



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۱۰۰۸	۵۸۰۰۶۳۰۶۰۰۵۰۰	۶۸۰۳۴۵۰۶۷۹۰۸۵۲	۵۰۳۱۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۸۰۳۴۵۰۶۷۹۰۸۵۲	۶۷۰۳۲۷۰۶۸۲۰۵۰۰
۰۰۳	۱۰۷۴۶۰۱۹۷۰۹۳۳	۱۰۸۳۳۰۸۸۲۰۷۴۶	۷۰۱۷۰	۲۴۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۸۳۳۰۸۸۲۰۷۴۶	۲۲۵۰۰۰۰
۰۰۷۷	۴۱۰۶۱۳۰۵۱۷۰۵۳۰	۳۸۰۱۵۴۰۶۶۴۰۰۴۱	۱۷۰۸۹۰	۲۰۳۴۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸۰۱۵۴۰۶۶۴۰۰۴۱	۲۰۳۴۰۰۰۰۰
۰۰۰۹	۴۰۶۹۵۰۱۴۶۰۶۶۳	۳۰۹۰۳۰۵۴۰۰۲۹۳	۲۰۶۹۹	۱۰۷۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۷۷۳۰۴۲۸۰۱۰۰	۱۰۷۵۰۰۰۰۰
۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۳۳۸۰۶۰۹۰۲۶۱	-۶۳۰۶۷۰	-	-	-	۴۰۳۲۹۰۴۴۵۰۱۵۷	۶۳۰۶۷۰
۴۰۶۷	۲۵۱۰۸۲۸۰۶۵۵۰۷۷۰	۱۸۱۰۰۵۶۰۲۶۱۰۳۴۵	۳۰۵۱۰	۷۲۰۱۷۵۰۵۰۰	۱۴۰۹۳۳۸۰۴۰۰۷۰۶	-۴۰۴۱۱۰۴۶۴	-	-	-	۲۴۵۰۵۹۹۰۴۸۲۰۰۶۶	۱۹۲۰۱۲۲۰۶۶۴۰۴۶۵
۲۰۳۰	۱۲۳۰۹۵۱۰۱۵۵۰۷۵۶	۸۵۰۳۶۳۰۵۱۵۰۵۴۵	۲۵۹۰۳۹۰	۴۸۰۰۹۰۲	-	-	۲۳۰۷۰۰۷۰۴۱۰۱۴۴	-	۸۸۰۷۴۹	۶۱۰۶۵۵۰۷۷۴۰۴۰۱	۹۵۰۲۱۳۰۴۵۹۰۱۹۷
۶۰۲۸	۳۳۸۰۸۸۲۰۹۲۳۰۱۲۸	۲۵۵۰۸۰۰۹۰۲۹۳۰۷۵۴	۱۶۴۰۱۲۰	۲۰۰۷۷۰۲۱۴	-	-	۲۴۰۶۳۰۰۶۷۷۰۱۳۳	-	۱۴۰۰۶۶۶	۳۳۱۰۱۷۸۰۶۱۶۶۳۱	۳۳۵۰۳۹۷۰۱۹۹۰۷۳۰
۱۰۲۸	۶۹۰۳۴۴۰۴۰۳۰۹۳۷	۸۸۰۵۷۱۰۵۵۹۰۷۷۰	۲۰۰۴۰۰	۳۰۴۱۹۰۵۸۲	-	-	-	-	-	۸۸۰۵۷۱۰۵۵۹۰۷۷۰	۳۰۴۱۹۰۵۸۲
۴۰۵۰	۲۴۲۰۷۵۴۰۳۸۸۰۱۲۱	۱۵۴۰۷۳۸۰۵۱۵۰۱۶۷	۴۳۰۱۲۰	۵۵۶۰۰۳۴۷	۲۰۰۲۰۳۰۶۶۷۰۲۴۵	-۶۹۰۷۳۶	-	-	۴۰۷۲۶۰۲۹۵	۱۶۷۰۶۷۶۰۳۷۱۰۶۷۱	۹۰۳۰۳۷۸۸
۱۰۰۲۰	۵۵۰۰۶۵۶۰۷۹۴۰۴۵۸	۵۰۶۰۱۲۹۰۵۲۷۰۹۳۰	۳۵۰۳۱۰	۱۵۰۶۸۸۰۲۷۰	-	-	-	-	-	۵۰۶۰۱۲۹۰۵۲۷۰۹۳۰	۱۵۰۶۸۸۰۲۷۰
۶۰۰۲	۳۳۵۰۵۴۰۴۵۷۰۰۵۹	۲۸۱۰۸۳۲۰۴۸۷۰۱۸۵	۹۵۰۱۰۰	۳۰۴۰۰۹۸۰۳	-	-	۱۰۰۰۴۰۴۰۴۲۸۰۶۴۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۲۷۱۰۴۲۸۰۴۸۰۵۴۵	۳۴۶۰۱۳۰۰۵۲۰۹۶۱
۰۰۳۵	۱۳۰۶۳۰۰۱۸۷۰۳۱۱	۱۲۰۳۴۶۰۰۴۰۶۳۸	۴۷۰۲۵۰	۲۸۵۰۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۲۰۳۴۶۰۰۴۰۶۳۸	۱۲۰۳۴۶۰۰۴۰۶۳۸
۰۰۰۶	۳۰۹۸۰۰۰۶۲۰۴۵۵	۲۰۹۸۵۰۰۸۲۰۹۸۸	۳۰۳۳۱	۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۵۵۰۰۶۴۰۷۶۳	-۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۵۰۹۷۰۰۱۶۵۰۹۹۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۱	۵۴۰۶۳۶۰۴۴۲۰۷۰۱	۵۴۰۱۳۳۰۶۹۲۰۷۱۷	۶۰۷۱۰	۸۰۹۱۱۰۲۷۸	-	-	۸۰۶۳۹۰۴۱۰۰۱۴۰	-	۱۰۱۴۳۰۲۷۱	۴۷۰۴۹۴۰۸۸۲۰۵۷۷	۴۷۰۴۸۰۰۰۷
۱۱۰۴۷	۶۱۰۰۳۴۰۳۹۸۰۱۲۱۶	۶۲۱۰۳۷۰۰۷۵۸۰۱۹۴	۱۷۰۵۷۰	۳۵۰۵۵۰۰۸۴	-	-	۵۰۵۸۱۰۸۵۶۰۲۰۱	-	۳۰۰۵۰۹۱۹	۶۱۰۵۸۸۰۰۰۱۰۹۹۳	۶۱۰۵۸۸۰۰۰۱۰۹۹۳
۱۰۳۰	۶۴۰۷۱۶۰۶۳۱۰۲۰۰	۵۲۰۶۱۳۰۱۹۷۰۱۹۱	۴۰۰۶۹۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲۰۶۱۳۰۱۹۷۰۱۹۱	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۹۷	۱۶۰۰۵۴۷۰۵۸۰۱۶۳	۱۲۷۰۲۹۵۰۴۵۴۰۶۷۵	۲۳۰۵۰۰	۶۰۸۷۲۰۷۰۴	۳۲۰۰۷۶۰۲۴۰۰۱۶۹	-۱۰۳۵۰۰۹۶۰	-	-	-	۱۵۳۰۳۱۷۰۷۸۴۰۶۷۱	۱۸۰۳۲۳۰۶۶۴
۰۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۴۷۳۰۶۹۷۰۸۴۰	-۶۱۰۹۸۶۱	-	-	-	۱۰۰۰۲۹۸۰۳۶۷۰۰۷۲	۶۱۰۹۸۶۱
۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۸۵۳۰۴۱۱۰۲۴۶	-۴۴۳۰۰۴۳	-	-	-	۲۰۶۹۹۰۴۹۰۸۸۷	۴۴۳۰۰۴۳
۱۰۳۳	۶۶۰۴۲۸۰۰۰۷۰۰۶۴	۴۸۰۴۳۵۰۰۴۳۰۱۷۸	۱۰۰۰۰۰	۶۰۲۴۵۰۳۸۵	-	-	-	-	-	۴۸۰۴۳۵۰۰۴۳۰۱۷۸	۶۰۲۴۵۰۳۸۵
۴۰۵۹	۲۴۷۰۷۳۷۰۰۱۹۰۲۲۹	۲۴۴۰۵۴۳۰۳۳۰۳۱۲	۱۶۵۰۰۰	۱۵۰۱۰۴۰۲۳۵	۵۱۳۰۸۲۵۰۹۴۱	-۳۰۰۵۸۵	-	-	-	۳۲۵۰۲۰۰۰۵۱۰۰۵۴۵	۱۵۰۱۳۴۰۸۲۰
۰۰۱۰	۵۰۴۳۱۰۹۸۶۰۲۲۵	۳۰۹۰۶۰۵۴۳۰۹۲۴	۳۰۶۴۳	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۵۱۵۰۴۸۶۰۴۸۲	-۱۰۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۷۰۸۱۳۰۰۸۷۰۸۴۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۷۳	۱۴۷۰۴۳۰۰۹۱۰۰۶۷۷	۱۱۲۰۵۳۷۰۸۸۳۰۱۲۸	۷۰۲۲۲	۲۰۰۵۳۶۰۳۳۰	-	-	-	-	۵۰۱۳۴۰۰۸۲	۱۱۲۰۵۳۷۰۸۸۳۰۱۲۸	۱۵۰۴۰۲۰۲۴۸
۸۰۲۱	۴۴۲۰۹۷۲۰۳۶۰۰۷۰۶	۳۸۷۰۱۸۳۰۰۰۴۰۱۶۹	۲۳۰۸۵۰	۱۸۰۶۸۴۰۴۷۷	-	-	-	-	-	۳۸۷۰۱۸۳۰۰۰۴۰۱۶۹	۱۸۰۶۸۴۰۴۷۷
۰۰۵۶	۳۰۰۰۵۷۰۶۳۰۰۳۵۰	۳۸۰۶۸۱۰۱۷۵۰۸۴۴	۲۰۰۳۷	۱۴۰۸۴۴۰۱۵۵	-	-	-	-	-	۳۸۰۶۸۱۰۱۷۵۰۸۴۴	۱۴۰۸۴۴۰۱۵۵
۲۰۷۵	۱۴۸۰۳۴۴۰۴۳۱۰۸۶۹	۱۵۳۰۳۲۰۰۹۹۹۰۵۹۷	۱۵۰۰۳۰	۹۰۹۳۰۰۳۰۵	-	-	۴۰۹۴۵۰۰۳۴۰۰۹۶	-	۳۳۵۰۸۸۰	۱۴۸۰۳۲۵۰۹۶۵۰۵۰۱	۹۰۵۹۴۰۴۲۵
۱۰۱۳	۶۱۰۱۵۷۰۳۰۱۰۴۵۷	۵۰۰۲۸۱۰۷۴۰۰۶۹۶	۱۴۰۲۸۳	۴۰۳۰۷۰۴۵۴	-	-	-	-	-	۵۰۰۲۸۱۰۷۴۰۰۶۹۶	۴۰۳۰۷۰۴۵۴
۰۰۵۴	۲۹۰۳۶۹۰۸۰۰۲۰۲۵۰	۲۹۰۸۲۹۰۷۶۷۰۲۷۶	۵۸۰۸۹۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۰۸۲۹۰۷۶۷۰۲۷۶	۵۰۰۰۰۰۰
۲۰۳۹	۱۲۹۰۰۰۵۰۳۳۳۰۸۷۵	۹۷۰۶۹۴۰۹۴۴۰۳۹۵	۱۰۰۶۳۸	۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۷۰۶۹۴۰۹۴۴۰۳۹۵	۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۰۸۴	۱۵۳۰۱۶۱۰۳۴۸۰۰۴۷	۱۸۴۰۵۱۱۰۷۹۳۰۷۳۰	۲۰۴۷۱	۶۲۰۳۵۴۰۵۵۸	-	-	-	-	-	۱۸۴۰۵۱۱۰۷۹۳۰۷۳۰	۶۲۰۳۵۴۰۵۵۸
۲۰۴۳	۱۳۰۰۲۷۰۲۷۶۰۵۶۲	۱۴۳۰۸۱۱۰۱۴۶۰۱۶۰	۳۰۳۹۵	۳۸۰۷۹۵۰۵۶۹	-	-	-	-	۶۰۱۹۴۰۰۷۷	۱۴۳۰۸۱۱۰۱۴۶۰۱۶۰	۳۲۶۰۰۱۰۴۹۲
۰۰۳۰	۱۰۰۶۸۰۰۰۷۳۷۰۲۰۰	۱۳۶۰۰۰۳۳۷۰۹۰۵	۱۳۰۴۳۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۶۰۰۰۳۳۷۰۹۰۵	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۴	۴۰۱۰۱۵۰۱۰۲۲۴	۱۰۷۹۱۰۰۲۹۰۰۷۸	۱۶۰۰۰۰	۱۳۲۰۱۳۰	-	-	-	-	-	۱۰۷۹۱۰۰۲۹۰۰۷۸	۱۳۲۰۱۳۰
۴۰۲۷	۳۳۰۰۶۶۶۰۱۰۹۰۷۵۳	۲۴۸۰۵۳۱۰۱۱۴۰۸۷۷	۲۰۶۷۲	۸۶۰۸۸۱۰۵۰۷	۶۳۰۱۰۶۸۱۸۰۰۴۱	-۱۷۰۲۱۳۵۸۶	-	-	۸۰۴۴۵۰۳۴۷	۳۱۰۹۹۴۸۰۳۵۹۰۵۵۸	۳۳۰۰۶۶۶۰۱۰۹۰۷۵۳
۲۰۵۴	۱۴۶۰۸۶۲۰۹۹۸۰۵۸۴	۱۵۸۰۱۰۷۸۱۹۰۳۹۲	۱۳۰۱۴۰	۱۰۰۴۷۸۰۰۹۸	-	-	-	-	-	۱۵۸۰۱۰۷۸۱۹۰۳۹۲	۱۰۰۴۷۸۰۰۹۸
۰۰۱۷	۸۰۹۵۸۰۲۰۳۰۳۰۱	۸۰۷۲۶۰۴۴۵۰۰۳۲	۹۰۱۷۰	۹۸۲۰۷۵۱	-	-	-	-	-	۸۰۷۲۶۰۴۴۵۰۰۳۲	۹۸۲۰۷۵۱
۶۰۵۳	۳۵۲۰۳۰۲۰۰۸۴۰۷۸۶	۲۷۷۰۲۵۲۰۶۸۱۰۷۹۶	۵۰۱۸۰	۶۸۰۴۱۹۰۰۰۹۹	۸۳۰۱۲۹۰۳۷۴۰۸۴۰	-۱۵۰۱۶۸۰۴۶۷	-	-	-	۳۳۸۰۸۴۱۰۵۹۷۰۷۴۶	۸۳۰۵۸۷۰۵۴۶
۰۰۳۹	۲۱۰۰۵۴۰۰۲۰۲۹۱۰	۲۳۰۵۴۹۰۸۴۹۰۱۸۰	۱۰۶۷۲	۱۳۰۶۶۸۰۰۲۰	-	-	-	-	۱۲۰۶۶۸۰۰۲۰	-	-
۰۰۳۶	۱۴۰۱۲۵۰۴۵۰۰۵۰۰	۱۳۰۸۷۲۰۹۳۵۰۱۹۷	۴۰۰۶۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰۸۷۲۰۹۳۵۰۱۹۷	-	-
۹۸۰۰۶	۵۰۲۹۳۰۱۲۹۰۰۲۶۰۵۱۲	۴۰۹۵۸۰۶۶۱۰۵۳۰۷۵۸	-	۵۵۷۰۱۶۵۰۲۴۷	۳۳۹۰۷۰۵۸۳۶۰۵۱۴	-۴۱۰۷۱۰۳۷۲	۹۱۰۷۸۲۰۰۹۳۰۵۵۱	۳۹۰۶۳۲۰۳۰۶	۵۰۶۲۳۰۸۱۶۴۱۰۴۲۱	۵۰۰۶۳۰۷۵۰۳۷۸۰۰۱۳	۵۵۹۰۵۰۴۵۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۲۱,۶۰۸,۴۵۴,۴۷۱	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۸,۱۰۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۱۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۲۱,۶۰۸,۴۵۴,۴۷۱	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۸,۱۰۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۶۳۸	۱۵.۰۰٪	۱۲۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۱۲,۴۲۰	۱۴,۲۸۳	۱۵.۰۰٪	۶۱,۵۲۳,۳۶۵,۴۸۲	
جمع	۱۶,۵۰۷,۴۵۴				۱۹۱,۳۰۰,۸۶۵,۴۸۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۷۶۰,۶۰۴	۲۹۹,۵۹۱,۷۴۶,۹۸۵	۲۹۸,۶۷۶,۸۴۸,۶۷۱	۹۱۶,۶۵۸,۹۱۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۳۲۲,۸۷۶	۲۹۳,۷۰۳,۲۵۶,۶۵۰	۲۹۳,۶۹۶,۵۶۱,۳۱۶	۸,۰۱۸,۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۲	۱۷,۳۸۲,۵۷۲,۹۳۸	۴۱,۶۵۱,۱۱۶,۶۵۰	۴۷,۵۴۰,۸۰۰,۰۶۳	۱۱,۴۹۲,۸۸۹,۵۲۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۲	۱۷,۳۸۵,۶۵۶,۴۱۸	۶۳۴,۹۴۶,۱۲۰,۲۸۵	۶۳۹,۹۱۴,۲۱۰,۰۵۰	۱۲,۴۱۷,۵۶۶,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۵۴,۲۰۱,۶۴۴,۷۳۸	۱۰۰.۲۶	-۲.۸۶
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	۳۹۹,۶۵۴,۶۵۶	-۰.۲۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۷۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۱۵۳,۸۰۱,۹۸۳,۳۰۶	۱۰۰.۰۰	-۲.۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۷,۶۵۹,۳۷۴,۱۶۶	۳,۷۲۳,۷۵۶,۱۱۶	-۱,۷۷	۰	۰	۷,۶۵۹,۳۷۴,۱۶۶	۳,۷۲۳,۷۵۶,۱۱۶
پتروشیمی توندی	۰	۰	۶,۳۵۶,۷۱۸,۹۹۹	۲۴,۸۰۱,۳۲۶,۱۵۳	-۱۶,۱۳	۰	۰	۶,۳۵۶,۷۱۸,۹۹۹	۲۴,۸۰۱,۳۲۶,۱۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	-۱۴۳,۳۵۱,۱۹۲	-۲۹,۳۳۵,۱۲۱,۱۲۷	۱۹,۰۷	۰	۰	-۱۴۳,۳۵۱,۱۹۲	-۲۹,۳۳۵,۱۲۱,۱۲۷
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴	۰,۰۷	۰	۰	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۷۸,۷۵۳,۳۶۴	۰	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸	-۴۰۹,۴۸۳,۳۰۸	۰,۲۷	۲۷۸,۷۵۳,۳۶۴	۰	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸	-۴۰۹,۴۸۳,۳۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲	۱,۱۹	۰	۰	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲
کوپر تاپر	۷۸,۳۲۹,۷۹۲,۷۸۶	-۶۳,۲۰۰,۵۲۰,۹۱۷	۱۹,۸۶۳,۳۲۹,۹۶۲	۳۵,۹۹۳,۶۰۰,۱۸۳	-۲۳,۴۰	۷۸,۳۲۹,۷۹۲,۷۸۶	-۶۳,۲۰۰,۵۲۰,۹۱۷	۱۹,۸۶۳,۳۲۹,۹۶۲	۳۵,۹۹۳,۶۰۰,۱۸۳
سیمان تهران	۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۴,۰۴۱	۱,۳۰۴,۹۲۴,۰۴۱	-۰,۸۵	۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۴,۰۴۱	۱,۳۰۴,۹۲۴,۰۴۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۲,۷۰۲,۳۱۲,۹۶۳	-۲,۵۲۵,۵۸۳,۶۰۲	۱,۶۴	۰	۰	۲,۷۰۲,۳۱۲,۹۶۳	-۲,۵۲۵,۵۸۳,۶۰۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۴,۵۶۲,۰۰۰,۸۳۴۲	۲۱,۱۶۸,۰۱۴,۴۱۰	-۱۳,۷۶	۰	۰	۴,۵۶۲,۰۰۰,۸۳۴۲	۲۱,۱۶۸,۰۱۴,۴۱۰
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸	-۱,۳۸	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	-۷۸,۳۸۱,۴۳۷	۰,۰۵	۰	۰	۰	-۷۸,۳۸۱,۴۳۷
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خاخرک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	-۲۱,۹۶۲,۰۳۵,۵۴۱	-۳۱,۹۶۲,۰۳۵,۵۴۱	۳,۰۷۸	۰	۰	-۲۱,۹۶۲,۰۳۵,۵۴۱	-۳۱,۹۶۲,۰۳۵,۵۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۰۰	-۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۰۰	۵,۹۷	۰	۰	-۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۰۰	-۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۰۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۲,۰۲۳,۸۹۱,۷۵۰	۲,۰۲۳,۸۹۱,۷۵۰	-۱,۳۲	۰	۰	۲,۰۲۳,۸۹۱,۷۵۰	۲,۰۲۳,۸۹۱,۷۵۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	-۱۰۱,۱۳۴,۷۴۶	-۱۰۱,۱۳۴,۷۴۶	۰,۰۷	۰	۰	-۱۰۱,۱۳۴,۷۴۶	-۱۰۱,۱۳۴,۷۴۶
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	۰,۳۳	۰	۰	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	-۱,۳۴۱,۶۴۴,۹۹۱	-۱,۳۴۱,۶۴۴,۹۹۱	۰,۸۱	۰	۰	-۱,۳۴۱,۶۴۴,۹۹۱	-۱,۳۴۱,۶۴۴,۹۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	-۷,۹۷۱,۷۲۶,۳۵۹	-۷,۹۷۱,۷۲۶,۳۵۹	۵,۱۸	۰	۰	-۷,۹۷۱,۷۲۶,۳۵۹	-۷,۹۷۱,۷۲۶,۳۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	-۱۴,۲۱۴,۸۵۱,۵۸۸	-۱۴,۲۱۴,۸۵۱,۵۸۸	۹,۲۴	۰	۰	-۱۴,۲۱۴,۸۵۱,۵۸۸	-۱۴,۲۱۴,۸۵۱,۵۸۸
ج. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	-۲,۴۹۴,۹۴۶,۳۷۰	-۲,۴۹۴,۹۴۶,۳۷۰	۱,۶۲	۰	۰	-۲,۴۹۴,۹۴۶,۳۷۰	-۲,۴۹۴,۹۴۶,۳۷۰
صنعتی دوده قلم	۰	۰	۶,۷۴۹,۳۴۱,۷۷۹	۶,۷۴۹,۳۴۱,۷۷۹	-۴,۳۹	۰	۰	۶,۷۴۹,۳۴۱,۷۷۹	۶,۷۴۹,۳۴۱,۷۷۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۵۰,۲۹,۹۵۵,۴۱۵	۵۰,۲۹,۹۵۵,۴۱۵	-۳,۲۷	۰	۰	۵۰,۲۹,۹۵۵,۴۱۵	۵۰,۲۹,۹۵۵,۴۱۵
ج. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	-۳,۳۳۴,۸۱۸,۰۹۴	-۳,۳۳۴,۸۱۸,۰۹۴	۲,۱۷	۰	۰	-۳,۳۳۴,۸۱۸,۰۹۴	-۳,۳۳۴,۸۱۸,۰۹۴
نفت بهران	۰	۰	-۱۳,۹۵۷,۱۰۹,۴۴۳	-۱۳,۹۵۷,۱۰۹,۴۴۳	۹,۰۷	۰	۰	-۱۳,۹۵۷,۱۰۹,۴۴۳	-۱۳,۹۵۷,۱۰۹,۴۴۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۳۰۶,۰۸۲,۷۸۶	۰	۰	-۲۹,۵۳۳,۷۸۹	۰,۰۲	۱,۳۰۶,۰۸۲,۷۸۶	۰	۰	-۲۹,۵۳۳,۷۸۹
کوبن ایران	۰	۰	-۱,۰۰۶,۲۱۰,۷۳۹	-۱,۰۰۶,۲۱۰,۷۳۹	۰,۵۵	۰	۰	-۱,۰۰۶,۲۱۰,۷۳۹	-۱,۰۰۶,۲۱۰,۷۳۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	-۱,۳۸۸,۳۸۸,۸۰۰	-۱,۳۸۸,۳۸۸,۸۰۰	۰,۸۴	۰	۰	-۱,۳۸۸,۳۸۸,۸۰۰	-۱,۳۸۸,۳۸۸,۸۰۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	-۷,۰۳۸,۳۲۷,۶۲۰	-۷,۰۳۸,۳۲۷,۶۲۰	۴,۵۸	۰	۰	-۷,۰۳۸,۳۲۷,۶۲۰	-۷,۰۳۸,۳۲۷,۶۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	-۳۶,۹۶۰,۷۹۶,۵۵۳	-۳۶,۹۶۰,۷۹۶,۵۵۳	۲۴,۰۳	۰	۰	-۳۶,۹۶۰,۷۹۶,۵۵۳	-۳۶,۹۶۰,۷۹۶,۵۵۳
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	-۲۱,۱۴۳,۹۴۳,۷۳۳	-۲۱,۱۴۳,۹۴۳,۷۳۳	۱۳,۷۵	۰	۰	-۲۱,۱۴۳,۹۴۳,۷۳۳	-۲۱,۱۴۳,۹۴۳,۷۳۳
پتروشیمی شازند	۰	۰	-۱۳,۶۷۸,۸۶۸,۷۹۸	-۱۳,۶۷۸,۸۶۸,۷۹۸	۹,۰۰	۰	۰	-۱۳,۶۷۸,۸۶۸,۷۹۸	-۱۳,۶۷۸,۸۶۸,۷۹۸
معدنکاران نسوز	۰	۰	۲۵۳,۵۱۵,۳۰۳	۲۵۳,۵۱۵,۳۰۳	-۰,۱۶	۰	۰	۲۵۳,۵۱۵,۳۰۳	۲۵۳,۵۱۵,۳۰۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	-۴,۶۳۳,۳۵۰,۸۲۸	-۴,۶۳۳,۳۵۰,۸۲۸	۳,۰۱	۰	۰	-۴,۶۳۳,۳۵۰,۸۲۸	-۴,۶۳۳,۳۵۰,۸۲۸
ایران ناسا تاپرورابر	۰	۰	-۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	-۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	۰,۷۳	۰	۰	-۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	-۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	-۱۰,۱۰۳,۳۱۸,۳۸۵	-۱۰,۱۰۳,۳۱۸,۳۸۵	۶,۵۷	۰	۰	-۱۰,۱۰۳,۳۱۸,۳۸۵	-۱۰,۱۰۳,۳۱۸,۳۸۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	-۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	-۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	۶,۹۳	۰	۰	-۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰	-۱۰,۶۵۶,۳۱۶,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	-۲۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۶۳	-۲۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۶۳	۱۸,۹۶	۰	۰	-۲۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۶۳	-۲۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۶۳
جمع	۷۹,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۶	-۲۷۶,۸۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۴۲,۸۵۱,۷۷۷,۳۶۱	-۱۵۴,۳۰۱,۶۴۴,۷۳۸	۱۰۰,۳۶	۱۶۲,۰۴۹,۰۴۲,۳۸۶	-۱۵۴,۳۰۱,۶۴۴,۷۳۸	۴۲,۸۵۱,۷۷۷,۳۶۱	-۱۵۴,۳۰۱,۶۴۴,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۰	۰	۳۹۹,۶۵۴,۶۵۶	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	-۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۰	۰	۳۹۹,۶۵۴,۶۵۶	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	-۱,۷۸۲,۰۳۹,۸۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه - گذاری						
سرمایه - گذاری	اختصاصی بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۲۱۰,۷۲۴,۰۶۹		۳,۰۳۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۱۵۰,۲۰۱		۳,۶۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۶۳۲,۸۹۸		۶۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲,۲۸۲,۵۰۷,۱۶۸		۶,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۲۱۰	.	سایر درآمدها
۱,۰۶۳,۴۸۳,۹۸۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۳۶,۵۱۶,۱۹۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۰	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	۸۳,۵۸۷,۵۴۶,۰۰۰	۵,۲۵۷,۷۵۳,۲۱۴	۷۸,۳۲۹,۷۹۲,۷۸۶	۸۳,۵۸۷,۵۴۶,۰۰۰	۵,۲۵۷,۷۵۳,۲۱۴	۷۸,۳۲۹,۷۹۲,۷۸۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۳۶	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۳۶	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴
جمع				۸۵,۱۳۷,۳۴۶,۰۰۰	۵,۳۲۲,۷۱۷,۱۶۴	۷۹,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۶	۱۶۷,۳۷۱,۷۵۹,۵۵۰	۵,۳۲۲,۷۱۷,۱۶۴	۱۶۲,۰۴۹,۰۴۲,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۰,۷۲۴,۰۶۹	۰	۲,۲۱۰,۷۲۴,۰۶۹	۳,۰۳۲	۰	۳,۰۳۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۵۰,۲۰۱	۰	۴۶,۱۵۰,۲۰۱	۳,۶۸۱	۰	۳,۶۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۲,۸۹۸	۰	۲۵,۶۳۲,۸۹۸	۶۳	۰	۶۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲,۲۸۲,۵۰۷,۱۶۸	۰	۲,۲۸۲,۵۰۷,۱۶۸	۶,۷۷۶	۰	۶,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 صنایع آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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				
۳۷,۸۵۷,۹۴۸,۴۲۹	۱۲۲,۶۸۹,۶۱۹,۷۳۴	۱۶۰,۵۴۷,۵۶۸,۱۶۳	۶,۸۲۷,۷۰۴	-۵,۲۳۴,۵۱۸,۰۵۰	۱۶۵,۷۸۲,۰۸۶,۲۱۴	۱۶۰,۵۴۷,۵۶۸,۱۶۳	۶,۸۲۷,۷۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۷۷,۱۴۸,۴۰۴,۳۰۱	۱۶۵,۶۰۸,۹۸۳,۸۱۹	۲۴۲,۷۵۷,۳۸۸,۱۲۰	۵,۵۶۰,۳۴۷	۱۸,۴۴۴,۵۰۷,۱۸۴	۲۲۴,۳۱۲,۸۸۰,۹۳۶	۲۴۲,۷۵۷,۳۸۸,۱۲۰	۵,۵۶۰,۳۴۷	پتروشیمی نوری			
۷۹۲,۶۰۶,۳۶۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۷۸,۲۸۱,۴۳۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۳۴,۵۰۷,۴۹۴,۱۲۱	۹۴,۴۹۷,۸۲۹,۷۵۴	۱۲۹,۰۰۰,۵۳۳,۸۷۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۰,۵۳۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۰,۵۳۳,۸۷۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۶,۵۲۱,۲۱۸,۹۴۰	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	.	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس			
-۷۶۸,۰۶۳,۱۴,۱۸۳	۲۲۴,۵۴۳,۳۳۳,۴۱۲	۲۴۷,۷۳۷,۰۱۹,۲۲۸	۱۵,۱۰۴,۲۳۵	-۲۹,۱۸۱,۷۶۹,۹۳۵	۲۷۶,۹۱۸,۷۸۹,۱۶۴	۲۴۷,۷۳۷,۰۱۹,۲۲۸	۱۵,۱۰۴,۲۳۵	شرکت آهن و فولاد ارفع			
-۱۴,۵۹۲,۵۳۳,۴۳۴	۳۵۳,۴۷۶,۴۶۶,۵۶۳	۳۳۸,۸۸۳,۹۳۳,۱۲۸	۲,۰۷۷,۲۱۴	-۲۱,۱۴۳,۹۴۳,۷۳۳	۳۶۰,۰۲۷,۸۷۶,۸۶۲	۳۳۸,۸۸۳,۹۳۳,۱۲۸	۲,۰۷۷,۲۱۴	پتروشیمی جم پیلن			
۴۶,۸۴۷,۱۰۱,۱۶۸	۲۷۸,۲۰۷,۳۵۵,۸۹۱	۳۲۵,۰۵۴,۴۵۷,۰۵۹	۳,۴۰۹,۸۰۳	-۳۱,۹۶۳,۰۳۵,۵۴۱	۳۵۷,۰۱۷,۴۹۲,۶۰۱	۳۲۵,۰۵۴,۴۵۷,۰۵۹	۳,۴۰۹,۸۰۳	پلیمر آریا سلسول			
-۱۰,۱۸۳,۳۱۹,۳۵۲	۶۸,۲۴۵,۶۷۹,۸۵۲	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
-۱۲,۶۷۸,۸۶۸,۷۹۸	۸۲,۰۲۴,۳۲۲,۷۳۵	۶۹,۳۴۴,۴۰۳,۹۳۶	۳,۴۱۹,۵۸۲	-۱۳,۸۳۴,۸۸۸,۴۳۲	۸۳,۱۷۹,۳۹۲,۳۶۹	۶۹,۳۴۴,۴۰۳,۹۳۶	۳,۴۱۹,۵۸۲	پتروشیمی شازند			
-۵,۰۲۰,۴۹۳	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۹۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۸,۲۱۸,۲۳۰	۴,۲۳۸,۲۸۰,۷۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
۲۵۲,۵۱۵,۳۰۳	۱۳,۸۷۲,۹۳۵,۱۹۷	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۱۵,۳۰۳	۱۳,۸۷۲,۹۳۵,۱۹۷	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
-۷۷۵,۹۴۵,۴۹۸	۳۰۰,۴۵,۷۴۷,۷۴۸	۲۹,۳۶۹,۸۰۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۸,۹۱۰,۷۵۰	۲۷,۲۴۶,۹۱۰,۵۰۰	۲۹,۳۶۹,۸۰۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
-۱۲,۸۸۳,۸۶۹,۵۹۷	۱۴۳,۸۱۱,۱۴۶,۱۰۶	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	-۴,۶۳۳,۳۵۰,۸۲۸	۱۳۵,۵۶۰,۶۲۷,۳۹۱	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد			
۳,۴۵۸,۸۵۳,۴۸۹	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۴۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۳۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	-۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	۴۲,۷۳۰,۰۳۴,۴۹۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۳۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	ایران یاسانتایرورابر			
-۳۱,۳۵۰,۴۴۵,۶۸۳	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۶	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	-۱۰,۱۰۳,۲۱۸,۳۸۵	۱۶۳,۲۶۴,۶۶۶,۴۳۲	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۶	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۲۴۲,۶۷۵,۳۲۰	۱,۸۵۸,۸۲۵,۹۰۴	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴	۱۳۲,۱۳۰	-۱۰,۱۰۳,۲۱۸,۳۸۵	۲,۲۰۲,۶۳۵,۹۷۰	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴	۱۳۲,۱۳۰	معدنی املاح ایران			
۶۶,۹۳۳,۴۶۲,۳۹۴	۲۸۵,۳۶۸,۶۲۲,۳۹۲	۳۵۲,۳۰۲,۰۸۴,۷۸۶	۶۸,۴۱۹,۰۷۹	-۶۲,۲۰۰,۵۲۰,۹۱۷	۴۱۴,۵۰۲,۶۰۵,۷۰۴	۳۵۲,۳۰۲,۰۸۴,۷۸۶	۶۸,۴۱۹,۰۷۹	کوبیر تایر			
۱۵,۰۹۱,۴۵۴,۲۷۴	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۷۵,۳۷۲,۸۴۷,۲۰۰	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی			
-۸۶,۶۸۴,۸۱۳	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۲۲	۲۴۵,۰۰۰	-۵,۰۶۵,۶۷,۸۷۹	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۲۲	۲۴۵,۰۰۰	اختان خراسان			
۲۳,۴۸۸,۴۲۵,۷۱۶	۴۲,۴۸۹,۳۷۱,۳۴۷	۶۶,۴۲۸,۰۰۷,۰۶۳	۶,۳۴۵,۳۸۵	-۱,۲۴۱,۶۴۴,۹۹۱	۶۷,۶۶۹,۶۵۲,۰۵۵	۶۶,۴۲۸,۰۰۷,۰۶۳	۶,۳۴۵,۳۸۵	سیمان شرق			
۳۸,۲۷۹,۶۰۴,۸۳۱	۱۰۹,۱۵۱,۳۰۵,۸۴۶	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	-۷,۹۷۱,۷۲۶,۲۵۹	۱۵۵,۴۰۲,۶۳۶,۹۲۷	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۹,۷۳۷,۵۴۴,۱۹۱	۶۰۹,۵۰۱,۷۵۴,۰۲۵	۶۱۹,۳۳۹,۳۹۸,۲۱۶	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	-۱۴,۲۱۴,۸۵۱,۵۸۸	۶۳۳,۴۵۴,۱۴۹,۸۰۵	۶۱۹,۳۳۹,۳۹۸,۲۱۶	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-۲,۴۹۴,۹۴۶,۲۷۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	۲۱,۰۵۴,۹۰۲,۹۰۹	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	-۲,۴۹۴,۹۴۶,۲۷۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	۲۱,۰۵۴,۹۰۲,۹۰۹	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو			
-۷,۲۱۷,۱۶۰,۶۱۸	۱۵۵,۵۸۱,۵۹۲,۴۸۸	۱۴۸,۳۶۴,۴۳۱,۸۶۹	۹,۹۳۰,۳۰۵	۶,۷۴۹,۳۴۱,۷۷۹	۱۴۱,۶۱۵,۰۹۰,۰۹۰	۱۴۸,۳۶۴,۴۳۱,۸۶۹	۹,۹۳۰,۳۰۵	صنعتی دوده فام			
-۱۷,۷۶۵,۰۰۵,۱۲۳	۲۴۸,۵۳۱,۱۱۴,۸۷۷	۲۳۰,۷۶۶,۱۰۹,۷۵۳	۸۶,۸۸۱,۵۰۷	-۵,۲۲۷,۷۹۵,۵۶۵	۲۳۵,۹۹۳,۹۰۵,۳۱۹	۲۳۰,۷۶۶,۱۰۹,۷۵۳	۸۶,۸۸۱,۵۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو			
۲۳,۰۶۱,۳۳۱,۱۱۱	۱۰۰,۸۹۹,۹۲۴,۶۴۵	۱۲۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶	۴۸۰,۹۰۲	۵۰,۲۹,۹۵۵,۴۱۵	۱۱۸,۹۲۱,۲۰۰,۳۴۱	۱۲۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶	۴۸۰,۹۰۲	پتروشیمی پردیس			
۸۲,۰۵۴,۴۸۹,۵۳۸	۱۶۹,۷۷۴,۲۶۶,۳۳۲	۲۵۱,۸۲۸,۶۵۵,۷۷۰	۷۲,۱۷۵,۵۰۰	۱۶,۶۰۶,۰۰۶,۰۶۸	۲۳۵,۲۲۲,۶۴۹,۷۰۲	۲۵۱,۸۲۸,۶۵۵,۷۷۰	۷۲,۱۷۵,۵۰۰	پتروشیمی پارس			
-۳,۴۷۵,۹۵۲,۰۶۹	۳۳,۵۳۳,۵۸۲,۴۱۹	۳۰,۰۵۷,۶۳۰,۴۴۹	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	-۳,۳۳۴,۸۱۸,۰۹۴	۳۳,۳۹۲,۴۴۸,۴۴۴	۳۰,۰۵۷,۶۳۰,۴۴۹	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
-۱۹,۱۸۷,۶۸۶,۶۸۶	۱۵۶,۰۵۰,۶۸۵,۲۷۱	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	-۱۳,۹۵۷,۱۰۹,۴۴۳	۱۵۰,۸۲۰,۱۰۸,۰۲۸	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	نفت بهران			
۱,۲۷۳,۲۴۶,۶۷۲	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۲۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۵	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
-۱۸,۰۵۶,۶۵۲	۸,۹۷۶,۲۶۲,۹۵۴	۸,۹۵۸,۲۰۶,۳۰۱	۹۸۲,۷۵۱	-۱,۰۰۶,۲۱۰,۷۳۹	۹,۹۶۴,۴۱۷,۰۴۱	۸,۹۵۸,۲۰۶,۳۰۱	۹۸۲,۷۵۱	کربن ایران			
۱,۵۲۵,۴۴۲,۳۰۱	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۵,۴۴۱,۹۸۶,۳۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۷۶,۴۹۹	۵,۰۷۲,۷۰۹,۷۲۶	۵,۴۴۱,۹۸۶,۳۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران			
۴۶,۷۴۶,۸۱۱,۳۳۵	۵۰,۳۰۹,۹۸۳,۲۲۳	۵۵,۰۶۵,۷۹۴,۴۵۸	۱۵,۶۸۸,۳۷۰	-۲۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۶۳	۵۷۹,۸۱۹,۳۰۳,۸۲۲	۵۵,۰۶۵,۷۹۴,۴۵۸	۱۵,۶۸۸,۳۷۰	پتروشیمی شیراز			
-۲,۹۲۰,۲۶۴,۷۰۵	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
-۲,۷۰۴,۳۹۹,۹۱۲	۵۷,۳۴۰,۸۴۲,۶۱۴	۵۴,۶۳۶,۴۴۲,۷۰۱	۸,۱۹۱,۲۷۸	-۷,۰۳۸,۹۲۷,۶۲۰	۶۱,۶۷۵,۳۷۰,۳۲۲	۵۴,۶۳۶,۴۴۲,۷۰۱	۸,۱۹۱,۲۷۸	دوده صنعتی پارس			
۴۵,۰۷۵,۳۱۳,۱۲۲	۳۹۷,۸۹۷,۰۴۷,۵۸۴	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶	۱,۸۶۸۴,۴۳۷	-۳۶,۹۶۰,۷۹۶,۵۵۳	۴۷۹,۹۳۳,۱۵۷,۲۶۰	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶	۱,۸۶۸۴,۴۳۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۳۴۵,۷۰۰,۷۸,۹۳۹	۴,۹۴۷,۴۲۸,۹۴۷,۵۷۴	۵,۲۹۳,۱۲۹,۰۲۶,۵۰۰	۵۵۷,۱۶۵,۴۴۷	-۲۷۶,۸۶۸,۰۵۰,۹۲۵	۵,۵۶۹,۹۹۷,۰۷۷,۴۵۷	۵,۲۹۳,۱۲۹,۰۲۶,۵۰۰	۵۵۷,۱۶۵,۴۴۷	جمع			