



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹	۱.۲۱	
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۰	۴۲,۱۶۰	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰	۰.۰۰	
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰	۳۵,۰۴۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۷.۰۷	
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۲۲,۴۴۹,۱۱۶,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۲۴,۲۸۰	۱۹,۲۷۳,۸۵۲,۴۸۰	۶.۳۵	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲	۳.۱۵	
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۷۷,۴۷۱	۹,۷۵۹,۱۷۳,۹۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	۹,۷۵۹,۱۷۳,۹۰۴	۱.۱۴	
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۸۸,۸۸۸	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۶,۲۹۹,۰۱۱,۸۶۳	۸۸۸,۸۸۸	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۶,۲۹۹,۰۱۱,۸۶۳	۱.۴۶	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱	۵۶۲,۴۹۹	۶,۶۴۰	۶,۶۴۰	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱	۰.۵۶	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۴۸,۱۴۸	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳	۲,۶۴۸,۱۴۸	۷,۹۴۲	۷,۹۴۲	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳	۳.۸۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲	۱۳,۵۹۲	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴	۸.۲۷	
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۱۷,۱۳۰,۵۴۹,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴	۱۷,۲۶۴	۱۷,۱۳۰,۵۴۹,۲۸۰	۲.۴۴	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۱۸,۸۲۲,۹۶۶,۹۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶	۷,۲۹۶	۱۸,۸۲۲,۹۶۶,۹۹۲	۳.۰۷	
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۵۸,۳۸۵,۳۹۹,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۵۸,۳۸۵,۳۹۹,۸۰۰	۸.۱۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۲,۰۸۸	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶	۲۵.۱۳	
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۷,۸۶۴	۷,۸۶۴	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰	۰.۴۷	
گروه مالی صبا تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۴,۴۶۱,۰۸۷	۳,۲۸۲,۶۰۸,۷۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱	۲,۸۴۱	۳,۲۸۲,۶۰۸,۷۳۹	۰.۵۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۸	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۳.۲۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۲۱,۶۰۸	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶	۲.۲۷	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۳,۱۵۷	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۱.۰۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	۱۵,۷۸۱,۰۶۲,۰۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸	۱۵,۷۸۱,۰۶۲,۰۸۰	۰.۴۸	
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	۵,۹۶۸	۵,۹۶۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲	۱۱.۳۷	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۳,۰۹۲,۲۷۸,۲۲۱	۳۶۰,۰۲۴	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۳,۰۹۲,۲۷۸,۲۲۱	۰.۵۸	
کوبر تایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸	۴,۹۶۸	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰	۲.۸۸	
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۴,۰۱۸,۶۴۳,۸۸۷	۲۶۷,۵۰۰	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴۰,۱۳۵	۴۰,۱۳۵	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۰.۳۲	
رندینگ													
جمع	۱۷۲,۲۳۶,۸۰۹	۸۲۳,۸۸۶,۳۲۷,۷۰۰	۶۵۰,۹۷۱,۶۴۳,۵۴۰	۲۶۷,۵۰۰	.	.	.	۱۷۲,۲۳۶,۸۰۹	۱۷۲,۵۰۴,۳۰۹	۱۷۲,۵۰۴,۳۰۹	۶۴۷,۵۱۰,۶۹۱,۹۰۲	۹۴.۹۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

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

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۳-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۲-ب (پولاد)
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	
۰.۰۱٪	۵۵,۱۸۸,۳۱۲	۶۳۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۳۸	۵۵,۳۷۳,۲۷۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴.۵۸٪	۱۹۲,۱۲۹,۵۲۴	۳۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۳۰,۱۹۲,۴۸۸,۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۰٪	۷,۰۶۷,۲۸۶,۱۳۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۹۷۰,۳۸۱	۳,۰۵۵,۵۷۵,۷۵۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴.۸۹٪	۷,۳۱۴,۶۰۳,۹۷۰	۳۰,۰۰۲,۲۶۵,۰۰۰	۴,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۵	۳۳,۳۰۲,۴۳۷,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۸۹۹,۰۷۳,۳۶۱	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	۱۳,۴۳۱,۷۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۲.۹۴	-۰.۴۹
جمع		۹۱۲,۵۰۵,۰۹۶	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- 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
فراوری معدنی اپال کانی پارس
هامون نایزه
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
توسعه معادن روی ایران
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
کیمیا کالای رازی	۱۰۶,۱۷۳	.	.	۱۷,۶۳	۱۰۶,۱۷۳	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
پتروشیمی جم
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
گروه صنعتی دریا د تبریز
کوبیر تایر
پتروشیمی اروند
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	-۲۸۵,۷۹۲,۸۱۲	.	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	-۹۵۵,۹۳۸,۲۶۱	۹۲,۸۱۷,۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
معدنی و صنعتی چادرملو
توسعه معادن وفلزات
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد هرمزگان جنوب
پتروشیمی شیراز
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پالایش نفت تهران
س. صنایع شیمیایی ایران
گروه مالی مهرگان تأمین پارس
پلیمر آریا ساسول	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۶۳,۹۶۱,۰۷۳	.
فولاد امیرکبیر کاشان
گروه مینا (سهامی عام)
گسترش نفت و گاز پارسیان
توسعه معدنی و صنعتی صابنور
مجتمع صنایع لاستیک یزد
سرمایه گذاری صدرتأمین
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
سیمان اردستان

		Y	-Y							
9٠٥٧	٨٤٠٣٤٨٩٣٤٧	٢٢٤٩٤٤٣٢٥٨٧٨	-١٤٤٣٤٥٤٥٤٢٣١	٥٠٤١٤٠٢٤٠٠٠	١٠٠٠٧٤	٨٩٩٠٧٣٣٤١	.	-٣٠٤٤٠٩٥٠٤٣٩	٤٠٣٤٠٠٢٤٠٠٠	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۶۰۸۲۷
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 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله	
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت ...	
					ورقه ب	شرکت مادر	شرکت ...	
					ورقه الف		صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	شرکت ...
					ورقه د			صندوق
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه-گذاری اختصاصی	
					ورقه ح	سایر	بازارگردانی ...	
					ورقه ط		سایر	
					ورقه ی		سایر	
					ورقه س		سایر	

*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 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	
	۲۶,۲۷۷,۵۴۷,۶۹۷		۴۴۵,۰۳۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۲۷۹,۷۶۶		۱۶,۳۱۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۳۸,۹۰۴,۱۸۰		۱۲,۹۷۰,۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۲۰,۷۳۱,۶۴۳		۱۳,۴۳۱,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	پلیمر آریا ساسول
۸۰۳,۳۴۴,۵۷۲	۱۲,۶۵۵,۴۲۸	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۰۸,۲۹۰,۳۴۶	۵۱,۷۳۳,۶۵۴	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۵۶۰,۱۴۱	۱۰۳,۴۶۳,۸۵۹	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
<u>۵,۳۵۱,۶۳۴,۹۱۸</u>	<u>۶۴,۳۸۹,۰۸۲</u>	<u>۵,۴۱۶,۰۲۴,۰۰۰</u>	<u>۴,۲۵۶,۵۶۰,۱۴۱</u>	<u>۱۰۳,۴۶۳,۸۵۹</u>	<u>۴,۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱,۹۹۱,۶۶۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۳۴۰,۹۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 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	
۲۶,۲۷۷,۵۴۷,۶۹۷	۰	۲۶,۲۷۷,۵۴۷,۶۹۷	۴۴۵,۰۳۸	۰	۴۴۵,۰۳۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۲۷۹,۷۶۶	۰	۴,۲۷۹,۷۶۶	۱۶,۳۱۶	۰	۱۶,۳۱۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۸,۹۰۴,۱۸۰	۰	۳۸,۹۰۴,۱۸۰	۱۲,۹۷۰,۳۸۱	۰	۱۲,۹۷۰,۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۲۰,۷۳۱,۶۴۳	۰	۲۶,۳۲۰,۷۳۱,۶۴۳	۱۳,۴۳۱,۷۳۵	۰	۱۳,۴۳۱,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
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	فراوری معدنی ایپال 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
-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
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 قاند بصیر
۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۴۰۳,۶۵۸	پتروشیمی جم
-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	۱,۳۰۳,۲۶۷,۵۷۴	۱,۵۵۹,۸۴۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایلر
۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
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 تأمین اجتماعی
۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰	۲۴,۲۸۰,۵۸۴,۲۴۷	۳۲,۰۱۵,۳۶۵,۹۲۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۸۸,۶۳۸,۳۵۴	۶۴,۵۱۹,۴۸۰,۰۸۴	۶۷,۶۰۸,۱۱۸,۴۳۸	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
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>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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