



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۲,۳۳۹,۱۳۰	-	-	-	-	۱۸,۶۳۸,۲۹۹,۶۸۰	۱۸,۶۳۸,۲۹۹,۶۸۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	-	-	-	-	۸,۴۰۴,۱۲۹,۹۹۲	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲
پتروشیمی اروند	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۴۸	-	-	-	-	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۳۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۴۸
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	-	-	-	-	۷۲,۰۸۶,۴۳۰,۹۶۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۲,۷۰۰,۲۶۹	-	-	-	-	۳۳,۰۲۷,۷۰۶,۹۵۰	۲۶,۷۰۲,۷۰۰,۲۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱۱,۸۹۲,۹۵۱,۳۱۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۶	-	-	-	-	۲۹,۶۷۸,۷۹۵,۷۰۰	۲۷,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۷۸۶,۱۹۵	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۳,۰۵۳,۱۴۵	-	-	-	-	۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۳۵,۰۲۳,۰۵۳,۱۴۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	-	-	-	-	۹۸,۴۵۳,۰۲۹,۴۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	-	-	-	-	۲۳,۷۶۴,۸۶۶,۵۰۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	-	-	-	-	۳۱,۷۳۲,۷۹۶,۶۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۸,۴۷۳,۲۰۷	-	-	-	-	۶۰,۸۴۵,۹۹۹,۶۰۰	۵۲,۰۴۸,۴۷۳,۲۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	-	-	-	-	۲۵۹,۸۶۳,۶۰۵,۷۶۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	-	-	-	-	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۳	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	-	-	-	-	۵,۲۷۴,۹۰۷,۳۲۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	-	-	-	-	۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	-	-	-	-	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	-	-	-	-	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۳	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	-	-	-	-	۴,۶۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱
کویر تابر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۳,۶۳۶,۶۹۲	-	-	-	-	۱۱۰,۵۸۸,۴۹۱,۵۰۰	۹۷,۲۷۳,۶۳۶,۶۹۲
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	-	-	-	-	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	-
جمع	۱۵۱,۷۵۹,۷۷۳	۷۶۲,۵۳۸,۰۱۵,۴۳۷	۱۵۲,۰۵۹,۷۷۳	۵۸,۴۶۹,۷۰۹,۰۶۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۰,۰۷۰,۷۲۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۷۲۳,۱۹۱,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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						
	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	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	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

		تغییرات طی دوره							
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		فروش/ابطال طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	

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

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ
۰.۰۱٪	۵۵,۳۷۳,۲۷۴	۰	۲۲۵,۷۰۶	۵۵,۱۴۷,۵۶۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴.۵۸٪	۴۰,۱۹۰,۶۸۰,۵۴۳	۲۴۹,۴۹۸,۴۴۹,۰۰۰	۹۵,۱۰۷,۹۵۸,۶۶۲	۱۹۴,۵۸۱,۱۷۰,۸۸۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۰٪	۲,۶۷۲,۹۰۷,۳۵۴	۱۸۹,۳۹۸,۳۴۴,۶۲۵	۱۸۷,۸۴۱,۷۱۶,۴۰۷	۴,۲۲۹,۵۳۵,۵۷۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴.۸۹٪	۴۲,۹۱۸,۹۶۱,۱۷۱	۴۳۹,۱۳۶,۷۹۳,۶۲۵	۲۸۳,۱۸۹,۹۰۰,۷۷۵	۱۹۸,۸۶۵,۸۵۴,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۱۴۶,۴۰۴,۷۴۵,۵۰۷	۱۰۰.۷۴	-۱۶.۸۰
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	۳,۵۰۶,۴۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	-۵۴۶,۶۶۲,۶۶۳	۲.۹۴	-۰.۴۹
جمع		-۱۴۶,۹۴۷,۹۰۱,۶۸۹	۱۰۳.۶۸	-۱۷.۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- 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
-۰.۱۶	-۴۸۰,۶۰۶,۰۶۰	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	-۳۲۱,۷۰۳,۹۵۱	.	.۶۰	-۸۷۷,۱۶۶,۶۱۰	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	-۷۱۸,۲۶۴,۵۰۱	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۸	-۸۱۹,۹۴۸,۳۳۹	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	.	۸۰۸,۲۴۹,۶۶۱	۱.۱۱	-۴۵۲,۴۷۵,۰۸۰	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۲۲,۹۲۰	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۸۱	۲,۳۸۳,۴۸۸,۳۴۹	۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	۲,۱۲۶,۹۰۷,۴۷۶	.	۷.۲۳	-۱۰,۷۳۱,۳۶۶,۴۵۸	۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	-۱۰,۹۸۷,۹۴۷,۳۳۱	.	کوبیر نایر
-۱.۱۸	-۳,۴۵۱,۲۴۹,۸۲۶	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	-۵,۵۸۶,۱۸۵,۳۱۷	.	۶.۷۵	-۹,۸۹۱,۷۷۶,۳۵۸	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	-۱۲,۰۲۶,۷۱۱,۸۴۹	.	پتروشیمی اروند
۰.۴۹	۱,۴۵۰,۴۹۷,۵۰۳	۳,۰۸۸,۶۳۸,۳۵۴	-۱,۶۳۸,۱۴۰,۸۵۱	.	۱.۴۲	-۲,۰۷۴,۷۳۹,۴۵۸	۱,۹۰۳,۴۳۴,۳۴۷	-۳,۹۷۸,۱۷۳,۸۰۵	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۱	۶۰۷,۱۹۶,۶۵۱	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	-۱۰۳,۵۱۴,۴۸۷	.	۰.۴۰	-۵۹۱,۶۳۹,۹۳۴	.	-۵۹۱,۶۳۹,۹۳۴	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۴۳	۱,۲۵۰,۸۳۹,۶۹۹	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	۳۸۵,۷۶۷,۵۶۲	.	۳.۲۸	-۴,۷۹۸,۶۱۷,۷۲۰	.	-۴,۷۹۸,۶۱۷,۷۲۰	.	فراوری معدنی لپال کنی پارس
۰.۲۷	۸۰۲,۱۶۸,۳۶۶	۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	-۱,۳۴۸,۴۸۴,۱۴۹	.	۱.۴۹	-۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳	.	-۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳	.	هامون نایزه
۳.۲۰	۹,۳۹۸,۱۵۵,۷۳۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۵,۲۰۰,۸۶۷,۶۱۳	.	۱۷.۶۳	-۳۵,۸۳۳,۷۴۹,۴۵۰	.	-۳۵,۸۳۳,۷۴۹,۴۵۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۱۸	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۷.۱۰	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	.	.	۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۶۲	۱,۸۳۲,۰۱۹,۱۵۷	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱,۳۹۰,۴۶۹,۵۷۸	.	۰.۳۱	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷	.	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۲	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	.	.	۰.۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴.۷۲	-۱۳,۸۵۳,۹۶۲,۸۹۵	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	-۲۴,۴۲۸,۳۲۸,۹۶۲	.	۱۱.۱۵	-۱۶,۳۳۶,۷۳۳,۲۸۰	.	-۱۶,۳۳۶,۷۳۳,۲۸۰	.	پتروشیمی جم
۰.۵۹	۱,۷۱۸,۴۷۳,۹۰۲	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۹۵۹,۷۰۴,۲۶۳	.	۰.۱۱	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۴	.	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۴	.	گروه صنعتی دریا تبریز
۰.۴۸	۱,۴۱۳,۱۴۴,۴۶۳	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۴۹۲,۳۱۶,۷۱۱	.	۰.۲۹	-۴۱۷,۹۷۱,۹۸۶	.	-۴۱۷,۹۷۱,۹۸۶	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۱.۶۱	۶۳,۴۶۵,۵۹۵,۲۶۰	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۶۱,۴۸۵,۱۶۱,۳۶۳	.	۲۶.۷۳	-۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	.	-۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۱	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	.	.	۰.۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۴	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۹۱	۲,۶۷۵,۵۳۶,۶۸۰	۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰	-۵,۰۵۹,۲۴۵,۰۰۰	.	۲.۷۹	-۴,۰۸۰,۲۱۴,۲۴۰	.	-۴,۰۸۰,۲۱۴,۲۴۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۱۷	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	.	.	۰.۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۱	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	.	.	۰.۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۴	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۹	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۰.۱۱	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۱	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	.	.	۰.۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۹	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	.	.	۰.۰۰	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۱.۷۲	۵,۰۴۱,۷۳۱,۶۰۷	.	۵,۰۴۱,۷۳۱,۶۰۷	.	۲.۵۰	-۳,۶۶۲,۸۵۳,۲۱۳	.	-۳,۶۶۲,۸۵۳,۲۱۳	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۵۱	-۱,۴۸۸,۲۹۶,۹۳۱	.	-۱,۴۸۸,۲۹۶,۹۳۱	.	۱.۰۲	-۱,۴۸۸,۲۹۶,۹۳۱	.	-۱,۴۸۸,۲۹۶,۹۳۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	-۱,۹۴۸,۱۱۳	.	-۱,۹۴۸,۱۱۳	.	۰.۰۰	-۱,۹۴۸,۱۱۳	.	-۱,۹۴۸,۱۱۳	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۹	۲۷۱,۲۳۹,۱۳۶	.	۲۷۱,۲۳۹,۱۳۶	.	۱.۲۹	-۱,۸۸۲,۸۳۲,۳۲۵	.	-۱,۸۸۲,۸۳۲,۳۲۵	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۹۹	-۲,۹۱۳,۰۱۶,۷۵۳	.	-۲,۹۱۳,۰۱۶,۷۵۳	.	۶.۳۱	-۲,۲۳۸,۰۲۳,۴۳۴	.	-۲,۲۳۸,۰۲۳,۴۳۴	.	پلیمر آریا ساسول
-۰.۳۳	-۹۶۴,۴۶۲,۷۲۷	.	-۹۶۴,۴۶۲,۷۲۷	.	۱.۸۰	-۲,۶۳۲,۴۹۲,۳۱۰	.	-۲,۶۳۲,۴۹۲,۳۱۰	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۲.۹۸	-۸,۷۴۱,۷۹۵,۵۱۵	.	-۸,۷۴۱,۷۹۵,۵۱۵	.	۴.۲۵	-۶,۲۲۵,۵۰۷,۵۷۰	.	-۶,۲۲۵,۵۰۷,۵۷۰	.	سرمایه گذاری صدر تأمین
-۱.۰۰	-۲,۹۴۱,۴۰۴,۷۰۶	.	-۲,۹۴۱,۴۰۴,۷۰۶	.	۱.۵۹	-۲,۳۳۱,۸۳۴,۵۰۰	.	-۲,۳۳۱,۸۳۴,۵۰۰	.	سیمان اردستان
-۰.۵۲	-۱,۵۱۴,۹۷۸,۳۱۵	.	-۱,۵۱۴,۹۷۸,۳۱۵	.	۰.۶۱	-۸۹۵,۴۲۴,۴۴۸	.	-۸۹۵,۴۲۴,۴۴۸	.	گروه مالی صبا تأمین

٩٠.٤٧	٢٤٤,٣١٧,٢٢٥,١٤٧	٢٤٤,٩٤٤,٣٢٥,٨٧١	٢٠,٣٠٢,٤٥٩,٤٢٥	١,٠٤٨,٢٤٩,٤٤١	١٠٠.٧٤	-١٤٤,٤٠٤,٧٤٥,٥٠٧	٢٥٠٧,٨٥٠,٤٠٢	-١٤٨,٩١٢,٥٩٤,١٠٩	٠	جمع
-------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	--------	------------------	--------------	------------------	---	-----

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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
صندوق			درصد از کل درآمدها	صندوق			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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	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	صندوق
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۲۶,۲۷۷,۱۰۲,۶۵۹		۲۲۵,۷۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۱,۸۶۴,۷۸۵		۱,۵۶۴,۳۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱۵,۳۱۵,۴۰۰		۱,۷۱۶,۴۰۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۲۹۴,۲۸۲,۸۴۴		۳,۵۰۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۴,۳۵۱,۸۹۰,۱۹۸	-۵۴۶,۶۶۲,۶۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴,۳۱۱,۵۵۷,۶۲۵	-۵۴۶,۶۶۲,۶۶۳	جمع
-۴,۳۱۱,۵۵۷,۶۲۵	-۵۴۶,۶۶۲,۶۶۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۰۸,۲۴۹,۶۶۱	۷,۷۵۰,۳۳۹	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
<u>۱,۰۴۸,۲۴۹,۶۶۱</u>	<u>۷,۷۵۰,۳۳۹</u>	<u>۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۲-ب (پولاد)
 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				
۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۷,۱۰۲,۶۵۹	۰	۲۶,۲۷۷,۱۰۲,۶۵۹	۲۲۵,۷۰۶	۰	۲۲۵,۷۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱,۸۶۴,۷۸۵	۰	۱,۸۶۴,۷۸۵	۱,۵۶۴,۳۶۸	۰	۱,۵۶۴,۳۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵,۳۱۵,۴۰۰	۰	۱۵,۳۱۵,۴۰۰	۱,۷۱۶,۴۰۷	۰	۱,۷۱۶,۴۰۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۲۹۴,۲۸۲,۸۴۴	۰	۲۶,۲۹۴,۲۸۲,۸۴۴	۳,۵۰۶,۴۸۱	۰	۳,۵۰۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	۱,۳۰۳,۲۶۷,۵۷۴	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	۱,۳۰۳,۲۶۷,۵۷۴	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	کوبیر تاپر
۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۳,۰۸۸,۶۳۸,۳۵۴	۶۴,۵۱۹,۴۸۰,۰۸۴	۶۷,۶۰۸,۱۱۸,۴۳۸	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۴۳۴,۳۴۷	۲۷,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۶	۲۹,۲۴۲,۱۹۷,۰۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵۶۲,۵۰۱	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۴,۹۴۹,۴۴۲,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲,۱۵۰,۶۵۲,۵۱۵	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۴۲	۱۲,۸۹۷,۶۵۵,۱۵۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۱۲,۹۱۷,۷۱۷,۹۶۹	۵۸۲,۲۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۱۶,۹۷۱,۳۳۷,۷۰۰	۳۱۴,۰۲۱,۳۷۰,۲۵۶	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۴۰۳,۶۵۸	پتروشیمی جم
۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	۳,۷۶۱,۹۲۲,۱۳۵	۴,۶۸۲,۷۴۹,۸۸۷	۳۵۹,۹۷۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۳,۴۲۹,۰۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰	۲۴,۲۸۰,۵۸۴,۲۴۷	۳۲,۰۱۵,۳۶۵,۹۲۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	۲۶,۷۴۳,۷۱۹,۴۰۳	۳۹,۰۰۰,۱۷۰,۷۰۹	۸,۰۹۷,۰۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۱,۵۲۵,۳۳۴,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران

۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳,۳۳۰,۰۵۸,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۶۱	۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۳,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷.۰۶۰
<u>۲۴۴,۸۷۲,۹۶۹,۷۱۷</u>	<u>۴۹۰,۳۱۵,۹۸۸,۰۰۴</u>	<u>۷۳۵,۱۸۸,۹۵۷,۷۲۱</u>	<u>۸۸,۳۳۳,۱۹۹</u>	<u>۲,۵۰۷,۸۵۰,۶۰۲</u>	<u>۵۵,۹۶۱,۸۵۸,۴۶۷</u>	<u>۵۸,۴۶۹,۷۰۹,۰۶۹</u>	<u>۱۴,۴۰۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------