



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۹,۱۹۱,۰۴۹	۵۹,۳۳۶,۶۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۳,۹۶۲,۶۲۴	۹,۲۴۶,۱۲۸	۵۰,۸۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۶	۱,۹۹۴,۹۱۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتان و وار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۲,۳۶۶,۳۹۶	۳۴,۱۹۱,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۷۹۳	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۷۴,۵۲۰,۶۱۱	۱۹۴,۰۴۷,۷۴۳,۸۵۴	۲۷۶,۶۷۸,۲۹۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۹,۷۶۶,۳۷۱	۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸۳۵,۲۴۶	۱۸۳,۶۸۳,۳۴۱,۱۰۵	۲۲۲,۷۳۸,۲۱۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۵,۰۳۱,۶۷۱	۷۰,۱۶۹۱	۲۶۸,۳۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱,۲۹۷,۳۴۱	۸۸,۶۰۶,۱۲۹,۰۸۱	۸۰,۷۵۶,۱۱۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۲,۸۹۱,۱۶۰	۱,۰۹۷,۳۴۱	۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۲,۷۰۳,۳۹۹	۴۶۵,۹۶۶,۰۰۷,۹۸۲	۳۸۳,۴۳۸,۶۱۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۲۸,۷۷۸,۹۴۸	۱۳۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تازند	۴,۱۱۶,۶۰۱	۵۰,۵۷۸,۰۰۴,۳۶۸	۱۳,۷۱۷,۵۳۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۷,۵۳۳,۶۸۸	۷۹,۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۴۹۴,۸۹۶	۷۳,۷۹۵,۳۲۹,۱۰۹	۱۱۱,۴۸۵,۶۶۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۳,۴۱۴,۶۵۵	۴۵,۳۷۰	۱,۵۰۴,۹۷۵	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۴۹۹,۹۱۸	۵۰۰,۲۶۰,۹۶۵,۴۸۴	۴۵۴,۹۶۹,۱۱۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۶۲,۹۷۸,۰۱۲	۱۳۰,۲۱۰,۴۲۷	۳۴,۲۴۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۰۱,۰۲,۷۴۹	۴۴۶,۷۳۳,۶۱۷,۴۴۹	۴۴۶,۹۸۲,۲۰۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۸۹,۲۹۹,۴۸۴	۷۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
پویا	۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۱۸۳,۳۱۲	۶۰,۳۳۸,۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۸۳,۵۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۳,۹۸۸	۳,۸۴۳,۴۴۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۱۹۹,۶۵۷	۴۹۶,۴۹۶,۶۵۳,۶۲۰	۵۳۳,۴۴۰,۳۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۹۱,۷۷۰,۵۵۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۳۸۱,۹۲۰	۴۴,۱۵۳,۶۹۳,۵۹۳	۵۵,۰۶۲,۱۸۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۳۵,۵۶۳,۷۹۷	۲,۷۷۸,۹۴۸	۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۳۰۴,۳۷۰	۹۸,۶۰۳,۵۹۴,۲۲۰	۱۱۵,۴۴۴,۵۱۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۸۹,۶۲۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۹۹۱,۸۳۵	۱۱۳,۰۶۰,۳۳۱,۸۴۴	۱۵۹,۷۷۷,۹۸۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۹,۴۲۶,۰۳۳	۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷,۴۵۹,۰۷۴	۳۶۴,۴۴۰,۰۶۴,۴۴۴	۴۰۶,۳۸۵,۰۵۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۵۶,۳۶۸,۱۴۳	۱۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۰۳۳,۶۳۵	۱۲,۹۳۸,۰۳۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۳۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۷۸,۷۱۱,۷۲۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۹,۷۶۷,۳۷۶	۲۸,۸۲۳,۴۲۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۷,۱۹۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۰۰۹,۱۴۹	۹۶,۱۶۶,۶۵۱,۱۳۰	۱۴۸,۸۶۳,۵۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۴,۷۲۵	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع چاهان فولاد سیرجان	۲۱,۲۵۳,۳۹۶	۶۲,۸۹۰,۳۸۸,۹۰۸	۵۰,۴۹۳,۳۸۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۰,۶۵۸,۰۳	۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۳۳,۶۶۴,۹۳۶	۱۵۳,۲۱۴,۶۶۷,۰۶۶	۱۵۸,۴۳۵,۶۲۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۵۵۶,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معنی املاح ایران	۱	۱۳,۵۵۵	۱۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۴۴۵,۳۴۷	۲۴,۱۵۸,۵۵۳,۱۵۸	۲۲,۷۶۷,۵۰۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
کویر تایلر	۲۸,۷۳۶,۱۸۸	۱۱۶,۹۱۳,۳۱۸,۹۳۲	۲۰,۹۶۸,۶۲۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۶۷,۹۸۳,۴۰۲	۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۲,۰۴۰,۶۴۴	۳,۸۲۲,۹۳۳,۴۳۶,۰۶۶	۴,۲۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۵۹,۱۸۶,۵۸۸	۲۴۴,۹۷۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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:								

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	۰	۰	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶	۵	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲
۰.۰۰	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶		۵	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶	۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره									
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۸۸,۴۶۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۴۶	۱۱۸,۷۹۵,۲۲۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۸٪	۴,۴۱۸,۴۴۴,۷۴۷	۷۲۳,۸۶۴,۹۳۳,۰۹۷	۷۲۸,۲۵۳,۳۲۰,۵۶۱	۳۰,۰۵۷,۲۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۶۲٪	۸۶,۳۷۶,۳۳۷,۸۴۱	۱۵,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۴۲,۸۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۸.۳۳٪	۲,۰۴۴,۹۳۱,۸۶۱,۸۴۹	۰	۲,۰۴۴,۹۳۱,۸۶۱,۸۴۹	۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴۰.۰۴٪	۲,۱۳۵,۸۴۵,۴۳۲,۹۰۳	۷۳۸,۸۶۶,۴۷۸,۰۹۷	۲,۸۷۴,۱۸۵,۷۱۵,۶۵۶	۵۲۶,۱۹۵,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳۳۹,۷۷۱,۴۲۰,۰۱۲-	۱۱۷.۵۵	۵.۶۶-
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	۴۴,۹۳۲,۱۲۰,۴۹۰	۱۷.۵۰-	۰.۸۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴۲,۳۹۰,۸۱۵	۰.۰۶-	۰.۰۰
جمع		۲۹۴,۶۹۶,۹۰۸,۷۰۷-	۱۰۰.۰۰	۴.۸۱-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	-	۱۴,۶۷۷,۳۱۴,۸۰۰	۴,۴۷۵,۸۳۱,۳۱۸	۱۰,۲۵۱,۳۸۳,۵۶۳	۳,۹۹	-	۵,۷۰۶,۷۹۴,۸۶۰	۳۳,۵۵۵,۷۴۶,۰۹۸	۴۰,۳۸۲,۵۴۰,۹۵۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۱۵۳,۲۰۲,۴۹۰,۴۵۰	۸,۴۶۵,۸۷۲,۰۳۹	۶,۸۳۶,۶۱۸,۴۱۱	۳,۳۰	-	۱۲,۶۳۹,۵۲۷,۷۹۸	۱۳,۶۳۹,۵۲۷,۷۹۸	۱۳,۰
پتروشیمی شیراز	-	۲۳,۷۴۲,۰۵۸,۲۳۳	۲,۹۳۲,۷۴۸,۳۶۶	۲۰,۸۰۹,۳۰۹,۶۰۷	۸,۱۰	-	۲۲,۷۴۰,۲۴۰,۶۰۰	۵۵,۷۰۰,۵۹۱,۴۴۴	۲,۷۰
پتروشیمی شازند	۷۴۰,۴۷۳,۵۵۹	۱۸۵,۶۳۳,۴۶۲	۳,۹۶۰,۲۵۱,۳۸۲	۳,۰۳۴,۱۳۳,۹۶۱	۱,۱۸	۷۴۰,۴۷۳,۵۵۹	۹,۰۳۴,۲۸۷,۹۱۰	۷,۲۴۰,۰۶۰,۶۴۱	۱,۵۱
معفنی املاح ایران	-۴۷	-۱۴,۰۶۷	-۱۴,۰۶۷	-۱۴,۱۱۴	۰,۰۰	۱,۸۵۰	-	۲۰,۶۴,۷۳۷,۳۲۵	۲۰,۶۴,۷۳۷,۳۲۵
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۱,۲۱۳,۳۱۳,۴۹۸	۳,۸۴۸,۵۵۴,۰۲۳	۲,۶۳۵,۲۴۶,۵۲۵	۱,۵۰	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۸,۹۵۹,۰۰۴	۲۲,۴۹۸,۹۵۹,۰۰۴	۲,۱۵
پتروشیمی پردیس	-	۳,۷۰۶,۳۹۳,۴۲۲	۲۰۱,۶۰۷,۸۷۸	۳,۵۰۴,۷۸۵,۵۴۴	۱,۳۶	۱۳,۵۵۹,۶۶۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۱۷۵,۶۹۷	۳۲,۷۱۴,۱۱۴,۱۵۹	۳,۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵,۷۶۹,۸۲۳,۱۱۱	۶۲,۳۷۷,۳۳۹,۷۱۷	۴,۲۴۲,۶۹۳,۱۵۳	۵۱,۱۵۰,۱۰۹,۷۵۹	۱۹,۹۲	۱۵,۷۶۹,۸۲۳,۱۱۱	۲۸,۸۷۶,۳۰۰,۳۰۱	۱۱,۵۲۳,۲۲۷,۲۲۰	۱,۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۴,۹۴۶,۳۴۲,۶۶۴	۴,۵۲۷,۰۶۲,۳۸۰	۱۰,۳۶۹,۲۸۰,۲۸۴	۰,۰۰	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۰۷۵,۱۳۷	۴۵,۲۱۳,۹۹۷,۱۵۵	۸,۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۴۹,۰۸۱,۹۸۱,۷۸۶	۵۷,۷۴۴,۱۷۳,۸۶۶	۱۳,۸۰۰,۱۰۷۲,۹۶۷	۲۲,۴۸	-	۱۴۱,۲۰۲,۹۲۹,۷۴۸	۱۲۷,۴۰۸,۱۵۶,۷۸۱	۱۲,۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۳,۶۳۹,۳۴۹,۰۳۰	۵,۲۸۲,۱۸۵,۱۰۸	۸,۳۵۷,۷۴۴,۹۵۵	۳,۲۵	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	۴۲,۲۰۳,۵۷۰,۹۷۲	۱۹,۳۲۶,۸۵۳,۲۴۸	۹,۶۴
کویر تاپر	۲۲,۷۸۳,۳۸۷,۰۰۰	۴۲,۰۹۳,۰۹,۵۶۵	۲۹,۲۵۳,۶۰۷,۰۸۶	۳۶,۶۳۳,۰۸۹,۲۷۹	۵,۰۰	۵۹,۸۰۴,۱۵۹,۰۰۰	۴۷,۳۱۸,۲۱۳,۲۵۱	۱۷۸,۴۸۶,۹۲۴,۸۴۱	۲۷,۲۷
پتروشیمی جم	-	۱۴,۲۷۲,۳۶۴,۹۰۰	۹,۸۱۲,۴۱۲,۱۳۸	۹,۸۱۲,۴۱۲,۱۳۸	۳,۸۲	۴,۵۰۶,۶۱۱,۰۱۰	۲۰,۰۱۲۲,۲۷۵,۵۴۷	۱۷,۶۶۲,۳۴۹,۲۴۸	۱,۶۹
پتروشیمی پارس	۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۵۱	۳۱,۶۷۹,۳۴۴,۰۹۳	۸,۳۷۶,۹۸۸,۱۰۸	۱۴,۱۹۷,۵۸۳,۲۴۴	۵,۵۳	۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۵۱	۶۱,۶۲۰,۰۸۱,۶۶۴	۸۹,۰۳۸,۷۲۳,۲۰۱	۸,۵۰
پتروشیمی نوری	۳۴,۳۴۹	۱۴,۶۹۸,۵۶۸,۳۸۸	۸,۹۷۰,۷۵۸,۹۵۵	۵,۷۲۷,۷۷۴,۹۴۴	۲,۲۳	۳۴,۳۴۹	۱۸,۹۷۹,۳۹۰,۶۸۵	۹,۰۶۹,۹۲۰,۷,۴۴۷	۱,۰۴۷
پتروشیمی پارس پارس	-	۱۶,۹۰۲,۴۳۱,۳۶۱	۱۳,۵۰۷,۹۱۴,۰۳۸	۳۰,۴۱۱,۸۱۷,۲۵۹	۱۱,۸۴	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰	۶۷,۰۹۸,۴۸۵,۵۲۲	۵۵,۲۵۹,۰۹۹,۹۶۰	۵,۳۰
مجمع صنایع لاستیک پرد	-	۱۱,۶۵۳,۸۱۴,۸۶۰	۸,۳۵۱,۳۶۳,۲۶۶	۸,۳۵۱,۳۶۳,۲۶۶	۳,۲۹	-	۲۱,۳۸۵,۰۳۵,۸۵۱	۲۴,۳۶۶,۰۸۱,۰۹۶	۲,۲۷
پلیمر آریا ساسول	-	۱۹,۲۵۹,۷۴۰,۱۹۵	۵,۷۹۳,۹۴۳,۵۵۸	۲۵,۰۵۳,۲۳۳,۱۵۳	۹,۷۶	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	۳۵,۵۵۳,۵۲۴,۹۷۴	۲,۳۱۴,۳۸۷,۷۷۴	۰,۴۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۲۴۴,۵۸۸,۰۳۰	۶,۵۳۳,۱۵۶,۷۳۸	۴,۳۹۷,۷۰۷,۹۲۵	۴,۳۹۷,۷۰۷,۹۲۵	۱,۶۷	۱,۸۰۴,۲۰۹,۷۷۲	۲۴,۵۱۶,۷۱۷,۳۴۶	۳۳,۸۷۲,۸۶۲,۸۷۱	۳,۱۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۱۷۹,۶۳۱,۴۸۱	۳,۲۳۸,۸۰۷,۹۵۳	۴,۰۰۴,۰۸۳,۲۲۵	۱,۳۶	۱,۰۶۶۶,۱۴۴,۶۳۰	۷,۲۱۸,۹۷۰,۰۰۴	۷,۲۱۸,۹۷۰,۰۰۴	۰,۷۶
صنایع غذایی رضوی	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	۹۹۰,۴۷۱,۸۰۸	۹۹۹,۴۷۹,۳۲۵	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۳۳	۰,۳۹	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	۵۶۱,۲۹۷,۸۶۸	۹۹۹,۴۷۹,۳۲۵	۰,۲۰
پوپا	۲۲۳,۳۵۷,۹۲۳	۲۴۱,۴۷۰,۰۹۱	۵۰,۶۲۹,۳۰۲	۷۱,۶۵۰,۳,۲۴۴	۰,۳۸	۲۲۳,۳۵۷,۹۲۳	۹۵۸,۵۵۴,۰۹۷	۵۰,۶۲۹,۳۰۲	۰,۱۶
نفت بهران	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۳۰,۸۷۷,۳۲۷,۳۹۶	۳,۹۵
ایران پالایش و پتروشیمی	-	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	-	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۴	۲,۷۳۳,۹۰۲,۳۷۰	۶,۲۴۸,۹۱۴,۳۹۶	۴۹,۲۱۸,۰۲۰,۴	۰,۰۵
سیمان تهران	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳	۰,۹۷
سیمان شرق	-	-	-	-	۰,۰۰	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	-	۴۴,۴۹۴,۹۴۷,۰۷۶	۵,۰۶
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴	-	۳۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴	۳,۵۹
سیمان سیاهان	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۰,۲۹
معفنی صنعتی چادرملو	۵,۲۵۵,۳۳۰,۸۲۷	-	-	۵,۲۵۵,۳۳۰,۸۲۷	۲,۰۵	۶,۶۶۶,۳۸۰,۴۲۹	۵,۵۵۲,۰۰۸,۵۵۶	۷۹۲,۳۷۸,۸۲۶	۰,۰۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۰,۱۳
کرین ایران	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	۴,۸۳
سیمان آبیک	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۰,۳۳
ج. معفنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۵,۵۳۲,۳۷۸,۸۵۹	۵,۵۳۲,۳۷۸,۸۵۹	۰,۵۳
ج. معفنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۰,۰۷
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۰,۰۵
بیمه پارسین	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۰,۰۲
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	۰,۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۶۰,۳۷۱,۹۳۷,۸۳۶	۶۰,۳۷۱,۹۳۷,۸۳۶	۵,۷۶
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۱۰,۷۵۹۴,۹۷۴	۱۰,۷۵۹۴,۹۷۴	۰,۰۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰	۹,۲۶۹,۰۲۲,۵۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۲۱,۵۸۷	۲۳,۳۹۱,۰۵۴,۰۸۷	۲,۲۳
ایمن خودرو شرق	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	-	-	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰,۰۴	۶۸۴,۹۸۶,۵۵۵	۲,۵۵۵,۲۴۶,۰۲۲	۳,۹۸۳,۶۳۰,۰۶۸	۰,۳۸
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۱,۸۲۴,۶۶۹,۲۳۲	۰,۱۷
صنعتی دوده قام	-	۱۱,۹۶۲,۶۷۱,۵۸۱	-	۱۱,۹۶۲,۶۷۱,۵۸۱	۴,۶۷	-	۱۵,۸۲۱,۵۸۹,۱۳۰	۱۰,۸۰۰,۷۳۵,۰۶	۱,۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۸,۴۴۷,۰۵۳,۵۱۲	۰,۸۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۰,۷۴	-	۷۷,۷۹۰,۰۹۵	۹۸,۸۲۷,۰۵۱	۰,۱۰
چاهان و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰
اختیار خراسان	-	۲۰,۹,۴۴۶,۳۴۴	-	۲۰,۹,۴۴۶,۳۴۴	۰,۰۸	-	۴۷,۷۱۸,۰۵۳	۳۱۲,۷۲۴,۹۹۴	۰,۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۴	-	۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۴	۰,۵۸	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۰۱,۸۶۳	۳,۴۴۳,۳۳۴,۸۷۵	۰,۵۵
تولید انرژی برق شمس پارساگرد	-	۳۴۳,۲۲۵,۸۷۰	-	۳۴۳,۲۲۵,۸۷۰	۰,۱۴	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۱۳۹,۶۱۲	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸	۰,۱۳
صنایع الکترونیک مادران	۲۱۴,۸۴۶,۴۰۵	-	-	-	۰,۳۶	۲۱۴,۸۴۶,۴۰۵	۲,۱۴۵,۷۲۹,۵۰۱	۱,۶۰۹,۹۲۴,۵۵۸	۰,۳۸
معدنکاران نسوز	-	۸۱۷۶۰,۶,۱۲۵	-	۸۱۷۶۰,۶,۱۲۵	۰,۳۲	-	۱,۱۰۰,۴۲۶,۶۵۳	۱,۶۵۲,۸۸۳,۳۹۷	۰,۱۶
سرمایه گذاری مهر	-	۳۹۸,۸۶۳,۵۶۲	-	۳۹۸,۸۶۳,۵۶۲	۰,۱۶	-	۴۰۳,۰۴۲,۰۸۱	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱	۰,۰۷
جمع	۷,۲۱۱,۳۲۷,۶۰۴	۲۷۳,۵۶۳,۲۴۵,۵۵۶	۲۶,۵۸۰,۶۰۶,۹۴۰	۳۳,۷۷۱,۴۲۰,۰۱۲	۱۱۷,۵۵	۲۷۲,۰۹۹,۸۷۰,۹۸۶	۳۰,۰۲۳,۶۶۶,۸۸۸	۶۲۳,۰۹۸,۸۳۰,۱۰	۹۵,۰۲

۹۵,۰۲	۹۵۵,۲۲۱,۶۲۰,۸۸۴	۶۲۳,۰۹۸,۸۳۰,۱۰	۳۰,۰۲۳,۶۶۶,۸۸۸	۲۷۲,۰۹۹,۸۷۰,۹۸۶	۱۱۷,۵۵	۳۳,۷۷۱,۴۲۰,۰۱۲	۳۶,۵۸۰,۶۰۶,۹۴۰	۲۷۳,۵۶۳,۲۴۵,۵۵۶	۷,۲۱۱,۳۲۷,۶۰۴
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	-----------------	---------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۲,۲۱۱,۲۴۶,۰۲۱		۴۹۸,۸۹۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۴۲۰,۵۵۵		۱۱۴,۷۴۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۶۳۵,۵۵۲		۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴۷,۲۱۴,۸۰۸,۹۷۷		۴۴,۹۳۲,۱۲۰,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶	.	سایر درآمدها
۱,۶۵۹,۵۳۶,۱۲۳	۱۴۲,۳۹۰,۸۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۳۲,۵۶۹,۰۸۹	۱۴۲,۳۹۰,۸۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۷,۲۴۰	۲,۷۳۳,۹۰۲,۷۶۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	.	.	.	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	.	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	.	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸,۴۴۵,۳۴۷	۳۸۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۶۲,۹۱۹	۳۰۰	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	۲۸,۴۰۱,۷۴۱	۷۴۰,۴۷۳,۹۵۹	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	۲۸,۴۰۱,۷۴۱	۷۴۰,۴۷۳,۹۵۹
معدنی املاج ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱	۱,۹۴۰	.	.	.	۱,۹۴۰	۹۰	۱,۸۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	.	.	.	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	.	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶,۹۵۹,۰۷۴	۹۷۰	۱۶,۴۵۰,۳۰۱,۷۸۰	۶۸۰,۴۷۸,۶۶۹	۱۵,۷۶۹,۸۲۳,۱۱۱	۱۶,۴۵۰,۳۰۱,۷۸۰	۶۸۰,۴۷۸,۶۶۹	۱۵,۷۶۹,۸۲۳,۱۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	.	.	.	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	.	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	-۲۳,۷۸۳,۳۸۷,۰۰۰	.	-۲۳,۷۸۳,۳۸۷,۰۰۰	۵۹,۸۰۴,۱۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۸۰۴,۱۵۹,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۹۷,۳۴۱	۴,۲۰۰	۴,۶۰۸,۸۳۲,۲۰۰	۲۰۲,۲۲۱,۱۹۰	۴,۴۰۶,۶۱۱,۰۱۰	۴,۶۰۸,۸۳۲,۲۰۰	۲۰۲,۲۲۱,۱۹۰	۴,۴۰۶,۶۱۱,۰۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۰,۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳,۴۰۵	۶۸۴,۹۸۶,۵۹۵
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۶,۳۳۹,۳۷۹	۱۶۰	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰	۱,۵۱۴,۵۴۷,۸۸۹	۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۵۱	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰	۱,۵۱۴,۵۴۷,۸۸۹	۹,۰۹۹,۷۵۲,۷۵۱
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۷۰۳,۲۹۹	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰	.	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۲۳۷,۱۸۵	۱۰,۲۳۸	.	.	.	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	.	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲۷,۶۹۵,۵۶۵	۶۸	.	.	.	۱,۸۸۳,۲۹۸,۴۲۰	۷۹۰,۸۸,۶۴۸	۱,۸۰۴,۲۰۹,۷۷۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۶,۷۷۵	۴,۰۰۴,۰۸۳,۲۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۸۰۴	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۸۰۴	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳
درآمد سود پتروشیمی نوری				۳۴,۳۴۹	.	۳۴,۳۴۹	۳۴,۳۴۹	.	۳۴,۳۴۹
جمع				۹,۶۸۱,۴۵۷,۶۶۹	۲,۴۷۰,۱۳۰,۰۶۵	۷,۲۱۱,۳۲۷,۶۰۴	۲۷۴,۹۹۴,۱۱۷,۲۰۹	۲,۸۹۴,۲۴۶,۲۲۳	۲۷۲,۰۹۹,۸۷۰,۹۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۱,۲۴۶,۰۲۱	۰	۲,۲۱۱,۲۴۶,۰۲۱	۴۹۸,۸۹۷	۰	۴۹۸,۸۹۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۴۲۰,۵۵۵	۰	۴۶,۴۲۰,۵۵۵	۱۱۴,۷۴۴	۰	۱۱۴,۷۴۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۵,۵۵۲	۰	۲۵,۶۳۵,۵۵۲	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴۷,۲۱۴,۸۰۸,۹۷۷	۰	۴۷,۲۱۴,۸۰۸,۹۷۷	۴۴,۹۳۲,۱۲۰,۴۹۰	۰	۴۴,۹۳۲,۱۲۰,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲,۵۲۵,۳۲۲	۴۹,۶۹۸,۶۳۹,۹۹۱	۴۵,۲۷۳,۷۹۵,۶۷۳	۷,۸۰۶,۹۶۷,۳	۱۷۴,۰۰۶,۸۵۴,۹۱۱	۱۶۹,۴۳۱,۱۴۹,۳۱۳	۳۴,۵۷۵,۷۴۶,۰۹۸
سرمایه گذاری صندوق پانژنشنگی	۱,۲۸۱,۹۲۰	۲۸,۲۲۵,۵۴۳,۷۹۷	۸,۴۶۵,۸۷۲,۰۴۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۴,۷۰۴,۷۴۴	۴۹,۶۵۵,۱۷۶,۹۲۶	۱۳,۳۳۰,۵۲۷,۷۹۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۲۷۸,۴۹۱	۸۲,۹۶۲,۷۸۸,۰۱۲	۲,۹۳۲,۷۴۸,۶۲۶	۳,۲۱۱,۷۹۴	۱۰۹,۲۶۲,۱۲۹,۵۲۵	۱۰۳,۶۹۱,۵۳۸,۱۸۱	۵۵,۷۰۰,۵۹۱,۳۴۴
پتروشیمی شیراز	۱,۵۵۴,۶۸۲	۱۲,۷۱۷,۵۳۳,۶۸۸	۱۷,۶۷۷,۷۸۵,۰۸۰	۳,۰۰۲,۵۴۲	۴۵,۳۹۲,۳۳۴,۰۹۱	۵۲,۸۶۲,۳۹۴,۷۳۲	۷,۲۷۰,۰۰۰,۶۰۴,۴۱۰
پتروشیمی شازند	۱	۱	۱۴,۰۶۷	۵۸۹,۵۰۳	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۶۵۹	۸,۲۴۲,۲۲۲,۱۸۴	۲,۰۶۴,۴۵۵,۴۷۵
معنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۷,۱۹۳,۷۲۵	۳,۷۲۹,۵۵۴,۰۲۲	۳,۷۲۹,۵۴۷	۱۷۶,۹۶۲,۸۸۲,۰۵۲	۱۵۸,۰۰۸,۹۲۳,۰۴۸	۱۸,۸۷۸,۹۵۹,۰۰۴
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۳,۵۵۵	۳۱,۸۵۳,۴۴۲,۷۹۳	۲۰۱,۶۰۷,۸۷۸	۱۵۲,۸۹۰	۳۵,۸۲۷,۴۴۲,۴۴۴	۳۵,۵۵۵,۱۶۴,۹۷۲	۲۳۲,۲۷۷,۶۶۲
پتروشیمی پردیس	۳,۲۴۴,۳۸۲	۶۹,۹۵۶,۳۶۸,۱۴۳	۴,۲۲۴,۶۹۳,۱۵۳	۴,۲۲۷,۸۸۹	۱۰۵,۱۸۵,۱۸۹,۱۲۶	۱۰۴,۰۲۲,۶۱۹,۰۰۶	۱,۱۵۲,۲۲۷,۲۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۸۵۳,۰۱۵	۲۰,۳۳۹,۴۲۶,۴۳۲	۴,۵۴۷,۰۶۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۵,۶۱۱	۱۲۸,۷۰۰,۱۸۵,۳۱۹۷	۸۳,۴۸۷,۸۵۶,۰۰۲	۴۵,۲۱۳,۹۹۷,۱۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰,۸۲۰,۸۱۰	۲۰۰,۰۹۱,۷۷۰,۵۵۰	۸,۶۶۲,۱۹۲,۰۸۰	۳۶,۳۱۶,۰۸۱	۷۲۱,۷۲۱,۰۷۱,۳۷۴	۵۸۰,۵۱۱,۸۴۱,۶۲۶	۱۴۱,۳۰۰,۹۲۹,۷۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۴۲,۴۲۴	۱۶,۴۲۳,۶۱۷,۸۳۵	۵,۲۸۲,۱۸۵,۱۰۸	۱۲,۴۳۳,۲۷۵	۱۱۵,۶۲۱,۵۶۶,۸۸۶	۹۶,۳۰۴,۷۱۳,۴۵۸	۱۹,۳۳۶,۸۵۳,۳۲۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۳۹,۱۸۸	۷۸,۳۶۷,۹۸۳,۴۰۲	۲۹,۲۵۳,۶۰۷,۰۸۶	۷۴,۷۷۵,۵۴۶	۵۰۴,۹۷۵,۸۰۱,۷۱۲	۳۳۵,۴۸۹,۲۰۸,۸۷۱	۱۷۸,۴۸۶,۵۹۲,۸۴۱
کوبیر تابر	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۸۹۱,۱۶۰	۱,۹۴۶,۷۶۰,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۸۹۱,۱۶۰	۱۳,۶۵۹,۶۵۱,۴۰۸	۱,۹۴۶,۷۶۰,۲۴۸
پتروشیمی جم	۸,۱۸۱,۳۲۲	۲۸,۵۰۹,۷۶۶,۲۷۱	۸,۳۷۶,۹۸۸,۱۰۸	۲۰,۷۰۲,۲۰۸	۶۸,۰۹۵,۱۷۸,۶۷۰	۴۹,۷۸۶,۲۹۰,۶۸۴	۱۸,۳۰۸,۸۸۷,۹۸۶
پتروشیمی پارس	۸۸۹,۹۲۱	۳۷,۸۸۳,۴۱۴,۶۶۵	۸,۹۷۰,۷۵۸,۹۵۵	۴,۴۶۷,۵۸۲	۲۲۷,۹۳۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۴۲,۳۲۹,۱۹۵,۳۷۰	۹۰,۴۹۲,۷۰۳,۷۴۷
پتروشیمی نوری	۳۵۸,۳۱۸	۶۱,۴۳۶,۶۹۲,۹۸۶	۱۳,۵۰۷,۹۱۴,۰۳۸	۳۵۸,۳۱۸	۴۷,۹۲۸,۷۷۸,۹۸۶	۶۱,۴۳۶,۹۲۳,۹۸۶	۱۳,۵۰۷,۹۱۴,۰۳۸
پتروشیمی جم بین	۴,۶۶۴,۹۲۵	۲۰,۵۵۴,۴۱۸,۰۴۵	۳,۲۰۳,۴۷۸,۴۶۴	۱۳,۵۵۵,۵۶۸	۶۲,۳۴۸,۹۱۷,۸۸۴	۵۰,۵۶۷,۸۸۲,۲۷۳	۱۲,۷۸۱,۰۲۵,۶۱۱
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۶۱۲,۳۰۲	۴۷,۳۹۸,۷۹۹,۴۸۴	۵,۷۹۳,۴۹۲,۹۵۸	۱,۶۰۶,۹۸۸	۱۲۷,۵۱۱,۸۲۱,۱۶۱	۱۲۹,۷۲۶,۲۰۸,۹۳۵	۲۰۲,۱۳۳,۸۷,۷۷۴
پالمر آریا ساسول	۸,۵۰۲,۷۶۷	۱۸,۶۲۶,۰۶۵,۸۰۳	۶,۵۳۴,۲۵۶,۷۲۸	۴۹,۶۰۳,۹۲۸	۱۲۲,۲۶۵,۰۰۹,۹۲۷	۱۴۶,۷۸۱,۷۲۷,۳۲۳	۲۴,۵۴۶,۷۱۷,۴۳۶
مجتمع چغان فولاد سیرجان	۱,۸۵۴,۸۸۲	۱۱,۴۹۳,۱۳۹,۱۴۶	۳,۳۳۳,۱۹۸	۱۱,۴۹۳,۱۳۹,۱۴۶	۱۹,۳۶۷,۰۵۳,۴۰۷	۲۰,۶۶۲,۹۶۱,۴۵۱	۱,۲۹۶,۹۰۰,۰۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۹۶,۵۵۱	۹,۴۷۹,۷۱۳,۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۹۶,۵۵۱	۵,۹۴۴,۵۱۶,۸۱۶	۹,۴۷۹,۷۱۳,۵
صنایع غذایی رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۸۳۵,۶۱	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۹	۵۰,۶۲۲,۴۰۲	۳۰,۳۱۸,۸۳۵,۶۱	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۹	۵۰,۶۲۲,۴۰۲
پوپا	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۴۴	۱۵۹,۶۱۶,۳۴۹,۳۳۸	۳۰,۸۷۹,۳۷۷,۳۶۶
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴,۰۴۵,۵۵۷	۱۴,۲۴۴,۰۴۵,۵۵۷	۳,۲۱۳,۸۲۱,۳۳۲
ایران ساسانایروردر	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۹,۸۲۳,۱۲۷	۱۸,۹۸۹,۸۲۳,۱۲۷	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۳۲۳
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۹۲,۴۹۴,۲۰۷	۷۲,۴۹۲,۴۹۴,۲۰۷	۴۴,۴۹۲,۴۹۴,۰۷۶
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۰۸,۶۷۳,۳۷۱	۲۱۳,۶۰۸,۶۷۳,۳۷۱	۲۷,۵۶۴,۴۱۷,۰۹۴
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۷۷,۱۶۶,۷۷۷	۲۹,۷۷۷,۱۶۶,۷۷۷	۵,۵۵۴,۰۰۸,۵۴۶
معنی وضعیتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۳۷,۴۵۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۰۳,۹۱۹,۸۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۶۲۹,۷۳۴	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۰۷
کرین ایران	۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۳,۲۸۲,۳۲۱,۳۱۱
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۳,۹۸۹,۰۰۹	۴۰,۹۳۵,۳۶۷,۸۶۸	۵۰,۵۳۳,۳۷۸,۵۵۹
ج - معنی وضعیتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۳۹۵,۵۷۶	۳,۲۲۲,۱۹۶,۶۵۲	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴
ج - معنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	۵۵۱,۳۲۹,۹۶۸	۵۵۱,۳۲۹,۹۶۸
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۴۴	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۲۳۹,۱۰۰,۵۲۳
بیمه پارسین	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۲۷	۲۱,۳۲۴,۰۲۳,۳۸۶	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱
تولیدات پتروشیمی فلاتد بصیر	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۲۸,۵۷۳,۷۰۹	۳۳۵,۲۰۰,۵۱۰,۵۴۵	۶۰,۳۷۱,۹۳۷,۸۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۸,۶۰۹,۲۶۱	۴,۴۴۶,۲۰۴,۴۳۵	۱۰۷,۵۴۴,۹۷۴
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴	۵۴,۶۶۶,۰۸۲,۵۱۷	۱۴,۱۳۰,۰۲۱,۵۸۷
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶,۰۰۰,۷۳۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۱	۷۳۳,۶۰۰,۴۴۱
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۳,۶۹۷,۸۴۰	۱۰,۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲	۱۰,۲۹۸,۳۶۹,۳۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۴۰,۸۲۴,۰۶۹	۷۸,۲۴۸,۸۹۷,۵۷۵	۱۰۸,۰۷۳,۵۰۶
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۹,۶۸۱,۰۵۲	۳۵,۷۹۶,۴۲۷,۵۰۴	۸,۴۳۷,۰۵۵,۵۱۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۹۵۴	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۳	۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۰
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۵,۶۰۷,۲۳۹	۱,۸۲۳,۸۸۲,۷۲۵	۳۱۲,۷۲۴,۴۹۴
اختشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۷,۸۸۱,۶۲۶	۱۲,۹۹۴,۴۷۷,۶۶۱	۳,۳۳۳,۳۳۳,۸۷۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۲۳	۲,۹۵۵,۰۸۲,۰۰۵	۵۹۹,۹۹۱,۷۵۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۴۸۶,۴۸۲	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۱,۶۰۸,۹۴۲,۵۵۸
صنایع الکترونیک مادران	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۴۴۴	۶,۹۴۶,۴۶۷,۶۰۰	۵۵۲,۴۵۶,۴۴۴
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۵,۸۶۳,۳۲۲	۳,۲۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۶۸۰,۰۰۱,۸۵۱
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۱۰۹,۱۲۷	۱۱۹,۸۴۶,۴۱۴,۵۳۷	۳,۱۸۱,۶۴۴,۵۳۰
استادخانه - م (بودجه ۰۰۲۳۵۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۶۰۶,۹۲۰	۲۶,۵۸۰,۶۰۶,۹۲۰	۶۹۵,۲۷۷,۷۷۷,۵۴۰
جمع	۶۷,۰۶۹,۲۹۸	۸۶۴,۹۵۹,۱۸۶,۵۸۸	۸۲۸,۲۷۸,۵۷۹,۶۴۸	۲۶,۵۸۰,۶۰۶,۹۲۰	۵۱۳,۳۵۱,۵۶۳	۴,۱۵۶,۶۸۷,۸۴۰,۲۹	۶۹۵,۲۷۷,۷۷۷,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۳۵۰	۳,۵۰۸,۲۹۲,۳۴۱	-۲۴,۱۴۷,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۳۵۰	۹۵۸,۵۴۴,۰۹۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۴۰۳,۰۴۲,۰۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۷۸,۹۴۸	۵۵,۵۲۴,۵۰۶,۵۱۳	۷۰,۳۰۱,۷۲۱,۳۹۴	-۱۴,۶۷۷,۲۱۴,۸۸۱	۲,۷۷۸,۹۴۸	۵۵,۵۲۴,۵۰۶,۵۱۳	۵,۷۰۶,۷۹۴,۸۶۰
پتروشیمی نوری	۱,۵۰۴,۹۷۵	۶۷,۸۷۴,۴۴۵,۴۹۱	۸۲,۵۷۳,۰۱۳,۷۴۰	-۱۴,۶۹۸,۵۶۸,۲۴۹	۱,۵۰۴,۹۷۵	۶۷,۸۷۴,۴۴۵,۴۹۱	۱۸,۹۷۹,۲۹۰,۶۸۵
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۲,۵۶۵,۲۴۶,۰۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۵۶۶,۷۲۵	۱۲۴,۰۵۰,۵۰۳,۷۶۷	۱۳۷,۶۹۰,۴۳۳,۳۷۱	-۱۳,۶۳۹,۹۲۹,۶۰۴	۱۰,۵۶۶,۷۲۵	۱۲۴,۰۵۰,۵۰۳,۷۶۷	۴۲,۳۰۳,۵۷۰,۹۷۲
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۹۹۵,۲۸۶,۴۹۶	-۴۹۰,۴۷۱,۸۰۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۵۶۱,۲۹۷,۸۶۸
پتروشیمی جم پیلن	۲,۳۴۵,۰۸۱	۳۰,۵۰۹,۸۰۰,۲,۲۸۲	۳۲۲,۰۰۱,۹۲۵,۶۰۴	-۱۶,۹۰۳,۹۲۳,۳۲۲	۲,۳۴۵,۰۸۱	۳۰,۵۰۹,۸۰۰,۲,۲۸۲	-۹۷,۰۹۸,۴۸۵,۵۲۲
پلیمر آریا ساسول	۴,۴۹۰,۴۸۵	۳۵۴,۶۴۶,۲۵۷,۵۰۲	۳۷۳,۹۰۵,۹۹۷,۶۹۸	-۱۹,۲۵۹,۷۴۰,۱۹۶	۴,۴۹۰,۴۸۵	۳۵۴,۶۴۶,۲۵۷,۵۰۲	-۳۵,۴۵۳,۵۲۴,۹۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۲۴۶,۱۳۸	۴۶,۶۹۰,۹۰۷,۲۷۲	۴۷,۸۷۰,۵۳۸,۷۵۴	-۱,۱۷۹,۶۳۱,۴۸۲	۹,۲۴۶,۱۳۸	۴۶,۶۹۰,۹۰۷,۲۷۲	-۱۰,۶۳۶,۱۴۴,۶۳۰
پتروشیمی شازند	۲,۵۶۲,۹۱۹	۲۰,۱۲۶,۵۹۰,۰۹۲	۱۹,۹۴۰,۹۵۶,۶۳۰	۱۸۵,۶۳۳,۴۶۲	۲,۵۶۲,۹۱۹	۲۰,۱۲۶,۵۹۰,۰۹۲	-۹,۰۳۴,۲۸۷,۹۱۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳,۸۳۴,۴۴۸,۴۷۰	-۳۶۳,۲۲۵,۸۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۴۸۶,۱۳۹,۶۱۲
صندوق س بخش صنایع آب-ب	۵	۴۹,۹۴۰	۴۹,۹۴۰	.	۵	۴۹,۹۴۰	-۱۱۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱,۱۰۰,۴۲۶,۶۵۳
پتروشیمی جم	۱,۰۹۷,۳۴۱	۵۴,۸۲۴,۲۰۲,۱۲۵	۶۷,۰۹۶,۴۶۷,۰۲۶	-۱۲,۲۷۲,۲۶۴,۹۰۱	۱,۰۹۷,۳۴۱	۵۴,۸۲۴,۲۰۲,۱۲۵	-۲۰,۱۲۲,۷۵۵,۴۷۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۹,۳۴۸,۷۷۲,۶۱۰	۱۴۱,۰۰۳,۳۶۸,۴۷۱	-۱۱,۶۵۴,۹۱۴,۸۶۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۹,۳۴۸,۷۷۲,۶۱۰	۲۱,۴۸۵,۰۴۵,۴۸۵
ایران یاساتایورابر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۰۰۰	-۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	-۶,۴۲۸,۹۱۴,۳۹۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲,۷۵۰,۶۳۰	۲۷,۵۶۷,۶۱۱,۱۵۹	۲۵,۳۳۳,۰۶۲,۳۵۶	۲,۲۳۴,۵۴۸,۸۰۳	۱۲,۷۵۰,۶۳۰	۲۷,۵۶۷,۶۱۱,۱۵۹	-۱۰,۱۶۲,۴۵۵,۳۰۷
کوبیر تایر	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۰,۹۲۸,۵۰۰	۱۶۰,۵۵۴,۲۴۸,۰۶۵	-۴۲,۰۹۳,۳۰۹,۵۶۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۰,۹۲۸,۵۰۰	۴۷,۳۱۸,۱