲,۹۲۷	۱۳۴,۰۳۳,۹۶۵,۸۱۶	۱۳۶,۹۲۶,۶۸۹,۴۰۵	۴۰۲,۹۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۱,۲۲	۱,۸۱۷,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	.
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰,۰۰	.	۱,۸۱۵,۷۳۸,۲۰۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۰,۰۴	۴,۵۶۸	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۱۹۹,۰۷۰,۹۵۷	۱,۹۱۶,۲۵۱,۹۵۰,۴۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۳,۷۸۷,۳۳۴	۸۹,۸۱	۲۱۲,۳۲۳,۷۰۸	۱۶,۲۸۳,۱۰۹,۴۴۵	-۲۰,۰۱۸,۵۲۰	۳۱۴,۲۴۵,۴۸۶,۹۱۱	۱۵,۳۷۰,۳۸۱	۱,۹۱۶,۲۵۱,۹۵۰,۴۵۷	۱,۷۹۶,۷۲۳,۷۸۷,۳۳۴	۱۵,۳۷۰,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره				
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۹۲٪	۱۱۸,۹۶۷,۹۲۷,۰۲۱	۳۰۸,۰۲۷,۳۶۴,۸۰۴	۳۰۰,۷۶۵,۲۷۹,۳۷۵	۱۲۶,۲۳۰,۰۱۲,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
۱.۹۳٪	۴۶,۷۲۴,۲۷۶,۴۵۸	۳۳۶,۰۳۸,۸۰۰,۶۹۰	۳۷۶,۴۹۵,۴۴۱,۲۱۸	۶,۲۶۷,۶۳۵,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۰.۸۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۱۱-۳۴۵-۰۶۰-۰۴۸۳
۰.۰۸	۱۸۵,۶۹۲,۲۰۳,۴۷۹	۶۴۴,۰۶۶,۱۶۵,۴۹۴	۶۷۷,۲۶۰,۷۲۰,۵۹۳	۱۵۲,۴۹۷,۶۴۸,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۴۶,۷۸۳,۰۰۵,۱۸۴	۱۲۰.۱۵	۶.۰۶
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	۱,۴۸۲,۸۷۳,۶۵۴	-۲۱.۱۴	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴,۲۱۰,۷۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴۸,۳۰۰,۰۸۹,۵۹۳	۹۹.۰۱	۶.۱۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۱,۷۰۱,۴۷۲,۸۲۷	۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵	-۰.۵۶	۰	۱,۷۰۱,۴۷۲,۸۲۷	۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵	-۸۲۸,۳۴۳,۴۲۸	-۱۱.۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	-۱۷,۹۶۱,۸۸۴	-۰.۰۱	۰	۰	-۱۷,۹۶۱,۸۸۴	-۱۷,۹۶۱,۸۸۴	-۰.۰۱
دوده صنعتی پارس	۰	۵,۲۱۹,۵۲۹,۴۵۰	۶۷۳,۵۰۹,۹۶۵	۳.۹۸	۰	۵,۲۱۹,۵۲۹,۴۵۰	۶۷۳,۵۰۹,۹۶۵	۵,۸۹۳,۰۳۹,۴۱۵	۶.۵۹
پتروشیمی نوری	۷,۱۵۱,۶۴۴,۲۰۳	۱,۳۰۷,۱۴۷,۷۵۷	۰	۵.۷۱	۰	۱,۳۰۷,۱۴۷,۷۵۷	۰	۸,۴۵۸,۷۹۱,۹۶۰	۱۱.۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴,۱۴۷,۷۷۵,۵۱۵	۰	۲.۸۰	۰	۴,۱۴۷,۷۷۵,۵۱۵	۰	۴,۱۴۷,۷۷۵,۵۱۵	-۳.۳۰
پتروشیمی پردیس	۰	۴۵,۲۱۶,۴۱۸,۰۷۰	۰	۳۰.۵۱	۰	۴۵,۲۱۶,۴۱۸,۰۷۰	۰	۴۵,۲۱۶,۴۱۸,۰۷۰	۲۳.۷۸
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۸۵,۵۶۱	۰.۰۰
نفت بهران	۵,۷۲۴,۹۴۳,۴۸۶	-۱۱,۱۸۸,۹۶۵,۷۰۵	۰	-۳.۶۹	۰	-۱۱,۱۸۸,۹۶۵,۷۰۵	۰	-۵,۴۶۴,۰۲۲,۲۱۹	-۷.۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳,۴۹۶,۲۷۵,۸۴۸	-۶,۷۷۶,۸۹۱,۳۲۵	۰	۱۱.۲۸	۰	-۶,۷۷۶,۸۹۱,۳۲۵	۰	۱۶,۷۱۹,۳۸۴,۵۲۳	۱۱.۴۴
پتروشیمی شیراز	۰	۶,۹۹۲,۸۳۳,۱۶۷	۰	۴.۷۲	۰	۶,۹۹۲,۸۳۳,۱۶۷	۰	۶,۹۹۲,۸۳۳,۱۶۷	۰.۴۲
سیمان تهران	۲,۵۷۲,۷۵۵,۸۵۲	۱,۵۸۹,۳۳۷,۶۶۸	۰	۲.۸۱	۰	۱,۵۸۹,۳۳۷,۶۶۸	۰	۴,۱۶۲,۰۹۳,۳۲۰	۰.۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۱۷,۸۸۲,۱۹۷	-۲۴۶,۹۰۶,۸۰۰	۰	-۰.۰۹	۰	-۲۴۶,۹۰۶,۸۰۰	۰	-۱۲۹,۰۲۴,۶۰۳	-۰.۰۸
پتروشیمی خارک	۰	۳۸۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۰.۲۶	۰	۳۸۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۳۸۵,۲۸۶,۶۶۷	۲.۴۹
پتروشیمی شازند	۱,۴۳۷,۲۸۶,۳۰۷	-۱,۸۳۹,۳۳۹,۲۵۳	۰	-۰.۲۷	۰	-۱,۸۳۹,۳۳۹,۲۵۳	۰	-۴۰۲,۰۵۲,۹۴۶	-۱.۵۴
کرین ایران	۶۶۱۰,۸۰۳,۹۵۸	۳,۳۴۶,۱۱۹,۴۱۶	۰	۶.۷۲	۰	۳,۳۴۶,۱۱۹,۴۱۶	۰	۹,۹۵۶,۹۲۳,۳۷۴	۷.۵۴
معدنی املاح ایران	۰	۱,۶۳۲,۱۹۹,۳۵۴	۰	۱.۱۰	۰	۱,۶۳۲,۱۹۹,۳۵۴	۰	۱,۶۳۲,۱۹۹,۳۵۴	۰.۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۱۳,۶۸۳,۲۸۷	-۱,۰۴۶,۷۵۳,۱۰۱	۰	-۰.۰۹	۰	-۱,۰۴۶,۷۵۳,۱۰۱	۰	-۱۳۳,۰۶۹,۸۱۴	-۰.۰۹
پتروشیمی پارس	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	-۱۹,۱۲۹,۳۲۳,۳۹۹	۰	۰.۱۴	۰	-۱۹,۱۲۹,۳۲۳,۳۹۹	۰	۲۰۳,۴۶۹,۶۴۱	-۵.۳۵
پتروشیمی جم پیلن	۰	۵,۶۳۹,۹۵۳,۹۳۰	۰	۳.۸۱	۰	۵,۶۳۹,۹۵۳,۹۳۰	۰	۵,۶۳۹,۹۵۳,۹۳۰	۳.۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۳,۳۴۷,۸۱۷,۱۸۴	۰	-۲.۲۶	۰	-۳,۳۴۷,۸۱۷,۱۸۴	۰	-۳,۳۴۷,۸۱۷,۱۸۴	-۲.۵۶
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱,۸۷۶,۸۰۸,۱۱۱	۰	۱.۲۷	۰	۱,۸۷۶,۸۰۸,۱۱۱	۰	۱,۸۷۶,۸۰۸,۱۱۱	۰.۶۲
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	-۶,۷۶۹,۹۱۴,۹۶۹	۰	-۴.۵۷	۰	-۶,۷۶۹,۹۱۴,۹۶۹	۰	-۶,۷۶۹,۹۱۴,۹۶۹	-۵.۰۲
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۱,۸۷۷,۵۴۹,۸۹۴	۰	۸.۰۱	۰	۱۱,۸۷۷,۵۴۹,۸۹۴	۰	۱۱,۸۷۷,۵۴۹,۸۹۴	۱.۷۸
کویر تاپر	۰	۱۸,۰۰۳,۵۵۹,۲۹۷	۰	۱۲.۱۵	۰	۱۸,۰۰۳,۵۵۹,۲۹۷	۰	۱۸,۰۰۳,۵۵۹,۲۹۷	۱۳.۶۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۵,۹۱۸,۸۷۸,۲۹۶	۰	۳.۹۹	۰	۵,۹۱۸,۸۷۸,۲۹۶	۰	۵,۹۱۸,۸۷۸,۲۹۶	۲.۸۶
سیمان شرق	۰	۲,۰۴۱,۰۷۲,۵۶۵	۰	۱.۳۸	۰	۲,۰۴۱,۰۷۲,۵۶۵	۰	۲,۰۴۱,۰۷۲,۵۶۵	-۴.۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵,۴۹۹,۴۶۶,۳۱۵	۰	۳.۷۱	۰	۵,۴۹۹,۴۶۶,۳۱۵	۰	۵,۴۹۹,۴۶۶,۳۱۵	۰.۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷,۰۸۴,۹۵۱,۷۶۷	۰	۴.۷۸	۰	۷,۰۸۴,۹۵۱,۷۶۷	۰	۷,۰۸۴,۹۵۱,۷۶۷	-۳.۵۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	۲,۱۶۴,۷۵۷,۰۵۰	۰	۱.۴۶	۰	۲,۱۶۴,۷۵۷,۰۵۰	۰	۲,۱۶۴,۷۵۷,۰۵۰	-۱.۴۴
جمع	۶۷,۳۵۸,۰۶۸,۱۷۸	۸۱,۲۹۹,۲۰۵,۱۸۰	-۱,۸۷۴,۲۶۸,۱۷۴	۹۹.۰۵	۳۰,۲۲۳,۸۸۶,۹۰۸	-۳۸,۲۲۹,۹۵۷,۹۴۵	۴,۷۹۰,۴۴۵,۶۷۹	۶۴,۵۳۲,۷۷۶,۴۵۸	۴۲.۱۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلند مدت	بلند مدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۸۱,۹۶۷,۹۵۶,۸۳۱		۹۷۱,۶۷۱,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۱۰۶-۳۵۷-۶۰-۰۴۸۳
	۲۹,۴۷۷,۶۱۲		۳,۰۰۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۲		۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۱۱-۳۴۵-۰۶۰-۰۴۸۳
	۸۸,۰۴۳,۵۴۸,۶۱۰		۱,۴۸۲,۸۷۳,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۲۱۰,۷۵۵	۳۴,۲۱۰,۷۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۲۱۰,۷۵۵	۳۴,۲۱۰,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۲۰,۰۴۲	۱,۵۴۰	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰	۳,۹۲۱,۱۹۴	۵,۷۲۴,۹۴۳,۴۸۶	۵,۷۲۸,۸۶۴,۶۸۰	۳,۹۲۱,۱۹۴	۵,۷۲۴,۹۴۳,۴۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۱۶۷,۹۲۱	۲,۹۲۰	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۳۵۴,۰۵۳,۴۷۲	۲۳,۴۹۶,۲۷۵,۸۴۸	۲۳,۸۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۳۵۴,۰۵۳,۴۷۲	۲۳,۴۹۶,۲۷۵,۸۴۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۹,۹۷۳	۳,۲۸۶	-	-	-	۵,۶۵۱,۸۳۱,۲۷۸	۸۰,۱۴۰,۷۵۴	۵,۵۷۱,۶۹۰,۵۲۴
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۹۹,۶۱۷	۶۸۰	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰	۲۱۴,۹۸۳,۷۰۸	۲,۵۷۲,۷۵۵,۸۵۲	۲,۷۸۷,۷۳۹,۵۶۰	۲۱۴,۹۸۳,۷۰۸	۲,۵۷۲,۷۵۵,۸۵۲
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۰۴,۰۵۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۴۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۷۹,۶۴۸,۰۵۵	۲,۳۷۳,۱۸۶,۹۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۸۰۳	۱۱۷,۸۸۲,۱۹۷	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۸۰۳	۱۱۷,۸۸۲,۱۹۷
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۶۰۳,۸۶۰	۶,۱۰۰	-	-	-	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰	-	۹,۷۸۳,۵۴۶,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۴۸,۰۲۳	۱,۳۳۰	۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۹۰	۸۹,۵۸۴,۲۸۳	۱,۴۳۷,۲۸۶,۳۰۷	۱,۵۲۶,۸۷۰,۵۹۰	۸۹,۵۸۴,۲۸۳	۱,۴۳۷,۲۸۶,۳۰۷
کربن ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۴۴۷,۵۳۱	۹۶۰	۷,۱۴۹,۶۲۹,۷۶۰	۵۳۸,۸۲۵,۸۰۲	۶,۶۱۰,۸۰۳,۹۵۸	۷,۱۴۹,۶۲۹,۷۶۰	۵۳۸,۸۲۵,۸۰۲	۶,۶۱۰,۸۰۳,۹۵۸
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۳۵,۵۲۹,۹۶۳	۸۷۹,۲۱۶,۰۳۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۷۲,۱۷۴	۲,۰۰۰	۹۴۴,۳۴۸,۰۰۰	۳۰,۶۶۴,۷۱۳	۹۱۳,۶۸۳,۲۸۷	۹۴۴,۳۴۸,۰۰۰	۳۰,۶۶۴,۷۱۳	۹۱۳,۶۸۳,۲۸۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۰,۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۰	-	-	-	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰	-	۱۰,۷۰۹,۷۱۴,۳۴۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۷۲,۹۵۳,۹۳۶	۲۶۵	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	-	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰	-	۱۹,۳۳۲,۷۹۳,۰۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۶۱,۲۵۶	۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۵,۷۹۷	۷,۱۵۱,۶۴۴,۲۰۳	۷,۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۵,۷۹۷	۷,۱۵۱,۶۴۴,۲۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳,۳۶۹	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰	-	۱,۲۹۶,۸۶۶,۷۰۰
جمع				۶۸,۶۶۷,۶۹۴,۹۵۰	۱,۳۰۹,۶۲۶,۷۷۲	۶۷,۳۵۸,۰۶۸,۱۷۸	۹۹,۴۷۷,۲۳۴,۲۶۸	۱,۵۰۴,۹۴۵,۵۴۴	۹۷,۹۷۲,۲۸۸,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۱,۹۶۷,۹۵۶,۸۳۱	۰	۸۱,۹۶۷,۹۵۶,۸۳۱	۹۷۱,۶۷۱,۲۶۲	۰	۹۷۱,۶۷۱,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۴۲۱-۲۷۷-۱۰-۰۴۸۳
۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۴,۴۷۲,۳۴۳,۶۹۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۰۰۱۰۶-۳۵۷-۶۰-۰۴۸۳
۲۹,۴۷۷,۶۱۲	۰	۲۹,۴۷۷,۶۱۲	۳,۰۰۵,۶۹۰	۰	۳,۰۰۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱
۱,۵۷۲,۶۶۷,۰۶۸	۱,۱۰۳,۴۰۴	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۲	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۳	-۱	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۱۱-۳۴۵-۰۶۰-۰۴۸۳
۸۸,۰۴۲,۴۴۵,۲۰۶	۱,۱۰۳,۴۰۴	۸۸,۰۴۳,۵۴۸,۶۱۰	۱,۴۸۲,۸۷۳,۶۵۵	-۱	۱,۴۸۲,۸۷۳,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵	۱۰,۷۶۲,۰۸۷,۱۰۴	۸,۲۳۲,۲۷۰,۸۴۹	۵۸۹,۵۳۰	-۲,۵۲۹,۸۱۶,۲۵۵	۱۰,۷۶۲,۰۸۷,۱۰۴	۸,۲۳۲,۲۷۰,۸۴۹	۵۸۹,۵۳۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۷,۹۶۱,۸۸۴	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۹۱	۱,۸۱۵,۷۳۸,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۹۶۱,۸۸۴	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۹۱	۱,۸۱۵,۷۳۸,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۷۳,۵۰۹,۹۶۵	۵,۵۶۰,۵۹۰,۴۲۴	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	۱,۲۲۹,۰۰۰	۶۷۳,۵۰۹,۹۶۵	۵,۵۶۰,۵۹۰,۴۲۴	۶,۲۳۴,۱۰۰,۳۸۹	۱,۲۲۹,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
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
.	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۶۹,۳۱۴,۳۱۹,۸۲۴	۱۰,۳۰۳,۷۱۲	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۴,۷۹۰,۴۴۵,۶۷۹	۱۳۳,۱۸۰,۵۴۳,۵۳۵	۱۳۷,۹۷۰,۹۸۹,۲۱۴	۱۲,۶۷۵,۸۴۰	-۱,۸۷۴,۲۶۸,۱۷۴	۱۸,۱۵۶,۳۷۷,۶۱۹	۱۶,۲۸۲,۱۰۹,۴۴۵	۲,۰۱۸,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۱۶۷,۹۲۱	۱۴۰,۸۷۰,۲۳۴,۴۴۵	۱۴۷,۶۴۷,۱۲۵,۷۷۱	-۶,۷۷۶,۸۹۱,۳۲۵	۸,۱۶۷,۹۲۱	۱۴۰,۸۷۰,۲۳۴,۴۴۵	-۵,۹۸۵,۲۶۹,۷۶۶
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۹,۸۷۷,۴۲۲,۲۷۸	۵۸,۵۷۰,۲۷۴,۵۲۱	۱,۳۰۷,۱۴۷,۷۵۷	۳۶۱,۲۵۶	۵۹,۸۷۷,۴۲۲,۲۷۸	۴,۰۵۴,۹۷۹,۰۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۹۷,۹۱۶	۱۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۷۸	۱۷۲,۴۴۹,۰۷۴,۴۶۳	-۳,۳۴۷,۸۱۷,۱۸۴	۲۱,۳۹۷,۹۱۶	۱۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۷۸	-۳,۹۱۸,۳۸۴,۲۷۲
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۷,۱۹۱,۳۷۴,۶۴۶	۲۵,۳۱۴,۵۶۶,۵۳۵	۱,۸۷۶,۸۰۸,۱۱۱	۲,۲۴۷,۶۶۹	۲۷,۱۹۱,۳۷۴,۶۴۶	۹۵۳,۴۶۸,۰۴۵
پتروشیمی خارک	۲,۲۳۹,۴۱۱	۱۰۲,۱۷۷,۳۷۰,۵۵۸	۱۰۱,۷۹۲,۰۸۳,۸۹۱	۳۸۵,۲۸۶,۶۶۷	۲,۲۳۹,۴۱۱	۱۰۲,۱۷۷,۳۷۰,۵۵۸	-۵,۹۷۷,۷۲۹,۲۱۹
ح - فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۷,۶۶۹	۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۱۹۶	۲۳,۰۸۰,۲۷۱,۱۶۶	-۶,۷۶۹,۹۱۴,۹۶۹	۲,۲۴۷,۶۶۹	۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۱۹۶	-۷,۶۷۹,۰۱۵,۰۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۹۱۰,۰۰۵	۱۶۰,۳۳۸,۶۶۰,۸۵۱	۱۵۴,۶۹۸,۷۰۶,۹۲۱	۵,۶۳۹,۹۵۳,۹۳۰	۹۱۰,۰۰۵	۱۶۰,۳۳۸,۶۶۰,۸۵۱	۴,۶۳۳,۴۴۴,۶۰۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۳۶۲,۰۶۲	۱۸۷,۴۸۸,۴۱۷,۳۲۸	۱۷۵,۶۱۰,۸۶۷,۴۳۴	۱۱,۸۷۷,۵۴۹,۸۹۴	۲,۳۶۲,۰۶۲	۱۸۷,۴۸۸,۴۱۷,۳۲۸	۲,۷۲۴,۰۵۸,۵۳۳
پتروشیمی سازند	۱,۱۴۸,۰۲۳	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۶	۳۲,۱۳۷,۹۹۳,۸۴۰	-۱,۸۳۹,۳۳۹,۲۵۳	۱,۱۴۸,۰۲۳	۳۰,۲۹۸,۶۵۴,۵۸۶	-۳,۷۹۰,۹۴۸,۵۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۴,۵۱۸,۳۶۱,۳۷۰	۵۰,۳۷۰,۵۸۵,۸۵۵	۴,۱۴۷,۷۷۵,۵۱۵	۱,۶۶۹,۰۴۱	۵۴,۵۱۸,۳۶۱,۳۷۰	-۵۰,۹۹۰,۵۳۵,۴۹۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۶۴,۰۸۰	۱,۱۵۵,۰۷۰,۸۸۰	-۲۴۶,۹۰۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۶۴,۰۸۰	-۲۴۶,۹۰۶,۸۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۴۸۶,۱۶۴	۵۶,۲۷۸,۵۲۸,۱۱۱	۵۴,۵۷۷,۰۵۵,۲۸۴	۱,۷۰۱,۴۷۲,۸۲۷	۴,۴۸۶,۱۶۴	۵۶,۲۷۸,۵۲۸,۱۱۱	-۲۵,۶۱۸,۰۴۶,۶۷۲
معدنی املاح ایران	۴۵۷,۲۷۳	۱۱,۴۵۷,۲۲۱,۰۹۲	۹,۸۲۵,۰۲۱,۷۳۸	۱,۶۳۲,۱۹۹,۳۵۴	۴۵۷,۲۷۳	۱۱,۴۵۷,۲۲۱,۰۹۲	۲۳۴,۲۸۰,۳۶۳
کوبیر تایر	۲۷,۰۴۶,۳۰۸	۱۵۷,۲۷۹,۴۸۷,۴۳۴	۱۳۹,۲۷۵,۹۲۸,۱۳۷	۱۸,۰۰۳,۵۵۹,۲۹۷	۲۷,۰۴۶,۳۰۸	۱۵۷,۲۷۹,۴۸۷,۴۳۴	۲۰,۸۹۶,۲۸۲,۸۸۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۴۷,۷۱۵	۵۸,۱۴۰,۱۴۵,۳۵۸	۵۲,۲۲۱,۲۶۷,۰۶۲	۵,۹۱۸,۸۷۸,۲۹۶	۱,۵۴۷,۷۱۵	۵۸,۱۴۰,۱۴۵,۳۵۸	۴,۳۷۸,۰۰۹,۱۰۸
سیمان شرق	۳,۶۷۰,۱۳۹	۴۹,۲۵۲,۰۷۲,۵۸۴	۴۷,۲۱۱,۰۰۰,۰۱۹	۲,۰۴۱,۰۷۲,۵۶۵	۳,۶۷۰,۱۳۹	۴۹,۲۵۲,۰۷۲,۵۸۴	-۶,۳۷۳,۳۵۲,۸۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۷۶,۵۱۲	۵۴,۹۲۱,۳۳۶,۹۳۴	۴۹,۴۲۱,۸۷۰,۶۱۹	۵,۴۹۹,۴۶۶,۳۱۵	۷,۳۷۶,۵۱۲	۵۴,۹۲۱,۳۳۶,۹۳۴	۷۶۲,۱۷۴,۸۰۹
سیمان تهران	۴۰,۹۹۹,۶۱۷	۲۳,۳۵۱,۰۳۵,۱۱۷	۲۱,۷۶۱,۶۹۷,۶۴۹	۱,۵۸۹,۳۳۷,۴۶۸	۴۰,۹۹۹,۶۱۷	۲۳,۳۵۱,۰۳۵,۱۱۷	-۱,۶۳۸,۴۴۳,۲۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۱۳۷,۶۴۵	۱۹۱,۴۷۸,۳۱۰,۸۱۴	۱۸۴,۳۹۳,۳۵۹,۰۴۷	۷,۰۸۴,۹۵۱,۷۶۷	۱۲,۱۳۷,۶۴۵	۱۹۱,۴۷۸,۳۱۰,۸۱۴	-۵,۳۵۲,۴۵۴,۴۴۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۶۰,۸۶۷	۲۰۷,۷۱۲,۷۷۱,۴۴۳	۱۶۲,۴۹۶,۳۵۳,۳۷۳	۴۵,۲۱۶,۴۱۸,۰۷۰	۱,۱۶۰,۸۶۷	۲۰۷,۷۱۲,۷۷۱,۴۴۳	۳۵,۷۳۸,۳۳۷,۷۹۲
پتروشیمی پارس	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۱۶۴,۵۲۹,۱۱۱,۵۹۹	۱۸۳,۶۵۸,۴۳۴,۹۹۹	-۱۹,۱۲۹,۳۲۳,۳۹۹	۷۷,۳۴۲,۹۵۳	۱۶۴,۵۲۹,۱۱۱,۵۹۹	-۲۷,۵۱۷,۱۰۲,۳۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۵	۳۱,۹۷۵,۰۸۷,۳۳۵	۲,۱۶۴,۷۵۷,۰۵۰	۸,۶۰۷,۵۶۷	۳۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۸۵	-۲,۲۰۵,۶۶۵,۳۹۰
نفت بهران	۴,۹۷۰,۰۶۸	۵۵,۳۳۳,۵۵۶,۲۶۸	۶۶,۵۲۳,۵۲۱,۹۷۴	-۱۱,۱۸۸,۹۶۵,۷۰۵	۴,۹۷۰,۰۶۸	۵۵,۳۳۳,۵۵۶,۲۶۸	-۱۷,۲۳۳,۰۳۶,۰۶۸
کرین ایران	۷,۴۴۷,۵۳۱	۵۸,۶۳۳,۴۸۸,۰۶۹	۵۵,۲۸۷,۳۶۸,۶۵۳	۳,۳۴۶,۱۱۹,۴۱۶	۷,۴۴۷,۵۳۱	۵۸,۶۳۳,۴۸۸,۰۶۹	۴,۹۴۴,۲۱۲,۸۲۵
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	۳۳,۶۶۴,۷۶۴,۰۷۳	۶,۹۹۲,۸۳۳,۱۶۷	۱,۷۱۹,۹۷۳	۴۰,۶۵۷,۵۹۷,۲۴۰	-۴,۹۲۶,۱۹۱,۶۳۹
دوده صنعتی پارس	۵,۴۸۳,۶۵۴	۳۲,۳۲۴,۵۸۵,۷۱۴	۲۷,۱۰۵,۰۵۶,۲۶۴	۵,۲۱۹,۵۲۹,۴۵۰	۵,۴۸۳,۶۵۴	۳۲,۳۲۴,۵۸۵,۷۱۴	۷,۰۲۹,۱۳۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۸۱۷,۶۴۹	۲۹,۵۴۱,۷۳۵,۷۱۱	۳۰,۵۸۸,۴۸۸,۸۱۳	-۱,۰۴۶,۷۵۳,۱۰۱	۱,۸۱۷,۶۴۹	۲۹,۵۴۱,۷۳۵,۷۱۱	-۱,۰۴۶,۷۵۳,۱۰۱
جمع	۳۱۲,۳۲۲,۷۰۸	۲,۱۷۴,۱۱۱,۱۰۱,۴۸۹	۲,۰۹۲,۸۱۱,۸۹۶,۳۱۶	۸۱,۲۹۹,۲۰۵,۱۸۰	۳۱۲,۳۲۲,۷۰۸	۲,۱۷۴,۱۱۱,۱۰۱,۴۸۹	-۳۸,۳۲۹,۹۵۷,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال