



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

خرید/صدور طی دوره / فروش/ابطال طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-------	------------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	----------------------------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۳/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲۰.۸	۱۲۱,۶۰۸,۳۵۴,۴۷۲	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۶۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م (بوجه ۰۲-۰۵-۳۲۵)
۳۰.۸	۱۲۱,۶۰۸,۳۵۴,۴۷۲	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷		۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	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
	۱۹۶,۴۰۷,۹۹۵,۳۵۷				۱۶,۵۷۱,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۹۱۶,۶۵۸,۹۱۸	۳۱۴,۴۳۸,۲۱۸,۵۶۰	۳۱۵,۳۵۳,۵۳۴,۰۹۹	۱,۳۴۳,۳۷۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۰۱۸,۲۱۰	۸۶۱,۵۱۷,۹۴۲,۹۰۸	۸۶۱,۵۱۶,۹۱۹,۹۴۷	۹,۰۴۱,۱۷۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۰٪	۱۱,۴۹۲,۸۸۹,۵۲۵	۸۳۶,۵۶۲,۹۰۹,۹۱۰	۳۵۱,۵۰۳,۶۳۲,۸۳۵	۴۹۶,۵۵۲,۱۶۶,۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۱٪	۱۲,۴۱۷,۵۶۶,۶۵۳	۲,۰۱۲,۵۱۹,۰۷۱,۳۷۸	۱,۵۲۸,۳۷۴,۰۸۶,۸۸۱	۴۹۶,۵۶۲,۵۵۱,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۲۲۶,۳۸۹,۱۰۸,۳۵۴	۱۰۰.۹۵	-۳.۸۸
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	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	-۰.۹۲	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۶۶۵,۵۶۲	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۲,۲۷۷,۰۹۹	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		-۲۲۴,۲۵۳,۰۳۸,۷۹۷	۱۰۰.۰۰	-۳.۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		سهام			جمع		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
۵.۲۹	۵۵,۴۲۲,۰۸۱,۰۰۹	۱۲,۳۲۹,۶۱۴,۵۲۹	۴۲,۰۹۲,۴۶۶,۴۸۰	.	-۰.۱۸	۴۱۱,۲۴۴,۵۶۶	۱۰,۸۲۰,۳۹۶,۸۷۸	۱۰,۴۰۰,۰۲۳,۳۱۲	.
-۰.۱۵	۱,۶۰۳,۳۴۸,۲۴۸	۷۳۳,۴۶۰,۴۴۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۰۷	.	-۰.۷۲	۱,۶۰۳,۳۴۸,۲۴۸	۷۳۳,۴۶۰,۴۴۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۰۷	.
۱۳.۸۶	۱۴۵,۲۹۶,۱۴۷,۱۹۲	۱۶,۱۶۲,۱۶۳,۸۸۰	۱۲۹,۱۳۳,۹۸۳,۳۱۲	.	-۲۴.۸۷	۱۲۹,۱۳۳,۹۸۳,۳۱۲	۱۵,۰۹۷,۲۲۷,۷۹۵	۳۶,۱۸۵,۹۹۶,۰۶۹	.
-۰.۰۷	۷۳۳,۶۰۷,۵۶۰	۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴	۴۱۹,۸۸۳,۰۶۶	.	-۰.۳۳	۷۳۳,۶۰۷,۵۶۰	۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴	۴۱۹,۸۸۳,۰۶۶	.
۳.۳۴	۳۵,۰۳۵,۲۷۲,۵۸۸	۱,۹۴۹,۸۷۴,۵۷۵	۲۴,۶۸۰,۳۸۰,۷۰۸	۸,۴۰۵,۱۱۷,۳۰۵	-۰.۹۳	۲۰,۸۶,۹۶۶,۴۲۵	۵۷۳,۸۰۹,۹۵۸	۱,۵۱۳,۱۵۶,۴۶۷	.
-۰.۹۶	۱۰,۰۵۳,۵۵۸,۱۰۴	۸,۸۰۵,۷۲۷,۸۸۲	۱,۲۴۶,۸۲۰,۳۲۲	.	-۰.۳۱	۷۰۰,۰۲۶,۶۴۲	۸,۸۰۵,۷۲۷,۸۸۲	۸,۱۰۵,۷۱۱,۱۴۰	.
-۰.۵۷	۵,۹۴۲,۶۹۷,۱۲۳	۳,۴۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۲,۵۰۹,۳۶۲,۳۲۸	.	-۱.۶۱	۳,۶۱۹,۸۴۵,۶۰۱	۳,۴۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۱۸۶,۵۱۱,۷۲۶	.
۴.۸۶	۵۰,۹۰۴,۱۱۵,۷۷۵	۴۹,۹۱۵,۹۶۱,۶۸۸	۹۸۸,۱۵۴,۰۸۷	.	-۰.۶۶	۹۸۸,۱۵۴,۰۸۷	۳,۰۰۰,۸۵۰,۹۸۹۳	۴,۴۹۶,۹۸۵,۳۱۸	.
-۰.۰۶	-۶۴۳,۱۳۸,۸۵۴	۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱	-۱,۶۳۱,۹۷۵,۹۰۵	.	-۰.۴۶	-۱,۰۲۱,۳۸۶,۲۴۶	۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱	-۲,۰۱۰,۲۲۳,۳۹۷	.
۸.۳۰	۸۷,۰۵۹,۵۸۱,۳۷۵	۱۳,۱۳۵,۸۳۸,۴۵۴	۳۴,۵۰۷,۴۹۴,۱۲۱	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۱۳	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۷.۴۹	۷۸,۵۵۹,۱۲۹,۴۰۴	-۲۵۱,۰۰۷,۳۰۶	۷۸,۸۱۰,۱۳۶,۷۱۰	.	-۵.۴۵	۱۲,۲۲۱,۳۵۰,۳۵۱	.	۱۲,۲۲۱,۳۵۰,۳۵۱	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۲	-۲۳۵,۹۲۹,۸۸۴	۷۲۲,۲۶۷,۶۶۸	-۹۹۸,۱۹۷,۳۵۲	.	۱.۶۶	-۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	.	-۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۹	۳,۰۳۵,۷۰۷,۳۸۴	۱,۶۶۸,۸۱۴,۶۷۵	.	۱,۳۶۶,۸۹۲,۸۰۹	۰.۰۰	.	.	.	سیمان سیاهان
۲.۲۵	۲۳,۵۴۸,۶۷۵,۷۷۹	۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷	-۲,۷۹۸,۸۳۷,۲۴۸	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	.	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۵	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان فارس نو
-۰.۶۲	۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۱۹	۱,۹۸۸,۵۷۳,۳۹۴	۱,۶۴۴,۷۶۳,۲۲۸	۳۴۳,۸۱۰,۰۰۶	.	-۰.۱۳	-۲۹۴,۳۱۰,۱۷۰	.	-۲۹۴,۳۱۰,۱۷۰	معذنی املاح ایران
-۰.۰۲	۲۴۹,۴۱۰,۵۲۳	۲۴۹,۴۱۰,۵۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بیمه پارسیان
-۰.۳۳	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان آبیگ
۰.۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸.۴۲	۸۸,۲۴۸,۸۸۲,۳۲۸	۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۲۲۷	۴۶,۲۵۱,۳۳۱,۰۹۱	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵	-۷,۲۹۴,۳۱۶,۷۱۹	.	-۷,۲۹۴,۳۱۶,۷۱۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳.۳۳	۱۳۹,۵۹۷,۹۲۰,۶۳۲	۱۱۵,۶۴۵,۵۲۴,۸۵۲	۲۳,۹۵۲,۳۹۵,۷۸۰	.	۲۱.۳۰	-۴۷,۷۶۳,۹۹۶,۶۸۵	.	-۴۷,۷۶۳,۹۹۶,۶۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ج - معذنی وضعیتی چادرملو
-۱.۲۶	-۱۳,۱۶۵,۵۳۱,۴۹۴	۸۰۰,۹۷۰,۹۰۲	-۱۳,۹۶۵,۰۳,۳۹۷	.	۱۰.۶۳	-۲۳,۸۴۰,۷۸۲,۲۱۴	.	-۲۳,۸۴۰,۷۸۲,۲۱۴	صنعتی دوده فام
۲.۹۳	۳۰,۷۲۱,۶۰۶,۲۸۰	۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۱۸,۰۳۱,۲۷۵,۶۹۶	۱۳,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	-۱.۱۱	۲,۴۹۸,۱۲۳,۶۴۶	.	۲,۴۹۸,۱۲۳,۶۴۶	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۷	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ج - معذنی املاح ایران
۶.۲۶	۶۵,۶۲۰,۸۰۴,۱۳۴	۱۷۲,۴۲۰,۶۶۴	۶۵,۴۴۸,۳۸۳,۴۷۰	.	۱.۴۹	-۳,۳۴۰,۶۹۶,۵۵۳	.	-۳,۳۴۰,۶۹۶,۵۵۳	پتروشیمی پارس
-۰.۰۸	۷۹۶,۴۸۶,۴۲۱	۹۳۷,۶۲۰,۸۹۵	-۱۴۱,۱۳۳,۹۷۴	.	۳.۳۲	-۷,۴۳۶,۹۳۹,۴۶۷	.	-۷,۴۳۶,۹۳۹,۴۶۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۴۹	-۵,۱۸۷,۷۷۸,۴۵۵	۴۲,۷۹۸,۷۸۷	-۵,۲۳۰,۵۷۷,۲۴۲	.	۹.۷۰	-۲۱,۷۴۳,۰۷۴,۶۸۱	.	-۲۱,۷۴۳,۰۷۴,۶۸۱	نفت بهران
۳.۹۳	۴۱,۲۰۵,۳۷۸,۲۳۲	۳۶,۸۷۰,۸۵۰,۵۲۵	۴,۳۳۴,۵۲۷,۷۰۸	.	۱.۳۹	-۳,۱۱۸,۳۹۳,۰۴۸	.	-۳,۱۱۸,۳۹۳,۰۴۸	دوده صنعتی پارس
۷.۸۴	۸۲,۱۷۵,۸۲۱,۰۳۶	۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۸۲,۰۳۶,۱۰۹,۶۷۶	.	۱۰.۰۴	-۲۳,۵۱۲,۰۶۳,۱۰۹	.	-۲۳,۵۱۲,۰۶۳,۱۰۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۵۱	۱۵,۷۹۰,۳۵۱,۴۴۰	.	۶,۵۲۱,۲۱۸,۹۶۰	۹,۲۶۹,۰۳۳,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۵.۶۰	۵۸,۷۰۳,۸۹۷,۱۱۷	.	۵۸,۷۰۳,۸۹۷,۱۱۷	.	-۶.۱۰	۱۳,۶۷۸,۱۷۳,۰۳۶	.	۱۳,۶۷۸,۱۷۳,۰۳۶	پتروشیمی نوری
-۴.۵۴	-۴۷,۶۲۴,۵۴۴,۲۴۷	.	-۴۷,۶۲۴,۵۴۴,۲۴۷	.	۱۹.۷۹	-۴۴,۳۸۲,۰۶۵,۰۷۱	.	-۴۴,۳۸۲,۰۶۵,۰۷۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۶۲	۶,۵۵۱,۴۱۰,۲۹۹	.	۱۵,۷۷۷	.	۱۵.۷۷	-۲۵,۳۵۷,۵۵۸,۴۶۷	.	-۲۵,۳۵۷,۵۵۸,۴۶۷	پتروشیمی جم بیان
-۰.۰۶	۶۳۰,۵۳۸,۳۱۷	.	۶۳۰,۵۳۸,۳۱۷	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
-۰.۱۱	۱,۱۵۶,۰۱۹,۶۳۴	.	۱,۱۵۶,۰۱۹,۶۳۴	.	۵.۲۶	-۱۱,۷۹۶,۳۵۱,۱۹۵	.	-۱۱,۷۹۶,۳۵۱,۱۹۵	پتروشیمی شازند
-۰.۱۲	۱,۲۵۳,۱۹۷,۷۳۷	.	۱,۲۵۳,۱۹۷,۷۳۷	.	-۰.۵۶	۱,۲۵۳,۱۹۷,۷۳۷	.	۱,۲۵۳,۱۹۷,۷۳۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۰۸	-۸۶۴,۷۶۱,۰۸۹	.	-۸۶۴,۷۶۱,۰۸۹	.	-۰.۲۷	-۶۱۶,۱۷۲,۸۲۶	.	-۶۱۶,۱۷۲,۸۲۶	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۷۹	-۸,۲۵۰,۵۱۸,۷۶۸	.	-۸,۲۵۰,۵۱۸,۷۶۸	.	۴.۳۹	-۹,۸۴۲,۸۲۷,۴۰۴	.	-۹,۸۴۲,۸۲۷,۴۰۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۴۴	۴,۵۷۵,۳۷۰,۴۴۹	.	۴,۵۷۵,۳۷۰,۴۴۹	.	-۰.۳۶	-۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	.	-۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	ایران یاسانایرورز
-۲.۰۳	-۲۱,۲۴۷,۱۲۷,۲۹۷	.	-۲۱,۲۴۷,۱۲۷,۲۹۷	.	۳.۹۸	-۸,۹۲۵,۶۳۰,۹۶۶	.	-۸,۹۲۵,۶۳۰,۹۶۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲.۴۶	۲۵,۷۴۷,۶۷۰,۲۷۴	.	۲۵,۷۴۷,۶۷۰,۲۷۴	.	-۰.۴۹	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۱.۳۰	-۱۲,۵۳۷,۲۰۹,۵۵۷	.	-۱۲,۵۳۷,۲۰۹,۵۵۷	.	۱۵.۷۶	-۳۵,۳۴۸,۶۷۲,۲۴۴	.	-۳۵,۳۴۸,۶۷۲,۲۴۴	معذنی وضعیتی چادرملو
-۰.۱۱	۱,۱۶۶,۱۶۵,۸۰۲	.	۱,۱۶۶,۱۶۵,۸۰۲	.	-۰.۵۲	۱,۱۶۶,۱۶۵,۸۰۲	.	۱,۱۶۶,۱۶۵,۸۰۲	صنایع الکترونیک مادیران
۷.۲۴	۷۵,۹۰۹,۳۳۰,۵۹۹	.	۷۵,۹۰۹,۳۳۰,۵۹۹	.	۱۱.۰۴	-۲۴,۷۵۱,۱۹۸,۸۴۲	.	-۲۴,۷۵۱,۱۹۸,۸۴۲	پتروشیمی سیراز
۹۹.۴۱	۱,۰۴۲,۱۱۸,۱۶۰,۳۰۲	۳۳۶,۴۰۲,۴۸۰,۶۶۸	۶۲۳,۵۸۰,۷۲۷,۲۴۰	۸۲,۱۳۴,۹۵۲,۴۱۴	۱۰۰.۹۵	-۲۴,۳۹۱,۰۸۳,۵۲۴	۴۳,۷۷۳,۹۴۸,۳۶۷	-۲۷,۰۱۶۳,۰۵۶,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۰	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۰	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۱۴۶,۵۲۰		۳۲,۷۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۶۳۲,۸۳۵		۲۵,۶۳۲,۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲,۲۸۲,۵۰۰,۳۹۲		۲۵,۶۶۵,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۲۱۰	.	سایر درآمدها
۱,۰۶۳,۴۸۳,۹۸۷	۵۲,۲۷۷,۰۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۳۶,۵۱۶,۱۹۷	۵۲,۲۷۷,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان شرق	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۸۶,۳۵۳,۹۴۵
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۱۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۰
جمع					۸۲,۲۳۴,۴۱۳,۵۵۰	۹۹,۴۶۱,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

نرخ سود علی الحساب

تاریخ سررسید

تاریخ دریافت سود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۴۶,۵۲۰	۰	۴۶,۱۴۶,۵۲۰	۳۲,۷۲۷	۰	۳۲,۷۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۲,۸۳۵	۰	۲۵,۶۳۲,۸۳۵	۲۵,۶۳۲,۸۳۵	۰	۲۵,۶۳۲,۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲,۲۸۲,۵۰۰,۳۹۲	۰	۲,۲۸۲,۵۰۰,۳۹۲	۲۵,۶۶۵,۵۶۲	۰	۲۵,۶۶۵,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۱۲,۳۲۹,۶۱۴,۵۲۹	۴۰,۵۷۸,۵۹۲,۹۹۶	۵۲,۹۰۸,۲۰۷,۵۲۵	۲,۳۸۳,۴۱۲	۱۰,۸۲۰,۳۹۶,۸۷۸	۳۲,۴۰۱,۷۰۱,۵۰۲	۴۳,۲۲۱,۹۹۸,۳۸۰	۱,۸۱۵,۰۴۶		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۳۳,۴۶۰,۴۴۱	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۱	۴,۶۳۶,۰۰۰,۷۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۴۶۰,۴۴۱	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۱	۴,۶۳۶,۰۰۰,۷۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰		ایمن خودرو شرق
۱۶,۱۶۲,۱۶۳,۸۸۰	۴۵,۴۷۰,۹۲۴,۶۰۰	۶۱,۶۳۳,۰۸۸,۴۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۷,۲۳۷,۷۹۵	۴۱,۹۷۳,۱۶۱,۱۷۰	۵۷,۰۷۰,۳۹۸,۹۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۰		کویر تابر
۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۵	۲,۱۴۵,۶۰۷,۲۳۹	۲۴۵,۰۰۰	۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۵	۲,۱۴۵,۶۰۷,۲۳۹	۲۴۵,۰۰۰		اخشان خراسان
۱,۹۴۹,۸۷۴,۵۷۵	۲۹,۶۵۲,۱۲۲,۸۶۰	۳۱,۶۰۱,۹۹۷,۲۳۵	۴,۳۳۱,۷۲۷	۵۷۳,۸۰۹,۹۵۸	۱,۰۱۷,۳۰۸,۸۱۰	۱,۵۹۱,۱۱۸,۷۶۸	۱۴۷,۷۹۲		سیمان شرق
۸۸۰۵,۷۳۷,۸۸۲	۱۶,۴۴۰,۳۳۴,۹۳۲	۲۵,۲۴۶,۰۷۲,۸۱۴	۲,۸۵۶,۹۵۷	۸۸۰۵,۷۳۷,۸۸۲	۱۶,۴۴۰,۳۳۴,۹۳۲	۲۵,۲۴۶,۰۷۲,۸۱۴	۲,۸۵۶,۹۵۷		سیمان تهران
۳,۴۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۱۲,۹۹۴,۵۴۷,۷۶۱	۱۶,۴۲۷,۸۸۱,۶۳۶	۳۰۰,۷۵۰	۳,۴۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۱۲,۹۹۴,۵۴۷,۷۶۱	۱۶,۴۲۷,۸۸۱,۶۳۶	۳۰۰,۷۵۰		توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۹,۹۱۵,۹۶۱,۶۸۸	۱۱۱,۰۳۰,۰۰۶,۷۸۰	۱۶۰,۹۴۵,۹۶۸,۶۶۸	۱۳,۸۴۵,۳۳۵	۳۰۰۸۵۰۹,۸۹۳	۶,۲۷۱,۳۶۳,۸۵۰	۹,۲۷۹,۷۷۳,۷۴۳	۷۸۲,۰۲۰		کربن ایران
۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۳	۱۴,۵۸۹,۱۷۶,۹۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۳	۱۴,۵۸۹,۱۷۶,۹۵۴	۸۰۰,۰۰۰		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳,۱۳۵,۸۳۸,۴۵۴	۸۳,۶۵۳,۸۱۶,۴۹۹	۹۶,۷۸۹,۶۵۴,۹۵۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک
-۲۵۱,۰۰۷,۳۰۶	۶۲,۴۵۰,۰۰۶,۴۵۷	۶۲,۱۹۸,۹۹۹,۱۵۱	۸۲۰,۰۶۸		پلیمر آریا ساسول
۷۶۲,۲۶۷,۴۶۸	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۱,۴۷۸,۳۳۶		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		سیمان سیاهان
۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷	۱۲۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۰۰	۱۵۰,۷۵۶,۶۸۸,۳۲۷	۲,۲۲۹,۴۴۷		گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵۱,۴۲۹,۹۶۸	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		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
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
۳,۴۲۸,۳۳۱,۳۱۱	۶,۵۲۵,۱۱۵,۳۸۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۲۱۵,۸۷۳		سیمان آبیک
.	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۳۳۷	۵۷,۸۳۶,۵۳۵,۷۴۲	۹۲,۴۱۴,۰۸۶,۹۷۹	۸,۳۳۸,۰۳۳		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۵,۶۴۵,۵۲۴,۸۵۲	۲۳۱,۰۶۸,۴۴۸,۳۰۸	۳۴۶,۷۱۳,۹۷۳,۱۶۰	۱۶,۰۸۰,۰۷۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۸۰۰,۹۷۰,۹۰۳	۵,۳۰۷,۹۴۹,۲۲۱	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۳۳۷,۵۰۳		صنعتی دوده قام
۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۱۹,۳۳۵		پتروشیمی پردیس
۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۳,۳۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۲۵۷,۴۸۴		ح - معدنی املاح ایران
۱۷۲,۴۲۰,۶۶۴	۸,۹۱۳,۹۴۱,۹۳۳	۹,۰۸۶,۳۶۲,۵۹۷	۳,۸۶۲,۷۱۴		پتروشیمی پارس
۹۳۷,۶۲۰,۸۹۵	۲,۲۵۹,۰۴۵,۱۲۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۱		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۲,۷۹۸,۷۸۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱۴۰,۶۸۹		نفت بهران
۳۶,۸۷۰,۸۵۰,۵۲۵	۱۵۰,۶۰۷,۴۷۶,۲۴۷	۱۸۷,۴۷۸,۳۲۶,۷۷۲	۲۳,۵۷۵,۶۴۵		دوده صنعتی پارس
۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶۶۰,۹۴۷,۰۳۸	۶,۲۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۳۵۸,۲۴۴		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳۶,۴۰۳,۴۸۰,۶۴۸	۱,۳۴۰,۱۶۷,۹۶۷,۳۹۱	۱,۵۷۶,۵۷۰,۴۴۸,۰۳۹	۱۳۰,۶۴۳,۶۴۳	۴۳,۷۷۳,۹۴۸,۲۶۷	۱۳۰,۴۳۴,۰۷۸,۹۶۴	۱۷۴,۲۰۸,۰۲۷,۲۳۱	۱۵,۸۹۷,۵۶۵		جمع

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
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 صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۸,۲۳۳,۶۶۴	۱۸۹,۸۹۹,۰۵۲,۲۱۷	۲۰۰,۳۰۸,۱۰۴,۵۳۰	-۱۰,۴۰۹,۰۵۲,۳۱۲	۸,۲۳۳,۶۶۴	۱۸۹,۸۹۹,۰۵۲,۲۱۷	۲۰۰,۳۰۸,۱۰۴,۵۳۰
پتروشیمی نوری	۹۰۳,۷۸۸	۲۳۸,۱۵۹,۶۲۹,۲۱۲	۲۲۴,۴۸۱,۴۵۶,۱۷۶	۱۳,۶۷۸,۱۷۳,۰۳۶	۹۰۳,۷۸۸	۲۳۸,۱۵۹,۶۲۹,۲۱۲	۲۲۴,۴۸۱,۴۵۶,۱۷۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۸۷۰,۸۸۷,۸۰۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	-	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۲۷۷,۵۷۵,۹۶۶,۲۹۷	۲۳۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۴۴,۶۱۷,۹۳۵,۰۲۸	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۲۷۷,۵۷۵,۹۶۶,۲۹۷	۲۳۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹
پتروشیمی جم پیلن	۱,۹۳۶,۵۴۸	۳۳۵,۳۹۷,۱۹۹,۷۲۹	۳۷۰,۷۵۴,۷۵۸,۱۹۷	-۳۵,۳۵۷,۵۵۸,۴۶۷	۱,۹۳۶,۵۴۸	۳۳۵,۳۹۷,۱۹۹,۷۲۹	۳۷۰,۷۵۴,۷۵۸,۱۹۷
پلیمر آریا ساسول	۳,۳۰۹,۸۰۳	۳۴۶,۶۱۳,۰۵۳,۹۶۱	۳۳۴,۳۹۱,۸۰۳,۶۱۰	۱۲,۲۲۱,۲۵۰,۳۵۱	۳,۳۰۹,۸۰۳	۳۴۶,۶۱۳,۰۵۳,۹۶۱	۳۳۴,۳۹۱,۸۰۳,۶۱۰
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۵۰,۷۶۶,۴۲۲,۴۵۲	۵۰,۷۶۶,۴۲۲,۴۵۲	-	۶۳,۶۷۰	۵۰,۷۶۶,۴۲۲,۴۵۲	۵۰,۷۶۶,۴۲۲,۴۵۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۷۰,۹۶۵,۲۲۹,۵۰۰	-۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۷۰,۹۶۵,۲۲۹,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۳,۴۱۹,۵۸۲	۸۳,۱۷۹,۲۹۲,۳۶۹	۹۴,۹۷۵,۶۴۳,۵۶۵	-۱۱,۷۹۶,۳۵۱,۱۹۵	۳,۴۱۹,۵۸۲	۸۳,۱۷۹,۲۹۲,۳۶۹	۹۴,۹۷۵,۶۴۳,۵۶۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۳۶۳,۷۳۰	۵,۹۷۰,۱۶۵,۹۹۳	۱,۲۵۳,۱۹۷,۷۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۳۶۳,۷۳۰	۵,۹۷۰,۱۶۵,۹۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۶,۹۱۰,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۶,۹۱۰,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۹,۴۳۳,۰۵۹,۸۲	۱۰۰,۴۹۰,۷۸۸,۸۰۹	۱۰۰,۴۹۰,۷۸۸,۸۰۹	-۶۱۶,۱۷۲,۸۲۶	۹,۴۳۳,۰۵۹,۸۲	۱۰۰,۴۹۰,۷۸۸,۸۰۹	۱۰۰,۴۹۰,۷۸۸,۸۰۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۲,۶۰۱,۴۹۲	۱۳۵,۵۶۰,۶۲۷,۳۹۱	۱۴۵,۶۰۳,۴۵۴,۷۹۶	-۹,۸۴۲,۸۲۷,۴۰۴	۳۲,۶۰۱,۴۹۲	۱۳۵,۵۶۰,۶۲۷,۳۹۱	۱۴۵,۶۰۳,۴۵۴,۷۹۶
ایران یاسانایروربار	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰	-	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰	۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۳۴,۴۹۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۶۲,۲۶۴,۶۶۶,۴۳۲	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	-۸,۹۲۵,۳۶۰,۹۶۶	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۶۲,۲۶۴,۶۶۶,۴۳۲	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹
معننی املاح ایران	۱۳۲,۱۳۰	۲,۲۰۲,۶۳۵,۹۷۰	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	-۲۹۴,۲۱۰,۱۷۰	۱۳۲,۱۳۰	۲,۲۰۲,۶۳۵,۹۷۰	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱
کویر تابر	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۴۷۷,۷۶۸,۶۵۰,۵۸۲	۴۴۱,۵۸۲,۶۵۴,۵۱۳	۳۶,۱۸۵,۹۹۶,۰۶۹	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۴۷۷,۷۶۸,۶۵۰,۵۸۲	۴۴۱,۵۸۲,۶۵۴,۵۱۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۲,۸۴۷,۲۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۲,۸۴۷,۲۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰
اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۸۳۲,۸۸۳,۷۴۶	۴۱۹,۸۸۳,۰۶۶	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۸۳۲,۸۸۳,۷۴۶
سیمان شرق	۶,۲۴۵,۳۸۵	۶۷,۶۶۹,۶۵۲,۰۵۵	۶۶,۱۵۶,۴۹۵,۵۸۸	۱,۵۱۳,۱۵۶,۴۶۷	۶,۲۴۵,۳۸۵	۶۷,۶۶۹,۶۵۲,۰۵۵	۶۶,۱۵۶,۴۹۵,۵۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۴۰۲,۲۴۸	۱۵۵,۴۰۲,۶۳۶,۹۳۷	۱۶۲,۶۶۶,۹۵۳,۶۵۷	-۷,۲۶۴,۳۱۶,۷۱۹	۱۵,۴۰۲,۲۴۸	۱۵۵,۴۰۲,۶۳۶,۹۳۷	۱۶۲,۶۶۶,۹۵۳,۶۵۷
سیمان تهران	۳۳,۴۰۰,۴۳	۳,۷۹۶,۳۰۷,۴۲۷	۳,۷۹۶,۳۰۷,۴۲۷	-	۳۳,۴۰۰,۴۳	۳,۷۹۶,۳۰۷,۴۲۷	۳,۷۹۶,۳۰۷,۴۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۱۴۹,۱۶۵	۶۷۵,۶۳۶,۲۹۰,۲۹۰	۶۷۵,۶۳۶,۲۹۰,۲۹۰	-	۴۵,۱۴۹,۱۶۵	۶۷۵,۶۳۶,۲۹۰,۲۹۰	۶۷۵,۶۳۶,۲۹۰,۲۹۰
صنعتی دوده فام	۹,۵۹۴,۴۲۵	۱۳۶,۶۷۰,۰۵۵,۹۹۴	۱۳۶,۶۷۰,۰۵۵,۹۹۴	-	۹,۵۹۴,۴۲۵	۱۳۶,۶۷۰,۰۵۵,۹۹۴	۱۳۶,۶۷۰,۰۵۵,۹۹۴
معننی و صنعتی چادرملو	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۳۱۹,۹۴۸,۳۵۹,۵۵۷	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	-۳۵,۳۴۸,۶۷۲,۲۴۴	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۳۱۹,۹۴۸,۳۵۹,۵۵۷	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲
پتروشیمی پردیس	۳۹۲,۱۵۳	۹۵,۲۱۳,۴۵۹,۱۹۷	۹۲,۷۱۵,۳۳۵,۵۵۱	۲,۴۹۸,۱۲۳,۶۴۶	۳۹۲,۱۵۳	۹۵,۲۱۳,۴۵۹,۱۹۷	۹۲,۷۱۵,۳۳۵,۵۵۱
پتروشیمی پارس	۷۶,۵۸۶,۹۶۴	۲۴۵,۵۹۹,۴۸۲,۰۶۶	۲۴۸,۹۴۰,۱۷۸,۶۲۰	-۳,۳۴۰,۶۹۶,۵۵۳	۷۶,۵۸۶,۹۶۴	۲۴۵,۵۹۹,۴۸۲,۰۶۶	۲۴۸,۹۴۰,۱۷۸,۶۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۴۴۱,۱۵۵	۳۳,۳۹۲,۴۴۸,۴۴۴	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۲	-۷,۴۳۶,۹۳۹,۴۶۷	۱۴,۴۴۱,۱۵۵	۳۳,۳۹۲,۴۴۸,۴۴۴	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۲
نفت بهران	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۰,۸۲۰,۱۰۸,۰۳۸	۱۷۲,۵۶۳,۱۸۲,۷۱۰	-۲۱,۷۴۳,۰۷۴,۶۸۱	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۰,۸۲۰,۱۰۸,۰۳۸	۱۷۲,۵۶۳,۱۸۲,۷۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۴,۶۶۹,۱۲۲,۱۶۰	۱۸۶,۵۱۱,۷۲۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۴,۶۶۹,۱۲۲,۱۶۰
کربن ایران	۹۸۲,۷۵۱	۹,۹۶۴,۱۷۰,۰۴۱	۹,۹۶۴,۱۷۰,۰۴۱	-	۹۸۲,۷۵۱	۹,۹۶۴,۱۷۰,۰۴۱	۹,۹۶۴,۱۷۰,۰۴۱
صنایع الکترونیک مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۷,۸۱۳,۰۸۷,۸۴۸	۱,۱۶۶,۱۶۵,۸۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۷,۸۱۳,۰۸۷,۸۴۸
پتروشیمی شیراز	۱۵,۶۸۸,۳۷۰	۵۷۹,۸۱۹,۳۰۳,۸۲۲	۵۷۹,۸۱۹,۳۰۳,۸۲۲	-	۱۵,۶۸۸,۳۷۰	۵۷۹,۸۱۹,۳۰۳,۸۲۲	۵۷۹,۸۱۹,۳۰۳,۸۲۲
مدیریت نیروگاههای ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۵۵۵,۲۹۷	-۲,۰۱۰,۲۲۳,۲۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۵۵۵,۲۹۷
دوده صنعتی پارس	۷۰,۴۸۰,۰۷	۵۳,۰۳۵,۹۶۰,۱۸۲	۵۳,۰۳۵,۹۶۰,۱۸۲	-	۷۰,۴۸۰,۰۷	۵۳,۰۳۵,۹۶۰,۱۸۲	۵۳,۰۳۵,۹۶۰,۱۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۴۷۹,۹۳۳,۱۵۷,۲۶۰	۵۰۲,۴۴۵,۲۲۰,۳۷۰	-۳۲,۵۱۲,۰۶۳,۱۰۹	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۴۷۹,۹۳۳,۱۵۷,۲۶۰	۵۰۲,۴۴۵,۲۲۰,۳۷۰
اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۵۰۳۲۵	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۸,۴۵۴,۴۷۱	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۲,۰۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۸,۴۵۴,۴۷۱	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵
جمع	۵۵۹,۶۸۳,۵۱۳	۵,۷۹۷,۶۹۰,۰۵۵,۸۷۹	۶,۰۶۵,۷۹۵,۰۲۵,۶۲۴	-۲۸۸,۱۰۴,۲۴۹,۷۲۵	۵۵۹,۶۸۳,۵۱۳	۵,۷۹۷,۶۹۰,۰۵۵,۸۷۹	۶,۰۶۵,۷۹۵,۰۲۵,۶۲۴
	۶۲۵,۳۶۲,۷۶۷,۱۱۴	۵,۱۲۷,۳۲۷,۲۲۸,۷۷۳	۵,۷۹۷,۶۹۰,۰۵۵,۸۷۹		۶۲۵,۳۶۲,۷۶۷,۱۱۴	۵,۱۲۷,۳۲۷,۲۲۸,۷۷۳	۵,۷۹۷,۶۹۰,۰۵۵,۸۷۹