



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |             |                   |                   |       | تغییرات طی دوره |                |                |                |           | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |                   |               |                   |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                               |             |                   |                   |       | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره   |                | تعداد     | فروش طی دوره    |                   | بهای تمام شده |                   | تعداد       |
|                               |             |                   |                   |       | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده  |           | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده     |             |
| نام شرکت                      | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد | تعداد           | خالص ارزش فروش | تعداد          | بهای تمام شده  | تعداد     | تعداد           | خالص ارزش فروش    | تعداد         | بهای تمام شده     | تعداد       |
| اهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۶۸۸,۰۹۱,۹۱۰,۴۹    | ۵۹,۳۶۲,۶۷۷,۰۰     | ۱,۲۸  | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۶۶,۴۲۴,۰۹۱,۰۰     | ۰             | ۶۸۸,۰۹۱,۹۱۰,۴۹    | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰  |
| اخشان خراسان                  | ۲۴۵,۰۰۰     | ۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶     | ۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸     | ۰,۰۵  | ۲۴۵,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳     | ۰             | ۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶     | ۲۴۵,۰۰۰     |
| ایران یاساتایرورابر           | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۴۲,۶۴۱,۵۸۲,۹۹۷    | ۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۰۰۰    | ۰,۷۷  | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۹,۴۱۵,۴۵۳,۱۶۸  | -۵۰۰,۰۰۰       | ۰              | ۰         | ۰               | ۴۴,۸۳۱,۶۵۵,۰۰۰    | ۰             | ۴۲,۶۴۱,۵۸۲,۹۹۷    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| ایمن خودرو شرق                | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳     | ۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳     | ۰,۱۵  | ۱,۷۵۰,۰۰۰       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۳     | ۰             | ۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳     | ۱,۷۵۰,۰۰۰   |
| پتروشیمی پارس                 | ۷۶,۷۵۱,۲۵۸  | ۱۹۹,۸۵۶,۳۳۱,۰۸۸   | ۲۷۶,۶۷۸,۳۹۱,۹۱۷   | ۶,۴۱  | ۷۴,۵۲۰,۶۱۱      | ۸,۳۷۴,۵۷۴,۸۷۴  | -۲,۲۳۰,۶۴۷     | ۰              | ۰         | ۰               | ۲۸۲,۵۹۵,۱۵۴,۰۰۷   | ۰             | ۱۹۹,۸۵۶,۳۳۱,۰۸۸   | ۷۶,۷۵۱,۲۵۸  |
| پتروشیمی پردیس                | ۸۳۵,۲۴۶     | ۱۸۳,۶۸۳,۳۴۱,۱۰۵   | ۲۲۲,۷۳۸,۲۱۹,۳۲۶   | ۵,۱۶  | ۲۶۸,۲۷۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۲۲۵,۶۷۳,۹۲۳,۸۶۶   | ۰             | ۱۸۳,۶۸۳,۳۴۱,۱۰۵   | ۸۳۵,۲۴۶     |
| پتروشیمی جم                   | ۱,۳۹۷,۳۴۱   | ۸۸,۶۰۶,۱۲۹,۰۸۱    | ۸۰,۷۵۶,۱۱۸,۴۳۴    | ۱,۸۷  | ۱,۳۹۷,۳۴۱       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۹۰,۸۵۳,۸۵۷,۲۹۳    | ۰             | ۸۸,۶۰۶,۱۲۹,۰۸۱    | ۱,۳۹۷,۳۴۱   |
| پتروشیمی جم پیلن              | ۲,۷۰۳,۲۹۹   | ۴۶۵,۹۶۶,۰۰۷,۹۸۲   | ۳۸۳,۴۴۸,۶۱۸,۵۹۱   | ۸,۸۹  | ۲,۷۰۳,۲۹۹       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۳۹۰,۱۲۹,۷۸۲,۳۷۵   | ۰             | ۴۶۵,۹۶۶,۰۰۷,۹۸۲   | ۲,۷۰۳,۲۹۹   |
| پتروشیمی شازند                | ۱,۹۵۲,۷۲۲   | ۵۰,۵۷۸,۰۰۴,۳۶۸    | ۳۷,۶۱۸,۷۴۱,۷۱۱    | ۰,۸۷  | ۹,۱۹۳           | ۰              | ۰              | ۰              | ۲,۱۶۳,۸۷۹ | ۰               | ۴۰,۴۵۲,۵۹۲,۸۵۷    | ۰             | ۵۰,۵۷۸,۰۰۴,۳۶۸    | ۱,۹۵۲,۷۲۲   |
| پتروشیمی نوری                 | ۲,۳۹۴,۸۹۶   | ۷۳,۷۹۵,۳۲۹,۱۰۹    | ۱۱۱,۴۸۵,۶۶۹,۴۵۱   | ۲,۵۸  | ۲,۳۹۴,۸۹۶       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۱۴,۶۷۵,۳۲۵,۵۸۵   | ۰             | ۷۳,۷۹۵,۳۲۹,۱۰۹    | ۲,۳۹۴,۸۹۶   |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۶,۱۳۳,۲۲۱  | ۵۲۳,۱۴۵,۵۱۸,۰۹۱   | ۵۴۶,۹۷۳,۱۱۸,۸۲۰   | ۱۲,۶۸ | ۱۵,۴۹۹,۹۱۸      | ۲۲,۷۳۲,۵۰۰,۱۱۳ | -۶۳۳,۳۰۳       | ۰              | ۰         | ۰               | ۵۸۱,۶۷۰,۲۷۱,۷۱۲   | ۰             | ۵۲۳,۱۴۵,۵۱۸,۰۹۱   | ۱۶,۱۳۳,۲۲۱  |
| پلیمر آریا ساسول              | ۵,۱۰۲,۷۸۷   | ۴۴۶,۷۳۳,۶۱۷,۴۲۹   | ۴۲۷,۰۹۸,۲۰۰,۱۴۱   | ۹,۹۰  | ۵,۱۰۲,۷۸۷       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۴۸۱,۸۸۰,۴۱۴,۶۴۸   | ۰             | ۴۴۶,۷۳۳,۶۱۷,۴۲۹   | ۵,۱۰۲,۷۸۷   |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۲۸۵,۷۵۰     | ۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸    | ۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶    | ۰,۳۴  | ۲۸۵,۷۵۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹    | ۰             | ۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸    | ۲۸۵,۷۵۰     |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸     | ۳,۸۳۴,۴۴۸,۴۷۰     | ۰,۰۹  | ۹۰۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۳,۴۹۴,۴۸۳,۳۷۰     | ۰             | ۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸     | ۹۰۰,۰۰۰     |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰  | ۴۹۶,۱۳۳,۱۶۵,۱۹۹   | ۵۲۲,۵۱۴,۰۳۸,۹۲۱   | ۱۲,۱۱ | ۲۸,۱۹۹,۶۵۷      | ۳,۷۱۲,۸۰۰,۶۱۸  | -۱۹۸,۸۴۶       | ۳,۸۶۴,۴۶۶,۲۳۷  | ۱۹۸,۵۰۳   | ۰               | ۶۰,۷۴۵,۹۹۰,۷۰۰    | ۰             | ۴۹۶,۱۳۳,۱۶۵,۱۹۹   | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری مهر              | ۷۵۰,۰۰۰     | ۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱     | ۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵     | ۰,۰۷  | ۷۵۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۲,۷۷۶,۲۸۱,۶۵۰     | ۰             | ۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱     | ۷۵۰,۰۰۰     |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی   | ۱,۲۸۱,۹۲۰   | ۴۲,۱۵۳,۶۹۳,۵۹۳    | ۵۵,۰۶۲,۱۸۲,۲۰۹    | ۱,۲۸  | ۱,۲۸۱,۹۲۰       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۵۶,۳۷۴,۲۰۳,۵۶۲    | ۰             | ۴۲,۱۵۳,۶۹۳,۵۹۳    | ۱,۲۸۱,۹۲۰   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۵,۹۵۷,۹۸۳   | ۱۱۰,۷۵۳,۶۸۷,۶۳۹   | ۱۱۵,۴۷۴,۵۱۷,۰۶۷   | ۲,۶۸  | ۵,۳۰۴,۳۷۰       | ۱۵,۴۷۹,۵۷۶,۹۱۴ | -۶۵۳,۶۱۳       | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۴۳,۲۰۶,۸۴۷,۹۶۸   | ۰             | ۱۱۰,۷۵۳,۶۸۷,۶۳۹   | ۵,۹۵۷,۹۸۳   |
| صنایع الکترونیک مادیران       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴     | ۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰     | ۰,۱۷  | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰     | ۰             | ۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۹,۷۱۱,۷۶۷  | ۱۱۰,۶۹۱,۸۰۲,۶۰۵   | ۱۵۹,۷۷۷,۹۸۳,۹۹۷   | ۳,۷۰  | ۱۹,۹۹۱,۸۳۵      | ۰              | ۰              | ۲,۳۶۸,۴۲۹,۲۳۹  | ۲۸,۰۰۶۸   | ۰               | ۱۷۰,۴۷۱,۹۹۳,۲۸۱   | ۰             | ۱۱۰,۶۹۱,۸۰۲,۶۰۵   | ۱۹,۷۱۱,۷۶۷  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴  | ۳۶۲,۴۴۰,۰۶۴,۴۳۴   | ۴۰۶,۲۸۵,۰۵۶,۶۵۲   | ۹,۴۲  | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴      | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۴۴۲,۳۱۰,۳۰۵,۱۴۷   | ۰             | ۳۶۲,۴۴۰,۰۶۴,۴۳۴   | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۸۱۷,۴۵۵,۹۳۱     | ۰                 | ۰,۰۰  | ۰               | ۹,۶۳۵,۳۲۶,۷۱۵  | -۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰         | ۰               | ۹,۳۷۲,۸۱۷,۴۵۰     | ۰             | ۷,۸۱۷,۴۵۵,۹۳۱     | ۳۰۰۰,۰۰۰    |
| صنعتی دوده فام                | ۵,۲۶۸,۳۲۱   | ۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴    | ۷۸,۷۱۱,۷۲۶,۵۸۵    | ۱,۸۲  | ۵,۲۶۸,۳۲۱       | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۸۱,۶۹۶,۸۰۲,۰۴۵    | ۰             | ۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴    | ۵,۲۶۸,۳۲۱   |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۴,۳۰۷,۴۵۴   | ۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶    | ۰                 | ۰,۰۰  | ۰               | ۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴ | -۴,۳۰۷,۴۵۴     | ۰              | ۰         | ۰               | ۵۹,۶۸۸,۶۳۵,۶۰۳    | ۰             | ۵۰,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۶    | ۴,۳۰۷,۴۵۴   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۸۲۹,۷۶۷,۲۷۶    | ۲۸,۸۲۳,۴۲۰,۲۵۰    | ۰,۶۷  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۳۰,۸۱۰,۵۷۹,۷۵۰    | ۰             | ۲۹,۸۲۹,۷۶۷,۲۷۶    | ۵۰۰,۰۰۰     |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵    | ۱۴۸,۸۶۳,۰۵۱,۲۰۶   | ۳,۴۵  | ۱۲,۰۰۹,۱۴۹      | ۲,۳۸۷,۱۰۸,۹۹۰  | -۱۹۰,۸۵۱       | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۴۱,۷۶۹,۴۲۲,۹۰۰   | ۰             | ۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵    | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰  |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان       | ۵۱,۰۵۴,۸۲۶  | ۱۵۱,۰۷۵,۰۴۲,۸۸۶   | ۵۰,۴۹۳,۳۸۴,۹۸۸    | ۱,۱۷  | ۲۱,۲۵۳,۳۹۷      | ۷۵,۱۳۸,۱۹۳,۵۲۲ | -۲۹۸,۰۱,۴۲۹    | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۲۶,۸۲۶,۸۷۳,۴۱۳   | ۰             | ۱۵۱,۰۷۵,۰۴۲,۸۸۶   | ۵۱,۰۵۴,۸۲۶  |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد        | ۴۳,۵۹۵,۵۶۹  | ۱۵۸,۴۳۱,۶۰۹,۳۹۸   | ۱۵۸,۳۵۴,۶۲۷,۴۱۳   | ۳,۶۷  | ۳۳,۶۶۴,۹۲۶      | ۴۲,۷۹۴,۴۹۹,۴۷۹ | -۸,۹۳۰,۶۳۳     | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۷۱,۴۸۵,۵۰۷,۷۲۶   | ۰             | ۱۵۸,۴۳۱,۶۰۹,۳۹۸   | ۴۳,۵۹۵,۵۶۹  |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵    | ۱۵,۵۵۶,۷۰۴,۰۰۰    | ۰,۲۶  | ۸۰۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰    | ۰             | ۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵    | ۸۰۰,۰۰۰     |
| معدنکاران نسوز                | ۱۷۵,۰۰۰     | ۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷     | ۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵     | ۰,۲۱  | ۱۷۵,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰              | ۰         | ۰               | ۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵     | ۰             | ۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷     | ۱۷۵,۰۰۰     |
| معدنی املاح ایران             | ۱۳۲,۱۳۰     | ۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸     | ۱۴,۱۱۶            | ۰,۰۰  | ۱               | ۲,۲۷۸,۷۹۸,۱۵۰  | -۱۳۲,۱۲۹       | ۰              | ۰         | ۰               | ۲,۳۰۷,۷۱۱,۰۳۲     | ۰             | ۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸     | ۱۳۲,۱۳۰     |
| معدنی وصنعتی چادرملو          | ۳۹,۴۴۵,۳۴۷  | ۱۱۲,۸۳۶,۳۹۵,۲۷۹   | ۲۲,۷۶۷,۵۰۳,۵۶۷    | ۰,۵۳  | ۲,۷۱۲           | ۸,۴۴۵,۳۴۷      | ۸۸,۴۳۱,۱۴۸,۳۱۴ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰         | ۰               | ۱۰۹,۷۵۰,۶۰۱,۴۷۲   | ۰             | ۱۱۲,۸۳۶,۳۹۵,۲۷۹   | ۳۹,۴۴۵,۳۴۷  |
| کوبیر تایر                    | ۳۶,۲۶۲,۹۵۴  | ۱۴۷,۵۳۴,۷۴۰,۶۴۱   | ۲۰۹,۶۶۸,۶۲۴,۲۸۱   | ۴,۸۶  | ۷,۳۴۰           | ۲۸,۷۳۶,۱۸۸     | ۵۶,۴۳۰,۷۵۶,۸۶۳ | -۷,۵۲۶,۷۶۶     | ۰         | ۰               | ۲۶۷,۱۰۹,۶۷۳,۶۳۰   | ۰             | ۱۴۷,۵۳۴,۷۴۰,۶۴۱   | ۳۶,۲۶۲,۹۵۴  |
| صنایع غذایی رضوی              | ۰           | ۰                 | ۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲    | ۰,۳۰  | ۳,۴۷۱           | ۳,۷۵۰,۰۰۰      | ۰              | ۱۱,۸۸۷,۰۳۳,۶۳۵ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰           |
| پویا                          | ۰           | ۰                 | ۶۰,۲۳۸,۸۳,۵۰۰     | ۰,۱۴  | ۳۰,۳۵۰          | ۰              | ۰              | ۵۰,۵۱,۱۸۲,۳۱۲  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰           |
| جمع                           | ۳۹۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۱۵۲,۴۰۶,۴۲۸,۸۷۵ | ۴,۲۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۵۶۲ | ۹۷,۷۳ | ۳۱۲,۰۴۰,۶۶۴     | ۴۰,۵۵۷,۸۴۱,۸۲۴ | -۸۹,۱۰۵,۶۷۱    | ۲۳,۱۷۱,۱۱۱,۴۲۳ | ۶,۵۹۳,۴۵۰ | ۴۸۰,۹۷۰,۰۵۵,۹۶۲ | ۴,۱۵۲,۴۰۶,۴۲۸,۸۷۵ | ۳۹۴,۵۵۳,۸۶۵   | ۴,۱۵۲,۴۰۶,۴۲۸,۸۷۵ | ۳۹۴,۵۵۳,۸۶۵ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                |               |                            |       | تغییرات طی دوره    |       |                   |       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     |               |            |                             |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | فروش/ابطال طی دوره |       | خرید/صدور طی دوره |       | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق                       |
|                      |                |               |                            |       | مبلغ فروش          | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد |                |               |            |                             |
| ۰.۰۰                 | ۴۹,۹۴۰         | ۵۰,۰۵۶        | ۱۰,۰۰۰                     | ۵     | ۰                  | ۰     | ۵۰,۰۵۶            | ۵     | ۰              | ۰             | ۰          | صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ ب |
| ۰.۰۰                 | ۴۹,۹۴۰         | ۵۰,۰۵۶        |                            | ۵     | ۰                  | ۰     | ۵۰,۰۵۶            | ۵     | ۰              | ۰             | ۰          | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |       |           |       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                   |                   |                |                      | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|--|--|--|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره    |               |       |           |       | فروش طی دوره  |                   |                   |                |                      |            |  |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | تعداد         | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش       |            |  |  |  |  |
| 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 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |            |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      | سپرده های بانکی                   |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                      | مبلغ        | کاهش              | افزایش          | مبلغ            |                                   |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۸,۷۹۵,۲۲۰ | ۱۱۵,۱۴۷,۶۷۵,۰۰۰   | ۱۱۵,۲۴۳,۹۷۰,۵۰۵ | ۲۲,۴۹۹,۷۱۵      | سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪                | ۳۰,۰۵۷,۲۸۳  | ۶۹۰,۹۸۰,۲۵۲,۹۲۷   | ۶۹۰,۹۲۲,۵۶۸,۹۸۱ | ۸۷,۷۴۱,۲۲۹      | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۱٪                | ۳۷۷,۳۴۲,۸۴۱ | ۳۰۰,۴۷۶,۴۸۵,۰۰۰   | ۱۱۰,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۹۰۷,۸۲۷,۸۴۱ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت        |
| ۰.۰۱٪                | ۵۲۶,۱۹۵,۳۴۴ | ۱,۱۰۶,۶۰۴,۴۱۲,۹۲۷ | ۹۱۷,۱۱۲,۵۳۹,۴۸۶ | ۱۹۰,۰۱۸,۰۶۸,۷۸۵ | جمع                               |

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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     | ۲۰۱,۸۱۹,۴۸۷,۴۶۶- | ۱۰۱.۳۰             | ۴.۵۰-                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۱۶-             | 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     | ۱۳۶,۶۳۰          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۴۹,۵۳۵,۳۶۲       | ۰.۰۳-              | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۲۰۱,۷۶۹,۸۱۵,۵۹۰- | ۱۰۰.۰۰             | ۴.۴۴-                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| طی ماه                        |                    |                  |                 | از ابتدای سال مالی |                  |                  |                 |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| سهام                          |                    | درآمد تغییر ارزش |                 | درآمد سود سهام     |                  | درآمد تغییر ارزش |                 |
| جمع                           | درصد از کل درآمدها | جمع              | درآمد سود سهام  | جمع                | درآمد سود سهام   | جمع              | درآمد سود سهام  |
| سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی   | ۱۶,۰۱۵,۱۲۵,۶۹۴     | ۳,۷۶۲,۳۷۱,۷۰۹    | -۱۲,۲۵۲,۷۵۲,۹۸۵ | ۶,۳۹               | -                | ۳۰,۱۴۹,۹۱۴,۷۸۰   | ۵۰,۵۳۲,۹۲۲,۵۲۱  |
| ایران یاسانتا پیروایر         | ۲,۶۷۹,۳۳۰,۳۲۸      | ۸۸۷,۱۲۶,۵۶۷      | ۴۲۴,۶۳۶,۲۹۶     | -۰,۲۲              | ۲,۶۷۹,۳۳۰,۳۲۸    | ۳,۲۱۳,۲۳۱,۴۳۲    | ۴,۹۴۰,۴۰۳,۳۴۴   |
| پتروشیمی شیراز                | -                  | ۲,۲۸۲,۲۰۸,۸۵۳    | -۱۱,۹۶۴,۶۵۲,۷۷۸ | ۶,۲۴               | -                | ۲,۶۳۷,۴۲۱,۷۱۸    | ۴۹,۱۲۰,۰۱۴,۵۵۳  |
| معذنی وضعنی چادرملو           | -                  | ۲۴۶,۶۹۳,۸۰۷      | ۱,۴۴۸,۰۵۰,۴۰۹   | -۰,۷۶              | -                | ۵,۸۵۴,۰۰۸,۵۴۶    | ۴,۴۶۲,۹۵۸,۹۲۰   |
| معذنی املاح ایران             | ۱,۸۱۳              | ۴۱۹,۹۸۶,۳۱۴      | -۲۸,۸۹۶,۹۵۲     | ۰,۰۲               | ۱,۸۱۳            | ۲۰,۶۴,۷۴۱,۵۴۲    | ۲۰,۶۴,۷۴۱,۵۴۲   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -                  | ۸۵,۲۷۲,۷۶۰,۶۵۹   | -۸۵,۰۹۵,۶۱۷,۳۹۷ | ۴۴,۳۹              | -                | ۱۴۹,۸۷۱,۴۲۱,۸۲۸  | ۱۸۵,۱۵۲,۳۳۰,۶۴۷ |
| مبین انرژی خلیج فارس          | -                  | ۹۰,۸,۸۲۹,۸۶۶     | ۹,۴۸۰,۰۷۳۷,۲۹۶  | -۴,۹۵              | ۳۹,۴۱۶,۳۴۸,۸۰۰   | ۱۴۰,۲۴۶,۶۶۸,۳۲۰  | ۱۰۹,۳۰۴,۴۱۷,۶۹۶ |
| کویز تلیز                     | -                  | ۲۴,۹۲۲,۲۴۸,۳۴۴   | -۱,۰۰۱,۰۲۹۲,۳۸۴ | ۰,۵۳               | ۸۳,۵۰۶,۳۴۴,۰۳۱   | ۱۴۹,۳۲۲,۹۸۵,۷۵۵  | ۳۲۲,۱۵۰,۸۸۲,۶۰۲ |
| فجر انرژی خلیج فارس           | -                  | ۱۴,۱۲۰,۰۲۱,۵۸۷   | ۹,۰۰۷۷,۴۶۸,۵۰۲  | -۷,۲۷              | ۹,۳۶۹,۰۲۲,۵۰۰    | ۱۴,۱۳۰,۰۲۱,۵۸۷   | ۲۲,۳۹۹,۰۵۴,۰۸۷  |
| پتروشیمی پارس                 | -                  | ۲,۸۸۵,۳۸۸,۹۷۷    | ۲,۴۵۷,۸۱۲,۷۸۴   | -۱,۳۸              | -                | ۹,۹۳۱,۸۹۹,۸۷۸    | ۱۰۳,۲۲۶,۳۰۵,۴۳۶ |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد        | -                  | ۹,۵۷۷,۵۵۷,۱۴۷    | ۲۹,۶۶۳,۴۱۹,۱۶۵  | -۱۵,۳۸             | ۳۳,۱۲۹,۹۶۰,۳۴۶   | ۹,۵۷۷,۵۵۷,۱۴۷    | ۴۲,۷۱۷,۵۱۷,۴۹۳  |
| مجتمع چهلان فولاد سیرجان      | -                  | ۱۳,۰۰۴۶,۴۶۰,۴۵۶  | ۵۷۲,۹۴۶,۶۰۹     | -۰,۳۰              | ۱,۷۶۸,۲۴۱,۶۰۳    | -۱۷,۹۸۲,۲۶۰,۶۸۸  | -۲۸,۶۱۱,۲۲۳,۱۰۵ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | -                  | ۲,۵۹۵,۷۶۸,۸۸۸    | ۲,۸۵۸,۱۹۸,۱۵۳   | -۱,۴۹              | -                | ۸,۴۳۷,۰۵۳,۵۱۲    | ۸,۴۳۷,۰۵۳,۵۱۲   |
| نفت بهران                     | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -                | ۳۰,۸۷۷,۲۳۷,۳۹۶  |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی   | -۱,۳۱۲,۵۲۱,۳۵۳     | -                | -۱,۳۱۲,۵۲۱,۳۵۳  | ۰,۶۸               | -                | ۵,۱۷۳,۶۵۵,۷۵۹    | ۳۰,۴۷۶,۱۴۶,۲۰۹  |
| سیمان تهران                   | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳   | ۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳  |
| سیمان شرق                     | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | ۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰    | -                | ۴۴,۴۹۴,۹۴۷,۰۷۶  |
| دوده صنعتی پارس               | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -                | ۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴  |
| سیمان سپاهان                  | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵    | ۳۰,۴۸۸,۱۴۴,۴۷۵  |
| پتروشیمی خارک                 | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۱,۳۹۱,۳۰۰,۱,۱۱۳  | -               |
| پتروشیمی شازند                | -۲,۸۳۳,۸۵۱,۱۴۶     | -                | -۲,۸۳۳,۸۵۱,۱۴۶  | ۱,۴۸               | -                | -۳,۵۰۹,۸۰۹,۲۵۹   | -۱۲,۷۲۹,۷۳۰,۶۳۱ |
| کوبن ایران                    | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱   | ۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱  |
| سیمان آبیگ                    | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱    | ۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱   |
| ح - معذنی وضعنی چادرملو       | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -۵,۵۳۲,۳۷۸,۸۵۹   | -               |
| معذنی املاح ایران             | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴      | ۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴     |
| سیمان فارس نو                 | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸      | ۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸     |
| بیمه پارسیان                  | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳      | ۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | -۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰     | -۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰   | -۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰  | ۱,۰۳               | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۷۲۷,۵۱۰,۰۷۰   | ۲۵,۱۳۴,۱۸۵,۵۲۹  |
| پتروشیمی پردیس                | -۱۲,۹۲۵,۷۰۴,۵۴۰    | -                | -۱۲,۹۲۵,۷۰۴,۵۴۰ | ۶,۷۵               | ۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰   | ۲۳,۵۲۸,۵۶۹,۱۲۰   | ۳۶,۲۱۸,۸۹۹,۷۰۴  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | -۲۵,۹۲۵,۲۴۸,۴۹۴    | -                | -۲۵,۹۲۵,۲۴۸,۴۹۴ | ۱۸,۷۴              | -                | ۲۳,۸۹۰,۹۳۹,۴۱۵   | ۳۹,۲۸۵,۸۵۹,۷۸۸  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | -۱۳,۰۶۲,۴۴۸,۵۲۴    | -                | -۱۳,۰۶۲,۴۴۸,۵۲۴ | ۶,۸۱               | ۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۸۱۷,۴۱۷,۸۰۲   | ۹۷,۸۸۳,۳۵۲,۶۱۷  |
| تولیدات پتروشیمی فاند بصیر    | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | ۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱    | -               |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -۶۰,۳۷۱,۹۳۷,۸۲۶  | -۶۰,۳۷۱,۹۳۷,۸۲۶ |
| پتروشیمی امیرکبیر             | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -                | -               |
| ایمن خودرو شرق                | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰        | -                | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰     | -۰,۲۸              | ۶۷۱,۰۴۳,۹۹۴      | ۷۳۳,۶۶۰,۴۴۱      | ۴۰,۸۲۸,۲۳۵,۵۲۳  |
| سنگ آهن گهرزمین               | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲   | -               |
| پتروشیمی نوری                 | -۳,۱۹۰,۰۶۶,۱۳۴     | -                | -۳,۱۹۰,۰۶۶,۱۳۴  | ۱,۶۶               | -                | ۸۱,۷۲۸,۴۴۸,۳۹۲   | ۱۱۵,۴۰۶,۳۰۷,۳۲۶ |
| صنعتی دوده فام                | -۲,۹۸۵,۰۷۵,۴۵۸     | -                | -۲,۹۸۵,۰۷۵,۴۵۸  | ۱,۵۶               | -                | ۲,۵۰۹,۳۶۳,۲۴۸    | ۷,۱۹۹,۹۹۷,۱۲۳   |
| پلیمر آریا ساسول              | -۵۴,۷۸۲,۱۹۴,۵۰۷    | -                | -۵۴,۷۸۲,۱۹۴,۵۰۷ | ۲۸,۵۸              | ۲۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰   | ۳,۵۷۹,۱۰۵,۱۴۸    | ۳۰,۵۷۲,۹۰۴,۴۶۶  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۳,۹۱۴,۹۹۰,۴۶۴      | -                | ۳,۹۱۴,۹۹۰,۴۶۴   | ۱,۶۴               | -                | ۷۶۲,۳۵۵,۲۱۷      | ۴,۷۶۹,۲۵۵,۲۱۷   |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۱,۶۸۷,۰۹۸,۸۰۰      | -                | ۱,۶۸۷,۰۹۸,۸۰۰   | -۰,۷۸              | -                | ۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱      | ۲,۹۷۵,۳۰۳,۱۲۶   |
| ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | -                  | -                | -               | ۰,۰۰               | -                | -                | -               |
| اختش خراسان                   | -۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴       | -                | -۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴    | -۰,۱۱              | -                | ۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴      | ۴۷۴,۴۵۲,۷۷۵     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | -۸۳۷,۹۴۶,۸۷۲       | -                | -۸۳۷,۹۴۶,۸۷۲    | ۰,۴۴               | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۲۳,۲۳۳,۸۷۵    | ۷,۱۹۹,۹۹۷,۱۲۳   |
| تولید انرژی برق شمس پارسرگاد  | ۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰        | -                | ۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰     | -۰,۱۸              | ۲۴۳,۹۶۵,۱۰۰      | ۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸      | ۱,۷۱۱,۸۴۷,۲۴۰   |
| صنایع الکترونیک مادران        | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰        | -                | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰     | -۰,۰۵              | -                | ۱,۶۰۸,۹۴۴,۵۵۸    | ۴,۸۸۹,۳۸۰,۱۲۴   |
| معنکاران نسوز                 | ۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰        | -                | ۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰     | -۰,۱۵              | -                | ۵۵۲,۴۵۶,۴۴۴      | ۲,۴۷۰,۴۸۹,۴۲۲   |
| سرمایه گذاری مهر              | ۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵        | -                | ۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵     | -۰,۱۸              | -                | ۸۰۰,۱۹۰,۴۰۶۴۴    | ۱,۱۶۹,۹۰۶,۴۹۵   |
| پتروشیمی جم پیلن              | -۶,۶۹۱,۱۶۳,۷۸۳     | -                | -۶,۶۹۱,۱۶۳,۷۸۳  | ۳,۴۹               | ۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰   | -۸۰,۱۹۴,۵۶۲,۲۰۰  | -۲۵,۰۴۷,۲۶۶,۰۰۰ |
| پوپا                          | ۹۸۲,۷۰۱,۱۸۸        | -                | ۹۸۲,۷۰۱,۱۸۸     | -۰,۵۱              | -                | ۹۸۲,۷۰۱,۱۸۸      | ۹۸۲,۷۰۱,۱۸۸     |
| صنایع غذایی رضوی              | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۶۷۷      | -                | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۶۷۷   | -۰,۵۵              | -                | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۶۷۷    | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۶۷۷   |
| پتروشیمی جم                   | -۱۰,۰۹۷,۷۳۸,۸۵۷    | -                | -۱۰,۰۹۷,۷۳۸,۸۵۷ | ۵,۲۷               | -                | -۷,۸۵۰,۰۱۰,۶۴۶   | -۷,۸۵۰,۰۱۰,۶۴۶  |
| جمع                           | ۸,۳۶۲,۵۶۴,۲۰۸      | -۲۵,۹۸۱۰,۸۸۸,۱۸۹ | ۴۹,۶۲۸,۸۴۶,۵۱۵  | ۱۰۱,۳۰             | -۲۰۱,۸۱۹,۴۸۷,۶۶۶ | ۴۰۳,۵۸۷,۰۲۱,۴۵۹  | ۶۶۶,۵۱۷,۴۷۶,۰۷۰ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |      |            |                  |                 | طی ماه             |      |            |                  |                 | صندوق                       |
|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع                | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                             |
| درصد از کل درآمدها | ۰.۰۰ | ۰          | -۱۱۶             | ۰               | درصد از کل درآمدها | -۱۱۶ | ۰          | -۱۱۶             | ۰               | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب |
| ۰.۰۰               | -۱۱۶ | ۰          | -۱۱۶             | ۰               | ۰.۰۰               | -۱۱۶ | ۰          | -۱۱۶             | ۰               | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 تحت    | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی         | مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| بازارگردانی ... | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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-م۱ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۲- 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       |                                            |
|                     | ۲,۲۱۰,۷۴۷,۱۲۴     |                     | ۱۱,۹۰۵            | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان |
|                     | ۴۶,۳۰۵,۸۱۱        |                     | ۱۲۴,۷۲۵           | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست      |
|                     | ۲۵,۶۳۵,۵۵۲        |                     | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس      |
|                     | ۲,۲۸۲,۶۸۸,۴۸۷     |                     | ۱۳۶,۶۳۰           | جمع                                        |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    | طی ماه     |                      |
|---------------|------------|----------------------|
| مبلغ          | مبلغ       | سایر درآمدها         |
| ۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶   | .          | سایر درآمدها         |
| ۱,۵۱۷,۱۴۵,۳۰۸ | ۴۹,۵۳۵,۳۶۲ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۴۹۰,۱۷۸,۲۷۴ | ۴۹,۵۳۵,۳۶۲ | جمع                  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |
| ایران یاساتایرورابر          | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۴۲۵               | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷۰,۶۶۹,۶۷۲        | ۲,۶۷۹,۳۳۰,۳۲۸       |
| سیمان شرق                    | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳       | ۶,۷۹۳,۱۷۷                      | ۱,۲۵۰               | .                  | .                  | ۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰       |
| سیمان سپاهان                 | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۸۰               | .                  | .                  | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| معدنی املاح ایران            | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲       | ۱                              | ۱,۹۴۰               | ۱,۹۴۰              | ۱۲۷                | ۱,۸۱۳               |
| 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      |
| کویل تایر                    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۸۳,۵۸۷,۵۴۶                     | ۱,۰۰۰               | .                  | .                  | ۸۳,۵۰۶,۳۷۴,۰۳۱      |
| 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                 | .                  | .                  | ۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲         |
| پتروشیمی جم پیلن             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۲,۷۰۳,۲۹۹                      | ۲۰,۴۰۰              | .                  | .                  | ۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰      |
| پلیمر آریا ساسول             | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵       | ۳,۲۳۷,۱۸۵                      | ۱۰,۲۳۸              | .                  | .                  | ۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰      |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۲۷,۶۹۵,۵۶۵                     | ۶۸                  | ۱,۸۸۳,۲۹۸,۴۲۰      | ۱۱۵,۰۵۶,۸۱۷        | ۱,۷۶۸,۲۴۱,۶۰۳       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۳۸۰                 | ۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۰۳,۰۰۹,۵۳۶        | ۳,۹۱۴,۹۹۰,۴۶۴       |
| 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                 | .                  | .                  | ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰         |
| جمع                          |                  |                                |                     | ۸,۹۵۱,۳۰۰,۳۶۰      | ۵۸۸,۷۳۶,۱۵۲        | ۸,۳۶۲,۵۶۴,۲۰۸       |
|                              |                  |                                |                     |                    | ۶۹۸,۸۶۴,۱۲۹        | ۲۶۴,۶۱۳,۷۹۵,۴۱۱     |
|                              |                  |                                |                     |                    |                    | ۲۶۵,۳۱۲,۶۵۹,۵۴۰     |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق<br>طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه     |             |           | شرح                               |
|--------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                   |
| ۲,۲۱۰,۷۴۷,۱۲۴      | ۰           | ۲,۲۱۰,۷۴۷,۱۲۴ | ۱۱,۹۰۵     | ۰           | ۱۱,۹۰۵    | سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۴۶,۳۰۵,۸۱۱         | ۰           | ۴۶,۳۰۵,۸۱۱    | ۱۲۴,۷۲۵    | ۰           | ۱۲۴,۷۲۵   | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    |
| ۲۵,۶۳۵,۵۵۲         | ۰           | ۲۵,۶۳۵,۵۵۲    | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بانکی نزد بانک تجارت        |
| ۲,۲۸۲,۶۸۸,۴۸۷      | ۰           | ۲,۲۸۲,۶۸۸,۴۸۷ | ۱۳۶,۶۳۰    | ۰           | ۱۳۶,۶۳۰   | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۶۵۳,۶۱۳         | ۱۵,۴۷۹,۵۷۶,۹۱۴  | ۱۱,۷۱۷,۲۰۵,۳۰۵  | ۳,۷۶۲,۳۷۱,۷۰۹   | ۵,۲۷۹,۵۵۱               | ۱۲۴,۳۰۸,۲۶۸,۴۲۰  | ۹۴,۱۵۸,۳۵۳,۶۴۰    |
| ایران پاساژپرواز               | ۵۰۰,۰۰۰         | ۹,۴۱۵,۴۵۲,۱۶۸   | ۸,۵۲۸,۳۱۶,۶۰۱   | ۸۸۷,۱۳۶,۵۶۷     | ۸۲۵,۱۰۳                 | ۱۷,۴۵۶,۸۷۶,۹۸۹   | ۱۴,۲۴۴,۰۴۵,۵۵۷    |
| پتروشیمی شیراز                 | ۶۳۳,۳۰۳         | ۲۲,۷۲۲,۵۰۰,۱۱۳  | ۲۰,۴۹۹,۲۹۱,۲۶۰  | ۲,۲۸۳,۲۰۸,۸۵۳   | ۷۳۳,۳۰۳                 | ۲۶,۲۹۹,۱۵۱,۵۱۳   | ۲۶,۲۹۹,۱۳۰,۸۰۷۹۵  |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۸,۴۳۱,۱۴۸,۳۱۴  | ۸۸,۶۷۷,۸۴۳,۱۲۱  | -۲۴۶,۹۳۳,۸۰۷    | ۹۵,۸۴۹,۷۴۶              | ۲۹۰,۶۳۱,۱۷۵,۳۲۳  | ۲۸۴,۷۷۷,۱۶۶,۷۷۷   |
| معدنی املاج ایران              | ۱۳۲,۱۲۹         | ۲,۳۷۸,۷۹۸,۱۵۰   | ۱,۸۵۸,۸۱۱,۸۳۶   | ۴۱۹,۹۸۶,۳۱۴     | ۵۸۹,۵۰۲                 | ۱۰,۳۵۷,۵۵۷,۶۵۸   | ۸,۲۳۲,۲۰۸,۱۱۶     |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۹۸,۸۴۶         | ۳,۷۱۳,۸۰۰,۶۱۸   | ۳,۴۳۵,۶۵۷,۳۵۶   | ۲۷۷,۱۴۳,۲۶۲     | ۲۴,۲۴۴,۰۰۰              | ۵۲۱,۶۲۹,۳۰۰,۲۲۴  | ۳۷۱,۷۵۷,۸۷۸,۹۹۶   |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۱۹۰,۸۵۱         | ۲,۳۸۷,۱۰۸,۹۹۰   | ۱,۴۷۸,۲۷۹,۱۲۴   | ۹۰۸,۸۲۹,۸۶۶     | ۱۰,۹۹۰,۸۵۱              | ۹۹,۱۷۶,۶۲۳,۹۴۳   | ۸۵,۱۲۳,۰۹۵,۶۲۳    |
| کویر تابر                      | ۷۵۲۶,۷۶۶        | ۵۶,۴۳۰,۷۵۶,۸۶۳  | ۳۱,۴۹۸,۵۰۸,۵۲۰  | ۲۴,۹۳۲,۴۸۳,۴۳۳  | ۴۲۵,۶۰۷,۸۱۸,۳۱۰         | ۴۲۵,۶۰۷,۸۱۸,۳۱۰  | ۲۷۶,۳۷۴,۸۲۳,۵۵۵   |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۴,۳۰۷,۴۵۴       | ۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴  | ۵۴,۶۶۰,۸۲,۵۱۷   | ۴,۳۰۷,۴۵۴       | ۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴          | ۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴   | ۵۴,۶۶۰,۸۲,۵۱۷     |
| پتروشیمی پارس                  | ۲,۳۳۰,۶۴۷       | ۸,۳۷۴,۵۷۴,۸۷۴   | ۵,۴۸۹,۲۸۵,۸۹۷   | ۲,۸۸۵,۲۸۸,۹۷۷   | ۱۲,۵۳۰,۱۷۶              | ۳۹,۵۸۵,۴۱۲,۲۹۹   | ۲۹,۶۵۳,۵۱۲,۴۲۱    |
| مجمع صنایع لاستیک یزد          | ۸,۹۳۰,۶۳۳       | ۴۲,۷۹۴,۴۹۹,۴۷۹  | ۳۳,۲۱۶,۹۴۲,۳۳۲  | ۹,۵۷۷,۵۵۷,۱۴۷   | ۸,۹۳۰,۶۳۳               | ۴۲,۷۹۴,۴۹۹,۴۷۹   | ۳۳,۲۱۶,۹۴۲,۳۳۲    |
| مجمع جهان فولاد سیرجان         | ۲۹,۸۰۱,۴۲۹      | ۷۵,۱۲۸,۹۳۳,۲۲۲  | ۸۸,۱۸۴,۶۵۳,۹۷۸  | -۱۳,۰۴۶,۶۶۰,۴۵۶ | ۴۱,۱۰۱,۱۶۱              | ۱۰۳,۶۳۸,۹۴۴,۱۲۴  | ۱۲۱,۶۲۱,۴۰۴,۸۲۲   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۳۰۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۶۳۵,۲۴۶,۷۱۵   | ۶,۷۷۷,۱۲۸,۵۶۲   | ۲,۸۵۸,۱۹۸,۱۵۳   | ۱۵,۸۴۴,۱۵۶              | ۳۴,۲۲۹,۶۸۱,۰۵۲   | ۳۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۴۰    |
| نفت بهران                      | .               | .               | .               | .               | ۱۰,۷۱۸,۷۸۷              | ۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۲۴  | ۱۵۹,۳۱۶,۳۴۹,۳۲۸   |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی    | .               | .               | .               | .               | ۱۵۰,۳۹۱,۴۰,۹۲۷          | ۱۵۰,۳۹۱,۴۰,۹۲۷   | ۹۸,۶۵۵,۴۵۵,۱۶۸    |
| سیمان تهران                    | .               | .               | .               | .               | ۳,۳۰۰,۰۰۰               | ۲۹,۱۰۰,۴۸۴,۰۶۰   | ۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۳۷    |
| سیمان شرق                      | .               | .               | .               | .               | ۱,۵۶۷,۱۱۲               | ۱۱۷,۱۳۶,۴۴۱,۲۸۳  | ۷۲,۴۴۱,۴۹۴,۲۰۷    |
| دوده صنعتی پارس                | .               | .               | .               | .               | ۳۲,۶۴۳,۲۶۶              | ۲۵۱,۱۷۳,۰۹۰,۲۶۵  | ۲۱۳,۰۸,۶۲۳,۲۷۱    |
| سیمان سپاهان                   | .               | .               | .               | .               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱   | ۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶     |
| پتروشیمی خارک                  | .               | .               | .               | .               | ۱,۷۰۰,۰۰۰               | ۸۷,۲۳۷,۵۵۹,۱۱۳   | ۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰    |
| پتروشیمی شازند                 | .               | .               | .               | .               | ۱,۴۶۶,۸۶۰               | ۳۱,۶۷۴,۸۰۰,۳۹۳   | ۳۵,۱۸۴,۶۰۹,۶۵۲    |
| کرین ایران                     | .               | .               | .               | .               | ۱۴,۸۸۰,۷۶               | ۱۷۰,۶۰۲,۶۹۱,۹۸۰  | ۱۲۰,۰۰۶,۲۶۹,۷۳۴   |
| سیمان آبیک                     | .               | .               | .               | .               | ۲۱۵,۸۷۳                 | ۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱    | ۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰     |
| ح - معدنی و صنعتی چادرملو      | .               | .               | .               | .               | ۲۲,۲۶۸,۰۲۰              | ۳۵,۴۰۲,۹۹۰,۰۰۹   | ۴۰,۹۳۵,۳۶۷,۶۶۸    |
| ح - معدنی املاج ایران          | .               | .               | .               | .               | ۲۵۷,۴۸۴                 | ۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶    | ۳,۲۲۳,۱۹۶,۶۵۲     |
| سیمان فارس نو                  | .               | .               | .               | .               | ۱۶۳,۸۶۶                 | ۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸    | ۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰     |
| بیمه پارسیان                   | .               | .               | .               | .               | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴    | ۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | .               | .               | .               | .               | ۲,۲۲۹,۴۴۷               | ۱۵۰,۷۶۵,۶۸۸,۳۲۷  | ۱۲۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۰۰   |
| پتروشیمی پردیس                 | .               | .               | .               | .               | ۱,۹۳۳,۵                 | ۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳    | ۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹     |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | .               | .               | .               | .               | ۱,۶۸۳,۶۰۷               | ۴۰,۲۲۸,۸۲۰,۹۸۳   | ۴۰,۲۹۴,۹۲۰,۴۷۳    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | .               | .               | .               | .               | ۱۰,۱۵۲,۵۹۶              | ۱۰۸,۴۶۲,۴۲۷,۱۶۴  | ۶۷,۷۹۵,۴۹۲,۳۴۹    |
| تولیدات پتروشیمی قلند بصیر     | .               | .               | .               | .               | ۱,۶۱۳,۷۹۱               | ۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۲۷   | ۲۱,۳۵۴,۰۲۴,۳۸۶    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | .               | .               | .               | .               | ۱۵,۱۳۴,۸۲۰              | ۲۶۴,۸۲۸,۵۷۲,۷۰۹  | ۳۲۵,۲۰۰,۵۱۰,۵۴۵   |
| پتروشیمی امیرکبیر              | .               | .               | .               | .               | ۶۳,۶۷۰                  | ۴,۳۳۸,۶۰۹,۲۶۱    | ۴,۴۴۶,۲۰۴,۳۲۵     |
| ایمن خودرو شرق                 | .               | .               | .               | .               | ۱,۷۵۰,۰۰۰               | ۴,۶۳۶,۰۰۰,۷۲۲    | ۷۳۳,۶۴۰,۴۴۱       |
| سنگ آهن گهرزمین                | .               | .               | .               | .               | ۶۱۹,۸۶۱                 | ۸,۴۷۲,۶۹۷,۸۴۰    | ۱۰,۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲    |
| پتروشیمی نوری                  | .               | .               | .               | .               | ۳,۵۷۷,۶۶۱               | ۳۰۰,۰۵۴,۹۸۸,۰۵۲  | ۱۱۸,۳۲۶,۵۳۹,۶۶۰   |
| صنعتی دوده قام                 | .               | .               | .               | .               | ۴,۹۹۹,۴۸۷               | ۷۸,۲۴۰,۸۲۴,۰۶۹   | ۷۸,۳۳۸,۹۷۵,۷۵۵    |
| پایمر آریا ساسول               | .               | .               | .               | .               | ۹۹۴,۶۸۶                 | ۸۰,۱۱۳,۰۹۱,۶۷۷   | ۷۶,۵۲۳,۹۸۶,۴۹۳    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | .               | .               | .               | .               | ۱,۴۷۸,۱۳۶               | ۹,۹۴۴,۰۸۹,۷۷۳    | ۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵     |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | .               | .               | .               | .               | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۹۵۴   | ۱۳,۶۰۰,۳۲۷,۹۰۳    |
| ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | .               | .               | .               | .               | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۷,۲۵۱,۹۲۷,۶۰۰   | ۵۷,۲۵۱,۹۲۷,۶۰۰    |
| آخشان خراسان                   | .               | .               | .               | .               | ۲۴۵,۰۰۰                 | ۲,۱۴۵,۶۰۷,۲۳۹    | ۱,۸۲۳,۸۸۲,۷۴۵     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | .               | .               | .               | .               | ۳۰۰,۷۵۰                 | ۱۶,۴۲۷,۸۸۱,۶۶۶   | ۱۳,۹۹۴,۵۴۷,۷۶۱    |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   | .               | .               | .               | .               | ۹۰۰,۰۰۰                 | ۳,۵۵۵,۰۶۲,۷۶۳    | ۳,۹۸۵,۰۸۳,۰۰۵     |
| صنایع الکترونیک مادیران        | .               | .               | .               | .               | ۱۵۰۰,۰۰۰                | ۵,۵۱۵,۴۸۶,۲۸۲    | ۳,۹۰۶,۵۴۴,۹۲۴     |
| معدنکاران نسوز                 | .               | .               | .               | .               | ۱۷۵۰,۰۰۰                | ۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴    | ۶,۹۳۶,۶۶۶,۶۰۰     |
| سرمایه گذاری مهر               | .               | .               | .               | .               | ۷۵۰,۰۰۰                 | ۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۳۲    | ۳,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱     |
| استان خزان-م (پودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲) | .               | .               | .               | .               | ۱۷۹,۰۰۰                 | ۱۲۲,۰۰۰,۸۰۱,۱۲۷  | ۱۱۹,۸۱۶,۴۱۴,۵۹۷   |
| جمع                            | ۸۹,۱۰۵,۶۷۱      | ۴۰۵,۷۶۸,۱۲۱,۸۲۴ | ۳۵۵,۹۴۸,۰۰۵,۳۰۹ | ۲۹,۶۲۸,۸۲۶,۵۱۵  | ۲۴۵,۲۸۲,۲۶۵             | ۳,۹۸۷,۰۰۸۰۷۴,۹۸۱ | ۳,۳۱۸,۳۰۸,۰۴۰,۳۸۱ |
|                                | ۶۶۸,۶۹۹,۱۷۰,۶۰۰ |                 |                 |                 |                         |                  |                   |

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |
|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|

