



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۱/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
خرید طی دوره						فروش طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						تعداد						نام شرکت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
تعداد						بهای تمام شده						تعداد						مبلغ فروش						تعداد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
مبلغ فروش						تعداد						مبلغ فروش						تعداد						مبلغ فروش						تعداد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰						۰											

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲,۴۹۹,۷۱۵	۶۳۰,۶۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۸۰,۵۶۴,۷۶۳	۴,۵۰۴,۹۵۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸۷,۷۴۱,۲۲۹	۱,۰۵۸,۶۶۹,۹۴۱,۲۹۹	۱,۰۵۸,۷۵۱,۳۷۳,۲۳۲	۶,۳۰۹,۲۹۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۶۹٪	۱۸۹,۹۰۷,۸۲۷,۸۴۱	۳۹۹,۸۴۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۱۰,۰۰۲,۵۲۵	۳۱۹,۷۴۳,۸۳۵,۳۱۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳.۶۹٪	۱۹۰,۰۱۸,۰۶۸,۷۸۵	۲,۰۸۹,۱۷۸,۵۲۱,۲۹۹	۱,۹۵۹,۴۴۱,۹۴۰,۵۲۰	۳۱۹,۷۵۴,۶۴۹,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۵۰,۷۷۷,۳۰۵,۸۶۶	۹۷.۱۳	۰.۲۵
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	۳۵,۸۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۱,۷۴۳,۹۴۰	۲.۸۷	۰.۰۱
جمع		۵۱,۱۵۹,۰۸۵,۶۹۳	۱۰۰.۰۰	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سرمایه گذاری مهر	۴۴۸,۵۱۹,۸۶۹	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱	۸۱۶,۵۲۱,۷۲۰	۶,۱۴	۶,۱۴	۸۱۶,۵۲۱,۷۲۰	جمع
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۱۴,۱۸۲,۷۵۶,۹۴۶	۳,۷۷۵,۹۸۸,۲۵۶	۱۰,۴۰۶,۷۶۸,۶۹۰	-۷۸,۲۲	-۷۸,۲۲	۱۰,۴۰۶,۷۶۸,۶۹۰	درصد از کل درآمدها
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۳۵۹,۳۱۱,۱۱۳	۴۱,۵۱۶,۹۱۰,۶۴۰	۸,۸۴۲,۴۰۰,۴۷۳	-۳۱۲,۰۷	-۳۱۲,۰۷	۸,۸۴۲,۴۰۰,۴۷۳	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی شازند	۷,۳۴۰,۹۵۳,۲۰۹	۳۰,۰۹۶,۲۹۲,۶۳۳	۴,۲۴۴,۶۶۰,۵۲۶	۳۱,۹۱	۳۱,۹۱	۴,۲۴۴,۶۶۰,۵۲۶	درصد از کل درآمدها
ایران یاساتایروایر	-۵,۲۹۳,۸۹۴,۶۹۶	۳,۳۵۵,۶۹۴,۸۶۵	-۲۲,۳۰	-۲۲,۳۰	-۲۲,۳۰	۳,۳۵۵,۶۹۴,۸۶۵	درصد از کل درآمدها
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۸۸۷,۳۹۴,۹۲۱	-۴,۹۳۶,۰۰۰,۲۴۲	-۲,۰۴۸,۶۰۵,۳۲۱	-۱۵,۴۰	-۱۵,۴۰	-۲,۰۴۸,۶۰۵,۳۲۱	درصد از کل درآمدها
کوپر تایر	-۱,۹۲۶,۶۱۳,۳۱۷	۷۸,۳۳۶,۰۸۹,۹۰۱	۷۶,۳۰۹,۴۷۶,۵۸۴	۵۷۳,۵۹	۵۷۳,۵۹	۷۶,۳۰۹,۴۷۶,۵۸۴	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-۴,۸۵۴,۲۶۷,۲۶۹	۵,۱۷۳,۶۵۵,۷۵۹	۳۱۹,۳۸۸,۴۹۰	۲,۴۰	۲,۴۰	۳۱۹,۳۸۸,۴۹۰	درصد از کل درآمدها
سیمان شرق	۰	۲۳,۰۶۳,۴۷۸,۰۲۳	۲۳,۰۶۳,۴۷۸,۰۲۳	۱۷۳,۲۶	۱۷۳,۲۶	۲۳,۰۶۳,۴۷۸,۰۲۳	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-۱۳,۱۲۵,۰۷۷,۰۷۵	۶۰,۰۸۹,۳۸۳,۵۷۸	-۷,۰۳۵,۶۹۳,۴۹۷	-۵۲,۸۸	-۵۲,۸۸	-۷,۰۳۵,۶۹۳,۴۹۷	درصد از کل درآمدها
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵,۶۲۵,۳۹۹,۷۶۳	۳۳,۹۴۸,۷۵۲,۷۱۴	۵۹,۵۷۴,۰۹۳,۴۷۷	۴۴۷,۸۰	۴۴۷,۸۰	۵۹,۵۷۴,۰۹۳,۴۷۷	درصد از کل درآمدها
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۹۶۴,۵۰۹,۰۹۱	-۵,۵۳۲,۳۷۸,۸۵۹	-۴,۵۸۶,۳۲۷,۹۵۸	-۴۱,۵۹	-۴۱,۵۹	-۴,۵۸۶,۳۲۷,۹۵۸	درصد از کل درآمدها
صنعتی دوده فام	-۱,۳۷۶,۹۵۶,۱۹۷	۶۷,۹۸۴,۱۰۰,۰۰۷	-۱,۳۰۸,۹۷۲,۰۰۷	-۹۸,۴	-۹۸,۴	-۱,۳۰۸,۹۷۲,۰۰۷	درصد از کل درآمدها
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۵۳۲,۱۳۵,۳۷۲	۲,۲۹۷,۲۹۶,۴۷۴	۷,۸۶۰,۴۳۱,۸۴۶	۵۹,۰۸	۵۹,۰۸	۷,۸۶۰,۴۳۱,۸۴۶	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی یارس	-۳۱۰,۴۶,۱۸۶,۰۷۹	۱,۲۱۸,۰۱۳,۴۰۸	-۲۹,۶۲۸,۱۷۲,۶۷۱	-۲۲۲,۷۱	-۲۲۲,۷۱	-۲۹,۶۲۸,۱۷۲,۶۷۱	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۸۹,۱۲۳,۰۰۲	۴,۶۴۱,۲۳۴,۴۴۴	۵,۴۳۰,۳۶۷,۴۶۶	۴۰,۸۲	۴۰,۸۲	۵,۴۳۰,۳۶۷,۴۶۶	درصد از کل درآمدها
نفت بهران	۰	۳۰,۸۳۴,۴۳۸,۶۰۹	۳۰,۸۳۴,۴۳۸,۶۰۹	۲۳۱,۷۷	۲۳۱,۷۷	۳۰,۸۳۴,۴۳۸,۶۰۹	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۸,۴۲۲,۸۷۰	۵,۲۵۳,۲۰۹,۰۱۳	۵,۲۹۳,۶۴۱,۸۸۳	۳۹,۷۹	۳۹,۷۹	۵,۲۹۳,۶۴۱,۸۸۳	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی نوری	-۱۷,۹۶۸,۲۲۳,۹۵۹	۰	-۱۷,۹۶۸,۲۲۳,۹۵۹	-۱۳۵,۰۶	-۱۳۵,۰۶	-۱۷,۹۶۸,۲۲۳,۹۵۹	درصد از کل درآمدها
آمین خودرو شرق	۶۴۵,۲۰۲,۰۲۰	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۵۸۶,۳۱۸,۸۵۷	۱۱,۹۲	۱۱,۹۲	۱,۵۸۶,۳۱۸,۸۵۷	درصد از کل درآمدها
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۷۶۴,۰۹۹,۰۲۵	۱۲,۷۶۴,۰۹۹,۰۲۵	۱۲,۷۶۴,۰۹۹,۰۲۵	۹۵,۹۴	۹۵,۹۴	۱۲,۷۶۴,۰۹۹,۰۲۵	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
پلیمر آریا ساسول	-۴,۷۶۰,۸۲۸,۶۵۵	۰	-۴,۷۶۰,۸۲۸,۶۵۵	-۳۵,۷۹	-۳۵,۷۹	-۴,۷۶۰,۸۲۸,۶۵۵	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	۰	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	۳۳,۳۵	۳۳,۳۵	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	درصد از کل درآمدها
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵	۰	۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵	۲,۸۳	۲,۸۳	۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵	درصد از کل درآمدها
معدنکاران نسوز	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۵,۶۹	۵,۶۹	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	درصد از کل درآمدها
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	-۷,۸۵	-۷,۸۵	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	درصد از کل درآمدها
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
معنی املاح ایران	۱۵۳,۶۷۲,۳۷۷	۰	۱۵۳,۶۷۲,۳۷۷	۱,۱۶	۱,۱۶	۱۵۳,۶۷۲,۳۷۷	درصد از کل درآمدها
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
اختشان خراسان	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۲,۲۳	۲,۲۳	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	درصد از کل درآمدها
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پردیس	-۵,۹۰۰,۳۳۸,۲۱۴	-۵,۹۰۰,۳۳۸,۲۱۴	-۵,۹۰۰,۳۳۸,۲۱۴	-۴۴,۳۵	-۴۴,۳۵	-۵,۹۰۰,۳۳۸,۲۱۴	درصد از کل درآمدها
ج. معنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۳,۳۱	۳,۳۱	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	درصد از کل درآمدها
کربن ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۱,۱۹	۱,۱۹	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی شیراز	-۸۰,۸۶۱,۱۶۹,۳۸۴	-۸۰,۸۶۱,۱۶۹,۳۸۴	-۸۰,۸۶۱,۱۶۹,۳۸۴	-۶۰,۷۸۱	-۶۰,۷۸۱	-۸۰,۸۶۱,۱۶۹,۳۸۴	درصد از کل درآمدها
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲۱,۰۴	۲۱,۰۴	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	درصد از کل درآمدها
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	درصد از کل درآمدها
نفت بهران	۳,۴۵۹,۸۹۹,۱۷۹	۰	۳,۴۵۹,۸۹۹,۱۷۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۴۵۹,۸۹۹,۱۷۹	درصد از کل درآمدها
سیمان شرق	-۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۱۰۷	-۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۱۰۷	-۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۱۰۷	-۱۱,۰۴	-۱۱,۰۴	-۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۱۰۷	درصد از کل درآمدها
فجر انرژی خلیج فارس	-۱,۴۶۸,۶۶۵,۸۵۴	۰	-۱,۴۶۸,۶۶۵,۸۵۴	-۱۱,۰۴	-۱۱,۰۴	-۱,۴۶۸,۶۶۵,۸۵۴	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم پیلن	۵۴,۸۸۴,۱۵۶,۲۸۴	-۸۰,۵۴۳,۶۶۷,۳۵۴	-۲۵,۶۵۸,۸۱۰,۹۷۰	-۱۹۲,۸۷	-۱۹۲,۸۷	-۲۵,۶۵۸,۸۱۰,۹۷۰	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم	۲,۲۲۷,۷۲۸,۳۱۱	۲,۲۲۷,۷۲۸,۳۱۱	۲,۲۲۷,۷۲۸,۳۱۱	۱۶,۹۰	۱۶,۹۰	۲,۲۲۷,۷۲۸,۳۱۱	درصد از کل درآمدها
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۱,۳۹۸,۹۶۲,۶۹۴	۱۱,۳۹۸,۹۶۲,۶۹۴	۱۱,۳۹۸,۹۶۲,۶۹۴	۸۵,۶۸	۸۵,۶۸	۱۱,۳۹۸,۹۶۲,۶۹۴	درصد از کل درآمدها
جمع	۵۵,۵۲۹,۳۵۸,۴۰۴	-۱۴۹,۱۶۵,۶۹۲,۲۳۹	۱۴۴,۴۱۳,۳۹۷,۰۰۱	۹۷,۱۳	۹۷,۱۳	۵۰,۷۷۷,۳۰۵,۸۶۶	درصد از کل درآمدها
جمع	۹۹,۵۵	۱,۵۳۴,۳۱۶,۵۱۲,۳۹۶	۶۱۶,۸۸۸,۳۹۹,۵۵۵	۶۶۳,۳۹۷,۹۰۹,۶۶۴	۲۵۴,۰۲۹,۹۶۲,۱۷۷	۲۵۴,۰۲۹,۹۶۲,۱۷۷	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه گذاری						
سرمایه گذاری	اختصاصی بازارگردانی						
اختصاصی بازارگردانی	تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
...	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۲,۲۱۰,۷۳۵,۲۱۹		۸,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۴۶,۱۸۱,۰۸۶		۲۵,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۵,۶۳۵,۵۵۲		۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۲۸۲,۵۵۱,۸۵۷		۳۵,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶	.	سایر درآمدها
۱,۴۶۷,۶۰۹,۹۴۶	۳۸۱,۷۴۳,۹۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۴۰,۶۴۲,۹۱۲	۳۸۱,۷۴۳,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۳۵۰	.	.	۸,۴۹۱,۴۷۱,۳۵۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	.	.	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰
کوبر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	.	۲,۰۱۱,۴۶۵,۰۱۱	۸۱,۵۷۶,۰۸۰,۹۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	.	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۷,۹۸۰	۶۴۵,۲۰۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۷۰۳,۲۹۹	۲۰,۴۰۰	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰	۲۶۳,۱۴۳,۲۱۶	۵۴,۸۸۴,۱۵۶,۳۸۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۲۳۷,۱۸۵	۱۰,۲۳۸	.	.	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	۱,۹۸۹,۷۹۶	۲۹۰,۵۱۰,۲۰۴
جمع				۵۵,۸۴۷,۲۹۹,۶۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۱۹۶	۲۵۴,۰۲۹,۹۶۳,۱۷۷
					۵۵,۵۲۹,۳۵۸,۴۰۴	۲۵۶,۳۶۱,۳۵۹,۱۸۰
					۲,۳۳۱,۳۹۶,۰۰۳	۲,۳۳۱,۳۹۶,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۰,۷۳۵,۲۱۹	.	۲,۲۱۰,۷۳۵,۲۱۹	۸,۰۹۴	.	۸,۰۹۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۸۱,۰۸۶	.	۴۶,۱۸۱,۰۸۶	۲۵,۲۶۸	.	۲۵,۲۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۵,۵۵۲	.	۲۵,۶۳۵,۵۵۲	۲,۵۲۵	.	۲,۵۲۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲,۲۸۲,۵۵۱,۸۵۷	.	۲,۲۸۲,۵۵۱,۸۵۷	۳۵,۸۸۷	.	۳۵,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۳۲	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۳۲	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژنتستگی	۵۹۱,۵۶۶	۱۴,۳۸۰,۸۸۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۴,۸۹۹,۵۵۶	۳,۷۷۵,۹۸۸,۲۵۶	۴,۶۲۵,۹۲۸	۱۴,۳۸۰,۸۸۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۴,۸۹۹,۵۵۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۰,۹۵۹,۹۷۳	۲۳۶,۳۵۶,۰۰۶	-۴۱,۵۱۶,۹۱۰,۶۴۰	۱۵,۱۳۴,۸۱۲	۱۹۴,۸۳۰,۹۵۹,۹۷۳	۲۳۶,۳۵۶,۰۰۶
پتروشیمی شازند	۱,۳۶۶,۸۶۰	۲۹,۶۸۹,۶۸۲,۵۰۶	۳۲,۷۸۵,۹۷۵,۱۷۹	-۳,۰۹۶,۲۹۳,۶۷۳	۱,۴۶۶,۸۶۰	۲۹,۶۸۹,۶۸۲,۵۰۶	۳۲,۷۸۵,۹۷۵,۱۷۹
ایران یاساتایرورابر	۳۳۵,۱۰۳	۸۰,۴۱۰,۴۲۳,۸۲۱	۵,۷۱۵,۷۲۸,۹۵۶	۲,۳۲۵,۶۹۴,۸۶۵	۳۳۵,۱۰۳	۸۰,۴۱۰,۴۲۳,۸۲۱	۵,۷۱۵,۷۲۸,۹۵۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۲۹۹,۷۳۲	۲۸۵۰۰,۷۵۰,۶۰۲	۳۳,۴۳۶,۷۵۰,۸۴۴	-۴,۹۲۶,۰۰۰,۲۴۲	۱۱,۲۹۹,۷۳۲	۲۸۵۰۰,۷۵۰,۶۰۲	۳۳,۴۳۶,۷۵۰,۸۴۴
کوپر تابر	۲۵,۱۳۷,۰۴۷	۱۸۳,۴۲۱,۲۶۷,۷۹۷	۱۰۵,۱۹۵,۱۷۷,۸۹۶	۷۸,۲۲۶,۰۸۹,۹۰۱	۵۵,۵۲۴,۵۹۲	۱۸۳,۴۲۱,۲۶۷,۷۹۷	۱۰۵,۱۹۵,۱۷۷,۸۹۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۱۸,۰۸۰	۱۵۰,۳۹۱,۴۰۰,۹۲۷	۹,۸۶۵,۴۸۵,۱۶۸	۵,۱۷۳,۶۵۵,۷۵۹	۳۱۸,۰۸۰	۱۵۰,۳۹۱,۴۰۰,۹۲۷	۹,۸۶۵,۴۸۵,۱۶۸
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۹۴۷,۹۲۶	۱۹,۲۷۳,۴۶۹,۸۹۳	۲۳,۰۶۳,۴۷۸,۰۳۳	۱۰,۵۶۷,۱۱۲	۴۲,۳۴۶,۹۴۷,۹۲۶	۱۹,۲۷۳,۴۶۹,۸۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۲۴,۵۶۳	۱۶۰,۴۸۳,۴۰۰,۱۸۵	۹,۹۵۸,۹۵۶,۰۰۷	۶,۰۸۹,۳۸۳,۵۷۸	۱۰,۱۵۳,۵۹۶	۱۶۰,۴۸۳,۴۰۰,۱۸۵	۹,۹۵۸,۹۵۶,۰۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۵۵,۰۸۴	۱۷۱,۲۰۲,۵۳۷,۰۴۶	۱۳۷,۲۵۳,۷۷۳,۳۲۲	۳۴,۰۳۵,۱۵۴	۲۴,۰۳۵,۱۵۴	۱۷۱,۲۰۲,۵۳۷,۰۴۶	۱۳۷,۲۵۳,۷۷۳,۳۲۲
ج. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳,۶۶۸,۰۲۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	-۵,۵۳۲,۳۷۸,۸۵۹	۲۳,۲۶۸,۰۲۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰	۲۳,۵۴۹,۸۴۹,۱۸۰
صنعتی دوده فام	۱,۵۳۱,۶۹۹	۲۴۰,۶۵۳,۳۳۹,۵۴۸	۲۳,۹۹۷,۳۵۵,۳۵۸	۶۷,۹۸۴,۱۹۰	۴,۹۹۹,۴۸۷	۲۴۰,۶۵۳,۳۳۹,۵۴۸	۲۳,۹۹۷,۳۵۵,۳۵۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۱,۴۳۶,۱۶۰	۱۲۲,۸۲۸,۵۶۲,۷۵۸	۱۱۸,۵۳۱,۲۶۶,۴۷۴	۴,۲۹۷,۲۹۶,۴۷۴	۶۴,۸۴۹,۷۴۶	۱۲۲,۸۲۸,۵۶۲,۷۵۸	۱۱۸,۵۳۱,۲۶۶,۴۷۴
پتروشیمی پارس	۱,۳۳۱,۴۸۱	۴,۶۸۰,۹۵۵,۸۸۳	۳,۲۶۲,۹۴۲,۴۷۵	۱,۴۱۸,۰۱۳,۴۰۸	۱۰,۲۹۰,۳۲۹	۴,۶۸۰,۹۵۵,۸۸۳	۳,۲۶۲,۹۴۲,۴۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۸۴۴,۱۵۵	۳۱,۲۹۷,۶۸۸,۳۲۱	۲۶,۷۵۶,۴۵۳,۸۵۷	۴,۶۴۱,۲۳۴,۴۶۴	۱۲,۸۴۴,۱۵۵	۳۱,۲۹۷,۶۸۸,۳۲۱	۲۶,۷۵۶,۴۵۳,۸۵۷
نفت بهران	۱۰,۵۷۸,۰۰۸	۱۸۸,۳۵۶,۴۸۸,۰۲۷	۱۵۷,۵۲۲,۰۴۹,۴۱۸	۳۰,۸۳۴,۴۳۸,۶۰۹	۱۰,۷۱۸,۷۸۷	۱۸۸,۳۵۶,۴۸۸,۰۲۷	۱۵۷,۵۲۲,۰۴۹,۴۱۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۲۵,۳۶۳	۳۳,۴۷۹,۶۶۲,۵۵۵	۲۸,۲۲۴,۴۵۳,۵۷۲	۵,۲۵۵,۲۰۹,۰۱۳	۱,۶۸۳,۶۰۷	۳۳,۴۷۹,۶۶۲,۵۵۵	۲۸,۲۲۴,۴۵۳,۵۷۲
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۳,۵۷۷,۶۶۱	.	.
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی خراک	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۹۹۴,۶۸۶	.	.
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۶۳,۶۷۰	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۴۷۸,۳۳۶	.	.
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	.
معنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۲۲۹,۴۴۷	.	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱۶۳,۸۶۶	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱,۶۱۳,۷۹۱	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۶۱۹,۸۶۱	.	.
معدنی املاج ایران	.	.	.	.	۴۵۷,۳۷۳	.	.
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان آبیگ	.	.	.	.	۲۱۵,۸۷۳	.	.
اختشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	.	.
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	.	.
ج. معدنی املاج ایران	.	.	.	.	۲۵۷,۴۸۴	.	.
نوسمه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۳۰۰,۷۵۰	.	.
کرین ایران	.	.	.	.	۱۴,۸۲۸,۰۷۶	.	.
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی‌شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	.
دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	۲۳,۶۴۳,۲۶۶	.	.
اسنادخرانه-م۱بودجه۰۲-۰۲۲۵۰۰۵۰	.	.	.	.	۱۷۹,۰۰۰	.	.
جمع	۱۴۴۰۰۹۲,۹۱۱	۱,۱۲۹,۰۳۲,۰۹۵,۶۷۰	۹۸۴,۶۱۸,۴۵۵,۹۶۹	۱۴۴,۴۱۳,۶۳۹,۷۰۱	۳۵۶,۱۷۶,۵۴۴	۱,۱۲۹,۰۳۲,۰۹۵,۶۷۰	۹۸۴,۶۱۸,۴۵۵,۹۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												طی ماه
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	سود(زیان)اعمال

شرح

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۴۸,۵۱۹,۸۶۹	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۱۹,۸۶۹	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
۳۶,۳۹۹,۱۳۵,۴۳۶	۱۰۶,۸۰۷,۷۱۲,۳۲۱	۱۴۳,۲۰۶,۸۴۷,۹۶۷	۵,۹۵۷,۹۸۳	-۱۴,۱۸۲,۷۵۶,۹۴۶	۱۵۷,۲۸۹,۶۰۴,۹۱۴	۱۴۳,۲۰۶,۸۴۷,۹۶۷	۵,۹۵۷,۹۸۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
۳۶,۸۶۷,۹۲۵,۰۶۹	۷۷,۸۰۷,۸۱۰,۵۱۶	۱۱۴,۶۷۵,۷۳۵,۵۸۵	۲,۳۹۴,۸۹۶	-۱۷,۹۶۸,۴۲۳,۹۵۹	۱۳۲,۶۴۴,۱۵۹,۴۵۵	۱۱۴,۶۷۵,۷۳۵,۵۸۵	۲,۳۹۴,۸۹۶	پتروشیمی نوری			
۲,۱۴۲,۵۲۶,۳۶۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۵۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۱۶,۸۳۷	۵,۱۰۳,۳۹۴,۷۲۵	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۵۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۴۷,۲۷۱,۵۹۳,۱۴۶	۹۴,۴۹۷,۸۲۹,۷۵۴	۱۴۱,۷۶۹,۴۲۲,۹۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۰۹۹,۰۲۵	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۸۷۵	۱۴۱,۷۶۹,۴۲۲,۹۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۵۰,۵۲۵,۵۳۳,۰۸۵	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۵۹,۶۸۸,۶۳۵,۶۰۲	۴,۳۰۷,۴۵۴	-۱,۴۶۸,۶۶۵,۸۵۴	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۵۹,۶۸۸,۶۳۵,۶۰۲	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس			
-۷۳,۵۰۳,۳۳۸,۴۱۶	۴۶۳,۳۲۳,۱۸۰,۹۷۱	۳۹۰,۱۲۹,۷۸۲,۳۲۴	۲,۷۰۳,۳۲۹	-۸۰,۵۴۲,۹۶۷,۳۵۴	۴۷۰,۵۷۲,۷۴۹,۷۲۹	۳۹۰,۱۲۹,۷۸۲,۳۲۴	۲,۷۰۳,۳۲۹	پتروشیمی جم بیلن			
۳۸,۵۸۸,۴۰۹,۷۲۹	۴۴۳,۲۹۲,۰۰۴,۹۱۹	۴۸۱,۸۸۰,۴۱۴,۶۴۸	۵,۱۰۲,۷۸۷	-۴,۷۶۰,۸۲۸,۵۵۵	۴۸۶,۶۴۱,۲۴۳,۳۰۴	۴۸۱,۸۸۰,۴۱۴,۶۴۸	۵,۱۰۲,۷۸۷	پتروشیمی جم بیلن			
-۲,۳۸۴,۷۸۱,۹۴۹	۶۸۸۰۹,۱۹۱,۰۴۹	۶۶,۴۲۴,۴۰۹,۱۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	۶۲,۱۲۱,۱۶۶,۶۵۰	۶۶,۴۲۴,۴۰۹,۱۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
-۶,۳۸۶,۰۷۰,۲۲۵	۴۶,۸۳۸,۶۶۳,۰۸۳	۴۰,۴۵۲,۵۹۲,۸۵۷	۱,۹۵۲,۷۲۲	۷,۳۴۰,۹۵۳,۲۰۹	۳۳,۱۱۱,۶۳۹,۶۴۸	۴۰,۴۵۲,۵۹۲,۸۵۷	۱,۹۵۲,۷۲۲	پتروشیمی شازند			
۵۰۹,۴۰۰,۳۸۲	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۹۴۴,۴۸۳,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۳,۹۴۴,۴۸۳,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
۱,۶۳۹,۶۹۸,۷۷۸	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
۷۶۴,۸۲۳,۰۰۲	۳۰,۰۴۵,۷۴۷,۷۴۸	۳۰,۸۱۰,۵۷۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۳۱,۸۵۴,۳۳۲,۲۵۰	۳۰,۸۱۰,۵۷۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۲,۴۴۷,۷۲۸,۲۱۱	۸۸,۶۰۶,۱۲۹,۰۸۱	۹۰,۸۵۳,۸۵۷,۲۹۲	۱,۲۹۷,۳۴۱	۲,۳۴۷,۷۲۸,۲۱۱	۸۸,۶۰۶,۱۲۹,۰۸۱	۹۰,۸۵۳,۸۵۷,۲۹۲	۱,۲۹۷,۳۴۱	پتروشیمی جم			
۱۳,۰۵۲,۹۸۹,۳۲۸	۱۵۸,۴۳۱,۶۰۳,۹۸۸	۱۷۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۶	۴۲,۵۹۵,۵۶۴	۱۱,۳۹۸,۹۶۲,۶۹۴	۱۶۰,۰۸۶,۴۵۵,۰۳۲	۱۷۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۶	۴۲,۵۹۵,۵۶۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد			
۲۱,۹۰۰,۷۲۰,۰۰۳	۴۲,۶۴۱,۵۸۲,۹۹۷	۴۴,۳۴۱,۶۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۲۹۲,۸۱۹,۴۹۶	۵۰,۱۲۴,۵۴۹,۶۹۶	۴۴,۳۴۱,۶۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران یاسانتایرواير			
-۲۴,۲۴۸,۱۶۹,۴۷۲	۱۵۱,۰۷۵,۰۴۲,۸۸۶	۱۲۶,۸۲۶,۸۷۳,۴۱۳	۵۱۰,۵۴,۸۲۶	۲,۸۸۷,۳۹۴,۹۲۱	۱۲۳,۳۲۹,۴۷۸,۴۹۲	۱۲۶,۸۲۶,۸۷۳,۴۱۳	۵۱۰,۵۴,۸۲۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۴۴۸,۸۸۵,۱۲۷	۱,۸۵۸,۸۲۵,۹۰۴	۲,۳۰۷,۷۱۱,۰۲۱	۱۳۲,۱۲۰	۱۵۳,۶۷۲,۲۷۷	۲,۱۵۴,۰۳۸,۷۵۴	۲,۳۰۷,۷۱۱,۰۲۱	۱۳۲,۱۲۰	معدنی املاح ایران			
۱۱۵,۳۵۴,۰۶۳,۵۲۴	۱۵۱,۷۵۵,۶۱۰,۰۸۵	۲۶۷,۱۰۹,۶۷۳,۶۲۹	۳۶,۲۶۲,۹۵۴	-۱,۹۲۶,۶۱۳,۳۱۷	۲۶۹,۰۳۶,۲۸۶,۹۴۷	۲۶۷,۱۰۹,۶۷۳,۶۲۹	۳۶,۲۶۲,۹۵۴	کوبیر تایر			
۱۶,۶۱۵,۰۱۱,۸۰۴	۳۹,۷۵۹,۹۱۷,۷۵۸	۵۶,۳۷۴,۷۰۳,۵۵۲	۱,۲۸۱,۹۲۰	-۴,۸۵۴,۲۶۷,۲۶۹	۶۱,۲۸۸,۹۷۰,۸۳۲	۵۶,۳۷۴,۷۰۳,۵۵۲	۱,۲۸۱,۹۲۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی			
۳۷۱,۱۷۴,۶۱۶	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۲۴۵,۰۰۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۱,۹۰۶,۳۵۸,۱۷	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۲۴۵,۰۰۰	اختشان خراسان			
۶۲,۸۷۹,۸۵۶,۳۲۵	۱۰۷,۵۹۲,۱۳۶,۹۵۶	۱۷۰,۴۷۱,۹۹۳,۲۸۱	۱۹,۷۱۱,۷۶۷	-۱۳,۱۲۵,۰۷۷,۰۷۵	۱۸۳,۵۹۷,۰۷۰,۳۵۷	۱۷۰,۴۷۱,۹۹۳,۲۸۱	۱۹,۷۱۱,۷۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱۲۰,۶۵۳,۶۶۹,۴۷۹	۴۸۶,۸۰۴,۳۲۱,۲۲۱	۶۰۷,۴۵۷,۹۹۰,۷۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۵,۳۳۹,۷۶۳	۵۸۱,۸۳۲,۶۵۰,۹۳۷	۶۰۷,۴۵۷,۹۹۰,۷۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-۸۴۳,۸۴۲,۰۸۹	۸۲,۵۴۰,۶۴۴,۱۳۴	۸۱,۶۹۶,۸۰۲,۰۴۴	۵,۲۸۸,۳۲۱	-۱,۳۷۶,۹۵۶,۱۹۷	۸۳۰,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۲	۸۱,۶۹۶,۸۰۲,۰۴۴	۵,۲۸۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام			
-۳۰,۸۵۷,۹۳۸,۰۷	۱۱۲,۸۳۶,۳۹۵,۲۷۹	۱۰۹,۷۵۰,۶۰۱,۴۷۱	۳۹,۴۴۵,۳۴۷	۳,۵۳۳,۱۳۵,۲۷۲	۱۰۶,۱۸۷,۴۶۶,۰۹۹	۱۰۹,۷۵۰,۶۰۱,۴۷۱	۳۹,۴۴۵,۳۴۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو			
۳۶,۴۶۴,۲۷۳,۶۶۱	۱۹۹,۲۰۹,۶۵۰,۲۰۵	۲۳۵,۶۷۳,۹۲۳,۸۶۶	۸۳۵,۲۴۶	-۵,۹۰۰,۰۳۸,۲۱۴	۲۴۱,۵۷۴,۱۶۲,۰۸۱	۲۳۵,۶۷۳,۹۲۳,۸۶۶	۸۳۵,۲۴۶	پتروشیمی پردیس			
۹۳,۳۲۱,۸۸۱,۷۵۲	۱۸۸,۸۷۳,۲۷۲,۳۵۵	۲۸۲,۵۹۵,۱۵۴,۰۰۷	۱۸۸,۴۶۵,۱۲۵۸	-۳۱۰,۴۶۱,۸۶۰,۷۹	۲۱۳,۴۶۱,۳۴۰,۰۸۷	۲۸۲,۵۹۵,۱۵۴,۰۰۷	۱۸۸,۴۶۵,۱۲۵۸	پتروشیمی پارس			
۲,۵۹۵,۷۶۸,۸۸۸	۶,۷۷۷,۱۲۸,۵۶۲	۹,۳۷۲,۸۹۷,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۳۲,۰۰۲	۸,۵۸۲,۷۶۴,۴۴۸	۹,۳۷۲,۸۹۷,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز			
۳,۳۴۷,۳۱۰,۱۲۱	۱۲,۳۴۷,۴۴۰,۶۲۸	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	۲۸۵,۷۵۰	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۲۶	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸۰,۵۳,۹۵۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادرپران			
۶۰,۷۳۰,۱۶۰,۴۶۷	۵۲۰,۹۴۰,۱۱۱,۲۴۵	۵۸۱,۶۷۰,۲۷۱,۷۱۲	۱۶,۱۳۳,۲۲۱	-۸۰,۸۶۱,۱۶۹,۲۸۴	۶۶۲,۵۳۱,۴۴۰,۹۹۷	۵۸۱,۶۷۰,۲۷۱,۷۱۲	۱۶,۱۳۳,۲۲۱	پتروشیمی شیراز			
۴۹۹,۲۶۷,۲۹۵	۱۳۶۰۰,۳۷۷,۰۲۵	۱۴۰,۹۹,۶۰۵,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۴۰,۹۹,۶۰۵,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
۶۹,۸۱۶,۱۸۷,۹۱۰	۳۷۲,۲۹۴,۱۱۷,۳۲۷	۴۴۲,۳۱۰,۳۰۵,۱۴۷	۱۷,۴۵۹,۰۷۴	۲۸,۴۴۳,۸۷۰	۴۴۲,۱۷۱,۸۷۲,۲۷۷	۴۴۲,۳۱۰,۳۰۵,۱۴۷	۱۷,۴۵۹,۰۷۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
.	.	.	.	۹۴۶۰۵۰۹۰۱	۶۴۸,۸۲۹,۹۵۱	۲۹۷,۲۲۰,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو			
.	.	.	.	.	۳,۴۵۹,۸۹۹,۱۷۹	۱۸۶,۱۰۶,۸۱۱,۱۸۹	۱۰,۴۷۸,۰۹۸	نفت بهران			
.	.	.	.	-۱۶,۹۰۹,۹۵۰,۱۰۷	۶۱,۴۴۳,۳۹۰,۱۰۷	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سهام سیمان شرق			
.	.	.	.	۰۳۵,۳۱۱,۱۱۳	۱۳۵,۳۱۸,۹۹۳,۳۴۵۰	۱۸۵,۷۷۸,۰۰۴,۴۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۶۶۳,۳۹۷,۹۰۹,۶۶۴	۴,۱۶۶,۳۰۲,۶۴۹,۹۸۳	۴,۸۰۹,۷۰۰,۵۵۹,۶۳۲	۳۹۴,۵۵۳,۸۶۵	-۱۴۹,۱۴۵,۹۶۲,۲۳۹	۵,۳۸۰,۳۳۹,۲۸۷,۶۱۳	۴,۸۰۹,۷۰۰,۵۵۹,۶۳۲	۳۹۴,۵۵۳,۸۶۵	جمع			