



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۵,۶۷۹,۸۵۲	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۱۱,۱۹۷	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران یاساتایرورابر	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۴۵,۶۳۷,۶۳۰,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۷۲,۱۷۵,۵۰۰	۱۸۱,۰۵۶,۳۶۱,۳۴۵	۲۹۲,۹۳۱,۸۲۴,۳۱۳	.	۲,۵۰۴,۶۷۸,۲۳۹	۷۱,۴۹۰,۸۳۰	۴,۱۲۲	.	۲۵۱,۸۲۸,۶۵۵,۷۷۰	.	۲۹۲,۹۳۱,۸۲۴,۳۱۳
پتروشیمی پردیس	۴۸۰,۹۰۲	۸۵,۳۶۳,۵۱۵,۵۴۵	۱۴۳,۲۵۴,۴۳۶,۵۲۱	.	.	۴۸۰,۹۰۲	۲۹۹,۶۷۰	.	۱۲۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶	.	۱۴۳,۲۵۴,۴۳۶,۵۲۱
پتروشیمی جم پیلن	۲۰,۷۷,۲۱۴	۳۵۵,۸۰۹,۲۹۳,۷۵۴	۳۹۰,۸۲۸,۷۳۲,۵۶۲	۱۷۶,۰۸۵	۳۰,۳۲۲,۶۹۷,۰۶۱	.	۱۷۴,۴۹۰	.	۳۳۸,۸۸۳,۹۳۳,۱۲۸	.	۳۹۰,۸۲۸,۷۳۲,۵۶۲
پتروشیمی شازند	۳,۴۱۹,۵۸۲	۸۸,۵۷۱,۵۵۹,۷۷۰	۶۵,۸۹۷,۶۱۴,۸۲۷	.	۱,۹۸۵,۱۱۷,۸۸۷	۳,۴۱۹,۵۸۲	۱۹,۹۷۰	.	۶۹,۳۴۴,۴۰۳,۹۳۷	.	۶۵,۸۹۷,۶۱۴,۸۲۷
پتروشیمی نوری	۵,۵۶۰,۳۴۷	۱۵۴,۷۳۸,۵۱۵,۱۶۷	۱۱۵,۹۶۵,۵۴۱,۴۶۴	.	۳,۵۰۷,۹۲۵	۲,۰۵۲,۴۲۲	۵۶,۸۴۰	.	۲۴۲,۷۵۷,۳۸۸,۱۲۱	.	۱۱۵,۹۶۵,۵۴۱,۴۶۴
پتروشیمی شیراز	۱۵,۶۸۸,۳۷۰	۵۰۶,۱۲۹,۵۳۷,۹۳۰	۶۴۲,۳۸۹,۲۹۵,۴۴۱	.	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۱۵,۵۸۸,۳۷۰	۴۱,۴۵۰	.	۵۵۰,۶۵۶,۷۹۴,۴۵۸	.	۶۴۲,۳۸۹,۲۹۵,۴۴۱
پلیمر آریا ساسول	۳,۴۰۹,۸۰۳	۲۸۱,۸۳۲,۴۸۷,۱۸۵	۳۰۷,۴۷۲,۶۱۴,۲۴۱	.	۱۷,۹۱۴,۰۹۲,۵۲۶	۳,۲۳۷,۱۸۵	۹۵,۵۵۰	.	۳۲۵,۰۵۴,۴۵۷,۰۵۹	.	۳۰۷,۴۷۲,۶۱۴,۲۴۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۵۳,۷۰۰	.	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	.	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	.	۲,۹۸۰,۰۰۶,۳۹۵	.	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۲۷۹	.	.	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	۱,۷۹۵	.	۲۱,۰۵۴,۹۰۲,۹۱۰	.	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۲۷۹
دوده صنعتی پارس	۸,۱۹۱,۲۷۸	۵۶,۱۳۳,۶۹۲,۷۱۷	.	۸۷۶,۳۴۳	۵,۶۶۰,۳۵۴,۵۱۰	.	۶۳,۶۹۴,۷۶۳,۶۹۳	۹۰,۶۷۶,۶۲۱	۵۴,۶۲۶,۴۴۲,۷۰۱	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	۶۲۱,۴۷۰,۷۵۸,۱۹۴	۷۰۴,۵۳۰,۰۸۳,۷۴۱	.	.	۱۹,۹۹۰	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	.	۶۱۹,۳۲۹,۲۹۸,۲۱۶	.	۷۰۴,۵۳۰,۰۸۳,۷۴۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	.	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰	.	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۷۲,۷۰۴	۱۲۷,۲۹۵,۴۵۴,۶۷۵	۱۶۶,۱۳۰,۸۲۲,۳۳۷	.	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۲۵,۸۲۰	۶,۴۷۲,۷۰۴	.	۱۶۰,۵۴۷,۵۶۸,۱۶۳	.	۱۶۶,۱۳۰,۸۲۲,۳۳۷
سیمان شرق	۶,۲۴۵,۳۸۵	۴۸,۴۳۵,۰۴۳,۸۷۸	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	.	۴۳,۱۹۷,۴۹۵,۹۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۴۲۸,۰۰۷,۰۶۴	.	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵,۱۰۴,۲۲۵	۳۲۴,۵۴۳,۳۳۳,۴۱۲	۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۵۰۰	.	۶۹,۴۷۵,۶۵۰,۷۹۵	۱۷,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۷۳۷,۰۱۹,۲۲۹	.	۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۵۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴	.	۵,۴۲۱,۹۸۶,۲۲۵	.	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	۱۱۲,۵۳۷,۸۸۳,۱۲۸	۱۸۵,۱۵۶,۳۳۹,۲۴۷	.	.	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	۹,۰۷۰	.	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷	.	۱۸۵,۱۵۶,۳۳۹,۲۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۳۸۷,۱۸۳,۰۰۴,۱۶۹	۴۶۷,۶۷۴,۸۰۲,۶۲۴	.	.	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۲۵,۱۸۰	.	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶	.	۴۶۷,۶۷۴,۸۰۲,۶۲۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۳۸,۶۸۱,۱۷۵,۸۴۴	۳۵,۳۴۰,۳۱۸,۳۰۵	.	.	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۲,۳۹۵	.	۳۰,۰۵۷,۶۳۰,۳۵۰	.	۳۵,۳۴۰,۳۱۸,۳۰۵
صنعتی دوده فام	۹,۹۳۰,۳۰۵	۱۵۳,۲۲۰,۹۹۹,۵۹۷	۱۰۴,۹۲۱,۵۳۰,۳۳۲	.	۴۸,۰۶۶,۵۶۴,۳۹۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	.	۱۴۸,۳۶۴,۴۳۱,۸۶۹	.	۱۰۴,۹۲۱,۵۳۰,۳۳۲
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	.	.	۱۴,۲۸۳	۴,۳۰۷,۴۵۴	.	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	.	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۹,۷۶۷,۳۷۶	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰	.	.	۶۴,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۰	.	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	.	.	۱۰,۶۳۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	.	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰	۱۵۷,۳۷۶,۲۲۹,۳۳۷	.	.	۲,۵۳۹	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	.	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۷	.	۱۵۷,۳۷۶,۲۲۹,۳۳۷
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	۱۴۳,۸۱۱,۱۴۶,۱۶۰	۱۴۵,۴۶۶,۱۸۱,۷۹۵	.	.	۳,۷۷۲	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	.	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲	.	۱۴۵,۴۶۶,۱۸۱,۷۹۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	.	.	۱۴,۲۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۸۰,۰۰۷,۳۲۰	.	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲,۹۳۵,۱۹۷	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۳	.	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۱۷۵,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	.	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	.	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۳
معدنی املاح ایران	۱۳۲,۱۳۰	۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۵	.	.	۱۶,۴۰۰	۱۳۲,۱۳۰	.	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴	.	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶,۸۸۱,۵۰۷	۲۴۸,۵۳۱,۱۱۴,۸۷۷	۲۴۴,۷۱۸,۷۳۲,۲۸۳	.	۱۶,۲۶۴,۶۴۶,۲۳۰	۸۰,۸۸۱,۵۰۷	۲,۷۹۵	.	۲۳۰,۷۶۶,۱۰۹,۷۵۳	.	۲۴۴,۷۱۸,۷۳۲,۲۸۳
نفت بهران	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۸,۱۰۷,۸۱۹,۳۹۲	۱۵۲,۵۹۰,۷۸۶,۰۹۳	.	.	۱۴,۶۵۰	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	.	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴	.	۱۵۲,۵۹۰,۷۸۶,۰۹۳
کربن ایران	۹۸۲,۷۵۱	۸,۷۳۶,۴۴۵,۰۹۳	.	.	۹,۶۵۷,۹۵۱,۳۳۷	.	.	.	۸,۹۵۸,۲۰۶,۳۰۱	.	.
کویر تایر	۶۸,۴۱۹,۰۷۹	۲۷۷,۳۵۲,۶۸۱,۷۹۶	.	.	۷,۴۱۹,۰۷۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۱۳۰	.	۳۵۲,۳۰۲,۰۸۴,۷۸۶	.	۲۷۷,۳۵۲,۶۸۱,۷۹۶
جمع	۵۵۷,۱۶۵,۴۴۷	۴,۹۵۸,۶۶۱,۱۵۲,۷۵۸	۵,۳۷۵,۶۴۵,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۵۲,۴۲۸	۳۶,۵۴۶,۵۶۲,۷۶۸	۵۱۴,۱۱۴,۷۴۳,۸۰۷	۵۱۹,۰۲۸,۲۸۷	۳۹,۲۸۹,۵۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۱,۱۵۲,۷۵۸	۵۵۷,۱۶۵,۴۴۷	۵,۳۷۵,۶۴۵,۱۱۰,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۱,۷۶۰,۶۰۴	۳۳۱,۳۷۸,۹۴۴,۳۴۸	۳۳۱,۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۹۵۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱,۳۲۲,۸۷۶	۲۶۶,۲۲۴,۰۰۵,۶۱۷	۲۶۶,۲۱۹,۰۱۹,۱۹۷	۶,۳۰۹,۲۹۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۷,۳۸۲,۵۷۲,۹۳۸	۳۶۷,۸۵۵,۹۶۶,۳۷۸	۶۵,۴۹۴,۷۰۴,۰۰۰	۳۱۹,۷۴۳,۸۳۵,۳۱۶	۵.۴۶٪
جمع	۱۷,۳۸۵,۶۵۶,۴۱۸	۹۶۵,۴۵۸,۹۱۶,۳۴۳	۶۶۳,۰۸۹,۹۲۳,۱۹۷	۳۱۹,۷۵۴,۶۴۹,۵۶۴	۵.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۵۹۰,۵۰۴,۱۰۸,۲۹۶	۱۰۰.۰۰	۱۰.۰۹
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	۸,۸۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲,۳۸۲,۷۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۹۰,۵۲۶,۴۹۹,۸۷۳	۱۰۰.۰۰	۱۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۹.۹۱	۷۳,۳۳۴,۴۴۱,۱۸	۲۳,۶۱۱,۵۵۴,۸۱۵	۵۰,۵۸۱,۸۲۳,۳۸۳	-	۳.۵۵	۱۵۰,۴۶۶,۱۰۰,۷۴	۲,۳۲۳,۶۶۶,۱۲۰	۱۳,۷۳۳,۹۳۳,۱۵۴	-
۹.۱۵	۱۳۶,۵۶۴,۷۹۷,۴۲۱	۸۱,۷۲۸,۴۴۸,۳۹۲	۵۴,۸۳۶,۳۴۹,۳۹	-	۸.۹۹	۵۳۰,۵۹۶,۴۷۱,۱۵۲	۷۵,۳۷۱,۷۲۹,۴۴۳	-۲۳,۲۱۳,۰۵۵,۳۷۱	-
-۴.۶۴	-۶۹,۳۱۴,۳۳۸,۳۰۹	-۱۸,۸۵۵,۰۲۷,۱۹۶	-۵۰,۳۵۹,۳۱۱,۱۱۳	-	۱.۳۱	۷,۳۷۵,۳۷۰,۶۷	-۱۸,۷۱۱,۶۷۶,۰۰۴	۲۶,۴۴۷,۰۰۳,۰۷۱	-
۵.۳۷	۸۰۰,۷۰۴,۴۲۵,۹۹	۳,۵۷۹,۱۰۵,۱۸۴	۴۳,۳۴۹,۳۴۸,۳۸۵	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۲۰	۵.۶۷	۳۳,۴۷۵,۴۴۹,۷۳۸	۳,۸۳۰,۱۱۲,۴۹۰	-۳,۴۹۷,۸۶۲,۷۸۲	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
-۰.۹۵	-۱۴,۱۴۰,۵۴۰,۰۲۰	-۴۱۳,۵۱۶,۵۸۶	-۱۳,۷۲۷,۰۲۳,۴۳۴	-	-۰.۳۵	-۱۳,۴۶۱,۶۷۱,۳۲۱	-۴۱۳,۵۱۶,۵۸۶	-۱,۰۴۸,۱۵۴,۶۳۵	-
-۰.۱۰	۱,۴۳۵,۴۴۴,۸۵۹	۵۵۲,۴۵۶,۶۴۴	۸۸۲,۹۷۸,۲۱۵	-	-	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۵۶	۵۵۲,۴۵۶,۶۴۴	۶۳۰,۴۶۲,۹۱۲	-
۱۶.۳۰	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۹,۴۱۶	۴۶۰,۶۴۴,۷۵۱,۱۱	۱۱۷,۲۸۰,۶۷۶,۸۶۲	۷۹,۹۱۹,۹۸۵,۰۴۳	۱۰.۳۳	۶۰,۳۸۶,۳۶۸,۱۳۷	۱۰۰,۳۹۱,۱۵۳,۶۶۹	۵۰,۴۴۷,۲۱۴,۴۶۸	-
۳.۱۴	۴۶,۸۳۳,۸۹۰,۴۰۰	۲۱,۴۳۱,۴۶۰,۰۴۳	۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۰۱۰۷	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۲.۱۹	۱۲,۹۵۲,۹۰۸,۸۵۹	۱۹,۴۸۱,۵۹۴,۴۶۸	-۶,۵۲۸,۶۸۵,۶۰۹	-
-۰.۰۲	۳۵۶,۰۵۶,۴۱۲	-۱۷۶,۰۵۷,۶۹۶	۵۳۳,۱۱۴,۱۰۸	-	۱.۱۵	۶,۷۷۳,۲۴۶,۱۲۸	-۹۷۷,۰۲۸,۵۹۹	۷,۷۵۰,۳۷۴,۷۲۷	-
-۰.۳۳	-۴,۸۴۵,۵۲۳,۳۰۰	۱,۸۰۳,۴۰۵,۸۷۹	-۶,۶۴۸,۹۲۹,۱۷۹	-	۱.۷۳	۱۰,۳۲۷,۲۶۸,۸۶۰	-۸۹۸,۸۰۷,۰۰۸۴	۱۱,۱۱۶,۰۷۵,۹۴۴	-
۸.۷۴	۱۳۰,۳۹۶,۶۶۵,۳۳۵	۵,۶۲۸,۵۷۹,۴۹۳	۱۲۴,۷۶۸,۰۶۷,۸۳۲	-	۷.۳۸	۴۳,۶۰۷,۸۴۶,۷۸۱	۸۹۴,۱۶۸,۴۸۷	۴۲,۷۱۳,۶۷۸,۲۹۴	-
۳.۳۹	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	-	-	۰.۱۲	۶۸۱,۶۸۸,۳۸۳	-	-	-
۹.۵۱	۱۴۱,۹۴۵,۹۶۳,۶۱۷	۳۵۴,۶۳۳,۸۶۵	۱۴۱,۹۴۵,۳۲۹,۳۵۲	-	۱۶.۱۲	۹۵,۱۹۹,۱۵۲,۳۸۲	۳۵۴,۶۳۳,۸۶۵	۹۴,۸۴۴,۵۱۸,۵۱۷	-
۳.۵۲	۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴	۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴	-	-	۰.۱۲	۶۹۳,۵۶۶,۵۶۹	۶۹۳,۵۶۶,۵۶۹	-	-
-۰.۱۳	۱,۹۳۴,۸۶۹,۸۷۳	۷۳۳,۴۰۰,۴۴۱	۱,۲۰۱,۴۰۹,۴۳۲	-	-۰.۰۷	۴۰۸۸۰,۳۰,۶۳	-	۴۰۸۸۰,۳۰,۶۳	-
۵.۸۳	۸۷,۰۵۹,۵۸۱,۳۷۵	۱۳,۱۳۵,۸۲۸,۵۵۴	۳۴,۵۰۷,۴۹۴,۱۲۱	۳۹,۴۱۶,۳۴۸,۸۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۹	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۱	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۴۰	-۵,۹۲۵,۷۵۶,۹۲۱	۷۶۲,۳۶۷,۴۶۸	-۶,۶۸۸,۰۲۴,۹۹۹	-	۰.۵۹	۳,۴۹۵,۱۹۴,۹۵۳	-	۳,۴۹۵,۱۹۴,۹۵۳	-
-۰.۲۰	۳۰,۴۸۸,۱۱۴,۴۵۵	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۵۵	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۷	۹۸۷,۲۴۶,۹۲۱	۵۹۹,۹۸۱,۷۵۸	۱۳۲,۷۵۴,۸۳۷	۲۸۴,۵۱۰,۳۲۶	۰.۰۲	۱۲۷,۷۷۵,۳۳۰	-	۱۲۷,۷۷۵,۳۳۰	-
۱.۸۹	۲۸,۱۵۶,۰۹۷,۵۲۹	۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷	۱,۸۰۸,۵۸۴,۵۰۲	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۳,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-
-۰.۰۴	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۴۴	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۲	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۲۳۲	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۲۳۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۳	۱,۹۳۹,۹۷۶,۰۷۸	۱,۶۴۹,۷۶۳,۲۸۸	۲۹۵,۲۱۲,۸۵۰	-	۰.۰۱	۵۲,۵۳۷,۵۳۰	-	۵۲,۵۳۷,۵۳۰	-
-۰.۰۲	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۳۳	۳,۴۲۸,۳۲۱,۳۱۱	۳,۴۲۸,۳۲۱,۳۱۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۳	۳۸۶,۷۷۷,۵۶۵	۳۱۲,۷۴۴,۹۹۴	۷۴۰,۵۳۰,۷۱	-	۰.۰۳	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-
-۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۷.۹۱	۱۱۷,۹۸۰,۴۸۴,۶۲۸	۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۳۲۷	۷۶,۰۰۴,۹۲۳,۴۰۱	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۹	۳۷,۷۲۵,۳۲۸,۵۷۰	-	۳۷,۷۲۵,۳۲۸,۵۷۰	-
-۰.۶۸	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۱۴.۱۲	۲۱۰,۶۷۳,۸۵۴,۵۶۸	۱۱۵,۶۵۵,۵۲۴,۸۵۲	۹۵,۰۲۸,۹۷۹,۷۱۶	-	۱۴.۴۴	۸۵,۲۹۰,۷۸۵,۵۲۵	-	۸۵,۲۹۰,۷۸۵,۵۲۵	-
-۰.۰۶	-۹۴۶,۰۵۰,۹۰۰	-	-۹۴۶,۰۵۰,۹۰۰	-	۰.۲۶	۱,۵۴۸,۸۹۵,۳۷۰	-	۱,۵۴۸,۸۹۵,۳۷۰	-
۳.۶۹	۵۵,۰۵۴,۸۴۲,۴۰۰	۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۴۲,۳۶۴,۵۱۱,۸۷۶	۱۳,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	۳.۲۷	۱۹,۳۰۳,۳۸۰,۷۶۵	-	۱۹,۳۰۳,۳۸۰,۷۶۵	-
-۰.۰۵	۷۴۰,۱۹۸,۸۲۴	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۸	۲,۷۴۴,۳۵۶,۷۸۱	۹۳۹,۶۲۰,۸۱۵	۱,۸۰۶,۶۳۵,۸۸۶	-	۰.۸۹	۵,۲۸۲,۵۸۷,۹۵۶	-	۵,۲۸۲,۵۸۷,۹۵۶	-
-۰.۳۳	-۳,۴۱۷,۱۰۰,۳۹۱	۴۲,۷۹۸,۷۸۷	-۳,۴۵۹,۹۹۹,۱۷۸	-	۲.۶۶	۱۵,۲۷۷,۷۸۷,۵۰۸	-	۱۵,۲۷۷,۷۸۷,۵۰۸	-
-۰.۵۱	۷,۵۷۱,۵۲۵,۷۷۹	۳,۴۳۳,۳۲۳,۷۵۵	۳,۹۰۷,۰۳۲,۹۵۰	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴	۰.۳۸	۱,۶۲۳,۳۸۶,۳۷۸	-	۱,۶۲۳,۳۸۶,۳۷۸	-
-۰.۳۱	۶,۶۲۶,۹۵۰,۹۴۴	۱,۶۰۸,۹۲۳,۵۵۸	۳,۰۱۸,۰۰۸,۳۷۶	-	۰.۲۵	۱,۶۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	۱,۶۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-
-۰.۰۹	-۱,۳۱۱,۱۴۰,۴۵۴	۹۸۸,۸۷۰,۵۱	-۲,۹۹۹,۹۷۷,۵۰۵	-	۰.۱۱	۲۲۰,۳۸۷,۲۰۰	-	۲۲۰,۳۸۷,۲۰۰	-
۴.۶۹	۶۹,۹۱۷,۴۶۶,۴۰۰	۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶۹,۷۷۷,۷۵۵,۰۴۰	-	۴.۱۸	۲۴,۷۰۲,۴۴۱,۹۱۸	-	۲۴,۷۰۲,۴۴۱,۹۱۸	-
۱.۰۶	۱۵,۷۹۰,۳۵۱,۴۴۰	-	۶,۵۲۱,۲۱۸,۹۴۰	۹,۳۶۹,۰۳۳,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۴۷	۷۰,۳۹۵,۵۶۸,۹۲۸	-	۷۰,۳۹۵,۵۶۸,۹۲۸	-	۳.۶۶	۲۱,۶۲۲,۱۰۲,۳۲۳	-	۲۱,۶۲۲,۱۰۲,۳۲۳	-
-۰.۱۱	۱,۶۵۵,۰۳۵,۶۴۴	-	۱,۶۵۵,۰۳۵,۶۴۴	-	۲.۴۶	۱۴,۵۳۸,۹۰۵,۳۲۲	-	۱۴,۵۳۸,۹۰۵,۳۲۲	-
-۰.۵۰	۷,۴۸۲,۹۶۶,۶۹۹	-	۷,۴۸۲,۹۶۶,۶۹۹	-	۰.۶۸	۴۰,۲۴۱,۱۱۳,۲۱۰	-	۴۰,۲۴۱,۱۱۳,۲۱۰	-
-۱.۸۲	-۲۷,۱۳۵,۵۶۴,۳۹۳	-	-۲۷,۱۳۵,۵۶۴,۳۹۳	-	۰.۷۱	۴,۲۱۴,۸۸۱,۲۹۰	-	۴,۲۱۴,۸۸۱,۲۹۰	-
۱.۴۴	۲۱,۴۶۹,۲۷۹,۰۷۴	-	۲۱,۴۶۹,۲۷۹,۰۷۴	-	۱.۰۸	۶,۳۷۷,۸۲۴,۸۰۰	-	۶,۳۷۷,۸۲۴,۸۰۰	-
۹۹.۳۱	۱,۴۸۱,۸۵۰,۶۶۹,۶۲۲	۴۷۲,۴۷۴,۹۹۹,۸۵۴	۸۱۲,۵۶۳,۶۰۱,۹۱۵	۱۹۶,۸۱۲,۳۶۷,۹۰۳	۱۰۰.۰۰	۵۹۰,۵۰۴۰۱,۰۸,۲۲۶	۹۳,۲۲۰,۷۴۱,۸۵۵	۴۶۴,۱۴۱,۰۶۶,۴۲۱	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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					
		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					
سایر	سایر	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 صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
	۲,۲۱۰,۷۲۷,۱۲۵		۳,۰۵۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۱۵۵,۸۱۸		۵,۶۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۶۳۳,۰۲۷		۱۲۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲,۲۸۲,۵۱۵,۹۷۰		۸,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶	۷۵۶	سایر درآمدها
۱,۰۸۵,۸۶۶,۰۰۶	۲۲,۳۸۲,۰۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۵۸,۸۹۸,۹۷۲	۲۲,۳۸۲,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰
سیمان سپاهان	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
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۷,۵۴۶,۰۰۰	۳,۶۶۷,۵۶۰,۹۵۷	۷۹,۹۱۹,۹۸۵,۰۴۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۰,۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	۰	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۲۳۷,۱۸۵	۱۰,۲۳۸	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۰	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۰	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۱,۰۴۶	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۶۷۴	۲۸۴,۵۱۰,۳۲۶
جمع				۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۰	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۲۰۰,۵۱۴,۰۵۹,۵۸۰	۳,۷۰۱,۶۹۱,۶۷۷	۱۹۶,۸۱۲,۳۶۷,۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۰,۷۲۷,۱۲۵	۰	۲,۲۱۰,۷۲۷,۱۲۵	۳,۰۵۶	۰	۳,۰۵۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۵۵,۸۱۸	۰	۴۶,۱۵۵,۸۱۸	۵,۶۱۷	۰	۵,۶۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۳,۰۲۷	۰	۲۵,۶۳۳,۰۲۷	۱۲۹	۰	۱۲۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲,۲۸۲,۵۱۵,۹۷۰	۰	۲,۲۸۲,۵۱۵,۹۷۰	۸,۸۰۲	۰	۸,۸۰۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق پارت‌شنگی	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۷,۱۴۰,۶۸۹,۸۸۰	۲,۳۲۲,۶۶۶,۱۲۰	۴,۰۳۴,۳۷۲	۹۴,۴۴۷,۸۰۳,۶۹۴	۷۱,۸۳۶,۲۴۸,۸۷۹	۲۳,۶۱۱,۵۵۴,۸۱۵
پتروشیمی نوری	۳,۵۰۷,۹۲۵	۱۷۹,۸۵۱,۵۲۰,۸۰۷	۱۰۴,۴۷۹,۷۹۱,۳۸۴	۷۵,۳۷۱,۷۲۹,۴۲۳	۳,۵۷۷,۶۶۱	۲۰۰,۰۵۴,۹۸۸,۰۵۲	۱۱۸,۲۲۶,۵۲۹,۶۶۰	۸۱,۷۲۸,۴۴۸,۳۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۱۰۴,۲۲۵	۶۹,۴۷۵,۶۵۰,۷۹۵	۸۸,۱۸۷,۳۲۶,۷۹۹	-۱۸,۷۱۱,۶۷۶,۰۰۴	۴,۱۳۴,۸۲۰	۶۹,۹۸۹,۴۷۶,۷۳۶	۸۸,۸۴۴,۵۰۳,۹۳۲	-۱۸,۸۵۵,۰۲۷,۱۹۶
پالیمیر آریا ساسول	۱۷۲,۶۱۸	۱۷,۹۱۴,۰۹۲,۵۲۶	۱۴,۰۸۳,۹۸۰,۰۳۶	۳,۸۳۰,۱۱۲,۴۹۰	۹۹۴,۶۸۶	۸۰,۱۱۳,۰۹۱,۶۷۷	۷۶,۵۲۳,۹۸۶,۴۹۳	۳,۵۷۹,۱۰۵,۱۸۴
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۱۱۷,۸۸۷	۲,۳۹۸,۳۳۴,۴۷۳	-۴۱۳,۵۱۶,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۱۱۷,۸۸۷	۲,۳۹۸,۳۳۴,۴۷۳	-۴۱۳,۵۱۶,۵۸۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۳,۲۴۴	۶,۹۳۶,۴۶۷,۶۰۰	۵۵۲,۴۵۶,۶۴۴	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۶,۹۳۶,۴۶۷,۶۰۰	۵۵۲,۴۵۶,۶۴۴
کوپر تاپر	۷,۴۱۹,۰۷۸	۴۰,۹۸۳,۳۳۰,۳۳۰	۳۰,۹۴۴,۱۷۶,۶۶۱	۱۰,۰۳۹,۱۵۳,۶۶۹	۳۰,۳۸۷,۵۴۵	۱۸۵,۷۴۵,۷۹۳,۶۵۰	۱۳۹,۶۸۱,۱۴۶,۱۳۹	۴۶,۰۶۴,۶۴۷,۵۱۱
سیمان شرق	۳,۴۴۵,۳۸۵	۴۳,۱۹۷,۴۹۵,۹۲۲	۳۳,۷۱۵,۹۰۱,۴۵۴	۱۹,۴۸۱,۵۹۴,۴۹۸	۷,۷۶۷,۱۱۲	۷۴,۷۹۹,۴۹۳,۳۵۷	۵۳,۲۶۸,۰۲۴,۳۱۴	۲۱,۴۳۱,۴۶۹,۰۴۳
صنعتی دوده فام	۳,۱۳۰,۳۰۵	۴۸,۰۶۶,۵۶۴,۳۹۶	۴۹,۰۴۳,۵۹۲,۹۹۶	-۹۷۷,۰۲۸,۵۹۹	۳,۴۶۷,۸۰۸	۵۴,۱۷۵,۴۸۴,۵۲۱	۵۴,۳۵۱,۵۲۲,۲۱۷	-۱۷۶,۰۰۵۷,۶۹۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۴,۶۴۶,۳۲۰	۱۷,۱۶۳,۴۵۳,۳۱۴	-۸۹۸,۸۰۷۰,۰۸۴	۲۴,۴۱۳,۵۸۶	۷۹,۳۷۱,۴۶۴,۲۵۱	۷۷,۵۶۸,۰۵۸,۳۷۲	۱,۸۰۳,۰۴۰,۵۸۷۹۶
پتروشیمی پارس	۶۸۴,۶۷۰	۲,۵۰۴,۶۷۸,۲۳۹	۱,۶۱۰,۵۰۹,۷۵۲	۸۹۴,۱۶۸,۴۸۷	۸,۹۵۸,۸۴۸	۲۶,۵۲۹,۸۸۱,۵۴۲	۲۰,۹۰۱,۲۸۴,۰۴۹	۵,۶۲۸,۵۹۷,۴۹۳
کرین ایران	۹۸۲,۷۵۱	۹,۶۵۷,۹۵۱,۳۲۷	۸,۹۷۶,۲۶۲,۹۵۴	۶۸۱,۶۸۸,۳۸۳	۱۴,۸۲۸,۰۷۶	۱۷,۰۶۰,۲۰۱,۹۸۰,۵	۱۳,۰۰۰,۶,۲۶۹,۷۳۴	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۳,۲۱۲,۰۱۷,۵۳۵	۳۵۴,۶۳۳,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۳,۲۱۲,۰۱۷,۵۳۵	۳۵۴,۶۳۳,۸۶۵
دوده صنعتی پارس	۹,۰۶۷,۶۲۱	۶۳,۶۹۴,۷۶۳,۶۹۳	۶۳,۰۰۱,۱۹۷,۱۲۴	۶۹۳,۵۶۶,۵۶۹	۲۲,۶۴۳,۲۶۶	۲۵۱,۱۷۳,۰۹۰,۴۶۵	۲۱۳,۶۰۸,۶۷۳,۳۷۱	۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۰۰۰,۷۳۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۱	۷۳۲,۴۶۰,۴۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۱,۶۵۴,۹۵۳	۸۳,۶۵۳,۸۲۸,۴۵۴	۱۳,۱۳۵,۸۲۸,۴۵۴
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۶۳,۶۷۰	۴,۳۳۸,۶۰۹,۲۶۱	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	-۱۰۷,۵۹۴,۹۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۴۷۸,۲۳۶	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۷۶۲,۳۶۷,۴۶۸
سیمان پارس‌آهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۶۳	۲,۹۸۵,۰۸۳,۰۰۵	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارس‌ان	.	.	.	.	۲,۲۲۹,۴۴۷	۱۵۰,۷۶۵,۶۸۸,۳۲۷	۱۲۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۰۰	۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱۶۳,۳۸۶	۵,۴۰۲,۰۹۴,۳۸۸	۴,۵۱۴,۶۵۴,۴۲۰	۵۵۱,۴۴۹,۹۴۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۷۹۱	۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۳۷	۲۱,۲۵۴,۰۲۴,۳۸۶	۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۶۱۹,۸۶۱	۸,۴۷۳,۶۹۷,۸۴۰	۱۰,۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲	-۱,۲۴۴,۶۶۹,۳۲۲
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۴۵۷,۲۷۳	۸,۰۷۹,۱۵۹,۵۰۸	۶,۴۴۴,۷۶۳,۲۲۸	۱,۶۴۴,۷۶۳,۲۲۸
بیمه پارس‌ان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۱,۶۱۲,۸۹۶,۳۰۱	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳
سیمان آبیک	.	.	.	.	۲۱۵,۸۷۳	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۳,۴۲۸,۳۲۱,۴۱۱
اخشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۰۷,۲۳۹	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۵	۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸,۳۲۸,۰۳۳	۹۲,۴۱۴,۰۸۶,۹۷۹	۵۷,۸۴۶,۵۳۵,۷۴۲	۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۲۳۷
سیمان تهران	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۴۸۴,۰۶۰	۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۳۷	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۶,۰۸۰,۰۷۰	۳۴۶,۷۱۲,۹۷۳,۱۶۰	۲۳۱,۰۶۸,۴۴۸,۳۰۸	۱۱۵,۶۴۵,۵۲۴,۸۵۲
ج. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۹,۳۱۵	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳۰,۶۶۹,۵۸۴
ج. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۲۵۷,۴۸۴	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۳,۲۲۲,۱۹۶,۶۵۲	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۶	۲,۲۵۹,۰۴۵,۱۲۱	۹۲۷,۶۲۰,۸۹۵
نفت تهران	.	.	.	.	۱۴۰,۶۸۹	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۴۲,۷۹۸,۷۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۳۰۰,۷۵۰	۱۶,۴۲۷,۸۸۱,۶۳۶	۱۲,۹۹۴,۵۴۷,۷۶۱	۳,۴۳۲,۳۳۳,۸۷۵
صنایع الکترونیک مادران	.	.	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱۵,۴۸۶,۴۸۲	۳,۰۶۵۴۳,۹۲۴	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸
مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۹,۱۷۴,۹۵۴	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۳	۹۸۸,۸۲۷,۰۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۵۸,۲۴۴	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۱۳۹,۷۱۱,۲۶۰
اسنادخرانه-م(بودجه۱۰۰۲و۵۰۰۲۳۵۰۰۵۰۰۵۰۰								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی	۶,۴۷۲,۷۰۴	۱۶۶,۱۳۰,۸۲۲,۳۳۷	۱۵۳,۴۰۶,۸۷۸,۲۸۳	۱۲,۷۲۳,۹۴۳,۹۵۴	۶,۴۷۲,۷۰۴	۱۶۶,۱۳۰,۸۲۲,۳۳۷	۱۵۳,۴۰۶,۸۷۸,۲۸۳	۱۲,۷۲۳,۹۴۳,۹۵۴	۶,۴۷۲,۷۰۴	۱۶۶,۱۳۰,۸۲۲,۳۳۷	۱۵۳,۴۰۶,۸۷۸,۲۸۳
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۵۲,۴۲۲	۱۱۵,۹۶۵,۵۴۱,۴۶۴	۱۳۸,۲۷۷,۵۹۶,۷۳۶	-۲۲,۳۱۲,۰۵۵,۲۷۱	۲۰,۰۵۲,۴۲۲	۱۱۵,۹۶۵,۵۴۱,۴۶۴	۱۳۸,۲۷۷,۵۹۶,۷۳۶	-۲۲,۳۱۲,۰۵۵,۲۷۱	۲۰,۰۵۲,۴۲۲	۱۱۵,۹۶۵,۵۴۱,۴۶۴	۱۳۸,۲۷۷,۵۹۶,۷۳۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۰	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۰	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۵۰۰	۱۵۹,۵۴۹,۶۹۲,۴۲۹	۲۶,۴۴۷,۰۰۳,۰۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۵۰۰	۱۵۹,۵۴۹,۶۹۲,۴۲۹	۲۶,۴۴۷,۰۰۳,۰۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۵۰۰	۱۵۹,۵۴۹,۶۹۲,۴۲۹
پتروشیمی جم پیلن	۲,۲۵۳,۲۹۹	۳۹۰,۸۳۸,۷۳۲,۵۶۲	۳۶۹,۲۰۶,۶۳۰,۱۸۹	۲۱,۶۳۲,۱۰۲,۳۷۳	۲,۲۵۳,۲۹۹	۳۹۰,۸۳۸,۷۳۲,۵۶۲	۳۶۹,۲۰۶,۶۳۰,۱۸۹	۲۱,۶۳۲,۱۰۲,۳۷۳	۲,۲۵۳,۲۹۹	۳۹۰,۸۳۸,۷۳۲,۵۶۲	۳۶۹,۲۰۶,۶۳۰,۱۸۹
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۳۷,۱۸۵	۳۰۷,۴۷۲,۶۱۴,۲۴۰	۳۱۰,۹۷۰,۴۷۷,۰۲۳	-۳,۴۹۷,۸۶۲,۷۸۲	۳,۲۳۷,۱۸۵	۳۰۷,۴۷۲,۶۱۴,۲۴۰	۳۱۰,۹۷۰,۴۷۷,۰۲۳	-۳,۴۹۷,۸۶۲,۷۸۲	۳,۲۳۷,۱۸۵	۳۰۷,۴۷۲,۶۱۴,۲۴۰	۳۱۰,۹۷۰,۴۷۷,۰۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۱,۱۶۶,۶۵۰	۵۸,۶۳۵,۹۷۱,۶۹۷	۳,۴۸۵,۱۹۴,۹۵۳	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۱,۱۶۶,۶۵۰	۵۸,۶۳۵,۹۷۱,۶۹۷	۳,۴۸۵,۱۹۴,۹۵۳	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۱,۱۶۶,۶۵۰	۵۸,۶۳۵,۹۷۱,۶۹۷
پتروشیمی شازند	۳,۳۱۹,۵۸۲	۶۵,۸۱۹,۶۱۴,۸۲۷	۶۶,۹۴۵,۷۶۹,۴۶۳	-۱,۰۴۸,۱۵۴,۶۳۵	۳,۳۱۹,۵۸۲	۶۵,۸۱۹,۶۱۴,۸۲۷	۶۶,۹۴۵,۷۶۹,۴۶۳	-۱,۰۴۸,۱۵۴,۶۳۵	۳,۳۱۹,۵۸۲	۶۵,۸۱۹,۶۱۴,۸۲۷	۶۶,۹۴۵,۷۶۹,۴۶۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵
معذنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۷,۱۸۸,۹۸۲,۹۰۰	۶۳۰,۴۶۲,۹۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۷,۱۸۸,۹۸۲,۹۰۰	۶۳۰,۴۶۲,۹۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۷,۱۸۸,۹۸۲,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰	۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰	۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰	۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	۱۴۵,۴۶۶,۱۸۱,۷۹۴	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲	۱۴,۵۳۸,۹۰۵,۲۳۲	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	۱۴۵,۴۶۶,۱۸۱,۷۹۴	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲	۱۴,۵۳۸,۹۰۵,۲۳۲	۳۸,۷۹۵,۵۶۹	۱۴۵,۴۶۶,۱۸۱,۷۹۴	۱۳۰,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۲
ایران یاساتایرورابر	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۷,۶۳۰,۷۴۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۳۰	۴,۰۲۴,۱۱۳,۲۱۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۷,۶۳۰,۷۴۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۳۰	۴,۰۲۴,۱۱۳,۲۱۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۷,۶۳۰,۷۴۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۵۷,۳۷۶,۲۲۹,۳۳۶	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۶	۴,۲۱۴,۸۸۱,۲۹۰	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۵۷,۳۷۶,۲۲۹,۳۳۶	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۶	۴,۲۱۴,۸۸۱,۲۹۰	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	۱۵۷,۳۷۶,۲۲۹,۳۳۶	۱۵۳,۱۶۱,۳۴۸,۰۴۶
معذنی املاح ایران	۱۳۲,۱۳۰	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۴	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴	۵۲,۵۳۷,۵۳۰	۱۳۲,۱۳۰	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۴	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴	۵۲,۵۳۷,۵۳۰	۱۳۲,۱۳۰	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۴	۲,۱۰۱,۵۰۱,۲۲۴
کوپر تایر	۶۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۱,۷۰۵,۱۲۲,۵۹۳	۳۷۱,۳۵۷,۹۰۸,۱۲۵	۵۰,۳۴۷,۲۱۴,۴۶۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۱,۷۰۵,۱۲۲,۵۹۳	۳۷۱,۳۵۷,۹۰۸,۱۲۵	۵۰,۳۴۷,۲۱۴,۴۶۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۱,۷۰۵,۱۲۲,۵۹۳	۳۷۱,۳۵۷,۹۰۸,۱۲۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰	۶,۳۷۷,۴۲۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰	۶,۳۷۷,۴۲۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۶۴,۷۱۶,۶۳۱,۲۰۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۱۰۵,۶۰۹	-۶,۵۲۸,۶۸۵,۶۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۱۰۵,۶۰۹	-۶,۵۲۸,۶۸۵,۶۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۱۰۵,۶۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	۱۸۵,۱۵۶,۲۳۹,۲۴۷	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷	۳۷,۷۲۵,۳۲۸,۵۷۰	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	۱۸۵,۱۵۶,۲۳۹,۲۴۷	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷	۳۷,۷۲۵,۳۲۸,۵۷۰	۲۰,۵۳۶,۳۳۰	۱۸۵,۱۵۶,۲۳۹,۲۴۷	۱۴۷,۴۳۰,۹۱۰,۶۷۷
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	۷۰۴,۵۳۰,۰۸۳,۷۴۱	۶۱۹,۲۳۹,۲۹۸,۲۱۶	۸۵,۲۹۰,۷۸۵,۵۲۵	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	۷۰۴,۵۳۰,۰۸۳,۷۴۱	۶۱۹,۲۳۹,۲۹۸,۲۱۶	۸۵,۲۹۰,۷۸۵,۵۲۵	۳۵,۴۵۵,۰۸۴	۷۰۴,۵۳۰,۰۸۳,۷۴۱	۶۱۹,۲۳۹,۲۹۸,۲۱۶
ح - معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	۲۲,۶۰۳,۷۹۸,۲۷۹	۲۱۰,۵۴,۹۰۲,۹۰۹	۱,۵۴۸,۸۹۵,۳۷۰	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	۲۲,۶۰۳,۷۹۸,۲۷۹	۲۱۰,۵۴,۹۰۲,۹۰۹	۱,۵۴۸,۸۹۵,۳۷۰	۱۲,۶۶۸,۰۲۰	۲۲,۶۰۳,۷۹۸,۲۷۹	۲۱۰,۵۴,۹۰۲,۹۰۹
صنعتی دوده فام	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۱,۱۱۳,۶۰۰	۹۹,۳۲۰,۸۳۸,۸۷۳	۷,۷۵۰,۲۷۴,۷۲۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۱,۱۱۳,۶۰۰	۹۹,۳۲۰,۸۳۸,۸۷۳	۷,۷۵۰,۲۷۴,۷۲۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۱,۱۱۳,۶۰۰	۹۹,۳۲۰,۸۳۸,۸۷۳
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	۸۰,۸۸۱,۵۰۷	۲۲۴,۷۱۸,۷۳۲,۳۸۳	۲۱۳,۶۰۲,۶۵۶,۴۳۹	۱۱,۱۱۶,۰۷۵,۹۴۴	۸۰,۸۸۱,۵۰۷	۲۲۴,۷۱۸,۷۳۲,۳۸۳	۲۱۳,۶۰۲,۶۵۶,۴۳۹	۱۱,۱۱۶,۰۷۵,۹۴۴	۸۰,۸۸۱,۵۰۷	۲۲۴,۷۱۸,۷۳۲,۳۸۳	۲۱۳,۶۰۲,۶۵۶,۴۳۹
پتروشیمی پردیس	۴۸۰,۹۰۲	۱۴۲,۲۵۴,۴۳۶,۵۲۱	۱۳۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶	۱۹,۳۰۳,۲۸۰,۷۶۵	۴۸۰,۹۰۲	۱۴۲,۲۵۴,۴۳۶,۵۲۱	۱۳۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶	۱۹,۳۰۳,۲۸۰,۷۶۵	۴۸۰,۹۰۲	۱۴۲,۲۵۴,۴۳۶,۵۲۱	۱۳۳,۹۵۱,۱۵۵,۷۵۶
پتروشیمی پارس	۷۱,۴۹۰,۸۳۰	۲۹۲,۹۳۱,۸۲۴,۳۱۲	۲۵۰,۲۱۸,۱۴۶,۰۱۸	۴۲,۷۱۳,۶۷۸,۲۹۴	۷۱,۴۹۰,۸۳۰	۲۹۲,۹۳۱,۸۲۴,۳۱۲	۲۵۰,۲۱۸,۱۴۶,۰۱۸	۴۲,۷۱۳,۶۷۸,۲۹۴	۷۱,۴۹۰,۸۳۰	۲۹۲,۹۳۱,۸۲۴,۳۱۲	۲۵۰,۲۱۸,۱۴۶,۰۱۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۳۵,۳۴۰,۲۱۸,۳۰۵	۳۰۰,۵۷,۶۳۰,۳۴۹	۵,۲۸۳,۵۸۷,۹۵۶	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۳۵,۳۴۰,۲۱۸,۳۰۵	۳۰۰,۵۷,۶۳۰,۳۴۹	۵,۲۸۳,۵۸۷,۹۵۶	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۳۵,۳۴۰,۲۱۸,۳۰۵	۳۰۰,۵۷,۶۳۰,۳۴۹
نفت بهران	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۲,۵۹۰,۷۸۶,۰۹۲	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴	۱۵,۷۲۷,۷۸۷,۵۰۸	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۲,۵۹۰,۷۸۶,۰۹۲	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴	۱۵,۷۲۷,۷۸۷,۵۰۸	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	۱۵۲,۵۹۰,۷۸۶,۰۹۲	۱۳۶,۸۶۲,۹۹۸,۵۸۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۳۳,۵۸۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۳۳,۵۸۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۳۳,۵۸۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۵۵۲,۳۰۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۵۵۲,۳۰۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۵۵۲,۳۰۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵
پتروشیمی شیراز	۱۵,۵۸۸,۲۷۰	۶۴۲,۲۸۹,۲۵۵,۴۴۰	۵۴۷,۴۴۴,۷۷۶,۹۲۳	۹۴,۸۴۴,۵۱۸,۵۱۷	۱۵,۵۸۸,۲۷۰	۶۴۲,۲۸۹,۲۵۵,۴۴۰	۵۴۷,۴۴۴,۷۷۶,۹۲۳	۹۴,۸۴۴,۵۱۸,۵۱۷	۱۵,۵۸۸,۲۷۰	۶۴۲,۲۸۹,۲۵۵,۴۴۰	۵۴۷,۴۴۴,۷۷۶,۹۲۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۴۶۷,۶۴۴,۸۰۲,۶۲۴	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶	۲۴,۷۰۲,۴۴۱,۹۱۸	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۴۶۷,۶۴۴,۸۰۲,۶۲۴	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶	۲۴,۷۰۲,۴۴۱,۹۱۸	۱۸,۶۸۴,۴۳۷	۴۶۷,۶۴۴,۸۰۲,۶۲۴	۴۴۲,۹۷۲,۳۶۰,۷۰۶
جمع	۵۱۹,۰۲۸,۲۸۷	۵,۳۷۵,۶۴۵,۱۱۰,۲۹۰	۴,۹۱۱,۵۰۴,۰۴۳,۸۷۲	۴۴۴,۱۴۱,۰۶۶,۴۲۱	۵۱۹,۰۲۸,۲۸۷	۵,۳۷۵,۶۴۵,۱۱۰,۲۹۰	۴,۹۱۱,۵۰۴,۰۴۳,۸۷۲	۴۴۴,۱۴۱,۰۶۶,۴۲۱	۵۱۹,۰۲۸,۲۸۷	۵,۳۷۵,۶۴۵,۱۱۰,۲۹۰	۴,۹۱۱,۵۰۴,۰۴۳,۸۷۲