



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۲۷۸,۳۳۶	۷,۹۰۰,۲۱۶,۸۵۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۴۷,۷۰۷	-۱,۲۷۸,۳۳۶	۹,۱۲۴,۰۸۹,۷۷۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۵,۶۷۹,۸۵۲
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۴,۸۵۶,۱۴۵,۲۰	۶,۶۷۰	۴,۳۳۹,۴۴۱,۵۵۲
پتروشیمی پارس	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۱۸۱,۶۲۵,۵۲۳,۲۳۱	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۱۸۱,۶۲۵,۵۲۳,۲۳۱
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۱۵۳	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۳۴۲,۱۵۳	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲
پتروشیمی جم پیلن	۱,۷۷۸,۲۶۰	۳۰,۲۸۵,۳۸۳,۴۸۸	۱,۷۷۸,۲۶۰	۳۰,۲۸۵,۳۸۳,۴۸۸
پتروشیمی شازند	۲,۷۱۹,۵۸۲	۷۱,۸۵۶,۳۸۴,۹۹۷	۲,۷۱۹,۵۸۲	۷۱,۸۵۶,۳۸۴,۹۹۷
پتروشیمی نوری	۸۵۳,۷۸۸	۱۵۶,۰۸۳,۱۳۳,۱۱۶	۲۵۰,۸۲۸	۱۵۶,۰۸۳,۱۳۳,۱۱۶
پتروشیمی شیراز	۱۱,۷۵۸,۱۳۱	۳۵۲,۷۱۷,۱۴۲,۲۴۲	۲۰,۵۳,۱۶۸	۸,۰۸۴,۳۶۱,۶۴۷	.	.	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	۴۲۳,۵۶۲,۰۳۰,۸۸۹
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۵۹,۸۰۲	۲۶۶,۴۵۶,۰۳۸,۰۵۵	۳,۲۵۹,۸۰۲	۲۶۶,۴۵۶,۰۳۸,۰۵۵
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۴۲,۱۸۸	۱۵,۳۰۵,۰۵۰,۹۰۶	.	.	.	۱۶,۴۹۵,۱۱۱,۴۲۰	.	.
ج. معدنی املاح ایران	۲۵۷,۲۸۴	۳,۳۲۳,۱۹۶,۶۵۲	.	.	.	۳,۹۷۲,۰۱۷,۴۵۹	.	.
دوده صنعتی پارس	۱۹,۶۴۷,۳۳۹	۱۴,۹۹۹,۳۷۵,۸۱۷	.	.	.	۱۲۰,۸۵۵,۵۲۲,۰۵۳	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱,۴۵۲,۳۱۴	۴۷۵,۵۵۵,۷۷۷,۶۳۴	۱۴,۳۸۳,۰۳۳	۲۸۴,۶۹۱,۸۷۹,۲۶۳	-۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۲,۹۲۷,۳۷۷	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	۵۴۴,۷۲۹,۵۹۵,۴۵۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۲۵,۶۳۳	۱۶۸,۹۴۰,۶۸,۳۷۰	.	.	.	۴,۶۰۹,۳۷۱,۵۵۰	.	۱۷۳,۵۵۰,۰۵۰,۹۲۰
سیمان ایک	۲۱۵,۸۷۳	۶,۵۳۱,۱۵,۳۸۰	.	.	.	۱۸۶,۹۲۳,۴۸۸,۰۹۵	.	۶,۷۱۸,۰۷۳,۷۰۰
سیمان تهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۷,۱۲۲,۵۸۸	.	.	.	۲۰,۴۵۱,۹۶۱,۸۰۲	.	۳۰,۱۰۷,۱۲۲,۵۸۸
سیمان شرق	۶,۳۹۳,۱۷۷	۴۹,۵۸۱,۲۲۰,۱۳۷	.	.	.	۲۱۴,۹۳۷,۴۸۸,۰۹۵	.	۵۰,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۷۵۹,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	.	۸,۷۲۷,۷۵۹,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷,۸۵۵,۵۶۲	۱۵۳,۹۶۲,۹۲۷,۰۷۴	۷,۲۳۹,۲۳۷	۱۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۴۷۱	.	.	۱۵,۱۴۴,۸۲۰	۱۶۹,۱۰۷,۴۱۰,۵۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۹۳۲,۳۷۳	۱۶۴,۶۴۴,۵۱۱,۳۰۲	۱۰,۴۷,۲۴۴	۱,۰۶۷,۳۷۸,۳۹۵	-۸,۱۲۳,۶۳۲	۹۱۱,۱۳۴,۶۲۲,۰۱۳	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳,۹۰۶,۵۱۹	۳۲۴,۴۸۰,۷۲۴,۳۵۵	۴,۶۴۳,۱۸۹	۱۲۱,۲۳۵,۲۵۳,۱۸۸	.	۱۲۱,۲۳۵,۲۵۳,۱۸۸	۲۷,۰۶۰	۳۵۱,۴۹۹,۴۴۴,۴۴۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۸۴۴,۱۵۵	۴۱,۲۸۶,۹۹۴,۴۸۵	.	.	.	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۵	۲,۷۶۷	۴۴,۰۴۹,۷۶۱,۲۵۲
صنعتی دوده فام	۹۰,۳۱,۲۸۸	۱۳۸,۴۲۰,۵۶۲,۹۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۶۲۱,۱۴۰	-۳۳۷,۵۰۳	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۱۶,۸۹۰	۱۴۳,۸۱۳,۹۱۷,۶۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۱۴,۲۸۳	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۳۳,۴۸۷	۲۹,۰۲۲,۹۵۳,۳۷۱	۱,۷۳۳,۴۰۷	۱۱۸,۱۵۰,۷۹۴,۴۵۵	-۱,۹۶۶,۸۹۴	۱۳۹,۶۵۵,۵۳۶,۰۶۱	۶۱,۵۳۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۳۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲,۸۴۴,۵۵۸	۳۵,۴۵۳,۱۶۹,۱۷۰	۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۸,۶۳۴,۵۶۰	.	.	۲,۷۷۸	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰
معدنی املاح ایران	۱۳۳,۱۲۰	۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸	۱۹,۰۱۰	۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۳۵۸,۱۳۳	۱۳۳,۱۱۳,۵۷۷,۶۸۶	۵۰,۵۹۱,۵۱۴	۱۹۹,۳۷۱,۹۹۱,۴۲۹	.	.	۳,۷۲۹	۳۳۲,۴۵۵,۵۶۹,۱۱۵
نفت بهران	۵۰,۲۲,۹۹۷	۶۹,۷۸۰,۹۲۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۰۵,۲۱۱	.	.	۱۶,۸۶۰	۷۱,۴۰۴,۴۴۲,۴۱۱
کوبن ایران	۱۰,۰۰۸,۶۶۷	۷۶,۸۷۱,۷۸۳,۰۶۸	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰	۱۰,۰۰۸,۶۶۷,۰۰۰
کوبن تابر	۶۷,۲۰۴,۱۵۹	۳۸۰,۲۲۹,۶۰۲,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۵۱,۳۱۸	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۶۸۹,۵۱۵	۷,۲۶۰	۳۷۹,۳۷۳,۲۳۰,۲۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷,۴۵۰	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۶۱
سنگ آهن گهرزمین	.	.	۶۱۹,۸۶۱	۱,۰۳۸,۳۶۷,۰۷۲	.	.	۱۶,۳۱۰	۱,۰۰۴,۹۷۷,۸۰۹
مجتمع صنایع لاستیک بزد	.	.	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	.	.	۴,۴۸۵	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸
ایران یاساتاپور رابر	.	.	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	.	.	۱۸,۷۲۰	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷,۳۴۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سیمان فارس نو	.	.	۱۶۳,۸۶۶	۴,۵۱۶,۶۵۴,۴۲۰	-۱۶۳,۸۶۶	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	.	.
جمع	۳۴۶,۷۲۸,۵۴۷	۳,۹۴۹,۷۱۱,۰۷۶,۱۲۶	۱۹۱,۰۷۰,۰۰۶	۱,۶۴۳,۷۱۶,۱۴۵۱۴	-۶۵,۸۳۱,۹۲۸	۸۶۶,۰۰۵,۵۹۷,۱۳۳	۵۲۱,۹۶۶,۷۰۵	۴,۵۸۴,۸۳۱,۵۱۸,۴۶۸

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۸۹	۱۱۹,۵۵۰,۳۳۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۶۶۸,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ابودجه ۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱.۸۹	۱۱۹,۵۵۰,۳۳۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷		۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۸۲,۲۳۶,۴۷۳,۵۵۰	۱۵.۰۰	۲۴۰,۳۵۰	۲۰۹,۰۰۰	۳۴۲,۱۵۳	پتروشیمی پردیس
	۵,۱۰۷,۱۲۹,۸۷۵	۱۵.۰۰	۸۰,۲۱۳	۶۹,۷۵۰	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
	۱۲۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۱۰,۶۳۸	۹,۲۵۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
	۶۱,۵۲۳,۳۶۵,۴۸۲	۱۵.۰۰	۱۴,۲۸۳	۱۲,۴۲۰	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
	۲۳۹,۸۷۰,۲۷۴,۵۱۰	۱۵.۰۰	۳,۲۷۸	۲,۸۵۰	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	پتروشیمی پارس
	۲۱۴,۱۶۲,۴۷۴,۳۴۴	۱۵.۰۰	۲۵۰,۸۳۸	۲۱۸,۱۲۰	۸۵۳,۷۸۸	پتروشیمی نوری
	۳۴۴,۴۸۰,۰۸۱,۵۵۰	۱۵.۰۰	۱۹۳,۷۱۸	۱۶۸,۴۵۰	۱,۷۷۸,۲۶۰	پتروشیمی جم پیلن
	۳۳۱,۳۹۱,۵۷۲,۹۸۰	۱۵.۰۰	۱۰۱,۶۶۰	۸۸,۴۰۰	۳,۲۵۹,۸۰۳	پلیمر آریا ساسول
	۱,۴۰۸,۵۴۸,۸۷۲,۲۹۱				۹۵,۹۹۲,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۳۴۳,۳۷۹	۱۸۴,۳۹۹,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۳,۰۱۴,۵۸۵	۶۷,۶۶۷,۳۳۲,۷۹۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۹,۰۴۱,۱۷۱	۱,۲۱۶,۵۷۶,۶۰۶,۷۱۵	۹۴۵,۲۹۳,۲۲۰,۸۲۷	۲۷۱,۲۹۲,۴۲۷,۰۵۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷.۸۵٪	۴۹۶,۵۵۲,۱۶۶,۶۰۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۳۶۳,۴۰۰	۱,۶۲۴,۳۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷.۸۵٪	۴۹۶,۵۶۲,۵۵۱,۱۵۰	۲,۵۲۸,۷۳۶,۹۷۴,۱۱۵	۲,۶۸۶,۳۳۹,۷۶۵,۴۱۲	۳۳۸,۹۵۹,۷۵۹,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۰	۹۹.۷۴٪	۳۲۲,۶۳۹,۰۸۹,۹۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-۰.۰۱	-۰.۱۱٪	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۱۹٪	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۸٪	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۱۱	۱۰۰٪	۳۲۳,۴۷۸,۴۰۴,۹۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	.	-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	.	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	.	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	.	-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	.	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	.	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
						صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ج	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد 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
	۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷		۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱
	۴۶,۱۱۳,۷۹۳		۳۶,۹۰۲
	۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰		۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳
			جمع

سپرده بانکی موسسه اعتباری ملل

سپرده بانکی بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۲۱۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۱,۲۰۶,۸۸۸	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۸۴,۲۳۹,۰۹۸	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		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	هزینه تنزیل	
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۲۵۳,۸۹۷,۸۱۱	سیمان شرق
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۱,۰۵۶	سیمان سپاهان
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۲,۶۳۲	۳,۵۸۵,۶۱۷,۳۶۸	۳۴,۳۸۲,۶۳۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	۰	پتروشیمی پردیس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۱,۲۴۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
جمع				۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۲,۶۳۲	۳,۵۸۵,۶۱۷,۳۶۸	۴۲۰,۱۴۲,۷۴۱	۸۱,۸۱۴,۲۷۰,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷	۰	۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷	۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱	۰	۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱	سپرده بانکی موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۱۳,۷۹۳	۰	۴۶,۱۱۳,۷۹۳	۳۶,۹۰۲	۰	۳۶,۹۰۲	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰	۰	۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	۰	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	یادداشت	شرح
۱,۵۰۹,۳۱۷,۶۵۱	۸,۱۷۶,۸۹۱,۴۹۴	۹,۶۸۶,۲۰۹,۱۴۵	۴۶۸,۳۶۶	۱,۲۷۲,۳۷۳,۶۱۴	۳,۳۳۶,۸۹۷,۹۳۶	۴,۶۰۹,۲۷۱,۵۵۰	۱۸۶,۹۲۳		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۶۲,۲۶۷,۴۶۸	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۱,۴۷۸,۲۳۶	۷۶۲,۲۶۷,۴۶۸	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۱,۴۷۸,۲۳۶		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		سیمان سپاهان
۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷	۱۲۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۰۰	۱۵۰,۷۶۵,۶۸۸,۳۲۷	۲,۲۲۹,۴۴۷	۲۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۰۱	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۱,۹۶۰	۱۲۹,۶۵۵,۵۳۶,۰۶۱	۱,۹۶۶,۸۹۴		گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	۱۶۳,۸۶۶	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	۱۶۳,۸۶۶		سیمان فارس نو
۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	۲۱,۳۵۴,۰۲۴,۳۸۶	۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۲۷	۱,۶۱۳,۷۹۱	۵,۳۴۶,۶۳۸,۰۲۱	۱۱,۱۴۸,۴۷۳,۳۹۹	۱۶,۴۹۵,۱۱۱,۴۲۰	۸۴۲,۱۸۸		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۶۴,۹۲۶,۰۸۵	۳,۴۹۷,۷۶۳,۴۳۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۲۶,۰۸۵	۳,۴۹۷,۷۶۳,۴۳۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰		کوبیر تایر
۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۲۱۵,۸۷۳	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۲۱۵,۸۷۳		سیمان آبیک
۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۲۳۷	۵۷,۸۳۶,۵۳۵,۷۴۲	۹۲,۴۱۴,۰۸۶,۹۷۹	۸,۳۲۸,۰۳۳	۳۴,۵۹۱,۵۹۳,۷۴۲	۵۶,۵۴۵,۱۴۸,۲۷۱	۹۱,۱۳۶,۷۴۲,۰۱۳	۸,۱۳۳,۶۳۲		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۵,۶۴۵,۵۲۴,۸۵۲	۲۳۱,۰۶۸,۴۴۸,۳۰۸	۳۴۶,۷۱۳,۹۷۳,۱۶۰	۱۶,۰۸۰,۰۷۰	۱۱۱,۷۷۱,۷۳۱,۴۰۸	۲۱۴,۵۳۱,۱۹۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۰۲,۹۲۷,۷۳۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰۰,۹۷۰,۹۰۳	۵,۳۰۷,۹۴۹,۲۲۱	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۳۳۷,۵۰۳	۸۰۰,۹۷۰,۹۰۳	۵,۳۰۷,۹۴۹,۲۲۱	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۳۳۷,۵۰۳		صنعتی دوده فام
۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۳,۲۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۲۵۷,۴۸۴	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۳,۲۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۲۵۷,۴۸۴		ح. معدنی املاح ایران
۹۳۷,۶۲۰,۸۹۵	۲,۲۵۹,۰۴۵,۱۲۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۳۷,۶۲۳,۱۵۴	۲,۲۵۹,۰۴۲,۸۶۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۶,۹۰۷,۴۵۱,۷۹۵	۱۰۴,۷۵۸,۷۴۲,۹۳۰	۱۵۱,۶۶۶,۱۹۴,۷۲۵	۱۳,۰۶۳,۳۰۵	۳۷,۴۰۷,۲۹۴,۲۲۲	۶۹,۸۲۱,۳۳۵,۰۲۷	۱۰۷,۲۲۸,۶۲۹,۲۴۹	۸,۷۰۶,۶۴۷		کرین ایران
۳۶,۸۷۰,۸۵۰,۵۲۵	۱۵۰,۶۰۷,۴۷۶,۲۴۷	۱۸۷,۴۷۸,۳۲۶,۷۷۲	۲۳,۵۷۵,۶۴۵	۳۰,۵۸۵,۲۲۹,۸۴۸	۹۶,۴۷۴,۰۵۹,۱۴۲	۱۲۷,۰۵۹,۲۸۸,۹۹۰	۱۵,۰۴۲,۵۸۲		دوده صنعتی پارس
۱۳,۱۳۵,۸۳۸,۴۵۴	۸۳,۶۵۳,۸۱۶,۴۹۹	۹۶,۷۸۹,۶۵۴,۹۵۳	۱,۰۸۰,۰۰۰		مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک
-۲۵۱,۰۰۷,۳۰۶	۶۲,۴۵۰,۰۰۶,۴۵۷	۶۲,۱۹۸,۹۹۹,۱۵۱	۸۲۲,۰۶۸		پلیمر آریا ساسول
۱,۶۴۴,۷۶۳,۲۲۸	۶,۴۳۴,۳۹۶,۲۸۰	۸,۰۷۹,۱۵۹,۵۰۸	۴۵۷,۳۷۳		معدنی املاح ایران
۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰		بیمه پارسیان
۱,۳۷۶,۰۶۴,۶۱۷	۲۸,۶۳۴,۸۱۴,۰۵۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۸,۶۶۷	۴,۱۷۳,۹۳۵		سیمان شرق
۰	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۱۹,۳۳۵		پتروشیمی پردیس
۱۷۲,۴۲۰,۶۶۴	۸,۹۱۳,۹۴۱,۹۳۳	۹,۰۸۶,۳۶۲,۵۹۷	۳,۸۶۲,۷۱۴		پتروشیمی پارس
۴۲,۷۹۸,۷۸۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱۴۰,۶۸۹		نفت بهران
۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶,۶۰۹,۴۴۷,۰۳۸	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۳۵۸,۲۴۴		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹۲,۶۲۸,۵۳۲,۳۸۱	۱,۱۰۹,۷۲۳,۸۸۸,۴۲۷	۱,۴۰۲,۳۶۲,۴۲۰,۸۰۸	۱۱۴,۷۴۶,۰۷۸	۲۵۲,۳۹۱,۲۶۷,۲۴۴	۶۷۰,۸۶۶,۲۶۷,۴۸۹	۹۲۳,۲۵۷,۵۳۴,۷۳۳	۶۵,۸۳۱,۹۲۸		جمع

۱-گردش فوق بابت تبدیل حق تقدم به سهم می باشد.

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰۰۳۸,۷۱۰	۲۳۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲	۲۳۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲	۶۵۷,۲۵۴,۰۷۲	۱۰۰۰۳۸,۷۱۰	۲۳۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲	۲۳۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲
پتروشیمی نوری	۸۵۳,۷۸۸	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۱	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۱	۹,۲۵۶,۰۰۹,۰۲۷	۸۵۳,۷۸۸	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۱	۲۰۳,۶۳۲,۱۹۸,۵۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۶۰,۸۹۲,۱۲۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۲۳,۳۹۶,۳۹۶,۷۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۲,۶۵۹,۰۱۳,۱۰۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۵۸,۴۹۸,۲۸۸,۳۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	-۳۲,۳۹۷,۱۳۶,۶۹۸	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۳۵۴,۳۵۵,۱۶۸,۰۶۸
پتروشیمی جم پیلن	۱,۷۷۸,۲۶۰	۳۴۲,۴۳۰,۴۲۵,۰۶۴	۳۴۲,۴۳۰,۴۲۵,۰۶۴	۱۴,۸۸۸,۲۷۹,۳۵۰	۱,۷۷۸,۲۶۰	۳۴۲,۴۳۰,۴۲۵,۰۶۴	۳۲۷,۵۴۲,۱۴۵,۷۱۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۵۹,۸۰۳	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۰	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۰	۲,۸۶۴,۵۱۹,۴۰۲	۳,۲۵۹,۸۰۳	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۰	۳۰۰,۷۷۴,۵۹۳,۷۱۸
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۵۰,۷۶۷,۴۲۱,۴۵۲	۵۰,۷۶۷,۴۲۱,۴۵۲	۲۲۰,۷۲۷,۹۳۳	۶۳,۶۷۰	۵۰,۷۶۷,۴۲۱,۴۵۲	۴,۸۵۶,۰۱۴,۵۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۹,۲۲۹,۵۰۰	۷۰,۹۶۵,۳۲۹,۵۰۰	۲,۷۱۶,۰۲۶,۵۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۹,۲۲۹,۵۰۰	۶۸,۲۴۹,۲۰۲,۹۸۴
پتروشیمی شازند	۲,۷۱۹,۵۸۲	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۰	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۰	۵,۵۱۴,۹۳۶,۹۹۳	۲,۷۱۹,۵۸۲	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۰	۷۱,۸۵۶,۳۸۴,۹۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	-۱۳,۲۹۲,۳۸۴,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۴۳,۹۷۴,۳۳۳,۰۵۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۱۹,۸۶۱	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	-۲۴۸,۵۸۸,۳۶۲	۶۱۹,۸۶۱	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	۱۰,۰۴۹,۳۶۷,۰۷۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	۱,۵۹۲,۳۰۸,۶۳۶	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸
ایران یاساتایرورابر	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۴۳,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۵,۳۸۹,۴۹۷,۳۹۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	-۱۳,۶۴۰,۵۴۹,۸۵۴	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	۱۸۵,۸۳۰,۸۴۷,۲۵۴
معدنی املاح ایران	۱۳۲,۱۳۰	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	۲۴۶,۹۲۶,۳۹۴	۱۳۲,۱۳۰	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	۲,۲۴۹,۹۱۹,۷۴۷
کوبیر تایر	۶۷,۰۰۴,۱۵۹	۴۸۳,۵۵۵,۸۱۵,۶۸۳	۴۸۳,۵۵۵,۸۱۵,۶۸۳	۵۰,۰۲۰,۰۱۵,۱۴۵	۶۷,۰۰۴,۱۵۹	۴۸۳,۵۵۵,۸۱۵,۶۸۳	۴۳۳,۵۳۵,۸۰۰,۵۳۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۷۴,۰۳۶,۸۴۴,۰۰۰
سیمان شرق	۶,۳۹۳,۱۷۷	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۸	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۸	۶,۳۹۳,۱۷۷	۶,۳۹۳,۱۷۷	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۸	۵۵,۴۱۶,۷۹۹,۴۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۸۹۵,۰۸۵	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۳,۵۸۱	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۳,۵۸۱	۴,۰۶۷,۹۸۷,۹۰۸	۱۴,۸۹۵,۰۸۵	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۳,۵۸۱	۱۵۳,۰۲۸,۵۴۴,۶۷۳
سیمان تهران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۴,۴۶۱,۲۹۶,۴۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	۵۹۴,۷۲۹,۵۹۵,۵۴۵	۵۹۴,۷۲۹,۵۹۵,۵۴۵	-۹۰,۴۱۷,۰۳۵,۰۲۰	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	۵۹۴,۷۲۹,۵۹۵,۵۴۵	۶۸۵,۱۴۶,۶۳۰,۵۶۶
صنعتی دوده فام	۹,۲۹۴,۴۲۵	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۹۰,۵۱۶,۰۳۵	۹,۲۹۴,۴۲۵	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۱۵۵,۱۴۳,۶۳۰,۱۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	-۲۳,۹۸۵,۷۵۲,۷۵۸	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	۳۷۹,۳۸۲,۷۸۴,۵۶۱
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۱۵۳	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۳,۵۵۴,۲۲۴,۶۳۲	۳۴۲,۱۵۳	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۷۸,۱۹۲,۹۴۱,۹۰۰
پتروشیمی پارس	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۶	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۶	۱۰,۳۶۷,۰۸۸,۹۷۳	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۶	۲۲۸,۰۷۵,۹۵۷,۴۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۲	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۲	۲,۵۷۹,۷۳۳,۵۵۵	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۲	۳۸,۲۴۹,۶۵۴,۳۵۷
نفت بهران	۵,۱۲۲,۹۹۷	۶۹,۳۴۷,۳۰۸,۲۹۰	۸۵,۸۵۹,۸۰۵,۷۲۹	۲,۹۴۸,۴۶۶,۹۸۶	۵,۱۲۲,۹۹۷	۶۹,۳۴۷,۳۰۸,۲۹۰	۸۲,۹۱۱,۳۳۸,۷۴۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۸۶,۵۰۰	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۲,۳۳۲,۸۵۱,۵۲۲	۵۸۶,۵۰۰	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۲۵,۳۴۰,۹۸۸,۳۹۹
کربن ایران	۱,۳۸۲,۰۲۰	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۰	-۱۹,۶۱۳,۳۹۳,۱۷۱	۱,۳۸۲,۰۲۰	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۰	۳۶,۱۸۱,۳۸۳,۷۶۲
پتروشیمی شیراز	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	۵۳۲,۰۰۳,۴۶۸,۶۳۴	۵۳۲,۰۰۳,۴۶۸,۶۳۴	۵۹,۳۷۰,۶۴۴,۵۳۷	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	۵۳۲,۰۰۳,۴۶۸,۶۳۴	۴۷۲,۶۳۲,۸۲۴,۰۸۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۳۳,۲۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۳۳,۲۰۰	۳۷۸,۲۴۷,۳۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۳۳,۲۰۰	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸
دوده صنعتی پارس	۴,۶۰۴,۷۵۷	۲۹,۵۳۲,۱۳۷,۵۰۵	۲۹,۵۳۲,۱۳۷,۵۰۵	-۱۶,۵۳۴,۶۴۱,۳۱۲	۴,۶۰۴,۷۵۷	۲۹,۵۳۲,۱۳۷,۵۰۵	۵۳,۵۱۹,۶۹۹,۵۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۵۴۹,۷۰۸	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۴۶,۵۲۵,۲۸۶,۳۷۸	۱۸,۵۴۹,۷۰۸	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۴۵۲,۴۴۳,۱۷۹,۲۶۶
اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۱۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷
جمع	۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵	۵,۸۰۴,۳۸۱,۸۴۶,۰۲۹	۵,۸۰۴,۳۸۱,۸۴۶,۰۲۹	۶۶,۳۰۴,۳۷۰,۱۹۵	۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵	۵,۸۰۴,۳۸۱,۸۴۶,۰۲۹	۵,۷۳۸,۰۷۷,۵۷۵,۸۴۱

۸۹۳,۴۶۷,۶۹۶,۸۵۴

۴,۹۱۰,۹۱۴,۱۴۹,۱۷۸

۵,۸۰۴,۳۸۱,۸۴۶,۰۲۹

۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵

۶۶,۳۰۴,۳۷۰,۱۹۵

۵,۷۳۸,۰۷۷,۵۷۵,۸۴۱

۵,۸۰۴,۳۸۱,۸۴۶,۰۲۹

۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵