



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره			بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۲۷,۹۸۲,۴۹۵,۶۰۰	۱,۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۸۲,۴۹۵,۶۰۰	-	-
اختان خراسان	۳۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸	۰,۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸	-	-
ایران یاساتایرورابر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۱,۹۳۹,۷۵۶	۱۹,۸۴۳,۳۲۶,۱۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۹۹	-	-	-	۱۹,۸۴۳,۳۲۶,۱۰۰	-	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۳	۰,۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۳	-	-
پتروشیمی پارس	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	۱۵۳,۹۲۴,۵۴۰,۶۵۴	۱۴۱,۰۲۴۶,۸۷۹,۷۹۷	۶,۱۸	-	-	-	۵,۳۷۸,۴۰۵,۵۳۲	-	-	-	۱۴۱,۰۲۴۶,۸۷۹,۷۹۷	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۴۱,۶۶۱	۱۱۹,۱۱۹,۴۵۲,۶۶۶	۱۳۵,۷۹۴,۰۹۳,۱۲۰	۵,۶۴	-	-	-	۴۰,۲۰۳,۵۵۳,۹۴۳	-	-	-	۱۳۵,۷۹۴,۰۹۳,۱۲۰	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۳,۰۵۲	۶۸,۵۰۶,۷۰۳,۳۱۶	۳۵,۲۹۶,۷۶۷,۹۵۷	۲,۳۵	-	-	-	۱۷,۳۸۷,۶۵۳,۵۸۳	-	-	-	۳۵,۲۹۶,۷۶۷,۹۵۷	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۲,۲۰۱,۷۲۷	۳۷۹,۵۱۰,۳۴۶,۷۵۴	۲۹۲,۲۰۲,۵۵۳,۹۶۸	۱۲,۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۲۰۲,۵۵۳,۹۶۸	-	-
پتروشیمی نوری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۳۷۶,۰۲۸	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۲,۴۸	-	-	-	۲,۹۹۵,۳۰۵,۴۴۶	-	-	-	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۱,۷۳۹,۱۳۸	۳۸۰,۶۶۰,۳۴۲,۴۶۹	۳۶۵,۸۳۲,۳۲۵,۵۴۱	۱۴,۲۲	-	-	-	۵۷,۳۸۵,۴۲۵,۸۹۹	-	-	-	۳۶۵,۸۳۲,۳۲۵,۵۴۱	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۲۱,۱۱۶	۲۸۱,۹۹۸,۹۹۴,۴۳۶	۲۳۳,۳۳۶,۰۳۷,۵۹۶	۱۰,۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۳۳۶,۰۳۷,۵۹۶	-	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰,۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۰,۵۶	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۰,۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۷۳۵,۲۴۲	۱۵۳,۷۹۶,۸۵۰,۱۴۲	۱۲۶,۹۴۹,۳۶۸,۰۷۴	۶,۳۵	-	-	-	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۵	-	-	-	۱۲۶,۹۴۹,۳۶۸,۰۷۴	-	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	۰,۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۷۸,۹۴۸	۱۶,۳۳۸,۸۷۳,۷۸۸	۱۱,۵۴۱,۸۱۸,۲۰۷	۳,۳۵	-	-	-	۶۹,۶۰۷,۴۲۸,۰۲۶	-	-	-	۱۱,۵۴۱,۸۱۸,۲۰۷	-	-
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۲	۳,۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۲	-	-
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۰,۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۲۶۵,۱۶۰,۵۷۹,۴۵۹	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۸۰	۱۱,۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۸۰	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۰,۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	-	-
صنعتی دوده فام	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۲,۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۵۶,۲۳۵	۳۸,۰۸۶,۸۹۴,۵۸۰	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۳	۱,۳۳	-	-	-	۲۴,۱۲۷,۳۱۰,۵۶۳	-	-	-	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۳	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۷,۹۷۵,۱۴۹	۱۰۴,۰۵۱,۸۵۲,۸۹۷	۹۶,۱۶۲,۴۷۳,۷۵۴	۴,۱۹	-	-	-	۸,۶۷۷,۳۴۲,۴۴۲	-	-	-	۹۶,۱۶۲,۴۷۳,۷۵۴	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۱,۳۷۱,۹۲۲,۰۰۰	۰,۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۷۱,۹۲۲,۰۰۰	-	-
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۲۸	۰,۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۲۸	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۴۴۵,۳۴۷	۲۴,۱۵۸,۵۵۳,۱۵۸	۱۵,۷۴۰,۸۰۷,۲۲۳	۰,۴۸	-	-	-	۹,۲۰۲,۷۷۱,۵۲۲	-	-	-	۱۵,۷۴۰,۸۰۷,۲۲۳	-	-
کویر تاپر	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۱,۹۷۳,۶۰۵,۸۳۸	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۳,۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	-	-
جمع	۱۷۷,۹۱۲,۰۱۲	۲,۳۵۳,۹۴۹,۹۰۷,۴۵۵	۲,۰۶۵,۴۷۱,۱۴۶,۰۹۱	۹۳,۳۸	۱۶۹,۹۰۱,۰۲۱	۱۳,۷۶۷,۱۸۰	۱۹۹,۱۰۳,۰۱۸,۰۰۷	۱۹۹,۱۰۳,۰۱۸,۰۰۷	۱۰۲,۷۹۴,۱۴۱,۳۱۲	۵,۷۵۶,۱۸۹	۲,۰۶۵,۴۷۱,۱۴۶,۰۹۱	۲,۳۵۳,۹۴۹,۹۰۷,۴۵۵	۱۷۷,۹۱۲,۰۱۲	۲,۰۶۵,۴۷۱,۱۴۶,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

14.4/06/31

تعداد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۲۶۵,۰۰۵,۱۵۰	۳۱,۵۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۱۴۶,۳۶۰	۱۹,۲۸۲,۷۹۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۴٪	۱,۱۴۷,۴۸۷,۴۸۸	۱۸۹,۵۷۴,۴۵۱,۴۳۵	۱۹۰,۵۲۳,۵۶۳,۴۲۰	۱۹۸,۳۷۵,۵۰۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۴٪	۳۲,۰۹۷,۷۱۳,۵۸۱	۱۲۰,۰۸۸,۹۵۵,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۷,۱۰۹,۷۴۰	۷۹,۵۵۸,۸۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۳۰٪	۳۳,۵۱۰,۲۰۶,۲۱۹	۳۴۱,۲۳۵,۸۳۰,۴۳۵	۳۷۴,۴۴۸,۸۱۹,۵۲۰	۲۹۷,۲۱۷,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴۳۸,۸۰۳,۲۹۹,۰۶۸	۹۹.۴۶	۱۷.۰۲
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	۹۹,۰۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۹۶,۵۴۴,۳۳۰	۰.۵۴	۰.۰۹
جمع		۴۴۱,۱۹۹,۹۴۲,۴۶۰	۱۰۰.۰۰	۱۷.۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۴,۳۹۵,۰۵۸,۱۲۵	۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۱۵,۰۰۱,۵۹۵,۶۱۲	۳.۴۰	۰	۱۴,۳۹۵,۰۵۸,۱۲۵	۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۱۵,۰۰۱,۵۹۵,۶۱۲	۳.۴۰
۰	۹,۱۱۹,۱۶۳,۸۵۹	۴,۶۰۳,۲۴۰,۸۵۵	۱۳,۷۲۲,۴۰۴,۷۱۴	۳.۱۱	۰	۹,۱۱۹,۱۶۳,۸۵۹	۴,۶۰۳,۲۴۰,۸۵۵	۱۳,۷۲۲,۴۰۴,۷۱۴	۳.۱۱
۰	۷۵,۵۷۹,۵۲۰,۷۸۶	۱۱,۷۴۲,۷۱۲,۶۹۷	۸۷,۳۲۲,۲۳۳,۴۸۳	۱۹.۷۹	۰	۷۵,۵۷۹,۵۲۰,۷۸۶	۱۱,۷۴۲,۷۱۲,۶۹۷	۸۷,۳۲۲,۲۳۳,۴۸۳	۱۹.۷۹
۰	۱۹,۰۰۹۶,۲۳۵,۳۳۵	۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۲۰,۶۰۶,۷۶۶,۷۶۶	۴.۶۷	۰	۱۹,۰۰۹۶,۲۳۵,۳۳۵	۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۲۰,۶۰۶,۷۶۶,۷۶۶	۴.۶۷
۰	۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۰.۱۵	۰	۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۰.۱۵
۰	۲۹,۷۱۲,۷۵۷,۸۳۷	-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۲۹,۶۷۸,۶۲۰,۲۵۵	۶.۷۳	۰	۲۹,۷۱۲,۷۵۷,۸۳۷	-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۲۹,۶۷۸,۶۲۰,۲۵۵	۶.۷۳
۰	۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۸۷	۲,۴۰۸,۴۱۴,۲۷۳	۵,۸۶۲,۹۳۶,۸۶۰	۱.۳۳	۰	۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۸۷	۲,۴۰۸,۴۱۴,۲۷۳	۵,۸۶۲,۹۳۶,۸۶۰	۱.۳۳
۰	۱۶,۱۴۱,۰۳۳,۹۵۶	۱,۲۵۷,۱۸۱,۰۲۹	۱۷,۳۹۸,۲۱۴,۹۸۵	۳.۹۴	۰	۱۶,۱۴۱,۰۳۳,۹۵۶	۱,۲۵۷,۱۸۱,۰۲۹	۱۷,۳۹۸,۲۱۴,۹۸۵	۳.۹۴
۰	۲۳,۱۶۳,۰۵۲,۱۲۶	۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۲۳,۶۷۰,۰۱۷,۶۵۷	۵.۳۶	۰	۲۳,۱۶۳,۰۵۲,۱۲۶	۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۲۳,۶۷۰,۰۱۷,۶۵۷	۵.۳۶
۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۷,۵۲۱,۷۸۴,۷۹۴	۵۴,۷۳۲,۹۸۴,۴۴۳	۱۲.۴۱	۰	۴۷,۲۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۷,۵۲۱,۷۸۴,۷۹۴	۵۴,۷۳۲,۹۸۴,۴۴۳	۱۲.۴۱
۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۰.۳۲	۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۰.۳۲
۰	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۰	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۰.۳۹	۰	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۰	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۰.۳۹
۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰.۰۸	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰.۰۸
۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰.۱۸	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰.۱۸
۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰.۰۳	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰.۰۳
۰	۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۰	۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۰.۶۱	۰	۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۰	۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۰.۶۱
۰	۶۲,۳۴۲,۴۲۴,۴۹۶	۰	۶۲,۳۴۲,۴۲۴,۴۹۶	۱۴.۱۳	۰	۶۲,۳۴۲,۴۲۴,۴۹۶	۰	۶۲,۳۴۲,۴۲۴,۴۹۶	۱۴.۱۳
۰	۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۰	۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۲.۶۸	۰	۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۰	۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۲.۶۸
۰	۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۰	۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۱.۷۸	۰	۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۰	۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۱.۷۸
۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۰.۳۶	۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۰.۳۶
۰	۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۰	۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۳.۱۵	۰	۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۰	۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۳.۱۵
۰	۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۰	۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۰.۱۹	۰	۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۰	۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۰.۱۹
۰	۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۰	۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۱۱.۴۷	۰	۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۰	۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۱۱.۴۷
۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۰.۸۳	۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۰.۸۳
۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۰.۱۳	۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۰.۱۳
۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۰.۱۷	۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۰.۱۷
۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰.۰۹	۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰.۰۹
۰	۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۰	۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۱.۹۹	۰	۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۰	۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۱.۹۹
۰	۴۰۷,۹۳۵,۹۲۴,۰۵۴	۳۰,۸۶۷,۳۷۵,۰۱۴	۴۳۸,۸۰۳,۲۹۹,۰۶۸	۹۹.۴۶	۰	۴۰۷,۹۳۵,۹۲۴,۰۵۴	۳۰,۸۶۷,۳۷۵,۰۱۴	۴۳۸,۸۰۳,۲۹۹,۰۶۸	۹۹.۴۶
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سرمایه-گذاری	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت						
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
بازارگردانی ...	اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۱,۷۴۰		۳۱,۷۴۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۶۷,۳۲۲		۶۷,۳۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۹۹,۰۶۲		۹۹,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۶۴,۴۹۷,۷۰۰	۲,۳۶۴,۴۹۷,۷۰۰	سایر درآمدها
۳۲,۰۴۶,۶۳۰	۳۲,۰۴۶,۶۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۹۶,۵۴۴,۳۳۰	۲,۳۹۶,۵۴۴,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۷۴۰	۰	۳۱,۷۴۰	۳۱,۷۴۰	۰	۳۱,۷۴۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۶۷,۳۲۲	۰	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲	۰	۶۷,۳۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۹,۰۶۲	۰	۹۹,۰۶۲	۹۹,۰۶۲	۰	۹۹,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۲,۲۸۸,۷۶۷,۹۵۹	۲,۹۹۵,۳۰۵,۴۴۶	۶۶,۲۳۹	۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۲,۲۸۸,۷۶۷,۹۵۹	۲,۹۹۵,۳۰۵,۴۴۶	۶۶,۲۳۹	پتروشیمی نوری
۴,۶۰۳,۲۴۰,۸۵۵	۱۹,۵۳۴,۰۶۹,۷۰۸	۲۴,۱۳۷,۳۱۰,۵۶۳	۲,۰۸۱,۶۷۳	۴,۶۰۳,۲۴۰,۸۵۵	۱۹,۵۳۴,۰۶۹,۷۰۸	۲۴,۱۳۷,۳۱۰,۵۶۳	۲,۰۸۱,۶۷۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱,۷۴۲,۷۱۲,۶۹۷	۴۶,۴۵۰,۴۶۵,۴۵۹	۵۸,۱۹۳,۱۷۸,۱۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۷۱۲,۶۹۷	۴۶,۴۵۰,۴۶۵,۴۵۹	۵۸,۱۹۳,۱۷۸,۱۵۶	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۱۱	۸,۶۷۷,۳۴۲,۳۴۲	۲,۰۸۴,۹۳۶	۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۱۱	۸,۶۷۷,۳۴۲,۳۴۲	۲,۰۸۴,۹۳۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۱,۴۵۱,۶۵۲,۸۸۷	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۱,۴۵۱,۶۵۲,۸۸۷	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۰۸,۴۱۴,۲۷۳	۶,۷۹۴,۳۵۷,۲۴۹	۹,۲۰۲,۷۷۱,۵۲۲	۳,۶۴۵,۳۴۷	۲,۴۰۸,۴۱۴,۲۷۳	۶,۷۹۴,۳۵۷,۲۴۹	۹,۲۰۲,۷۷۱,۵۲۲	۳,۶۴۵,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۵۷,۱۸۱,۰۲۹	۱۰,۰۷۱,۲۱۱,۶۱۴	۱۱,۳۲۸,۳۹۲,۶۴۳	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۱۸۱,۰۲۹	۱۰,۰۷۱,۲۱۱,۶۱۴	۱۱,۳۲۸,۳۹۲,۶۴۳	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۱	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۱	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷,۵۲۱,۷۸۴,۷۹۴	۴۹,۸۶۳,۶۴۱,۱۰۵	۵۷,۳۸۵,۴۲۵,۸۹۹	۱,۵۹۸,۹۸۵	۷,۵۲۱,۷۸۴,۷۹۴	۴۹,۸۶۳,۶۴۱,۱۰۵	۵۷,۳۸۵,۴۲۵,۸۹۹	۱,۵۹۸,۹۸۵	پتروشیمی شیراز
۳۰,۸۶۷,۳۷۵,۰۱۴	۱۶۸,۲۳۵,۶۴۲,۹۹۳	۱۹۹,۱۰۳,۰۱۸,۰۰۷	۱۳,۷۶۷,۱۸۰	۳۰,۸۶۷,۳۷۵,۰۱۴	۱۶۸,۲۳۵,۶۴۲,۹۹۳	۱۹۹,۱۰۳,۰۱۸,۰۰۷	۱۳,۷۶۷,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۲۸۵,۷۵۰	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۸۱,۱۴۹,۲۴۶,۲۳۲	۸۳,۸۳۸,۹۴۸,۰۸۴	۵,۵۱۲,۴۶۹	۲,۶۸۹,۷۰۱,۸۵۲	۸۱,۱۴۹,۲۴۶,۲۳۲	۸۳,۸۳۸,۹۴۸,۰۸۴	۵,۵۱۲,۴۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۲,۳۴۲,۲۲۴,۴۹۶	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۷۹	۲۹۰,۸۸۸,۹۹۰,۸۷۵	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۶۲,۳۴۲,۲۲۴,۴۹۶	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۷۹	۲۹۰,۸۸۸,۹۹۰,۸۷۵	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹,۷۱۲,۷۵۷,۸۳۷	۱۳۴,۰۶۳,۶۵۶,۹۷۵	۱۶۳,۷۷۶,۴۱۴,۸۱۲	۹,۲۳۵,۲۴۲	۲۹,۷۱۲,۷۵۷,۸۳۷	۱۳۴,۰۶۳,۶۵۶,۹۷۵	۱۶۳,۷۷۶,۴۱۴,۸۱۲	۹,۲۳۵,۲۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۸۳,۳۰۳,۶۰۵,۵۳۸	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۱۱,۸۰۹,۸۰۹,۹۳۱	۷۱,۴۹۳,۷۹۵,۶۰۷	۸۳,۳۰۳,۶۰۵,۵۳۸	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	کویر تابر
۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۵۲,۶۸۴,۴۲۱,۵۴۰	۶۰,۵۲۴,۴۹۴,۹۱۱	۱,۴۰۹,۴۱۶	۷,۸۴۰,۰۷۳,۳۷۱	۵۲,۶۸۴,۴۲۱,۵۴۰	۶۰,۵۲۴,۴۹۴,۹۱۱	۱,۴۰۹,۴۱۶	پتروشیمی جم
۱۴,۲۹۵,۰۵۸,۱۲۵	۴۹,۵۴۰,۹۹۹,۰۴۱	۶۳,۸۳۶,۰۵۷,۱۶۶	۱,۴۳۳,۷۶۱	۱۴,۲۹۵,۰۵۸,۱۲۵	۴۹,۵۴۰,۹۹۹,۰۴۱	۶۳,۸۳۶,۰۵۷,۱۶۶	۱,۴۳۳,۷۶۱	پتروشیمی نوری
۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۸۷	۸,۹۴۶,۴۴۹,۹۷۳	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۵۲۲,۵۸۷	۸,۹۴۶,۴۴۹,۹۷۳	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۱۱۹,۱۶۳,۸۵۹	۲۵,۰۹۷,۶۴۰,۴۸۴	۳۴,۲۱۶,۸۰۴,۳۴۳	۲,۶۷۴,۵۶۲	۹,۱۱۹,۱۶۳,۸۵۹	۲۵,۰۹۷,۶۴۰,۴۸۴	۳۴,۲۱۶,۸۰۴,۳۴۳	۲,۶۷۴,۵۶۲	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۶۲,۷۹۱,۳۲۴,۱۳۵	۵,۲۶۸,۳۲۱	۱۳,۸۷۷,۹۸۲,۳۹۸	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۶۲,۷۹۱,۳۲۴,۱۳۵	۵,۲۶۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام
۱۹,۰۹۶,۲۳۵,۳۳۵	۸۸,۹۹۵,۶۶۲,۸۴۲	۱۰۸,۰۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۱۹,۰۹۶,۲۳۵,۳۳۵	۸۸,۹۹۵,۶۶۲,۸۴۲	۱۰۸,۰۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۴,۰۲۲,۳۲۳,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۷۱,۶۵۵	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۴,۰۲۲,۳۲۳,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴۷,۲۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۳۱۹,۵۹۹,۱۶۸,۴۰۷	۳۶۶,۸۱۰,۳۶۸,۰۵۶	۱۰,۲۴۴,۴۷۴	۴۷,۲۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۳۱۹,۵۹۹,۱۶۸,۴۰۷	۳۶۶,۸۱۰,۳۶۸,۰۵۶	۱۰,۲۴۴,۴۷۴	پتروشیمی شیراز
۱۶,۱۴۱,۰۳۳,۹۵۶	۱۲۹,۳۲۵,۴۳۵,۴۴۹	۱۴۵,۴۶۶,۴۶۹,۴۰۵	۵۱۳,۶۴۴	۱۶,۱۴۱,۰۳۳,۹۵۶	۱۲۹,۳۲۵,۴۳۵,۴۴۹	۱۴۵,۴۶۶,۴۶۹,۴۰۵	۵۱۳,۶۴۴	پتروشیمی پردیس
۲۳,۱۶۳,۰۵۲,۱۲۶	۱۳۶,۲۵۳,۲۴۷,۷۹۶	۱۵۹,۴۱۶,۲۹۹,۹۲۲	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	۲۳,۱۶۳,۰۵۲,۱۲۶	۱۳۶,۲۵۳,۲۴۷,۷۹۶	۱۵۹,۴۱۶,۲۹۹,۹۲۲	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس
۷۵,۵۷۹,۵۲۰,۷۸۶	۲۴۵,۷۵۳,۰۸۸,۵۰۸	۳۲۱,۳۳۲,۶۰۹,۲۹۴	۱,۸۵۱,۷۲۷	۷۵,۵۷۹,۵۲۰,۷۸۶	۲۴۵,۷۵۳,۰۸۸,۵۰۸	۳۲۱,۳۳۲,۶۰۹,۲۹۴	۱,۸۵۱,۷۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۲۲۳,۳۳۶,۰۳۷,۵۹۶	۲۷۳,۹۲۶,۸۵۳,۳۸۰	۳,۲۲۱,۱۱۶	۵۰,۵۹۰,۸۱۵,۶۸۴	۲۲۳,۳۳۶,۰۳۷,۵۹۶	۲۷۳,۹۲۶,۸۵۳,۳۸۰	۳,۲۲۱,۱۱۶	پلیمر آریا ساسول
۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۵۹۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۲۴۵,۰۰۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۷۸,۲۳۵,۹۸۱,۹۲۰	۵,۵۶۲	۸,۷۷۷,۹۶۶,۱۹۹	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۷۸,۲۳۵,۹۸۱,۹۲۰	۵,۵۶۲	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۴۰۷,۹۳۵,۹۲۴,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۲۹,۶۲۴,۴۰۱	۲,۴۰۷,۹۶۵,۵۴۸,۴۶۰	۱۶۹,۹۰۱,۰۲۱	۴۰۷,۹۳۵,۹۲۴,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۲۹,۶۲۴,۴۰۱	۲,۴۰۷,۹۶۵,۵۴۸,۴۶۰	۱۶۹,۹۰۱,۰۲۱	جمع