



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

ردصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰۰۵	۱۰,۷۲۳,۷۶۱,۰۰۹	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۸۱۱	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۳۸۰,۸۹۹	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰-۹۰۰	اختیارخ شستا-
۰۰۶	۱,۳۹۸,۹۳۹,۵۰۰	۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۲۰۰۰-۰۰۰	اختیارخ وغدیر-
۰۰۹	۲,۰۲۰,۶۹۸,۳۱۹	۱,۸۲۲,۸۸۲,۷۴۶	۸,۳۱۲	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰	۱,۸۲۲,۸۸۲,۷۴۶	۲۴۵,۰۰۰		اختشان خراسان
۰۰۹	۲۲,۵۴۴,۳۷۴,۴۰۰	۳۳,۵۱۶,۵۴۷,۱۶۸	۱۱,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۵۲,۸۷۴	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۷۳,۱۵۴,۳۲۰	۳۵,۱۹۲,۳۷۴,۵۲۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		ایران یاسانایرورابر
۰۱۶	۳,۶۴۳,۸۱۳,۸۹۴	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۲۰,۹۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۰۱,۶۵۲,۱۲۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰		ایمن خودرو شرق
۴۶۰	۱۰,۴۵۸,۲۵۸,۰۰۰	۱۴۵,۵۷۶,۰۶۶,۶۹۸	۴۲,۱۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۰,۴۱۱,۳۲۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۱,۱۱۴,۰۸۱,۷۵۰	۲۰۳,۸۰۶,۴۹۳,۳۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی اروند
۱۶۸۲	۳۸۲,۴۶۰,۵۴۸,۸۰۰	۶۶۷,۳۱۰,۶۱۵,۰۰۱	۳۵,۰۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۱,۰۳۸,۸۹۵,۴۰۰	۶۶۷,۳۱۰,۶۱۵,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی جم
۷۴۸	۱۷۰,۰۲۹,۰۳۶,۶۷۲	۲۲۵,۵۴۳,۷۱۸,۹۸۵	۱۵۵,۷۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۳,۲۲۰,۳۰۱	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۳۳۳,۳۲۹,۹۰۰	۲۶۶,۵۵۱,۶۶۷,۸۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی جم پیلن
۱,۲۰	۲۷,۳۲۲,۳۵۲,۹۰۴	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۶	۸,۳۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۶۰,۱۷۷,۰۴۰	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۶	۳,۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی سازند
۱۲,۲۵	۲۷۸,۵۹۵,۳۸۷,۵۶۹	۳۲۷,۳۷۵,۴۵۷,۱۵۴	۲۸,۲۸۰	۹,۹۲۸,۰۶۶	۲,۵۲۳,۲۱۰,۶۷۹	-۷۱,۹۳۴	-	-	۳۴۵,۳۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۷,۲۸۳,۳۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		پلیمر آریا ساسول
۰۱۴	۳,۱۳۵,۵۷۳,۲۰۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۳,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰		پویا
۰۵۳	۱۱,۹۶۵,۴۳۶,۶۳۶	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۴۲,۲۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱۶,۳۳۱,۹۲۰,۳۸۴	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۲۸۵,۷۵۰		توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰۱۵	۳,۴۵۷,۸۶۲,۴۹۶	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۳,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۹,۴۹۳,۲۸۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۳۱,۹۷۶,۰۰۰	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		دوده صنعتی پارس
۱,۳۳	۳۰,۲۶۴,۲۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۰۴,۵۹۸,۴۳۶	۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۱۱,۵۲۹,۵۰۰	۳۵,۶۰۴,۵۹۸,۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰		س. صنایع شیمیایی ایران
۰۱۶	۳,۷۰۶,۱۲۸,۴۵۰	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۶,۶۴۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵۶۲,۵۰۰		س. و توسعه صنایع لاستیک
۰۱۱	۲,۴۸۶,۳۳۱,۷۱۲	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۳,۳۴۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۷۱,۶۰۰,۵۸۳	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۷۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مهر
۸,۳۶	۱۹۰,۱۶۵,۷۶۷,۱۴۴	۲۷۱,۷۱۵,۱۱۹,۹۶۹	۱۳,۵۹۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۳	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۵,۵۸۰,۲۹۲,۵۰۰	۲۸۹,۰۵۸,۶۳۸,۲۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۷۹	۱۵۴,۳۸۹,۲۷۳,۸۴۰	۲۴۶,۹۲۲,۵۰۵,۲۰۳	۳۴,۵۷۶	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۸,۷۰۲,۰۶۷,۵۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۵۰۵,۲۰۳	۴۵۰,۰۰۰		سیمان آپیک
۶,۶۸	۱۵۱,۸۴۸,۹۴۰,۴۰۸	۲۱۴,۳۲۰,۷۷۹,۲۶۳	۱۷,۲۶۴	۸,۸۶۴,۲۱۹	۲,۸۲۶,۱۳۷,۷۹۵	-۱۳۵,۷۸۱	-	-	۱۹۲,۸۹۷,۲۸۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۳,۸۷۱,۳۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰		سیمان اردستان
۶۰۴	۱۳۷,۴۳۹,۸۶۸,۳۷۸	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۵,۵۶۲	-	-	-	-	۱۳۸,۷۰۹,۵۱۰,۶۴۶	۵۹,۹۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۵,۵۶۲		شمش طلا GoldBar
۰۲۱	۴,۶۸۱,۳۳۱,۴۰۶	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۲۰,۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۸	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۲,۲۵۰,۰۰۰		صنایع الکترونیک مادران
۱,۸۸	۴۲,۶۳۶,۶۴۰,۹۲۰	۶۰,۳۸۰,۷۰۴,۸۹۵	۲۸,۶۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۴۳۹,۸۸۴	-۱۷۷,۶۳۹	-	-	۵۹,۰۲۹,۲۲۸,۳۶۰	۶۷,۴۱۹,۵۰۷,۶۵۳	۱,۶۷۷,۶۳۹		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۲۳	۵,۳۶۸,۹۵۳,۷۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۲,۸۲۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۱,۸۷۵,۰۰۰		صنایع غذایی رضوی
۱,۹۲	۴۳,۵۵۳,۴۵۷,۸۹۸	۷۲,۴۶۶,۶۵۰,۱۷۰	۹,۰۸۸	۴,۸۲۹,۶۳۷	۷,۸۶۲,۴۴۰,۷۳۳	-۶۷۰,۳۶۳	-	-	۶۶,۶۳۵,۸۹۱,۸۵۰	۸۲,۵۲۵,۱۶۲,۰۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰		صنعتی دوده فام
۲,۳۶	۵۳,۶۲۳,۰۶۴,۶۱۶	۶۶,۳۶۷,۱۴۶,۶۸۹	۲,۳۵۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۳۹۰,۵۴۴	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۸۹۱,۰۰۰,۳۳۰	۷۷,۹۰۹,۲۵۹,۱۵۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		فولاد امیرکبیرکاشان
۰۱۳	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۷,۸۶۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳۷۵,۰۰۰		گروه صنعتی دریاک تبریز
۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۴۸,۰۸۴,۵۷۹	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۱۹,۶۵۵,۲۴۸	۳,۹۲۹,۶۴۰,۷۲۴	۸۰۰,۰۰۰		گروه مالی صبا تامین
۱,۷۵	۳۹,۷۲۲,۵۵۲,۶۴۰	۵۳,۵۸۲,۳۶۲,۸۶۷	۱۰,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۹۶۸,۰۶۱	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۹۹۲,۰۶۸,۲۵۰	۶۵,۶۳۸,۳۹۵,۷۳۹	۴,۹۰۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۰۷,۸۷۱,۵۵۲	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۴۰,۸۳۵,۶۸۰	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۴۹	۱۰۲,۱۱۶,۱۷۲,۷۱۴	۱۲۶,۵۰۵,۷۷۴,۴۰۶	۳,۱۵۷	۳۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۱۳,۴۵۶	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۶,۲۵۱,۵۷۰,۵۱۰	۱۲۸,۰۵۷,۹۹۲,۴۹۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		مجتمع صنایع لاستیک بزد
۰۴۸	۱۱۰,۱۱۸,۱۵,۵۵۲	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۳,۸۷۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۲۵,۱۴۲,۷۲۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۸۰۰,۰۰۰		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰۳۵	۷,۸۶۹,۶۹۳,۳۷۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۴۵,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۲۲,۷۸۷,۹۱۳	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰		معدنکاران نسوز
۰۷۸	۱۷,۷۵۳,۶۹۴,۸۴۰	۲۸,۲۰۹,۳۳۵,۳۵۴	۱,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۶۱,۲۹۷	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۸۸,۲۷۲,۱۴۴	۲۸,۸۲۶,۱۰۷,۲۵۰	۹,۲۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۰	۳۱,۷۵۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۱۷	۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰		نفت سپاهان
۰۳۲	۷,۲۷۵,۰۰۸,۱۳۰	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۵,۹۶۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۵۱۰,۸۳۸	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۴۹۹		هامون نایزه

۰.۱۴	۳.۰۹۲.۰۷۲.۰۸۳	۳.۷۶۲.۱۷۲.۹۵۱	۸.۶۵۶	۳۶۰.۰۰۰	۴.۲۵۴.۴۵۶.۸۵۲	۳.۷۶۲.۱۷۲.۹۵۱	۳۶۰.۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷.۳۷	۱۶۷.۶۰۶.۳۱۰.۲۴۰	۱۹۹.۹۴۳.۴۳۹.۰۳۳	۴.۹۶۸	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۶.۳۷۶.۴۷۷.۸۰۰	۱۹۹.۹۴۳.۴۳۹.۰۳۳	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	کوبر تایر
۰.۱۸	۴.۰۱۸.۶۴۳.۸۸۷	۳.۷۵۵.۳۰۴.۰۸۷	۳۰.۲۸۰	۱۳۳.۷۵۰	۵.۱۲۲.۸۴۱.۹۴۳	۳.۷۵۵.۳۰۴.۰۸۷	۱۳۳.۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۹۸	۲.۲۲۷.۴۶۷.۷۴۴.۴۵۶	۳.۰۵۶.۹۸۱.۶۴۶.۸۵۸		۱۹۹.۳۴۲.۹۸۳	۱۶۷.۲۰۶.۳۷۲.۱۴۰	-۱۱.۷۵۵.۷۱۷	.	.	۳.۹۹۹.۷۷۴.۰۸۱.۰۲۵	۳.۲۴۳.۴۵۷.۰۱۹.۰۰۶	۳۱۱.۰۹۸.۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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:												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰							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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰,۹۶۹,۲۹۷	۰	۱۲۶,۷۵۰	۳۰,۸۴۲,۵۴۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۲۵٪	۵,۶۴۲,۷۴۷,۴۱۹	۶۶,۵۹۹,۷۴۰,۸۲۱	۷۲,۱۰۴,۴۷۰,۴۲۹	۱۳۸,۰۱۷,۸۱۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۵۶٪	۳۵,۵۷۴,۲۸۴,۲۳۶	۰	۳۵,۰۳۸,۳۹۵,۶۸۸	۵۳۵,۸۸۸,۵۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۸۱٪	۴۱,۲۴۸,۰۰۰,۹۵۲	۶۶,۵۹۹,۷۴۰,۸۲۱	۱۰۷,۱۴۲,۹۹۲,۸۶۷	۷۰۴,۷۴۸,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۶۱۱,۱۵۲,۸۱۱,۴۳۱	۹۹.۷۳	-۲۶.۷۰
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	۷۱۷,۶۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰
۵-۲	سایر درآمدها	۵-۲	-۵,۰۷۱,۷۰۵,۶۲۵	-۱.۴۷	۰.۳۹
جمع			-۶۱۶,۲۲۳,۷۹۹,۴۴۰	۹۸.۲۶	-۲۶.۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
-۲۲.۵۶	-۷۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۵۳	-۱,۲۷۲,۰۳۶,۵۷۴	-۷۷,۰۸۲,۰۱۲,۵۷۹	.	۹.۸۷	-۶۰,۱۰۹,۵۳۳,۵۵۳	-۱,۶۵۳,۳۷۷,۱۱۵	-۵۸,۴۵۶,۱۵۶,۴۳۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳.۷۹	-۱۳,۱۵۴,۹۰۳,۹۹۹	-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	-۱۲,۷۴۴,۰۸۲,۰۷۳	.	۱.۹۹	-۱۲,۱۳۶,۶۴۷,۱۴۰	-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	-۱۱,۷۲۵,۸۲۵,۲۱۴	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۴.۲۴	-۱۴,۷۴۳,۸۷۵,۰۳۸	-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	-۱۳,۸۵۹,۸۱۱,۲۲۷	.	۱.۸۲	-۱۱,۰۹۷,۵۴۷,۵۴۹	-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	-۱۰,۲۱۳,۴۸۳,۷۳۸	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷.۵۲	۶۰,۸۵۵,۸۹۱,۴۰۵	۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۳۵۴	-۲۷,۲۳۵,۳۰۰,۸۴۹	.	۸.۰۴	-۴۸,۹۵۰,۰۶۸,۰۱۷	۲,۴۸۶,۹۷۷,۰۳۳	-۵۱,۴۳۷,۰۴۵,۰۵۰	.	پتروشیمی جم پیلن
-۷.۷۲	-۲۶,۸۱۶,۳۰۶,۴۰۹	۷,۴۱۸,۲۶۵,۹۹۴	-۳۴,۲۳۴,۵۷۲,۴۰۳	.	۱۰.۵۴	-۶۴,۱۹۱,۳۶۱,۷۵۳	۲۵۶,۵۹۴,۹۲۷	-۶۴,۴۴۷,۹۵۶,۶۸۰	.	پلیمر آریا ساسول
-۱۸.۱۲	-۶۲,۹۳۸,۷۹۳,۱۷۸	-۴۵۶,۹۵۴,۳۲۴	-۶۲,۴۸۱,۸۳۸,۸۵۴	.	۶.۲۸	-۳۸,۲۲۲,۲۰۹,۷۹۷	-۴۵۶,۹۵۴,۳۲۴	-۳۷,۷۶۵,۲۵۵,۴۷۳	.	سیمان اردستان
-۰.۴۵	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	.	.	۰.۱۸	-۷۱,۵۷۰,۶۶۹	-۱,۰۸۱,۵۵۶,۱۴۵	۱,۰۰۹,۹۸۵,۴۷۶	.	گروه مالی صبا تامین
-۰.۰۴	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	.	.	۰.۰۲	-۱۳۲,۹۶۴,۱۲۸	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۳,۸۹۶,۲۱۷	.	گسترش نفت و گاز پارسین
-۴.۲۳	-۱۴,۷۰۲,۲۵۹,۰۰۹	۳,۰۰۱,۰۵۰,۹۶۰	-۱۷,۷۰۳,۳۰۹,۹۶۹	.	۵.۳۵	-۳۲,۵۴۵,۳۸۴,۳۴۱	۱۱۹,۸۳۵,۱۵۴	-۳۲,۶۶۵,۲۲۰,۰۹۵	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۳.۰۴	-۱۰,۵۶۰,۱۰۲,۷۵۳	۴۱۲,۰۷۰,۰۱۵	-۱۰,۹۷۲,۱۷۲,۷۶۸	.	۱.۱۸	-۷,۱۸۵,۰۲۷,۰۴۶	-۲۳۲,۰۷۴,۴۸۴	-۶,۹۵۲,۹۵۲,۵۶۲	.	ایران یاسا تایرورابر
-۱۰.۷۹	-۳۷,۴۶۹,۴۴۵,۶۸۲	۳,۵۲۱,۳۶۳,۰۱۶	-۴۰,۹۹۰,۸۰۸,۶۹۸	.	۴.۱۰	-۲۴,۹۷۸,۴۱۲,۴۲۸	-۶۶۸۰,۰۱۵,۳۶۶	-۱۸,۲۹۸,۴۹۷,۰۶۲	.	پتروشیمی اروند
۰.۱۸	۶۱۳,۲۸۵,۳۳۱	۵,۴۷۲,۲۱۶,۲۶۳	-۴,۸۵۸,۹۳۰,۹۳۲	.	۲.۵۰	-۱۵,۲۲۰,۹۹۳,۲۳۰	۱,۱۴۲,۸۴۵,۸۲۲	-۱۶,۳۶۳,۸۳۹,۰۵۲	.	صنعتی دوده فام
-۱.۵۶	-۵,۴۰۱,۴۶۵,۹۲۳	۵,۰۵۴,۰۷۴,۵۹۱	-۱۰,۴۵۵,۵۴۰,۵۱۴	.	۰.۷۸	-۴,۷۲۱,۸۱۶,۰۰۷	-۱۳۴,۱۱۰,۵۹۹	-۴,۵۸۷,۷۰۵,۴۰۸	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۴۱	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	.	.	۰.۲۳	-۳۳۷,۱۹۸,۷۳۰	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	۱,۰۹۱,۸۳۵,۰۳۸	.	دوده صنعتی پارس
۵۹.۸۷	۲۰۷,۹۵۷,۱۰۹,۴۱۱	۳۲۵,۵۷۴,۱۷۳,۳۸۶	-۱۷,۶۱۷,۰۶۳,۹۷۵	.	۱.۶۷	-۱۰,۱۶۰,۱۴۷,۵۵۵	-۹۳۳,۳۶۲,۸۷۴	-۹,۲۲۶,۷۸۴,۶۸۱	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۱۱	-۳۹۰,۶۹۱,۷۴۲	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	-۱,۳۰۵,۷۹۳,۲۴۴	.	۰.۲۰	-۱,۲۰۰,۰۲۶,۵۳۱	.	-۱,۲۰۰,۰۲۶,۵۳۱	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶.۷۰	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی مارون
-۰.۳۳	-۱,۱۵۴,۶۶۸,۹۱۲	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	-۳,۴۲۰,۲۵۲,۳۷۰	.	۰.۳۵	-۲,۱۲۳,۵۰۲,۷۰۹	.	-۲,۱۲۳,۵۰۲,۷۰۹	.	هامون نایزه
۱۲.۴۸	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی نوری
۳.۹۸	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۲	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت تبریز
۱.۱۶	۴۰,۳۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴۰,۳۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۵.۶۹	-۱۹,۷۷۸,۵۹۳,۹۱۲	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۱۹,۸۷۶,۹۷۷,۵۹۲	.	۱.۶۷	-۱۰,۱۳۷,۸۲۴,۱۳۶	.	-۱۰,۱۳۷,۸۲۴,۱۳۶	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۱	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳.۳۱	-۱۱,۴۸۱,۸۹۶,۴۵۸	۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	-۱۴,۱۷۵,۲۴۳,۳۱۷	.	۱.۳۹	-۸,۴۳۴,۲۹۵,۰۰۰	.	-۸,۴۳۴,۲۹۵,۰۰۰	.	نفت سپاهان
۰.۰۱	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	.	۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۳	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۳۵	۱,۲۲۲,۷۵۸,۸۷۵	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۲۶۳,۳۳۹,۷۹۹	.	۰.۱۸	-۱,۱۰۴,۱۹۸,۰۵۶	.	-۱,۱۰۴,۱۹۸,۰۵۶	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۳	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۶۹.۵۰	-۲۴۱,۴۱۴,۸۳۶,۵۴۲	۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	-۲۵۹,۸۲۲,۲۰۶,۲۰۲	.	۳۱.۱۲	-۱۲۸,۵۷۸,۳۴۶,۶۰۰	.	-۱۲۸,۵۷۸,۳۴۶,۶۰۰	.	پتروشیمی جم
-۰.۱۱	-۳۷۵,۲۱۶,۹۳۸	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	.	.	۰.۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۱۵	۵۲۹,۲۷۷,۲۱۷	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	-۲۳۱,۳۷۲,۳۸۸	.	۰.۲۰	-۱,۱۹۲,۹۵۶,۶۰۷	.	-۱,۱۹۲,۹۵۶,۶۰۷	.	گروه صنعتی درپاد تبریز

-۰.۰۴	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۶	۲۲۲,۲۶۶,۳۵۶	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	-۶۷۰,۱۰۰,۸۶۷	.	۰.۱۹	-۱,۱۶۲,۳۸۴,۷۶۹	.	-۱,۱۶۲,۳۸۴,۷۶۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۱	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸.۸۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۶.۲۵	۱۲۵,۹۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵.۶۸	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱۹.۵۹	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۱	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۵۸	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
۰.۰۱	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۷۴.۰۹	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۸	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۰.۰۶	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۱	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۳	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۱۳	۴۵۹,۱۸۶,۰۴۹	.	۱۹۶,۶۸۶,۰۴۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	-۴۸۵,۳۶۸,۸۷۰	.	-۴۸۵,۳۶۸,۸۷۰	سرمایه گذاری مهر
-۱.۵۴	-۵,۳۴۰,۳۶۳,۴۳۶	.	-۱۱,۳۹۳,۲۱۰,۴۳۶	.	۰.۰۶	-۶,۴۰۰,۱۴۱,۵۰۰	.	-۶,۴۰۰,۱۴۱,۵۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲۶.۶۴	-۹۲,۵۳۳,۲۳۱,۳۶۳	.	-۹۲,۵۳۳,۲۳۱,۳۶۳	.	۷.۲۸	-۴۴,۳۱۲,۷۹۳,۶۶۰	.	-۴۴,۳۱۲,۷۹۳,۶۶۰	سیمان آبیگ
-۱۴.۹۳	-۵۱,۸۵۷,۳۱۸,۵۶۲	.	-۵۱,۸۵۷,۳۱۸,۵۶۲	.	۹.۶۵	-۵۸,۷۷۰,۱۶۷,۵۶۰	.	-۵۸,۷۷۰,۱۶۷,۵۶۰	کوبیر تایر
-۰.۶۶	-۲,۲۸۹,۹۱۹,۰۶۸	.	-۲,۲۸۹,۹۱۹,۰۶۸	.	۰.۱۶	-۹۵۷,۸۳۸,۲۳۱	.	-۹۵۷,۸۳۸,۲۳۱	ایمن خودرو شرق
-۰.۱۰	-۳۶۰,۱۱۶,۴۴۸	.	-۳۶۰,۱۱۶,۴۴۸	.	۰.۵۳	-۳,۲۱۳,۳۶۷,۱۶۸	.	-۳,۲۱۳,۳۶۷,۱۶۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۱۰	۳۳۷,۸۲۱,۳۷۱	.	۳۳۷,۸۲۱,۳۷۱	.	۰.۰۸	-۴۵۸,۹۸۴,۴۱۲	.	-۴۵۸,۹۸۴,۴۱۲	اخشان خراسان
-۰.۲۳	-۸۰۲,۶۰۱,۳۱۲	.	-۸۰۲,۶۰۱,۳۱۲	.	۰.۷۲	-۴,۳۶۶,۵۳۳,۷۴۹	.	-۴,۳۶۶,۵۳۳,۷۴۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۱۲	-۴۱۳,۹۰۵,۸۹۳	.	-۴۱۳,۹۰۵,۸۹۳	.	۰.۲۵	-۱,۵۴۹,۸۰۱,۷۰۶	.	-۱,۵۴۹,۸۰۱,۷۰۶	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۸	۲۷۵,۶۱۰,۲۳۰	.	۲۷۵,۶۱۰,۲۳۰	.	۰.۱۶	-۹۷۱,۶۳۰,۷۸۴	.	-۹۷۱,۶۳۰,۷۸۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۲۸	-۹۷۸,۷۸۹,۲۹۴	.	-۹۷۸,۷۸۹,۲۹۴	.	۰.۲۵	-۱,۵۰۹,۶۸۹,۱۹۱	.	-۱,۵۰۹,۶۸۹,۱۹۱	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۱۲	۴۱۵,۵۶۰,۹۳۲	.	۴۱۵,۵۶۰,۹۳۲	.	۰.۴۱	-۲,۵۲۳,۰۹۴,۵۴۲	.	-۲,۵۲۳,۰۹۴,۵۴۲	معدنکاران نسوز
۰.۰۸	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	.	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	.	۰.۱۲	-۷۲۹,۳۱۸,۴۵۰	.	-۷۲۹,۳۱۸,۴۵۰	پویا
۱۹.۵۷	۶۷,۹۸۱,۸۵۲,۵۵۶	.	۶۷,۹۸۱,۸۵۲,۵۵۶	.	۰.۲۱	-۱,۲۶۹,۶۴۲,۳۶۷	.	-۱,۲۶۹,۶۴۲,۳۶۷	شمش طلا GoldBar
-۰.۱۰	-۳۴۵,۹۶۳,۶۱۶	.	-۳۴۵,۹۶۳,۶۱۶	.	۰.۰۱	-۳۹,۷۱۹,۸۸۹	.	-۳۹,۷۱۹,۸۸۹	اختیارخ شستا-۹۰۰-۲۰۰۹/۰۲/۱۴۰۵
-۰.۸۹	-۳,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۰	.	-۳,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۰	.	-۰.۰۷	۳۹۹,۶۹۷,۰۰۰	.	۳۹۹,۶۹۷,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰۰-۲۰۰۲/۰۲/۱۴۰۵
			-۴			-۱		-۱	
۸۹	۳۰۸,۶۲۸,۸۴۷,۹۱۲	۱,۰۲۲,۶۷۸,۸۳۶,۸۳۹	-۷۲۴,۰۷۳,۳۳۵,۹۳۱	۳,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-۶۱۱,۱۵۲,۸۱۱,۴۳۱	-۱۰,۰۲۵,۹۷۷,۲۲۱	-۶۰۱,۱۲۶,۸۳۴,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۳,۴۶۱,۹۶۵		۱۲۶,۷۵۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۵,۳۶۰,۴۴۸		۵۴۸,۲۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۲۶,۳۹۶		۴۲,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۸,۹۴۸,۸۰۹		۷۱۷,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه گذاری مهر
۳,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۰	سایر درآمدها
۵,۱۰۵,۲۱۷,۲۱۷	-۵,۰۷۱,۷۰۵,۶۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۲۳,۸۶۶,۹۱۵	-۵,۰۷۱,۷۰۵,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۶۱,۹۶۵	۰	۳,۴۶۱,۹۶۵	۱۲۶,۷۵۰	۰	۱۲۶,۷۵۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۵,۳۶۰,۴۴۸	۰	۵,۳۶۰,۴۴۸	۵۴۸,۲۸۹	۰	۵۴۸,۲۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲۶,۳۹۶	۰	۱۲۶,۳۹۶	۴۲,۵۷۷	۰	۴۲,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸,۹۴۸,۸۰۹	۰	۸,۹۴۸,۸۰۹	۷۱۷,۶۱۶	۰	۷۱۷,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۱,۲۷۲,۰۳۶,۵۷۴	۱۸,۳۴۵,۳۹۴,۰۸۱	۱۷,۰۷۳,۳۵۷,۵۰۷	۹۸۳,۲۷۷	-۱,۶۵۳,۳۷۷,۱۱۵	۱۷,۰۵۸,۳۶۸,۹۱۸	۱۵,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۳	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	۱۱,۵۴۲,۱۱۲,۴۷۰	۱۱,۱۳۱,۲۹۰,۵۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	۱۱,۵۴۲,۱۱۲,۴۷۰	۱۱,۱۳۱,۲۹۰,۵۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکلشان
-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۷۲	۱۱,۱۷۱,۹۶۸,۰۶۱	۹۰۰,۰۰۰	-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۷۲	۱۱,۱۷۱,۹۶۸,۰۶۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۲۵۴	۲۳,۰۲۰,۳۷۸,۲۷۰	۳۱,۸۲۹,۵۷۰,۵۲۴	۱,۶۱۱,۶۵۶	۲,۴۸۶,۹۷۷,۰۳۳	۲۵,۸۶۶,۲۴۳,۲۶۸	۳۸,۳۵۳,۲۲۰,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷,۴۱۸,۲۶۵,۹۹۴	۱۶,۹۶۲,۵۱۱,۷۸۹	۲۴,۳۸۰,۷۷۷,۷۸۳	۵۹۸,۷۵۸	۲۵۶,۵۹۴,۹۲۷	۲,۲۶۶,۶۱۵,۷۵۲	۲,۵۲۳,۲۱۰,۶۷۹	۷۱,۹۳۴	پلیمر آریا ساسول
-۴۵۶,۹۵۴,۳۲۴	۳,۲۸۳,۰۹۲,۱۱۹	۲,۸۲۶,۱۳۷,۷۹۵	۱۳۵,۷۸۱	-۴۵۶,۹۵۴,۳۲۴	۳,۲۸۳,۰۹۲,۱۱۹	۲,۸۲۶,۱۳۷,۷۹۵	۱۳۵,۷۸۱	سیمان اردستان
-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۶	۴,۳۲۷,۳۶۰,۷۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۱,۵۵۶,۱۴۵	۳,۹۲۹,۶۴۰,۷۲۴	۲,۸۴۸,۰۸۴,۵۷۹	۸۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۵,۴۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۵,۴۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
۳,۰۰۱,۰۵۰,۹۶۰	۱۵,۱۳۴,۴۵۳,۸۴۴	۱۸,۱۳۵,۰۴۰,۸۰۴	۴,۳۷۵,۱۴۹	۱۱۹,۸۳۵,۷۵۴	۱,۴۷۰,۱۷۷,۷۰۲	۱,۵۹۰,۰۱۳,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۱۲,۰۷۰,۰۱۵	۲۱,۵۱۹,۰۵۳,۴۵۸	۲۱,۹۳۱,۱۲۳,۴۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲۳۲,۰۷۴,۴۸۴	۱,۶۷۵,۸۲۷,۳۵۸	۱,۴۴۳,۷۵۲,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۳,۵۳۱,۳۶۳,۰۱۶	۱۸۶,۳۱۹,۷۳۳,۶۶۶	۱۸۹,۸۴۱,۰۹۶,۶۸۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۶۸۰,۰۱۵,۳۶۶	۵۸,۲۳۰,۴۲۶,۶۸۸	۵۱,۵۵۰,۴۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۵,۴۷۲,۲۱۶,۲۶۳	۱۶,۷۳۲,۴۱۰,۱۹۰	۲۲,۲۱۵,۶۲۶,۴۵۳	۱,۶۷۰,۳۶۳	۱,۱۴۲,۸۴۵,۸۲۲	۶,۷۱۹,۵۹۴,۹۰۱	۷,۸۶۲,۴۴۰,۷۲۳	۶۷۰,۳۶۳	صنعتی دوده فام
۵۰,۵۴۰,۷۴,۵۹۱	۱۸,۸۷۵,۱۶۶,۷۰۴	۲۳,۹۲۹,۲۴۱,۲۹۵	۹,۴۴۵,۳۴۷	-۱۳۴,۱۱۰,۵۹۹	۶۲۶,۸۷۱,۸۹۶	۴۹۲,۷۶۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۲۲۵,۵۷۴,۱۷۳,۲۸۶	۲۳۵,۶۸۵,۳۶۹,۱۳۷	۴۶۱,۲۵۹,۵۴۲,۵۲۳	۱۲,۹۵۰,۶۷۰	-۹۳۳,۳۶۲,۸۷۴	۷,۱۳۸,۸۰۲,۷۵۸	۶,۲۰۵,۴۳۹,۸۸۴	۱۷۷,۶۳۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۳۹۱,۸۹۶,۰۴۱,۷۰۰	۴۱۵,۱۷۳,۳۸۶,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۹۵,۲۷۷,۹۳۴	۱۲,۹۶۰,۸۶۱,۳۹۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
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
۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	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	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۲۱	۴۸,۶۲۱,۳۳۰,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
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
-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۹۳۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۶	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۲۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تدبیر
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	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	۱۰,۰۵۹,۵۱۵	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

۱۲۳,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۹,۳۹۶,۶۴۷,۰۶۳	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶	۵۵۳,۶۴۴	پتروشیمی پردیس
۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۳۸۲,۶۴۷,۹۳۴,۸۰۶	۴۰۲,۳۸۹,۴۹۴,۳۹۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	پتروشیمی پارس
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
۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۱۲۸,۴۵۱,۶۷۵,۵۷۲	۱۳۷,۴۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۱,۳۳۳,۰۷۰	۱,۸۵۰,۵۷۴,۳۹۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۳۷۷	۳۹۹,۴۲۶,۶۴۶,۰۰۲	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۷۹	۱۲,۴۵۲,۱۲۱	پتروشیمی شیراز
۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
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	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۶۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۶۸۴,۶۱۲,۰۷۳	۴۲۳,۰۰۰					اختیارخ و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۵,۹۳۸,۶۰۱	۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۵,۹۳۶,۳۹۹	۵,۰۰۰					اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۰۴/۱۱/۱۰
-۱۰,۲۵۸,۷۹۵	۱,۶۲۰,۱۴۳,۴۰۰	۱,۶۰۹,۸۸۴,۶۰۵	۹۹۶,۰۰۰					اختیارخ و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۲۷,۵۱۶	۲,۹۰۷,۳۳۴,۷۴۶,۸۴۳	۳,۹۳۰,۰۰۳,۵۸۳,۶۸۲	۳۱۹,۷۷۵,۴۸۷	-۱۰,۰۲۵,۹۷۷,۲۲۱	۱۷۷,۲۳۲,۳۴۹,۳۶۱	۱۶۷,۲۰۶,۳۷۲,۱۴۰	۱۱,۷۵۵,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۱۰,۲۱۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت ۱۰۰۹۱	ویملت ۱
-۳۶,۵۵۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت ۱۰۱۰۱	ویملت ۱
-۵,۹۳۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضناص ۱۱۰۶۱	تاصیکو ۱
-۱,۳۴۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت ۱۰۰۹۱	ویملت ۱
-۱۶,۴۲۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت ۱۰۱۰۱	ویملت ۱
-۷۰,۴۸۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

