



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۱.۳۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۶,۸۰۰,۰۰۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۸۲,۷۴۶	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۰.۱۱	.	.	.	.	.	.	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۸۲,۷۴۶	۲۴۵,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۷,۵۳۳,۴۱۳,۸۷۵	۰.۲۵	.	.	.	.	.	.	۷,۵۳۳,۴۱۳,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۶,۰۵۴	۱۵۹,۴۱۶,۲۹۹,۹۲۳	۵.۸۷	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۴۱۶,۲۹۹,۹۲۳	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۶,۰۵۴	۵۷,۱۱۲,۰۰۳
پتروشیمی پردیس	۵۱۳,۶۴۴	۱۱۳,۸۵۵,۵۱۶,۱۹۰	۱۴۵,۴۶۶,۴۶۹,۴۰۵	۴.۷۵	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۴۶۶,۴۶۹,۴۰۵	۵۱۳,۶۴۴	۱۱۳,۸۵۵,۵۱۶,۱۹۰	۵۱۳,۶۴۴
پتروشیمی جم	۱,۴۰۹,۴۱۶	۸۵,۸۹۴,۳۵۶,۸۹۹	۶۰,۵۳۴,۴۹۴,۹۱۱	۷.۰۴	۲,۵۶۹,۱۵۲	۱۱۵,۰۲۳,۲۵۴,۸۶۵	.	.	.	.	۶۰,۵۳۴,۴۹۴,۹۱۱	۱,۴۰۹,۴۱۶	۸۵,۸۹۴,۳۵۶,۸۹۹	۱,۴۰۹,۴۱۶
پتروشیمی جم پیلن	۱,۸۵۱,۷۲۷	۳۱۹,۱۸۱,۰۵۹,۱۷۲	۳۲۱,۳۳۲,۶۰۹,۲۹۵	۱۰.۹۴	.	.	-۳۵۱,۶۳۸	۶۲,۹۱۲,۷۶۰,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۸۹	۱۸۴,۱۲۰	۲۷۴,۰۶۱,۳۸۸,۶۱۱	۱,۸۵۱,۷۲۷	۳۱۹,۱۸۱,۰۵۹,۱۷۲	۱,۸۵۱,۷۲۷
پتروشیمی نوری	۱,۴۳۳,۷۶۱	۴۴,۱۷۹,۳۱۵,۰۳۵	۶۳,۸۳۶,۰۵۷,۱۶۷	۲.۳۷	.	.	.	.	.	.	۶۳,۸۳۶,۰۵۷,۱۶۷	۱,۴۳۳,۷۶۱	۴۴,۱۷۹,۳۱۵,۰۳۵	۱,۴۳۳,۷۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۰,۲۴۴,۴۷۴	۳۳۲,۴۱۹,۳۴۱,۹۵۸	۳۶۶,۸۱۰,۳۶۸,۰۵۷	۱۰.۳۵	۲۷۶,۳۸۰	۱۰,۷۶۶,۱۰۰,۷۳۱	-۳,۲۴۴,۴۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۰۰۸,۱۴۲	۸,۲۷۳,۵۰۴,۵۶۹	۱۰,۷۶۶,۱۰۰,۷۳۱	۳۶۶,۸۱۰,۳۶۸,۰۵۷	۱۰,۲۴۴,۴۷۴	۳۳۲,۴۱۹,۳۴۱,۹۵۸	۱۰,۲۴۴,۴۷۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۲۱,۱۱۶	۲۸۱,۹۹۸,۹۹۴,۳۶۶	۲۷۳,۹۲۶,۸۵۳,۳۸۱	۱۱.۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۷۳,۹۲۶,۸۵۳,۳۸۱	۳,۲۲۱,۱۱۶	۲۸۱,۹۹۸,۹۹۴,۳۶۶	۳,۲۲۱,۱۱۶
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۵۹۱,۱۵۳	۳,۰۰۲,۳۱۰,۰۰۰	۰.۱۴	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۵۹۱,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۳	۰.۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۲۸۵,۷۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۰۲۳,۲۳۳,۹۲۰	۰.۱۷	.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۳,۲۳۳,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۳۵,۲۴۲	۱۶۰,۶۲۳,۵۴۶,۲۶۴	۱۶۳,۷۷۶,۴۱۴,۸۱۲	۶.۳۴	۳۲۴,۲۷۳	۵,۸۷۹,۷۱۲,۳۶۹	.	.	.	.	۱۶۳,۷۷۶,۴۱۴,۸۱۲	۹,۲۳۵,۲۴۲	۱۶۰,۶۲۳,۵۴۶,۲۶۴	۹,۲۳۵,۲۴۲
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۰.۱۱	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۵۱۲,۴۶۹	۸۵,۹۴۶,۳۰۱,۸۱۴	۸۳,۸۳۸,۹۴۸,۰۸۵	۵.۶۸	۳,۴۱۵,۲۳۵	۵۶,۷۱۶,۰۱۳,۸۰۳	.	.	.	.	۸۳,۸۳۸,۹۴۸,۰۸۵	۵,۵۱۲,۴۶۹	۸۵,۹۴۶,۳۰۱,۸۱۴	۵,۵۱۲,۴۶۹
شمس طلا GoldBar	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۷۸,۲۳۵,۹۸۱,۹۲۰	۳.۳۴	.	.	.	.	.	.	۷۸,۲۳۵,۹۸۱,۹۲۰	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۵,۵۶۲
صنایع الکترونیک مادیان	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۰.۲۸	.	.	.	.	.	.	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۱۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۲۶۵,۱۶۰,۵۷۹,۴۵۹	۲۹۰,۸۸۸,۹۹۰,۸۷۶	۱۰.۷۱	.	.	-۱,۷۷۳,۰۳۱	۴۵,۴۰۱,۵۲۲,۶۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰	۲۶۸,۳۹۹,۱۱۲,۳۰۰	۱۰,۷۱	۲۶۵,۱۶۰,۵۷۹,۴۵۹	۱۰,۷۱
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۰.۲۵	.	.	.	.	.	.	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۱,۸۷۵,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۳۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۶۲,۷۹۱,۳۲۴,۱۳۶	۲.۵۵	.	.	.	.	.	.	۶۲,۷۹۱,۳۲۴,۱۳۶	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۳۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۵,۲۶۸,۳۲۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۶۷۴,۵۶۲	۲۱,۴۱۷,۳۱۰,۳۲۲	۳۴,۲۱۶,۸۰۴,۳۴۳	۰.۴۸	.	-۱,۶۷۴,۵۶۲	۲۱,۴۶۹,۰۷۱,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۸,۰۰۷,۷۸۲,۳۲۸	۱۲,۱۳۵,۴۶۲,۱۰۰	۰.۴۸	۲۱,۴۱۷,۳۱۰,۳۲۲	۲,۶۷۴,۵۶۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۸,۰۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۳.۶۸	.	.	.	.	.	.	۱۰۸,۰۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۲۵,۸۹۰,۲۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۰.۵۳	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۸۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۰.۳۳	.	.	.	.	.	.	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۷۶۲,۶۵۰	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۰.۳۹	.	.	-۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۳,۷۳۰,۷۶۲,۶۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۷۶۲,۶۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
کوبیر تابر	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۱,۹۷۳,۶۰۵,۸۳۸	۸۳,۳۰۳,۶۰۵,۵۳۹	۳.۷۴	۱,۸۲۰,۴۰۰	۱۰,۹۰۳,۴۹۴,۱۴۵	.	.	.	.	۸۳,۳۰۳,۶۰۵,۵۳۹	۱۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۱,۹۷۳,۶۰۵,۸۳۸	۱۲,۷۷۴,۷۳۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	۰.۱۹	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۳۴,۳۴۵,۹۰۶	-۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	.	.	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	۰.۲۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	-۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۲۳,۸۴۳,۳۸۸	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۴	.	.	.
جمع	۱۶۹,۹۰۱,۰۲۱	۲,۲۶۱,۱۲۴,۳۹۶,۷۵۲	۲,۴۰۷,۹۶۵,۵۴۸,۴۶۹	۹۴.۰۴	۱۰,۳۵۰,۴۴۰	۲۲۵,۱۰۹,۲۶۹,۷۷۶	-۸,۸۷۹,۸۴۹	۳۰۲,۶۶۰,۳۷۱,۷۶۹	۱۷۱,۳۷۱,۶۱۲	۲,۲۳۳,۸۸۳,۴۲۰,۰۸۶	۲,۳۵۶,۰۷۶,۴۵۱,۵۷۵	۹۴.۰۴	۲,۳۵۶,۰۷۶,۴۵۱,۵۷۵	۹۴.۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

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:									

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
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	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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۵,۷۴۱,۹۵۵	۶۶,۴۰۱,۵۲۲,۹۶۲	۶۶,۱۷۲,۲۵۹,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۵,۱۵۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۵۰۶,۷۳۷,۵۵۵	۵۸۱,۵۲۳,۰۶۶,۲۰۰	۵۸۰,۸۸۲,۳۱۶,۲۶۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۴۸۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۶۰٪	۴۰,۰۴۰,۱۶۳,۲۹۵	۴۴۶,۵۰۵,۰۹۱,۰۰۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۴۰,۷۱۴	۳۲,۰۹۷,۷۱۳,۵۸۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۶۳٪	۴۰,۵۸۲,۶۴۲,۸۰۵	۱,۰۹۴,۴۲۹,۶۸۰,۱۶۲	۱,۱۰۱,۵۰۲,۱۱۶,۷۴۸	۳۳,۵۱۰,۲۰۶,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۵,۶۶۱,۹۰۵,۰۹۵	۹۵.۱۵	۱.۰۲
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	۲,۱۳۱,۵۲۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۰۷,۲۲۷,۵۹۷	۴.۸۵	۰.۰۵
جمع		۲۶,۹۷۱,۲۶۴,۲۱۴	۱۰۰.۰۰	۱.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۳۳	۱,۵۵۷,۲۵۸,۳۰۱	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۶۴۲,۱۵۶,۷۹۹	-	۵.۷۷	۱,۵۵۷,۲۵۸,۳۰۱	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۶۴۲,۱۵۶,۷۹۹	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲.۸۰	۱۳,۱۱۰,۱۳۳,۴۹۶	۱۰,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳	۲,۷۵۱,۶۳۰,۱۰۳	-	-۲.۲۷	-۶۱۲,۲۷۱,۲۱۸	۵,۷۵۵,۲۶۲,۵۳۸	-۶,۳۶۷,۵۳۳,۷۵۶	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲۱.۹۹	۱۰۲,۹۶۳,۷۷۳,۳۷۹	۲۷,۹۸۷,۶۱۹,۶۶۳	۷۴,۹۷۶,۱۵۳,۷۱۶	-	۵۷.۹۹	۱۵,۶۴۱,۵۳۹,۸۹۷	۱۶,۲۴۴,۹۰۶,۹۶۶	-۶۰۳,۳۶۷,۰۶۹	-	پتروشیمی جم پیلن
۰.۴۱	۱,۹۲۴,۰۴۹,۰۹۵	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۱,۰۳۱,۶۸۱,۸۷۲	-	۷.۱۳	۱,۹۲۴,۰۴۹,۰۹۵	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۱,۰۳۱,۶۸۱,۸۷۲	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
۱.۱۴	۵,۳۳۳,۱۴۴,۷۱۰	۲,۹۴۵,۲۰۱,۲۸۳	۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۲۷	-	-۱.۹۶	-۵۲۹,۷۹۲,۱۵۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۱۰	-۱,۰۶۶,۵۷۹,۱۶۰	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۵.۴۳	۲۵,۴۱۲,۵۵۷,۱۴۷	۷,۱۷۱,۳۴۵,۶۸۳	۱۸,۲۴۱,۲۱۱,۴۶۴	-	۲۹.۷۱	۸,۰۱۴,۳۴۲,۱۶۱	۵,۹۱۴,۱۶۴,۶۵۴	۲,۱۰۰,۱۷۷,۵۰۷	-	پتروشیمی پردیس
۱۳.۳۰	۶۲,۲۴۳,۷۲۲,۰۸۴	۳۲,۰۴۳,۲۰۵,۰۱۵	۳۰,۲۰۰,۵۱۷,۰۶۹	-	۲۷.۸۵	۷,۵۱۰,۷۳۷,۶۴۲	۲۴,۵۲۱,۴۲۰,۲۲۱	-۱۷,۰۱۰,۶۸۲,۵۷۹	-	پتروشیمی شیراز
۱۸.۲۱	۸۵,۲۵۴,۰۶۸,۵۹۲	۱۳,۶۷۶,۸۵۶,۲۸۵	۷۱,۵۷۷,۲۱۲,۳۰۷	-	۸۴.۹۵	۲۲,۹۱۱,۶۴۴,۰۹۵	۱۳,۶۷۶,۸۵۶,۲۸۵	۹,۲۳۴,۷۸۷,۸۱۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۲۳	۱۰,۴۴۸,۵۳۱,۸۵۰	۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۹,۷۴۱,۹۹۴,۳۶۳	-	-۱۶.۸۸	-۴,۵۵۳,۰۶۳,۷۶۱	-	-۴,۵۵۳,۰۶۳,۷۶۱	-	پتروشیمی نوری
۱۰.۱	۴,۷۱۶,۵۷۱,۶۴۳	۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۳,۲۰۶,۰۴۰,۲۱۲	-	-۵۸.۹۲	-۱۵,۸۹۰,۱۹۵,۱۲۲	-	-۱۵,۸۹۰,۱۹۵,۱۲۲	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۴	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۳.۴۷	۱۶,۲۵۰,۶۵۳,۶۳۴	-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۱۶,۲۸۴,۷۹۱,۲۱۶	-	-۴۹.۷۹	-۱۳,۴۲۷,۹۶۶,۶۲۰	-	-۱۳,۴۲۷,۹۶۶,۶۲۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۴۰	۱۱,۲۵۷,۰۶۵,۳۳۵	۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۱۰,۷۵۰,۰۹۹,۸۰۴	-	-۴۶.۰۲	-۱۲,۴۱۲,۹۵۲,۳۲۱	-	-۱۲,۴۱۲,۹۵۲,۳۲۱	-	پتروشیمی پارس
۱۱.۹۸	۵۶,۰۸۳,۶۹۹,۲۴۵	-	۵۶,۰۸۳,۶۹۹,۲۴۵	-	۲۰.۳۷	۵,۴۹۲,۸۸۳,۵۶۱	-	۵,۴۹۲,۸۸۳,۵۶۱	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۶	۲,۱۶۹,۷۹۵,۸۸۳	-	۲,۱۶۹,۷۹۵,۸۸۳	-	-۵.۴۹	-۱,۴۸۰,۳۵۵,۷۱۶	-	-۱,۴۸۰,۳۵۵,۷۱۶	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۲	۱,۰۱۰,۷۳۹,۱۹۵	-	۱,۰۱۰,۷۳۹,۱۹۵	-	۱.۵۷	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۱	-	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۱	-	اخشان خراسان
۰.۲۷	۱,۲۵۶,۴۹۷,۲۳۵	-	۱,۲۵۶,۴۹۷,۲۳۵	-	۱.۸۷	۵۰۳,۵۰۴,۴۵۹	-	۵۰۳,۵۰۴,۴۵۹	-	صنایع الکترونیک مادران
۰.۱۰	۴۸۷,۸۱۸,۰۶۷	-	۴۸۷,۸۱۸,۰۶۷	-	۰.۴۰	۱۰۷,۵۹۳,۹۴۲	-	۱۰۷,۵۹۳,۹۴۲	-	سرمایه گذاری مهر
۳۰.۰۶	۱۴,۳۲۱,۰۶۸,۷۴۷	-	۱۴,۳۲۱,۰۶۸,۷۴۷	-	۲۰.۵۵	۵,۵۴۳,۱۰۲,۵۴۸	-	۵,۵۴۳,۱۰۲,۵۴۸	-	شمش طلا GoldBar
۰.۹۲	۴,۳۱۶,۷۶۰,۱۷۶	-	۴,۳۱۶,۷۶۰,۱۷۶	-	۶۰.۳	۱,۶۲۷,۰۵۸,۳۲۴	-	۱,۶۲۷,۰۵۸,۳۲۴	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۴۱	۱۱,۳۰۳,۲۵۳,۶۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۲۵۳,۶۵۱	-	-۱.۸۸	-۵۰۶,۵۵۶,۲۷۹	-	-۵۰۶,۵۵۶,۲۷۹	-	کویر تایر
۱.۸۷	۸,۷۵۹,۵۹۴,۶۱۵	-	۸,۷۵۹,۵۹۴,۶۱۵	-	۳.۴۱	۹۱۹,۵۲۱,۲۴۴	-	۹۱۹,۵۲۱,۲۴۴	-	پتروشیمی جم
۰.۰۷	۳۴۵,۳۵۱,۵۹۷	-	۳۴۵,۳۵۱,۵۹۷	-	-۴.۶۵	-۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵	-	-۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵	-	ایمن خودرو شرق
۳.۱۷	۱۴,۸۶۳,۳۴۰,۱۸۲	-	۱۴,۸۶۳,۳۴۰,۱۸۲	-	۳.۶۵	۹۸۵,۳۵۷,۷۸۴	-	۹۸۵,۳۵۷,۷۸۴	-	صنعتی دوده فام
۰.۲۳	۱,۰۶۱,۴۸۸,۰۷۱	-	۱,۰۶۱,۴۸۸,۰۷۱	-	۰.۸۲	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۵	-	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۵	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۴۲	۱,۹۶۴,۱۷۶,۷۹۹	-	۱,۹۶۴,۱۷۶,۷۹۹	-	۲۰.۰	۵۴۰,۶۹۷,۱۹۹	-	۵۴۰,۶۹۷,۱۹۹	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۷۱	۳,۳۲۲,۹۲۲,۴۵۶	-	۳,۳۲۲,۹۲۲,۴۵۶	-	۵.۹۵	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	-	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۳	۶۱۳,۰۹۳,۵۵۶	-	۶۱۳,۰۹۳,۵۵۶	-	۱۰.۳	۲۷۷,۶۰۱,۶۸۱	-	۲۷۷,۶۰۱,۶۸۱	-	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۹	۸۸۹,۶۱۷,۹۲۵	-	۸۸۹,۶۱۷,۹۲۵	-	۰.۳۰	۸۰,۷۰۹,۷۳۷	-	۸۰,۷۰۹,۷۳۷	-	معدنکاران نسوز
۰.۱۲	۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	-	۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	-	۱.۶۴	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	-	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	-	پویا
۹۹.۲۱	۴۶۴,۴۶۵,۲۰۴,۱۶۵	۹۹,۳۲۴,۲۴۱,۴۱۳	۳۶۵,۱۴۰,۹۶۲,۷۵۲	-	۹۵.۱۵	۲۵,۶۶۱,۹۰۵,۰۹۵	۶۸,۴۵۶,۸۶۶,۳۹۹	-۴۲,۷۹۴,۹۶۱,۳۰۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۸۹,۳۰۳		۵۷,۵۶۳		سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۱,۲۸۱		۲,۰۷۳,۹۵۹		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲,۲۳۰,۵۸۴		۲,۱۳۱,۵۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳,۵۷۲,۸۲۶,۶۱۴	۱,۲۰۸,۳۲۸,۹۱۴	سایر درآمدها	
۱۳۰,۹۴۵,۳۱۳	۹۸,۸۹۸,۶۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار	
۳,۷۰۳,۷۷۱,۹۲۷	۱,۳۰۷,۲۲۷,۵۹۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادار 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 صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹,۳۰۳	۰	۸۹,۳۰۳	۵۷,۵۶۳	۰	۵۷,۵۶۳	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲,۱۴۱,۲۸۱	۰	۲,۱۴۱,۲۸۱	۲,۰۷۳,۹۵۹	۰	۲,۰۷۳,۹۵۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲,۲۳۰,۵۸۴	۰	۲,۲۳۰,۵۸۴	۲,۱۳۱,۵۲۲	۰	۲,۱۳۱,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۰,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳	۳۵,۲۴۷,۸۷۸,۱۹۵	۴۵,۶۰۶,۳۸۱,۵۸۸	۳,۷۵۶,۲۳۵	۵,۷۵۵,۲۶۲,۵۳۸	۱۵,۷۱۳,۸۰۸,۴۸۷	۲۱,۴۶۹,۰۷۱,۰۲۵	۱,۶۷۴,۵۶۲	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷,۹۸۷,۶۱۹,۶۶۳	۹۳,۱۱۸,۳۱۹,۰۷۳	۱۲۱,۱۰۵,۹۳۸,۷۳۶	۷۰۱,۶۳۸	۱۶,۲۴۴,۹۰۶,۹۶۶	۴۶,۶۶۷,۸۵۳,۶۱۴	۶۲,۹۱۲,۷۶۰,۵۸۰	۳۵۱,۶۳۸	پتروشیمی جم پیلن
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۹۴۵,۲۰۱,۲۸۳	۸,۲۸۵,۴۳۲,۲۴۹	۱۱,۲۳۰,۶۳۳,۵۳۲	۴,۴۴۵,۳۴۷	۵۳۶,۷۸۷,۰۱۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۱۰	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۱۷۱,۳۴۵,۶۸۳	۳۸,۶۸۴,۵۳۰,۹۲۷	۴۵,۸۵۵,۸۷۶,۶۱۰	۱۵۳,۶۴۴	۵,۹۱۴,۱۶۴,۶۵۴	۲۸,۶۱۳,۳۱۹,۳۱۳	۳۴,۵۲۷,۴۸۳,۹۶۷	۱۱۳,۶۴۴	پتروشیمی پردیس
۳۲,۰۴۳,۲۰۵,۰۱۵	۱۵۱,۰۸۲,۲۲۹,۰۲۶	۱۸۳,۱۲۵,۴۳۴,۰۴۱	۴,۸۴۳,۴۵۹	۲۴,۵۲۱,۴۲۰,۲۲۱	۱۰۱,۲۱۸,۵۸۷,۹۲۱	۱۲۵,۷۴۰,۰۰۸,۱۴۲	۳,۲۴۴,۴۷۴	پتروشیمی شیراز
۱۳,۶۷۶,۸۵۶,۲۸۵	۳۱,۷۲۴,۶۶۶,۳۸۶	۴۵,۴۰۱,۵۲۲,۶۷۱	۱,۷۷۳,۰۳۱	۱۳,۶۷۶,۸۵۶,۲۸۵	۳۱,۷۲۴,۶۶۶,۳۸۶	۴۵,۴۰۱,۵۲۲,۶۷۱	۱,۷۷۳,۰۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۰۶,۵۳۷,۴۸۷	۲,۲۸۸,۷۶۷,۹۵۹	۲,۹۹۵,۳۰۵,۴۴۶	۶۶,۲۳۹	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
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	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-۳۴,۱۳۷,۵۸۲	۱,۴۵۱,۶۵۲,۸۸۷	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰۶,۹۶۵,۵۳۱	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۱	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۹۹,۲۲۴,۲۴۱,۴۱۳	۴۰۲,۴۳۹,۰۴۸,۳۶۳	۵۰۱,۷۶۳,۲۸۹,۷۷۶	۲۲,۶۴۷,۰۲۹	۶۸,۴۵۶,۸۶۶,۳۹۹	۲۳۴,۲۰۳,۴۰۵,۳۷۰	۳۰۲,۶۶۰,۲۷۱,۷۶۹	۸,۸۷۹,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۰,۲۰۰,۵۱۷,۰۶۹	۲۲۹,۱۴۶,۶۸۱,۲۱۷	۲۵۹,۳۴۷,۱۹۸,۲۸۶	۷,۲۷۶,۳۸۰	-۱۷,۰۱۰,۶۸۲,۵۷۹	۲۷۶,۳۵۷,۸۸۰,۸۶۶	۲۵۹,۳۴۷,۱۹۸,۲۸۶	۷,۲۷۶,۳۸۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۲۴۱,۲۱۱,۴۶۴	۱۰۰,۷۱۲,۱۱۶,۱۳۶	۱۱۸,۹۵۳,۳۲۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۷۷,۵۰۷	۱۱۶,۸۵۳,۱۵۰,۰۹۲	۱۱۸,۹۵۳,۳۲۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۷۵۰,۰۹۹,۸۰۴	۱۳۶,۲۵۳,۲۴۷,۷۹۶	۱۴۷,۰۰۳,۳۴۷,۶۰۰	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	-۱۲,۴۱۲,۹۵۲,۳۲۱	۱۵۹,۴۱۶,۲۹۹,۹۲۲	۱۴۷,۰۰۳,۳۴۷,۶۰۰	۵۷,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی بارس
۷۴,۹۷۶,۱۵۳,۷۱۶	۱۹۹,۰۸۵,۲۳۴,۸۹۴	۲۷۴,۰۶۱,۳۸۸,۶۱۰	۱,۵۰۰,۰۸۹	-۶۰۳,۳۶۷,۰۶۹	۲۷۴,۶۶۴,۷۵۵,۶۸۰	۲۷۴,۰۶۱,۳۸۸,۶۱۰	۱,۵۰۰,۰۸۹	پتروشیمی جم بیلن
۵۶,۰۸۳,۶۹۹,۲۴۵	۲۳۱,۶۰۸,۵۴۲,۱۶۵	۲۸۷,۶۹۲,۲۴۱,۴۱۰	۳,۳۲۱,۱۱۶	۵,۴۹۲,۸۸۳,۵۶۱	۲۸۲,۱۹۹,۳۵۷,۸۴۹	۲۸۷,۶۹۲,۲۴۱,۴۱۰	۳,۳۲۱,۱۱۶	پلیمر آریا ساسول
۲,۱۶۹,۷۹۵,۸۸۳	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۰,۱۵۴,۲۹۱,۴۸۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۰,۳۵۵,۷۱۶	۳۱,۶۳۴,۶۴۷,۲۰۰	۳۰,۱۵۴,۲۹۱,۴۸۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۱۰,۷۳۹,۱۹۵	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	۲۴۵,۰۰۰	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۱	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۰۳۱,۶۸۱,۸۷۲	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۸۷۲	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۲۵۶,۴۹۷,۳۳۵	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۴,۴۵۹	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادریران
۴۸۷,۸۱۸,۰۶۷	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۷۷۷,۳۶۳,۷۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۳,۹۴۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۲,۷۷۷,۳۶۳,۷۳۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۴,۳۲۱,۰۶۸,۷۴۷	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۸۳,۷۷۹,۰۸۴,۴۶۸	۵,۵۶۲	۵,۵۴۳,۱۰۲,۵۴۸	۷۸,۲۳۵,۹۸۱,۹۲۰	۸۳,۷۷۹,۰۸۴,۴۶۸	۵,۵۶۲	شمش طلا GoldBar
۴,۳۱۶,۷۶۰,۱۷۶	۱۳۷,۸۶۵,۲۶۰,۰۳۵	۱۴۲,۱۸۲,۰۲۰,۲۱۱	۸,۹۲۷,۷۰۴	۱,۶۲۷,۰۵۸,۳۲۴	۱۴۰,۵۵۴,۹۶۱,۸۸۷	۱۴۲,۱۸۲,۰۲۰,۲۱۱	۸,۹۲۷,۷۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۵۷۷,۲۱۲,۳۰۷	۱۹۶,۸۲۱,۸۹۹,۹۹۳	۲۶۸,۳۹۹,۱۱۲,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۸۷,۸۱۰	۲۵۹,۱۶۴,۳۲۴,۴۸۹	۲۶۸,۳۹۹,۱۱۲,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۲۸۴,۷۹۱,۲۱۶	۱۳۹,۹۴۳,۳۶۹,۳۴۴	۱۵۶,۲۲۸,۱۶۰,۵۶۰	۹,۵۵۹,۵۱۵	-۱۳,۴۲۷,۹۶۶,۶۲۰	۱۶۹,۶۵۶,۱۲۷,۱۸۱	۱۵۶,۲۲۸,۱۶۰,۵۶۰	۹,۵۵۹,۵۱۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۳۰۲,۲۵۳,۶۵۱	۸۲,۳۹۷,۲۸۹,۷۵۲	۹۳,۷۰۰,۵۴۳,۴۰۳	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	-۵۰۶,۵۵۶,۲۷۹	۹۴,۲۰۷,۰۹۹,۶۸۳	۹۳,۷۰۰,۵۴۳,۴۰۳	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	کویر تابر
۸,۷۵۹,۵۹۴,۶۱۵	۱۶۷,۷۰۷,۶۷۶,۴۰۵	۱۷۶,۴۶۷,۲۷۱,۰۲۰	۳,۹۷۸,۵۶۸	۹۱۹,۵۲۱,۲۴۴	۱۷۵,۵۴۷,۷۴۹,۷۷۶	۱۷۶,۴۶۷,۲۷۱,۰۲۰	۳,۹۷۸,۵۶۸	پتروشیمی جم
۹,۷۴۱,۹۹۴,۳۶۳	۴۹,۵۴۰,۹۹۹,۰۴۱	۵۹,۲۸۲,۹۹۳,۴۰۴	۱,۴۳۳,۷۶۱	-۴,۵۵۳,۰۶۳,۷۶۱	۶۳,۸۳۶,۰۵۷,۱۶۶	۵۹,۲۸۲,۹۹۳,۴۰۴	۱,۴۳۳,۷۶۱	پتروشیمی نوری
۶۴۲,۱۵۶,۷۹۹	۵۰,۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵۶۲,۵۰۰	۶۴۲,۱۵۶,۷۹۹	۵۰,۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۲۷	۷,۴۵۵,۳۷۴,۹۷۳	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۶۶,۵۷۹,۱۶۰	۱۰,۹۰۹,۸۹۷,۵۶۰	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی صنعتی چادرملو
۲,۷۵۱,۶۳۰,۱۰۳	۹,۲۸۳,۸۳۱,۹۹۷	۱۲,۱۳۵,۴۶۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۶۷,۵۳۳,۷۵۶	۱۸,۵۰۲,۹۹۵,۸۵۶	۱۲,۱۳۵,۴۶۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۴۵,۳۵۱,۵۹۷	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵	۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۴,۸۶۳,۳۴۰,۱۸۲	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۶۳,۷۷۶,۶۸۱,۹۱۹	۵,۲۶۸,۳۲۱	۹۸۵,۳۵۷,۷۸۴	۶۲,۷۹۱,۳۲۴,۱۳۵	۶۳,۷۷۶,۶۸۱,۹۱۹	۵,۲۶۸,۳۲۱	صنعتی دوده فام
۳,۲۰۶,۰۴۰,۲۱۲	۸۸,۹۹۵,۶۶۲,۸۴۲	۹۲,۲۰۱,۷۰۳,۰۵۴	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	-۱۵,۸۹۰,۱۹۵,۱۲۲	۱۰۸,۰۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۹۲,۲۰۱,۷۰۳,۰۵۴	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۶۱,۴۸۸,۰۷۱	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۵	۴,۰۲۲,۳۲۳,۹۲۰	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۹۶۴,۱۷۶,۷۹۹	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۹۷,۱۹۹	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۳۲۲,۹۲۲,۴۵۶	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۶,۰۹۰,۹۶۰,۴۰۴	۲۸۵,۷۵۰	۱۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۱۶,۰۹۰,۹۶۰,۴۰۴	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۱۳,۰۹۳,۵۵۶	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷۷,۶۰۱,۶۸۱	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۸۸۹,۶۱۷,۹۲۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۲۷	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۸۰,۷۰۹,۷۳۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۸۰,۳۱۲,۹۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳۶۵,۱۴۰,۹۶۲,۷۵۲	۱,۹۹۰,۹۳۵,۴۸۸,۸۰۷	۲,۳۵۶,۰۷۶,۴۵۱,۵۶۵	۱۷۱,۳۷۱,۶۱۲	-۴۲,۷۹۴,۹۶۱,۳۰۴	۲,۳۹۸,۸۷۱,۴۱۲,۸۶۶	۲,۳۵۶,۰۷۶,۴۵۱,۵۶۵	۱۷۱,۳۷۱,۶۱۲	جمع