



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۸۴۲,۰۶۵	۴,۳۸۱,۵۷۰,۷۸۷	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۰	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۴,۸۶۴,۸۵۶,۳۹۲	۳,۲۷۳,۸۸۷	۴,۸۶۴,۸۵۶,۳۹۲	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۰	۴,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۵۱,۳۰۶,۷۷۰,۵۴۹	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵	۰	۰	-۳,۴۲۹,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۰	۰	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵	۱۴۰,۶۰۵,۳۱۰,۸۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۴۹۹,۵۲۸	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۰	۰	-۲,۵۹۷,۰۱۹	۹,۱۲۵,۸۹۷,۷۱۲	۵۹۷,۴۹۱	۱,۶۴۵,۶۹۴,۹۵۷	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷	۱۵,۰۶۸,۴۳۵,۳۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۶۸۰,۴۹۵	۲۰,۵۰۲,۳۸۱,۳۵۰	۲۰,۵۰۲,۳۸۱,۳۵۰	۰	۰	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲,۳۶۵,۸۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۳۰۲,۹۹۷	۲۰,۵۰۲,۳۸۱,۳۵۰	۲۰,۵۰۲,۳۸۱,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۱۵,۷۴۳	۱۰۱,۳۲۱,۷۳۱,۵۴۹	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۲,۲۰۰,۲۰۳	۱۵,۰۳۱,۲۶۶,۵۶۵	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲	۱۰۰,۴۵۵,۱۲۵,۷۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۲,۲۱۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۵۸	۱۱,۰۴۴,۸۵۹,۸۷۶	۰	۰
جمع	۹۸,۹۸۶,۴۰۳	۲۹۲,۱۲۷,۱۸۸,۷۳۷	۲۸۱,۱۳۴,۸۴۷,۱۵۴	۲۸۱,۱۳۴,۸۴۷,۱۵۴	۹۴,۰۱۷,۷۷۲	۹۷,۵۰۸,۴۰۲,۱۳۵	-۱۷,۰۳۶,۰۸۶	۴۵,۴۶۰,۰۱۸,۳۶۹	۱۲,۰۵۷,۴۵۵	۹۷,۵۰۸,۴۰۲,۱۳۵	۲۹۲,۱۲۷,۱۸۸,۷۳۷	۲۸۱,۱۳۴,۸۴۷,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی 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	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب												خرید طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۷.۱۰٪	۳۸۲,۱۱۱,۲۸۳,۵۸۲	۵۵۲,۰۰۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۵۶,۷۵۵,۸۴۷	۶۵۴,۱۵۷,۹۸۷,۷۳۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۲۶٪	۲,۱۳۳,۲۰۵,۵۶۵	۶۵,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۰,۴۰۵,۳۱۸	۳۶,۸۱۵,۰۵۰,۲۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۹٪	۲,۳۷۸,۳۹۵,۰۷۲	۳۸۷,۰۸۶,۳۶۷,۴۷۹	۳۸۷,۳۵۸,۷۷۹,۹۱۹	۲,۱۰۵,۹۸۲,۶۳۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴۷.۶۶٪	۳۸۶,۶۲۲,۸۸۴,۲۱۹	۱,۰۰۴,۰۹۲,۰۷۷,۴۷۹	۶۹۷,۶۳۵,۹۴۱,۰۸۴	۶۹۳,۰۷۹,۰۲۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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	۸۷,۵۲۳,۸۲۴,۶۴۳	۸۷.۹۱	۱۰.۷۹
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	۱۲,۰۰۳,۴۶۵,۲۸۶	۱۲.۰۶	۱.۴۸
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸,۳۴۰,۹۱۰	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۹۹,۵۶۵,۶۳۰,۸۳۹	۱۰۰.۰۰	۱۲.۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۴.۴۶	۳۴,۳۰۶,۹۳۹,۹۰۴	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۳۲,۳۲۶,۵۰۶,۰۰۷	۰	۳۴.۴۶	۳۴,۳۰۶,۹۳۹,۹۰۴	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۳۲,۳۲۶,۵۰۶,۰۰۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۳	۶,۶۰۵,۴۳۹,۰۹۲	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۹۴۰,۸۳۱,۴۵۶	۰	۶۶۳	۶,۶۰۵,۴۳۹,۰۹۲	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۹۴۰,۸۳۱,۴۵۶	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۳۱	۴,۲۹۶,۰۷۳,۸۸۳	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۲,۳۴۴,۶۱۱,۵۸۷	۰	۴۳۱	۴,۲۹۶,۰۷۳,۸۸۳	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۲,۳۴۴,۶۱۱,۵۸۷	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۲	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱	۰	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱	۰	۱۸۲	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱	۰	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۹۵	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸	۰	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸	۰	۰.۹۵	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸	۰	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷.۷۳	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴	۰	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴	۰	۳۷.۷۳	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴	۰	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴	۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱	۰	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱	۰	۲۰۰	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱	۰	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱	۰	پتروشیمی جم
۸۷.۹۱	۸۷,۵۲۳,۸۲۴,۶۴۳	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹	۷۷,۹۲۷,۳۲۰,۸۱۴	۰	۸۷.۹۱	۸۷,۵۲۳,۸۲۴,۶۴۳	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹	۷۷,۹۲۷,۳۲۰,۸۱۴	۰	جمع

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			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	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					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۲-ب (پولاد)

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۲,۰۰۳,۱۸۴,۶۱۲		۱۲,۰۰۳,۱۸۴,۶۱۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۱۷۵,۳۱۸		۱۷۵,۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱۰۵,۳۵۶		۱۰۵,۳۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۲,۰۰۳,۴۶۵,۲۸۶		۱۲,۰۰۳,۴۶۵,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۴۰,۳۳۲,۵۷۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱,۹۹۱,۶۶۳	-۱,۹۹۱,۶۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۳۴۰,۹۱۰	۳۸,۳۴۰,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)

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	
۱۱,۹۹۲,۱۲۵,۵۲۳	۱۱,۰۵۹,۰۸۹	۱۲,۰۰۳,۱۸۴,۶۱۲	۱۱,۹۹۲,۱۲۵,۵۲۳	۱۱,۰۵۹,۰۸۹	۱۲,۰۰۳,۱۸۴,۶۱۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷۵,۳۱۸	۰	۱۷۵,۳۱۸	۱۷۵,۳۱۸	۰	۱۷۵,۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۰۵,۳۵۶	۰	۱۰۵,۳۵۶	۱۰۵,۳۵۶	۰	۱۰۵,۳۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۱,۹۹۲,۴۰۶,۱۹۷	۱۱,۰۵۹,۰۸۹	۱۲,۰۰۳,۴۶۵,۲۸۶	۱۱,۹۹۲,۴۰۶,۱۹۷	۱۱,۰۵۹,۰۸۹	۱۲,۰۰۳,۴۶۵,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۲۹,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۳,۴۲۹,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲,۳۶۵,۸۱۹	۲۱,۰۸۷,۷۵۸,۱۸۳	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲,۳۶۵,۸۱۹	۲۱,۰۸۷,۷۵۸,۱۸۳	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۹۷,۰۱۹	۹,۱۲۵,۸۹۷,۷۱۲	۷,۱۷۴,۴۳۵,۴۱۶	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۲,۵۹۷,۰۱۹	۹,۱۲۵,۸۹۷,۷۱۲	۷,۱۷۴,۴۳۵,۴۱۶	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶
جمع	۱۷,۰۲۶,۰۸۶	۴۵,۴۶۰,۰۱۸,۲۶۹	۳۵,۸۶۳,۵۱۴,۴۴۰	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹	۱۷,۰۲۶,۰۸۶	۴۵,۴۶۰,۰۱۸,۲۶۹	۳۵,۸۶۳,۵۱۴,۴۴۰	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۶۵۷,۵۲۰	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۹۴۰,۸۳۱,۴۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۶۵۷,۵۲۰	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۹۴۰,۸۳۱,۴۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۳,۸۸۹,۹۹۳	۳۲,۳۲۶,۵۰۶,۰۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۳,۸۸۹,۹۹۳	۳۲,۳۲۶,۵۰۶,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۵۹۱,۲۷۵	۹,۶۶۸,۹۷۹,۶۸۸	۲,۳۴۴,۶۱۱,۵۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۵۹۱,۲۷۵	۹,۶۶۸,۹۷۹,۶۸۸	۲,۳۴۴,۶۱۱,۵۸۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۱,۰۵۰,۸۱۷,۷۶۲	۹,۲۳۹,۳۶۵,۴۵۱	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۱,۰۵۰,۸۱۷,۷۶۲	۹,۲۳۹,۳۶۵,۴۵۱	۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۲,۰۸۶,۲۸۰,۲۶۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۲,۰۸۶,۲۸۰,۲۶۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۹۴۲,۸۵۸,۸۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۵۳,۰۵۲,۳۳۹,۴۹۱	۱۱۵,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۷	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۵۳,۰۵۲,۳۳۹,۴۹۱	۱۱۵,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۷	۳۷,۵۶۵,۹۴۷,۱۶۴
پتروشیمی جم	۳۰۳,۶۵۸	۱۳,۰۳۹,۹۷۳,۳۴۷	۱۱,۰۴۴,۸۵۹,۸۷۶	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱	۳۰۳,۶۵۸	۱۳,۰۳۹,۹۷۳,۳۴۷	۱۱,۰۴۴,۸۵۹,۸۷۶	۱,۹۹۵,۱۱۳,۴۷۱
جمع	۹۴,۰۱۷,۷۷۲	۴۲۰,۷۰۷,۰۵۵,۶۶۱	۳۴۲,۷۷۹,۷۳۴,۸۴۷	۷۷,۹۲۷,۳۲۰,۸۱۴	۹۴,۰۱۷,۷۷۲	۴۲۰,۷۰۷,۰۵۵,۶۶۱	۳۴۲,۷۷۹,۷۳۴,۸۴۷	۷۷,۹۲۷,۳۲۰,۸۱۴