



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۱۹,۲۷۳,۸۵۲,۴۸۰	۱۹,۲۷۳,۸۵۲,۴۸۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۸۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۷۷,۴۷۱	۹,۷۵۹,۱۷۲,۹۰۴	۱,۲۸۰,۸۹۹	.	.	.	۹,۷۵۹,۱۷۲,۹۰۴	۱۴,۴۴۴,۳۷۷,۴۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۸۸,۸۸۸	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۶,۲۹۹,۰۱۱,۸۶۳	۶,۲۹۹,۰۱۱,۸۶۳	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۸۸۸,۸۸۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۵۶۲,۴۹۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۴۸,۱۴۸	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۲,۶۴۸,۱۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۱۷,۱۳۰,۵۴۹,۲۸۰	۲۰,۷۲۸,۵۲۰,۳۹۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۱۳۰,۵۴۹,۲۸۰	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۱۸,۸۲۲,۹۶۴,۹۹۲	۱۸,۸۲۲,۹۶۴,۹۹۲	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۵۸,۳۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۵۸,۳۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۸۵,۱۴۰,۰۰۰
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰	۲,۹۲۶,۲۰۴,۲۳۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۳۷۵,۰۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۴,۴۶۱,۰۸۷	۳,۲۸۲,۶۰۸,۷۳۹	۳,۲۸۲,۶۰۸,۷۳۹	۵۸,۹۴۴,۴۶۱,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۴,۰۳۲,۷۷۹,۵۳۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	۱۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	۱۵,۷۸۱,۰۶۲,۰۸۰	.	.	.	۷۳۸,۰۷۰	۱۵,۷۸۱,۰۶۲,۰۸۰	۲۵,۰۳۱,۶۵۵,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۱,۲۲۸,۵۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۱۰	۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۱۰	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۳۶۰,۰۲۴
کویر تایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۴۰۱,۲۵۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	.	.	.
شمش طلا GoldBar	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۸	.	۱,۲۴۷	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۰۴,۴۹۴	.	.
جمع	۱۷۲,۵۰۴,۳۰۹	۸۲۳,۸۸۶,۲۳۷,۷۰۰	۶۴۷,۵۱۰,۶۹۱,۹۰۲	۳,۳۸۳,۳۵۲	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۸	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۸	۳,۳۸۳,۳۵۲	۶۴۷,۵۱۰,۶۹۱,۹۰۲	۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
	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:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
Unkonwn	۲۶۱,۷۸۸,۵۱۷	-۱۰۲.۴۷٪	-۲۰	۸۰۹	۴۰۴,۴۹۴	ح . توسعه معادن و فلزات
Unkonwn	۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۷۳٪	-۲۰	۲,۷۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
Unkonwn	۵۲,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۳٪	-۲۰	۱۵,۹۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
Unkonwn	۱۳,۷۶۴,۲۰۷,۸۶۴	-۱۰۱.۰۲٪	-۲۰	۱,۹۶۹	۸,۷۳۸,۰۷۰	معدنی و صنعتی چادرملو
Unkonwn	۱۲۲,۲۱۸,۴۷۰,۰۰۰	-۱۰۱.۷۲٪	-۴۵	۲,۶۱۰	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
Unkonwn	۳۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۸٪	-۳۵	۴۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
Unkonwn	۲۲,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۵۱٪	-۲۰	۳,۹۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
Unkonwn	۱۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۲٪	-۳۵	۳۰,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
Unkonwn	۶,۳۹۹,۹۹۳,۶۰۰	-۱۰۰.۲۲٪	-۲۰	۹,۰۰۰	۸۸۸,۸۸۸	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
Unkonwn	۱۶,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۶٪	-۲۰	۷,۷۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
Unkonwn	۴۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۷٪	-۳۵	۵۲,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
Unkonwn	۲,۸۲۸,۳۴۸,۵۴۴	-۱۰۰.۲۰٪	-۲۰	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۲۴	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
Unkonwn	۷,۳۳۱,۶۸۸,۰۰۰	-۱۰۰.۲۷٪	-۲۰	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
Unkonwn	۴,۰۵۰,۰۵۷,۰۰۰	-۱۰۰.۱۶٪	-۲۰	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
	۳۹۳,۲۰۸,۹۵۳,۵۲۵				۱۳۹,۰۶۱,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴,۷۸۹,۹۹۸	۶۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۸۶	۵۵,۱۸۸,۳۱۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷.۱۴٪	۱۹۱,۷۵۸,۳۰۹	۳۰,۰۰۰,۳۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۶,۲۸۵	۱۹۲,۱۲۹,۵۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۷٪	۱,۳۱۸,۸۵۶,۸۵۷	۶,۵۷۰,۰۰۶,۲۱۹	۸۲۱,۵۷۶,۹۴۲	۷,۰۶۷,۲۸۶,۱۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۷.۵۲٪	۱,۵۶۵,۴۰۵,۱۶۴	۳۶,۵۷۱,۰۲۳,۷۱۹	۳۰,۸۲۱,۸۲۴,۹۱۳	۷,۳۱۴,۶۰۳,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-۴۵,۰۴۶,۴۱۰,۳۴۵	۱۳۸.۱۱	-۹.۶۲
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	۵,۸۲۴,۹۱۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۶۹,۵۴۹	-۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		-۴۵,۰۳۱,۴۱۵,۸۸۳	۱۰۰.۰۰	۱۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
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
-۳.۸۸	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	.	.	۶.۱۷	۴,۱۷۱,۵۰۳,۲۱۱	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	۶,۹۲۹,۹۰۵,۶۱۱	.
-۵.۱۳	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	.	.	۸.۱۶	۳,۵۹۷,۹۷۱,۱۱۶	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	۷,۲۴۳,۸۸۷,۴۲۶	.
۰.۳۴	۲۳۸,۸۱۷,۰۶۸	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	-۴۷۱,۸۹۴,۰۷۰	.	-۱.۸۶	۸۳۱,۶۴۴,۸۱۵	.	۸۳۱,۶۴۴,۸۱۵	.
-۸.۹۹	-۶,۱۳۶,۶۶۶,۳۴۸	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷	-۱۰,۵۱۱,۷۳۸,۴۸۵	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۵	۷۲۳,۷۰۵,۸۴۰	.	-۲,۷۸۶,۲۹۴,۱۶۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱.۸۶	-۱,۳۲۱,۳۳۶,۰۷۱	۲,۱۵۰,۶۵۳,۵۱۵	-۳,۴۷۱,۹۸۸,۵۸۶	.	۰.۰۰
-۱۵.۹۶	-۱۱,۳۴۲,۰۷۳,۳۵۴	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	-۱۵,۵۳۹,۳۶۱,۴۷۲	.	۷.۶۵	-۳,۴۱۷,۳۷۷,۸۸۰	.	-۳,۴۱۷,۳۷۷,۸۸۰	.
-۰.۷۳	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	.	.	۰.۰۰
-۲.۱۶	-۱,۵۳۳,۲۰۶,۰۷۶	-۱,۵۸۹,۰۲۰,۱۰۹	-۱,۳۷۴,۳۰۳,۹۶۷	.	-۳.۵۶	۱,۵۹۲,۲۳۶,۱۳۲	.	۱,۵۹۲,۲۳۶,۱۳۲	.
۳۷۷.۲۳	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	۱۹۷,۰۵۰,۰۳۲,۵۵۶	.	.	۰.۰۰
۰.۴۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	.	.	۰.۰۰
۱.۰۲	۷۲۷,۹۲۷,۲۷۴	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۲۸۶,۳۷۷,۶۹۵	.	۰.۰۰
۰.۰۸	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	.	.	۰.۰۰
-۵۰.۲۳	-۳۵,۷۰۳,۷۴۸,۲۹۵	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	-۴۶,۲۷۸,۱۱۴,۳۶۲	.	۱۷.۵۱	-۷,۸۲۳,۰۵۶,۶۸۰	.	-۷,۸۲۳,۰۵۶,۶۸۰	.
-۱.۱۴	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	.	.	۰.۰۰
۱.۴۴	۱,۰۲۶,۳۶۵,۵۷۷	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۲۶۷,۵۹۵,۹۳۸	.	-۱.۱۲	۵۰۰,۸۴۸,۲۸۲	.	۵۰۰,۸۴۸,۲۸۲	.
-۹.۸۵	-۶,۴۷۹,۶۹۰,۶۵۰	۲۵۶,۵۸۰,۸۷۳	-۱۵,۴۳۶,۲۷۱,۵۲۳	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴.۳۸	۱۷,۰۶۴,۸۳۶,۰۹۹	.	۸,۳۶۴,۸۳۶,۰۹۹	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳۴.۸۳	-۲۴,۷۵۹,۲۵۵,۸۰۶	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	-۲۶,۸۹۴,۱۹۱,۲۹۷	.	۲۱.۰۷	-۹,۴۱۲,۶۷۳,۲۲۰	.	-۹,۴۱۲,۶۷۳,۲۲۰	.
۰.۳۳	۳۲۴,۹۱۳,۳۹۱	۹۲۰,۸۲۷,۷۵۲	-۹۵۵,۹۳۸,۳۶۱	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۰
-۵۰.۵۹	-۳۵,۹۶۱,۳۷۶,۹۱۳	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۹۷	-۳۷,۹۴۱,۸۱۰,۸۱۰	.	۱۲۳.۳۷	-۵۵,۱۲۴,۴۱۸,۷۳۹	.	-۵۵,۱۲۴,۴۱۸,۷۳۹	.
۰.۴۵	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	.	.	۰.۰۰
۰.۱۵	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	.	.	۰.۰۰
-۰.۷۵	-۲۸۱,۸۸۹,۴۲۴	۷,۷۳۴,۷۸۱,۶۸۰	-۹,۷۶۴,۲۸۵,۱۰۴	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	-۱.۵۷	۱,۲۳۳,۹۳۲,۳۷۶	.	-۵۱۳,۶۹۱,۶۳۴	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰
۲.۹۴	۲۰,۹۰۰,۱۷۸,۱۲۸	۳,۰۸۸,۶۳۸,۳۵۴	-۹۹۸,۴۶۰,۲۲۶	.	-۸.۲۵	۳,۶۸۶,۷۴۳,۳۴۰	.	۳,۶۸۶,۷۴۳,۳۴۰	.
۱۷.۲۴	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	.	.	۰.۰۰
۰.۴۵	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	.	.	۰.۰۰
۰.۱۷	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	.	.	۰.۰۰
۰.۳۸	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	.	.	۰.۰۰
۰.۴۶	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	.	.	۰.۰۰
۰.۴۶	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	.	.	۰.۰۰
۰.۳۶	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	.	.	۰.۰۰
-۱۵.۳۰	-۱۴,۸۷۷,۸۰۸,۴۱۳	.	-۱۴,۸۷۷,۸۰۸,۴۱۳	.	۸۰.۰۹	-۳,۶۱۳,۸۴۷,۳۴۰	.	-۳,۶۱۳,۸۴۷,۳۴۰	.
-۱۶.۶۲	-۱۱,۸۱۶,۹۳۵,۶۹۲	.	-۱۱,۸۱۶,۹۳۵,۶۹۲	.	۸۸.۸۴	-۳,۹۴۹,۲۳۴,۶۰۰	.	-۳,۹۴۹,۲۳۴,۶۰۰	.
-۰.۱۳	-۹۲,۲۴۴,۶۸۳	.	-۹۲,۲۴۴,۶۸۳	.	-۱.۲۰	۵۳۶,۰۲۴,۲۵۴	.	۵۳۶,۰۲۴,۲۵۴	.
-۰.۱۶	-۱۱۶,۸۱۹,۰۲۲	.	-۱۱۶,۸۱۹,۰۲۲	.	۰.۲۶	-۱۱۶,۸۱۹,۰۲۲	.	-۱۱۶,۸۱۹,۰۲۲	.

ح ، توسعه معادن و فلزات

-۰.۹۷	-۶۸۷,۸۱۶,۴۰۳	.	-۶۸۷,۸۱۶,۴۰۳	.	۱.۵۴	-۶۸۷,۸۱۶,۴۰۳	.	-۶۸۷,۸۱۶,۴۰۳	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳۵	-۲۴۶,۱۳۰,۴۴۱	.	-۲۴۶,۱۳۰,۴۴۱	.	-۴۰.۱	۱,۷۹۱,۱۴۶,۵۷۶	.	۱,۷۹۱,۱۴۶,۵۷۶	.	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
-۱۱.۱۷	-۷,۹۳۹,۵۲۵,۴۶۵	.	-۷,۹۳۹,۵۲۵,۴۶۵	.	۰.۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۸.۳۲	-۵,۹۱۴,۵۵۰,۴۶۵	.	-۵,۹۱۴,۵۵۰,۴۶۵	.	-۱۲.۱۰	۵,۴۰۸,۸۱۲,۰۱۶	.	۵,۴۰۸,۸۱۲,۰۱۶	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۵.۰۲	-۳,۵۶۵,۰۲۳,۹۹۰	.	-۳,۵۶۵,۰۲۳,۹۹۰	.	-۰.۱۲	۵۱,۵۰۹,۷۸۷	.	۵۱,۵۰۹,۷۸۷	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
-۲.۶۲	-۱,۸۵۹,۰۹۷,۴۵۱	.	-۱,۸۵۹,۰۹۷,۴۵۱	.	-۱.۴۶	۶۵۲,۷۵۴,۸۹۷	.	۶۵۲,۷۵۴,۸۹۷	.	گروه مالی صبا تامین
-۳.۸۶	-۲,۸۳۸,۱۸۱,۳۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۲,۷۴۴,۸۲۵,۲۰۰	.	۶.۱۴	-۲,۷۴۴,۸۲۵,۲۰۰	.	-۲,۷۴۴,۸۲۵,۲۰۰	.	شمش طلا GoldBar
۵۳.۳۹	۳۳,۸۴۱,۱۲۷,۱۴۱	۳۳۸,۴۶۸,۶۵۱,۰۰۷	-۲۱۸,۹۴۵,۱۶۱,۸۶۶	۱۴,۳۱۷,۶۳۸,۰۰۰	۱۳۸.۱۲	-۴۵,۰۴۶,۴۱۰,۳۴۵	-۶,۴۰۴,۳۱۸,۷۱۰	-۵۲,۵۹۹,۷۰۵,۶۳۵	۱۳,۹۵۷,۶۱۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۰۰	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۳,۴۱۹	۱,۴۹۶,۴۹۰,۵۸۱	۲۵۱,۱۲۳,۴۱۹
کوبر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۹۱,۶۲۹	۸,۱۷۹,۰۰۸,۳۷۱	۵۲۰,۹۹۱,۶۲۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کنای پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۸۵,۷۱۴	۳,۲۵۳,۷۱۴,۲۸۶	۲۵۶,۲۸۵,۷۱۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	-۱۲,۶۵۵,۴۲۸	۱۲,۶۵۵,۴۲۸	.
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	.	-۳۱,۰۴۷,۹۶۳	۳۱,۰۴۷,۹۶۳	۲۰,۶۸۵,۶۹۱
جمع				۱۳,۹۵۷,۶۱۴,۰۰۰	۹۸۴,۶۹۷,۳۷۱	۱۲,۹۷۲,۹۱۶,۶۲۹	۱۰,۰۴۹,۰۸۶,۴۵۳
				۱۳,۹۵۷,۶۱۴,۰۰۰	۹۸۴,۶۹۷,۳۷۱	۱۲,۹۷۲,۹۱۶,۶۲۹	۱۰,۰۴۹,۰۸۶,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۲۶,۲۷۷,۷۷۹,۳۸۳		۲۳۱,۶۸۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۲۹۶,۰۵۱		۱۶,۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴۴,۴۸۱,۱۲۲		۵,۵۷۶,۹۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۲۶,۵۵۶,۵۵۶		۵,۸۲۴,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۱۷۷,۸۸۶	۹,۱۶۹,۵۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷,۵۱۰,۴۵۹	۹,۱۶۹,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۷,۷۷۹,۳۸۳	۰	۲۶,۲۷۷,۷۷۹,۳۸۳	۲۳۱,۶۸۶	۰	۲۳۱,۶۸۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۲۹۶,۰۵۱	۰	۴,۲۹۶,۰۵۱	۱۶,۲۸۵	۰	۱۶,۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۴,۴۸۱,۱۲۲	۰	۴۴,۴۸۱,۱۲۲	۵,۵۷۶,۹۴۲	۰	۵,۵۷۶,۹۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۲۶,۵۵۶,۵۵۶	۰	۲۶,۳۲۶,۵۵۶,۵۵۶	۵,۸۲۴,۹۱۳	۰	۵,۸۲۴,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۲,۷۷۹,۵۳۱	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۲,۷۷۹,۵۳۱	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۵۲۰,۳۹۶	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۵۲۰,۳۹۶	۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۴۴۲,۸۰۲	۴,۰۸۴,۳۷۰,۶۶۵	۸۶۵,۰۷۲,۱۳۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	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	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	-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 تابر	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	۸۰,۹۷,۰۱۹	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	۶,۲۵۹,۳۳۹,۱۶۸	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶

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	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۳۳۸,۴۶۸,۶۵۱,۰۰۷	۵۴۱,۴۸۱,۶۰۶,۶۴۱	۷۷۹,۹۵۰,۲۵۷,۶۴۸	۹۱,۳۳۳,۱۹۹	-۶,۴۰۴,۳۱۸,۷۱۰	۵۱,۱۶۵,۶۱۸,۶۳۷	۴۴,۷۶۱,۲۹۹,۹۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۹,۰۵۰,۸۶۴	۵۵,۲۹۶,۴۲۸,۷۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۹,۰۵۰,۸۶۴	۵۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۶,۷۰۵,۲۰۰	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۶,۷۰۵,۲۰۰	۶۶,۱۵۳,۶۴۰,۸۹۲
توسعه معادن و فلزات	۷,۲۸۰,۸۹۹	۱۳,۰۶۹,۳۳۳,۳۳۰	۹,۳۸۲,۵۸۹,۹۹۰	۷,۲۸۰,۸۹۹	۱۳,۰۶۹,۳۳۳,۳۳۰	۱۴,۰۶۷,۷۹۳,۵۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۷۳۸,۰۷۰	۱۳,۶۵۷,۸۱۰,۵۳۷	۱۴,۱۷۱,۵۰۲,۱۶۲	۸,۷۳۸,۰۷۰	۱۳,۶۵۷,۸۱۰,۵۳۷	۲۳,۴۲۲,۰۹۵,۶۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۳,۷۲۱,۲۲۶	۱۷۶,۳۹۸,۱۳۹,۹۶۶	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۳,۷۲۱,۲۲۶	۱۵۹,۲۱۵,۵۳۲,۰۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۲۱,۲۷۰	۲,۱۴۴,۰۹۷,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۲۱,۲۷۰	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳
ح . توسعه معادن و فلزات	۴۰۴,۴۹۴	۲۵۹,۷۶۴,۸۹۱	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۴۰۴,۴۹۴	۲۵۹,۷۶۴,۸۹۱	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	۹۲۱,۷۴۳,۵۱۴	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸	۹۵۸,۶۴۲	۹۲۱,۷۴۳,۵۱۴	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸
کوبیر تایر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۸,۷۹۶,۵۰۰	۷۳,۹۴۳,۹۶۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۸,۷۹۶,۵۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۷۴۹,۴۰۹	۷,۷۰۱,۶۰۲,۸۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۷۴۹,۴۰۹	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۹,۹۱۲,۲۸۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۹,۹۱۲,۲۸۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۵,۱۴۰	۱۹,۲۷۳,۸۵۲,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۵,۱۴۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۴۸,۱۴۸	۲۶,۲۷۶,۷۷۸,۱۵۹	۲۰,۸۶۷,۹۶۶,۱۴۳	۲,۶۴۸,۱۴۸	۲۶,۲۷۶,۷۷۸,۱۵۹	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۶,۶۷۰,۸۳۲	۱۸,۸۲۲,۹۶۴,۹۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۶,۶۷۰,۸۳۲	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۲۵۰,۶۲۰	۵۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۲۵۰,۶۲۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۰۳۹,۵۱۲	۷,۹۷۸,۸۰۳,۳۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۰۳۹,۵۱۲	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۸۸,۸۸۸	۶,۳۵۰,۵۲۱,۶۴۹	۶,۲۹۹,۰۱۱,۸۶۲	۸۸۸,۸۸۸	۶,۳۵۰,۵۲۱,۶۴۹	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰
س . و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۵۳۷,۷۶۶,۶۷۶	۳,۷۰۶,۱۲۱,۸۶۱	۵۶۲,۴۹۹	۴,۵۳۷,۷۶۶,۶۷۶	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷
گروه مالی صبا تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۶۳,۶۳۶	۳,۳۸۲,۶۰۸,۷۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۶۳,۶۳۶	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۰۹	۰	۳۶۰,۰۲۴	۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۰۹	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۱	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۱	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۱,۷۵۹,۵۶۶,۰۱۶	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۱,۲۴۷	۳۱,۷۵۹,۵۶۶,۰۱۶	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۲,۹۲۶,۲۰۴,۳۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۰	۴۰۱,۲۵۰	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴

.	.	.	.	۷,۲۴۳,۸۸۷,۴۲۶	۱۴,۱۶۹,۳۹۹,۱۷۴	۲۱,۴۱۳,۱۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
.	.	.	.	۶,۹۲۹,۹۰۵,۶۱۱	۱۲,۹۳۱,۳۷۰,۷۰۹	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
<u>-۲۱۸,۹۴۵,۱۶۱,۸۶۶</u>	<u>۷۹۷,۱۹۴,۹۲۰,۷۱۰</u>	<u>۵۷۸,۳۴۹,۷۵۸,۸۴۴</u>	<u>۱۷۲,۸۸۷,۶۶۱</u>	<u>-۵۲,۵۹۹,۷۰۵,۶۳۵</u>	<u>۶۷۲,۱۲۳,۹۲۷,۳۹۹</u>	<u>۶۱۹,۵۲۴,۲۲۱,۷۶۴</u>	<u>۱۷۵,۸۸۷,۶۶۱</u>	<u>جمع</u>