



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

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 (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
۳,۸۲۸,۶۶۴	۱۷,۴۲۲,۲۹۰,۱۷۸	۱۹,۳۳۷,۲۵۸,۲۹۵	۱۷۱,۳۳۶	۸۱۹,۹۴۸,۹۵۲	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۴۰۳,۶۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۴,۹۰۲,۶۵۵,۰۶۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۹۳,۹۴۳,۴۷۲	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۷۵۶,۷۹۷	۱۴,۹۰۲,۶۵۵,۰۶۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۹۳,۹۴۳,۴۷۲	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۳,۲۳۷,۳۰۶	۹,۵۴۱,۳۰۷,۶۸۶	۱۰,۶۸۷,۲۶۰,۹۶۵	۶۲,۶۹۴	۱۹۷,۵۷۲,۱۶۴	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۵۶۲,۴۹۹	۵۰۰,۹۶۶,۰۷۴۷	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	-	-	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۴۰,۸۲,۲۱۶	۶۱,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۸	۸۵,۰۶۳,۸۶۹,۸۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۴۲۰,۷۳۹	-۵۸۲,۲۱۶	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۲,۹۵۶,۸۷۷	۳۰,۰۹۴,۴۶۸,۳۸۵	۳۶,۳۸۱,۸۵۲,۳۲۶	۴۳,۱۲۳	۵۳۸,۳۱۱,۵۹۷	-۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۵,۱۱۵,۹۵۲	۹,۱۴۶,۴۲۷,۰۷۹	۱۴,۱۰۲,۳۵۵,۰۱۰	۱۴,۸۸۴,۰۴۸	۴۲,۹۰۲,۰۴۶,۱۲۸	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۶,۹۰۷,۹۳۵	۲۳۰,۶۴۳,۲۳۸,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۱,۶۴۲,۰۴۴	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۴,۷۶۳,۶۱۶	۱۶,۷۷۰,۸۵۱,۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۳۰۴,۲۹۹	-۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۲,۷۸۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۶۹۵,۵۴۵	۴,۰۱۲,۷۳۹,۸۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۴۷۲	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۳,۳۵۷	۴,۸۹۳,۰۸۱,۸۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۱۹,۴۱۵,۹۴۶	۱۱۶,۳۵۲,۹۹۸,۱۱۴	۲۲۳,۲۹۱,۳۳۵,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۴۵,۳۷۳	-۱۹,۵۱۵,۹۴۶	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	-	-	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۴,۵۱۵,۵۲۶,۴۲۳	-	-	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۸,۵۴۲,۱۳۲	۵۲,۰۳۶,۹۳۹,۲۲۳	۵۸,۹۹۳,۶۶۵,۱۸۵	۶,۴۵۷,۸۶۸	۴۵,۴۴۶,۶۹۷,۴۶۹	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
۲۶۷,۵۰۰	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	-	-	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۳,۰۵۳,۱۴۵	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	-۱۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۹,۴۸۰,۰۸۴	-۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۴۸	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	-۳۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	-۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	-۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	-۱۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	-۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	-	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۲۴,۴۱۳,۷۷۴,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-۴۰۳,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۱,۶۴
-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	-۶۰۰,۰۰۰	-											

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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:							

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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 آبان ۲-ب (پولاد)
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		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	درصد به کل دارایی ها	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پر تقوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
فروش طی دوره					خرید طی دوره														
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ اتمام بدهی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- 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
۰.۰۰٪	۵۵,۱۴۷,۵۶۸	۸۸۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۶	۵۵,۸۰۱,۸۶۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷.۱۴٪	۱۹۴,۵۸۱,۱۷۰,۸۸۱	۷۲۰,۱۰۸,۹۵۰,۵۹۴	۸۳۴,۰۵۰,۰۷۳,۴۷۶	۸۰,۶۴۰,۰۴۷,۹۹۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۷٪	۴,۲۲۹,۵۳۵,۵۷۲	۸۶۴,۱۵۵,۸۳۱,۳۸۶	۸۶۵,۰۹۴,۳۹۵,۵۴۹	۳,۲۹۰,۹۷۱,۴۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۷.۵۲٪	۱۹۸,۸۶۵,۸۵۴,۰۲۱	۱,۵۸۴,۲۶۵,۶۶۱,۹۸۰	۱,۶۹۹,۱۴۴,۶۹۴,۷۳۱	۸۳,۹۸۶,۸۲۱,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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	۱۲۴,۸۴۴,۷۲۹,۱۷۴	۱۰۲.۷۷	۱۱.۰۰
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۱,۳۹۶,۴۷۷	۰.۳۶	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	-۳,۸۰۳,۲۳۵,۸۷۲	-۳.۱۳	-۰.۳۴
جمع		۱۲۱,۴۸۲,۸۸۹,۷۷۹	۱۰۰.۰۰	۱۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ب-۲ (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۱.۳۹	۶,۰۴۹,۴۵۷,۴۳۰	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	۵,۱۸۴,۳۸۵,۲۸۳	۰	-۰.۲۰	-۲۳۷,۹۲۶,۴۲۰	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	-۱,۱۰۲,۹۹۸,۵۵۷	۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲۳۶,۵۹۶,۸۹۴	۰	۰	۰
۰.۶۸	۲,۹۸۴,۱۸۴,۹۷۹	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	۸۳۳,۵۳۲,۴۶۴	۰	-۰.۵۴	-۶۵۷,۶۶۵,۹۳۰	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	-۲,۸۰۸,۳۱۸,۴۴۵	۰	هامون نایزه	۰	۰	۰	۰
۸.۰۹	۳۵,۲۳۱,۹۰۵,۱۸۲	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۳۱,۰۳۴,۶۱۷,۰۶۴	۰	۹.۳۱	۱۱,۳۱۱,۴۵۶,۷۵۳	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۷,۱۱۴,۱۶۸,۶۳۵	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۲	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۰	۰	-۰.۴۳	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۰	۰	توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰
۴۵.۲۳	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۰	۰	۷۳.۴۶	۸۹,۲۴۵,۰۹۸,۳۲۷	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	-۱۰۷,۸۰۴,۹۳۳,۶۱۹	۰	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۰	۰	۰.۲۴	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳	۲,۲۸۹,۸۸۹,۷۴۵	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱,۸۴۸,۳۴۰,۱۶۶	۰	۱.۵۴	۱,۸۷۱,۲۹۷,۳۹۸	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱,۴۲۹,۷۴۷,۸۱۹	۰	کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۰	۰	۰.۰۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰
۰.۵۷	۲,۴۸۲,۷۷۰,۳۸۵	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	-۸۰,۹۱۵,۵۹۶,۸۲	۰	-۵.۵۳	-۶,۷۱۶,۲۷۸,۸۸۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	-۱۷,۲۹۰,۶۴۴,۹۴۸	۰	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳	۱,۸۷۴,۷۵۶,۴۲۷	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۱,۱۱۵,۹۸۶,۷۸۸	۰	۱.۵۴	۱,۸۷۴,۷۵۶,۴۲۷	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۱,۱۱۵,۹۸۶,۷۸۸	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۰	۰	۰.۰۸	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰
۱.۵۵	۶,۷۵۵,۷۵۰,۹۲۰	۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰	-۹۷۹,۰۳۰,۷۶۰	۰	-۰.۵۰	-۶۰,۹۱۱,۲۴۷,۶	۲,۰۷۰,۱۷۴,۰۴۴	-۲,۶۷۹,۲۸۶,۵۲۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰
۰.۸۱	۳,۵۲۵,۲۳۶,۹۶۰	۱,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷	۲,۳۴۰,۰۳۲,۹۵۳	۰	۲.۹۰	۳,۵۲۵,۲۳۶,۹۶۰	۱,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷	۲,۳۴۰,۰۳۲,۹۵۳	۰	توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰
۲.۸۱	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	۰	۰	۲.۶۴	۳,۲۰۳,۱۱۷,۲۹۳	۱۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۱۰	-۷,۰۱۸,۷۱۰,۷۱۷	۰	فولاد کاهه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۰	۰	۰.۲۶	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۰	۰	۰.۱۰	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۰	۰	پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۲۶۵,۱۵۴,۹۷۷	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۰	۲۳۶,۵۹۶,۸۹۴	۰.۲۲	۲۶۵,۱۵۴,۹۷۷	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۰	۲۳۶,۵۹۶,۸۹۴	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۰	۰	۰.۲۷	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۰	۰	۰.۲۷	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۰	۰	۰.۲۱	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰
۰.۲۸	۱,۱۹۸,۸۳۶,۵۸۵	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۴۸۸,۱۲۵,۴۴۷	۰	-۰.۰۴	-۴۴,۶۵۲,۰۷۰	۰	-۴۴,۶۵۲,۰۷۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰
۰.۴۲	۱,۸۳۱,۱۱۶,۴۵۰	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۹۱۰,۲۸۸,۶۹۸	۰	۰.۱۳	۱۵۷,۱۸۶,۰۴۶	۰	۱۵۷,۱۸۶,۰۴۶	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰
۲۳.۵۶	۱۰۲,۶۲۸,۵۰۷,۶۲۰	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۱۰۰,۶۴۸,۰۷۳,۷۲۳	۰	۲.۴۸	۳,۰۰۸,۷۲۴,۹۱۵	۰	۳,۰۰۸,۷۲۴,۹۱۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۹	-۳۸۳,۵۹۵,۲۶۰	۰	-۱,۱۷۵,۷۲۲,۹۲۰	۷۹۲,۱۲۷,۶۶۰	-۰.۳۲	-۳۸۳,۵۹۵,۲۶۰	۰	-۱,۱۷۵,۷۲۲,۹۲۰	۷۹۲,۱۲۷,۶۶۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰
۲.۰۰	۸,۷۰۴,۵۸۴,۸۲۱	۰	۸,۷۰۴,۵۸۴,۸۲۱	۰	۳.۱۶	۳,۸۴۱,۶۹۵,۲۶۲	۰	۳,۸۴۱,۶۹۵,۲۶۲	۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰
۳.۰۱	۱۳,۱۱۴,۸۵۴,۸۰۷	۰	۱۳,۱۱۴,۸۵۴,۸۰۷	۰	۵.۰۷	۶,۱۵۸,۱۲۸,۸۴۶	۰	۶,۱۵۸,۱۲۸,۸۴۶	۰	کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰
۰.۳۸	۱,۶۶۸,۰۲۹,۵۸۲	۰	۱,۶۶۸,۰۲۹,۵۸۲	۰	۱.۴۲	۱,۷۲۸,۹۸۵,۲۴۷	۰	۱,۷۲۸,۹۸۵,۲۴۷	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰
۱.۴۵	۶,۳۲۵,۰۰۶,۶۸۱	۰	۶,۳۲۵,۰۰۶,۶۸۱	۰	۳.۱۵	۳,۸۳۱,۱۰۸,۴۱۵	۰	۳,۸۳۱,۱۰۸,۴۱۵	۰	پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹	۲,۱۵۴,۰۷۱,۴۶۲	۰	۲,۱۵۴,۰۷۱,۴۶۲	۰	۰.۸۳	۱,۰۰۸,۱۱۸,۱۸۲	۰	۱,۰۰۸,۱۱۸,۱۸۲	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰
-۰.۵۸	-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۰	-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۰	-۲.۰۷	-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۰	-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۳۹۶,۵۶۰,۵۴۹	۰	۳۹۶,۵۶۰,۵۴۹	۰	-۱.۲۵	-۱,۵۱۸,۴۰۷,۵۶۶	۰	-۱,۵۱۸,۴۰۷,۵۶۶	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰
۱.۴۸	۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۰	۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۰	۵.۳۰	۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۰	۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۰	پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۴	-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۰	-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۰	-۰.۵۰	-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۰	-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۰	سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۴	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۰	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۰	-۰.۵۱	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۰	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۰	گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰
۹۴.۷۲	۴۱۲,۷۰۲,۴۵۵,۵۶۲	۲۴۲,۴۵۸,۴۷۵,۲۶۹	۱۶۹,۲۱۵,۲۵۵,۷۳۹	۱,۰۲۸,۷۲۴,۵۵۴	۱۰.۲۷۷	۱۲۴,۸۴۴,۷۲۹,۱۷۴	۲۳۰,۹۱۳,۸۴۳,۲۶۱	-۱۰۷,۰۰۹۷,۸۳۸,۶۴۱	۱,۰۲۸,۷۲۴,۵۵۴	جمع	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
 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				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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					
		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						
بازارگردانی ...	وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۲۶,۲۷۶,۸۷۶,۹۵۳		۴۳۴,۴۴۱,۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۳۰۰,۴۱۷		۵۲,۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱۳,۵۹۸,۹۹۳		۶,۹۰۲,۲۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۲۹۰,۷۷۶,۳۶۳		۴۴۱,۳۹۶,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۳,۸۰۵,۲۲۷,۵۳۵	-۳,۸۰۳,۲۳۵,۸۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳,۷۶۴,۸۹۴,۹۶۲	-۳,۸۰۳,۲۳۵,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۲,۳۴۰	۷۹۲,۱۲۷,۶۶۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۲,۳۴۰	۷۹۲,۱۲۷,۶۶۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۱۰۶	۲۳۶,۵۹۶,۸۹۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۱۰۶	۲۳۶,۵۹۶,۸۹۴	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
جمع				۳۷,۲۷۵,۴۴۶	۱,۰۲۸,۷۲۴,۵۵۴	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۵,۴۴۶	۱,۰۲۸,۷۲۴,۵۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۶,۸۷۶,۹۵۳	۰	۲۶,۲۷۶,۸۷۶,۹۵۳	۴۳۶,۲۱۷,۶۶۹	-۱,۷۷۶,۰۶۱	۴۳۴,۴۴۱,۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳۰۰,۴۱۷	۰	۳۰۰,۴۱۷	۵۲,۶۰۷	۰	۵۲,۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳,۵۹۸,۹۹۳	۰	۱۳,۵۹۸,۹۹۳	۶,۹۰۲,۲۶۲	۰	۶,۹۰۲,۲۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۲۹۰,۷۷۶,۳۶۳	۰	۲۶,۲۹۰,۷۷۶,۳۶۳	۴۴۳,۱۷۲,۵۳۸	-۱,۷۷۶,۰۶۱	۴۴۱,۳۹۶,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۴۴۲,۸۰۲	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۴۴۲,۸۰۲	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۸۹۷,۶۵۵,۱۵۷	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۴۲	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۸۹۷,۶۵۵,۱۵۷	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۴۲	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۴۲	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۲,۲۱۶	۱۲,۹۱۷,۷۱۷,۹۶۹	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۵۸۲,۲۱۶	۱۲,۹۱۷,۷۱۷,۹۶۹	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۵۸۲,۲۱۶	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸
توسعه معادن روی ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	۳۱۴,۰۲۱,۳۷۰,۲۵۶	۱۱۶,۹۷۱,۳۳۷,۷۰۰	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	۳۱۴,۰۲۱,۳۷۰,۲۵۶	۱۱۶,۹۷۱,۳۳۷,۷۰۰	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	۱۱۶,۹۷۱,۳۳۷,۷۰۰	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱۳۳,۷۵۰	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵
پتروشیمی جم	۴۰۳,۶۵۸	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	۴۰۳,۶۵۸	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	۴۰۳,۶۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷
گروه صنعتی درباد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۰۰,۱۰۸	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۲,۰۷۰,۱۷۴,۰۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۰۰,۱۰۸	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۲,۰۷۰,۱۷۴,۰۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۸۲۶,۰۶۴	۲,۰۷۰,۱۷۴,۰۴۴
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۹۲۱,۳۴۵	۳۷,۱۸۰,۷۱۷,۳۳۸	۱,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۹۲۱,۳۴۵	۳۷,۱۸۰,۷۱۷,۳۳۸	۱,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰,۷۱۷,۳۳۸	۱,۱۸۵,۲۰۴,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۲۷۲,۹۹۷	۱۹,۵۶۹,۲۸۳,۹۸۷	۱۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۲۷۲,۹۹۷	۱۹,۵۶۹,۲۸۳,۹۸۷	۱۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۲۸۳,۹۸۷	۱۰,۳۰۴,۹۸۹,۰۱۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۳۴,۵۴۳	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۳۴,۵۴۳	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۲۸,۵۵۸,۰۸۳
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۵,۲۲۹,۰۰۹۳,۲۷۰	۳۲۵,۳۳۷,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۵,۲۲۹,۰۰۹۳,۲۷۰	۳۲۵,۳۳۷,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۰۹۳,۲۷۰	۳۲۵,۳۳۷,۳۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۵۸,۱۵۳	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۵۸,۱۵۳	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۶۱	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۶۱	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲
جمع	۵۵,۶۳۹,۰۷۰	۵۱۸,۳۳۸,۳۶۸,۷۱۵	۲۸۷,۴۲۴,۵۲۵,۴۵۴	۲۳۰,۹۱۳,۸۴۳,۲۶۱	۷۳,۹۳۳,۱۹۹	۶۷۶,۷۱۹,۲۴۸,۶۵۲	۴۳۴,۳۵۴,۱۲۹,۵۳۷	۲۴۲,۳۶۵,۱۱۹,۱۱۵	۲۳۰,۹۱۳,۸۴۳,۲۶۱	۴۳۴,۳۵۴,۱۲۹,۵۳۷	۲۴۲,۳۶۵,۱۱۹,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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	
۳۱,۰۳۴,۶۱۷,۰۶۴	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۹۸,۴۵۳,۰۲۹,۴۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۱۶۸,۶۳۵	۹۱,۳۳۸,۸۶۰,۷۶۴	۹۸,۴۵۳,۰۲۹,۴۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۷۰۴,۵۸۴,۸۲۱	۵۲,۱۴۱,۴۱۱,۵۷۹	۶۰,۸۴۵,۹۹۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۶۹۵,۲۶۲	۵۷,۰۰۴,۳۰۱,۱۳۷	۶۰,۸۴۵,۹۹۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۳۴۰,۰۳۲,۹۵۳	۲۷,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۶	۲۹,۶۷۸,۷۹۵,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۳۲,۹۵۳	۲۷,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۶	۲۹,۶۷۸,۷۹۵,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
-۹۷۹,۰۳۰,۷۶۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۹,۲۸۶,۵۲۰	۲۶,۷۳۱,۹۱۱,۳۲۰	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۰,۶۴۸,۰۷۳,۷۲۳	۱۵۹,۲۱۵,۵۳۲,۰۳۷	۲۵۹,۸۶۳,۶۰۵,۷۶۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۲۴,۹۱۵	۲۵۶,۸۵۴,۸۸۰,۸۴۴	۲۵۹,۸۶۳,۶۰۵,۷۶۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۱۱۴,۸۵۴,۸۰۷	۹۷,۴۷۳,۶۳۶,۶۹۲	۱۱۰,۵۸۸,۴۹۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۲۸,۸۴۶	۱۰۴,۴۳۰,۳۶۲,۶۵۳	۱۱۰,۵۸۸,۴۹۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر
-۸,۰۹۱,۵۹۵,۶۸۲	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۷۲,۰۸۶,۴۳۰,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۲۹۰,۶۴۴,۹۴۸	۸۹,۳۷۷,۰۷۵,۹۰۸	۷۲,۰۸۶,۴۳۰,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۶۶۸,۰۲۹,۵۸۲	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۹۸۵,۲۴۷	۲۹,۸۰۵,۳۵۵,۳۵۲	۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۳۲۵,۰۰۶,۶۸۱	۲۶,۷۰۲,۷۰۰,۲۶۹	۳۳,۰۲۷,۷۰۶,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۱۰۸,۴۱۵	۲۹,۱۹۶,۵۹۸,۵۳۴	۳۳,۰۲۷,۷۰۶,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۱۵۴,۰۷۱,۴۶۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱۱,۸۹۲,۹۵۱,۳۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۱۸,۱۸۲	۱۰,۸۸۴,۸۳۳,۱۲۹	۱۱,۸۹۲,۹۵۱,۳۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیبنور
-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۳۵,۰۲۳,۰۵۳,۱۴۵	۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۳۵,۰۲۳,۰۵۳,۱۴۵	۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامين
۳۹۶,۵۶۰,۵۴۹	۱۸,۲۴۲,۲۳۹,۱۳۰	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۱۸,۴۰۷,۵۶۶	۲۰,۱۵۷,۲۰۷,۲۴۶	۱۸,۶۳۸,۷۹۹,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۱۸۴,۳۸۵,۲۸۳	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۳۱,۷۳۲,۷۹۴,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۱۰۲,۹۹۸,۵۵۷	۳۲,۸۳۵,۷۹۳,۱۵۷	۳۱,۷۳۲,۷۹۴,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۳۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۴۸	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۲۶,۵۳۱	۳۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۴۸	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۲۳,۷۶۴,۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۹,۵۷۰,۲۰۶	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۲۳,۷۶۴,۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۱,۱۷۵,۷۲۲,۹۲۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۸,۴۰۴,۱۲۹,۹۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۱۷۵,۷۲۲,۹۲۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۸,۴۰۴,۱۲۹,۹۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۸۸,۱۲۵,۴۴۷	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۵,۴۹۷,۷۸۶,۱۹۴	۵۶۲,۴۹۹	-۴۴,۶۵۲,۰۷۰	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۵,۴۹۷,۷۸۶,۱۹۴	۵۶۲,۴۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۹۱۰,۲۸۸,۶۹۸	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۴,۶۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۳۶۰,۰۲۴	۱۵۷,۱۸۶,۰۴۶	۴,۵۱۵,۵۲۶,۴۲۳	۴,۶۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۳۶۰,۰۲۴	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۵,۲۷۴,۹۰۷,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۵۵۳,۷۶۷	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۵,۲۷۴,۹۰۷,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامين
۸۳۳,۳۳۲,۴۶۴	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	-۲,۸۰۸,۳۱۸,۴۴۵	۱۴,۳۸۸,۸۵۳,۵۴۸	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۱,۱۱۵,۹۸۶,۷۸۸	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۸۶,۷۸۸	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۸۴۸,۳۴۰,۱۶۶	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۲۰	۱۳۳,۷۵۰	۱,۴۲۹,۷۴۷,۸۱۹	۴,۱۵۰,۹۶۴,۷۱۱	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۲۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
.	.	.	.	-۷,۱۰۸,۷۱۷,۷۱۷	۳۶,۹۷۶,۱۴۴,۷۱۴	۲۹,۸۷۴,۲۷۲,۹۹۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۱۰۷,۸۰۴,۹۳۳,۶۱۹	۴۲۱,۸۲۶,۳۰۳,۸۷۵	۳۱۴,۰۲۱,۳۷۰,۲۵۶	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۶۹,۲۱۵,۲۵۵,۷۳۹	۷۵۲,۵۰۷,۹۳۵,۸۶۷	۹۲۱,۷۲۳,۱۹۱,۶۱۱	۱۵۱,۷۵۹,۷۷۳	-۱۰۷,۰۹۷,۸۳۸,۶۴۱	۹۱۳,۹۱۴,۲۲۴,۹۰۹	۹۲۱,۷۲۳,۱۹۱,۶۱۱	۱۵۱,۷۵۹,۷۷۳	جمع