



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
سورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پر تفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای ائی 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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان											
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب (پولاد)											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
				فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
				تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۲۰					۱۴۰۴/۰۸/۲۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده					
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

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 ۲-ب (پولاد)
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
۳۱.۰۶٪	۲۵۱,۵۶۰,۴۸۰,۳۲۵	۲۷۰,۰۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۲,۵۷۱,۷۴۳	۳۸۲,۱۱۱,۲۸۳,۵۸۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۱۱٪	۸۸۲,۰۵۴,۹۹۹	۱۰۵,۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۰,۷۶۹,۴۳۴	۲,۱۳۳,۲۰۵,۵۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۶٪	۱,۲۶۲,۵۸۱,۲۴۷	۲۴۲,۱۱۹,۰۸۷,۸۷۴	۲۴۱,۰۰۳,۲۷۴,۰۴۹	۲,۳۷۸,۳۹۵,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۱.۳۲٪	۲۵۳,۷۰۵,۱۱۶,۵۷۱	۶۱۷,۱۲۴,۳۸۲,۸۷۴	۴۸۴,۲۰۶,۶۱۵,۲۲۶	۳۸۶,۶۲۲,۸۸۴,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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	۴۳,۴۱۵,۰۴۵,۴۰۹	۸۲.۴۴	۵.۳۶
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	۹,۲۴۴,۹۴۳,۰۰۸	۱۷.۵۶	۱.۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۲,۶۵۹,۹۸۸,۴۱۷	۱۰۰.۰۰	۶.۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳۴.۰۰	۵۱,۷۵۲,۶۷۷,۹۰۴	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۴۹,۷۷۲,۲۴۴,۰۰۷	.	۳۳.۱۳	۱۷,۴۴۵,۷۳۷,۹۹۹	.	۱۷,۴۴۵,۷۳۷,۹۹۹	.
۴.۲۱	۶,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۲	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۷۴۴,۵۰۱,۲۹۶	.	-۰.۳۷	-۱۹۶,۳۳۰,۱۶۰	.	-۱۹۶,۳۳۰,۱۶۰	.
۳.۶۸	۵,۶۰۱,۲۲۶,۶۸۳	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۳,۶۴۹,۷۶۴,۳۸۷	.	۲.۴۸	۱,۳۰۵,۱۵۲,۷۹۹	.	۱,۳۰۵,۱۵۲,۷۹۹	.
-۰.۳۴	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵	.	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵	.	-۰.۹۷	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵	.	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵	.
-۰.۳۸	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲	.	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲	.	۱.۱۱	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲	.	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲	.
۱.۳۶	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱	.	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱	.	۳.۹۲	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱	.	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱	.
۱.۲۵	۱,۹۰۸,۴۲۱,۴۴۶	.	۱,۹۰۸,۴۲۱,۴۴۶	.	۰.۱۸	۹۶,۹۶۹,۱۳۵	.	۹۶,۹۶۹,۱۳۵	.
۲.۵۴	۳,۸۶۹,۶۷۹,۱۰۰	.	۳,۸۶۹,۶۷۹,۱۰۰	.	۵.۵۶	۲,۹۲۶,۸۲۰,۲۸۲	.	۲,۹۲۶,۸۲۰,۲۸۲	.
۳۴.۵۰	۵۲,۵۱۱,۹۱۳,۳۰۳	.	۵۲,۵۱۱,۹۱۳,۳۰۳	.	۲۸.۳۸	۱۴,۹۴۵,۹۶۶,۱۳۹	.	۱۴,۹۴۵,۹۶۶,۱۳۹	.
-۰.۰۲	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸	.	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸	.	-۰.۰۶	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸	.	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸	.
۱.۸۴	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵	.	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵	.	۵.۳۲	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵	.	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵	.
۱.۷۷	۲,۶۹۰,۳۱۱,۲۵۶	.	۲,۶۹۰,۳۱۱,۲۵۶	.	۱.۳۲	۶۹۵,۱۹۷,۷۸۵	.	۶۹۵,۱۹۷,۷۸۵	.
-۰.۸۵	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵	.	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵	.	۲.۴۵	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵	.	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵	.
۸۶.۰۲	۱۳۰,۹۳۸,۸۷۰,۰۵۴	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹	۱۲۱,۳۴۲,۳۶۶,۲۲۵	.	۸۲.۴۴	۴۳,۴۱۵,۰۴۵,۴۰۹	.	۴۳,۴۱۵,۰۴۵,۴۰۹	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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
		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					
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴-درآمد 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	
	۲۱,۲۴۴,۷۸۱,۰۷۹		۹,۲۴۱,۵۹۶,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۲۴۷,۸۱۰		۷۲,۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۳,۳۷۹,۴۰۵		۳,۲۷۴,۰۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۱,۲۴۸,۴۰۸,۲۹۴		۹,۲۴۴,۹۴۳,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱,۹۹۱,۶۶۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۲۴۳,۷۲۰,۹۲۴	۱,۰۶۰,۱۵۵	۲۱,۲۴۴,۷۸۱,۰۷۹	۹,۲۵۱,۵۹۵,۴۰۱	-۹,۹۹۸,۹۳۴	۹,۲۴۱,۵۹۶,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۴۷,۸۱۰	۰	۲۴۷,۸۱۰	۷۲,۴۹۲	۰	۷۲,۴۹۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳,۳۷۹,۴۰۵	۰	۳,۳۷۹,۴۰۵	۳,۲۷۴,۰۴۹	۰	۳,۲۷۴,۰۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۱,۲۴۷,۳۴۸,۱۳۹	۱,۰۶۰,۱۵۵	۲۱,۲۴۸,۴۰۸,۲۹۴	۹,۲۵۴,۹۴۱,۹۴۲	-۹,۹۹۸,۹۳۴	۹,۲۴۴,۹۴۳,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	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
جمع	.	.	.	.	۱۷,۰۲۶,۰۸۶	۴۵,۴۶۰,۰۱۸,۲۶۹	۳۵,۸۶۳,۵۱۴,۴۴۰	۹,۵۹۶,۵۰۳,۸۲۹

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳,۹۳۷,۳۲۷,۳۶۰	۴,۱۳۳,۶۵۷,۵۲۰	-۱۹۶,۳۳۰,۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۳۲۷,۳۶۰	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۷۴۴,۵۰۱,۲۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۷۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۷۳۷,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۷۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۳,۸۸۹,۹۹۳	۴۹,۷۷۲,۲۴۴,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۷۵	۱۲,۰۱۳,۵۹۱,۲۷۵	۱,۳۰۵,۱۵۲,۷۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۷۵	۹,۶۶۸,۹۷۹,۶۸۸	۳,۶۴۹,۷۶۴,۳۸۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۲۵۷,۰۳۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۲۵۷,۰۳۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	-۵۱۲,۴۳۸,۵۱۵
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳,۷۷۵,۶۵۰	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳,۷۷۵,۶۵۰	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۵۸۵,۰۱۸,۸۵۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۲,۰۶۳,۳۶۳,۷۴۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۱,۱۴۷,۷۸۶,۸۹۷	۱۱,۰۵۰,۸۱۷,۷۶۲	۹۶,۹۶۹,۱۳۵	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۱,۱۴۷,۷۸۶,۸۹۷	۹,۲۳۹,۳۶۵,۴۵۱	۱,۹۰۸,۴۲۱,۴۴۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۵,۰۱۳,۱۰۰,۵۴۸	۶۲,۰۸۶,۲۸۰,۲۶۶	۲,۹۲۶,۸۲۰,۲۸۲	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۵,۰۱۳,۱۰۰,۵۴۸	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۳,۸۶۹,۶۷۹,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۶۷,۹۹۸,۳۰۵,۶۳۰	۱۵۳,۰۵۲,۳۳۹,۴۹۱	۱۴,۹۴۵,۹۶۶,۱۳۹	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۶۷,۹۹۸,۳۰۵,۶۳۰	۱۱۵,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۷	۵۲,۵۱۱,۹۱۳,۳۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۷۳۰	۳۰۶,۰۹۸,۵۲۵	۳۳۸,۷۶۵,۱۷۴	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸	۱۸,۷۳۰	۳۰۶,۰۹۸,۵۲۵	۳۳۸,۷۶۵,۱۷۴	-۳۲,۶۶۶,۶۴۸
کویر تایر	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۴,۸۴۰,۳۷۵,۵۳۸	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۴,۸۴۰,۳۷۵,۵۳۸	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۲,۸۰۳,۴۳۶,۳۱۵
پتروشیمی جم	۴۰۳,۶۵۸	۱۷,۹۰۴,۰۳۶,۲۴۷	۱۷,۲۰۸,۸۳۸,۴۶۲	۶۹۵,۱۹۷,۷۸۵	۴۰۳,۶۵۸	۱۷,۹۰۴,۰۳۶,۲۴۷	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۲,۶۹۰,۳۱۱,۲۵۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۷	۱۰,۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۷	۱۰,۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲	۱,۲۸۸,۸۱۷,۶۸۵
جمع	۱۰۵,۶۷۳,۶۳۴	۵۵۴,۶۹۲,۸۰۸,۱۳۵	۵۱۱,۲۷۷,۷۶۲,۷۲۳	۴۳,۴۱۵,۰۴۵,۴۰۹	۱۰۵,۶۷۳,۶۳۴	۵۵۴,۶۹۲,۸۰۸,۱۳۵	۴۳۳,۳۵۰,۴۴۱,۹۰۹	۱۲۱,۳۴۲,۳۶۶,۲۲۵