



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۵۱,۹۴۱	-۵	.	.	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶	۵	صندوق س.بخشی صنایع آبان
۰.۰۰	۵۱,۹۴۱	-۵	.	.	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶	۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
				فروش طی دوره		خرید طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۲,۱۰۸,۵۹۴,۳۰۲	۳۱,۶۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۲۷,۹۳۰,۸۳۶	۱۱۸,۷۸۸,۴۶۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۸۹۴,۶۱۸,۵۶۶	۱,۰۲۲,۲۲۹,۱۰۸,۹۰۷	۱,۰۱۸,۷۰۵,۲۸۲,۷۲۶	۴,۴۱۸,۴۴۴,۷۴۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۱۲٪	۷۳,۰۹۵,۰۰۷,۳۴۱	۱۵۶,۰۱۱,۹۳۵,۵۰۰	۱۴۲,۷۳۰,۶۰۵,۰۰۰	۸۶,۳۷۶,۳۳۷,۸۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۷.۶۲٪	۱,۲۹۷,۱۶۷,۱۵۲,۷۲۶	۳,۵۰۲,۹۷۲,۸۰۴,۶۳۲	۲,۷۵۵,۲۰۸,۰۹۵,۵۰۹	۲,۰۴۴,۹۳۱,۸۶۱,۸۴۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳۹.۸۳٪	۱,۳۷۳,۲۶۵,۳۷۲,۹۳۵	۴,۷۱۲,۸۵۱,۹۷۴,۰۳۹	۳,۹۵۰,۲۷۱,۹۱۴,۰۷۱	۲,۱۳۵,۸۴۵,۴۳۲,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		-۲۹۱,۱۶۵,۶۰۵,۳۷۹	۱۲۹.۳۵	-۸.۳۸
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۶۵,۴۷۲,۹۸۱,۹۳۶	-۲۹.۳۰	۱.۹۰
۵-۲	سایر درآمدها		۹۶,۲۸۶,۵۴۷	-۰.۰۴	۰.۰۰
جمع			-۲۲۵,۵۹۶,۳۳۵,۰۱۱	۱۰۰.۰۰	-۶.۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰			۲,۶۸			۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰		۲,۶۸			۴,۱۶
پتروشیمی نوری	۵,۱۱۶,۹۱۵,۰۰۰			۴,۰۷			۵,۱۱۶,۹۹۹,۳۴۹		۴,۰۷			۱۲,۲۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۶			۵۲,۹۷۷,۲۴۸,۰۰۰		۱,۶۶			۱۱,۷۸
پتروشیمی جم پلین	.			۶,۹۱			۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۰۰۰		۶,۹۱			۰,۶۱
پلیمر آریا ساسول	.			۱۶,۹۱			۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۶,۹۱			۰,۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.			۲,۶۹			۴,۰۸۶,۴۴۹,۰۰۰		۲,۶۹			۰,۶۸
پتروشیمی سازند	.			۰,۲۶			۷۵۵,۳۱۶,۶۵۰		۰,۲۶			۰,۲۰
پتروشیمی جم	.			۵,۶۴			۴,۴۹۷,۹۲۴,۶۷۳		۵,۶۴			۰,۳۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۰,۸۱۰,۷۹۶,۷۶۷			۹,۷۳			۱۰,۸۱۰,۷۹۶,۷۶۷		۹,۷۳			۱,۵۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.			۰,۶۶			۱,۸۴۱,۶۷۱,۵۹۶		۰,۶۶			۰,۴۱
گویر تایر	.			۹,۲۴			۵۹,۰۴۰,۱۵۹,۰۰۰		۹,۲۴			۳۲,۴۱
پتروشیمی خلیج فارس	.			۴,۰۱			۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۱			۹,۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.			۸,۸۴			.		۸,۸۴			۱۳,۰۷
پتروشیمی پردیس	.			۰,۰۰			۱۲,۵۹۹,۶۶۱,۰۰۰		۰,۰۰			۳,۷۳
پتروشیمی پارس	.			۳۳,۹۵			۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۰۰۰		۳۳,۹۵			۴,۳۱
پتروشیمی شیراز	۵۵,۶۴۹,۱۷۳,۳۷۹			۸,۰۳			۵۵,۶۴۹,۱۷۳,۳۷۹		۸,۰۳			۱,۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.			۱۳,۷۱			۱۶,۰۷۹,۴۸۰,۲۹۴		۱۳,۷۱			۰,۵۱
پوپا	.			۰,۱۵			۶۲۰,۵۷۷,۰۹۷		۰,۱۵			۰,۱۷
سرمایه گذاری مهر	.			۰,۱۹			۲۸۸,۴۴۴,۱۳۱		۰,۱۹			۰,۰۴
ایمن خودرو شرق	.			۰,۲۲			۲۷۳,۴۴۰,۴۴۱		۰,۲۲			۰,۴۵
فجر انرژی خلیج فارس	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۲,۸۴
پتروشیمی خارک	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۱۷
صنایع غذایی رضوی	.			۰,۲۰			۹۵,۳۳۶,۹۳۰		۰,۲۰			۰,۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۳۳
پتروشیمی امیرکبیر	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۰۰
سیمان سیاهان	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۳۷
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	.			۰,۱۶			۱۱۹,۳۳۵,۱۶۱		۰,۱۶			۰,۱۲
معدنکاران نسوز	۳۵۸,۲۵۴,۷۱۷			۰,۳۳			۵۵۲,۴۵۶,۶۴۴		۰,۳۳			۰,۱۱
گسترش نفت و گاز پارسین	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۲,۷۳
سیمان فارس نو	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بغیر	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۷۹
سنگ آهن گهرزمین	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۲۲
ایران باستان‌پروار	.			۲,۶۲			۲,۷۹۰,۷۴۴,۶۶۷		۲,۶۲			۰,۷۲
مععدنی املاح ایران	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۲۵
بنجه پارسین	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۰۳
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۱,۶۶
سیمان آبیک	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۴۲
اختشان خراسان	۲۳,۳۶۳,۸۱۵			۰,۰۷			۲۳,۳۶۳,۸۱۵		۰,۰۷			۰,۰۱
ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.			۰,۰۴			.		۰,۰۴			۰,۰۰
سیمان شرق	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۴۳
سیمان تهران	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۱,۳۳
ج. مععدنی‌وسنعتی‌چادرملو	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۶۷
صنعتی دوده فام	.			۳,۶۸			۷,۳۷۷,۸۸۱,۴۴۳		۳,۶۸			۰,۹۳
مععدنی‌وسنعتی‌چادرملو	.			۰,۵۵			۸,۵۵۲,۰۶۷,۲۶۰		۰,۵۵			۰,۳۳
ج. مععدنی املاح ایران	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۱,۰۲
نفت بهران	.			۰,۵۵			۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰		۰,۵۵			۳,۷۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۵۴
کربن ایران	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۱۴
صنایع الکترونیک مادران	.			۰,۰۷			۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰		۰,۰۷			۰,۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.			۰,۲۴			۵۴۳,۷۱۱,۱۵۴		۰,۲۴			۰,۰۷
دوده صنعتی پارس	.			۰,۰۰			.		۰,۰۰			۰,۵۶
جمع	۹۷,۳۹۱,۷۸۱,۹۹۵	۲۳۶,۲۶۶,۴۱۵	۲۸۶,۲۶۶,۴۱۵	۱۲۹,۲۵	۲۳۱,۱۶۵,۰۵۳,۲۷۹	۲۳۱,۱۶۵,۰۵۳,۲۷۹	۳۷۱,۶۴۷,۶۶۰,۸۶۶	۳۵۹,۲۲۲,۵۹۶,۵۲۳	۱۲۹,۲۵	۲۳۱,۱۶۵,۰۵۳,۲۷۹	۲۳۱,۱۶۵,۰۵۳,۲۷۹	۸۵,۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۲۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۲۰	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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			نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر						
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۲۱۱,۲۷۵,۴۹۷		۲۹,۴۷۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۸۰۹,۰۵۷		۳۸۸,۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۶۳۵,۵۵۲		۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱۱۰,۴۰۴,۰۷۰,۸۰۷		۶۵,۴۷۲,۵۶۳,۹۵۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۱۱۲,۶۸۷,۷۹۰,۹۱۳		۶۵,۴۷۲,۹۸۱,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶	.	سایر درآمدها
۱,۷۵۵,۸۲۲,۶۷۰	۹۶,۲۸۶,۵۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۲۸,۸۵۵,۶۳۶	۹۶,۲۸۶,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۷۸,۹۶۸	۲,۳۹۰	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰	-	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰	-	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰
ایران یاسان تایروایر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۵,۵۳۳	۲,۷۹۰,۷۴۴,۴۶۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	۴,۹۸۴	۵۸,۵۰۷,۸۶۳,۷۹۲	۳,۸۵۸,۶۹۰,۴۱۳	۵۵,۶۴۹,۱۷۳,۳۷۹	۵۸,۵۰۷,۸۶۳,۷۹۲	۲,۸۵۸,۶۹۰,۴۱۳	۵۵,۶۴۹,۱۷۳,۳۷۹
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	-	-	-	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	-	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸,۴۴۵,۳۴۷	۳۸۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۶۲,۹۱۹	۳۰۰	-	-	-	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	۱۲,۹۴۴,۰۳۵	۷۵۵,۹۳۱,۶۶۵
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱	۱,۹۴۰	-۱,۹۴۰	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	-	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶,۹۵۹,۰۷۴	۹۷۰	-	-	-	۱۶,۴۵۰,۳۰۱,۷۸۰	۳۵۲,۸۲۱,۴۸۶	۱۶,۰۹۷,۴۸۰,۲۹۴
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
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر تاپر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۵۸۷,۵۴۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۸۰۴,۱۵۹,۰۰۰	-	۵۹,۸۰۴,۱۵۹,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۹۷,۳۴۱	۴,۲۰۰	-	-	-	۴,۶۹۷,۹۲۴,۴۷۳	۱۱۰,۹۰۷,۷۲۷	۴,۵۸۷,۰۱۶,۷۴۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۰,۵۷۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	-	-	-	۹,۲۶۹,۰۳۳,۵۰۰	-	۹,۲۶۹,۰۳۳,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۲۴	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۶,۳۳۹,۳۷۹	۱۶۰	-	-	-	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰	-	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۵۰,۴۹۷۵	۳,۴۰۰	۵,۱۱۶,۹۱۵,۰۰۰	-	-	۵,۱۱۶,۹۴۹,۳۴۹	-	۵,۱۱۶,۹۴۹,۳۴۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۷۰۳,۲۹۹	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰	-	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹,۲۶۸,۳۲۱	۱,۴۵۰	۷,۶۳۹,۰۶۵,۴۵۰	۳۱۱,۱۸۴,۰۰۷	۷,۳۲۷,۸۸۱,۴۴۳	۷,۶۳۹,۰۶۵,۴۵۰	۳۱۱,۱۸۴,۰۰۷	۷,۳۲۷,۸۸۱,۴۴۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	۴۱۰	۱۱,۴۶۹,۸۱۱,۰۹۰	۶۵۹,۰۱۴,۳۲۳	۱۱,۴۶۹,۸۱۱,۰۹۰	۱۱,۴۶۹,۸۱۱,۰۹۰	۶۵۹,۰۱۴,۳۲۳	۱۰,۸۱۰,۷۹۶,۷۶۷
پلیمر آریا سانسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۲۳۷,۱۸۵	۱۰,۳۳۸	-	-	-	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	-	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۷,۶۹۵,۵۶۵	۶۸	-	-	-	۱,۸۸۳,۲۹۸,۴۲۰	۴۱,۶۲۶,۸۲۴	۱,۸۴۱,۶۷۱,۵۹۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۴۴۹,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۸۴۶	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۸۴۶	۵۴۳,۷۱۱,۱۵۴
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۸۵	۲۳,۳۶۳,۸۱۵	۲۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۸۵	۲۳,۳۶۳,۸۱۵
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	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۳,۹۲۹	۵۲۹,۵۸۶,۰۷۱
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	۵,۷۰۷,۶۱۰	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۱,۲۵۹,۹۳۹,۱۱۲	۳,۸۶۸,۱۵۹,۰۵۷	۹۷,۳۹۱,۷۸۱,۹۹۵	۳۷۶,۲۵۴,۰۵۶,۳۲۱	۴,۶۰۶,۳۶۵,۴۲۵	۳۷۱,۶۴۷,۶۹۰,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۱,۲۷۵,۴۹۷	۰	۲,۲۱۱,۲۷۵,۴۹۷	۲۹,۴۷۶	۰	۲۹,۴۷۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۶,۸۰۹,۰۵۷	۰	۴۶,۸۰۹,۰۵۷	۳۸۸,۵۰۲	۰	۳۸۸,۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۶۳۵,۵۵۲	۰	۲۵,۶۳۵,۵۵۲	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۱۰,۳۳۵,۳۱۶,۹۲۸	۶۸,۷۵۳,۸۷۹	۱۱۰,۴۰۴,۰۷۰,۸۰۷	۶۵,۴۰۳,۸۱۰,۰۷۹	۶۸,۷۵۳,۸۷۹	۶۵,۴۷۲,۵۶۳,۹۵۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۱۲,۶۱۹,۰۳۷,۰۳۴	۶۸,۷۵۳,۸۷۹	۱۱۲,۶۸۷,۷۹۰,۹۱۳	۶۵,۴۰۴,۲۲۸,۰۵۷	۶۸,۷۵۳,۸۷۹	۶۵,۴۷۲,۹۸۱,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سود و زیان ناشی از فروش							
سرمایه‌گذاری صندوق بارنسنجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۹۵۳,۲۰۹	۳۵,۰۹۰,۹۶۵,۶۰۹	۹,۰۲۶,۴۷۳	۱,۰۳۰,۹۸۷,۶۰۰	۳۸,۱۲۲,۷۰۱	۳۸,۱۲۲,۷۰۱
پتروشیمی نوری	۴,۹۷۵	۲۰,۱۴۷,۵۴۸	۱۶,۶۳۳,۸۴۷	۳,۴۷۳,۵۵۷	۳۸,۸۴۲,۷۰۱	۳۸,۸۴۲,۷۰۱	۳۸,۸۴۲,۷۰۱
مسین انرژی خلیج فارس	۴,۸۱۰,۲۹۰	۵۳,۱۷۵,۶۵۹,۷۵۵	۴۷,۲۶۰,۷۲۶,۶۲۹	۱۷,۲۴۳,۷۶۵	۱۵,۹۱۴,۹۳۳,۱۲۶	۱۵,۹۱۴,۹۳۳,۱۲۶	۱۵,۹۱۴,۹۳۳,۱۲۶
پتروشیمی جم ییلن	۱۲۳,۳۵۴	۱۷,۶۶۹,۲۲۶,۴۱۱	۱۷,۵۸۶,۱۳۳,۸۳۵	۵۰۱,۵۷۳	۶,۸۸۹,۴۰۷,۴۲۳	۶,۸۸۹,۴۰۷,۴۲۳	۶,۸۸۹,۴۰۷,۴۲۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۶۹,۳۶۹	۹۵,۹۷۸,۱۲۹,۳۵۸	۷۸,۶۶۳,۳۵۸	۲۷,۳۱۴,۷۷۱	۱۴,۲۹۴,۹۹۹,۳۳۱	۱۴,۲۹۴,۹۹۹,۳۳۱	۱۴,۲۹۴,۹۹۹,۳۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۴۴,۱۳۸	۱۱,۴۲۳,۶۲۲,۴۲۹	۱۵,۱۶۳,۶۷۳,۶۰۱	۵,۷۷۸,۳۳۶	۳,۷۴۰,۰۵۱,۱۶۲	۳,۷۴۰,۰۵۱,۱۶۲	۳,۷۴۰,۰۵۱,۱۶۲
پتروشیمی شانزد	۳,۵۲۴,۹۱۹	۱۹,۹۸۰,۱۶۵,۸۳۱	۲۹,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۳	۵,۵۸۳,۴۶۱	۹,۹۸۰,۷۱۲,۱۷۳	۹,۹۸۰,۷۱۲,۱۷۳	۹,۹۸۰,۷۱۲,۱۷۳
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۵	۵۰,۰۰۵۶	۵۰,۰۰۵۶	۵	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵
پتروشیمی جم	۹۴,۳۸۹	۴,۵۱۳,۰۰۲,۲۹۳	۶,۳۳۹,۷۷۴,۳۵۷	۲۹۴,۳۸۹	۱,۹۲۶,۷۷۲,۰۶۴	۱,۹۲۶,۷۷۲,۰۶۴	۱,۹۲۶,۷۷۲,۰۶۴
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱,۰۲۴,۸۵۲	۳,۸۸۹,۶۱۵,۶۸۴	۳,۸۱۱,۸۷۴,۲۳۸	۱۴,۷۴۰,۴۴۰	۷۷,۷۷۱,۴۵۶	۷۷,۷۷۱,۴۵۶	۷۷,۷۷۱,۴۵۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲,۷۵۰,۶۳۰	۲۶,۵۰۰,۲۹۶,۲۴۲	۳۷,۷۳۰,۰۲۶,۳۶۷	۶۲,۳۵۵,۵۵۸	۱۱,۲۲۹,۷۶۹,۳۵۵	۱۱,۲۲۹,۷۶۹,۳۵۵	۱۱,۲۲۹,۷۶۹,۳۵۵
کویر تابر	۴,۲۳۵,۲۷۰	۲۳,۸۰۹,۵۳۳,۶۹۹	۱۷,۶۸۲,۱۸۹,۵۴۷	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۵۳	۶,۱۲۷,۳۳۴,۱۵۳	۶,۱۲۷,۳۳۴,۱۵۳	۶,۱۲۷,۳۳۴,۱۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۱۳۸,۸۲۰	۱۲۰,۱۸۶,۵۱۹,۹۴۴	۹۲,۶۸۲,۲۰۲,۵۴۲	۳۰,۱۴۴,۴۳۱	۲۵,۹۱۳,۳۱۲,۴۲۳	۲۵,۹۱۳,۳۱۲,۴۲۳	۲۵,۹۱۳,۳۱۲,۴۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۱۲۸,۳۳۴	۱۱۹,۷۱۹,۱۲۲,۰۹۵	۱۲۷,۵۵۱,۸۲۴,۵۶۸	۲۳,۶۹۸,۴۱۵	۷,۷۸۳,۷۰۲,۴۳۳	۷,۷۸۳,۷۰۲,۴۳۳	۷,۷۸۳,۷۰۲,۴۳۳
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۳۰	۴۰,۷۵۱,۷۶۶,۱۵۴	۳۸,۱۶۷,۸۲۱,۶۰۹	۳۱۳,۹۲۰	۳,۵۸۳,۹۴۴,۵۵۵	۳,۵۸۳,۹۴۴,۵۵۵	۳,۵۸۳,۹۴۴,۵۵۵
پتروشیمی پارس	۷,۲۷۲,۳۷۶	۲۱,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۳	۱۷,۷۸۵,۳۸۲,۶۸۵	۲۷,۹۱۳,۵۸۴	۳,۹۱۳,۰۲۲,۷۳۸	۳,۹۱۳,۰۲۲,۷۳۸	۳,۹۱۳,۰۲۲,۷۳۸
پتروشیمی شیراز	۱,۲۸۲,۳۸۹	۴۳,۷۹۵,۰۶۸,۲۵۱	۴۱,۴۰۴,۹۸۵,۰۵۲	۲,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۹	۲,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۹	۲,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۹	۲,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۴۱,۷۶۱	۲۶,۳۳۳,۱۹۸,۵۱۱	۳۰,۷۵۳,۱۰۷,۱۷۸	۴,۴۲۰,۹۰۸,۶۶۷	۴,۴۲۰,۹۰۸,۶۶۷	۴,۴۲۰,۹۰۸,۶۶۷	۴,۴۲۰,۹۰۸,۶۶۷
پویا	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴	۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴	۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴
پتروشیمی خارک	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۸۷,۲۳۷,۴۵۹,۱۱۳
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۶۵,۵۵۱	۶,۹۱۲,۹۶۵,۵۵۱	۶,۹۱۲,۹۶۵,۵۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۲۶,۸۲۸,۵۷۲,۷۰۹	۲۶,۸۲۸,۵۷۲,۷۰۹	۲۶,۸۲۸,۵۷۲,۷۰۹
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	۶۳,۶۷۰	۴,۳۳۸,۰۹۲,۲۶۱	۴,۳۳۸,۰۹۲,۲۶۱	۴,۳۳۸,۰۹۲,۲۶۱
سیمان سیاهان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۶۳	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۶۳	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۶۳
معدنکاران نسوز	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۶,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۶,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	۳,۲۲۹,۴۴۷	۱۷,۶۹۲,۸۸۲,۰۵۲	۱۷,۶۹۲,۸۸۲,۰۵۲	۱۷,۶۹۲,۸۸۲,۰۵۲
سیمان فارس نو	.	.	.	۳,۲۸۶,۶۶۶	۵,۴۰۲,۰۹۴,۳۸۸	۵,۴۰۲,۰۹۴,۳۸۸	۵,۴۰۲,۰۹۴,۳۸۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	.	.	.	۱,۶۱۳,۷۹۱	۷,۲۸۶,۷۰۹,۶۲۷	۷,۲۸۶,۷۰۹,۶۲۷	۷,۲۸۶,۷۰۹,۶۲۷
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۶۱۹,۸۶۹	۸,۲۷۳,۶۷۹,۸۴۰	۸,۲۷۳,۶۷۹,۸۴۰	۸,۲۷۳,۶۷۹,۸۴۰
ایران‌پاساایروپاور	.	.	.	۸۳۵,۱۰۳	۱۷,۲۵۶,۸۷۶,۹۸۹	۱۷,۲۵۶,۸۷۶,۹۸۹	۱۷,۲۵۶,۸۷۶,۹۸۹
معنی املاح ایران	.	.	.	۵۸۹,۵۰۳	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۶۵۹	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۶۵۹	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۶۵۹
بیمه پارسین	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۳۶,۸۲۴	۱,۸۵۳,۰۳۶,۸۲۴	۱,۸۵۳,۰۳۶,۸۲۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۴,۷۰۴,۷۲۴	۶۳,۲۶۴,۷۰۴,۷۲۴	۶۳,۲۶۴,۷۰۴,۷۲۴
سیمان آبیک	.	.	.	۲۱۵,۸۷۳	۹,۹۶۳,۳۶۶,۹۹۱	۹,۹۶۳,۳۶۶,۹۹۱	۹,۹۶۳,۳۶۶,۹۹۱
اختیار خراسان	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۶۷,۳۳۹	۲,۱۴۵,۰۶۷,۳۳۹	۲,۱۴۵,۰۶۷,۳۳۹
چ‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۳۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۳۵۱,۹۳۷,۶۰۰
سیمان شرق	.	.	.	۱,۵۶۷,۱۱۲	۱۱۷,۱۳۴,۴۶۱,۳۸۳	۱۱۷,۱۳۴,۴۶۱,۳۸۳	۱۱۷,۱۳۴,۴۶۱,۳۸۳
سیمان تهران	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰
ج. معنی‌وضعیتی چادرملو	.	.	.	۲۳,۲۶۸,۰۲۰	۳۵,۴۰۲,۹۸۹,۰۰۹	۳۵,۴۰۲,۹۸۹,۰۰۹	۳۵,۴۰۲,۹۸۹,۰۰۹
صنعتی دوده قام	.	.	.	۴,۹۹۹,۴۸۷	۷۸,۳۴۰,۸۲۴,۰۶۹	۷۸,۳۴۰,۸۲۴,۰۶۹	۷۸,۳۴۰,۸۲۴,۰۶۹
معنی‌وضعیتی چادرملو	.	.	.	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۲۹۰,۶۲۱,۱۷۵,۳۳۳	۲۹۰,۶۲۱,۱۷۵,۳۳۳	۲۹۰,۶۲۱,۱۷۵,۳۳۳
ج. معنی املاح ایران	.	.	.	۲۵۷,۴۸۴	۳,۲۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۳,۲۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۳,۲۷۲,۳۹۵,۵۷۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۱۵,۴۴۴,۱۵۶	۴۴,۳۲۹,۶۸۱,۰۵۲	۴۴,۳۲۹,۶۸۱,۰۵۲	۴۴,۳۲۹,۶۸۱,۰۵۲
نفت بهران	.	.	.	۱۰,۷۱۸,۷۸۷	۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۴۴	۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۴۴	۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۴۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۳۰۰,۷۵۰	۱۶,۲۳۷,۸۸۱,۳۶۶	۱۶,۲۳۷,۸۸۱,۳۶۶	۱۶,۲۳۷,۸۸۱,۳۶۶
کوبن ایران	.	.	.	۱۴,۳۸۰,۰۷۶	۱۷۰,۶۰۳,۹۱۹,۸۰۵	۱۷۰,۶۰۳,۹۱۹,۸۰۵	۱۷۰,۶۰۳,۹۱۹,۸۰۵
صنایع الکترونیک مادران	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۴۸۶,۴۸۲	۵,۵۱۵,۴۸۶,۴۸۲	۵,۵۱۵,۴۸۶,۴۸۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۹۰۳	۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۹۰۳	۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۹۰۳
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۲۳,۶۴۳,۲۶۶	۲۵۱,۱۷۳,۰۹۰,۳۶۵	۲۵۱,۱۷۳,۰۹۰,۳۶۵	۲۵۱,۱۷۳,۰۹۰,۳۶۵
اسنادخرانه-م (پودج)-۰۲۰۲۳۵۰	۰۵۰,۲۳۵۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۵,۸۶۲,۹۰۱	۶۶۳,۶۵۰,۵۳۰,۳۷۸	۶۶۶,۲۶۱,۶۸۲,۱۱۲	۵۷۸,۳۱۶,۴۶۶	-۲,۳۱۱,۱۱۹,۰۷۴	-۲,۳۱۱,۱۱۹,۰۷۴	-۲,۳۱۱,۱۱۹,۰۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵۳,۳۴۹,۰۲۵,۱۴۸	۳۷۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۴۷	۳۲۵,۸۰۶,۵۸۰,۳۹۸	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	-۷۵,۹۸۹,۳۶۵,۷۵۰	۴۰۱,۷۹۵,۸۴۶,۱۴۸	۳۲۵,۸۰۶,۵۸۰,۳۹۸	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	پتروشیمی شیراز
۱۵,۲۳۱,۴۶۶,۹۵۲	۱۲۹,۱۸۸,۴۰۴,۸۰۳	۱۴۴,۴۱۹,۸۷۱,۷۵۵	۵۴۱,۶۶۱	-۴,۵۹۰,۷۰۸,۷۴۵	۱۴۹,۰۱۰,۵۸۰,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۹,۸۷۱,۷۵۵	۵۴۱,۶۶۱	پتروشیمی پردیس
۲,۶۶۸,۹۵۶,۸۶۳	۱۴۵,۴۶۵,۷۲۵,۶۱۰	۱۴۸,۱۳۴,۶۸۲,۴۷۳	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	-۵۸,۹۵۱,۱۲۴,۶۰۱	۲۰۷,۰۸۵,۸۰۷,۰۷۴	۱۴۸,۱۳۴,۶۸۲,۴۷۳	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس
-۱۰,۵۶۵۱,۵۹۷,۳۰۲	۳۷۷,۶۱۰,۳۵۳,۹۷۰	۲۷۱,۹۵۸,۷۵۶,۷۶۷	۲,۲۰۱,۷۲۷	-۸,۵۵۳,۱۱۱,۶۸۰	۲۸۰,۵۱۱,۸۶۸,۴۴۷	۲۷۱,۹۵۸,۷۵۶,۷۶۷	۲,۲۰۱,۷۲۷	پتروشیمی جم پیلن
-۵۸,۸۹۱,۹۱۴,۰۶۱	۲۷۹,۸۳۶,۴۸۸,۸۸۸	۲۲۰,۹۳۴,۵۷۴,۸۲۶	۳,۲۲۱,۱۱۶	-۲۳,۴۳۸,۳۸۹,۰۸۷	۲۴۴,۲۷۲,۹۶۳,۹۱۳	۲۲۰,۹۳۴,۵۷۴,۸۲۶	۳,۲۲۱,۱۱۶	پلیمر آریا ساسول
-۱۲,۸۹۱,۳۲۹,۶۴۲	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۲۹,۲۶۲,۰۴۸,۶۶۰	۶۸۰,۰۰۰	-۲,۲۶۵,۱۸۵,۰۱۱	۳۱,۵۲۷,۲۳۳,۶۷۱	۲۹,۲۶۲,۰۴۸,۶۶۰	۶۸۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۲۵,۵۰۳,۸۹۶	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۲۴۵,۰۰۰	-۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۷۶۹,۹۷۸,۶۰۱	۳,۹۰۶,۴۴۳,۹۲۴	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیان
-۲۸,۶۲۴,۱۳۱	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۴۳۱,۶۶۶,۳۱۲	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۱۱,۹۰۶,۱۸۹,۳۹۶	۳۴,۱۱۳,۲۶۶,۳۹۶	۳۲,۳۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۳۲,۳۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۸,۵۵۲,۰۶۷,۴۹۰	۲۴,۱۵۸,۵۵۳,۱۵۸	۱۵۶,۰۶۴,۸۵,۶۶۷	۸,۴۴۵,۳۴۷	-۱,۹۰۵,۶۸۷,۰۶۱	۱۷,۵۱۲,۱۷۲,۷۲۸	۱۵۶,۰۶۴,۸۵,۶۶۷	۸,۴۴۵,۳۴۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۶,۷۹۷,۲۲۲,۷۵۱	۴۴,۵۸۶,۲۰۶,۱۵۶	۵۱,۳۸۳,۴۲۸,۹۰۷	۵,۷۵۶,۳۳۵	-۲۵,۴۰۶,۳۴۸,۳۲۱	۸۶,۷۸۹,۷۷۷,۱۲۸	۵۱,۳۸۳,۴۲۸,۹۰۷	۵,۷۵۶,۳۳۵	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۳۷۸,۲۱۴,۰۹۴	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۸	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۳۱,۳۷۵,۴۰۳,۳۶۶	۸۲,۵۴۰,۶۴۴,۱۳۴	۵۱,۱۶۵,۲۴۰,۷۶۷	۵,۲۶۸,۳۲۱	-۱۵,۵۵۳,۸۱۴,۲۳۶	۶۶,۷۱۹,۰۵۵,۰۰۳	۵۱,۱۶۵,۲۴۰,۷۶۷	۵,۲۶۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام
-۱۱,۱۴۲,۹۹۶,۶۷۶	۱۰۴,۰۵۱,۸۵۲,۸۹۷	۹۲,۹۰۸,۸۵۶,۲۲۰	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	-۳۲,۶۲۸,۰۴۲,۱۶۲	۱۲۵,۵۳۶,۹۸۸,۳۸۲	۹۲,۹۰۸,۸۵۶,۲۲۰	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۱۹,۳۳۵,۱۶۱	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۳۶۸,۰۴۴,۴۵۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲,۱۰۹,۱۱۹,۹۰۵	۱۳۶,۰۰۳,۳۷,۹۰۵	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۲۱۷,۵۱۴,۷۱۱	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۲۳۵,۶۱۶,۵۷۵	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۵,۳۳۶,۹۳۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۰۸,۸۶۱,۷۷۷	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	-۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۶۳۰,۵۷۷,۰۹۷	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۳,۴۱۹,۸۴۴,۲۲۱	۱۵,۷۵۶,۷۴۶,۰۴۴	۱۲,۳۳۶,۹۰۱,۸۲۲	۸۷۸,۹۴۸	-۹,۱۲۶,۶۳۹,۰۸۲	۲۱,۴۶۳,۵۴۰,۹۰۴	۱۲,۳۳۶,۹۰۱,۸۲۲	۸۷۸,۹۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۵۵,۳۳۳,۷۱۰,۷۰۲	۲۷۲,۴۴۲,۹۴۸,۷۶۳	۲۱۷,۱۱۹,۳۳۸,۰۶۰	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	-۲۶,۵۳۷,۴۱۰,۴۰۰	۲۴۳,۶۵۶,۶۴۸,۴۶۱	۲۱۷,۱۱۹,۳۳۸,۰۶۰	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲۵,۷۱۴,۶۲۸,۲۹۲	۱۵۰,۹۷۷,۳۴۲,۹۰۴	۱۲۵,۲۱۲,۷۱۴,۶۱۱	۸,۷۳۵,۲۴۲	-۱۱,۹۱۳,۵۵۵,۳۲۵	۱۳۷,۱۲۶,۲۶۹,۹۳۶	۱۲۵,۲۱۲,۷۱۴,۶۱۱	۸,۷۳۵,۲۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۳۱۹,۰۲۹,۵۶۹	۵۳,۴۶۰,۵۳۵,۷۰۲	۷۳,۷۷۹,۵۶۵,۲۷۱	۱۲,۷۷۴,۷۲۰	-۲۶,۹۹۹,۱۸۳,۶۸۲	۱۰۰,۷۷۸,۷۴۸,۹۵۳	۷۳,۷۷۹,۵۶۵,۲۷۱	۱۲,۷۷۴,۷۲۰	کوبیر تایر
-۳۰,۲۶۸,۵۳۸,۰۲۸	۶۸,۵۰۶,۷۰۳,۳۱۶	۳۸,۲۳۸,۱۶۵,۲۸۷	۱,۰۰۳,۰۵۲	-۱,۰۱۴,۶۲۲,۴۸۱	۴۸,۲۸۶,۴۲۷,۷۶۸	۳۸,۲۳۸,۱۶۵,۲۸۷	۱,۰۰۳,۰۵۲	پتروشیمی جم
۴,۷۳۶,۴۲۷,۵۴۰	۴۸,۷۳۳,۵۲۱,۹۵۹	۵۳,۴۶۹,۹۴۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴,۲۴۲,۸۶۳,۱۴۴	۶۷,۷۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۵۳,۴۶۹,۹۴۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی توری
.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	پتروشیمی شازند
-۳۵۶,۲۲۲,۵۹۹,۵۳۲	۲,۳۰۸,۸۸۵,۵۴۴,۳۹۳	۱,۹۵۲,۶۶۲,۹۴۴,۸۵۴	۱۷۹,۱۰۶,۴۵۰	-۳۸۶,۲۴۶,۲۶۶,۴۱۵	۲,۲۲۳,۲۳۴,۸۷۹,۲۵۲	۱,۹۵۲,۶۶۲,۹۴۴,۸۵۴	۱۷۹,۱۰۶,۴۵۰	جمع