



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۸۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۳,۳۷۸,۳۰۲	۳۰,۱۵۳,۳۹۱,۴۸۴	.	.	۶۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	.	.	.	.
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۵۷,۱۱۲,۰۰۲	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۶,۰۵۴	۱۴۷,۰۰۳,۳۴۷,۶۰۰	.	-۱۴,۱۱۲,۰۰۲	.	۴۳,۴۳۳,۶۶۲,۸۹۷	.	۳,۲۰۹	۱۱۱,۹۶۹,۷۳۳,۹۳۳	۱۳۶,۹۲۰,۳۶۰,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۴,۹۲۴,۴۹۲	۱۱۸,۹۵۳,۳۲۷,۶۰۰	.	-۱۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۶۵,۴۱۳,۴۵۶	.	۶۰,۹۵۰	۶۶,۴۹۸,۶۹۳,۳۷۳	۱۱۷,۶۰۴,۸۳۲,۶۷۰
پتروشیمی جم	۳,۹۷۸,۵۶۸	۲۰۰,۹۱۷,۶۱۱,۷۶۴	۱۷۶,۴۶۷,۳۷۱,۰۲۰	.	-۲۱۷,۷۷۹	.	۱۱,۵۰۷,۷۳۷,۱۶۲	.	۳,۷۶۰,۷۸۹	۱۸۹,۹۱۹,۷۷۶,۳۲۰	۲۲۷,۴۴۸,۳۱۸,۲۵۸
پتروشیمی جم پیلان	۱,۵۰۰,۰۸۹	۲۵۸,۵۶۹,۴۲۰,۵۲۱	۲۷۴,۰۶۱,۳۸۸,۶۱۱	.	-۴۶۰,۰۱۸	.	۹۸,۲۴۰,۹۸۶,۰۳۰	.	۱,۰۴۰,۰۷۱	۱۷۹,۲۷۶,۴۰۷,۰۴۷	۲۴۲,۲۹۳,۱۷۹,۹۶۲
پتروشیمی نوری	۱,۴۳۳,۷۶۱	۴۴,۱۷۹,۳۱۵,۰۳۵	۵۹,۲۸۲,۹۹۳,۴۰۵	.	-۲۳,۷۶۱	.	۱,۶۲۵,۵۱۸,۲۹۸	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۹,۰۱۷,۶۲۵	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۷,۲۷۶,۲۸۰	۲۳۷,۹۰۶,۵۷۶,۰۴۶	۲۵۹,۳۴۷,۱۹۸,۲۸۷	.	-۱۰۸,۶۶۲	.	۴,۲۱۹,۰۷۶,۵۴۵	.	۷,۱۶۷,۷۱۸	۲۳۴,۳۵۳,۷۹۲,۳۳۲	۳۲۰,۱۹۶,۲۶۵,۵۲۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۳۲۱,۱۱۶	۲۹۰,۲۷۱,۴۹۹,۰۰۵	۲۸۷,۶۹۲,۳۴۱,۴۱۱	.	-۱۲۶,۸۲۴	.	۴,۹۴۹,۲۸۶,۰۰۴	.	۸,۱۷۵,۹۶۶	۲۸۵,۸۲۷,۶۴۰,۹۱۷	۳۴۴,۹۱۶,۲۶۹,۶۰۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰
توسعه نیکسر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۶۰,۹۰۹,۶۰۰,۴۰۴	.	.	.	.	.	۶۰,۷۰۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	.	.	.	.	.	۵,۵۶۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۵۵۹,۵۱۵	۱۶۶,۵۰۳,۲۵۸,۶۳۳	۱۵۶,۳۲۸,۱۶۰,۵۶۱	.	-۲,۷۵۹,۵۱۵	.	۵۶,۴۲۰,۹۷۹,۳۷۶	.	۶۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۹,۳۸۸,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵۰۱۱,۹۳۱,۶۹۴	۵,۶۵۴,۰۷۸,۲۹۴	.	.	.	.	.	۹,۹۳۰	۵۰۱۱,۹۳۱,۶۹۴	۵,۵۴۴,۴۴۸,۱۱۹
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۷۷۷,۳۶۳,۳۰۰	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۹۲۷,۷۰۴	۱۴۲,۶۶۲,۳۱۵,۶۱۷	۱۴۲,۱۸۲,۰۲۰,۲۱۲	.	-۸۳,۲۷۷	.	۱,۶۶۸,۳۶۵,۷۰۴	.	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰,۱۵۳,۲۶۳	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹
شمش طلا GoldBar	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱۰,۷۵,۶۸۴	۸۳,۷۷۹,۰۸۴,۴۶۹	.	.	.	.	.	۵,۵۶۲	۵۹,۹۹۱۰,۷۵,۶۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۵۳,۵۰۳,۰۹۴	۲۶۸,۳۹۹,۱۱۲,۳۰۰	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۲۱۳,۴۰۲,۰۳۴	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۲۷۴,۹۷۵	۳۳۱,۳۹۷,۳۶۴,۰۰۰
صنایع غذایی رهوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴
صنعتی دوده فام	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۳۷۹,۶۵۴	۶۳,۷۷۶,۶۸۱,۹۲۰	.	.	.	.	.	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۳۷۹,۶۵۴	۷۰,۸۳۳,۹۳۷,۷۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۷,۷۸۲,۳۲۸	۱۲,۱۳۵,۴۶۲,۱۰۰	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۸۵۶,۴۴۶,۵۶۴	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۹۲,۲۰۱,۷۰۳,۰۵۴	.	.	.	.	.	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۳,۳۴۶,۱۰۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰
معذکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۳	.	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰
معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۲,۳۰۳,۲۰۸	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	.	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۳,۴۴۱,۷۰۱	.	.	.	.
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۵۱۵,۲۳۵,۴۰۸
کوبیر تایر	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۹۳,۷۰۰,۵۴۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۳۰
کیمیا کالای رازی	.	.	.	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	.	.	.	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳
هامون نایزه	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱
جمع	۱۷۱,۳۷۱,۶۱۲	۲,۲۳۳,۸۸۳,۴۲۰,۰۸۶	۲,۳۵۶,۰۶۷,۴۵۱,۵۷۵	۷,۷۴۲,۳۶۱	۲۹,۵۷۰,۵۷۵,۳۸۱	-۳۲,۸۰۱,۸۳۹	۳۹۲,۴۴۲,۱۳۸,۵۹۰	۱۴۶,۳۱۲,۱۳۴	۱۹,۰۱۶,۹۵۴	۱,۹۳۱,۹۴۵,۸۰۲,۱۷۲	۲,۵۰۰,۲۷۴,۹۳۲,۴۸۸

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

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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:							
۱۴۰۴/۰۸/۳۰							

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:												
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ 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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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	۵۱۰,۲۴۰,۷۷۲,۵۸۹	۹۹.۹۰	۱۸.۸۳
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	۲,۲۲۹,۳۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹۷,۳۹۷,۱۷۷	۰.۱۰	۰.۰۲
جمع		۵۱۰,۷۴۰,۳۹۹,۱۳۳	۱۰۰.۰۰	۱۸.۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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				
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
۴.۹۲	۴۸,۱۸۴,۹۸۰,۸۳۰	۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۴۷۸,۰۳۶,۴۰۲,۸۹	.	۸.۵۹	۴۳,۸۶۸,۲۲۰,۶۵۴	۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۴۳,۴۸۶,۸۸۰,۱۱۳	.
۲.۴۶	۲۴,۱۱۱,۴۵۵,۲۶۴	۱,۱۶۵,۵۰۵,۹۴۳	۲۲,۹۴۵,۹۴۹,۳۲۱	.	۲.۶۸	۱۳,۶۶۲,۹۲۳,۴۱۴	۴۵۸,۹۶۸,۴۵۶	۱۳,۲۰۳,۹۵۴,۹۵۸	.
۱.۴۱	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۱۴	۷۲۰,۹۸۴,۴۶۴	۳,۴۷۲,۶۱۴,۵۶۷	-۲,۷۵۱,۶۳۰,۱۰۳	.
۱۷.۳۲	۱۶۹,۵۳۶,۵۵۰,۷۶۱	۶۵,۱۷۷,۰۳۳,۷۰۴	۱۰۴,۳۵۹,۵۱۷,۰۵۷	.	۱۳.۰۳	۶۶,۵۷۲,۷۷۷,۳۸۲	۳۷,۱۸۹,۴۱۴,۰۴۱	۲۹,۳۸۳,۳۶۳,۳۴۱	.
۱۰۰.۴	۹۸,۲۵۷,۰۱۳,۴۴۰	۱,۴۱۱,۴۹۶,۶۹۱	۹۶,۸۴۵,۵۱۶,۷۴۹	.	۸.۲۶	۴۲,۱۷۳,۳۱۴,۱۹۵	۱,۴۱۱,۴۹۶,۶۹۱	۴۰,۷۶۱,۸۱۷,۵۰۴	.
۰.۴۱	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۳۶	۱,۸۶۳,۵۴۱,۳۳۵	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	-۲,۱۶۹,۷۹۵,۸۸۴	.
۷.۲۸	۷۱,۲۴۸,۲۶۹,۰۱۴	۲,۳۲۷,۷۳۸,۲۶۴	۶۸,۹۲۰,۵۳۰,۷۵۰	.	۱۲.۳۳	۶۲,۴۸۸,۶۷۴,۳۹۹	۲,۳۲۷,۷۳۸,۲۶۴	۶۰,۱۶۰,۹۳۶,۱۳۵	.
۶.۵۹	۶۴,۴۸۲,۲۱۸,۲۹۰	۱۵,۹۸۹,۸۳۱,۳۸۷	۴۸,۴۹۲,۳۸۶,۹۰۳	.	۹.۴۴	۴۸,۲۳۱,۵۶۴,۶۵۶	۱۶,۰۲۳,۹۶۸,۹۶۹	۳۲,۲۰۷,۵۹۵,۶۸۷	.
۰.۵۸	۵,۶۹۳,۲۶۸,۰۱۱	۵,۶۹۳,۲۶۸,۰۱۱	.	.	۰.۰۷	۳۶۰,۱۲۳,۳۰۱	۲,۷۴۸,۰۶۶,۷۲۸	-۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۲۷	.
۶.۱۶	۶۰,۳۲۰,۲۰۴,۱۵۰	۱۵,۰۵۸,۷۳۰,۱۰۴	۴۲,۰۷۰,۷۴۵,۵۶۹	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷	۶.۸۳	۳۴,۹۰۷,۶۴۷,۰۰۳	۷,۸۸۷,۳۸۴,۴۲۱	۲۳,۸۲۹,۵۳۴,۱۰۵	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷
۴.۵۶	۴۴,۶۰۷,۷۴۱,۱۲۲	۱۰,۲۷۳,۳۴۰,۶۳۳	۳۴,۳۳۴,۴۰۰,۴۸۹	.	۶.۵۳	۳۳,۲۵۰,۶۷۵,۷۸۷	۹,۷۶۶,۳۷۵,۱۰۲	۲۳,۵۸۴,۳۰۰,۶۸۵	.
۱۳.۰۱	۱۲۷,۳۱۱,۸۶۵,۸۶۷	۳۲,۸۴۰,۳۱۳,۹۵۲	۹۴,۴۷۱,۵۵۱,۹۱۵	.	۱۲.۲۴	۶۵,۰۶۸,۱۴۳,۷۸۳	۷۹۷,۱۰۸,۹۲۷	۶۴,۲۷۱,۰۳۴,۸۴۶	.
۱۳.۳۳	۱۳۰,۴۶۵,۷۲۲,۳۲۶	۴۲,۲۱۱,۵۵۸,۳۱۹	۸۸,۲۵۴,۱۶۴,۰۰۷	.	۸.۸۵	۴۵,۲۱۱,۶۵۳,۷۳۴	۲۸,۵۳۴,۷۰۲,۰۳۴	۱۶,۶۷۶,۹۵۱,۷۰۰	.
۰.۱۵	۱,۴۴۵,۶۲۷,۹۲۶	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵۳۰,۵۲۶,۴۲۴	.	۰.۰۲	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	.	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	.
۱.۶۸	۱۶,۴۰۵,۵۵۸,۷۹۵	۱,۵۱۰,۵۳۱,۴۳۱	۱۴,۸۹۵,۰۲۷,۳۶۴	.	۲.۲۹	۱۱,۶۸۸,۹۸۷,۱۵۲	.	۱۱,۶۸۸,۹۸۷,۱۵۲	.
۰.۰۷	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۱,۶۴۵,۴۱۹,۶۷۹	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۷۵۳,۰۵۲,۴۵۶	.	۰.۰۵	-۲۷۸,۶۲۹,۴۱۶	.	-۲۷۸,۶۲۹,۴۱۶	.
۰.۰۶	۵۹۵,۴۰۳,۶۳۷	.	۵۹۵,۴۰۳,۶۳۷	.	۰.۰۵	۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	.	۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	.
۲.۲۴	۲۱,۹۲۰,۵۹۵,۹۶۸	.	۲۱,۹۲۰,۵۹۵,۹۶۸	.	۱.۳۸	۷۰,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	.	۷۰,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	.
۰.۱۸	۱,۷۸۳,۰۶۶,۸۱۵	.	۱,۷۸۳,۰۶۶,۸۱۵	.	۰.۱۴	۷۲۱,۵۷۸,۷۴۴	.	۷۲۱,۵۷۸,۷۴۴	.
۰.۰۴	۳۷۲,۷۲۸,۹۰۳	.	۳۷۲,۷۲۸,۹۰۳	.	۰.۰۷	۳۷۲,۷۲۸,۹۰۳	.	۳۷۲,۷۲۸,۹۰۳	.
۰.۴۰	۳,۹۵۶,۶۵۴,۹۶۰	.	۳,۹۵۶,۶۵۴,۹۶۰	.	۰.۳۹	۱,۹۹۲,۴۷۸,۱۶۰	.	۱,۹۹۲,۴۷۸,۱۶۰	.
۰.۴۵	۴,۴۴۲,۹۱۰,۰۰۸	.	۴,۴۴۲,۹۱۰,۰۰۸	.	۰.۲۲	۱,۱۱۹,۹۸۷,۵۵۲	.	۱,۱۱۹,۹۸۷,۵۵۲	.
۰.۲۲	۲,۱۸۸,۹۴۲,۳۵۰	.	۲,۱۸۸,۹۴۲,۳۵۰	.	۰.۳۱	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	.	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	.
۰.۱۸	۱,۷۸۳,۹۰۱,۲۶۲	.	۱,۷۸۳,۹۰۱,۲۶۲	.	۰.۱۸	۸۹۴,۲۸۳,۳۳۸	.	۸۹۴,۲۸۳,۳۳۸	.
۰.۱۳	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	۰.۱۴	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	.	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	.
۰.۰۷	۶۸۲,۵۴۵,۸۹۲	.	۶۸۲,۵۴۵,۸۹۲	.	۰.۰۶	-۳۲۸,۱۹۳,۳۰۳	.	-۳۲۸,۱۹۳,۳۰۳	.
۰.۰۹	۸۸۸,۸۶۱,۲۹۹	.	۸۸۸,۸۶۱,۲۹۹	.	۰.۰۷	-۳۶۷,۶۳۶,۰۳۵	.	-۳۶۷,۶۳۶,۰۳۵	.
۰.۱۰	۱,۰۰۷,۲۷۱,۴۱۳	.	۱,۰۰۷,۲۷۱,۴۱۳	.	۰.۱۰	۵۱۹,۴۵۳,۳۴۵	.	۵۱۹,۴۵۳,۳۴۵	.
۳.۰۱	۲۹,۴۱۸,۹۴۸,۶۶۳	.	۲۹,۴۱۸,۹۴۸,۶۶۳	.	۲.۹۶	۱۵,۰۹۷,۸۷۹,۹۱۶	.	۱۵,۰۹۷,۸۷۹,۹۱۶	.
۱.۸۸	۱۸,۳۹۹,۵۸۵,۳۷۷	.	۱۸,۳۹۹,۵۸۵,۳۷۷	.	۱.۳۹	۷۰,۹۶,۳۳۱,۷۲۶	.	۷۰,۹۶,۳۳۱,۷۲۶	.
۰.۳۸	۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۵۶	.	۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۵۶	.	۰.۷۳	۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۵۶	.	۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۵۶	.
۹۹.۵۷	۹۷۴,۷۰۵,۹۷۶,۷۵۶	۳۱۴,۳۵۶,۷۵۷,۳۸۳	۷۵۷,۱۵۸,۴۹۰,۸۹۶	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷	۹۹.۹۰	۵۱۰,۲۴۰,۷۷۲,۵۸۹	۱۱۵,۰۳۲,۵۱۵,۹۷۰	۳۹۲,۰۱۷,۵۲۸,۱۴۲	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 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 موسسه اعتباری ملل	۳۵,۷۴۱,۹۵۵	۳۲,۶۳۰,۶۷۵,۵۶۴	۳۲,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۶۷,۵۱۹	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۵۰۶,۷۳۷,۵۵۵	۵۱۹,۵۰۵,۷۹۰,۱۱۴	۴۹۸,۹۲۷,۰۴۹,۷۸۳	۲۱,۰۸۵,۴۷۷,۸۸۶	۰.۷۸٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۴۰,۰۴۰,۱۶۳,۲۹۵	۱۸۱,۵۳۴,۰۱۲,۹۳۳	۱۰۱,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۱,۵۲۷,۲۲۸	۴.۴۵٪
جمع	۴۰,۵۸۲,۶۴۲,۸۰۵	۷۳۳,۶۷۰,۴۷۸,۶۱۱	۶۳۱,۹۳۰,۴۴۸,۷۸۳	۱۴۲,۳۲۲,۶۷۲,۶۳۳	۵.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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-ب (پتروآبان)
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	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-ب (پتروآبان)
 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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۲۳۶,۱۸۷		۱۴۶,۸۸۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴,۲۲۳,۷۶۴		۲,۰۸۲,۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴,۴۵۹,۹۵۱		۲,۲۲۹,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۲۴۵,۸۲۳,۰۸۴	سایر درآمدها
۳۸۲,۵۱۹,۴۰۶	۲۵۱,۵۷۴,۰۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۰۱,۱۶۹,۱۰۴	۴۹۷,۳۹۷,۱۷۷	جمع

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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۱,۵۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷	۱۰۹,۲۷۱,۵۲۳	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۶,۱۸۷	۰	۲۳۶,۱۸۷	۱۴۶,۸۸۴	۰	۱۴۶,۸۸۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴,۲۲۳,۷۶۴	۰	۴,۲۲۳,۷۶۴	۲,۰۸۲,۴۸۳	۰	۲,۰۸۲,۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴,۴۵۹,۹۵۱	۰	۴,۴۵۹,۹۵۱	۲,۲۲۹,۳۶۷	۰	۲,۲۲۹,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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	
۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۱,۲۸۷,۰۲۵,۱۶۳	۱,۶۶۸,۳۶۵,۷۰۴	۸۳,۲۷۷	۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۱,۲۸۷,۰۲۵,۱۶۳	۱,۶۶۸,۳۶۵,۷۰۴	۸۳,۲۷۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۶۵,۵۰۵,۹۴۳	۳,۴۵۵,۳۱۷,۸۰۱	۴,۶۲۰,۸۲۳,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۸,۴۵۶	۱,۱۶۶,۵۴۹,۸۴۲	۱,۶۲۵,۵۱۸,۲۹۸	۳۳,۷۶۱	پتروشیمی نوری
۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۵۸,۴۶۲,۸۲۸,۱۵۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	۳,۴۷۲,۶۱۴,۵۶۷	۹,۳۸۳,۸۳۱,۹۹۷	۱۲,۸۵۶,۴۴۶,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶۵,۱۷۷,۰۳۳,۷۰۴	۱۵۴,۱۶۹,۸۹۱,۰۶۲	۲۱۹,۳۴۶,۹۲۴,۷۶۶	۱,۱۶۱,۶۵۶	۳۷,۱۸۹,۴۱۴,۰۴۱	۶۱,۰۵۱,۵۷۱,۹۸۹	۹۸,۲۴۰,۹۸۶,۰۳۰	۴۶۰,۰۱۸	پتروشیمی جم پیلن
۱,۴۱۱,۴۹۶,۶۹۱	۳,۵۳۷,۷۸۹,۳۱۳	۴,۹۴۹,۲۸۶,۰۰۴	۱۲۶,۸۲۴	۱,۴۱۱,۴۹۶,۶۹۱	۳,۵۳۷,۷۸۹,۳۱۳	۴,۹۴۹,۲۸۶,۰۰۴	۱۲۶,۸۲۴	پلیمر آریا ساسول
۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۳۲۷,۷۳۸,۲۶۴	۹,۱۷۹,۹۸۸,۸۹۸	۱۱,۵۰۷,۷۲۷,۱۶۲	۲۱۷,۷۷۹	۲,۳۲۷,۷۳۸,۲۶۴	۹,۱۷۹,۹۸۸,۸۹۸	۱۱,۵۰۷,۷۲۷,۱۶۲	۲۱۷,۷۷۹	پتروشیمی جم
۱۵,۹۸۹,۸۳۱,۳۸۷	۴۱,۸۴۸,۶۶۳,۲۹۴	۵۷,۸۳۸,۴۹۴,۶۸۱	۲,۸۵۹,۵۱۵	۱۶,۰۲۳,۹۶۸,۹۶۹	۴۰,۳۹۷,۰۱۰,۴۰۷	۵۶,۴۲۰,۹۷۹,۳۷۶	۲,۷۵۹,۵۱۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۶۹۳,۲۶۸,۰۱۱	۱۵,۷۴۰,۸۰۷,۲۲۲	۲۱,۴۳۴,۰۷۵,۲۳۳	۸,۴۴۵,۳۴۷	۲,۷۴۸,۰۶۶,۷۲۸	۷,۴۵۵,۳۷۴,۹۷۳	۱۰,۲۰۳,۴۴۱,۷۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵,۰۵۸,۷۳۰,۱۰۴	۶۳,۸۶۲,۵۵۹,۹۶۲	۷۸,۹۲۱,۲۹۰,۰۶۶	۲۵۳,۶۴۴	۷,۸۸۷,۲۸۴,۴۲۱	۲۵,۱۷۸,۰۲۹,۰۳۵	۳۳,۰۶۵,۴۱۳,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۲۷۳,۳۴۰,۶۳۳	۳۸,۴۳۸,۷۲۷,۷۹۶	۴۸,۷۱۲,۰۶۸,۴۲۹	۱۶,۱۱۲,۰۰۳	۹,۷۶۶,۳۷۵,۱۰۲	۳۳,۶۶۷,۲۸۷,۷۹۵	۴۳,۶۳۳,۶۶۲,۸۹۷	۱۴,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس
۳۲,۸۴۰,۳۱۳,۹۵۲	۱۵۴,۵۰۴,۱۹۶,۶۳۴	۱۸۷,۳۴۴,۵۱۰,۵۸۶	۴,۹۵۲,۱۲۱	۷۹۷,۱۰۸,۹۳۷	۳,۴۲۱,۹۶۷,۶۰۸	۴,۲۱۹,۰۷۶,۵۴۵	۱۰۸,۶۶۲	پتروشیمی شیراز
۴۲,۲۱۱,۵۵۸,۳۱۹	۸۵,۴۰۳,۳۶۶,۳۸۶	۱۲۷,۶۱۴,۹۲۴,۷۰۵	۴,۷۷۳,۰۳۱	۲۸,۵۳۴,۷۰۲,۰۳۴	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۳,۴۰۲,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
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
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۱۴,۳۵۶,۷۵۷,۳۸۳	۶۷۹,۸۲۸,۶۷۰,۹۸۳	۸۹۴,۱۸۵,۴۲۸,۳۶۶	۵۵,۴۴۸,۸۶۸	۱۱۵,۰۳۲,۵۱۵,۹۷۰	۲۷۷,۳۸۹,۶۲۲,۶۲۰	۳۹۲,۴۲۲,۱۳۸,۵۹۰	۳۲,۸۰۱,۸۳۹	جمع

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲
صنعتی دوده فام	۵,۲۶۸,۳۲۱	۷۰,۸۳۳,۹۳۷,۷۰۵	۶۳,۷۷۶,۶۸۱,۹۱۹	۷,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	۵,۲۶۸,۳۲۱	۷۰,۸۳۳,۹۳۷,۷۰۵	۴۸,۹۱۳,۳۴۱,۷۳۷
مجمتعم صنایع لاستیک یزد	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۶	۹۲,۲۰۱,۷۰۳,۰۵۴	۱۱,۶۸۸,۹۸۷,۱۵۲	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۶	۸۸,۹۹۵,۶۶۲,۸۴۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	۷۲۱,۵۷۸,۷۴۴	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۳۷۲,۷۲۸,۹۰۳	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۱,۹۹۲,۴۷۸,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۱۶,۰۹۰,۹۶۰,۴۰۴	۱,۱۱۹,۹۸۷,۵۵۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۸۹۴,۲۸۳,۳۳۸	۱۷۵,۰۰۰	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۷,۱۶۷,۷۱۸	۳۲۰,۱۹۶,۲۶۵,۵۲۴	۲۵۵,۹۲۵,۲۳۰,۶۷۸	۶۴,۲۷۱,۰۳۴,۸۴۶	۷,۱۶۷,۷۱۸	۳۲۵,۷۲۴,۷۱۳,۶۰۹	۲۲۵,۷۲۴,۷۱۳,۶۰۹
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۴,۸۳۲,۶۷۰	۹۳,۷۷۵,۲۹۸,۵۶۵	۲۳,۸۲۹,۵۳۴,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۴,۸۳۲,۶۷۰	۷۵,۵۳۴,۰۸۷,۱۰۱
پتروشیمی پارس	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۰,۳۶۰,۴۹۰	۱۱۳,۳۳۶,۰۵۹,۸۰۵	۲۳,۵۸۴,۳۰۰,۶۸۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۰,۳۶۰,۴۹۰	۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰,۰۰۱
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۴۰,۰۰۷۱	۲۴۲,۳۹۳,۱۷۹,۹۶۲	۲۱۳,۰۰۹,۸۱۶,۶۲۱	۲۹,۳۸۳,۳۶۳,۳۴۱	۱,۰۴۰,۰۰۷۱	۲۴۲,۳۹۳,۱۷۹,۹۶۲	۱۳۸,۰۳۳,۶۶۲,۹۰۵
پلیمر آریا ساسول	۸,۱۷۵,۹۶۶	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۶۰۱	۲۸۴,۱۵۴,۴۵۲,۰۹۷	۴۰,۷۶۱,۸۱۷,۵۰۴	۸,۱۷۵,۹۶۶	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۶۰۱	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۶۰۱
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۲۲,۸۳۹	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	-۳۲۸,۱۹۳,۳۰۳	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۲۲,۸۳۹	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	-۳۶۷,۶۳۶,۰۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۲,۷۷۷,۳۶۳,۷۳۰	۵۱۹,۴۵۳,۳۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۲,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵
شمش طلا GoldBar	۵,۵۶۲	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۸۳,۷۷۹,۰۸۴,۴۶۸	۱۵,۰۹۷,۸۷۹,۹۱۶	۵,۵۶۲	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	-۲۷۸,۶۲۹,۴۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۱۴۱,۵۶۴,۴۲۳,۸۱۶	۴۳,۴۸۶,۸۸۰,۱۱۳	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۱۳۷,۲۴۷,۶۶۳,۶۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۹۷,۳۶۴,۰۰۰	۲۱۴,۷۲۰,۴۱۲,۳۰۰	۱۶,۶۷۶,۹۵۱,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۹۷,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۱۹۹,۹۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۱۱۵,۸۳۱,۱۵۰,۱۵۳	۳۲,۲۰۷,۹۵۵,۶۸۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۹۹,۵۴۶,۳۵۸,۹۳۷
کوبیر تایر	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۲۹	۹۳,۷۰۰,۵۴۳,۴۰۳	۷,۰۹۶,۳۳۱,۷۲۶	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۲۹	۸۲,۳۹۷,۲۸۹,۷۵۲
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۵۸,۱۱۶,۴۴۳,۵۶۲	۱۳,۲۰۳,۹۵۴,۹۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۴۸,۳۷۴,۴۴۹,۱۹۹
پتروشیمی جم	۳,۷۶۰,۷۸۹	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۷	۱۶۷,۲۸۷,۲۸۲,۱۲۲	۶۰,۱۶۰,۹۳۶,۱۳۵	۳,۷۶۰,۷۸۹	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۷	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۴۴	۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۵۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۴۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۴۴۶,۵۶۴	۱۵,۶۰۸,۰۷۶,۶۶۷	-۲,۷۵۱,۶۳۰,۱۰۳	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۷۸,۳۲۸,۸۱۹	۳۴,۱۸۷,۶۲۸,۷۰۳	-۲,۱۶۹,۷۹۵,۸۸۴	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۴۴۱,۷۰۱	۱۲,۵۹۱,۳۸۵,۱۲۸	-۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۲۷	.	.	.
جمع	۱۵۸,۱۱۲,۱۳۴	۲,۵۵۵,۳۵۲,۶۵۳,۵۵۲	۲,۱۶۲,۳۳۵,۱۲۵,۴۱۰	۳۹۲۰,۱۷۵,۲۸۱,۱۴۲	۱۵۸,۱۱۲,۱۳۴	۲,۵۵۵,۳۵۲,۶۵۳,۵۵۲	۱,۷۴۳,۱۱۶,۴۴۱,۵۶۸