



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۱۰,۶۲۳,۶۳۹,۵۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۶۲,۰۹۶,۲۵۶,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۰	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۵۵,۷۴۹,۶۹۷,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۲۷,۶۲۴,۷۹۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰	۲۲,۴۴۹,۱۱۶,۴۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱۰,۰۱۰,۱۱۸,۹۸۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲
توسعه معادن وفلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۷۷,۴۷۱	۱۲,۸۰۶,۲۳۶,۶۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹	۹,۷۵۹,۱۷۳,۹۰۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵۰,۰۹۶۶۰,۷۴۷	۴۰,۹۰۶,۱۴۶,۲۵۹	۵۶۲,۴۹۹	۶,۶۴۰	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۶,۸۷۴,۲۶۵	۳۳,۲۶۵,۰۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۷	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۷۲,۶۱۹,۲۷۹,۹۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۲۱,۴۳۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴	۱۷,۱۳۰,۵۴۹,۲۸۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۲۶,۹۳۴,۱۷۶,۸۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۸,۸۲۲,۹۶۴,۹۹۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۷۱,۱۹۵,۳۷۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۲۲۰,۷۰۰,۶۹۳,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	۳۷۵,۰۰۰	۷,۸۶۴	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۴,۴۶۱,۰۸۷	۴,۳۷۹,۴۸۲,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱	۳,۲۸۲,۶۰۸,۷۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۲۵,۳۰۲,۸۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	۲,۷۷۰,۴۱۷,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۸,۹۰۱,۸۴۸,۲۹۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲
معدنی و صنعتی چادرمو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	۱۹,۹۷۲,۴۱۰,۵۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸	۱۵,۷۸۱,۰۶۲,۰۸۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	۵,۹۶۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۴,۲۵۴,۷۴۰,۴۸۲	۳۶۰,۰۲۴	۸,۶۵۶	۳,۰۹۲,۲۷۸,۲۲۱
کویر تایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳	۹۹,۸۷۱,۹۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۱۳۳,۷۵۰	۳۰,۲۸۰	۴,۰۱۸,۶۴۳,۸۸۷
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۹۲۷	۶,۳۹۹,۰۱۱,۸۶۳
جمع	۱۵۲,۰۵۹,۷۷۳	۸۲۳,۸۸۶,۲۲۷,۷۰۰	۸۳۴,۱۵۸,۸۰۷,۷۶۷	۱۷۲,۲۳۶,۸۰۹	.	۶۵۰,۹۷۱,۶۴۳,۵۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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						
	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:

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	قیمت اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		تغییرات طی دوره								
۱۴۰۴/۱۲/۲۹		خرید/صدور 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		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۲-ب (پولاد)
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	
۰.۰۱٪	۵۵,۳۷۳,۲۷۴	۰	۰	۵۵,۳۷۳,۲۷۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴.۰۳٪	۳۰,۱۹۲,۴۸۸,۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۵۹۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۶۵	۴۰,۱۹۰,۶۸۰,۵۴۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۱٪	۳,۰۵۵,۵۷۵,۷۵۳	۹,۶۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۶۱۸,۳۹۹	۲,۶۷۲,۹۰۷,۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴.۴۵٪	۳۳,۳۰۳,۴۳۷,۲۳۵	۱۹,۶۲۸,۵۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۱۷,۰۶۴	۴۲,۹۱۸,۹۶۱,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

<u>شرح</u>	<u>یادداشت</u>	<u>مبلغ</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>درصد از کل دارایی ها</u>
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۸۳,۱۸۷,۱۶۵,۲۲۷	۱۰۳.۷۸	-۱۶.۰۱
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	۱۳,۰۱۷,۰۶۴	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۳۴۹,۸۹۸,۵۳۵	-۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		-۱۷۸,۸۲۴,۲۴۹,۶۲۸	۱۰۳.۷۴	-۱۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	جمع			جمع		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی دریا د تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰

-۳.۱۵	-۳,۶۱۶,۵۳۳,۷۷۷	.	-۳,۶۱۶,۵۳۳,۷۷۷	.	۲.۰۲	-۳,۶۱۶,۵۳۳,۷۷۷	.	-۳,۶۱۶,۵۳۳,۷۷۷	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
	-۱۴		-۱۴							رندينگ
۷۲	۸۳,۱۳۷,۸۲۰,۳۷۲	۲۴۴,۹۶۶,۳۲۵,۸۷۱	-۱۶۲,۸۸۴,۵۰۵,۵۹۹	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	-۱۸۳,۱۸۷,۱۶۵,۲۲۷	.	-۱۸۳,۱۸۷,۱۶۵,۲۲۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴۸۳,۱۳۹,۷۰۰	-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	۰	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷
۴۸۳,۱۳۹,۷۰۰	-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	ورقه الف	مدیر صندوق		شرکت ...
				ورقه ب	شرکت مادر		شرکت ...
				ورقه الف	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی		صندوق
				ورقه د	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج	سرمایه-گذاری
				ورقه ج	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		اختصاصی
				ورقه ح	بازارگردانی ...		بازارگردانی ...
				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 ۲-ب (پولاد)
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	
	۲۶,۲۷۷,۱۰۲,۶۵۹		۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۲۶۳,۴۵۰		۲,۳۹۸,۶۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲۵,۹۳۳,۷۹۹		۱۰,۶۱۸,۳۹۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۰۷,۲۹۹,۹۰۸		۱۳,۰۱۷,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱,۹۹۱,۶۶۳	۴,۳۴۹,۸۹۸,۵۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۳۴۰,۹۱۰	۴,۳۴۹,۸۹۸,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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	
۷۸۶,۸۹۵,۶۴۱	۲۹,۱۰۴,۳۵۹	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱,۰۲۶,۸۹۵,۶۴۱	۲۹,۱۰۴,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۲۶۳,۴۵۰	۰	۴,۲۶۳,۴۵۰	۲,۳۹۸,۶۶۵	۰	۲,۳۹۸,۶۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۵,۹۳۳,۷۹۹	۰	۲۵,۹۳۳,۷۹۹	۱۰,۶۱۸,۳۹۹	۰	۱۰,۶۱۸,۳۹۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۰۷,۲۹۹,۹۰۸	۰	۲۶,۳۰۷,۲۹۹,۹۰۸	۱۳,۰۱۷,۰۶۴	۰	۱۳,۰۱۷,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۴۴۲,۸۰۲	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۲,۸۹۷,۶۵۵,۱۵۷	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
توسعه معادن روی ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۷,۳۹۶,۸۹۵,۶۵۱	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۱۵,۹۴۶	۳۱۴,۰۲۱,۳۷۰,۲۵۶	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
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵
پتروشیمی جم	۴۰۳,۶۵۸	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۱,۳۰۳,۲۶۷,۵۷۴	۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳
پتروشیمی اروند	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۵۹,۹۷۶	۴,۶۸۲,۷۴۹,۸۸۷	۳,۷۶۱,۹۲۲,۱۳۵	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۲۹,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳۰,۵۶۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۳۶۵,۹۲۷	۲۴,۲۸۰,۵۸۴,۲۴۷	۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰
توسعه معادن و فلزات	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۸,۱۱۸,۴۳۸	۶۴,۵۱۹,۴۸۰,۰۸۴	۳,۰۸۸,۶۳۸,۳۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۰۹۷,۰۱۹	۳۹,۰۰۰,۱۷۰,۷۰۹	۲۶,۷۴۳,۷۱۹,۴۰۳	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	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
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰

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	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶
۲۴۴,۸۷۲,۹۶۹,۷۱۷	۴۹۰,۳۱۵,۹۸۸,۰۰۴	۷۳۵,۱۸۸,۹۵۷,۷۲۱	۸۸,۳۳۳,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
--------------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------