



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۰.۱۲٪	۶۳,۶۷۰	-	-	-	۶۳,۶۷۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۴,۱۵۵,۰۶۴,۸۸۴	۰.۱۲٪
پتروشیمی پارس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۹,۹۴۶,۱۸۲	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۵.۵۰٪	۷۳,۶۲۸,۹۶۴	۵,۲۱۵,۲۹۷,۵۸۱	۱,۹۴۲,۳۱۵	۲,۰۲۸,۶۸۰,۱۳۸	۷۴۵,۳۵۱-	۱۸۱,۶۲۵,۵۳۲,۲۲۱	۱۹۵,۱۹۳,۲۷۸,۶۹۷	۵.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۱۵۳	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۶۷,۷۸۵,۳۵۵,۸۹۷	۲.۲۱٪	۳۴۲,۱۵۳	-	-	-	۳۴۲,۱۵۳	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۷۸,۳۳۷,۱۵۷,۱۳۵	۲.۲۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۸,۵۴۷,۷۶۴	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۵.۰۰٪	۱۶۵,۲۵۰	۱۲,۴۳۵,۷۲۱,۵۹۶	۷۸,۹۳۵	-	۱,۰۷۸,۹۳۵	۱۸۳,۱۰۴,۲۶۹,۳۶۰	۱۷۷,۲۳۳,۱۵۹,۳۹۸	۵.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۱,۶۹۹,۳۴۵	۴۶,۸۳۴,۱۴۴,۶۷۵	۳۷,۸۱۹,۷۲۱,۳۸۱	۱.۳۰٪	۲۳,۴۵۰	۶,۳۵۵,۴۰۸,۹۸۲	۲۷۸,۲۷۹	-	۱,۹۷۷,۵۲۴	۵۳,۰۸۹,۵۵۳,۶۵۷	۴۶,۰۹۷,۰۱۸,۸۲۰	۱.۳۰٪
پتروشیمی نوری	۳۶۱,۲۵۶	۵۵,۸۲۳,۴۴۳,۲۶۶	۶۲,۰۱۰,۵۱۵,۰۴۸	۵.۰۲٪	۸۵۳,۷۸۸	۱۰۰,۲۶۰,۶۷۹,۸۷۰	۴۹۲,۵۳۲	-	۸۵۳,۷۸۸	۱۵۶,۰۸۳,۱۲۳,۱۱۶	۱۷۷,۹۷۴,۰۵۹,۵۰۶	۵.۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۳,۹۰۸,۸۹۵	۱۰۲,۳۵۱,۸۲۰,۴۴۳	۱۰۵,۳۰۰,۷۶۴,۷۲۶	۶.۷۵٪	۷,۵۳۱,۵۲۰	۱۱۳,۰۸۳,۴۵۲,۸۰۱	۳,۶۲۲,۶۲۵	-	۷,۵۳۱,۵۲۰	۲۱۵,۳۳۵,۲۷۳,۲۴۴	۲۳۹,۴۹۹,۷۷۱,۵۱۷	۶.۷۵٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۵,۰۸۶,۹۹۱	۱۳۶,۹۱۲,۹۹۱,۶۲۵	۵.۵۲٪	۲,۳۱۴,۷۵۰	۳۹,۵۸۷,۱۳۵,۰۶۳	۴۷۹,۴۳۸	۱,۲۵۷,۲۳۷,۳۳۵	۱۴,۶۸۸-	۱۸۳,۰۸۴,۸۰۳,۵۰۸	۱۹۵,۸۱۳,۱۶۳,۹۱۱	۵.۵۲٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۰۱۶,۲۹۳	۱۴,۲۳۵,۸۴۹,۵۵۰	۰.۴۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۱۹,۰۱۶,۲۹۳	۱۷,۰۴۶,۹۶۳,۴۵۰	۰.۴۸٪
دوده صنعتی پارس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۶,۸۴۳,۳۲۱	۸۹,۵۰۹,۳۲۲,۳۵۰	۳.۶۷٪	۲۰,۱۴۵,۱۹۱	۴۲,۰۴۷,۲۹۹,۹۲۹	۶,۶۴۵,۱۹۱	-	۲۰,۱۴۵,۱۹۱	۱۳۰,۱۶۴,۶۲۶,۳۲۸	۱۳۰,۱۶۴,۶۲۶,۳۲۸	۳.۶۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۶۶,۱۸۷,۱۳۵	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۲.۷۳٪	۳۰,۱۶۲,۳۹۷	۲۸۶,۰۵۹,۶۰۸,۴۷۹	۲۰,۱۶۲,۳۹۷	-	-	۴۵۱,۵۴۲,۷۹۵,۶۱۴	۴۵۱,۵۴۲,۷۹۵,۶۱۴	۱۲.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۱.۶۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۵۶,۹۸۶,۸۹۸,۴۰۰	۱.۶۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۷۰۷,۰۷۶	۱۷۳,۹۹۰,۶۸۳,۶۰۹	۱۵۸,۲۴۸,۸۲۹,۹۲۴	۴.۸۰٪	۹,۵۲۵,۶۳۳	۳,۲۵۰,۸۶۷,۷۴۵	۱۸۱,۴۴۳-	-	-	۱۷۰,۷۳۸,۴۷۹,۵۸۹	۱۷۰,۷۳۸,۴۷۹,۵۸۹	۴.۸۰٪
سیمان آبیگ	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۳۹۸,۸۰۶	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	۰.۲۰٪	۲۰۴,۳۸۵	-	۱۲۵,۸۲۸,۵۵۹	-	-	۶,۱۰۷,۲۳۷,۳۶۵	۷,۰۹۳,۲۱۷,۷۸۳	۰.۲۰٪
سیمان تهران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۷,۱۲۲,۵۸۸	۱۶,۶۹۷,۰۵۷,۸۵۰	۰.۵۵٪	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۰۷,۱۲۲,۵۸۸	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
سیمان شرق	۶,۷۹۳,۱۷۷	۵۲,۶۸۳,۳۵۳,۵۶۱	۴۶,۴۵۸,۹۷۲,۳۶۶	۱.۵۰٪	۶,۷۹۳,۱۷۷	-	-	-	-	۵۲,۶۸۳,۳۵۳,۵۶۱	۵۳,۳۴۶,۷۸۵,۰۱۵	۱.۵۰٪
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۰.۲۶٪	۹,۱۷۰	-	-	-	-	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۰.۲۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۳,۶۶۱,۷۸۲	۸۰,۲۱۲,۸۷۶,۶۵۰	۳.۴۴٪	۱۶,۴۱۴,۷۱۷	۱۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۷۸	۲,۷۱۴,۷۱۷	-	-	۱۱۲,۷۹۷,۹۷۰,۳۶۰	۱۲۱,۸۸۸,۳۵۹,۲۷۱	۳.۴۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۲,۲۱۶,۵۳۲	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۶.۵۹٪	۱۰,۹۲۱,۳۲۹	۵۹,۴۴۷,۶۱۵,۹۲۹	۳,۹۲۱,۳۲۹	-	-	۱۹۶,۳۵۹,۸۲۳,۴۶۱	۲۳۳,۷۳۷,۱۵۲,۹۰۰	۶.۵۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۶,۹۹۷,۰۹۱	۳۰,۲۵۸,۸۸۳,۰۰۰	۱.۰۴٪	۳,۷۰۰	-	-	-	-	۴۱,۲۸۶,۹۹۷,۰۹۱	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
صنعتی دوده فام	۲,۳۱۳,۴۵۵	۳۲,۰۶۲,۰۳۱,۸۰۶	۲۸,۴۰۱,۱۷۰,۷۹۳	۱.۰۴٪	۲,۹۹۸,۱۸۲	۸,۰۱۶,۷۸۰,۳۴۱	۶۸۴,۷۳۷	-	-	۴۰,۰۷۸,۸۱۲,۱۴۷	۳۶,۹۵۶,۳۵۰,۹۳۲	۱.۰۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۴۴,۱۰۲,۷۹۳,۸۸۲	۱.۴۹٪	۴,۳۰۷,۴۵۴	-	-	-	-	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۵۲,۹۶۶,۱۷۰,۹۰۴	۱.۴۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۶۲,۵۵۳	۳۰,۸۱۰,۰۱۶,۱۰۶	۳۰,۶۸۸,۵۱۶,۵۶۹	۰.۸۴٪	۶۷۴,۸۲۸	۷,۷۲۳,۴۰۴,۵۷۴	۱۸۷,۷۲۵-	-	-	۲۴,۱۰۴,۵۶۱,۱۶۶	۲۹,۶۹۰,۱۷۳,۳۵۱	۰.۸۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۷۸,۹۹۳,۵۳۱	۱۶۰,۹۵۶,۵۷۶,۰۰۰	۴.۷۸٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۱۸۹	۴,۲۰۰,۰۰۰-	-	-	۱۵۰,۵۴۶,۳۰۷,۷۵۲	۱۶۹,۶۸۸,۳۱۱,۲۰۰	۴.۷۸٪
معدنی املاح ایران	۴۵۷,۳۷۳	۱۱,۲۲۲,۹۴۰,۷۲۹	۹,۱۱۵,۷۶۵,۱۹۵	۰.۳۴٪	۵۸۹,۵۰۳	-	۱۳۲,۱۳۰	-	-	۷,۹۹۰,۷۴۴,۰۷۷	۸,۵۷۹,۵۵۹,۶۸۸	۰.۳۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۳۱,۶۸۴,۵۴۸,۵۱۰	۳.۵۴٪	۴۰,۹۶۴,۸۷۱	۸۷,۹۷۰,۸۰۲,۸۳۵	۳۰,۳۶۴,۸۷۱	-	-	۱۱۵,۹۵۶,۳۲۱,۵۲۳	۱۲۵,۶۲۴,۶۸۶,۱۰۴	۳.۵۴٪
نفت بهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۲۶۰,۱۹۳	۱۶,۳۴۰,۷۸۸,۹۰۰	۰.۹۱٪	۲,۴۷۹,۷۰۶	-	۱۲,۵۱۹,۱۰۷,۱۱۰	-	-	۲۲,۳۶۴,۸۱۶,۴۶۸	۲۳,۳۶۴,۸۱۶,۴۶۸	۰.۹۱٪
کربن ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۶۹۷,۵۰۳	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۳.۲۹٪	۱۴,۴۴۵,۳۲۵	۲۸,۸۵۲,۱۵۲,۸۴۸	۳,۴۴۵,۳۲۵	-	-	۱۱۰,۰۶۷,۸۵۰,۳۵۱	۱۱۶,۵۹۸,۱۲۷,۵۶۸	۳.۲۹٪
کوبیر تابر	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۴,۳۳۷,۶۰۷	۱۴۸,۳۵۴,۵۰۷,۱۲۵	۵.۸۸٪	۵۸۰,۰	۳۶,۹۲۸,۱۶۵,۸۸۳	۶۰,۲۱۰,۳۴۸	-	-	۱۸۶,۳۲۲,۴۰۳,۳۴۰	۲۰۸,۵۴۴,۹۶۸,۶۳۲	۵.۸۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱.۶۱٪	۳,۴۴۴,۷۳۳	۵۶,۵۰۶,۷۰۹,۸۱۲	۳,۴۴۴,۷۳۳	-	-	۵۶,۵۰۶,۷۰۹,۸۱۲	۵۷,۰۴۷,۷۸۵,۷۳۲	۱.۶۱٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	۰.۱۰٪	۲۵۷,۴۸۴	-	۲۵۷,۴۸۴	-	-	۳,۲۲۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۴۹۱,۴۴۰,۸۲۵	۰.۱۰٪
جمع	۲۴۴,۲۱۶,۳۰۷	۲,۱۹۱,۲۷۱,۲۲۸,۰۶۴	۲,۰۶۲,۰۰۰,۶۶۹,۸۶۳۰	۹۲٪	۲۳۲,۶۴۹,۳۶۷	۴۸,۷۲۳,۹۴۳,۹۸۱	۵,۳۲۹,۲۰۷-	۹۰۷,۸۶۶,۰۸۶,۱۹۶	۸۴,۷۶۲,۲۶۷	۳,۲۶۳,۴۸۴,۸۹۱,۶۹۳	۳,۲۶۳,۴۸۴,۸۹۱,۶۹۳	۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با تر آید کت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با تر آید کت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۰۸/۲۰			
نام اوراق	دارای معذور از سرسایت	بایر شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	مقدار	مقدار تمام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	مقدار	قیمت بازار هر ورقه	مقدار تمام شده	حاصل ارزش فروش	نموده به کل دارای ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						
						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۰,۱۰۶,۰۱۴,۸۰۹	۱.۱۳٪	۳۹۵,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۲۴۶,۹۴۹,۹۶۲	۷۳,۴۹۳,۵۶۴,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۱۰۰-۲۷۷-۴۲۱-۰۰۰۰۰۰
۱۹۳,۶۰۹,۴۳۹,۰۴۵	۵.۴۶٪	۶۹۷,۶۱۹,۲۰۸,۷۸۴	۸۹۱,۲۲۰,۶۱۸,۵۵۴	۸,۰۲۹,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۸۳۱
۷۷۲,۹۶۲	۰.۰۰٪	.	.	۷۷۲,۹۶۲	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۱-۲۱۳-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱
۲۳۳,۷۱۶,۲۴۶,۸۱۶	۰.۰۰٪	۱,۰۹۳,۲۵۳,۷۰۸,۷۸۴	۱,۲۵۳,۴۶۷,۵۶۸,۵۱۶	۷۳,۵۰۲,۳۶۷,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳۴۲,۳۴۶,۰۵۰,۸۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۹.۶۵٪
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	۵۶۰,۴۰۸,۶۰۶	۰.۱۶٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۶۰,۳۴۶,۲۳۳	۰.۳۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۳۴۴,۰۶۶,۸۰۵,۶۸۴	۱۰۰.۵۰٪	۹.۷۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲۳۵٪	۱۳۰۵۸۰۶۸۸	۱۵۰۳۱۷۰۹۶۶	۱۳۰۵۸۰۶۸۸	۴۰۸٪	۲۳۵٪	۱۳۰۵۸۰۶۸۸	۱۵۰۳۱۷۰۹۶۶	۱۳۰۵۸۰۶۸۸	۴۰۸٪
۲۱۰۷٪	۴۳۰۳۶۶۸۹۰۹۵۶	۱۹۴۱۶۱۴۰۴۳۳	۴۳۰۳۶۶۸۹۰۹۵۶	۱۲۶۲٪	۲۱۰۷٪	۴۳۰۳۶۶۸۹۰۹۵۶	۱۹۴۱۶۱۴۰۴۳۳	۴۳۰۳۶۶۸۹۰۹۵۶	۱۲۶۲٪
۵۴۳٪	۲۰۰۴۴۶۰۳۸۶	۱۲۴۰۴۴۰۱۷۲	۲۰۰۴۴۶۰۳۸۶	۶۰۱٪	۵۴۳٪	۲۰۰۴۴۶۰۳۸۶	۱۲۴۰۴۴۰۱۷۲	۲۰۰۴۴۶۰۳۸۶	۶۰۱٪
۱۰۷۱٪	۶۰۵۰۵۱۱۰۹۰۹	۶۸۴۰۴۴۹۰۴۴۶	۶۰۵۰۵۱۱۰۹۰۹	۱۹۷٪	۱۰۷۱٪	۶۰۵۰۵۱۱۰۹۰۹	۶۸۴۰۴۴۹۰۴۴۶	۶۰۵۰۵۱۱۰۹۰۹	۱۹۷٪
۸۶۸٪	۲۹۰۲۳۷۰۳۳۹۰۷۸۳	۳۰۰۸۸۹۰۴۷۰	۲۹۰۲۳۷۰۳۳۹۰۷۸۳	۸۶۳٪	۸۶۸٪	۲۹۰۲۳۷۰۳۳۹۰۷۸۳	۳۰۰۸۸۹۰۴۷۰	۲۹۰۲۳۷۰۳۳۹۰۷۸۳	۸۶۳٪
۰۴۷٪	۲۸۲۱۰۱۱۳۰۹۰۰	۰	۲۸۲۱۰۱۱۳۰۹۰۰	۰۰۰٪	۰۴۷٪	۲۸۲۱۰۱۱۳۰۹۰۰	۰	۲۸۲۱۰۱۱۳۰۹۰۰	۰۰۰٪
۰۸۶٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰۸۶٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪
۰۰۸٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰۰۸٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪
۲۴۶٪	۶۸۸۷۰۸۱۲۰۷۴۹	۰	۶۸۸۷۰۸۱۲۰۷۴۹	۲۰۱٪	۲۴۶٪	۶۸۸۷۰۸۱۲۰۷۴۹	۰	۶۸۸۷۰۸۱۲۰۷۴۹	۲۰۱٪
۷۲۱٪	۲۵۰۱۲۱۰۱۷۴۰۰۴۲	۰	۲۵۰۱۲۱۰۱۷۴۰۰۴۲	۷۳۴٪	۷۲۱٪	۲۵۰۱۲۱۰۱۷۴۰۰۴۲	۰	۲۵۰۱۲۱۰۱۷۴۰۰۴۲	۷۳۴٪
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪
۴۰۷٪	۱۰۰۴۵۱۸۰۱۲۳۸	۰	۱۰۰۴۵۱۸۰۱۲۳۸	۳۰۵٪	۴۰۷٪	۱۰۰۴۵۱۸۰۱۲۳۸	۰	۱۰۰۴۵۱۸۰۱۲۳۸	۳۰۵٪
۰۶۹٪	۳۶۰۴۰۹۲۰۰۴۵۸	۰	۳۶۰۴۰۹۲۰۰۴۵۸	۱۰۵٪	۰۶۹٪	۳۶۰۴۰۹۲۰۰۴۵۸	۰	۳۶۰۴۰۹۲۰۰۴۵۸	۱۰۵٪
۱۶۵٪	۱۳۹۱۰۹۰۵۹۴۰۰	۰	۱۳۹۱۰۹۰۵۹۴۰۰	۰۴۱٪	۱۶۵٪	۱۳۹۱۰۹۰۵۹۴۰۰	۰	۱۳۹۱۰۹۰۵۹۴۰۰	۰۴۱٪
۹۰۵٪	۱۷۶۲۷۰۳۵۶۰۹۷۱	۰	۱۷۶۲۷۰۳۵۶۰۹۷۱	۵۱۵٪	۹۰۵٪	۱۷۶۲۷۰۳۵۶۰۹۷۱	۰	۱۷۶۲۷۰۳۵۶۰۹۷۱	۵۱۵٪
۲۵۶٪	۸۸۶۳۰۳۷۷۰۰۲۳	۰	۸۸۶۳۰۳۷۷۰۰۲۳	۲۵۹٪	۲۵۶٪	۸۸۶۳۰۳۷۷۰۰۲۳	۰	۸۸۶۳۰۳۷۷۰۰۲۳	۲۵۹٪
۳۴۱٪	۱۵۰۲۰۲۸۶۰۵۸۸	۰	۱۵۰۲۰۲۸۶۰۵۸۸	۴۵۹٪	۳۴۱٪	۱۵۰۲۰۲۸۶۰۵۸۸	۰	۱۵۰۲۰۲۸۶۰۵۸۸	۴۵۹٪
۰۱۸٪	۵۴۱۰۰۷۵۰۹۱۹	۰	۵۴۱۰۰۷۵۰۹۱۹	۰۱۶٪	۰۱۸٪	۵۴۱۰۰۷۵۰۹۱۹	۰	۵۴۱۰۰۷۵۰۹۱۹	۰۱۶٪
۱۰۱۹٪	۴۰۷۱۵۰۶۲۵۰۸۰۱	۰	۴۰۷۱۵۰۶۲۵۰۸۰۱	۱۳۸٪	۱۰۱۹٪	۴۰۷۱۵۰۶۲۵۰۸۰۱	۰	۴۰۷۱۵۰۶۲۵۰۸۰۱	۱۳۸٪
۰۱۰٪	۶۰۰۱۲۶۰۵۰	۰	۶۰۰۱۲۶۰۵۰	۰۰۳٪	۰۱۰٪	۶۰۰۱۲۶۰۵۰	۰	۶۰۰۱۲۶۰۵۰	۰۰۳٪
۰۱۴٪	۱۰۰۴۳۰۷۵۲۰۵۰۰	۰	۱۰۰۴۳۰۷۵۲۰۵۰۰	۰۳۰٪	۰۱۴٪	۱۰۰۴۳۰۷۵۲۰۵۰۰	۰	۱۰۰۴۳۰۷۵۲۰۵۰۰	۰۳۰٪
۰۱۵٪	۲۰۰۲۱۰۸۸۸۰۵۵۷	۰	۲۰۰۲۱۰۸۸۸۰۵۵۷	۰۵۹٪	۰۱۵٪	۲۰۰۲۱۰۸۸۸۰۵۵۷	۰	۲۰۰۲۱۰۸۸۸۰۵۵۷	۰۵۹٪
۰۱۰٪	۲۶۹۵۰۹۹۰۰۹۴۶	۰	۲۶۹۵۰۹۹۰۰۹۴۶	۰۷۹٪	۰۱۰٪	۲۶۹۵۰۹۹۰۰۹۴۶	۰	۲۶۹۵۰۹۹۰۰۹۴۶	۰۷۹٪
۳۷۶٪	۲۷۰۲۶۲۰۲۹۵۰۶۲۳	۰	۲۷۰۲۶۲۰۲۹۵۰۶۲۳	۷۹۶٪	۳۷۶٪	۲۷۰۲۶۲۰۲۹۵۰۶۲۳	۰	۲۷۰۲۶۲۰۲۹۵۰۶۲۳	۷۹۶٪
۲۴۸٪	۱۲۰۴۸۵۰۲۶۸۰۰۰	۰	۱۲۰۴۸۵۰۲۶۸۰۰۰	۳۶۵٪	۲۴۸٪	۱۲۰۴۸۵۰۲۶۸۰۰۰	۰	۱۲۰۴۸۵۰۲۶۸۰۰۰	۳۶۵٪
۰۳۳٪	۱۰۳۴۷۰۰۲۰۵۲۴	۰	۱۰۳۴۷۰۰۲۰۵۲۴	۰۳۹٪	۰۳۳٪	۱۰۳۴۷۰۰۲۰۵۲۴	۰	۱۰۳۴۷۰۰۲۰۵۲۴	۰۳۹٪
۰۲۳٪	۲۰۹۸۵۰۱۳۲۰۱۵۰	۰	۲۰۹۸۵۰۱۳۲۰۱۵۰	۰۸۷٪	۰۲۳٪	۲۰۹۸۵۰۱۳۲۰۱۵۰	۰	۲۰۹۸۵۰۱۳۲۰۱۵۰	۰۸۷٪
۹۰۷٪	۴۱۰۴۵۰۸۸۸۰۴۳۳	۰	۴۱۰۴۵۰۸۸۸۰۴۳۳	۱۲۱۰٪	۹۰۷٪	۴۱۰۴۵۰۸۸۸۰۴۳۳	۰	۴۱۰۴۵۰۸۸۸۰۴۳۳	۱۲۱۰٪
۱۸۸٪	۵۳۸۰۳۹۹۰۷۹۹	۰	۵۳۸۰۳۹۹۰۷۹۹	۰۱۶٪	۱۸۸٪	۵۳۸۰۳۹۹۰۷۹۹	۰	۵۳۸۰۳۹۹۰۷۹۹	۰۱۶٪
۳۲۶٪	۵۰۹۶۹۰۳۳۴۰۷۵۹	۰	۵۰۹۶۹۰۳۳۴۰۷۵۹	۱۷۴٪	۳۲۶٪	۵۰۹۶۹۰۳۳۴۰۷۵۹	۰	۵۰۹۶۹۰۳۳۴۰۷۵۹	۱۷۴٪
۰۰۹٪	۲۵۹۰۲۴۴۰۱۷۳	۰	۲۵۹۰۲۴۴۰۱۷۳	۰۰۸٪	۰۰۹٪	۲۵۹۰۲۴۴۰۱۷۳	۰	۲۵۹۰۲۴۴۰۱۷۳	۰۰۸٪
۰۳۳٪	۶۰۵۲۰۰۹۶۸۰۰۰	۰	۶۰۵۲۰۰۹۶۸۰۰۰	۱۹۰٪	۰۳۳٪	۶۰۵۲۰۰۹۶۸۰۰۰	۰	۶۰۵۲۰۰۹۶۸۰۰۰	۱۹۰٪
۰۲۶٪	۶۰۳۹۲۰۹۲۲۰۷۱۹	۰	۶۰۳۹۲۰۹۲۲۰۷۱۹	۱۸۷٪	۰۲۶٪	۶۰۳۹۲۰۹۲۲۰۷۱۹	۰	۶۰۳۹۲۰۹۲۲۰۷۱۹	۱۸۷٪
۸۹۰٪	۲۱۰۱۱۵۰۵۵۳۰۹۹۱	۰	۲۱۰۱۱۵۰۵۵۳۰۹۹۱	۶۱۷٪	۸۹۰٪	۲۱۰۱۱۵۰۵۵۳۰۹۹۱	۰	۲۱۰۱۱۵۰۵۵۳۰۹۹۱	۶۱۷٪
جمع	۳۳۲۰۳۴۶۰۵۰۸۴۵	۳۰۱۸۱۰۷۷۸۰۲۰۹	۳۳۲۰۳۴۶۰۵۰۸۴۵	۹۹۰۹۹٪	جمع	۳۳۲۰۳۴۶۰۵۰۸۴۵	۳۰۱۸۱۰۷۷۸۰۲۰۹	۳۳۲۰۳۴۶۰۵۰۸۴۵	۹۹۰۹۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی
	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۴۸۳-۱۰-۲۷۷-	۵۶۰,۳۷۵,۷۰۰	۰.۰۰	۷۰۲,۹۷۳,۴۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰
.....۴۲۱					
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۲,۹۰۶	۰.۰۰	۶۵,۶۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱					
جمع	۵۶۰,۴۰۸,۶۰۶	۰	۷۰۳,۰۳۹,۰۹۱	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۴۲,۲۲۵,۳۹۷	۹۶۸,۰۷۵,۹۸۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۶۰,۵۸۸,۴۹۸	۱۹۲,۲۷۰,۲۵۰
جمع	۵۰۲,۸۱۳,۸۹۵	۱,۱۶۰,۳۴۶,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۸۵,۷۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۹۹۹,۸۷۸,۱۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۰
							۵۶,۰۸۳,۲۸۱,۳۰۰	۱,۳۵۲,۱۶۳,۸۵۴
							۵۴,۷۳۱,۱۱۷,۴۴۶	۵۴,۷۳۱,۱۱۷,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان		طی آبان ماه			
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.....									اوراق مشارکت
.....									سود سپرده
.....									

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۰۲,۹۷۳,۴۱۳	۰	۷۰۲,۹۷۳,۴۱۳	۵۶۰,۳۷۵,۷۰۰	۰	۵۶۰,۳۷۵,۷۰۰
۶۵,۶۷۸	۰	۶۵,۶۷۸	۳۲,۹۰۶	۰	۳۲,۹۰۶
۷۰۳,۰۳۹,۰۹۱	۰	۷۰۳,۰۳۹,۰۹۱	۵۶۰,۴۰۸,۶۰۶	۰	۵۶۰,۴۰۸,۶۰۶

شرح

سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳-۱۰-۲۷۷-۰۴۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	یادداشت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه			
		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		۱۸۱,۴۴۳	۳,۲۵۰,۸۶۷,۷۴۵	۳,۱۲۰,۲۸۷,۰۵۷	۱۳۰,۵۸۰,۶۸۸	۱۸۱,۴۴۳	۳,۲۵۰,۸۶۷,۷۴۵	۳,۱۲۰,۲۸۷,۰۵۷	۱۳۰,۵۸۰,۶۸۸
مبین انرژی خلیج فارس		۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۱۸۹	۳۲,۵۳۲,۰۳۹,۷۵۶	۱,۹۴۱,۶۱۴,۴۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۱۸۹	۳۲,۵۳۲,۰۳۹,۷۵۶	۱,۹۴۱,۶۱۴,۴۳۳
پلیمر آریا ساسول		۱۴,۶۸۸	۱,۲۵۷,۲۳۷,۳۳۵	۱,۱۳۳,۱۹۳,۱۶۳	۱۲۴,۰۴۴,۱۷۲	۱۴,۶۸۸	۱,۲۵۷,۲۳۷,۳۳۵	۱,۱۳۳,۱۹۳,۱۶۳	۱۲۴,۰۴۴,۱۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان		۱۸۷,۷۲۵	۷,۷۲۳,۵۰۴,۵۷۴	۷,۰۳۸,۸۵۵,۱۲۸	۶۸۴,۶۴۹,۴۴۶	۱۸۷,۷۲۵	۷,۷۲۳,۵۰۴,۵۷۴	۷,۰۳۸,۸۵۵,۱۲۸	۶۸۴,۶۴۹,۴۴۶
پتروشیمی پارس		۷۴۵,۳۵۱	۲,۰۲۸,۶۸۰,۱۳۸	۱,۷۱۷,۷۹۰,۶۶۸	۳۰۰,۸۸۹,۴۷۰	۷۴۵,۳۵۱	۲,۰۲۸,۶۸۰,۱۳۸	۱,۷۱۷,۷۹۰,۶۶۸	۳۰۰,۸۸۹,۴۷۰
پتروشیمی خارک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیعان شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۵,۳۲۹,۲۰۷	۴۸,۷۳۳,۹۴۳,۹۸۱	۴۵,۵۵۲,۱۶۵,۷۷۲	۳,۱۸۱,۷۷۸,۲۰۹	۵,۳۲۹,۲۰۷	۴۸,۷۳۳,۹۴۳,۹۸۱	۴۵,۵۵۲,۱۶۵,۷۷۲	۳,۱۸۱,۷۷۸,۲۰۹

۱- گردش فوق بابت تبدیل حق تقدم سهام معدنی و صنعتی چادرملو به سهام می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
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	
۶,۵۳۳,۵۷۹,۳۷۶	۱۶۳,۸۱۲,۹۲۹,۸۷۴	۱۷۰,۳۴۶,۵۰۹,۱۵۰	۹,۵۲۵,۶۳۳	۱۵,۲۱۷,۹۶۶,۲۸۴	۱۵۵,۱۲۸,۵۴۲,۸۶۶	۱۷۰,۳۴۶,۵۰۹,۱۵۰	۹,۵۲۵,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۱۱۱,۵۷۵,۹۶۵	۱۶۷,۸۶۲,۴۸۳,۵۴۰	۱۷۷,۹۷۴,۰۵۹,۵۰۵	۸۵۳,۷۸۸	۱۵,۷۰۲,۸۶۴,۵۸۸	۱۶۲,۲۷۱,۱۹۴,۹۱۷	۱۷۷,۹۷۴,۰۵۹,۵۰۵	۸۵۳,۷۸۸	پتروشیمی نوری
۲۴,۰۶۸,۷۰۴,۷۰۳	۱۴۵,۶۱۹,۶۰۶,۴۹۷	۱۶۹,۶۸۸,۳۱۱,۲۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳,۷۷۴,۹۵۶	۱۲۸,۴۲۴,۵۳۶,۲۴۴	۱۶۹,۶۸۸,۳۱۱,۲۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۶۹,۹۱۱,۶۱۲-	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۵۲,۹۶۶,۱۷۰,۹۰۴	۴,۳۰۷,۴۵۴	۸,۸۶۳,۳۷۷,۰۳۳	۴۴,۱۰۲,۷۹۳,۸۸۱	۵۲,۹۶۶,۱۷۰,۹۰۴	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۵۴۱,۰۷۵,۹۱۹	۵۶,۵۰۶,۷۰۹,۸۱۲	۵۷,۰۴۷,۷۸۵,۷۳۱	۳,۴۴۴,۷۳۳	۵۴۱,۰۷۵,۹۱۹	۵۶,۵۰۶,۷۰۹,۸۱۲	۵۷,۰۴۷,۷۸۵,۷۳۱	۳,۴۴۴,۷۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۵۳۸,۲۸۲,۷۷۱-	۱۸۰,۷۷۱,۴۴۲,۱۶۹	۱۷۷,۲۳۳,۱۵۹,۳۹۷	۱,۰۷۸,۹۳۵	۴,۷۱۵,۶۲۵,۸۰۱	۱۷۲,۵۱۷,۵۳۳,۵۹۶	۱۷۷,۲۳۳,۱۵۹,۳۹۷	۱,۰۷۸,۹۳۵	پتروشیمی جم پیلن
۱۶,۳۵۳,۴۹۱,۶۹۷	۱۷۹,۴۵۹,۶۷۱,۲۱۴	۱۹۵,۸۱۳,۱۶۲,۹۱۱	۲,۳۱۴,۷۵۰	۲۰,۴۴۶,۲۹۹,۳۸۶	۱۷۵,۳۶۶,۹۳۳,۵۲۵	۱۹۵,۸۱۳,۱۶۲,۹۱۱	۲,۳۱۴,۷۵۰	پلیمر آریا ساسول
۲۹۱,۱۳۹,۳۵۱-	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۴,۱۵۵,۰۶۴,۸۸۳	۶۳,۶۷۰	۶۰,۱۲۶,۶۰۵-	۴,۲۱۵,۱۹۱,۴۸۹	۴,۱۵۵,۰۶۴,۸۸۳	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
۴۰۷,۳۶۴,۹۴۴	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲,۵۰۰	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۴۴,۲۴۷,۸۰۱-	۴۶,۵۴۱,۲۶۶,۶۲۲	۴۶,۰۹۷,۰۱۸,۸۲۰	۱,۹۷۷,۵۲۴	۲,۰۲۱,۸۸۸,۵۵۷	۴۴,۰۷۵,۱۳۰,۲۶۳	۴۶,۰۹۷,۰۱۸,۸۲۰	۱,۹۷۷,۵۲۴	پتروشیمی سازند
۴,۳۸۷,۱۱۵,۵۳۹	۲۵,۳۰۲,۰۵۷,۸۱۱	۲۹,۶۹۰,۱۷۳,۳۵۰	۶۷۴,۸۲۸	۶,۰۵۰,۵۱۱,۹۰۹	۲۳,۶۲۹,۶۶۱,۴۴۱	۲۹,۶۹۰,۱۷۳,۳۵۰	۶۷۴,۸۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۴۸۵,۷۰۰,۶۷۸	۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۷۷۲	۱۷,۰۴۶,۹۶۳,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰	۱۴,۳۲۵,۸۹۹,۵۵۰	۱۷,۰۴۶,۹۶۳,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۸۶,۳۳۷,۳۰۴	۸,۲۹۳,۲۲۲,۱۸۴	۸,۵۷۹,۵۵۹,۴۸۸	۵۸۹,۵۰۳	۲,۶۹۵,۹۹۰,۹۴۶	۵,۸۸۳,۵۶۸,۵۴۲	۸,۵۷۹,۵۵۹,۴۸۸	۵۸۹,۵۰۳	معدنی املاح ایران
۱۱,۱۵۲,۲۲۷,۵۴۲	۱۹۷,۳۹۲,۷۴۱,۰۸۹	۲۰۸,۵۴۴,۹۶۸,۶۳۱	۳۶,۱۷۱,۲۴۸	۲۷,۲۶۲,۲۹۵,۶۲۳	۱۸۱,۲۸۲,۶۳۷,۰۰۸	۲۰۸,۵۴۴,۹۶۸,۶۳۱	۳۶,۱۷۱,۲۴۸	کویر تائر
۷,۳۶۱,۷۲۱,۴۷۴	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۵۶,۹۸۶,۸۹۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰	۴۴,۵۰۱,۶۳۰,۴۰۰	۵۶,۹۸۶,۸۹۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۹۸۵,۹۸۰,۴۱۸	۶,۱۰۷,۲۳۷,۳۶۵	۷,۰۹۳,۲۱۷,۷۸۳	۲۰۴,۲۸۵	۱,۳۴۷,۰۲۰,۵۲۴	۵,۷۴۶,۱۹۷,۲۵۹	۷,۰۹۳,۲۱۷,۷۸۳	۲۰۴,۲۸۵	سیمان آبیگ
۶,۵۸۶,۷۵۲,۰۱۴	۴۶,۷۶۰,۰۳۳,۰۰۱	۵۳,۳۴۶,۷۸۵,۰۱۵	۶,۷۹۳,۱۷۷	۶,۸۸۷,۸۱۲,۷۴۹	۴۶,۴۵۸,۹۷۲,۲۶۶	۵۳,۳۴۶,۷۸۵,۰۱۵	۶,۷۹۳,۱۷۷	سیمان شرق
۱۴,۳۲۶,۲۴۵,۵۶۶	۱۰۷,۵۶۲,۱۱۳,۷۰۴	۱۲۱,۸۸۸,۳۵۹,۲۷۰	۱۶,۴۱۴,۷۱۷	۲۵,۱۲۱,۱۷۴,۰۴۲	۹۶,۷۶۷,۱۸۵,۲۲۸	۱۲۱,۸۸۸,۳۵۹,۲۷۰	۱۶,۴۱۴,۷۱۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۹۲,۳۶۷,۸۶۳	۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۳۷	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰	۱۶,۶۹۷,۰۵۷,۸۵۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲۸,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۸	۴۲۲,۶۵۷,۱۰۹,۵۵۴	۴۵۱,۵۴۲,۹۳۶,۹۱۲	۳۰,۱۶۲,۳۹۷	۴۱,۴۲۵,۸۸۸,۴۳۳	۴۱۰,۱۱۷,۰۴۸,۴۷۹	۴۵۱,۵۴۲,۹۳۶,۹۱۲	۳۰,۱۶۲,۳۹۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۵۶۸,۸۷۲,۹۳۷-	۴۴,۵۲۵,۱۲۳,۸۷۰	۳۶,۹۵۶,۲۵۰,۹۳۲	۲,۹۹۸,۱۸۲	۵۳۸,۲۹۹,۷۹۹	۳۶,۴۱۷,۹۵۱,۱۳۳	۳۶,۹۵۶,۲۵۰,۹۳۲	۲,۹۹۸,۱۸۲	صنعتی دوده فام
۹,۶۶۸,۳۶۴,۵۸۱	۱۱۵,۹۵۶,۳۲۱,۵۲۳	۱۲۵,۶۲۴,۶۸۶,۱۰۴	۴۰,۹۶۴,۸۷۱	۵,۹۶۹,۳۳۴,۷۵۹	۱۱۹,۶۵۵,۳۵۱,۳۴۵	۱۲۵,۶۲۴,۶۸۶,۱۰۴	۴۰,۹۶۴,۸۷۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲,۰۲۳,۱۴۲,۶۵۳	۶۶,۲۱۴,۰۱۴,۴۸۲	۷۸,۲۳۷,۱۵۷,۱۳۵	۳۴۲,۱۵۳	۱۰,۴۵۱,۸۰۱,۳۳۸	۶۷,۷۸۵,۳۵۵,۸۹۷	۷۸,۲۳۷,۱۵۷,۱۳۵	۳۴۲,۱۵۳	پتروشیمی پردیس
۲۵۹,۲۴۴,۱۷۳	۳,۲۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۴۹۱,۴۴۰,۸۲۵	۲۵۷,۴۸۴	۲۵۹,۲۴۴,۱۷۳	۳,۲۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۴۹۱,۴۴۰,۸۲۵	۲۵۷,۴۸۴	ح. معدنی املاح ایران
۲۵,۵۳۸,۳۱۲,۳۴۴	۱۶۹,۶۵۳,۹۶۶,۳۵۲	۱۹۵,۱۹۲,۲۷۸,۶۹۶	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۲۹,۲۳۷,۲۳۹,۷۸۳	۱۶۵,۹۵۵,۰۳۸,۹۱۳	۱۹۵,۱۹۲,۲۷۸,۶۹۶	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	پتروشیمی پارس
۹۸۷,۲۲۲,۴۶۰	۳۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۴۰	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۹۹۰,۵۸۳,۲۸۶	۳۰,۳۷۴,۲۳۳,۱۸۲	۳۲,۳۶۴,۸۱۶,۴۶۸	۲,۴۷۹,۷۰۶	۳,۶۰۴,۹۲۰,۴۵۸	۲۸,۷۵۹,۸۹۶,۰۱۰	۳۲,۳۶۴,۸۱۶,۴۶۸	۲,۴۷۹,۷۰۶	نفت بهران
۷۵۶,۵۳۲,۴۵۳	۱۱۵,۸۴۱,۵۹۵,۱۱۴	۱۱۶,۵۹۸,۱۲۷,۵۶۷	۱۴,۴۴۵,۳۲۵	۶,۳۹۲,۹۲۲,۷۱۹	۱۱۰,۲۰۵,۲۰۴,۸۴۸	۱۱۶,۵۹۸,۱۲۷,۵۶۷	۱۴,۴۴۵,۳۲۵	کربن ایران
۲۶,۳۸۴,۰۵۲,۹۸۰	۲۱۳,۱۱۵,۷۱۸,۵۳۷	۲۳۹,۴۹۹,۷۷۱,۵۱۷	۷,۵۳۱,۵۲۰	۲۱,۱۱۵,۵۵۳,۹۹۱	۲۱۸,۳۸۴,۲۱۷,۵۲۶	۲۳۹,۴۹۹,۷۷۱,۵۱۷	۷,۵۳۱,۵۲۰	پتروشیمی شیراز
۳,۷۰۸,۳۸۱,۶۳۲	۱۲۶,۴۵۶,۲۴۴,۶۰۶	۱۳۰,۱۶۴,۶۳۶,۲۳۸	۲۰,۱۴۵,۱۹۱	۱,۳۹۱,۹۰۵,۹۴۰-	۱۳۱,۵۵۶,۵۳۲,۱۷۹	۱۳۰,۱۶۴,۶۳۶,۲۳۸	۲۰,۱۴۵,۱۹۱	دوده صنعتی پارس
۲۶,۶۶۳,۲۷۷,۰۲۴	۲۰۷,۰۷۳,۸۷۵,۸۷۶	۲۳۳,۷۳۷,۱۵۲,۹۰۰	۱۰,۹۲۱,۳۲۹	۱۷,۶۲۷,۲۵۶,۹۷۱	۲۱۶,۱۰۹,۸۹۵,۹۲۹	۲۳۳,۷۳۷,۱۵۲,۹۰۰	۱۰,۹۲۱,۳۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۲۱,۶۲۲,۷۲۷,۳۷۴	۳,۰۳۱,۸۵۲,۱۶۴,۳۱۳	۳,۲۶۳,۴۸۴,۸۹۱,۶۸۲	۳۲۳,۶۴۹,۳۶۷	۳۲۹,۱۶۴,۲۷۲,۶۳۶	۲,۹۲۴,۳۲۰,۶۱۹,۰۴۸	۳,۲۶۳,۴۸۴,۸۹۱,۶۸۲	۳۲۳,۶۴۹,۳۶۷	

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