



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
پتروشیمی جم	۴۰۳,۶۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۷,۹۰۴,۰۳۶,۳۴۸	۲۸۰	۲۴,۴۱۲,۷۷۴,۲۵۷	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۶۰,۹۵۰	۴۰۳,۶۵۸	.	.	۱۷,۹۰۴,۰۳۶,۳۴۸	۴۰۳,۶۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۱۲,۹۹۳,۷۷۵,۶۵۰	۱,۷۱	۱۴,۹۰۲,۶۵۵,۰۶۳	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۴۰,۰۵۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۹۳,۷۷۵,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۷۳۰	۳۳۸,۷۶۵,۱۷۴	۳۰۶,۰۹۸,۵۲۶	۰,۰۰	.	.	.	.	۲۱۱,۸۳۶	۴,۰۰۹,۵۴۵,۷۰۲	۳۰۶,۰۹۸,۵۲۶	۱۸,۷۳۰	۳۳۸,۷۶۵,۱۷۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۸	۰,۶۴	۵,۵۴۲,۴۲۸,۲۶۶	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۹,۹۳۰	۵۶۲,۴۹۹	.	.	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۶۵,۰۱۳,۱۰۰,۵۴۵	۹,۷۶	۸۵,۰۶۳,۸۶۹,۸۷۷	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۲۱,۰۰۰	۴,۰۸۲,۲۱۶	.	.	۶۵,۰۱۳,۱۰۰,۵۴۵	۴,۰۸۲,۲۱۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۱۵,۹۵۲	۹,۱۴۶,۴۲۷,۰۷۹	۱۱,۱۴۷,۷۸۶,۸۹۸	۱,۶۲	۱۴,۱۰۲,۳۵۵,۰۱۰	۹,۱۴۶,۴۲۷,۰۷۹	۲,۷۷۸	۵,۱۱۵,۹۵۲	.	.	۱۱,۱۴۷,۷۸۶,۸۹۸	۵,۱۱۵,۹۵۲	۹,۱۴۶,۴۲۷,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۶,۹۰۷,۹۳۵	۱۸۲,۷۷۶,۱۳۴,۰۰۰	۲۶,۴۵	۲۳۰,۶۴۳,۳۲۸,۸۰۰	۱۴۳,۱۲۶,۹۰۷,۹۳۵	۳,۸۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۲,۷۷۶,۱۳۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۶,۹۰۷,۹۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۴,۷۶۳,۶۱۶	۱۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۷۵	۱,۹۲	۱۶,۷۷۰,۸۵۱,۴۰۵	۹,۵۹۴,۷۶۳,۶۱۶	۴,۸۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۴,۷۶۳,۶۱۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	۳,۵۶۱,۲۵۷,۰۳۰	۰,۴۶	۴,۰۱۲,۷۳۹,۸۸۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	۴۰,۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۶۱,۲۵۷,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۳,۲۵۷	۳,۹۳۷,۳۲۷,۳۶۰	۰,۵۶	۴,۸۹۳,۰۸۱,۸۲۴	۳,۱۵۵,۰۰۳,۲۵۷	۳۰,۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۳۷,۳۲۷,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۳,۲۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۱۶,۳۵۲,۹۹۸,۱۱۴	۱۶۷,۹۹۸,۳۰۵,۶۳۰	۲۵,۶۱	۲۲۳,۲۹۱,۳۲۵,۹۴۰	۱۱۶,۳۵۲,۹۹۸,۱۱۴	۱۱,۵۹۰	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	.	.	۱۶۷,۹۹۸,۳۰۵,۶۳۰	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۱۶,۳۵۲,۹۹۸,۱۱۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۰,۵۲	۴,۵۱۵,۵۲۶,۴۲۳	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۱۲,۶۴۰	۳۶۰,۰۰۲۴	۴,۶۸۲,۷۴۹,۸۸۷	-۳۵۹,۹۷۶	.	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶
کوبیر تایر	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۵۴,۸۴۰,۲۷۵,۵۳۸	۶,۷۷	۵۸,۹۹۳,۶۶۵,۱۸۵	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۶,۹۶۰	۸,۵۴۲,۱۳۲	.	.	۵۴,۸۴۰,۲۷۵,۵۳۸	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳
کیمیا کالای رازی	.	.	.	۰,۹۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۲۹,۷۰۰	۲۶۷,۵۰۰	.	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	.	.	.
هامون نایزه	.	.	.	۲,۸۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۱۰,۳۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	.
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	۴,۱۷	۳۶,۳۸۱,۸۵۲,۲۲۶	۳۰,۰۹۴,۴۶۸,۳۸۵	۱۲,۴۰۰	۲,۹۵۶,۸۷۷	.	۳۰,۰۹۴,۴۶۸,۳۸۵	.	۲,۹۵۶,۸۷۷	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۱,۲۳	۱۰,۶۸۷,۲۶۰,۹۶۵	۹,۵۴۱,۳۰۷,۶۸۶	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷,۳۰۶	.	۹,۵۴۱,۳۰۷,۶۸۶	.	۳,۳۲۷,۳۰۶	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۲,۲۲	۱۹,۳۳۷,۲۵۸,۲۹۵	۱۷,۴۲۲,۲۹۰,۱۷۸	۵۰,۹۰	۳,۸۲۸,۶۶۴	.	۱۷,۴۲۲,۲۹۰,۱۷۸	.	۳,۸۲۸,۶۶۴	.
جمع	۱۰۵,۶۷۳,۶۳۴	۴۴۴,۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷	۵۵۴,۶۹۳,۸۰۸,۱۳۵	۹۰,۳۱	۷۸۶,۵۶۹,۹۸۶,۶۸۷	۵۲۱,۰۴۱,۵۳۸,۷۸۷	۲۴۲,۵۵۴	۱۱۷,۷۰۴,۷۷۴	۱۵,۰۶۸,۰۳۹,۷۴۵	-۱,۱۵۳,۰۴۳	۹۰,۰۳۶,۳۶۱,۹۶۶	۱۳,۱۸۴,۱۸۳	۴۴۴,۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام سهام				تعداد اوراق تبیی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبیی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر							
												۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام سهام				نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال	
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام سهام				نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتقوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

اطلاعات اوراق یا در امدت ثابت														
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						تغییرات 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	خرید طی دوره			فروش طی دوره				
							تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مدیرعامله دولت ۲۴۹-ش ۰۶۸۲۷	بله		۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۶۴,۱۷۸.۰۷۷	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۸۲۱,۹۲۳	.	.		
جمع							۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۶۴,۱۷۸.۰۷۷	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۸۲۱,۹۲۳	.	.		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانکی نزد بانک دی	۲۵۱,۵۶۰,۴۸۰,۳۲۵	۴۹۹,۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۸,۷۲۱,۵۳۷	۵۵,۸۰۱,۸۶۲	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۸۸۲,۰۵۴,۹۹۹	۱۷,۰۰۰,۵۳۷,۰۰۰	۹۶,۷۵۸,۵۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۴۰,۰۴۷,۹۹۹	۹.۲۵٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱,۲۶۲,۵۸۱,۲۴۷	۳۶۸,۱۵۲,۰۸۰,۷۶۰	۳۷۰,۱۸۰,۴۷۰,۹۲۲	۳,۲۹۰,۹۷۱,۴۰۹	۰.۳۸٪
جمع	۲۵۳,۷۰۵,۱۱۶,۵۷۱	۸۸۴,۲۵۶,۰۱۷,۷۶۰	۷۱۴,۵۳۷,۷۲۲,۴۵۹	۸۳,۹۸۶,۸۲۱,۲۷۰	۹.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۵۶,۹۱۸,۸۵۶,۳۳۱	۹۶.۸۹	۱۸.۰۰
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	۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	۰.۲۷	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۰۰,۹۷۱,۵۹۲	۲.۸۴	۰.۵۳
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۶۱,۹۵۶,۲۸۹,۵۴۶	۱۰۰.۰۰	۱۸.۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۴۰	۱,۲۴۳,۴۸۸,۶۵۶	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۵۳۲,۷۷۷,۵۱۸	.	-۰.۰۳	-۴۵,۳۲۹,۰۲۹	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	-۷۵۶,۰۴۰,۱۶۷	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۵۳	۱,۶۷۳,۹۳۰,۴۰۴	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۷۵۳,۱۰۲,۶۵۲	.	-۰.۲۴	-۳۸۹,۴۳۳,۳۳۸	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	-۱,۳۱۰,۲۶۱,۰۹۰	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۰	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	.	.	۰.۲۲	۳۴۹,۳۵۵,۹۳۸	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۲,۶۶۶,۶۴۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱.۷۱	۹۹,۶۱۹,۷۸۲,۷۰۴	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۹۷,۶۳۹,۳۴۸,۸۰۷	.	۲۹.۵۶	۴۷,۸۶۷,۱۰۴,۸۰۰	.	۴۷,۸۶۷,۱۰۴,۸۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۴	۷,۳۶۴,۸۶۳,۳۹۶	۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۱,۷۰۰,۳۵۵,۷۶۰	.	۰.۵۹	۹۵۵,۷۵۴,۴۶۴	.	۹۵۵,۷۵۴,۴۶۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۸۸	۹,۰۵۳,۳۳۴,۰۱۳	۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۷,۱۰۱,۸۷۱,۷۱۷	.	۲.۱۳	۳,۴۵۲,۱۰۷,۳۳۰	.	۳,۴۵۲,۱۰۷,۳۳۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۲	-۶۰,۹۵۵,۶۶۵	.	-۶۰,۹۵۵,۶۶۵	.	۰.۲۸	۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰	.	۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۳	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷	.	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷	.	۰.۲۶	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷	.	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷	.	کیمیا کالای رازی
۰.۷۹	۲,۴۹۳,۸۹۸,۲۶۵	.	۲,۴۹۳,۸۹۸,۲۶۵	.	۱.۱۸	۱,۹۰۸,۸۷۹,۴۱۲	.	۱,۹۰۸,۸۷۹,۴۱۲	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۶۱	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶	.	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶	.	۱.۱۸	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶	.	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۰۰	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰	.	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰	.	۳.۸۸	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰	.	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۷.۶۱	۲۳,۹۲۰,۴۴۸,۴۲۸	.	۲۳,۹۲۰,۴۴۸,۴۲۸	.	۱۲.۳۸	۲۰,۰۵۰,۷۶۹,۳۲۸	.	۲۰,۰۵۰,۷۶۹,۳۲۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۵۵	۴,۸۶۲,۸۸۹,۵۵۸	.	۴,۸۶۲,۸۸۹,۵۵۸	.	۱.۸۲	۲,۹۵۴,۴۶۸,۱۱۲	.	۲,۹۵۴,۴۶۸,۱۱۲	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۴.۳۱	۱۰۷,۸۰۴,۹۳۳,۶۱۹	.	۱۰۷,۸۰۴,۹۳۳,۶۱۹	.	۳۴.۱۴	۵۵,۲۹۳,۰۲۰,۳۱۶	.	۵۵,۲۹۳,۰۲۰,۳۱۶	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۲۱	۶,۹۵۶,۷۲۵,۹۶۱	.	۶,۹۵۶,۷۲۵,۹۶۱	.	۲.۵۶	۴,۱۵۳,۲۸۹,۶۴۶	.	۴,۱۵۳,۲۸۹,۶۴۶	.	کویر تایر
۲.۹۳	۹,۱۹۹,۰۴۹,۲۶۶	.	۹,۱۹۹,۰۴۹,۲۶۶	.	۴.۰۲	۶,۵۰۸,۷۳۸,۰۱۰	.	۶,۵۰۸,۷۳۸,۰۱۰	.	پتروشیمی جم
۰.۳۶	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹	.	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹	.	۰.۷۱	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹	.	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱.۱۶	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰	.	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰	.	۲.۲۵	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰	.	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰	.	هامون نایزه
۹۱.۶۲	۲۸۷,۸۵۷,۷۲۶,۳۸۶	۱۱,۵۴۴,۶۳۲,۰۰۸	۲۷۶,۳۱۳,۰۹۴,۳۷۸	۰.۰۰	۹۶.۸۹	۱۵۶,۹۱۸,۸۵۶,۳۳۱	۱,۹۴۸,۱۳۸,۱۷۹	۱۵۴,۹۷۰,۷۲۸,۱۵۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 اختصاصی						
سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
بازارگردانی ...							
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۲-ب (پولاد)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۲۵,۸۴۲,۴۳۵,۳۴۵		۴,۵۹۷,۶۵۴,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۲۴۷,۸۱۰		۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۶,۶۹۶,۷۳۱		۳,۳۱۷,۳۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵,۸۴۹,۳۷۹,۸۸۶		۴,۶۰۰,۹۷۱,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار 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				
۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷
۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک دی	۴,۵۹۷,۶۵۴,۲۶۶	۷۱۵,۹۰۶	۴,۵۹۶,۹۳۸,۳۶۰	۲۵,۸۴۲,۴۳۵,۳۴۵	۱,۷۷۶,۰۶۱	۲۵,۸۴۰,۶۵۹,۲۸۴
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	.	.	.	۲۴۷,۸۱۰	.	۲۴۷,۸۱۰
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳,۳۱۷,۳۲۶	.	۳,۳۱۷,۳۲۶	۶,۶۹۶,۷۳۱	.	۶,۶۹۶,۷۳۱
جمع	۴,۶۰۰,۹۷۱,۵۹۲	۷۱۵,۹۰۶	۴,۶۰۰,۲۵۵,۶۸۶	۲۵,۸۴۹,۳۷۹,۸۸۶	۱,۷۷۶,۰۶۱	۲۵,۸۴۷,۶۰۳,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵۶۲,۵۰۱	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵۶۲,۵۰۱	س. و توسعه صنایع لاستیک
۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۳,۷۶۱,۹۲۲,۱۳۵	۴,۶۸۲,۷۴۹,۸۸۷	۳۵۹,۹۷۶	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۳,۷۶۱,۹۲۲,۱۳۵	۴,۶۸۲,۷۴۹,۸۸۷	۳۵۹,۹۷۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۳,۴۲۹,۰۶۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۶۴,۶۰۷,۶۳۶	۲۱,۰۸۷,۷۵۸,۱۸۳	۲۶,۷۵۲,۳۶۵,۸۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۹۵۱,۴۶۲,۲۹۶	۷,۱۷۴,۴۳۵,۴۱۶	۹,۱۲۵,۸۹۷,۷۱۲	۲,۵۹۷,۰۱۹	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
۱۱,۴۵۱,۲۷۵,۸۵۴	۱۴۶,۹۲۹,۶۰۴,۰۸۳	۱۵۸,۳۸۰,۸۷۹,۹۳۷	۱۸,۲۹۴,۱۲۹	۱,۸۵۴,۷۷۲,۰۲۵	۱۱۱,۰۶۶,۰۸۹,۶۴۳	۱۱۲,۹۲۰,۸۶۱,۶۶۸	۱,۲۶۸,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴,۸۹۳,۰۸۱,۸۲۴	۳,۹۳۷,۳۲۷,۳۶۰	۹۵۵,۷۵۴,۴۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۰۸۱,۸۲۴	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۱,۷۰۰,۲۵۵,۷۶۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۷۳۹,۸۸۰	۳,۵۶۱,۲۵۷,۰۳۰	۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۷۳۹,۸۸۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	-۶۰,۹۵۵,۶۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۳,۲۳۸,۸۰۰	۱۸۲,۷۷۶,۱۳۴,۰۰۰	۴۷,۸۶۷,۱۰۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۳,۲۳۸,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۳,۸۸۹,۹۹۳	۹۷,۶۳۹,۳۴۸,۸۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۸۵۱,۴۰۵	۱۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۷۵	۳,۴۵۲,۱۰۷,۳۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۸۵۱,۴۰۵	۹,۶۶۸,۹۷۹,۶۸۸	۷,۱۰۱,۸۷۱,۷۱۷
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۴۱۸,۵۹۲,۳۴۷
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۶۵۵,۰۶۲	۱۲,۹۹۳,۷۷۵,۶۵۰	۱,۹۰۸,۸۷۹,۴۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۶۵۵,۰۶۲	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۲,۴۹۳,۸۹۸,۲۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۸۲۸,۶۶۴	۱۹,۳۳۷,۲۵۸,۲۹۴	۱۷,۴۲۲,۲۹۰,۱۷۸	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶	۳,۸۲۸,۶۶۴	۱۹,۳۳۷,۲۵۸,۲۹۴	۱۷,۴۲۲,۲۹۰,۱۷۸	۱,۹۱۴,۹۶۸,۱۱۶
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۴,۵۱۵,۵۲۶,۴۲۳	۵,۸۲۵,۷۸۷,۵۱۳	-۱,۳۱۰,۲۶۱,۰۹۰	۳۶۰,۰۲۴	۴,۵۱۵,۵۲۶,۴۲۳	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۷۵۳,۱۰۲,۶۵۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۹۵۶,۸۷۷	۳۶,۳۸۱,۸۵۲,۲۲۵	۳۰,۰۹۴,۴۶۸,۳۸۵	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰	۲,۹۵۶,۸۷۷	۳۶,۳۸۱,۸۵۲,۲۲۵	۳۰,۰۹۴,۴۶۸,۳۸۵	۶,۲۸۷,۳۸۳,۸۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۰۸۲,۲۱۶	۸۵,۰۶۳,۸۶۹,۸۷۶	۶۵,۰۱۳,۱۰۰,۵۴۸	۲۰,۰۵۰,۷۶۹,۳۲۸	۴,۰۸۲,۲۱۶	۸۵,۰۶۳,۸۶۹,۸۷۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۲۳,۹۲۰,۴۴۸,۴۲۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۴,۱۰۲,۲۵۵,۰۰۹	۱۱,۱۴۷,۷۸۶,۸۹۷	۲,۹۵۴,۴۶۸,۱۱۲	۵,۱۱۵,۹۵۲	۱۴,۱۰۲,۲۵۵,۰۰۹	۹,۲۳۹,۳۶۵,۴۵۱	۴,۸۶۲,۸۸۹,۵۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۲۲۳,۲۹۱,۳۲۵,۹۴۶	۱۶۷,۹۹۸,۳۰۵,۶۳۰	۵۵,۲۹۳,۰۲۰,۳۱۶	۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۲۲۳,۲۹۱,۳۲۵,۹۴۶	۱۱۵,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۷	۱۰۷,۸۰۴,۹۳۳,۶۱۹
کوبیر تابر	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۸,۹۹۳,۶۶۵,۱۸۴	۵۴,۸۴۰,۳۷۵,۵۳۸	۴,۱۵۳,۲۸۹,۶۴۶	۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۸,۹۹۳,۶۶۵,۱۸۴	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۶,۹۵۶,۷۲۵,۹۶۱
پتروشیمی جم	۴۰۳,۶۵۸	۲۴,۴۱۲,۷۷۴,۲۵۷	۱۷,۹۰۴,۰۳۶,۲۴۷	۶,۵۰۸,۷۳۸,۰۱۰	۴۰۳,۶۵۸	۲۴,۴۱۲,۷۷۴,۲۵۷	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۹,۱۹۹,۰۴۹,۲۶۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۶,۲۹۸,۴۷۸,۴۳۲	-۷۵۶,۰۴۰,۱۶۷	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۵۳۲,۷۷۷,۵۱۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۲۳۷,۳۰۶	۱۰,۶۸۷,۲۶۰,۹۶۵	۹,۵۴۱,۳۰۷,۶۸۶	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹	۳,۲۳۷,۳۰۶	۱۰,۶۸۷,۲۶۰,۹۶۵	۹,۵۴۱,۳۰۷,۶۸۶	۱,۱۴۵,۹۵۳,۲۷۹
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۳,۶۴۱,۸۵۰,۹۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۰,۵۶۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۴,۶۳۲,۲۳۳,۵۱۶	۳۲,۶۶۶,۶۴۹	.	.	.	.
جمع	۱۱۷,۹۳۵,۳۴۰	۷۹۱,۲۳۴,۸۸۶,۸۵۲	۶۳۶,۲۶۴,۱۵۸,۷۰۰	۱۵۴,۹۷۰,۷۲۸,۱۵۲	۱۱۷,۷۰۴,۷۷۴	۷۸۶,۵۶۹,۹۸۶,۶۸۷	۵۱۰,۲۵۶,۸۹۲,۳۰۹	۲۷۶,۳۱۳,۰۹۴,۳۷۸