



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۶	۲,۶۶۵,۴۲۲,۸۴۰	۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰
۳,۷۳۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰
۳,۹۹۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۴,۳۷۰	۹۸,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۰
۳,۷۶۰,۷۸۹	۱۸۹,۹۱۹,۷۷۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۸	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۳,۷۶۰,۷۸۹	۱۸۹,۹۱۹,۷۷۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۸	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۳,۷۶۰,۷۸۹	۱۸۹,۹۱۹,۷۷۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۸	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۳,۷۶۰,۷۸۹	۱۸۹,۹۱۹,۷۷۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۴۸,۲۱۸,۲۵۸	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۰۱۷,۶۲۵	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۰۱۷,۶۲۵	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۰۱۷,۶۲۵	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۰۱۷,۶۲۵	۷۱,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵
۷,۱۶۷,۷۱۸	۲۳۴,۳۵۳,۷۹۲,۳۲۲	۳۲۰,۱۹۶,۲۵۵,۵۲۴	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۷,۱۶۷,۷۱۸	۲۳۴,۳۵۳,۷۹۲,۳۲۲	۳۲۰,۱۹۶,۲۵۵,۵۲۴	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۷,۱۶۷,۷۱۸	۲۳۴,۳۵۳,۷۹۲,۳۲۲	۳۲۰,۱۹۶,۲۵۵,۵۲۴	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۷,۱۶۷,۷۱۸	۲۳۴,۳۵۳,۷۹۲,۳۲۲	۳۲۰,۱۹۶,۲۵۵,۵۲۴	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰
۸,۱۷۵,۹۶۶	۲۸۵,۸۳۷,۶۴۰,۹۱۷	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۰۰۲	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۸,۱۷۵,۹۶۶	۲۸۵,۸۳۷,۶۴۰,۹۱۷	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۰۰۲	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۸,۱۷۵,۹۶۶	۲۸۵,۸۳۷,۶۴۰,۹۱۷	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۰۰۲	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۸,۱۷۵,۹۶۶	۲۸۵,۸۳۷,۶۴۰,۹۱۷	۳۲۴,۹۱۶,۲۶۹,۰۰۲	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰
۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۷,۲۱۰,۴۷۹,۹۵۷	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۷,۲۱۰,۴۷۹,۹۵۷	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۷,۲۱۰,۴۷۹,۹۵۷	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۷,۲۱۰,۴۷۹,۹۵۷	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳
۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۲۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۹,۲۸۸,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۹,۲۸۸,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۹,۲۸۸,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۹,۲۸۸,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۸,۷۴۵,۸۴۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱
۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۱۱۹,۲۱۶,۹۴۴	۵۵,۴۳۴,۴۴۸,۱۱۹	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۱۱۹,۲۱۶,۹۴۴	۵۵,۴۳۴,۴۴۸,۱۱۹	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۱۱۹,۲۱۶,۹۴۴	۵۵,۴۳۴,۴۴۸,۱۱۹	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۱۱۹,۲۱۶,۹۴۴	۵۵,۴۳۴,۴۴۸,۱۱۹	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸
۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰,۱۵۳,۲۶۳	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۳۳۶,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۸	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰,۱۵۳,۲۶۳	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۳۳۶,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۸	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰,۱۵۳,۲۶۳	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۳۳۶,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۸	۸,۸۸۰,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰,۱۵۳,۲۶۳	۱۸۵,۰۵۱,۳۰۳,۹۲۹	۳۳۶,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۸
۵۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۱۱۳,۱۹۲,۴۸۴,۴۸۰	۵۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۱۱۳,۱۹۲,۴۸۴,۴۸۰	۵۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۱۱۳,۱۹۲,۴۸۴,۴۸۰	۵۵۶۲	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۱۱۳,۱۹۲,۴۸۴,۴۸۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۸
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۲۷۴,۹۷۵	۲۳۱,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۲۷۴,۹۷۵	۲۳۱,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۲۷۴,۹۷۵	۲۳۱,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۲۷۴,۹۷۵	۲۳۱,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۰	.
۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶
۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۷۰,۸۳۹,۹۳۷,۷۰۶	۸۶,۸۴۴,۷۰۷,۲۰۰	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۷۰,۸۳۹,۹۳۷,۷۰۶	۸۶,۸۴۴,۷۰۷,۲۰۰	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۷۰,۸۳۹,۹۳۷,۷۰۶	۸۶,۸۴۴,۷۰۷,۲۰۰	۵,۲۶۸,۳۲۱	۸۱,۲۸۸,۲۷۹,۶۵۴	۷۰,۸۳۹,۹۳۷,۷۰۶	۸۶,۸۴۴,۷۰۷,۲۰۰
۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۷	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۷	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۷	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۲۵,۸۹۰,۲۱۳	۹۶,۲۹۷,۰۶۱,۱۷۷	۱۰۳,۸۹۰,۶۹۰,۲۰۷	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰
۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶
۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶
۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۳۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۳۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۳۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۶۲,۸۷۷,۰۹۹,۹۸۳	۱۰۰,۷۹۶,۸۷۵,۱۳۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰
۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱
.	.	.	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	.	.	.	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	.	.	.	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	.	.	.	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰
.	.	.	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	.	.	.	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	.	.	.	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	.	.	.	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰
.	.	.	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	.	.	.	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	.	.	.	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	.	.	.	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰
.	.	.	۲۰,۲۰۰,۱,۳۶۵,۲۵۰	.	.	.	۲۰,۲۰۰,۱,۳۶۵,۲۵۰	.	.	.	۲۰,				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰												۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
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:												۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
نام سهام												نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ تاسیکو-۱۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱												اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹												اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲												اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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
ورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۲۰					
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	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار بر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۶۶۶,۰۲۹,۴۴۰	۰	۳۶۱,۹۲۱	۶۶۵,۶۶۷,۵۱۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۶٪	۲,۶۸۸,۴۶۲,۷۳۹	۲,۱۲۸,۴۷۲,۴۳۹,۴۸۵	۲,۱۱۰,۰۷۵,۴۲۴,۳۳۸	۲۱,۰۸۵,۴۷۷,۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰.۰۱٪	۴۳۶,۳۹۸,۰۲۳,۰۴۸	۲,۴۵۲,۷۲۶,۸۳۴,۱۰۶	۲,۷۶۸,۵۵۳,۳۲۹,۹۲۶	۱۲۰,۵۷۱,۵۲۷,۲۲۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۰.۰۹٪	۴۳۹,۷۵۲,۵۱۵,۲۲۷	۴,۵۸۱,۱۹۹,۲۷۳,۵۹۱	۴,۸۷۸,۶۲۹,۱۱۶,۱۸۵	۱۴۲,۳۲۲,۶۷۲,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵۰۲,۸۴۱,۱۸۵,۴۰۹	۹۸.۳۴	۱۱.۵۴
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	۳۸۵,۴۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۴۷۸,۸۲۴,۷۲۰	۱.۶۶	۰.۱۹
جمع		۵۱۱,۳۲۰,۳۹۵,۶۱۶	۱۰۰.۰۰	۱۱.۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
پتروشیمی مارون	.	.	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۴.۵۵	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	.	.	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۱.۵۶	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	.	.	.	.	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۱.۵۶	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵
هامون نایزه	.	-۲,۸۶۰,۰۵۲,۵۸۰	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	-۰.۱۲	-۵۹۴,۴۶۹,۱۲۲	.	۸۸۵,۲۶۵,۱۷۵	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۰.۲۱	۳,۱۵۰,۸۴۸,۶۳۳	.	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	.	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۰.۲۱	۳,۱۵۰,۸۴۸,۶۳۳
پتروشیمی نوری	.	-۲۲,۹۴۵,۹۴۹,۳۲۱	۴۲,۱۹۹,۹۵۶,۷۸۷	۳.۷۷	۱۹,۲۵۴,۰۰۷,۴۶۶	.	.	۴۲,۱۹۹,۹۵۶,۷۸۷	۲.۹۱	۴۲,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	۴۲,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	۴۲,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۲,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۲.۹۱	۴۲,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰
پالایش نفت تبریز	.	.	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۰.۰۱	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	.	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۰.۰۰	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۰.۰۰	۶۳,۵۱۳,۲۳۵
پتروشیمی جم پیلن	.	-۳۲,۵۹۰,۰۷۲,۴۳۰	۱۱,۹۵۲,۴۳۸,۳۶۲	-۴.۰۴	-۲۰,۶۳۷,۶۳۴,۰۶۸	.	۷۱,۷۶۹,۴۴۴,۶۲۷	۱۱,۹۵۲,۴۳۸,۳۶۲	۹.۹۹	۱۴۸,۸۹۸,۹۱۶,۶۹۳	.	۷۷,۱۲۹,۴۷۲,۰۶۶	.	۷۷,۱۲۹,۴۷۲,۰۶۶	۷۷,۱۲۹,۴۷۲,۰۶۶	۹.۹۹	۱۴۸,۸۹۸,۹۱۶,۶۹۳
پلیمر آریا ساسول	.	۵۸,۲۸۲,۷۶۸,۴۹۵	۵,۷۵۰,۱۷۴,۳۷۶	۱۲.۵۲	۶۴,۰۳۲,۹۴۲,۸۷۱	.	۱۵۵,۱۲۸,۲۸۵,۲۴۵	۵,۷۵۰,۱۷۴,۳۷۶	۱۰.۸۹	۱۶۲,۲۸۹,۹۵۶,۳۱۲	.	۷,۱۶۱,۶۷۱,۰۶۷	.	۷,۱۶۱,۶۷۱,۰۶۷	۱۶۲,۲۸۹,۹۵۶,۳۱۲	۱۰.۸۹	۱۶۲,۲۸۹,۹۵۶,۳۱۲
پتروشیمی شازند	.	-۸۶۵,۲۸۲,۸۴۶	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۰.۱۵	-۷۶۶,۸۹۹,۱۶۶	.	-۸۶۵,۲۸۲,۸۴۶	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۰.۰۵	-۷۶۶,۸۹۹,۱۶۶	.	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	.	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۷۶۶,۸۹۹,۱۶۶	-۰.۰۵	-۷۶۶,۸۹۹,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۰.۰۱	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	.	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۰.۰۰	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۰.۰۰	۲۶,۰۲۱,۹۸۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۰.۰۱	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	.	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۰.۰۰	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۰.۰۰	۲۷,۲۷۴,۱۱۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۰.۳۶	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۰.۱۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۰.۱۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲
کیمیا کالای رازی	.	۱,۴۵۲,۶۷۹,۵۴۰	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۰.۴۷	۲,۴۱۲,۰۹۸,۱۶۶	.	۱,۸۲۵,۴۰۸,۴۴۳	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۰.۱۹	۲,۷۸۴,۸۲۷,۵۱۹	.	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	.	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۲,۷۸۴,۸۲۷,۵۱۹	۰.۱۹	۲,۷۸۴,۸۲۷,۵۱۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۰.۰۲	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	.	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۰.۰۱	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۰.۰۱	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵
پتروشیمی جم	.	-۶۱,۰۲۷,۳۵۳,۷۰۶	۱۶,۰۷۹,۶۳۱,۳۹۶	-۸.۷۹	-۴۴,۹۴۷,۷۲۲,۳۱۰	.	۷,۸۹۳,۱۷۷,۰۴۳	۱۶,۰۷۹,۶۳۱,۳۹۶	۱.۷۶	۲۶,۳۰۰,۵۴۶,۷۰۳	.	۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	.	۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	۲۶,۳۰۰,۵۴۶,۷۰۳	۱.۷۶	۲۶,۳۰۰,۵۴۶,۷۰۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	۱۲,۱۳۱,۶۶۶,۱۶۸	۱,۳۷۰,۶۸۳,۷۷۵	۲.۶۴	۱۳,۵۰۲,۳۴۹,۹۴۳	.	۲۷,۰۲۶,۶۹۳,۵۳۲	۱,۳۷۰,۶۸۳,۷۷۵	۲.۰۱	۲۹,۹۰۷,۹۰۸,۷۳۸	.	۲,۸۸۱,۲۱۵,۲۰۶	.	۲,۸۸۱,۲۱۵,۲۰۶	۲۹,۹۰۷,۹۰۸,۷۳۸	۲.۰۱	۲۹,۹۰۷,۹۰۸,۷۳۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	۱,۱۱۷,۸۶۶,۷۴۴	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۰.۳۷	۱,۸۷۸,۵۱۶,۲۴۹	.	۱,۱۱۷,۸۶۶,۷۴۴	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۰.۱۳	۱,۸۷۸,۵۱۶,۲۴۹	.	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	.	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۱,۸۷۸,۵۱۶,۲۴۹	۰.۱۳	۱,۸۷۸,۵۱۶,۲۴۹
پتروشیمی اروند	.	.	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۲.۰۰	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	.	.	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۰.۶۸	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	.	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	.	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۰.۶۸	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲
بانک ملت	.	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۰.۰۳	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۰.۰۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۰.۰۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۰.۰۱	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	.	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۰.۰۰	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۰.۰۰	۲۹,۹۱۱,۲۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۴۸,۴۹۲,۳۸۶,۹۰۳	۸۴,۱۱۳,۳۶۶,۱۹۵	۶.۹۷	۳۵,۶۲۰,۹۷۹,۲۹۲	.	.	۸۴,۱۱۳,۳۶۶,۱۹۵	۶.۷۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	.	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	.	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۶.۷۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۰.۰۲	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	.	.	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۰.۰۱	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	.	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	.	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۰.۰۱	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵
صنعتی دوده فام	.	۴,۶۲۱,۳۱۹,۸۳۹	۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	۱.۲۸	۶,۵۵۰,۲۴۰,۹۰۹	.	۲۶,۵۴۱,۸۱۵,۸۰۸	۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	۱.۹۱	۲۸,۴۷۰,۸۳۶,۸۷۸	.	۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	.	۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	۲۸,۴۷۰,۸۳۶,۸۷۸	۱.۹۱	۲۸,۴۷۰,۸۳۶,۸۷۸
پتروشیمی پردیس	.	-۷,۱۲۴,۱۵۸,۴۹۲	۷۳,۷۵۸,۰۶۶,۲۰۲	۱۳.۰۳	۶۶,۶۳۳,۹۰۷,۷۱۰	۳,۲۵۵,۴۰۵,۴۰۵	.	۷۳,۷۵۸,۰۶۶,۲۰۲	۸.۵۲	۱۲۷,۰۱۸,۷۸۸,۷۸۸	۸۸,۸۱۶,۷۹۶,۳۰۶	۳۴,۹۴۶,۵۸۷,۰۷۷	.	۳۴,۹۴۶,۵۸۷,۰۷۷	۱۲۷,۰۱۸,۷۸۸,۷۸۸	۸.۵۲	۱۲۷,۰۱۸,۷۸۸,۷۸۸
توسعه معادن وفلزات	.	۲,۹۲۷,۶۲۱,۴۹۰	۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	۳.۹۷	۲۰,۲۸۳,۱۵۰,۶۲۰	.	۲,۹۲۷,۶۲۱,۴۹۰	۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	۱.۳۶	۲۰,۲۸۳,۱۵۰,۶۲۰	.	۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	.	۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	۲۰,۲۸۳,۱۵۰,۶۲۰	۱.۳۶	۲۰,۲۸۳,۱۵۰,۶۲۰
پتروشیمی پارس	.	۵,۰۰۱,۵۳۱,۹۹۸	۲۱,۹۵۸,۲۴۵,۷۹۸	۵.۲۷	۲۶,۹۵۹,۷۷۷,۷۹۶	.	۳۹,۳۳۵,۹۳۲,۴۸۸	۲۱,۹۵۸,۲۴۵,۷۹۸	۴.۸۰	۷۱,۵۶۷,۵۱۸,۹۱۹	۳۲,۲۳۱,۵۸۶,۴۳۱	۳۹,۳۳۵,۹۳۲,۴۸۸	.	۳۲,۲۳۱,۵۸۶,۴۳۱	۷۱,۵۶۷,۵۱۸,۹۱۹	۴.۸۰	۷۱,۵۶۷,۵۱۸,۹۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۰.۰۱	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	.	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۰.۰۰	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۰.۰۰	۳۵,۸۳۴,۸۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۰.۰۱	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	.	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۰.۰۰	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۰.۰۰	۳۴,۶۴۵,۲۷۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۰.۰۱	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	.	.	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۰.۰۰	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	.	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	.	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۰.۰۰	۲۶,۳۱۷,۱۴۵
پتروشیمی شیراز	.	-۹۴,۴۷۱,۵۵۱,۹۱۵	۲۲۴,۵۲۰,۴۸۸,۳۲۵	۲۵.۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۹۳۶,۴۱۰	.	.	۲۲۴,۵۲۰,۴۸۸,۳۲۵	۱۷.۲۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	.	.	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۱۷.۲۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷
پتروشیمی فناوران	.	.	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۰.۰۵	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۰.۰۲	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۰.۰۲	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳
پالایش نفت تهران	.	.	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۰.۰۴	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۰.۰۱	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۰.۰۱	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	-۸۸,۲۵۴,۱۶۴,۰۰۷	۱۸۴,۲۹۵,۹۷۷,۹۴۱	۱۸.۷۸	۹۶,۰۴۱,۸۱۳,۹۳۴	.	.	۱۸۴,۲۹۵,۹۷۷,۹۴۱	۱۵.۲۰	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	.	.	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	۱۵.۲۰	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۰.۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	.	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۰.۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۰.۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹

گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۰.۰۲	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	۰.۰۱	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۰.۰۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	.	-۰.۰۱	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	.	۰.۰۱	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	.	۰.۰۱	۱,۴۰۰,۹۷۵,۷۷۶	۱,۴۰۰,۹۷۵,۷۷۶	۰.۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۴,۲۸۱,۳۳۰.۰۳۷	.	۴.۷۵	۲۴,۲۸۱,۳۳۰.۰۳۷	.	۰.۰۰	۲۴,۲۸۱,۳۳۰.۰۳۷	.	۴.۸۶	۷۲,۴۶۶,۳۱۰.۸۶۸	۷۲,۴۶۶,۳۱۰.۸۶۸	۰.۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۹۳	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۰.۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۶	۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۰.۱۲
ایران یاساتانپرورابر	.	۳۲۳,۴۴۲,۳۶۷	.	۰.۰۶	۳۲۳,۴۴۲,۳۶۷	.	۰.۰۳	۳۲۳,۴۴۲,۳۶۷	.	۰.۲۸	۹۶۷,۵۸۶,۸۶۶	۹۶۷,۵۸۶,۸۶۶	۰.۰۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	.	۰.۰۳	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	.	۰.۰۳	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	.	۰.۰۱	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۰.۰۱
معدنی وصنعتی چادرملو	.	-۱,۵۹۳,۲۴۱,۷۸۰	.	-۰.۳۱	-۱,۵۹۳,۲۴۱,۷۸۰	.	-۰.۳۱	-۱,۵۹۳,۲۴۱,۷۸۰	.	۰.۰۱	۴,۱۰۰.۰۲۶,۲۳۱	۴,۱۰۰.۰۲۶,۲۳۱	۰.۰۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۹۶,۰۶۳,۸۳۰	-۵۵۶,۹۷۹,۴۰۲	.	-۰.۰۳	-۱۶۰,۹۱۵,۵۷۲	۳۹۶,۰۶۳,۸۳۰	-۰.۰۳	-۱۶۰,۹۱۵,۵۷۲	.	-۰.۰۱	-۱۶۰,۹۱۵,۵۷۲	-۱۶۰,۹۱۵,۵۷۲	۰.۰۱
نفت بهران	.	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	.	۰.۲۹	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	.	۰.۰۳	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	.	۰.۰۱	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	۰.۰۱
دوده صنعتی پارس	.	۱۶۵,۹۷۴,۰۰۹	.	۰.۰۳	۱۶۵,۹۷۴,۰۰۹	.	۰.۰۳	۱۶۵,۹۷۴,۰۰۹	.	۰.۰۱	۱۶۵,۹۷۴,۰۰۹	۱۶۵,۹۷۴,۰۰۹	۰.۰۱
فولاد امیرکبیرکاشان	.	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۷۸	.	۰.۵۶	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۷۸	.	۰.۵۶	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۷۸	.	۰.۰۱	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۷۸	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۷۸	۰.۰۱
سیمان آبیک	.	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	.	-۱.۴۰	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	.	-۱.۴۰	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	.	-۰.۴۸	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	۰.۰۱
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	.	۰.۰۲	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	.	۰.۰۲	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	.	۰.۰۱	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	۰.۰۱
نفت سپاهان	.	-۷۰,۷۹۱,۶۳۸	.	-۰.۰۱	-۷۰,۷۹۱,۶۳۸	.	-۰.۰۱	-۷۰,۷۹۱,۶۳۸	.	۰.۰۰	-۷۰,۷۹۱,۶۳۸	-۷۰,۷۹۱,۶۳۸	۰.۰۰
کومیر تایر	.	۱۳,۱۳۱,۹۲۶,۶۰۶	.	۲.۵۷	۱۳,۱۳۱,۹۲۶,۶۰۶	.	۲.۵۷	۱۳,۱۳۱,۹۲۶,۶۰۶	.	۲.۱۲	۳۱,۵۳۱,۵۱۱,۹۸۳	۳۱,۵۳۱,۵۱۱,۹۸۳	۰.۰۴
ایمن خودرو شرق	.	-۳۶,۴۶۵,۹۲۲	.	-۰.۰۱	-۳۶,۴۶۵,۹۲۲	.	-۰.۰۱	-۳۶,۴۶۵,۹۲۲	.	۰.۰۴	۵۵۸,۹۳۷,۷۱۵	۵۵۸,۹۳۷,۷۱۵	۰.۰۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	-۴۸۴,۲۲۷,۷۶۰	.	-۰.۰۹	-۴۸۴,۲۲۷,۷۶۰	.	-۰.۰۹	-۴۸۴,۲۲۷,۷۶۰	.	۰.۲۳	۳,۴۷۲,۴۲۷,۲۰۰	۳,۴۷۲,۴۲۷,۲۰۰	۰.۲۳
اخشان خراسان	.	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	.	۰.۰۵	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	.	۰.۰۵	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	.	۰.۰۶	۹۲۸,۰۸۳,۱۰۴	۹۲۸,۰۸۳,۱۰۴	۰.۰۶
سیمان اردستان	.	-۴,۲۰۶,۲۰۰.۶۱۸	.	-۰.۸۲	-۴,۲۰۶,۲۰۰.۶۱۸	.	-۰.۸۲	-۴,۲۰۶,۲۰۰.۶۱۸	.	-۰.۲۸	-۴,۲۰۶,۲۰۰.۶۱۸	-۴,۲۰۶,۲۰۰.۶۱۸	۰.۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۱,۸۷۱,۳۷۱.۶۰۷	.	۰.۳۷	۱,۸۷۱,۳۷۱.۶۰۷	.	۰.۳۷	۱,۸۷۱,۳۷۱.۶۰۷	.	۰.۴۲	۶,۳۱۴,۲۸۱,۶۱۵	۶,۳۱۴,۲۸۱,۶۱۵	۰.۱۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	-۱۷,۸۶۰.۸۶۰	.	۰.۰۰	-۱۷,۸۶۰.۸۶۰	.	۰.۰۰	-۱۷,۸۶۰.۸۶۰	.	۰.۱۲	۱,۷۶۵,۲۰۵,۹۵۵	۱,۷۶۵,۲۰۵,۹۵۵	۰.۱۰
صنایع الکترونیک مادیران	.	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	.	۰.۱۱	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	.	۰.۱۱	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	.	۰.۱۰	۱,۴۴۱,۸۰۳,۷۵۷	۱,۴۴۱,۸۰۳,۷۵۷	۰.۳۲
معدنکاران نسوز	.	۳,۰۵۶,۱۹۱.۶۰۰	.	۰.۶۰	۳,۰۵۶,۱۹۱.۶۰۰	.	۰.۶۰	۳,۰۵۶,۱۹۱.۶۰۰	.	۰.۱۶	۴,۸۴۰.۰۹۲,۸۶۳	۴,۸۴۰.۰۹۲,۸۶۳	۰.۰۹
صنایع غذایی رضوی	.	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	.	۰.۰۴	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	.	۰.۰۴	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	.	۰.۰۹	۲,۲۸۶,۱۵۶.۰۱۳	۲,۲۸۶,۱۵۶.۰۱۳	۰.۰۹
پویا	.	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	.	۰.۰۲	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	.	۰.۰۲	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	.	۰.۰۹	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	۰.۰۹
سرمایه گذاری مهر	.	۳۶۳,۹۱۵.۰۲۲	.	۰.۰۷	۳۶۳,۹۱۵.۰۲۲	.	۰.۰۷	۳۶۳,۹۱۵.۰۲۲	.	۰.۰۴	۱,۳۷۱,۱۸۶,۴۳۵	۱,۳۷۱,۱۸۶,۴۳۵	۰.۰۴
گروه مالی صبا تامین	.	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۶	.	-۰.۱۲	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۶	.	-۰.۱۲	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۶	.	۲.۹۳	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۶	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۶	۲.۹۳
شمش طلا GoldBar	.	۱۴,۳۱۵,۵۲۰.۰۹۶	.	۲.۸۰	۱۴,۳۱۵,۵۲۰.۰۹۶	.	۲.۸۰	۱۴,۳۱۵,۵۲۰.۰۹۶	.	۰.۰۰	۴۳,۷۳۴,۴۶۸,۷۵۹	۴۳,۷۳۴,۴۶۸,۷۵۹	۰.۰۰
اختیارخ تصایکو-۱۰۰۰-۱۰/۱۱/۰۴	.	-۸,۳۰۵,۹۵۱	.	۰.۰۰	-۸,۳۰۵,۹۵۱	.	۰.۰۰	-۸,۳۰۵,۹۵۱	.	۰.۰۰	-۸,۳۰۵,۹۵۱	-۸,۳۰۵,۹۵۱	۰.۰۰
اختیارخ شستا-۹۰۰-۹۰/۰۲/۱۴۰۵	.	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	.	۰.۰۱	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	.	۰.۰۱	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	.	۰.۰۰	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	۰.۰۰
اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۵	.	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	.	۰.۲۹	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	.	۰.۲۹	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	.	۰.۱۰	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	۰.۱۰
جمع	۳۹۶,۰۶۳,۸۳۰	-۲۲۳,۱۵۶,۶۵۳,۱۰۳	۷۲۵,۶۰۱,۷۷۴,۶۸۲	۵۰۲,۸۴۱,۱۸۵,۴۰۹	۹۸,۳۴	۳۶۵۱,۴۶۹,۲۳۵	۵۳۴,۰۰۱,۸۳۷,۷۹۹	۹۳۹,۹۵۸,۵۳۲,۰۶۵	۱,۴۷۷,۶۱۱,۸۳۹,۰۹۹	۹۹.۱۵	۱,۴۷۷,۶۱۱,۸۳۹,۰۹۹	۱,۴۷۷,۶۱۱,۸۳۹,۰۹۹	۹۹.۱۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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-ب (پتروآبان)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۵۹۸,۱۰۸		۳۶۱,۹۲۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴,۲۴۷,۲۸۴		۲۳,۵۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴۶		۴۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴,۸۴۵,۴۳۸		۳۸۵,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	.	سایر درآمدها
۸,۸۶۱,۳۴۴,۱۲۶	۸,۴۷۸,۸۲۴,۷۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۶۷۹,۹۹۳,۸۲۴	۸,۴۷۸,۸۲۴,۷۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	۳,۲۵۵,۴۰۵,۴۰۵	۴۴,۵۹۴,۵۹۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۶۳,۸۳۰	۱۱,۹۳۶,۱۷۰
جمع				۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۶۳,۸۳۰	۱۱,۹۳۶,۱۷۰
					۳,۶۵۱,۴۶۹,۲۳۵	۵۶,۵۳۰,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۸,۱۰۸	.	۵۹۸,۱۰۸	۳۶۱,۹۲۱	.	۳۶۱,۹۲۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴,۲۴۷,۲۸۴	.	۴,۲۴۷,۲۸۴	۲۳,۵۲۰	.	۲۳,۵۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴۶	.	۴۶	۴۶	.	۴۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴,۸۴۵,۴۳۸	.	۴,۸۴۵,۴۳۸	۳۸۵,۴۸۷	.	۳۸۵,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۳۲۵	۳۹۱,۸۹۶,۰۴۱,۷۰۰	۴۱۵,۱۷۳,۳۸۶,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۳۲۵	۳۹۱,۸۹۶,۰۴۱,۷۰۰	۴۱۵,۱۷۳,۳۸۶,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون			
۲,۳۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۹۵,۲۷۷,۹۳۴	۱۲,۹۶۰,۸۶۱,۳۹۲	۱,۳۲۸,۵۰۱	۲,۳۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۹۵,۲۷۷,۹۳۴	۱۲,۹۶۰,۸۶۱,۳۹۲	۱,۳۲۸,۵۰۱	هامون ناپزه			
۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۹,۹۵۶,۷۸۷	۴۸,۳۷۴,۴۴۹,۱۹۹	۹۰,۵۷۴,۴۰۵,۹۸۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز			
۷۷,۱۲۹,۴۷۲,۰۶۶	۱۶۷,۴۴۱,۴۵۲,۶۰۳	۲۴۴,۵۷۰,۹۲۴,۶۶۹	۱,۳۶۱,۶۵۶	۱۱,۹۵۲,۴۳۸,۳۶۲	۱۳,۲۷۱,۵۶۱,۵۴۱	۲۵,۲۲۳,۹۹۹,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن			
۷,۱۶۱,۶۷۱,۰۶۷	۱۴,۶۹۵,۸۹۶,۰۳۷	۲۱,۸۵۷,۵۶۷,۱۰۴	۵۲۶,۸۲۴	۵,۷۵۰,۱۷۴,۳۷۶	۱۱,۱۵۸,۱۰۶,۷۲۴	۱۶,۹۰۸,۳۸۱,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول			
۹۸,۳۸۳,۶۸۰	۲,۸۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۲,۹۵۸,۹۴۹,۱۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	۲,۸۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۲,۹۵۸,۹۴۹,۱۶۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند			
۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۲	۱,۵۱۲,۲۱۹,۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۲	۱,۵۱۲,۲۱۹,۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۷۲,۰۱۰,۳۲۵,۴۲۵	۷۲,۸۵۴,۶۵۶,۶۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۷۲,۰۱۰,۳۲۵,۴۲۵	۷۲,۸۵۴,۶۵۶,۶۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)			
۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۹۲	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸	۱۳۳,۷۵۰	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۹۲	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی			
۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۳,۷۵۹,۹۱۴,۹۸۹	۳,۸۷۵,۸۰۶,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۳,۷۵۹,۹۱۴,۹۸۹	۳,۸۷۵,۸۰۶,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			
۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	۴۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۴۲	۵۹,۷۲۶,۳۲۵,۰۰۲	۹۸۰,۲۱۷	۱۶,۰۷۹,۶۳۱,۳۹۶	۳۲,۱۳۸,۸۷۶,۴۴۴	۴۸,۳۱۸,۵۰۷,۸۴۰	۷۶۲,۴۳۸	پتروشیمی جم			
۲,۸۸۱,۲۱۵,۲۰۶	۱۳,۶۶۴,۲۷۶,۱۴۲	۱۶,۵۴۵,۴۹۱,۳۴۸	۳,۹۷۵,۱۴۹	۱,۳۷۰,۶۸۳,۷۷۵	۶,۴۹۷,۴۶۵,۳۳۱	۷,۸۶۸,۱۴۹,۰۰۶	۱,۸۹۰,۲۱۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد			
۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۶	۳,۹۱۸,۲۲۶,۳۲۱	۳۷۵,۰۰۰	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۶	۳,۹۱۸,۲۲۶,۳۲۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز			
۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۱۲۸,۰۸۹,۳۰۶,۹۷۸	۱۳۸,۲۹۰,۶۸۵,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۱۲۸,۰۸۹,۳۰۶,۹۷۸	۱۳۸,۲۹۰,۶۸۵,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند			
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	۸,۳۶۴,۳۷۷,۶۶۹	۵,۲۲۶,۰۰۰	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	۸,۳۶۴,۳۷۷,۶۶۹	۵,۲۲۶,۰۰۰	بانک ملت			
۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۱,۷۷۷,۴۴۲,۸۱۲	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۱,۷۷۷,۴۴۲,۸۱۲	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۵۱,۸۷۸,۸۷۶,۸۰۰	۲۵۱,۹۸۲,۰۷۴,۵۶۲	۱۰۰,۵۹,۱۵۵	۸۴,۱۱۳,۳۶۶,۱۹۵	۱۱۰,۰۳۰,۲۱۳,۶۸۶	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۵	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۵	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی			
۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	۵,۰۱۱,۹۰۷,۶۲۸	۶,۹۴۰,۹۲۸,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۰	۵,۰۱۱,۹۰۷,۶۲۸	۶,۹۴۰,۹۲۸,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام			
۸۸,۸۱۶,۷۹۶,۳۰۶	۱۱۴,۳۱۸,۶۱۸,۰۳۰	۲۰۳,۰۳۵,۴۱۴,۳۳۶	۴۵۳,۶۴۴	۷۳,۷۵۸,۰۶۶,۳۰۲	۵۰,۳۵۶,۰۵۸,۰۶۸	۱۲۴,۱۱۴,۱۲۴,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	۳۴۸,۵۵۱,۴۱۰,۰۲۳	۳۶۵,۹۰۶,۹۳۹,۱۵۳	۱۲۷,۵۲۵,۰۵۱	۱۷,۳۵۵,۵۲۹,۱۳۰	۳۴۸,۵۵۱,۴۱۰,۰۲۳	۳۶۵,۹۰۶,۹۳۹,۱۵۳	۱۲۷,۵۲۵,۰۵۱	توسعه معادن وفلزات			
۳۲,۳۳۱,۵۸۶,۴۳۱	۸۱,۳۸۱,۶۸۷,۷۸۵	۱۱۳,۶۱۳,۲۷۴,۲۱۶	۳۴,۱۱۲,۰۰۳	۲۱,۹۵۸,۲۴۵,۷۹۸	۴۲,۹۴۲,۹۵۹,۹۸۹	۶۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲,۰۱۵,۸۹۵,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲,۰۱۵,۸۹۵,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش			
۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۵۰	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۵۰	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب			
۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۱,۷۶۸,۶۹۹,۲۹۶	۱,۷۹۵,۰۱۶,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۷,۱۴۵	۱,۷۶۸,۶۹۹,۲۹۶	۱,۷۹۵,۰۱۶,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۳۹۹,۴۲۶,۶۴۶,۰۰۲	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۷۹	۱۲,۴۵۲,۱۲۱	۲۲۴,۵۲۰,۴۸۸,۳۲۵	۲۴۴,۹۲۲,۴۴۹,۳۶۸	۴۶۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فنلوران			
۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۳۲۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۳۲۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران			
۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	۲۲۸,۵۴۶,۵۶۶,۲۷۹	۴۵۵,۰۵۴,۱۰۲,۳۶۹	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	۱۸۴,۲۹۵,۹۷۷,۹۴۱	۱۴۳,۱۴۲,۱۹۹,۹۹۳	۳۲۷,۴۳۹,۱۷۷,۹۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۱,۵۵۴,۱۲۹,۱۹۲	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۱,۵۵۴,۱۲۹,۱۹۲	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۸۱	۵,۵۶۰,۶۸۱,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۸۱	۵,۵۶۰,۶۸۱,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تأمین پارس			
۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک			
۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۱,۲۸۷,۰۲۵,۱۶۳	۱,۶۶۸,۳۶۵,۷۰۴	۸۳,۲۷۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۵۸,۴۶۲,۸۲۸,۱۵۲	۴,۷۵۶,۳۲۵	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس			
۴۰,۳۳,۳۳۷,۳۱۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۱۹,۸۴۳,۲۲۶,۱۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرووایر			
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۱۲,۵۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس			
۵,۶۹۳,۲۶۸,۰۱۱	۱۵,۷۴۰,۸۰۷,۲۲۲	۲۱,۴۴۴,۰۷۵,۲۲۳	۸,۴۴۵,۳۴۷	.	.	.	.	معذنی و صنعتی چادرملو			
۹۳۹,۹۵۸,۵۳۲,۰۶۵	۲,۳۹۵,۵۷۰,۴۶۷,۳۵۵	۳,۳۳۵,۵۲۸,۹۹۹,۴۲۰	۲۵۶,۲۸۹,۸۲۱	۷۲۵,۶۰۱,۷۷۴,۶۸۲	۱,۷۱۵,۷۴۱,۷۹۶,۳۷۲	۲,۴۴۱,۳۴۳,۵۷۱,۰۵۴	۲۰۰,۸۴۰,۹۵۳	جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۳۷,۲۴۲,۰۸۷	۳۷,۲۴۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۹۷۱,۷۲۱,۶۰۰	۱,۰۰۸,۹۶۳,۶۸۷	۰	۱,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰-۱۴۰۰ وبملت-اختیارخ
۱۰,۲۵۸,۷۹۵	۱۰,۲۵۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۲۵,۹۹۵,۷۲۰	۳۳۶,۲۵۴,۵۱۵	۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰-۱۴۰۰ وبملت-اختیارخ
۴۷,۵۰۰,۸۸۲	۴۷,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۰	۳۲,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۰	۲۴,۳۸۱,۳۳۰,۰۷۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۰	۳۲,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۰	۷۲,۰۸۴,۹۷۰,۳۷۷
نفت بهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۴۵,۶۱۲,۸۰۰	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۰,۳۴۰	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۴۵,۶۱۲,۸۰۰	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۰,۳۴۰	۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۵۹
ایران باستانایروربار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	۱۶,۸۶۲,۶۷۴,۰۳۲	۳۲۳,۴۴۳,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	۱۶,۸۶۲,۶۷۴,۰۳۲	۳۲۳,۴۴۳,۳۶۷
دوده صنعتی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۱۱۵,۴۸۰	۶,۱۰۹,۱۴۱,۴۷۰	۱۶۵,۹۷۳,۰۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۱۱۵,۴۸۰	۶,۱۰۹,۱۴۱,۴۷۰	۱۶۵,۹۷۳,۰۰۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۸,۳۹۶,۲۲۰	۶۳,۸۸۸,۳۹۶,۲۲۰	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۸۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۸,۳۹۶,۲۲۰	۶۱,۰۳۲,۴۱۸,۴۱۰	۲,۸۵۵,۸۷۷,۳۸۸
توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۷۴,۴۹۹	۳۷,۰۲۴,۱۴۶,۲۷۳	۳۷,۰۲۴,۱۴۶,۲۷۳	۲,۹۲۷,۲۳۱,۴۹۰	۱۲,۴۷۴,۴۹۹	۳۷,۰۲۴,۱۴۶,۲۷۳	۳۴,۰۹۶,۵۲۴,۷۸۳	۲,۹۲۷,۲۳۱,۴۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	۲۸,۶۵۲,۴۴۴,۷۸۰	-۱,۵۹۳,۲۴۱,۸۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	۲۸,۶۵۲,۴۴۴,۷۸۰	-۱,۵۹۳,۲۴۱,۸۸۰
پتروشیمی شازند	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۳,۰۴۷,۶۵۰	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۷۶	۸۲,۸۳۸,۳۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۳,۰۴۷,۶۵۰	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۷۶	۸۲,۸۳۸,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	۱۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۴,۶۱۶,۱۱۰	۶۷,۲۴۸,۷۷۴,۶۰۲	-۷,۱۱۴,۱۵۸,۴۹۲	۱۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۴,۶۱۶,۱۱۰	۶۰,۱۳۴,۶۱۶,۱۱۰	۳۴,۹۴۶,۵۸۷,۰۷۷
سیمان آبیگ	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۶۱,۲۵۵,۳۰۰	۲۲۵,۲۲۰,۸۴۵,۶۸۰	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۶۱,۲۵۵,۳۰۰	۲۲۵,۲۲۰,۸۴۵,۶۸۰	-۷,۱۵۹,۵۹۰,۴۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۱۰,۷۹۵	۹۲,۵۱۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۱۰,۷۹۵	۹۲,۵۱۷,۸۰۴
نفت سیاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۴,۹۷۵,۰۰۰	۹۱,۸۵۵,۷۶۶,۳۸۸	-۷,۰۷۱,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۴,۹۷۵,۰۰۰	۹۱,۸۵۵,۷۶۶,۳۸۸	-۷,۰۷۱,۶۶۸
کویر تابر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۲۳۰,۱۶۲,۷۵۴,۹۳۶	۱۳,۱۳۱,۹۳۶,۰۶۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۲۳۱,۷۶۳,۱۶۳,۳۱۶	۳۱,۵۳۱,۵۱۱,۹۸۳
پتروشیمی جم	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۵۸۳,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۶۴۳,۷۲۶۰۰۳,۹۶۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۵۷۴,۸۰۵,۴۷۳,۲۱۶	۷,۸۸۳,۱۷۷,۰۴۸
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۹۲۳,۵۰۰	۹۸,۹۷۹,۹۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۱۵۳,۲۱۹,۹۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۹۲۳,۵۰۰	۹۷,۹۷۹,۹۲۳,۵۰۰	۳۹,۳۳۵,۹۳۲,۴۴۳
پتروشیمی جم پیلن	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	-۳۲,۵۹۰۰۰۷۲,۴۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۷۱,۷۶۹,۴۴۴,۶۷۷
پتروشیمی جم پیلن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۴,۶۲۱,۲۱۹,۸۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۲۶,۵۴۱,۸۱۵,۰۰۸
صنعتی دوده فام	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷	۶,۴۹۲,۱۳۶,۶۰۰	-۶۶,۴۵۵,۹۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷	۶,۴۹۲,۱۳۶,۶۰۰	۵۵۸,۹۳۷,۷۱۵
ایمن خودرو شرق	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۱۲,۱۳۱,۶۶۶,۱۶۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۲۷,۰۲۶,۹۶۳,۵۳۲
پلیمر آریا ساسول	۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۰۱,۵۲۱,۵۲۵	۳۹۷,۰۲۷,۷۶۳,۰۲۹	۵۸,۲۸۲,۷۶۸,۴۵۵	۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۰۱,۵۲۱,۵۲۵	۳۹۷,۰۲۷,۷۶۳,۰۲۹	۱۵۵,۱۲۸,۲۸۵,۲۵۵
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۵۹,۳۰۰	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۳۰	-۴۸۴,۲۳۷,۶۳۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۵۹,۳۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۵۹,۳۰۰	۳,۴۷۲,۴۷۲,۲۰۰
اختشان خراسان	۲۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۹۶۰,۰۵۱	۲,۳۶۵,۴۲۲,۲۱۱	۲۴۵,۵۷۲,۷۱۱	۲۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۹۶۰,۰۵۱	۲,۳۶۵,۴۲۲,۲۱۱	۹۲۸۰,۸۳۱,۰۴
سیمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۱۳۶۵,۲۵۰	۲۰,۲۰۰,۱۳۶۵,۲۵۰	-۶,۲۰۰,۰۰۱,۶۱۸	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۱۳۶۵,۲۵۰	۲۰,۲۰۰,۱۳۶۵,۲۵۰	-۴,۲۰۰,۶۲۰,۰۶۱۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۰۶۴,۹۹۶	۴,۷۵۹,۰۴۴,۹۸۸	-۵۵۶,۹۷۹,۴۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۰۴۴,۹۸۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۹۸۸	-۵۵۶,۹۷۹,۴۰۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۴۸۵,۸۷۴,۲۷۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۱۵۶	۱,۸۷۱,۲۷۱,۶۰۷	۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۱۵۶	۶,۳۱۴,۳۸۱,۶۱۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰	۴,۹۶۵,۲۱۹,۰۸۰	-۱۷,۸۶۰,۸۶۰	۹۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰	۴,۹۶۵,۲۱۹,۰۸۰	۱,۷۶۵,۲۰۵,۹۵۵
صنایع الکترونیک مادرپران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۰۳,۷۵۷
معدنکاران نسوز	۱۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۹,۳۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۳,۰۵۶,۱۹۱,۶۰۰	۱۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۹,۳۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۴,۸۴۰۰۰۹۲,۸۶۳
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۷,۸۷۱,۸۰۰,۱,۹۴۴	۱,۲۰۷,۲۱۳,۶۳۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۷,۸۷۱,۸۰۰,۱,۹۴۴	۲,۳۸۶,۱۵۶,۰۱۳
بویا	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱,۰۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱,۴۰۳,۸۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳۶۳,۹۱۵,۰۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۱,۳۷۱,۱۸۶,۴۳۵
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۹۱۰,۳۲۸,۰۲۴
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴,۹۰۷,۳۲۰	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۸۶	-۶۱۹,۵۵۲,۷۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۸۶	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۸۶	-۶۱۹,۵۵۲,۷۶۶
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۵	۱۴,۴۴۰,۵۷۸,۲۵۶	-۲,۸۶۰,۰۵۲,۵۸۰	۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۵	۱۴,۴۴۰,۵۷۸,۲۵۶	۸۸۵,۳۶۵,۱۷۵
گروه صنعتی درباز تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳,۱۵۷,۵۷۶,۹۴۴	۱,۱۱۷,۸۶۶,۴۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳,۱۵۷,۵۷۶,۹۴۴	۱,۱۱۷,۸۶۶,۴۱۸
کیمیا کالای رازی	۱,۳۳۷,۵۰۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۴,۱۳۸,۰۳۷,۵۴۰	۱,۴۴۲,۶۷۵,۵۴۰	۱,۳۳۷,۵۰۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۴,۱۳۸,۰۳۷,۵۴۰	۱,۸۲۵,۰۴۰,۸۷۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۲/۲۰۹-۹۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۴۵۸,۳۹۵,۹۴۳	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۳۶,۶۷۱,۳۱۷	۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۴۵۸,۳۹۵,۹۴۳	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۳۶,۶۷۱,۳۱۷
اختیارخ و غدیر-۱۴۰۵/۲/۲۰۲۲۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۱,۴۹۲,۰۴۶,۲۵۰
اختیارخ تاسیو-۰۴/۱/۱۰۱-۱۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۶۴۹	۳۷,۷۸۸,۶۰۱	-۸,۳۰۵,۹۵۱	۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۶۴۹	۳۷,۷۸۸,۶۰۱	-۸,۳۰۵,۹۵۱
شمش طلا GoldBar	۵۵۵۲	۱۱۳,۱۹۴,۸۴۴,۴۸۰	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۱۴,۳۱۵,۵۲۰,۰۹۶	۵۵۵۲	۱۱۳,۱۹۴,۸۴۴,۴۸۰	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	۴۳,۲۳۴,۶۸۸,۷۵۹
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۴,۴۰۵,۹۸۶	۱۱۳,۵۲۰,۳۵۳,۰۰۷	-۲۲,۹۴۵,۹۴۹,۳۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۴,۴۰۵,۹۸۶	۱۱۳,۵۲۰,۳۵۳,۰۰۷	-۲۲,۹۴۵,۹۴۹,۳۲۱
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۴۲,۹۱۷,۶۹۳	۵۶۳,۹۱۴,۴۸۹,۶۰۸	-۹۴,۴۷۱,۵۵۱,۹۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۴۲,۹۱۷,۶۹۳	۵۶۳,۹۱۴,۴۸۹,۶۰۸	-۹۴,۴۷۱,۵۵۱,۹۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۲۴۲,۶۳۵,۹۶۶,۷۸۴	-۴۸,۴۹۲,۳۸۶,۹۰۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۳,۵۷۹,۸۸۱	۲۴۲,۶۳۵,۹۶۶,۷۸۴	-۴۸,۴۹۲,۳۸۶,۹۰۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۳۹,۱۷۷,۳۳۴	۴۱۵,۶۹۳,۳۴۱,۹۴۱	-۸۸,۲۵۴,۱۶۴,۰۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۳۹,۱۷۷,۳۳۴	۴۱۵,۶۹۳,۳۴۱,۹۴۱	-۸۸,۲۵۴,۱۶۴,۰۰۷
جمع	۲۴۴,۶۰۱,۰۱۰	۳,۴۲۸,۰۶۷,۸۷۱,۵۵۳	۳,۳۹۷,۰۶۰,۴۷۲,۵۰۰	-۲۲۳,۱۵۶,۵۲۳,۰۱۳	۲۴۴,۶۰۱,۰۱۰	۳,۴۲۸,۰۶۷,۸۷۱,۵۵۳	۳,۳۹۷,۰۶۰,۴۷۲,۵۰۰	-۲۲۳,۱۵۶,۵۲۳,۰۱۳