



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

ردص به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۰۰	۱.۰۷۳.۷۶۱.۰۰۹	۱.۴۱۹.۷۲۴.۶۲۶	۸۱۱	۱.۳۲۵.۰۰۰	.	.	۱.۰۷۳.۷۶۱.۰۰۹	۱.۴۱۹.۷۲۴.۶۲۶	۱.۳۲۵.۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰
۰.۰۴	۱.۳۹۸.۹۳۹.۵۰۰	۴.۵۰۳.۴۰۸.۷۵۰	۱۴۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱.۳۹۸.۹۳۹.۵۰۰	۴.۵۰۳.۴۰۸.۷۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۲۰۰۰
۰.۰۳	۲.۰۲۰.۶۹۸.۳۱۹	۱.۸۳۲.۸۸۲.۷۴۶	۸.۳۱۲	۲۴۵.۰۰۰	.	.	۲.۰۲۰.۶۹۸.۳۱۹	۱.۸۳۲.۸۸۲.۷۴۶	۲۴۵.۰۰۰	اختشان خراسان
۰.۰۸	۲۲.۵۴۴.۲۷۴.۴۰۰	۳۳.۵۱۶.۵۴۷.۱۶۸	۱۱.۳۶۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۲.۵۴۴.۲۷۴.۴۰۰	۳۳.۵۱۶.۵۴۷.۱۶۸	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱.۰۳	۳.۶۴۳.۸۱۲.۸۹۴	۳.۹۰۲.۵۴۰.۲۹۳	۲.۰۹۸	۱.۷۵۰.۰۰۰	.	.	۳.۶۴۳.۸۱۲.۸۹۴	۳.۹۰۲.۵۴۰.۲۹۳	۱.۷۵۰.۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۱۵	۱۰۴.۵۸۵.۲۵۸.۰۰۰	۱۴۵.۵۷۶.۰۶۶.۶۹۸	۴۲.۱۶۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰۴.۵۸۵.۲۵۸.۰۰۰	۱۴۵.۵۷۶.۰۶۶.۶۹۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی اروند
۰.۰۰	۲۸۲.۴۶۰.۵۴۸.۸۰۰	۶۶۷.۳۱۰.۶۱۵.۰۰۱	۳۵.۰۴۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۸۲.۴۶۰.۵۴۸.۸۰۰	۶۶۷.۳۱۰.۶۱۵.۰۰۱	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰	۱۷۰.۰۲۹.۰۳۶.۶۷۲	۲۲۵.۵۴۳.۷۱۸.۹۸۵	۱۵۵.۷۷۶	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۷۰.۰۲۹.۰۳۶.۶۷۲	۲۲۵.۵۴۳.۷۱۸.۹۸۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
۰.۰۰	۲۷.۳۲۲.۳۵۲.۹۰۴	۴۷.۱۹۹.۳۳۰.۴۹۶	۸.۳۴۴	۳.۳۰۰.۰۰۰	.	.	۲۷.۳۲۲.۳۵۲.۹۰۴	۴۷.۱۹۹.۳۳۰.۴۹۶	۳.۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۶.۹۴	۳۹۹.۱۹۰.۹۹.۳۷۰	۳۶۷.۳۷۵.۴۵۷.۱۵۴	۲۴.۲۸۰	۹.۹۲۸.۰۶۶	.	.	۳۹۹.۱۹۰.۹۹.۳۷۰	۳۶۷.۳۷۵.۴۵۷.۱۵۴	۹.۹۲۸.۰۶۶	پلیمر آریا ساسول
۸.۵۳	۳.۱۳۵.۵۷۳.۲۰۰	۲.۵۳۵.۵۹۱.۱۵۳	۳۱.۶۰۰	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۱۳۵.۵۷۳.۲۰۰	۲.۵۳۵.۵۹۱.۱۵۳	۱۰۰.۰۰۰	پویا
۱.۲۴	۱۱.۰۵۸.۱۰۴.۹۴۸	۱۲.۳۴۶.۴۴۰.۶۳۸	۳۹.۰۰۰	۲۸۵.۷۵۰	.	.	۱۱.۰۵۸.۱۰۴.۹۴۸	۱۲.۳۴۶.۴۴۰.۶۳۸	۲۸۵.۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۱.۴۵	۳.۴۵۷.۸۶۲.۴۹۶	۲.۹۸۵.۰۸۲.۹۸۸	۳.۸۷۲	۹۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۴۵۷.۸۶۲.۴۹۶	۲.۹۸۵.۰۸۲.۹۸۸	۹۰۰.۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۱۳	۲۴.۲۱۱.۳۸۸.۰۰۰	۳۵.۶۰۴.۵۹۸.۴۳۶	۴.۸۸۰	۵۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۴.۲۱۱.۳۸۸.۰۰۰	۳۵.۶۰۴.۵۹۸.۴۳۶	۵۰۰۰.۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۵۴	۳.۷۰۶.۱۲۸.۴۵۰	۵.۰۱۱.۹۲۱.۶۹۴	۶.۶۴۰	۵۶۲.۵۰۰	.	.	۳.۷۰۶.۱۲۸.۴۵۰	۵.۰۱۱.۹۲۱.۶۹۴	۵۶۲.۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰	۲.۴۸۶.۳۳۱.۷۱۲	۲.۳۲۷.۸۶۱.۷۸۱	۳.۳۴۱	۷۵۰.۰۰۰	.	.	۲.۴۸۶.۳۳۱.۷۱۲	۲.۳۲۷.۸۶۱.۷۸۱	۷۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۱۵	۱۹۰.۱۶۵.۷۶۷.۱۴۴	۲۷۱.۷۱۵.۱۱۹.۹۶۹	۱۳.۵۹۲	۱۴.۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹۰.۱۶۵.۷۶۷.۱۴۴	۲۷۱.۷۱۵.۱۱۹.۹۶۹	۱۴.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۲۹	۱۵۴.۳۸۹.۲۷۳.۸۴۰	۲۴۶.۹۲۲.۵۰۵.۲۰۳	۳۴.۵۷۶	۴.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵۴.۳۸۹.۲۷۳.۸۴۰	۲۴۶.۹۲۲.۵۰۵.۲۰۳	۴.۵۰۰.۰۰۰	سیمان آپیک
۱.۰۱	۱۵۱.۸۴۸.۹۴۰.۴۰۸	۲۱۴.۳۳۰.۷۷۹.۲۶۳	۱۷.۲۶۴	۸.۸۶۴.۲۱۹	.	.	۱۵۱.۸۴۸.۹۴۰.۴۰۸	۲۱۴.۳۳۰.۷۷۹.۲۶۳	۸.۸۶۴.۲۱۹	سیمان اردستان
۰.۱۶	۱۹۹.۳۹۰.۹۴۷.۶۰۱	۱۳۴.۹۸۴.۹۵۲.۷۱۴	۲۲.۶۳۷.۹۷۰	۸.۸۲۹	.	۷۴.۹۹۳.۸۷۷.۰۳۰	۱۳۷.۴۳۹.۸۶۸.۲۷۸	۵۹.۹۹۱.۰۷۵.۶۸۴	۵.۵۶۲	شمش طلا GoldBar
۰.۱۰	۴.۶۸۱.۳۳۱.۴۰۶	۳.۹۰۶.۵۴۳.۹۲۴	۲.۰۹۷	۲.۲۵۰.۰۰۰	.	.	۴.۶۸۱.۳۳۱.۴۰۶	۳.۹۰۶.۵۴۳.۹۲۴	۲.۲۵۰.۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۸.۸۱	۴۲.۶۶۳.۶۴۰.۹۲۰	۶۰.۲۸۰.۷۰۴.۸۹۵	۲۸.۶۶۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۴۲.۶۶۳.۶۴۰.۹۲۰	۶۰.۲۸۰.۷۰۴.۸۹۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶.۵۹	۵.۲۶۸.۹۵۳.۷۰۰	۵.۹۴۳.۵۱۶.۸۱۹	۲.۸۳۲	۱.۸۷۵.۰۰۰	.	.	۵.۲۶۸.۹۵۳.۷۰۰	۵.۹۴۳.۵۱۶.۸۱۹	۱.۸۷۵.۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۶.۳۹	۴۳.۵۵۲.۴۵۷.۸۹۸	۷۲.۴۶۶.۶۵۰.۱۷۰	۹.۰۸۸	۴.۸۲۹.۶۳۷	.	.	۴۳.۵۵۲.۴۵۷.۸۹۸	۷۲.۴۶۶.۶۵۰.۱۷۰	۴.۸۲۹.۶۳۷	صنعتی دوده فام
۴.۶۰	۵۳.۶۲۳.۰۶۴.۶۱۶	۶۶.۳۶۷.۱۴۶.۶۸۹	۲.۳۵۰	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۵۳.۶۲۳.۰۶۴.۶۱۶	۶۶.۳۶۷.۱۴۶.۶۸۹	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۲۱	۲.۹۲۶.۲۰۴.۲۳۰	۳.۱۵۷.۵۷۶.۶۱۸	۷.۸۶۴	۳۷۵.۰۰۰	.	.	۲.۹۲۶.۲۰۴.۲۳۰	۳.۱۵۷.۵۷۶.۶۱۸	۳۷۵.۰۰۰	گروه صنعتی دریا تبریز
۰.۲۳	۳۹.۷۲۲.۵۵۲.۶۴۰	۵۳.۵۸۲.۳۶۳.۸۶۷	۱۰.۰۰۸	۴۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۹.۷۲۲.۵۵۲.۶۴۰	۵۳.۵۸۲.۳۶۳.۸۶۷	۴۰۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۲۱	۱۰۲.۱۱۶.۱۷۲.۷۱۴	۱۲۶.۵۰۵.۷۷۴.۴۰۶	۳.۱۵۷	۳۲.۶۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰۲.۱۱۶.۱۷۲.۷۱۴	۱۲۶.۵۰۵.۷۷۴.۴۰۶	۳۲.۶۰۰.۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲.۵۵	۱۱۰.۱۱۸.۱۵۵.۵۵۲	۱۳۶.۰۰۳.۳۷.۹۰۵	۱۳.۸۷۲	۸۰۰.۰۰۰	.	.	۱۱۰.۱۱۸.۱۵۵.۵۵۲	۱۳۶.۰۰۳.۳۷.۹۰۵	۸۰۰.۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۱۴	۷.۸۶۹.۴۱۵.۵۳۴	۶.۹۳۶.۴۶۷.۵۹۷	۱۱.۳۳۰	۷۰۰.۰۰۰	.	.	۷.۸۶۹.۴۱۵.۵۳۴	۶.۹۳۶.۴۶۷.۵۹۷	۱۷۵.۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۱۰	۱۷.۷۵۳.۶۹۴.۸۴۰	۲۸.۲۰۹.۲۳۵.۳۵۴	۱.۹۸۸	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۷.۷۵۳.۶۹۴.۸۴۰	۲۸.۲۰۹.۲۳۵.۳۵۴	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۴.۵۲	۳۱.۷۵۲.۶۴۰.۰۰۰	۴۵.۹۲۷.۸۸۳.۳۱۷	۶.۴۰۰	۵۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۱.۷۵۲.۶۴۰.۰۰۰	۴۵.۹۲۷.۸۸۳.۳۱۷	۵۰۰۰.۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۴۷	۷.۲۷۵.۰۰۸.۱۳۰	۱۰.۶۹۵.۳۶۰.۵۰۰	۵.۹۶۸	۱.۲۲۸.۴۹۹	.	.	۷.۲۷۵.۰۰۸.۱۳۰	۱۰.۶۹۵.۳۶۰.۵۰۰	۱.۲۲۸.۴۹۹	هامون نایزه
۰.۳۴	۲.۸۰۶.۲۹۸.۳۲۳	۳.۷۶۲.۱۷۲.۹۵۱	۷.۸۵۶	۳۶۰.۰۰۰	.	.	۲.۸۰۶.۲۹۸.۳۲۳	۳.۷۶۲.۱۷۲.۹۵۱	۳۶۰.۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۷۶	۱۶۷.۶۰۶.۳۱۰.۲۴۰	۱۹۹.۹۴۳.۴۳۹.۰۳۳	۴.۹۶۸	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۶۷.۶۰۶.۳۱۰.۲۴۰	۱۹۹.۹۴۳.۴۳۹.۰۳۳	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	کوپر تایر
۱.۳۳	۴۰.۱۸.۷۵۰.۰۵۹	۳.۷۵۵.۳۰۴.۰۸۷	۱۰.۰۹۴	۴۰۱.۲۵۰	.	.	۴۰.۱۸.۶۴۳.۸۸۷	۳.۷۵۵.۳۰۴.۰۸۷	۱۳۳.۷۵۰	کیمیا کالای رازی

٨١.١٢	٢,٢٤٢,٧٦٧,٤١١,٤٦٩	٣,١٣١,٩٧٥,٥٢٣,٨٨٨	٢٠٠,١٣٨,٧٥٠	.	.	٧٤,٩٩٣,٨٧٧,٠٣٠	٣,٢٦٧	٢,٢٢١,٤١٤,٨٩٧,٤٥٦	٣,٠٥٦,٩٨١,٤٤٦,٨٥٨	١٩٩,٣٤٢,٩٨٣	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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
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	
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹							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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۰,۵۵۸,۶۲۹	۴۹,۶۰۰,۸۹۵,۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۴۸۴,۳۳۲	۳۰,۹۶۹,۲۹۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲,۱۰۷,۵۰۲,۵۹۲	۵۳,۱۵۹,۲۰۷,۱۷۹	۴۹,۶۲۳,۹۶۲,۳۵۲	۵,۶۴۲,۷۴۷,۴۱۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱۱,۰۶۲,۵۳۸	۴۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۳۷,۱۵۳,۳۰۲	۳۵,۵۷۴,۲۸۴,۲۳۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۲٪	۲,۱۸۹,۱۲۳,۷۵۹	۱۴۲,۷۶۰,۴۷۷,۱۷۹	۱۰۳,۷۰۱,۵۹۹,۹۸۶	۴۱,۲۴۸,۰۰۰,۹۵۲	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-۲,۴۹۸,۰۳۳,۰۱۷	۱۰۳۱۹.۰۰٪	-۰.۱۲
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲		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	۲۴,۱۱۷,۶۲۳	-۹۶.۰۰٪	۰.۰۰
۵-۲	سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۸۳۳,۲۲۲	-۳۵۴۳۹.۰۰٪	۰.۴۰
جمع			-۲,۴۶۳,۰۸۲,۱۷۲	-۲۵۲.۱۶	۰.۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-۳۹۰,۶۹۱,۷۴۲	۹۱۵,۱۰۱,۵۰۲	-۱,۳۰۵,۷۹۳,۲۴۴	.	۶.۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۱۶	۲۳,۲۷۷,۲۴۵,۲۲۵	۲۳,۲۷۷,۲۴۵,۲۲۵	.	.	۰.۱۶	پتروشیمی مارون
-۰.۳۲	-۱,۱۵۴,۶۶۸,۹۱۲	۲,۲۶۵,۵۸۳,۴۵۸	-۳,۴۲۰,۲۵۲,۳۷۰	.	۰.۵۳	هامون نایزه
-۰.۰۴	-۷۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۵۳	-۱,۲۷۲,۰۳۶,۵۷۴	-۷۷,۰۸۲,۰۱۲,۵۷۹	.	۰.۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۶	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	.	۲.۲۶	پتروشیمی نوری
-۰.۰۷	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۸۵	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳.۱۷	-۱۳,۱۵۴,۹۰۳,۹۹۹	-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	-۱۳,۷۴۴,۰۸۲,۰۷۳	.	-۶.۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۰۶	-۱۴,۷۴۳,۸۷۵,۰۳۸	-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	-۱۳,۸۵۹,۸۱۱,۲۲۷	.	-۰.۴۳	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۱۲	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	.	.	-۶.۴۰	پالایش نفت تبریز
۰.۹۴	۶۰,۸۵۵,۸۹۱,۴۰۵	۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۲۵۴	-۲۷,۲۳۵,۳۰۰,۸۴۹	.	-۱.۶۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۰	-۱۶,۵۸۱,۲۶۴,۶۰۸	۷,۴۱۸,۲۶۵,۹۹۴	-۷۳,۶۳۹,۸۶۰,۶۰۲	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۴۱,۸۰۲	.	-۳۹,۴۰۵,۲۸۸,۱۹۸	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۸	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۴۳	-۱۹,۷۷۸,۵۹۳,۹۱۲	۹۸,۳۸۳,۶۸۰	-۱۹,۸۷۶,۹۷۷,۵۹۲	.	۰.۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۱۰	-۶۲,۹۳۸,۷۹۳,۱۷۸	-۴۵۶,۹۵۴,۳۲۴	-۶۲,۴۸۱,۸۳۸,۸۵۴	.	۰.۳۹	سیمان اردستان
-۱.۹۱	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	.	.	۱۶.۲۲	گروه مالی صبا تامین
۴.۵۴	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	.	.	۰.۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۵	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۲۶,۰۲۱,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۱	-۱۱,۴۸۱,۸۹۶,۴۵۸	۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	-۱۴,۱۷۵,۲۴۳,۳۱۷	.	۰.۰۰	نفت سپاهان
۳.۹۱	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	۲۷,۲۷۴,۱۱۶	.	.	۲۲.۳۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱.۰۱	۱,۲۲۲,۸۶۵,۰۴۸	۹۵۹,۴۱۹,۰۷۶	۲۶۳,۴۴۵,۹۷۲	.	۱.۵۹	۱۰۶,۱۷۳	.	۱۰۶,۱۷۳	.	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۰	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	۱۱۵,۸۹۱,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	-۲۴۱,۴۱۴,۸۳۶,۵۴۲	۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	-۲۵۹,۸۲۲,۲۰۶,۲۰۲	.	۰.۰۰	پتروشیمی جم
۰.۱۹	-۳۷۵,۲۱۶,۹۳۸	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۲۴	-۱۴,۷۰۲,۲۵۹,۰۰۹	۳,۰۰۱,۰۵۰,۹۶۰	-۱۷,۷۰۳,۳۰۹,۹۶۹	.	۰.۰۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۱	-۱۰,۵۶۰,۱۰۲,۷۵۳	۴۱۲,۰۷۰,۰۱۵	-۱۰,۹۷۲,۱۷۲,۷۶۸	.	۰.۰۰	ایران یاساتابرورابر
-۱۱.۸۰	۵۲۹,۲۷۷,۲۱۷	۷۶۰,۶۴۹,۶۰۵	-۲۳۱,۳۷۲,۳۸۸	.	۲۴.۸۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۸۷	-۳۷,۴۶۹,۴۴۵,۶۸۲	۳,۵۲۱,۳۶۳,۰۱۶	-۴۰,۹۹۰,۸۰۸,۶۹۸	.	۲.۱۶	پتروشیمی اروند
-۰.۳۵	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	۰.۷۸	بانک ملت
۰.۱۸	۳۹۶,۴۹۲,۵۹۶	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	-۹۵۵,۸۷۴,۶۲۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۷۴,۲۲۶,۲۴۱	.	-۲۸۵,۷۷۳,۷۵۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۱.۳۱	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	.	۴.۰۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۱	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	.	.	۰.۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۰.۱۴	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	.	.	۰.۰۷	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	۶۱۳,۳۸۵,۳۳۱	۵,۴۷۲,۲۱۶,۲۶۳	-۴,۸۵۸,۹۳۰,۹۳۲	.	۰.۰۰	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۰.۴۷	-۵,۴۰۱,۴۶۵,۹۲۳	۵,۰۵۴,۰۷۴,۵۹۱	-۱۰,۴۵۵,۵۴۰,۵۱۴	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱	۱۲۵,۹۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۶.۹۱	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۲	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	۸,۹۵۶,۱۴۴,۱۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
۲۲.۸۱	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	.	.	۱.۵۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۰.۱۰	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۰.۰۸	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۰.۱۱	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	.	.	۰.۶۹	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۰.۱۱	۲۰۷,۹۵۷,۱۰۹,۴۱۱	۲۲۵,۵۷۴,۱۷۳,۳۸۶	-۱۷,۶۱۷,۰۶۳,۹۷۵	.	۰.۲۲	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۳۸	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	.	۰.۶۵	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۵.۰۴	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۷.۳۴	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۰	-۵۶۶,۹۳۳,۰۰۰	.	-۱,۷۰۹,۹۳۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۲۵,۶۶۸,۳۱۳	-۹۰۷,۳۳۱,۶۸۷	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۵۲	۴۵۹,۱۸۶,۰۴۹	.	۱۹۶,۶۸۶,۰۴۹	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۷۲	-۱۱,۳۹۳,۲۱۰,۴۳۶	.	-۱۱,۳۹۳,۲۱۰,۴۳۶	.	۴.۴۰	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۱۴	-۹۲,۵۳۳,۲۳۱,۳۶۳	.	-۹۲,۵۳۳,۲۳۱,۳۶۳	.	۰.۳۴	.	.	.	سیمان آبیگ
۰.۳۰	-۵۱,۸۵۷,۳۱۸,۵۶۲	.	-۵۱,۸۵۷,۳۱۸,۵۶۲	.	۰.۱۱	.	.	.	کویر تابر
-۲.۵۸	-۲,۲۸۹,۹۱۹,۰۶۸	.	-۲,۲۸۹,۹۱۹,۰۶۸	.	۳.۶۷	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۸	-۳۶۰,۱۱۶,۴۴۸	.	-۳۶۰,۱۱۶,۴۴۸	.	۰.۰۲	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰.۳۷	۳۳۷,۸۲۱,۳۷۱	.	۳۳۷,۸۲۱,۳۷۱	.	۰.۴۹	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۱۲	-۴۱۳,۹۰۵,۸۹۳	.	-۴۱۳,۹۰۵,۸۹۳	.	۰.۲۲	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۳	۲۷۵,۶۱۰,۲۳۰	.	۲۷۵,۶۱۰,۲۳۰	.	۰.۰۹	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۶	-۹۷۸,۷۸۹,۲۹۴	.	-۹۷۸,۷۸۹,۲۹۴	.	۰.۱۶	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۳۱	۴۱۵,۲۸۳,۰۹۷	.	۴۱۵,۲۸۳,۰۹۷	.	۰.۳۴	-۲۷۷,۸۳۵	-۲۷۷,۸۳۵	.	معدنکاران نسوز
۰.۱۰	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	.	۲۷۲,۷۰۹,۱۹۹	.	۰.۰۷	.	.	.	پویا
۷.۲۴	۵۴,۹۳۹,۰۵۴,۸۴۹	.	۵۴,۹۳۹,۰۵۴,۸۴۹	.	-۴.۵۶	-۱۳,۰۴۲,۷۹۷,۷۰۶	-۱۳,۰۴۲,۷۹۷,۷۰۶	.	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۳	-۳۸۰,۷۷۵,۵۴۳	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	-۳۴۵,۹۶۳,۶۱۶	.	۰.۰۶	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۰.۳۷	-۳,۱۱۰,۴۰۷,۸۵۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	-۳,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۰	.	۰.۸۹	.	.	.	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰/۱۱/۰۴
	-۱۰,۳۵۸,۸۰۲	-۱۰,۳۵۸,۷۹۵	-۷	.		۵	۵	.	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۳۰۴/۱۰/۱۷
۹۵.۵۳	۳۰۰,۰۲۶,۹۵۸,۵۶۸	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۲۷,۵۱۶	-۷۷۷,۷۱۴,۶۸۸,۹۴۸	۵۵,۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۶.۸۵	-۲,۴۹۸,۰۳۳,۰۱۷	-۵۳,۶۴۱,۳۶۳,۰۱۷	۵۱,۱۴۳,۳۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۹,۹۲۸,۰۶۶	۵,۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۷۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۳۶,۱۴۱	۱۰۳,۴۶۳,۸۵۹
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰
جمع				۵۱,۱۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۹,۸۶۶,۱۴۱	۵۸,۰۵۷,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 *	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
					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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۳,۶۱۶,۲۹۷		۱۵۴,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲۹,۳۲۲,۸۰۰		۲۳,۹۶۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۲۷,۳۳۵		۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۳,۰۶۶,۴۳۲		۲۴,۱۱۷,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۹۳۴,۷۰۰,۱۳۷	۱۰,۸۳۳,۲۲۲	سایر درآمدها
۵,۱۱۶,۰۵۰,۴۳۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۵۰,۷۵۰,۵۷۶	۱۰,۸۳۳,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۱۶,۲۹۷	۰	۳,۶۱۶,۲۹۷	۱۵۴,۳۳۲	۰	۱۵۴,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۹,۳۲۲,۸۰۰	۰	۲۹,۳۲۲,۸۰۰	۲۳,۹۶۲,۳۵۲	۰	۲۳,۹۶۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۲۷,۳۳۵	۰	۱۲۷,۳۳۵	۹۳۹	۰	۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۳۳,۰۶۶,۴۳۲	۰	۳۳,۰۶۶,۴۳۲	۲۴,۱۱۷,۶۲۳	۰	۲۴,۱۱۷,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
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
۲,۳۶۵,۵۸۳,۴۵۸	۱۰,۶۹۵,۲۷۷,۹۳۴	۱۲,۹۶۰,۸۶۱,۳۹۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
-۱,۲۷۲,۰۳۶,۵۷۴	۱۸,۳۴۵,۳۹۴,۰۸۱	۱۷,۰۷۳,۳۵۷,۵۰۷	۹۸۳,۲۷۷	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	ممین انرژی خلیج فارس
-۴۱۰,۸۲۱,۹۲۶	۱۱,۵۴۲,۱۱۲,۴۷۰	۱۱,۱۳۱,۲۹۰,۵۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۸۸۴,۰۶۳,۸۱۱	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۷۲	۱۱,۱۷۱,۹۶۸,۰۶۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه مهنا (سهامی عام)
۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۲۵۴	۲۳,۰۲۰,۳۷۸,۲۷۰	۳۱۸,۲۹۸,۵۷۰,۵۲۴	۱,۶۱۱,۶۵۶	پتروشیمی جم پیلن
۷,۴۱۸,۲۶۵,۹۹۴	۱۶,۹۶۳,۵۱۱,۷۸۹	۲۴,۳۸۰,۷۷۷,۷۸۳	۵۹۸,۷۵۸	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	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-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	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۵,۴۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۶,۰۲۱,۹۸۴	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۹۳,۳۴۶,۸۵۹	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۲۱	۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۴۰۷,۳۶۹,۶۶۰	۴۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۴۲	۵۹,۷۲۶,۲۳۵,۰۰۲	۹۸۰,۲۱۷	پتروشیمی جم
-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۳۹۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۰۰۱,۰۵۰,۹۶۰	۱۵,۱۳۴,۴۵۳,۸۴۴	۱۸,۱۳۵,۵۰۴,۸۰۴	۴,۳۷۵,۱۴۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۱۲,۰۷۰,۰۱۵	۲۱,۵۱۹,۰۵۳,۴۵۸	۲۱,۹۳۱,۱۲۳,۴۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۷۶,۶۴۹,۶۰۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۶	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۲۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تبریز
۳,۵۲۱,۳۶۳,۰۱۶	۱۸۶,۳۱۹,۷۳۳,۶۶۶	۱۸۹,۸۴۱,۰۹۶,۶۸۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	۸,۳۶۴,۳۷۷,۷۶۹	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	۱,۰۰۵,۵۱۵	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
۵,۴۷۲,۲۱۶,۲۶۳	۱۶,۷۴۳,۳۱۰,۱۹۰	۲۲,۲۱۵,۶۲۶,۴۵۳	۱,۶۷۰,۳۶۳	صنعتی دوده فام
۵۰,۵۴۰,۷۴,۵۹۱	۱۸,۸۷۵,۱۶۶,۷۰۴	۲۳,۹۲۹,۲۴۱,۲۹۵	۹,۴۴۵,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	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

۶۸,۰۵۳,۵۰۲,۱۰۵	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
۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۱,۸۵۰,۵۷۴,۲۹۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	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	۵,۲۳۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۲۲۵,۵۷۴,۱۷۳,۳۸۶	۲۳۵,۶۸۵,۳۶۹,۱۳۷	۴۶۱,۲۵۹,۵۴۲,۵۲۳	۱۲,۹۵۰,۶۷۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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 تأمین پارس
-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۶,۸۸۰,۹۴۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۱۲۹,۰۷۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۵,۹۳۸,۶۰۱	۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۵,۹۳۶,۳۹۹	۵,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰-۰۴/۱۱/۰۱
-۱۰,۲۵۸,۷۹۵	۱,۶۲۰,۱۴۳,۴۰۰	۱,۶۰۹,۸۸۴,۶۰۵	۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۷-۱۰/۱۴۰۴
۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۲۷,۵۱۶	۲,۹۱۵,۹۰۷,۷۰۶,۲۴۳	۳,۹۲۸,۵۳۵,۵۳۳,۷۵۹	۲۳۵,۰۰۶,۴۸۷	.	.	.	جمع

