



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۲,۰۴۸,۶۶۰	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۲۸,۵۸۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۲۸۹,۳۹۷,۱۶۶	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۳۴,۱۱۳,۲۶۶,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاساناتایروورایر
۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۳۴,۶۸۲,۴۷۴	۱۵۳,۹۲۴,۵۴۰,۶۵۴	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس
۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۱۹,۸۷۱,۷۵۵	۱۱۹,۱۱۹,۴۵۴,۶۹۶	۵۴۱,۶۶۱	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۳۸,۱۶۵,۲۸۷	۶۸,۵۰۶,۷۰۳,۳۱۶	۱,۰۰۳,۰۵۲	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۹۵۸,۷۵۶,۷۶۸	۳۷۹,۵۱۰,۳۴۶,۷۵۴	۲,۲۰۱,۷۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۶۹,۹۴۹,۵۰۰	۴۶,۲۲۰,۳۷۶,۰۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۸۰۶,۵۸۰,۳۹۹	۳۸۰,۶۶۰,۳۴۲,۴۶۹	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۳۴,۵۷۴,۸۲۶	۲۸۱,۹۹۸,۹۹۴,۴۳۶	۳,۲۲۱,۱۱۶	پلیمر آریا ساسول
۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۱۲,۷۱۴,۶۱۲	۱۵۳,۷۹۶,۸۵۰,۱۴۲	۸,۷۳۵,۲۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۳۲۷,۶۵۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۶,۹۰۱,۸۲۳	۱۶,۳۳۸,۸۷۳,۷۸۸	۸۷۸,۹۴۸	سرمایه گذاری صندوق یازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۱۹,۲۳۸,۰۶۱	۲۶۵,۱۶۰,۵۷۹,۴۵۹	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۶۵,۲۴۰,۷۶۸	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۵,۲۶۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام
۹,۴۸۳,۳۳۷,۰۳۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۳۸۳,۴۲۸,۹۰۸	۴۶,۰۹۴,۶۷۶,۹۰۹	۵,۷۵۶,۲۳۵	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۰۸,۸۵۶,۲۲۱	۱۰۴,۰۵۱,۵۲۸,۹۷۷	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰	۰	۲۰,۱۴۸,۶۸۰,۴۹۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۴,۸۵,۶۶۸	۲۴,۱۵۸,۵۵۳,۱۵۸	۸,۲۴۵,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۷۹,۵۶۵,۲۷۱	۵۱,۹۷۳,۶۰۵,۸۳۸	۱۲,۷۷۲,۷۳۰	کوبیر تایر
۰	۰	۴,۲۸۱,۵۷۰,۷۸۷	۱,۸۴۲,۰۶۵	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰	۰	۱۰۱,۳۲۱,۷۳۱,۵۴۹	۱۷,۲۱۵,۷۴۳	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۵,۴۹۹,۵۲۸	۰	۰	۰	فولاد کالوه جنوب کیش
۰	۰	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۵,۵۶۲	۰	۰	۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱۱,۷۷۲,۵۳۴,۱۹۸	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۱۸,۲۶۴,۴۱۱	۹۸,۹۹۱,۹۶۵	۱,۹۵۲,۶۶۲,۹۴۴,۶۶۳	۲,۳۰۵,۳۷۷,۹۴۰,۷۲۰	۱۷۹,۱۰۶,۴۵۰	جمع

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۰.۸۸	
۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۶,۹۱۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۰.۰۵	
۲,۲۸۹,۳۹۷,۱۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۳۰,۷۰۱,۹۳۹,۷۵۶	۰.۶۲	
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۳	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۰.۱۹	
۰	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	۰	۲,۴۰۰	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۱۵۳,۹۲۴,۵۴۰,۶۵۴	۰.۴۴	
۰	۵۴۱,۶۶۱	۰	۲۵۲,۲۰۰	۱۳۵,۷۹۴,۰۹۳,۱۲۰	۱۱۹,۱۱۹,۴۵۴,۶۹۶	۰.۲۷	
۰	۱,۰۰۳,۰۵۲	۰	۳۵,۴۰۰	۳۵,۲۹۶,۷۶۷,۹۵۷	۶۸,۵۰۶,۷۰۳,۳۱۶	۱.۱۱	
۰	۲,۲۰۱,۷۲۷	۰	۱۳۳,۵۱۰	۲۹۲,۳۰۳,۵۵۳,۹۶۸	۳۷۹,۵۱۰,۳۴۶,۷۵۴	۹.۱۹	
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۷۶۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۳۷۶,۰۲۸	۱.۶۳	
۰	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	۰	۳۱,۳۵۰	۳۶۵,۸۳۲,۲۴۵,۵۴۱	۳۸۰,۶۶۰,۳۴۲,۴۶۹	۱۱.۵۱	
۰	۳,۲۲۱,۱۱۶	۰	۶۹,۷۵۰	۲۲۳,۳۳۶,۰۳۷,۵۹۶	۲۸۱,۹۹۸,۹۹۴,۴۳۶	۷.۰۲	
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۸۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۰.۰۹	
۰	۲۸۵,۷۵۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۰.۴۰	
۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۷	۳,۱۸۲,۵۵۲,۲۶۵	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۰.۱۰	
۰	۸,۷۳۵,۲۴۲	۰	۱۴,۶۲۰	۱۲۶,۹۴۹,۳۶۸,۰۷۴	۱۵۳,۷۹۶,۸۵۰,۱۴۲	۳.۹۹	
۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۷۱۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۰.۰۷	
۰	۸۷۸,۹۴۸	۰	۱۳,۳۱۰	۱۱,۵۴۱,۸۱۸,۲۰۷	۱۶,۳۳۸,۸۷۳,۷۸۸	۰.۳۶	
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۹۶	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۰.۱۸	
۰	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۰	۱۸,۰۰۰	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۸۰	۲۶۵,۱۶۰,۵۷۹,۴۵۹	۷.۱۹	
۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳۰,۴۹۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۰.۱۸	
۰	۵,۲۶۸,۳۲۱	۰	۹,۳۴۰	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۱.۵۴	
۰	۴,۷۵۶,۲۳۵	۹,۴۸۳,۳۳۷,۰۳۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۳	۳۸,۰۸۶,۸۹۴,۵۸۰	۱.۴۰	
۰	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	۰	۳,۴۵۸	۹۶,۱۶۲,۴۷۳,۷۵۴	۱۰۴,۰۵۱,۵۲۸,۹۷۷	۳.۰۲	
۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۰.۳۶	
۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۴۲,۸۵۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۰.۲۳	
۰	۱۹,۴۴۵,۳۴۷	۰	۱,۸۷۵	۳۶,۲۴۳,۰۸۸,۴۷۳	۴۴,۲۴۳,۰۸۸,۴۷۳	۱.۱۴	
۰	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۰	۵,۶۳۰	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۵۱,۹۷۳,۶۰۵,۸۳۸	۲.۲۵	
۰	۱,۸۴۲,۰۶۵	۰	۲,۳۸۹	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۰	۴,۲۸۱,۵۷۰,۷۸۷	۰.۱۴	
۰	۱۷,۲۱۵,۷۴۳	۰	۵,۸۷۰	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۱۰۱,۳۲۱,۷۳۱,۵۴۹	۳.۱۶	
۰	۵,۴۹۹,۵۲۸	۰	۲,۷۸۰	۱۵,۱۹۷,۷۲۰,۱۴۷	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۰.۴۸	
۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۰.۴۲	
۵,۵۶۲	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۵,۵۶۲	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۲.۱۸	
۹۸,۹۹۱,۹۶۵	۹۸,۹۹۱,۹۶۵	۳۵۲,۱۱۸,۲۶۴,۴۱۱	۹۸,۹۹۱,۹۶۵	۲,۳۴۶,۶۰۵,۹۷۳,۲۴۵	۲,۶۴۶,۰۷۷,۰۹۱,۸۱۲	۷۳.۸۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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:								

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.4/.5/31

تغییرات طی دوره

14.4/06/21

تاریخ انتشار اوراق													
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس													
تاریخ سررسید													
نرخ سود اسمی													
نرخ سود موثر													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۹,۲۸۲,۷۹۰	۲۰,۲۷۱,۰۱۷,۰۰۰	۱۸,۱۸۱,۷۰۵,۴۸۸	۲,۱۰۸,۵۹۴,۳۰۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۷٪	۲,۳۰۴,۳۵۸,۱۳۵	۶۸۵,۹۵۵,۶۸۴,۹۷۷	۶۸۷,۳۶۵,۴۲۴,۵۴۶	۸۹۴,۶۱۸,۵۶۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۱۶٪	۳۶,۸۹۴,۶۰۹,۰۸۸	۷۳,۰۰۱,۳۶۸,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۹۶۹,۷۴۷	۷۳,۰۹۵,۰۰۷,۳۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۰.۵۸٪	۶۵۴,۱۵۷,۹۸۷,۷۳۵	۱,۲۸۵,۰۲۴,۰۷۶,۰۰۰	۶۴۲,۰۱۴,۹۱۱,۰۰۹	۱,۲۹۷,۱۶۷,۱۵۲,۷۲۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۱.۸۱٪	۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸	۲,۰۶۴,۲۵۲,۱۴۵,۹۷۷	۱,۳۸۴,۳۶۳,۰۱۰,۷۹۰	۱,۳۷۳,۲۶۵,۳۷۲,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۰,۳۴۳,۲۸۹,۴۵۷	۷۵.۵۷	۲.۸۴
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	۲۹,۲۱۲,۱۴۲,۵۴۳	۲۴.۴۳	۰.۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۹,۵۵۵,۴۳۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳.۷۶

وای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
-	-	۹۹۲,۰۰۵,۳۹	۱,۷۷۷,۵۱۳,۷۸	۲,۷۷۴,۵۱۸,۱۷	۲,۳۸	۵۴,۷۷۷,۳۴۸,۰۰	۷,۷۹۱,۳۷۷,۳۰	۲۶,۹۷۹,۳۹۹,۵۵۲	۹۹,۷۷۷,۷۷۶,۳۲۲	۱۰۰,۵۵	درصد از کل درآمدها
-	-	۱,۰۲۴,۴۷۵,۷۳۹	-۱,۱۱۲,۰۰۹,۲۷۴	-۷۴,۵۵۳,۷۳۵	-۰,۰۶	۳,۸۳۳,۴۶۶,۵۵	-۱۰,۸۵۸,۷۱۳,۶۵۶	۲۰,۹۰۸,۱۰۹,۱۵۸	-۵,۸۳۳,۴۴۳,۰۳۳	-۰,۶۳	
-	-	۱۸۳,۳۰۰,۴۵۰	-	-۲۸۳,۳۰۰,۴۵۰	-۰,۰۲	۲۳۷,۳۷۳,۸۴۶	-۲۳۷,۳۷۳,۸۴۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	
-	-	-۹,۶۹۱,۹۸۷	-	-۹,۶۹۱,۹۸۷	-۰,۰۱	-	-۲۸۳,۳۱۶,۱۱۸	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱	۰,۰۳	
-	-	-۷۹۵,۰۸۳,۶۱۵	-	-۷۹۵,۰۸۳,۶۱۵	-۰,۰۷	۳,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰	-۲,۳۱۰,۳۷۳,۸۴۶	۷۵۶,۰۶۷۳,۶۸۹	۲۳,۴۹۲,۴۹۱,۵۸۱	۳,۵۷	
-	-	-۱۶۴,۰۱۸۳,۵۰۰	-	-۱۶۴,۰۱۸۳,۵۰۰	-۰,۰۳	۳۰,۹۰۶,۳۵۰,۰۰	۵,۱۱۶,۴۹۹,۳۴۹	۹۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰	۹۸,۹۵۲,۴۹۹,۳۴۷	۱۰,۲۷	
-	-	-۲۴۷,۰۰۱,۳۴۴	-	-۲۴۷,۰۰۱,۳۴۴	-۰,۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۹۳,۶۶۹	۷۳۳,۶۵۳,۱۱۰	۳,۴۴۶,۶۵۳,۱۱۰	۰,۳۷	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	۹,۳۶۰,۳۳۵,۰۰	-	۱۴,۱۳۰,۰۱۳,۵۸۷	۲۳,۳۶۹,۰۵۴,۰۸۷	۲,۴۷	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۰,۱۵	
-	-	-۳۵۵,۹۹۲,۱۵۶	-	-۳۵۵,۹۹۲,۱۵۶	-۰,۰۳	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹	-۲۶۰,۶۵۷,۲۳۵	۹۶۹,۶۲۹,۳۳۹	۱,۲۵۹,۶۲۹,۳۳۹	۰,۱۳	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۶۰,۳۷۱,۳۷۸,۸۴۶	۶۰,۳۷۱,۳۷۸,۸۴۶	۰,۰۳	
-	-	۲۰,۳۴۴,۷۷۷,۲۰۰	-	۲۰,۳۴۴,۷۷۷,۲۰۰	۱,۶۹۳	۵۵,۱۴۷,۳۹۹,۶۰۰	-۸۵,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۲	-۲۰,۳۹۷,۳۳۱,۳۶۲	-۵۰,۶۵۶,۸۲۱,۸۴۶	-۵,۳۶	
-	-	۲,۴۰۱,۴۶۲,۷۷۰	-	۲,۴۰۱,۴۶۲,۷۷۰	۲,۰۱	۲۳,۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-۵۶,۴۹۰,۹۳۸,۱۰۵	۱۶,۵۰۹,۳۸۷,۱۰۵	-۳۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۶۶	-۳,۴۳	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۱۰,۷۵۹۴,۹۷۴	-۱۰,۷۵۹۴,۹۷۴	-۰,۰۱	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۵۰,۳۶۰,۹۶۰,۱۶۶	-۵۰,۳۶۰,۹۶۰,۱۶۶	-۱,۵۹	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱,۶۶۸,۸۱۴,۳۷۵	۱,۶۶۸,۸۱۴,۳۷۵	۰,۳۳	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	۰,۱۷	
-	-	۷۷,۸۳۴,۱۱۴	-	۷۷,۸۳۴,۱۱۴	۰,۰۷	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۶۹,۳۲۶	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸	۱,۰۰۵,۶۵۱,۰۰۴	۰,۱۱	
-	-	۴۰,۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸,۸۰۰,۰۰۰	۰,۳۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۵۶,۴۴۴	۱,۳۳۳,۶۲۱,۴۸۴	۱,۳۳۳,۶۲۱,۴۸۴	۰,۱۴	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۸,۸۷۸,۹۵۹,۰۰۴	۱۸,۸۷۸,۹۵۹,۰۰۴	۲,۳۸	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۵۵۱,۳۳۹,۹۶۸	۵۵۱,۳۳۹,۹۶۸	۰,۰۶	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱	۰,۰۹	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۱۳۳	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۱۳۳	-۰,۱۹	
-	-	-۲,۴۹۱,۳۹۷,۳۲۹	-	-۲,۴۹۱,۳۹۷,۳۲۹	-۰,۲۶	۴,۵۹۳,۱۰۰,۳۴۷	-۳۳,۲۰۰,۹۲۵,۳۵۸	-۳۳,۴۹۰,۳۶۵,۷۳۳	-۳۳,۴۹۰,۳۶۵,۷۳۳	-۳,۴۴	
-	-	۳,۲۵۳,۶۱۷,۵۳۳	-	۳,۲۵۳,۶۱۷,۵۳۳	۲,۷۲	۱۰,۰۲۵۰۰,۴۸۴۹۱	-۷,۸۸۹,۳۷۹,۱۴۳	۱۲,۵۸۹,۷۷۷,۰۶۷	۱۵,۹۱۴,۴۴۶,۲۱۵	۱,۶۸	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۲۵,۷۶۶,۶۸۷,۰۷۱	-۲۵,۷۶۶,۶۸۷,۰۷۱	-۳,۵۸	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۲,۰۶۴,۷۳۵,۲۷۵	۲,۰۶۴,۷۳۵,۲۷۵	۰,۳۲	
-	-	-۲,۳۸۵,۷۶۹,۶۶۳	-	-۲,۳۸۵,۷۶۹,۶۶۳	-۱,۹۱	۵,۹۰۰,۹۰۱۵۹,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۲۵۹,۹۰۵	۱۸,۶۱۳,۳۶۶,۹۹۳	۲۲,۶۵۱,۳۵۹,۸۹۸	۲,۷۷	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۲۴,۴۱۰,۵۱۳	۲۴,۴۱۰,۵۱۳	۰,۰۳	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۳,۶۴۹,۵۷۳,۷۸۸	۱۳,۶۴۹,۵۷۳,۷۸۸	۱,۴۴	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۳,۴۴۸,۳۳۱,۳۱۱	۳,۴۴۸,۳۳۱,۳۱۱	۰,۳۶	
-	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۰,۰۶	۲۳,۸۴۶,۶۶۷	-۱۵۰,۰۰۰,۵۷۸	۳۱۲,۷۳۴,۳۴۴	۱۸۶,۵۵۳,۳۴۴	۰,۰۲	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۴۴,۴۴۴,۹۹۷,۰۷۶	۴۴,۴۴۴,۹۹۷,۰۷۶	۵,۶۰	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۷۱,۱۳۳,۳۰۰,۹۴۷	۷۸,۵۳۰,۳۰۰,۹۴۷	۸,۳۱	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۰,۰۱۰,۶۶۱,۹۳۳	۱۰,۰۱۰,۶۶۱,۹۳۳	۱,۰۷	
-	-	۱۷,۱۳۰,۳۲۶,۰۸۵	-	۱۸,۸۶۶,۸۷۵,۵۲۷	۱۵,۷۸	۱۷,۱۳۰,۳۲۶,۰۸۵	-۲۳,۹۷۷,۸۷۴,۸۲۰	۱۳۳,۳۷۶,۲۷۵,۷۷۵	۱۲۶,۵۳۸,۷۷۵,۸۲۰	۱۳,۳۸	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-۵۵۳۳,۳۷۸,۸۵۹	-۵۵۳۳,۳۷۸,۸۵۹	-۰,۰۹	
-	-	-۲,۲۵۱,۸۹۹,۰۲۹	-	-۲,۲۵۱,۸۹۹,۰۲۹	-۱,۸۸	۷,۳۸۰,۳۳۸,۴۶۹	-۲۳,۶۲۷,۲۰۳,۲۹۶	-۱۰,۸۰۰,۷۳۵,۰۰۶	-۲۶,۲۵۵,۱۳۷,۲۳۳	-۲,۷۸	
-	-	۴۸۷,۹۲۳,۳۱۰	-	۴۸۷,۹۲۳,۳۱۰	۰,۴۱	-	-۸,۰۶۲,۱۳۵,۱۸۰	۵,۵۳۲,۰۰۰,۵۵۶	-۲,۲۱۰,۰۱۳,۶۴۴	-۰,۳۳	
-	-	-۸,۶۱۵,۷۶۵,۱۹۶	-	-۸,۶۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۹,۱۹	۳۳,۳۷۵,۳۴۶,۱۹۶	۶,۶۰۵,۹۸۸,۳۱۷	۲,۸۱۶,۲۲۲,۰۰۷	۴۱,۶۱۷,۳۴۳,۵۲۰	۴,۴۱	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۸	
-	-	-۷,۱۰۰,۹۹۴,۶۷۵	-	-۷,۱۰۰,۹۹۴,۶۷۵	-۰,۵۵	۱۰,۶۱۹,۳۰۰,۰۶۲	-۴,۴۴۱,۰۲۷,۸۱۲	۲۲,۳۲۱,۹۱۰,۷۴۴	۲۸,۳۵۱,۷۳۵۵۲	۳,۰۰	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۸,۴۳۷,۰۵۳,۵۱۲	۸,۴۳۷,۰۵۳,۵۱۲	۰,۸۹	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۳۰,۸۷۷,۳۷۷,۳۴۶	۳۰,۸۷۷,۳۷۷,۳۴۶	۳,۳۷	
-	-	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	-	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۰,۵۳	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۹۷,۳۱۰	۳,۴۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۵,۱۱۳,۳۳۱,۱۸۵	۰,۵۴	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱	۰,۵۳	
-	-	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	-	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	-۰,۰۱	۲۴۳,۲۱۶,۳۸۰	۱,۷۵۳,۵۷۶,۷۷۶	۱,۶۰۸,۹۲۴,۵۵۸	۳,۵۸۶,۴۴۵,۷۱۴	۰,۳۸	
-	-	۴۰,۰۳۵,۶۶۵,۱۴۳	-	۴۰,۰۳۵,۶۶۵,۱۴۳	۳۳,۳۸	۵۶,۷۷۶,۱۹۷,۵۶۴	-۱۳,۳۳۳,۳۶۰,۰۰۵	۷,۹۶۰,۶۷۴,۵۴۳	۵۱,۵۳۳,۵۱۲,۱۰۲	۰,۵۳	
-	-	-۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	-	-۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	-۰,۱۰	۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۸,۴۰۵,۹۰۵	۹۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۵۱	-۶۸۲,۷۶۸,۸۵۰	-۰,۰۷	
-	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۳۷,۵۵۴,۴۱۷,۰۴۴	۳۷,۵۵۴,۴۱۷,۰۴۴	۳,۹۷	
-	-	۱۱,۴۳۷,۳۲۸,۳۱۹	-	۱۱,۴۳۷,۳۲۸,۳۱۹	۹,۵۶	۱۶,۶۵۰,۳۰۰,۱۷۸۰	-۴۳,۸۹۳,۳۸۳,۳۸۳	-۳,۲۶۰,۶۸۱,۴۴۷	-۳,۰۷۰,۶۷۶,۲۰۵۰	-۳,۳۵	
-	-	-۱۰,۰۷۰۰۱,۵۵۹,۷۱۴	-	-۱۰,۰۷۰۰۱,۵۵۹,۷۱۴	-۰,۹۵	-	-۱۰,۰۷۰۰۱,۵۵۹,۷۱۴	-	-۱۰,۰۷۰۰۱,۵۵۹,۷۱۴	-۰,۱۳	
-	-	۱۲۳,۳۸۶,۰۰۰	-	۱۲۳,۳۸۶,۰۰۰	۰,۱۱	-	۱۲۳,۳۸۶,۰۰۰	-	۱۲۳,۳۸۶,۰۰۰	۰,۰۱	
-	-	۹۲,۹۳۸,۳۷۲	-	۹۲,۹۳۸,۳۷۲	۰,۰۸	-	۹۲,۹۳۸,۳۷۲	-	۹۲,۹۳۸,۳۷۲	۰,۰۱	
-	-	-۸۶۶,۰۰۵,۷۸۶	-	-۸۶۶,۰۰۵,۷۸۶	-۰,۷۲	-	-۸۶۶,۰۰۵,۷۸۶	-	-۸۶۶,۰۰۵,۷۸۶	-۰,۰۹	
-	-	۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	-	۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	۷,۹۲	-	۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	-	۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	۱,۰۰	
جمع	۳۶,۷۳۵,۹۹۱,۲۸۱	۵۲,۹۸۱,۸۱۲,۳۷۲	۶۱۵,۲۸۳,۸۰۴	۹۰,۳۴۳,۲۸۹,۲۵۷	۷۵,۵۷	۴۱۰,۴۸۸,۰۰۰,۸۶۳	-۳,۰۳۲,۲۰۰,۷۵۵,۱۶۳	۶۹۱,۴۰۲,۴۵۵,۵۵۵	۷۹۸,۶۵۰,۶۶۱,۳۱۵	۸۴,۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری	صندوق- سرمایه-گذاری						
اختصاصی	اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					
بازارگردانی ...	*						
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۲۱۱,۳۰۳,۵۰۵		۲۸,۰۰۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۸,۷۶۳,۴۰۵		۱,۹۵۴,۳۴۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۷,۵۰۵,۲۹۹		۱,۸۶۹,۷۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱۳۹,۶۱۲,۳۶۱,۲۴۷		۲۹,۲۰۸,۲۹۰,۴۴۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۱۴۱,۸۹۹,۹۳۳,۴۵۶		۲۹,۲۱۲,۱۴۲,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۹۶۶	.	سایر درآمدها
۱,۷۵۵,۸۲۲,۶۷۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۲۸,۸۵۵,۶۳۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
نام سهام	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۷۸,۹۴۸	۲,۳۹۰	.	.	.	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰	.	۲,۱۰۰,۶۸۵,۷۲۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	.	.	.	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵	۱۵,۵۳۱,۳۳۵	۲,۸۳۴,۴۶۸,۶۶۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	۴,۹۸۴	.	.	.	۵۶,۷۹۶,۱۹۷,۵۶۴	۱,۷۱۱,۶۶۶,۲۲۸	۵۶,۷۹۶,۱۹۷,۵۶۴
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
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸,۴۴۵,۳۴۷	۳۸۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۶۲,۹۱۹	۳۰۰	.	.	.	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰	.	۷۶۸,۸۷۵,۷۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱	۱,۹۴۰	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	.	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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۴۱,۶۶۱	۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۱۱۸,۰۰۰	۹۶۷,۳۵۲,۸۰۴	۱۹,۶۱۵,۷۶۵,۱۹۶	۲۰,۵۸۳,۱۱۸,۰۰۰	۹۶۷,۳۵۲,۸۰۴	۱۹,۶۱۵,۷۶۵,۱۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶,۹۵۹,۰۷۴	۹۷۰	.	.	.	۱۶,۴۵۰,۳۰۱,۷۸۰	.	۱۶,۴۵۰,۳۰۱,۷۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸,۷۳۵,۲۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۴۸۴,۰۰۰	۳۴۰,۳۵۷,۹۱۵	۱۷,۱۳۰,۲۲۶,۰۸۵	۱۷,۴۷۰,۴۸۴,۰۰۰	۳۴۰,۳۵۷,۹۱۵	۱۷,۱۳۰,۲۲۶,۰۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	.	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	.	.	.	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰	.	۳۹,۴۱۶,۲۴۸,۸۰۰
کویر تایر	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	.	.	.	۴,۵۹۳,۱۰۲,۳۹۷	۱۵,۷۲۹,۸۰۳	۴,۵۹۳,۱۰۲,۳۹۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۶,۳۳۹,۳۷۹	۱۶۰	.	.	.	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰	.	۱۰,۶۱۴,۳۰۰,۶۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۵۰۴,۹۷۵	۳,۴۰۰	.	.	.	۵,۱۱۶,۹۴۹,۳۴۹	.	۵,۱۱۶,۹۴۹,۳۴۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۷۰۳,۲۹۹	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰	.	۵۵,۱۴۷,۲۹۹,۶۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۲۶۸,۳۲۱	۱,۴۵۰	.	.	.	۷,۶۳۹,۰۶۵,۴۵۰	۱۵۸,۸۲۶,۹۸۱	۷,۶۳۹,۰۶۵,۴۵۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	۴۱۰	.	.	.	۱۱,۴۶۹,۸۱۱,۰۹۰	۵۲۴,۷۶۲,۵۹۹	۱۱,۴۶۹,۸۱۱,۰۹۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۲۳۷,۱۸۵	۱۰,۲۳۸	.	.	.	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰	.	۳۳,۱۴۲,۳۰۰,۰۳۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۷,۶۹۵,۵۶۵	۶۸	.	.	.	۱,۸۸۳,۲۹۸,۴۲۰	۲,۵۷۶,۳۳۲	۱,۸۸۰,۷۲۲,۰۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۳,۵۷۷	۴,۱۷۲,۲۷۶,۴۲۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۳	۲۳,۸۴۶,۶۶۷
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	.	.	.	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹	۱۱,۶۹۵,۱۷۱	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹
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	۱۰,۷۳,۶۲۰	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۸,۰۵۳,۶۰۲,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۱۰,۷۱۹	۳۶,۷۴۵,۹۹۱,۲۸۱	۴۱۴,۳۰۷,۶۵۸,۲۲۱	۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۴۱۰,۴۸۹,۰۰۸,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۱,۳۰۳,۵۰۵	۰	۲,۲۱۱,۳۰۳,۵۰۵	۲۸,۰۰۸	۰	۲۸,۰۰۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۸,۷۶۳,۴۰۵	۰	۴۸,۷۶۳,۴۰۵	۱,۹۵۴,۳۴۸	۰	۱,۹۵۴,۳۴۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۷,۵۰۵,۲۹۹	۰	۲۷,۵۰۵,۲۹۹	۱,۸۶۹,۷۴۷	۰	۱,۸۶۹,۷۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳۹,۵۷۲,۰۲۸,۶۷۴	۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۱۳۹,۶۱۲,۳۶۱,۲۴۷	۲۹,۲۳۶,۷۱۱,۷۴۶	-۲۸,۴۲۱,۳۰۶	۲۹,۲۰۸,۲۹۰,۴۴۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۴۱,۸۵۹,۶۰۰,۸۸۳	۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۱۴۱,۸۹۹,۹۳۳,۴۵۶	۲۹,۲۴۰,۵۶۳,۸۴۹	-۲۸,۴۲۱,۳۰۶	۲۹,۲۱۲,۱۴۲,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۳۳۷,۰۳۲	۷,۷۴۵,۷۳۳,۷۵۴	۱۸,۳۴۳,۷۶۵	۱۷۸,۳۹۰,۳۶۳,۷۰۳	۱۴۱,۳۱۱,۱۶۳,۸۵۱	۳۶,۹۷۹,۲۹۹,۸۵۲
ایران پالایش و پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۲۹۷,۱۶۶	۳,۴۱۱,۳۲۶,۶۴۰	-۱,۱۲۲,۰۲۹,۴۷۴	۱۹,۷۴۶,۱۷۴,۱۵۵	۱۷,۶۵۵,۳۷۲,۱۹۷	۲,۰۹۰,۸۰۱,۹۵۸
پوپا	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۸,۸۸۳,۵۶۱	۲۵,۲۵۵,۹۱۱,۱۵۹	۵,۰۶۲,۹۷۲,۴۰۲
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۳۲	۲,۳۱۷,۴۶۱,۷۸۱	۳۶۸,۰۰۱,۸۵۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۹,۸۸۴,۸۶۰	۱۷۳,۴۴۲,۱۱۴,۹۲۲	۱۷۳,۴۴۲,۱۱۴,۹۲۲	۳۵,۶۰۶,۷۳۳,۶۹۸
پتروشیمی انوری	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۳۹,۸۷۸,۳۶۵	۱۴۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۱۷	۹۰,۷۳۹,۰۵۰,۰۴۸
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۰۰۰,۷۳۲	۰	۲,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۱	۷۳۳,۴۶۰,۴۴۱
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۴,۳۰۷,۴۵۴	۶۸,۷۶۶,۱۰۴,۱۰۴	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۱۴,۱۳۰,۰۲۱,۵۸۷
پتروشیمی خلرک	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳
صنایع غفایی رضوی	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۱	۵,۹۳۳,۵۱۶,۸۱۶	۹۹۶,۳۴۹,۷۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	۲۶۴,۸۲۸,۵۷۲,۷۰۹	۳۳۵,۲۰۰,۵۱۰,۵۴۵	۶۰,۳۷۱,۳۳۷,۸۳۶
پتروشیمی جم بیان	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۷۲	۶۵,۶۲۵,۵۰۵,۳۵۹	۸۶,۰۲۲,۱۲۶,۸۲۱	۲۰,۳۰۷,۳۲۱,۴۶۲
پالمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۳۵۷	۲۳۳,۴۹۰,۱۱۵,۴۱۹	۲۳۳,۴۹۰,۱۱۵,۴۱۹	-۱۶,۵۰۹,۳۸۷,۱۰۵
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۶۳,۶۷۰	۴,۳۳۸,۶۰۹,۲۶۱	۴,۴۴۶,۲۰۴,۳۳۵	-۱۰,۷۵۴,۹۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۳۳۶	۳۰,۷۹۰,۶۷۴,۸۸۶	۳۵,۸۴۷,۳۳۵,۰۵۲	-۵۰,۳۶۰,۱۶۶
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۸,۷۰۸۰,۷۳۳,۵۵۶	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۵۵,۸۳,۴۶۱	۶۴,۵۷۲,۴۹۹,۹۲۲	۸۲۰,۳۲,۳۷۲,۷۳۵	-۱۷,۴۵۰,۷۷۲,۸۱۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۶۴,۷۶۳	۲,۹۸۵,۰۸۳,۰۰۵	۵۶۹,۹۸۱,۷۵۸
صندوق س بخش صنایع آبان آ ب	۰	۰	۰	۵۱,۲۴۱	۰	۵۰۰,۵۶	۱,۸۸۵
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۶,۹۳۶,۴۶۷,۶۰۰	۵۵۳,۴۵۶,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۳,۷۳۹,۴۴۷	۱۷۶,۹۶۲,۸۸۲,۰۵۲	۱۵۸,۰۸۳,۹۲۳,۰۴۸	۱۸,۸۷۸,۹۵۹,۰۰۴
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۶۶	۵۰۴,۰۳۰,۹۴,۳۸۸	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۵۵۱,۴۴۹,۹۶۸
تولیدات پتروشیمی قلند بعصر	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۷۹۱	۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۳۷	۲۱,۳۵۴,۰۲۴,۳۸۶	۶,۵۱۳,۸۸۲,۳۴۱
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۶۱۹,۸۶۱	۸,۴۷۳,۶۷۷,۸۴۰	۱۰,۳۹۸,۳۶۷,۰۷۲	-۱,۸۲۴,۶۶۹,۳۳۲
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۸۹	۱,۶۳۵,۸۹۳,۴۵۳	۲۰۰,۹۹,۴۲۵,۷۶۵	-۲,۸۷۳,۴۳۰,۳۱۲
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۰,۴۲۰	۶۷,۳۳۸,۵۳۳,۵۶۸	۵۴,۳۷۹,۷۵۶,۵۰۱	۱۲,۸۵۸,۷۷۷,۰۶۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۶۲,۳۵۴,۵۵۰	۱۴۸,۷۶۵,۳۰۶,۶۵۹	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰	-۳۵,۷۴۶,۶۸۷,۰۷۱
معذنی املاح ایران	۰	۰	۰	۵۸۹,۵۵۰	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۶۵۹	۸,۲۴۳,۲۲۲,۱۸۴	۲۰,۶۴,۳۳۵,۴۷۵
گوهر تابر	۰	۰	۰	۷۹۰,۱۲۳,۸۱۶	۵۳۷,۷۵۵,۳۳۵,۴۱۱	۳۴۳,۷۱۳,۳۹۸,۴۱۸	۱۸۴,۴۱۳,۹۲۶,۹۹۳
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۱,۶۱۳,۹۹۶,۳۰۱	۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۴,۷۰۴,۷۳۴	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۱۳,۶۳۹,۵۲۷,۷۹۸
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۷۳	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۶,۴۵۱,۱۱۵,۳۸۰	۳,۴۲۸,۱۳۱,۳۱۱
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۰۷,۳۳۹	۱,۸۲۳,۸۸۲,۷۴۵	۳۱۲,۷۴۴,۴۹۴
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۱۱۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۳۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۷,۱۱۳	۱۱۷,۱۲۶,۲۴۱,۲۸۳	۷۷,۶۶۱,۴۹۴,۲۰۷	۴۴,۴۹۴,۹۴۷,۰۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۳۰,۱۴۴,۴۳۱	۲۴۸,۸۸۸,۳۶۸,۱۷۱	۱۷۷,۷۵۶,۰۵۸,۵۴۴	۷۱,۱۲۳,۳۰۹,۶۳۷
سیمان تهران	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۲۸۴,۰۶۰	۱۸,۹۹۹,۸۲۳,۱۳۷	۱۰,۱۱۰,۶۶۱,۹۲۳
س، نفت و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۸,۴۱۵	۸۴۱,۴۴۰,۱۹۳,۴۶۹	۷۰۸,۰۳۰,۶۶۶,۱۹۴	۱۳۳,۳۷۶,۵۲۷,۲۷۵
ح . معذنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۸,۰۲۰	۳۵۰,۰۲۹,۸۹۰,۰۰۹	۴۰,۳۲۵,۳۶۷,۸۶۸	-۵۵,۴۳۳,۳۷۸,۸۵۹
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۴۸۷	۷۸,۳۴۰,۸۲۴,۰۶۹	۷۸,۳۴۸,۸۷۵,۷۵۵	-۱۰,۸۰,۷۳۵,۰۰۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	۲۹۰,۶۲۱,۱۷۵,۳۳۳	۲۸۴,۷۷۷,۱۶۶,۷۷۷	۵,۸۵۴,۰۰۸,۵۴۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۳۱۲,۹۲۰	۷۶,۵۷۹,۲۰۸,۵۸۸	۷۶,۵۷۹,۲۰۸,۵۸۸	۲,۸۱۶,۲۲۲,۰۰۷
ح . معذنی املاح ایران	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۸۴	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۳,۲۲۲,۱۹۶,۶۵۳	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۹,۵۸۴	۸۹,۷۹۳,۶۸۳,۸۹۳	۶۷,۵۷۱,۷۷۳,۱۶۹	۳۲,۳۲۱,۹۱۰,۷۲۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۴,۱۵۶	۴۴,۲۳۹,۶۸۱,۰۵۲	۳۵,۷۹۲,۶۳۷,۵۴۰	۸,۴۳۷,۰۵۳,۵۱۲
نفت بهران	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۸,۷۸۷	۱۹۰,۱۹۳,۵۸۶,۷۳۴	۱۵۱,۳۱۶,۳۴۹,۳۳۸	۳۰,۸۷۷,۳۳۷,۳۴۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۵۰	۱,۶,۴۲۷,۸۸۱,۶۳۶	۱۲,۹۹۴,۵۴۷,۷۶۱	۳,۴۳۳,۳۳۴,۷۵۵
کرین ایران	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۸,۰۷۶	۱۷۰,۶۰۳,۹۱۹,۸۰۵	۱۲۰,۰۰۲,۲۶۹,۷۳۴	۵۰,۵۹۷,۶۵۰,۰۷۱
صنایع الکترونیک مادران	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۵,۸۶۴,۴۸۲	۳۹,۰۶۵,۴۴۳,۹۲۴	۱,۶۰۸,۹۴۴,۵۵۸
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۴,۴۹۴,۰۸۳	۱۵۳,۰۵۷,۱۹۷,۷۷۶	۱۴۵,۰۹۶,۵۳۳,۳۳۳	۷,۹۶۰,۶۷۴,۵۴۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۷۴,۵۴۴	۱۲,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۳	۹۸۸,۸۳۷,۰۵۱
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۳۲,۶۴۳,۳۶۶	۲۵۱,۱۷۲,۰۹۰,۴۶۵	۲۱۲,۶۰۸,۶۷۳,۳۷۱	۳۷,۵۶۴,۶۱۷,۰۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۶,۳۶۹,۶۵۰	۱۳۱,۵۲۳,۳۸۷,۶۳۷	۱۳۱,۵۲۳,۳۸۷,۶۳۷	-۳,۳۶۰,۶۸۱,۴۴۷
استادخرانه م-۱ بودجه ۰۰۲۰۳۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۸,۰۱۲,۲۷	۱۱۹,۸۶۴,۴۱۴,۵۹۷	۲,۱۸۱,۶۹۴,۵۳۰
جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۵۴۴,۱۹۸	۱۱,۱۵۷,۰۵۰,۳۹۴	۶۱۵,۲۸۳,۸۰۴	۵۷۹,۴۱۶,۴۶۴	۵۵۲,۷۶۴,۳۵۸,۸۰۵	۴,۸۳۴,۱۰۶,۲۱۶,۵۳۵
سود و زیان ناشی از فروش							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۱۰,۸۵۸,۷۱۳,۶۵۶-	۳۰,۷۰۱,۹۳۹,۷۵۶	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۷۵,۷۳۹	۱۸,۷۹۵,۷۵۰,۳۶۰	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایروابری			
۸,۰۶۴,۱۴۵,۱۸۰-	۴۴,۳۰۷,۲۳۳,۶۵۳	۳۶,۲۴۳,۰۸۸,۴۷۲	۱۹,۴۴۵,۳۴۷	۴۸۷,۹۲۲,۳۱۰	۳۵,۷۵۵,۱۶۶,۱۶۲	۳۶,۲۴۳,۰۸۸,۴۷۲	۱۹,۴۴۵,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو			
۱۰,۷۰۱,۵۵۹,۷۱۴-	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۱۴۰,۶۰۵,۲۱۰,۸۳۴	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۰,۷۰۱,۵۵۹,۷۱۴	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۱۴۰,۶۰۵,۲۱۰,۸۳۴	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	فولاد مبارکه اصفهان			
۱۲۹,۲۸۴,۸۰۰	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۱۵,۱۹۷,۷۲۰,۱۴۷	۵,۴۹۹,۵۲۸	۱۲۹,۲۸۴,۸۰۰	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۱۵,۱۹۷,۷۲۰,۱۴۷	۵,۴۹۹,۵۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش			
۷,۷۹۱,۲۲۷,۷۹۰	۳۶,۸۴۰,۴۸۲,۴۰۲	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	۹۹۴,۰۰۵,۰۳۹	۴۳,۶۳۷,۷۰۵,۱۵۳	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	مبین انرژی خلیج فارس			
۲,۰۳۱,۱۹۲,۶۶۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۲۴	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۲۳,۶۲۷,۳۰۲,۳۹۶	۸۲,۵۴۰,۶۴۴,۱۳۴	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۵,۲۶۸,۳۲۱	۲,۲۵۱,۸۹۹,۰۲۹	۵۱,۱۶۵,۲۴۰,۷۶۷	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۵,۲۶۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام			
۷,۸۸۹,۳۷۹,۱۴۳	۱۰۴,۰۵۱,۸۵۲,۸۹۷	۹۶,۱۶۲,۴۷۳,۷۵۳	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	۳,۲۵۳,۶۱۷,۵۳۳	۹۲,۹۰۸,۸۵۶,۲۲۰	۹۶,۱۶۲,۴۷۳,۷۵۳	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد			
۱۹۷,۱۶۹,۲۷۶	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۴,۱۱۴	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
۹۲,۹۳۸,۳۷۲	۴,۲۸۱,۵۷۰,۷۸۷	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۵۹	۱,۸۴۲,۰۶۵	۹۲,۹۳۸,۳۷۲	۴,۲۸۱,۵۷۰,۷۸۷	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۵۹	۱,۸۴۲,۰۶۵	فولاد امیرکبیر کاشان			
۴,۲۱۴,۹۲۷,۸۳۷	۱۵,۷۵۶,۷۴۶,۰۴۴	۱۱,۵۴۱,۸۱۸,۰۲۶	۸۷۸,۹۴۸	۷۹۵,۰۸۳,۶۱۵	۱۲,۳۳۶,۹۰۱,۸۲۲	۱۱,۵۴۱,۸۱۸,۰۲۶	۸۷۸,۹۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۸۶۶,۶۰۵,۷۸۶	۱۰۱,۳۲۱,۷۳۱,۵۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۱۷,۲۱۵,۷۴۳	۸۶۶,۶۰۵,۷۸۶	۱۰۱,۳۲۱,۷۳۱,۵۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۱۷,۲۱۵,۷۴۳	ملی صنایع مس ایران			
۴۳,۸۹۶,۳۸۲,۲۸۳	۲۷۲,۴۴۲,۹۴۸,۷۶۳	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۷۹	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۱۱,۴۲۷,۳۲۸,۳۱۹	۲۱۷,۱۱۹,۳۳۸,۰۶۰	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۷۹	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۲۳,۹۷۷,۹۷۴,۸۳۰	۱۵۰,۹۲۷,۳۴۲,۹۰۴	۱۲۶,۹۴۹,۳۶۸,۰۷۳	۸,۷۳۵,۲۴۲	۱,۷۳۶,۵۳۳,۴۶۲	۱۲۵,۲۱۲,۷۱۴,۶۱۱	۱۲۶,۹۴۹,۳۶۸,۰۷۳	۸,۷۳۵,۲۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۸,۰۳۳,۲۵۹,۹۰۵	۵۳,۴۶۰,۵۳۵,۷۰۲	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۲,۲۸۵,۷۶۹,۶۶۳	۷۳,۷۷۹,۵۶۵,۳۷۱	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	کویر تایر			
۲۳,۲۰۹,۳۳۵,۳۵۸	۶۸,۵۰۶,۷۰۳,۳۱۶	۳۵,۲۹۶,۷۶۷,۹۵۷	۱,۰۰۳,۰۵۲	۲,۹۴۱,۳۹۷,۳۲۹	۳۸,۲۳۸,۱۶۵,۲۸۷	۳۵,۲۹۶,۷۶۷,۹۵۷	۱,۰۰۳,۰۵۲	پتروشیمی جم			
۳,۰۹۶,۲۴۵,۰۴۰	۴۸,۷۲۳,۵۲۱,۹۵۹	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۵۲,۴۶۹,۹۴۹,۵۰۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۲,۲۲۸,۴۰۵,۹۰۵	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
۴۲۱,۵۹۷,۳۱۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۲۸۵,۷۵۰	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۲۶۰,۶۵۷,۲۲۵	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			
۵۱۷,۶۶۴,۸۴۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
۳۳۷,۲۷۲,۸۴۶	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا			
۱۳,۲۲۳,۳۶۰,۰۰۵	۳۷۹,۰۵۵,۶۰۵,۵۴۷	۳۶۵,۸۳۲,۲۴۵,۵۴۱	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	۴۰,۰۲۵,۶۶۵,۱۴۳	۳۲۵,۸۰۶,۵۸۰,۳۹۸	۳۶۵,۸۳۲,۲۴۵,۵۴۱	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	پتروشیمی شیراز			
۶۶۰,۵۶۸۸,۳۱۷	۱۲۹,۱۸۸,۴۰۴,۸۰۳	۱۲۵,۷۹۴,۰۹۳,۱۲۰	۵۴۱,۶۶۱	۸,۶۲۵,۷۷۸,۶۳۴	۱۴۴,۴۱۹,۸۷۱,۷۵۵	۱۲۵,۷۹۴,۰۹۳,۱۲۰	۵۴۱,۶۶۱	پتروشیمی پردیس			
۴,۴۴۱,۰۳۷,۸۱۲	۱۴۵,۴۶۵,۷۲۵,۶۱۰	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	۷,۱۰۹,۹۹۴,۶۷۵	۱۴۸,۱۳۴,۶۸۲,۴۷۳	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس			
۸۵,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۲	۳۷۷,۶۱۰,۳۵۳,۹۷۰	۲۹۲,۲۰۳,۵۵۳,۶۶۷	۲,۲۰۱,۱۷۲۷	۲۰,۲۴۴,۷۹۷,۲۰۰	۲۷۱,۹۵۸,۷۵۶,۷۶۷	۲۹۲,۲۰۳,۵۵۳,۹۶۷	۲,۲۰۱,۱۷۲۷	پتروشیمی جم پیلن			
۵۶,۴۹۰,۴۵۱,۲۹۱	۲۷۹,۸۲۶,۴۸۸,۸۸۸	۲۲۳,۳۲۶,۰۳۷,۵۹۶	۳,۲۲۱,۱۱۶	۲,۴۰۱,۶۶۲,۷۷۰	۲۲۰,۹۳۴,۵۷۴,۸۲۶	۲۲۳,۳۲۶,۰۳۷,۵۹۶	۳,۲۲۱,۱۱۶	پلیمر آریا ساسول			
۱۴,۱۶۸,۸۸۲,۷۰۲	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۰	۲۹,۲۶۲,۰۴۸,۶۶۰	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۱۵۰,۰۰۵,۷۹۸	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲۴۵,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان			
۱,۷۵۳,۵۷۶,۷۷۶	۳,۹۰۵,۴۳,۹۲۴	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۱,۸۲۵	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران			
۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۸۸۷	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۲۲۱	۵,۵۶۲	۹,۴۶۶,۹۴۰,۰۳۷	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۲۲۱	۵,۵۶۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱			
۳۰۳,۲۴۰,۷۸۵,۱۶۳	۲,۶۴۹,۸۴۶,۷۵۸,۴۱۰	۲,۳۴۶,۶۰۵,۹۷۳,۳۳۴	۲۷۶,۸۹۸,۴۱۵	۵۲,۹۸۱,۸۱۴,۲۷۲	۲,۲۹۳,۶۲۴,۱۵۸,۸۷۱	۲,۳۴۶,۶۰۵,۹۷۳,۳۳۴	۲۷۶,۸۹۸,۴۱۵	جمع			