



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۴۸۲,۶۵۰	۳۷,۷۸۸,۶۰۱	۵,۰۰۰	اختیارخ تاسیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰
۰.۰۴	۱,۱۱۳,۴۸۰,۸۹۹	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۸۴۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۵۶,۳۹۵,۹۴۴	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰	
۰.۰۳	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	۴۵۰,۳۴۰,۸۷۵۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۹۵,۴۵۵,۰۰۰	۴۵۰,۳۴۰,۸۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۲۰۰۰	
۰.۰۸	۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۱۰,۲۰۰	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان	
۱.۰۳	۳۱,۱۷۳,۱۵۴,۳۲۰	۳۵,۱۹۲,۳۷۴,۵۲۶	۱۴,۹۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۲۹,۷۰۰,۴۹۴	۱۷,۱۸۶,۱۱۶,۴۰۰	۱۶,۸۶۲,۶۷۴,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر	
۰.۱۵	۴,۶۰۱,۶۵۲,۱۲۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۲,۶۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۸	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۲,۰۶۴,۹۹۶	۴,۷۵۹,۰۴۴,۳۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۵,۴۶۳,۹۱۵,۶۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۹۷۸,۹۳۲,۵۰۰	۶۵,۰۹۸,۶۸۲,۵۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۸,۹۷۱,۵۹۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۱۲۴,۶۱۶,۱۱۰	۲۲,۱۶۶,۲۳۱,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱۶.۹۴	۵۱۱,۰۳۸,۸۹۵,۴۰۰	۶۶۷,۳۱۰,۶۱۵,۰۰۱	۴۶,۸۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۴۷۷,۲۸۱,۷۸۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۹۸,۶۵۰,۲۶۰	۵۹۹,۸۳۳,۳۳۳,۲۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸.۵۳	۲۵۷,۳۳۲,۳۲۴,۹۹۰	۲۶۶,۵۵۱,۶۶۷,۸۷۹	۱۹۹,۴۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۴۲۵,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	.	۳۳۱,۷۹۹,۷۰۷,۸۱۵	۲۹۷,۳۰۷,۶۲۹,۵۵۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم بیلان	
۱.۲۴	۳۷,۶۶۰,۱۷۷,۰۴۰	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۶	۱۱,۴۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۳۳۴,۰۴۷,۶۵۰	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
۱۱.۴۵	۳۴۵,۳۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۳۷,۲۸۳,۳۴۷	۳۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۱۰,۵۳۱,۵۲۵	۳۵۵,۱۲۲,۹۵۳,۹۰۳	۹,۶۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۳	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۳۸,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۱۰,۰۰۰	پویا	
۰.۵۴	۱۶,۳۳۱,۹۷۰,۳۸۴	۱۲,۳۴۶,۴۰۰,۶۳۸	۵۷,۶۰۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۱۲,۳۴۶,۴۰۰,۶۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۶,۴۸۲,۵۵۵,۲۴۶	۱۲,۴۷۴,۹۴۹	.	۳۷,۰۲۴,۱۴۶,۲۷۴	۳۴,۰۹۶,۵۲۴,۷۸۳	۱۲,۴۷۴,۹۴۹	توسعه معادن وفلزات	
۰.۱۵	۴,۴۲۹,۴۹۳,۳۸۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۴,۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۲۹	۸,۷۳۱,۹۷۶,۰۰۰	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۴,۶۶۹,۵۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۱۱۵,۴۸۰	۶,۱۰۹,۱۴۱,۴۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۱.۰۱	۳۰,۶۱۱,۵۲۹,۵۰۰	۳۵,۶۰۴,۵۹۸,۴۳۶	۶,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۴۲,۱۸۷,۶۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۱۰,۷۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۶	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۸,۷۹۰	۵۶۳,۵۰۰	.	.	.	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۱۰	۲,۹۷۱,۶۰۰,۵۸۳	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۹۹۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۶۰,۳۳۲,۰۹۸	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	
۸.۸۱	۲۶۵,۶۸۰,۲۹۲,۵۰۰	۲۸۹,۰۵۸,۶۳۸,۲۶۴	۱۷,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۸۱۵,۲۱۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۷۵,۹۰۲,۴۰۰	۲۵۹,۲۴۳,۴۲۱,۶۹۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۵۹	۱۹۸,۷۰۲,۰۶۷,۵۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۵۰۵,۲۰۳	۴۴,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۰۱,۶۵۹,۵۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۶۱,۲۵۵,۲۰۰	۲۲۵,۲۲۰,۸۴۵,۶۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۶.۳۹	۱۹۲,۸۹۷,۲۸۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۳,۸۷۱,۳۸۲	۲۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۰۶,۳۰۵,۵۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۵۰	۲۰۶,۲۰۷,۵۶۵,۸۶۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴.۶۰	۱۳۸,۷۰۹,۵۱۰,۶۴۶	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۵,۵۶۲	.	.	.	۱۱۳,۱۹۲,۴۸۴,۴۸۰	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۵,۵۶۲	شمش طلا GoldBar	
۰.۲۱	۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۸	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۲,۷۷۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۱۰۱,۹۳۴,۴۵۸	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران	
۰.۲۳	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۳,۶۶۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
۲.۲۱	۶۶,۶۳۵,۸۹۱,۸۵۰	۸۲,۵۲۵,۱۶۲,۰۲۵	۱۲,۲۱۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۳۵۷,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۶۸۴,۷۰۷,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۲۷,۴۴۹,۴۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۲.۵۵	۷۶,۸۹۱,۰۰۲,۳۰۰	۷۷,۹۰۹,۲۵۹,۱۵۹	۲,۸۷۰	۲۷۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۷۶,۸۴۰,۳۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۸,۲۹۶,۲۲۰	۶۱,۰۰۰,۳۲,۴۱۸,۸۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۴	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۱۱,۰۷۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۷۵,۴۴۳,۴۶۳	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۱۰	۲,۹۱۹,۶۵۵,۲۴۸	۳,۹۲۹,۶۴۰,۷۲۴	۳,۶۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۷۶,۱۲۲	۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۷۴,۹۰۷,۲۳۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	
۴.۵۲	۱۳۶,۲۵۱,۵۷۰,۵۱۰	۱۲۸,۰۵۷,۹۹۲,۴۹۷	۴,۱۶۱	۳۳۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۵۹,۳۶۸,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۰	۱۲۳,۸۹۸,۶۲۴,۱۷۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۴۷	۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۷,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۳۴	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۳	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۵۹,۸۵۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز	
۰.۷۶	۲۲,۹۶۸,۲۷۲,۱۴۴	۲۸,۸۳۶,۱۰۷,۲۵۰	۲,۵۱۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۴۰۴,۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۱۵۰,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹,۲۰۲,۹۰۰	۲۸,۶۵۲,۴۴۴,۶۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو

۱.۳۳

۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰

۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۱۷

۸,۱۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۱۸۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

.

.

۹۱,۷۸۴,۹۷۵,۰۰۰

۹۱,۸۵۵,۷۶۶,۶۳۸

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نفت سپاهان

۰.۰۰	.	.	.	.	۱۳۷,۴۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۰۹۵,۲۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۴۵,۶۱۲,۸۰۰	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۰,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۳۱	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۷,۷۱۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۱۱,۵۸۰,۵۲۵,۶۷۶	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰.۱۴	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۱۱,۹۱۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷.۵۰	۲۲۶,۳۷۶,۴۷۷,۸۰۰	۱۹۹,۹۴۳,۴۳۹,۰۳۳	۶,۷۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۰۰,۴۵۹,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۸۱,۳۰۰	۱۹۲,۲۴۲,۹۷۹,۵۴۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۰.۱۷	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۸۷	۳۸,۶۰۰	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۸۷	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کلای رازی
۱.۹۶	۵۹۰,۲۹,۲۲۸,۳۶۰	۶۷,۴۱۹,۵۰۷,۶۵۳	۳۵,۴۶۰	۱,۶۷۷,۶۳۹	.	.	۶۷,۴۱۹,۵۰۷,۶۵۳	۱,۶۷۷,۶۳۹	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶.۰۰	۱۸۱,۱۱۴,۰۸۱,۷۵۰	۲۰۳,۸۰۶,۴۹۳,۳۸۶	۵۲,۱۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۸۰۶,۴۹۳,۳۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
۲.۰۵	۶۱,۹۹۲,۰۶۸,۳۵۰	۶۵,۶۳۸,۳۹۵,۷۳۹	۱۲,۷۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۶۳۸,۳۹۵,۷۳۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸	۵,۵۴۰,۸۳۵,۶۸۰	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۲۷,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	.	.	.	.	۷۶,۹۰۰,۹۲۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۹.۴۳	۲,۹۹۹,۷۷۴,۰۸۱,۰۲۵	۳,۲۴۳,۴۵۷,۰۱۹,۰۰۶	۲۱۱,۰۹۸,۷۰۰	۴۲۷,۲۶۸,۲۱۲,۱۲۲	۵۱,۷۲۹,۹۴۹	۵۶۳,۱۳۲,۳۹۲,۷۳۳	۲۸,۲۲۷,۶۳۹	۳,۴۲۸,۰۶۷,۸۷۱,۵۶۲	۳,۰۲۳,۵۹۳,۰۱۳,۶۷۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۲۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰,۸۴۲,۵۴۷	۴,۲۰۰,۴۲۴,۰۰۰	۳,۵۶۵,۲۳۷,۱۰۷	۶۶۶,۰۲۹,۴۴۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۳۸,۰۱۷,۸۱۱	۱,۵۱۴,۷۵۹,۰۵۵,۰۴۵	۱,۵۱۲,۲۰۸,۶۱۰,۱۱۷	۲,۶۸۸,۴۶۲,۷۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۵۳۵,۸۸۸,۵۴۸	۱,۳۳۶,۵۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۹۰۰,۶۹۰,۸۸۱,۵۰۰	۴۳۶,۳۹۸,۰۲۳,۰۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۲٪	۷۰۴,۷۴۸,۹۰۶	۲,۸۵۵,۵۱۲,۴۹۵,۰۴۵	۲,۴۱۶,۴۶۴,۷۲۸,۷۲۴	۴۳۹,۷۵۲,۵۱۵,۲۲۷	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۵۶۳,۹۴۳,۰۶۵,۹۷۴	۱۰۰.۲۳%	-۱۶.۱۰
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۲۸۵,۷۵۵	۰.۰۰%	۰.۰۰
۵-۲	سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۱۵,۵۷۸,۷۱۶	-۰.۲۳%	۰.۴۶
<b>جمع</b>			-۵۶۲,۶۲۴,۱۰۱,۵۰۳	۱.۰۰	-۱۵.۶۴

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	سهام
۱۱.۴۸	۱۰۹,۸۰۵,۹۵۹,۴۲۱	۸۵,۶۰۴,۲۱۵,۲۲۱	۲۴,۲۰۱,۷۴۴,۲۰۰	.	۶.۹۹	-۳۹,۰۹۲,۹۵۷,۲۷۱	۸,۴۷۴,۷۴۳,۱۵۵	-۴۷,۵۶۷,۷۰۰,۴۲۶	.	پتروشیمی جم پیلن
-۰.۱۶	-۱,۴۹۵,۵۲۹,۷۱۶	-۴۸۵,۵۴۴,۲۴۰	-۱,۰۰۹,۹۸۵,۴۷۶	.	۰.۱۶	-۸۷۵,۹۷۵,۹۵۰	-۴۸۵,۵۴۴,۲۴۰	-۳۹۰,۴۳۱,۷۱۰	.	گروه مالی صبا تامین
-۰.۳۲	-۳,۰۴۷,۶۰۱,۴۵۸	۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	-۵,۷۴۰,۹۴۸,۳۱۷	.	۰.۵۳	-۲,۹۷۶,۸۰۹,۸۲۰	۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	-۵,۶۷۰,۱۵۶,۶۷۹	.	نفت سپاهان
-۰.۰۴	-۳۷۵,۲۱۶,۹۳۸	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	-۲۲۶,۲۳۷,۵۳۶	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۵۵۶,۹۷۹,۴۰۲	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱.۶۶	۱۵,۸۳۴,۲۷۸,۵۵۹	۴,۳۲۹,۳۷۰,۴۴۱	۱۱,۵۰۴,۹۰۸,۱۱۸	.	۲.۲۶	-۱۲,۶۳۶,۵۵۸,۳۱۸	۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۱	-۱۵۰,۳۶۹,۰۷۸۸۹	.	صنعتی دوده فام
-۰.۰۷	-۶۷۹,۶۴۹,۹۱۶	۵,۱۸۸,۱۸۵,۱۹۰	-۵,۸۶۷,۸۳۵,۱۰۶	.	۰.۸۵	-۴,۷۷۹,۶۷۶,۱۴۷	-۵۰۵,۰۸۲,۸۲۱	-۴,۲۷۴,۵۹۳,۳۲۶	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳.۱۷	۱۲۵,۹۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۰۴	-۱,۱۵۳,۰۱۶,۷۱۰	۳۳,۷۹۳,۵۷۰,۳۶۷	-۳۴,۹۴۶,۵۸۷,۰۷۷	.	پتروشیمی پردیس
۲.۰۶	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	-۰.۴۳	-۵۴۱,۵۹۱,۰۲۷	۲,۳۸۶,۰۳۰,۴۶۳	-۲,۹۲۷,۶۲۱,۴۹۰	.	توسعه معادن و فلزات
۷.۱۲	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	.	.	-۶.۴۰	-۳,۵۱۵,۰۱۶,۸۱۴	۳۵,۸۲۰,۹۱۵,۶۷۴	-۳۹,۳۳۵,۹۳۲,۴۸۸	.	پتروشیمی پارس
۰.۹۴	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	.	.	-۱.۶۰	۷,۴۶۸,۱۱۱,۷۲۰	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	-۱,۴۸۸,۰۳۲,۴۶۰	.	نفت بهران
۰.۰۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	-۴,۹۷۴,۰۷۵	-۴,۹۷۴,۰۷۵	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۸	۸۰۹,۳۳۴,۷۹۰	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	-۱۰۵,۷۶۶,۷۱۲	.	-۰.۱۱	-۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶	.	-۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲.۴۳	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
-۰.۱۰	۹۶۸,۸۳۳,۷۹۷	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	-۱,۲۹۶,۷۴۹,۶۶۱	.	-۰.۳۹	-۲,۱۸۲,۰۱۴,۸۳۶	.	-۲,۱۸۲,۰۱۴,۸۳۶	.	هامون نایزه
-۱.۹۱	-۱۸,۲۴۴,۵۱۵,۶۰۰	۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	-۱۸,۶۲۵,۸۵۶,۱۴۱	.	۱۶.۲۲	-۹۰,۷۱۰,۸۲۶,۴۶۸	.	-۹۰,۷۱۰,۸۲۶,۴۶۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۴.۵۴	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱.۴۵	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ممین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۱	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۳.۹۱	۳۷,۳۷۵,۰۵۵,۳۴۲	۷,۱۶۱,۶۷۱,۰۶۷	۳۰,۲۱۳,۳۸۴,۲۷۵	.	۲۲.۳۳	-۱۲۴,۹۱۴,۹۰۰,۹۶۹	.	-۱۲۴,۹۱۴,۹۰۰,۹۶۹	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۲	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۰۱	-۹,۶۴۰,۷۶۹,۷۷۶	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۹,۷۳۹,۱۵۳,۴۵۶	.	۱.۵۹	-۸,۸۷۳,۸۷۰,۶۱۰	.	-۸,۸۷۳,۸۷۰,۶۱۰	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۹	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۲۴	۲,۳۲۶,۹۵۶,۹۳۱	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۱,۳۶۷,۵۳۷,۸۵۵	.	۰.۰۸	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷	.	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۱	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۱.۸۰	-۱۱۲,۸۳۶,۴۸۹,۹۴۲	۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	-۱۳۱,۲۴۳,۸۵۹,۶۰۲	.	۲۴.۸۸	-۱۳۹,۱۳۷,۰۳۶,۶۴۶	.	-۱۳۹,۱۳۷,۰۳۶,۶۴۶	.	پتروشیمی جم
۱.۸۷	۱۷,۸۴۳,۱۲۵,۳۳۰	۲,۸۸۱,۲۱۵,۲۰۶	۱۴,۹۶۱,۹۱۰,۱۲۴	.	۲.۱۶	-۱۲,۰۶۴,۷۸۳,۴۰۸	.	-۱۲,۰۶۴,۷۸۳,۴۰۸	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۳۵	-۳,۳۷۵,۰۷۵,۷۰۷	۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	-۴,۰۱۹,۲۲۰,۲۰۶	.	۰.۷۸	-۴,۳۴۲,۶۶۲,۵۷۴	.	-۴,۳۴۲,۶۶۲,۵۷۴	.	ایران یاسناتایورابر
-۰.۱۸	۱,۷۲۲,۳۳۳,۸۲۴	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۹۶۱,۵۸۴,۲۱۹	.	۰.۰۳	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۴	.	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۴	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۱.۳۱	-۱۲,۴۹۱,۰۳۳,۳۵۴	۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	-۲۲,۶۹۲,۴۱۱,۶۳۶	.	۴.۰۶	-۲۲,۶۹۲,۴۱۱,۶۳۶	.	-۲۲,۶۹۲,۴۱۱,۶۳۶	.	پتروشیمی اروند
-۰.۰۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت

۰.۱۴	۱,۳۸۴,۶۵۱,۱۲۳	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۴۹۲,۲۸۳,۹۰۰	۰	۰.۰۷	-۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴	۰	-۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۴۷	۱۰۰,۰۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۰۰,۰۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۶.۹۱	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوران
۰.۰۲	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۲۲.۸۱	۲۱۸,۱۱۷,۲۵۶,۹۶۷	۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	-۸,۳۹۰,۲۷۹,۲۹۳	۰	۱.۵۰	-۸,۳۹۰,۲۷۹,۲۹۳	۰	-۸,۳۹۰,۲۷۹,۲۹۳	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۱۰	۹۴۴,۵۵۴,۹۲۰	۰	۶۸۲,۰۵۴,۹۲۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	-۴۲۶,۶۳۱,۵۱۴	۰	-۶۸۹,۱۳۱,۵۱۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۰.۱۱	-۱,۰۱۸,۲۵۶,۸۵۹	۰	-۱,۰۱۸,۲۵۶,۸۵۹	۰	۰.۶۹	-۳,۸۷۴,۱۳۴,۲۳۸	۰	-۳,۸۷۴,۱۳۴,۲۳۸	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۱۱	-۱,۰۹۱,۸۳۵,۰۳۸	۰	-۱,۰۹۱,۸۳۵,۰۳۸	۰	۰.۲۲	-۱,۲۵۷,۸۰۹,۰۴۸	۰	-۱,۲۵۷,۸۰۹,۰۴۸	۰	دوده صنعتی پارس
-۰.۳۸	-۳,۶۴۶,۳۲۷,۴۸۹	۰	-۳,۶۴۶,۳۲۷,۴۸۹	۰	۰.۶۵	-۳,۶۴۶,۳۲۷,۴۸۹	۰	-۳,۶۴۶,۳۲۷,۴۸۹	۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۵۰۴	-۴۸,۲۲۰,۴۳۷,۷۰۳	۰	-۴۸,۲۲۰,۴۳۷,۷۰۳	۰	۷.۳۴	-۴۱,۰۶۰,۸۴۷,۲۲۳	۰	-۴۱,۰۶۰,۸۴۷,۲۲۳	۰	سیمان آبیک
۰.۰۰	-۳,۸۹۶,۲۱۷	۰	-۳,۸۹۶,۲۱۷	۰	۰.۰۰	-۳,۸۹۶,۲۱۷	۰	-۳,۸۹۶,۲۱۷	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۵۲	-۴,۹۹۳,۰۶۸,۹۳۶	۰	-۴,۹۹۳,۰۶۸,۹۳۶	۰	۰.۹۱	-۵,۰۸۵,۵۸۶,۷۴۱	۰	-۵,۰۸۵,۵۸۶,۷۴۱	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۷۲	۶,۹۱۲,۸۴۸,۹۹۷	۰	۶,۹۱۲,۸۴۸,۹۹۷	۰	۴.۴۰	-۲۴,۶۱۸,۶۶۲,۹۸۶	۰	-۲۴,۶۱۸,۶۶۲,۹۸۶	۰	کوبیر تایر
-۰.۱۴	-۱,۳۳۲,۰۸۰,۸۳۷	۰	-۱,۳۳۲,۰۸۰,۸۳۷	۰	۰.۳۴	-۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۲	۰	-۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۲	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۳۰	۲,۸۵۳,۲۵۰,۷۲۰	۰	۲,۸۵۳,۲۵۰,۷۲۰	۰	۰.۱۱	-۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰	۰	-۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۲.۵۸	-۲۴,۷۱۶,۵۸۳,۳۸۲	۰	-۲۴,۷۱۶,۵۸۳,۳۸۲	۰	۳.۶۷	-۲۰,۵۱۰,۳۸۲,۷۶۴	۰	-۲۰,۵۱۰,۳۸۲,۷۶۴	۰	سیمان اردستان
۰.۰۸	۷۹۶,۸۰۵,۷۸۳	۰	۷۹۶,۸۰۵,۷۸۳	۰	۰.۰۲	-۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱	۰	-۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱	۰	اخشان خراسان
۰.۳۷	۳,۵۶۳,۹۳۲,۴۳۶	۰	۳,۵۶۳,۹۳۲,۴۳۶	۰	۰.۴۹	-۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹	۰	-۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۲	۱,۱۳۵,۸۹۵,۸۱۳	۰	۱,۱۳۵,۸۹۵,۸۱۳	۰	۰.۲۲	-۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹	۰	-۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۳	۱,۲۴۷,۲۴۱,۰۱۵	۰	۱,۲۴۷,۲۴۱,۰۱۵	۰	۰.۰۹	-۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰	۰	-۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۶	۵۳۰,۸۹۹,۸۹۷	۰	۵۳۰,۸۹۹,۸۹۷	۰	۰.۱۶	-۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹	۰	-۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۳۱	۲,۹۳۸,۶۵۵,۴۷۵	۰	۲,۹۳۸,۶۵۵,۴۷۵	۰	۰.۳۴	-۱,۹۰۱,۴۳۷,۳۸۷	۰	-۱,۹۰۱,۴۳۷,۳۸۷	۰	معدنکاران نسوز
۰.۱۰	۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰	۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰	۰.۰۷	-۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	۰	-۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	۰	پویا
۷.۲۴	۶۹,۲۵۱,۴۹۴,۹۲۴	۰	۶۹,۲۵۱,۴۹۴,۹۲۴	۰	-۴.۵۶	۲۵,۵۱۷,۰۲۶,۱۶۵	۰	۲۵,۵۱۷,۰۲۶,۱۶۵	۰	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۳	-۳۰۶,۲۴۳,۷۲۷	۰	-۳۰۶,۲۴۳,۷۲۷	۰	۰.۰۶	-۳۴۲,۹۱۵,۰۴۴	۰	-۳۴۲,۹۱۵,۰۴۴	۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۲۱/۰۲/۱۴۰۵
-۰.۳۷	-۳,۵۰۴,۱۶۶,۲۵۰	۰	-۳,۵۰۴,۱۶۶,۲۵۰	۰	۰.۸۹	-۴,۹۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۰	-۴,۹۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۰	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۵
						۲,۳۶۷,۳۵۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	۸,۳۰۵,۹۵۲	۰	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰۰-۱۱/۰۴/۰۴
						۲,۴۳۰,۱۶۰	۲,۴۳۰,۱۶۰	۰	۰	درآمد نکول اختیار
۹۵.۵۳	۹۱۳,۲۲۸,۸۱۲,۳۳۷	۱,۰۳۲,۷۰۴,۸۱۴,۰۶۰	-۱۲۲,۹۴۶,۵۰۱,۷۲۳	۳,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶.۸۵	-۵۶۳,۹۴۳,۰۶۵,۹۷۴	۹۲,۷۴۲,۷۷۳,۵۵۴	-۶۵۶,۹۴۸,۳۳۹,۵۲۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:  
طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
						صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ج		
					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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵۹۸,۱۰۸		۲,۷۳۷,۱۰۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴,۲۴۷,۲۸۴		۵۶۴,۸۷۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴۶		۸۳,۷۷۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴,۸۴۵,۴۳۸		۳,۳۸۵,۷۵۵	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۰	سایر درآمدها
۱۰,۱۷۶,۹۲۲,۸۴۲	۱,۳۱۵,۵۷۸,۷۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۹۹۵,۵۷۲,۵۴۰	۱,۳۱۵,۵۷۸,۷۱۶	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**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	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۲۴,۸۳۰
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>						<b>۳,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۹۶۶,۶۲۴,۸۳۰</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۳۵,۲۱۵	۰	۳,۳۳۵,۲۱۵	۲,۷۳۷,۱۰۷	۰	۲,۷۳۷,۱۰۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴,۸۱۲,۱۵۹	۰	۴,۸۱۲,۱۵۹	۵۶۴,۸۷۵	۰	۵۶۴,۸۷۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸۳,۸۱۹	۰	۸۳,۸۱۹	۸۳,۷۷۳	۰	۸۳,۷۷۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸,۲۳۱,۱۹۳	۰	۸,۲۳۱,۱۹۳	۳,۳۸۵,۷۵۵	۰	۳,۳۸۵,۷۵۵	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان**  
**صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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	
۸۵,۶۰۴,۲۱۵,۲۲۱	۱۹۴,۳۴۱,۱۳۵,۰۰۲	۲۷۹,۹۴۵,۳۵۰,۲۲۳	۱,۴۱۱,۶۵۶	۸,۴۷۴,۷۴۳,۱۵۵	۲۶,۸۹۹,۶۸۲,۳۹۹	۳۵,۳۷۴,۴۲۵,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۴۸۵,۵۴۴,۲۴۰	۱,۹۶۴,۸۲۰,۳۶۲	۱,۴۷۹,۲۷۶,۱۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-۴۸۵,۵۴۴,۲۴۰	۱,۹۶۴,۸۲۰,۳۶۲	۱,۴۷۹,۲۷۶,۱۲۲	۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۲۱	۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۱۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۲۱	۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۱۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۳۹۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۳۹۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۳۲۹,۳۷۰,۴۴۱	۱۰,۰۲۳,۸۱۵,۲۸۹	۱۴,۳۵۳,۱۸۵,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۱	۵۰,۱۱۹,۰۷۶,۶۶۱	۷,۴۱۲,۲۵۷,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۵,۱۸۸,۱۸۵,۱۹۰	۱۸,۲۴۸,۲۹۴,۸۰۸	۲۳,۴۳۶,۴۷۹,۹۹۸	۹,۲۴۵,۳۴۷	-۵۰۵,۰۸۲,۸۲۱	۲,۵۰۷,۴۸۷,۵۸۶	۲,۰۰۰,۲۴۰,۴۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۹,۳۹۶,۶۴۷,۰۶۳	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶	۵۵۳,۶۴۴	۳۳,۷۹۳,۵۷۰,۳۶۷	۲۵,۱۷۸,۰۲۹,۰۳۳	۵۸,۹۷۱,۵۹۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۳۸۲,۶۴۷,۹۳۴,۸۰۶	۴۰۲,۳۸۹,۴۹۴,۳۹۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۰۳۰,۴۶۳	۳۴,۰۹۶,۵۲۴,۷۸۳	۳۶,۴۸۲,۵۵۵,۲۴۶	۱۲,۴۷۴,۹۴۹	توسعه معادن و فلزات
۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	۳۵,۸۲۰,۹۱۵,۶۷۴	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۱۲	۹۵,۴۶۳,۹۱۵,۶۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۱۲۸,۴۵۱,۶۷۵,۵۷۲	۱۳۷,۴۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۱۲۸,۴۵۱,۶۷۵,۵۷۲	۱۳۷,۴۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳۱,۳۳۲,۰۷۰	۱,۸۵۰,۵۷۴,۲۹۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱۰۵,۰۰۰	-۴,۹۷۴,۰۷۵	۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۹۰۰,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵۰,۱۱۹,۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۳۹۱,۸۹۶,۰۴۱,۷۰۰	۴۱۵,۱۷۳,۳۸۶,۹۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۹۵,۲۷۷,۹۳۴	۱۲,۹۶۰,۸۶۱,۳۹۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۳۸۱,۳۴۰,۵۴۱	۱,۲۸۷,۰۲۵,۱۶۳	۱,۶۶۸,۳۶۵,۷۰۴	۸۳,۲۷۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۵۸,۴۶۲,۸۲۸,۱۵۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۷,۱۶۱,۶۷۱,۰۶۷	۱۴,۶۹۵,۸۹۶,۰۳۷	۲۱,۸۵۷,۵۶۷,۱۰۴	۵۲۶,۸۲۴	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۸,۳۸۳,۶۸۰	۲,۸۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۲,۹۵۸,۹۴۹,۱۶۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۱,۵۲۶,۰۳۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
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	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۹۲	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۳,۷۵۹,۹۱۴,۹۸۹	۳,۸۷۵,۸۰۶,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	۴۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۴۲	۵۹,۷۲۶,۲۳۵,۰۰۲	۹۸۰,۲۱۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۲,۸۸۱,۲۱۵,۲۰۶	۱۳,۶۶۴,۲۷۶,۱۴۲	۱۶,۵۴۵,۴۹۱,۳۴۸	۳,۹۷۵,۱۴۹	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۴۴,۱۴۴,۴۹۹	۱۹,۸۳۳,۲۲۶,۱۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۶	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۲۱	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی دریا تبریز
۱۰,۲۰۱,۳۷۸,۳۸۲	۱۲۸,۰۸۹,۳۰۶,۹۷۸	۱۳۸,۲۹۰,۶۸۵,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸۵۰,۱۰۰,۸۴,۴۰۰	۸,۳۴۴,۳۷۷,۷۶۹	۵,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۱,۷۴۷,۴۴۲,۸۱۲	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۵۱,۸۷۸,۸۷۶,۹۸۰	۲۵۱,۹۸۲,۰۷۴,۵۶۲	۱,۰۰۵۹,۵۱۵	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۵	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۳۹۹,۴۲۶,۶۴۶,۰۰۲	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۷۹	۱۲,۴۵۲,۱۲۱	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۲۶,۵۰۷,۵۳۶,۲۶۰	۲۳۸,۵۴۶,۵۶۶,۳۷۹	۴۵۵,۰۵۴,۱۰۲,۶۳۹	۱۲,۷۷۳,۰۳۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵,۵۶۴,۶۶۹	۱,۵۵۴,۱۲۹,۱۹۲	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۸۱	۵,۵۶۰,۶۸۱,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
<u>۱,۰۲۳,۷۰۴,۸۱۴,۰۶۰</u>	<u>۲,۷۳۰,۰۹۲,۳۹۷,۴۸۲</u>	<u>۳,۷۶۲,۷۹۷,۲۱۱,۵۴۲</u>	<u>۳۰۸,۰۱۹,۷۷۰</u>	<u>۹۲,۷۴۶,۳۸۱,۹۹۵</u>	<u>۳۳۴,۵۲۱,۹۳۰,۱۲۷</u>	<u>۴۲۷,۳۶۸,۲۱۲,۱۲۲</u>	<u>۵۱,۷۲۹,۹۴۹</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد		
۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۲,۴۳۰,۱۶۰	.	.	.	۱,۰۰۶,۵۳۳,۵۲۷	۱,۰۰۸,۹۶۳,۶۸۷	.	۱,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۱۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۵,۹۳۸,۶۰۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	.	.	.	۴۳,۷۲۷,۲۰۲	۳۷,۷۸۸,۶۰۱	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضناص ۱۱۰۶۱	۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰
۱۰,۲۵۸,۷۹۵	.	.	.	.	۳۳۶,۲۵۴,۵۱۵	۳۳۶,۲۵۴,۵۱۵	.	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۰۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰
۵۱,۰۰۹,۳۳۳	-۳,۵۰۸,۴۴۱	.	.	.	.	۱,۳۸۳,۰۰۶,۸۰۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰		جمع	