



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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			
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغفیر-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۲۷,۶۶۶	۲,۰۲۰,۶۹۸,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-
ایران پاساژایروپار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۵۴۷,۱۹۸	۲۲,۵۴۲,۳۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
آیین خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۳,۶۴۲,۸۱۳,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اروند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۵۷۶,۶۶۶,۹۸۸	۱۰,۴۵۵,۵۷۶,۶۶۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۳۱۰,۶۱۵,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۰,۵۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۳,۷۱۸,۹۸۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۳۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۳۳۰,۴۹۶	۲۷,۲۲۲,۳۵۲,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۹,۸۲۸,۰۶۶	۳۶۷,۳۷۵,۴۵۷,۱۵۴	۳۲۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
یوپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۵۹۱,۱۵۳	۳,۱۳۵,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نوسه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۱۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ولید انرژی برق شمس پارسرگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۲,۹۸۸	۳,۴۵۷,۸۲۲,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۵۹,۴۶۶	۳۵۶,۴۵۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۱۱,۹۲۱,۹۶۴	۳,۷۰۹,۲۸۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۴۸۲,۳۳۱,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق آرژانتینی	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۱۵,۱۱۹,۹۹۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایکس	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۲۳,۵۰۳,۴۰۳	۱۵۴,۳۸۹,۲۷۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آردستان	۸,۸۶۴,۲۱۹	۲۱۴,۳۳۰,۷۷۹,۲۶۳	۱۵۱,۸۴۸,۹۴۰,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
شمعی طلا GoldBar	۸,۸۲۹	۱۳۴,۹۹۴,۹۵۲,۷۱۴	۱۹۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۵۴۲,۲۴۴	۴,۶۸۱,۳۳۱,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۷۰۴,۸۹۵	۴,۶۶۲,۶۴۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۳,۱۶۸,۸۱۹	۵,۲۶۸,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۴,۸۲۹,۶۲۷	۷۲,۴۶۶,۶۵۰,۱۷۰	۴۲,۵۵۲,۴۵۷,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-
فواد امیرکبیرکاشان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۱۶۶,۶۸۹	۵۲,۶۲۳,۴۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی دریاک تبریز	۲۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳,۹۲۶,۲۰۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۳,۳۳۳,۸۶۷	۳۹,۷۲۲,۵۵۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۷۷۴,۴۰۶	۱۰,۲۰۱,۱۱۶,۱۷۲,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۱,۰۰۰,۱۱۸,۱۵۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۶۶۷,۵۷۷	۷,۸۶۹,۴۱۵,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۹,۲۳۵,۳۵۴	۱۷,۷۵۲,۶۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۱۷	۳۱,۷۵۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
هاپون نایزه	۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۰,۶۵۰,۳۶۰,۵۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشت وصنعت و دامپروری یگاد فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۱۷۲,۵۵۱	۲,۸۰۶,۳۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۳,۳۳۹,۰۳۳	۱۶۶,۶۰۶,۳۱۰,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-
کیمیا کالای زاری	۴۰۱,۳۵۰	۳,۷۵۳,۳۰۴,۰۸۷	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	۱,۰۷۸,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامسن اجتماعی	-	-	۱,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۱,۲۱۶,۵۲۳,۳۱۰,۵۱۲	۳,۳۴۰,۳۲۶,۷۱۰,۰۶۰	۳,۳۷۴,۸۰۰	۱۹۲,۶۶۱,۱۲۸,۵۵۱	-۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره
۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۲.۲۷	۲,۵۷۲,۰۶۳,۶۷۰	۱,۸۳۳,۸۲۷,۶۶۶	۱۰.۵۸۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-
۱.۳۸	۲۸,۱۴۰,۷۷۷,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۵۴۷,۱۹۸	۱۴.۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳.۳۷	۴,۶۰۶,۸۶۱,۵۴۴	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۲.۶۵۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
۷.۶۱	۸۴,۹۷۵,۵۲۳,۱۲۵	۱۰,۴۵۵,۵۷۶,۶۶۶,۹۸۸	۳۴.۳۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰	۳۱۰,۷۴۹,۱۹۵,۹۰۰	۶۶۷,۳۱۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۸.۴۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰	۱۳۳,۵۴۳,۸۲۶,۳۸۸	۲۲۵,۵۴۳,۷۱۸,۹۸۵	۱۱۳.۲۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱.۰۴۴	-	-	-	-	۲۴,۵۶۸,۷۰۲,۵۰۴	-۳,۳۰۰,۰۰۰	-
۰.۱۰	۱۹۴,۳۴۱,۹۵۵,۷۳۸	۳۶۷,۳۷۵,۴۵۷,۱۵۴	۱۹.۷۲۸	۹,۸۲۸,۰۶۶	-	-	-
۰.۴۴	۴,۰۰۰,۳۸۰,۹۳۵	۲,۵۳۵,۵۹۱,۱۵۳	۴۰.۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۱	۱۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۳۹.۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-
۰.۰۰	۳,۸۶۳,۲۰۴,۰۱۸	۲,۹۵۰,۸۲,۹۸۸	۴.۳۲۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۳	۲۲,۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۵۹,۴۶۶	۴.۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۸	۴,۵۳۷,۷۷۴,۴۴۴	۵,۰۱۱,۹۲۱,۹۶۴	۸.۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-
۷.۴۹	۲,۴۸۲,۳۳۱,۷۱۲	۲,۳۳۷,۸۶۱,۷۸۱	۱.۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲.۶۰	۱۷۲,۰۸۶,۰۷۷,۴۴۴	۲۶۰,۷۱۸,۳۳۰,۲۷	۱۲.۷۵۳	۱۳۶,۰۰۰	۸,۱۵۱,۴۹۸,۰۸۶	-۵۰,۰۰۰	-
۰.۱۶	۱۳۳,۹۵۷,۴۴۳,۱۹۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۸۷۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۲,۶۷۰,۲۳	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۰	۱۸۸,۶۰۲,۱۵۶,۳۳۹	۱۶۲,۵۴۳,۰۹۳,۲۷۱	۳۲.۱۴۰	۶,۷۶۶,۲۱۹	۲۴,۵۲۹,۸۹۲,۸۳۳	-۳,۱۰۰,۰۰۰	-
۰.۱۹	۲۲۴,۸۶۳,۸۲۶,۹۰۲	۱۳۴,۹۹۴,۹۵۲,۷۱۴	۲۵,۵۲۰,۰۵۰	۸,۸۲۹	-	-	-
۱.۹۹	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۸	۲,۹۰۶,۵۴۲,۲۴۴	۲.۷۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
۳.۳۱	۵۶,۴۵۵,۲۰۱,۶۵۰	۶,۰۳۸,۷۰۴,۸۹۵	۳۷.۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۳۴	۷,۱۵۷,۲۶۷,۵۴۴	۵,۹۴۳,۱۶۸,۸۱۹	۳.۸۴۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-
۰.۳۸	۵۵,۳۰۷,۳۴۰,۱۹۷	۷۲,۴۶۶,۶۵۰,۱۷۰	۱۱.۵۲۰	۴,۸۲۹,۶۲۷	-	-	-
۰.۲۷	۴۹,۹۸۹,۷۶۸,۷۸۴	۶۶,۳۲۷,۱۶۶,۶۸۹	۲.۱۹۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۱	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۹.۳۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
۵.۵۸	-	-	-	-	۲۸,۰۶۵,۵۵۹,۰۹۵	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۱۳	۱۰,۲۰۱,۱۱۶,۱۷۲,۷۱۴	۱۲,۶۵۰,۷۷۴,۴۰۶	۳.۱۵۷	۲۳۶,۰۰۰	-	-	-
۰.۲۷	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۱۷.۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۳۹	۷,۸۶۹,۴۱۵,۵۳۴	۶,۳۲۶,۶۶۷,۵۷۷	۱۱.۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۶۲	۱۵,۳۵۰,۲۷,۲۴۵	۲۶,۳۲۳,۰۸۵,۰۶	۱.۵۷۵	۹,۸۲۰,۳۲۹	-	-	-
۴.۶۳	۴,۰۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۸۸۳,۳۱۷	۸.۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۴	۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۳۶۰,۵۰۰	۵.۹۶۸	۱,۳۲۸,۴۹۹	-	-	-
۱.۴۷	۲,۸۰۶,۳۲۸,۳۳۳	۳,۷۲۳,۱۷۲,۵۵۱	۷.۸۵۶	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
۳.۱۱	۱۸۶,۵۶۶,۶۵۰,۴۰۰	۱۹۹,۹۴۳,۳۳۹,۰۳۳	۵.۵۲۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-
۲.۹۳	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۳,۷۵۳,۳۰۴,۰۸۷	۱۰.۰۹۴	۴۰۱,۳۵۰	-	-	-
۰.۱۴	۱,۰۳۶,۸۶۱,۳۱۴	۱,۸۱۶,۱۶۸,۸۲۸	۹.۶۹	۱,۰۷۸,۴۷۲	-	-	-
۰.۸۵	۲,۰۸۹,۲۲۳,۷۱۲	۳,۱۰۶,۹۲۳,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-

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

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخش صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازگفته 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		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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
Unkonwn	۵۰,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۷۳%	-۲۰	۲,۷۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
Unkonwn	۱۷۳,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۳%	-۲۰	۱۵,۹۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
Unkonwn	۱۵,۴۸۴,۷۳۴,۲۴۱	-۱۰۱.۰۳%	-۲۰	۱,۹۶۹	۹,۸۳۰,۳۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
Unkonwn	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۳۵%	-۲۰	۵,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
Unkonwn	۳۱۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۸%	-۳۵	۴۳,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
Unkonwn	۱۲۴,۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۲%	-۳۰	۱۶۱,۷۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
Unkonwn	۱۰۲,۹۱۱,۶۸۰,۰۰۰	-۱۰۰.۵۱%	-۲۰	۳,۹۴۶	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
Unkonwn	۱۹۵,۸۵۵,۹۲۲,۰۱۵	-۱۰۰.۱۲%	-۳۵	۳۰,۳۵۰	۹,۹۲۸,۰۶۶	پلیمر آریا ساسول
Unkonwn	۸۵,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۷%	-۳۵	۵۲,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
Unkonwn	۱۱,۱۴۴,۳۵۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۴%	-۲۰	۴۸,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
Unkonwn	۲,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۰%	-۲۰	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
Unkonwn	۷,۹۳۰,۷۲۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۴%	-۲۰	۱۴,۱۶۲	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
Unkonwn	۲,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۹۶%	-۲۰	۲,۰۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
Unkonwn	۷,۳۳۱,۶۸۲,۰۳۲	-۱۰۰.۲۷%	-۲۰	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
Unkonwn	۴,۰۵۰,۰۵۷,۰۰۰	-۱۰۰.۱۶%	-۲۰	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
	۱,۱۲۰,۱۸۱,۱۰۵,۲۸۸				۱۱۳,۰۳۳,۸۹۴	جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۷۰,۶۵۵,۰۵۱	۰	۹۶,۴۲۲	۷۰,۵۵۸,۶۲۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۶٪	۸۲۴,۲۰۵,۹۳۱	۲,۳۶۹,۷۸۱,۹۱۳	۱,۰۸۶,۴۸۵,۲۵۲	۲,۱۰۷,۵۰۲,۵۹۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۱٪	۱۰,۴۳۳,۳۹۶	۶۳۰,۰۰۰	۸۵۸	۱۱,۰۶۲,۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۰۰.۰۹٪	۹۰۵,۲۹۴,۳۷۸	۲,۳۷۰,۴۱۱,۹۱۳	۱,۰۸۶,۵۸۲,۵۳۲	۲,۱۸۹,۱۲۳,۷۵۹	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۴	۲۸.۸۵	۴۷,۷۳۱,۸۵۲,۹۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۳,۵۸۲,۵۳۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۹	۱۷.۶۳	۶۵,۹۷۳,۵۳۶	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۰۳	۴۶.۴۹	۴۷,۸۰۱,۴۰۹,۰۶۵		جمع

۰.۳۸	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	۸۶,۳۳۹,۸۷۷	۱۰۳,۲۰۸,۳۶۵	-۱۶,۸۶۸,۴۸۸	.	۰.۰۰	-۱۶,۸۶۸,۴۸۸	-۱۶,۸۶۸,۴۸۸	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۳	۱۲,۲۶۸,۱۶۸,۴۲۰	۵,۴۷۲,۲۱۶,۲۶۳	۶,۷۹۵,۹۵۲,۱۶۷	.	۰.۲۴	۱۱,۶۵۴,۸۸۳,۱۰۰	۱۱,۶۵۴,۸۸۳,۱۰۰	.	صنعتی دوده فام
-۰.۰۱	-۴,۲۹۰,۲۲۴,۷۳۳	۵۰,۵۴۰,۷۴۵,۹۱۱	-۱۱,۰۲۸,۰۵۱,۲۶۰	۱,۶۸۳,۵۵۱,۹۴۶	۰.۰۲	۱,۱۱۱,۰۴۱,۲۰۰	-۵۷۲,۵۱۰,۷۴۶	۱,۶۸۳,۵۵۱,۹۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۴	۱۲۳,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۲۳,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۹	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۳۵,۸۳۴,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	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
۰.۰۰	۲۱,۳۴۲,۰۷۰	۲۱,۳۴۲,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۷۲	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی فنلوران
۰.۰۰	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۰.۶۲	۲۲۱,۷۴۸,۶۰۰,۱۴۱	۲۲۵,۵۷۴,۱۷۳,۳۸۶	-۳,۸۲۵,۰۳۲,۲۴۵	.	۰.۲۹	۱۳,۷۹۱,۵۶۰,۷۲۰	۱۳,۷۹۱,۵۶۰,۷۲۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
-۰.۰۳	-۱۱,۱۳۵,۰۶۴,۱۲۹	.	-۱۲,۷۸۲,۴۸۸,۴۳۶	۱,۶۴۷,۳۲۴,۳۰۷	۰.۰۱	۲۵۸,۱۴۶,۳۰۷	-۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۳۲۴,۳۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۴	-۱۴,۳۵۷,۹۳۷,۷۶۱	.	-۳۲,۸۹۷,۰۲۳,۴۰۲	۱۸,۵۳۹,۰۸۵,۶۴۱	۰.۷۸	۳۷,۴۹۹,۳۸۰,۸۰۰	۱۸,۹۶۰,۳۹۵,۱۵۹	۱۸,۵۳۹,۰۸۵,۶۴۱	کوپر تاپر
۰.۰۰	-۵۶۶,۳۳۲,۰۰۰	.	-۱,۷۰۹,۹۳۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۶۸۱,۰۵۱,۷۵۳	.	۶۸۱,۰۵۱,۷۵۳	.	۰.۰۲	۱,۰۸۰,۴۴۱,۵۲۱	۴۰۵,۴۴۱,۵۲۱	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمسی پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۶,۶۸۶,۰۴۹	.	۱۹۶,۶۸۶,۰۴۹	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	-۷۷۹,۱۸۵,۶۳۴	.	-۷۷۹,۱۸۵,۶۳۴	.	-۰.۰۲	-۷۷۹,۱۸۵,۶۳۴	-۷۷۹,۱۸۵,۶۳۴	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	-۱,۳۳۶,۸۷۱,۴۱۹	.	-۱,۳۳۶,۸۷۱,۴۱۹	.	۰.۰۲	۹۶۳,۰۴۷,۶۴۸	۹۶۳,۰۴۷,۶۴۸	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۱	۲,۳۷۶,۹۶۱,۱۲۰	.	۲,۳۷۶,۹۶۱,۱۲۰	.	۰.۰۶	۲,۷۲۷,۰۷۷,۵۶۸	۲,۷۲۷,۰۷۷,۵۶۸	.	مدیریت نیروگاهی ابراتیان مینا
۰.۰۰	۸۸۹,۱۸۶,۱۲۰	.	۸۸۹,۱۸۶,۱۲۰	.	۰.۰۱	۵۵۱,۳۶۴,۷۴۹	۵۵۱,۳۶۴,۷۴۹	.	اخشاش خراسان
۰.۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۷,۹۵۰	.	۱,۴۷۴,۵۰۷,۹۵۰	.	۰.۰۴	۱,۸۸۸,۴۱۳,۸۴۳	۱,۸۸۸,۴۱۳,۸۴۳	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۴۶۸,۳۸۶,۸۸۷	.	۴۶۸,۳۸۶,۸۸۷	.	۰.۰۳	۱,۴۴۷,۱۷۶,۱۸۱	۱,۴۴۷,۱۷۶,۱۸۱	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۰	۴۱۵,۲۸۳,۰۹۷	.	۴۱۵,۲۸۳,۰۹۷	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	.	۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	.	۰.۰۲	۸۶۸,۳۳۶,۲۵۰	۸۶۸,۳۳۶,۲۵۰	.	پویا
۰.۲۲	۸۰,۴۱۱,۹۴۷,۱۵۱	.	۸۰,۴۱۱,۹۴۷,۱۵۱	.	۰.۵۲	۲۵,۴۷۲,۸۹۲,۳۰۲	۲۵,۴۷۲,۸۹۲,۳۰۲	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۰.۲۹	۱۳,۸۵۹,۸۱۱,۳۲۷	۱۳,۸۵۹,۸۱۱,۳۲۷	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	۰.۴۲	۱۹,۸۷۶,۹۷۷,۵۹۲	۱۹,۸۷۶,۹۷۷,۵۹۲	.	پتروشیمی سازند
-۰.۰۱	-۴۵۰,۳۴۰,۸۷۵۰	-۴۵۰,۳۴۰,۸۷۵۰	.	.	-۰.۰۳	-۱,۳۹۸,۹۳۹,۵۰۰	-۴۵۰,۳۴۰,۸۷۵۰	۳,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۰	خفندر ۲۰۳۸۱
۰.۰۰	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	-۱۴۶,۵۹۲,۷۳۹	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	۳۴۵,۹۶۳,۶۱۷	خفندا ۲۰۴۶۱
۰.۰۰	-۱۰,۳۵۸,۷۹۵	-۱۰,۳۵۸,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	خفندا ۱۰۰۹۱
۰.۰۰	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	خفندا ۱۰۱۰۱
۰.۰۰	-۵,۹۳۸,۶۰۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	خفندا ۱۱۰۶۱
۰.۸۲	۲۹۳,۴۱۴,۹۳۳,۶۶۶	۹۷۲,۴۲۵,۵۱۹,۰۳۸	-۷۳۸,۴۵۲,۴۷۶,۷۸۶	۵۹,۴۲۹,۸۸۱,۳۹۴	۱.۰۰	۴۷,۷۳۱,۸۵۲,۹۹۷	-۵۰,۱۹۰,۳۰۸,۴۷۸	۳۹,۲۶۲,۲۲۲,۱۶۲	جمع

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق

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

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
-------	------------------	-------------------	-------------	-----	------------------	-------------------	-------------	-----

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				قراردادهای منعقد
	صندوق - سرمایه گذاری	ورقه الف				
صندوق	اختصاصی بازارگردانی تحت	ورقه الف				
سرمایه گذاری	مدیریت مدیر صندوق با	ورقه ج				
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا					
بازارگردانی ...	وابسته *	ورقه د				
		ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
سایر	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۳,۷۱۲,۷۱۹		۹۶,۴۲۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۲۸,۰۸,۰۵۲		۳,۴۸۵,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۲۸,۱۹۳		۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۳۶,۶۴۸,۹۶۴		۳,۵۸۲,۵۳۲	جمع

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

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۰	سایر درآمدها
۵,۱۸۲,۰۲۳,۹۷۵	۶۵,۹۷۳,۵۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۰۰,۶۷۳,۶۷۳	۶۵,۹۷۳,۵۳۶	جمع

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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۸۳۰,۳۳۹	۲۰۰	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰	۲۸۲,۵۱۳,۸۵۴	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰	۱,۶۸۳,۵۵۱,۹۴۶	۲۸۲,۵۱۳,۸۵۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۵,۶۹۳	۱,۶۴۷,۳۲۴,۳۰۷	۱,۶۴۷,۳۲۴,۳۰۷	۱۰۲,۶۷۵,۶۹۳
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
کویر تابر	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۱۴,۳۵۹	۱۸,۵۳۹,۰۸۵,۶۴۱	۱۸,۵۳۹,۰۸۵,۶۴۱	۱,۱۸۰,۹۱۴,۳۵۹
پتروشیمی جم پیلن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۶,۱۸۸	۳۶,۰۷۷,۶۰۳,۸۱۲	۳۶,۰۷۷,۶۰۳,۸۱۲	۲۲۲,۳۹۶,۱۸۸
پلیمر آریا ساسول	۹,۹۳۸,۰۶۶	۵,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۶,۳۲۷,۷۱۴	-۶,۳۲۷,۷۱۴	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع			۵۸,۶۵۹,۹۳۹,۳۱۳	۱,۷۵۱,۱۲۶,۴۸۷	۵۸,۶۵۹,۹۳۹,۳۱۳	۵۹,۴۲۹,۸۸۱,۳۹۴	۱,۸۰۹,۱۸۴,۴۰۶

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

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	خالص درآمد سود صندوق از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
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	
۳,۷۱۲,۷۱۹	۰	۳,۷۱۲,۷۱۹	۹۶,۴۲۲	۰	۹۶,۴۲۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳۲,۸۰۸,۰۵۲	۰	۳۲,۸۰۸,۰۵۲	۳,۴۸۵,۲۵۲	۰	۳,۴۸۵,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲۸,۱۹۳	۰	۱۲۸,۱۹۳	۸۵۸	۰	۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۶,۶۴۸,۹۶۴	۰	۳۶,۶۴۸,۹۶۴	۳,۵۸۲,۵۳۲	۰	۳,۵۸۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی				
	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صندوق بازسنجشی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۳۹۸,۰۸۶	۹,۲۷۶,۸۷۱,۶۲۰	-۱,۳۳۵,۳۷۳,۵۲۴	۱,۴۸۳,۳۷۷	۳۵,۳۴۴,۸۵۵,۵۹۳	۳۷,۸۲۲,۳۵۷,۷۰۱	-۳,۵۷۷,۴۸۱,۱۰۸
گروه مینا (سهایی علم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۵,۵۵۹,۰۹۵	۵۳,۵۸۲,۳۶۶,۸۶۷	-۵,۵۱۶,۸۰۴,۷۷۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۷,۵۲۷,۱۵۶	۶۵,۶۳۸,۳۵۵,۷۳۹	-۶,۴۰۰,۸۲۸,۵۸۳
پتروشیمی شانزد	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۸,۷۰۲,۵۰۴	۴۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۶	-۱۲,۶۳۰,۶۱۷,۹۹۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۷,۶۵۱,۶۶۸	۵۰,۰۵۸,۹۵۵,۹۸۰	-۱۲,۵۳۱,۳۰۳,۳۱۲
سیمان اردستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۹,۹۹۲,۸۴۳	۵۰,۷۷۶,۵۶۹,۹۹۲	-۷,۱۷۶,۶۷۷,۱۴۹	۲,۳۳۵,۷۸۱	۴۶,۳۵۶,۳۰۶,۶۸۸	۵۴,۰۵۹,۶۳۲,۱۱۱	-۷,۷۰۳,۳۳۱,۴۷۳
سیمان آریک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۷۶,۰۲۳	۷۶,۸۲۰,۳۳۴,۹۴۸	-۱۸,۴۷۴,۸۵۸,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۷۶,۰۲۳	۷۶,۸۲۰,۳۳۴,۹۴۸	-۱۸,۴۷۴,۸۵۸,۹۲۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	۵,۳۲۷,۰۳۳,۱۹۶	۵,۳۲۷,۰۳۳,۱۹۶	۵,۳۲۷,۰۳۳,۱۹۶
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۵,۰۱۰	۱۲,۳۸۵,۰۱۰	۱۲,۳۸۵,۰۱۰
پتروشیمی انوری	-	-	-	-	-	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۸,۶۶۴,۸۳۸,۱۵۲	۵۸,۶۶۴,۸۳۸,۱۵۲	۵۸,۶۶۴,۸۳۸,۱۵۲
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۱,۳۹۰,۵۴۴	۱۱,۳۳۱,۳۹۰,۵۴۴	۱۱,۳۳۱,۳۹۰,۵۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۳,۴۵۰,۸۶۶,۷۳۱	۳,۴۵۰,۸۶۶,۷۳۱	۳,۴۵۰,۸۶۶,۷۳۱
پتروشیمی جم بیلی	-	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۶۵۶	۱,۶۱۱,۶۵۶	۱,۶۱۱,۶۵۶
پلیمر آریا ساپول	-	-	-	-	-	۵۹۸,۷۵۸	۵۹۸,۷۵۸	۵۹۸,۷۵۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۳۲,۰۱۷,۳۳۲,۸۱۹	۳۲,۰۱۷,۳۳۲,۸۱۹	۳۲,۰۱۷,۳۳۲,۸۱۹
گروه مالی صنایع تاسیسات	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۳۶۰,۷۰۱	۴,۳۳۷,۳۶۰,۷۰۱	۴,۳۳۷,۳۶۰,۷۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۵,۲۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۵,۲۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۵,۲۰۷,۸۷۱,۵۵۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸	۱,۵۳۶,۰۳۳,۹۶۸
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۴۸,۶۲۱,۳۳۰,۱۸۰	۴۸,۶۲۱,۳۳۰,۱۸۰	۴۸,۶۲۱,۳۳۰,۱۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۱۲,۳۱۹,۶۸۸	۱,۵۱۲,۳۱۹,۶۸۸	۱,۵۱۲,۳۱۹,۶۸۸
سرمایه گذاری غدیر(اهدایی)	-	-	-	-	-	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۲۷	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۲۷	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۲۷
کیمیا کالی زاری	-	-	-	-	-	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸	۴,۷۱۴,۷۲۳,۱۶۸
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	-	-	-	-	-	۳,۷۵۸,۰۶۶,۳۴۴	۳,۷۵۸,۰۶۶,۳۴۴	۳,۷۵۸,۰۶۶,۳۴۴
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۵۹,۷۲۶,۳۳۰,۰۰۲	۵۹,۷۲۶,۳۳۰,۰۰۲	۵۹,۷۲۶,۳۳۰,۰۰۲
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	-	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۵,۵۰۶,۸۰۴	۱۸,۱۳۵,۵۰۶,۸۰۴	۱۸,۱۳۵,۵۰۶,۸۰۴
ایرانسانا(پاروایر)	-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۱,۱۲۳,۶۷۳	۲۱,۳۳۱,۱۲۳,۶۷۳	۲۱,۳۳۱,۱۲۳,۶۷۳
گروه صنعتی تریاد تبریز	-	-	-	-	-	۳,۹۱۸,۳۲۶,۳۲۱	۳,۹۱۸,۳۲۶,۳۲۱	۳,۹۱۸,۳۲۶,۳۲۱
پتروشیمی آرون	-	-	-	-	-	۱۸,۹۰۴,۱۹۰,۹۶۶,۶۶۶	۱۸,۹۰۴,۱۹۰,۹۶۶,۶۶۶	۱۸,۹۰۴,۱۹۰,۹۶۶,۶۶۶
بانک ملت	-	-	-	-	-	۸,۳۶۷,۳۷۷,۷۶۹	۸,۳۶۷,۳۷۷,۷۶۹	۸,۳۶۷,۳۷۷,۷۶۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	۴,۶۵۴,۵۲۰,۱۷۸	۴,۶۵۴,۵۲۰,۱۷۸	۴,۶۵۴,۵۲۰,۱۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۵۱,۹۸۳,۷۴۵,۶۲۲	۲۵۱,۹۸۳,۷۴۵,۶۲۲	۲۵۱,۹۸۳,۷۴۵,۶۲۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۲۰
صنعتی توده قام	-	-	-	-	-	۲۲,۲۱۵,۶۲۶,۶۵۳	۲۲,۲۱۵,۶۲۶,۶۵۳	۲۲,۲۱۵,۶۲۶,۶۵۳
معنوی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۳۳,۳۲۹,۳۴۱,۳۵۵	۳۳,۳۲۹,۳۴۱,۳۵۵	۳۳,۳۲۹,۳۴۱,۳۵۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶
توسعه معادن قطران	-	-	-	-	-	۴۰۲,۳۸۹,۹۹۴,۳۹۹	۴۰۲,۳۸۹,۹۹۴,۳۹۹	۴۰۲,۳۸۹,۹۹۴,۳۹۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲,۰۱۵,۹۵۷,۷۴۰	۲,۰۱۵,۹۵۷,۷۴۰	۲,۰۱۵,۹۵۷,۷۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۲	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۲	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۲
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۱۳,۳۰۷,۸۱۹,۷۵۲	۱۳,۳۰۷,۸۱۹,۷۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۹۹	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۹۹	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۹۹
پتروشیمی قزوین	-	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۴,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۴,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۵,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۵,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱
توده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	۸,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۸,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱	۸,۳۳۳,۷۷۱,۵۷۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۴۶۱,۳۵۹,۴۴۲,۵۳۳	۴۶۱,۳۵۹,۴۴۲,۵۳۳	۴۶۱,۳۵۹,۴۴۲,۵۳۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱	۱,۵۷۹,۶۹۳,۸۶۱
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	-	-	-	-	-	۵,۵۰۶,۶۸۱,۰۹۸	۵,۵۰۶,۶۸۱,۰۹۸	۵,۵۰۶,۶۸۱,۰۹۸
جمع	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۶۱,۱۳۸,۵۵۱	۲۳۷,۸۵۵,۳۷۰,۹۳۳	-۴۵,۱۹۶,۳۲۲,۳۷۲	۳۳۱,۰۷۵,۶۸۷	۴,۱۲۳,۶۶۴,۷۱۲,۳۳۳	۴,۱۲۳,۶۶۴,۷۱۲,۳۳۳	۳۷۷,۴۸۲,۴۹۴,۳۶۷

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

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		
-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	ضغدر۲۰۳۸۱	وغذیرا
-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	.	.	۵۹۲,۲۰۰	۷۴,۰۷۲,۶۵۲	۴۲۳,۸۵۹,۷۷۴	۵,۹۶۷,۲۷۰	۶۶۲	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	ضستا۲۰۴۶۱	شستا
-۱۰,۲۵۸,۷۹۵	ضمالت۱۰۰۹۱	ویملت ۱
-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	ضمالت۱۰۱۰۱	ویملت ۱
-۵,۹۳۸,۶۰۱	ضناص۱۱۰۶۱	ناصیکوا
-۵,۰۴۶,۹۷۵,۴۲۹	-۴,۹۹۵,۹۶۶,۱۰۶	.	.	۵۹۲,۲۰۰	۷۴,۰۷۲,۶۵۲	۴,۹۲۷,۲۶۸,۵۲۴	۵,۹۶۷,۲۷۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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	۱۳۶۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۸۶۶۰۷۰۷۴۴	۱۸۰۶۸۸۸۹۵۵۵۳۴	۱۳۶۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۸۶۶۰۷۰۷۴۴	۱۸۰۶۸۸۸۹۵۵۵۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۸۹۰۷۶۸۰۷۸۴	۵۳۶۳۳۰۶۶۶۶۱۶	۳۳۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۸۹۰۷۶۸۰۷۸۴	۵۳۶۳۳۰۶۶۶۶۱۶
ایران یاساتابرو رابر	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۱۴۰۰۷۷۷۰۲۰۰	۲۲۵۴۴۰۳۷۴۰۴۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۱۴۰۰۷۷۷۰۲۰۰	۲۲۵۴۴۰۳۷۴۰۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۸۳۰۰۳۳۹	۱۵۰۳۶۵۰۰۳۷۰۲۴۵	۱۵۰۹۲۷۰۵۴۷۰۹۹۲	۹۸۳۰۰۳۳۹	۱۵۰۳۶۵۰۰۳۷۰۲۴۵	۱۵۰۹۲۷۰۵۴۷۰۹۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۲۲۰۲۱۰۰۰۰	۲۴۰۲۱۱۰۳۸۸۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۲۲۰۲۱۰۰۰۰	۲۴۰۲۱۱۰۳۸۸۰۰۰
سیمان آبیک	۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۰۹۴۵۰۷۴۳۰۱۹۰	۷۷۵۶۸۰۹۳۸۰۹۹۲	۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۰۹۴۵۰۷۴۳۰۱۹۰	۷۷۵۶۸۰۹۳۸۰۹۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۴۵۵۰۲۰۱۰۶۵۰	۴۳۶۳۶۴۰۰۹۲۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۴۵۵۰۲۰۱۰۶۵۰	۴۳۶۳۶۴۰۰۹۲۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۷۸۰۴۷۲	۱۰۰۳۶۰۹۶۱۰۲۱۳	۱۰۱۱۶۰۱۴۶۰۸۴۸	۱۰۰۷۸۰۴۷۲	۱۰۰۳۶۰۹۶۱۰۲۱۳	۱۰۱۱۶۰۱۴۶۰۸۴۸
نفت سپاهان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۸۱۰۵۲۴۰۰۰۰	۳۱۰۷۵۳۶۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۸۱۰۵۲۴۰۰۰۰	۳۱۰۷۵۳۶۴۰۰۰۰
کوبیر تاپیر	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۵۶۶۰۰۵۰۴۰۰	۱۶۷۶۰۶۰۳۱۰۰۳۴۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۵۶۶۰۰۵۰۴۰۰	۱۶۷۶۰۶۰۳۱۰۰۳۴۰
پتروشیمی جم	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۷۴۹۰۱۹۵۰۹۰۰	۳۸۲۰۴۶۰۵۴۸۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۷۴۹۰۱۹۵۰۹۰۰	۳۸۲۰۴۶۰۵۴۸۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۰۷۵۰۰۰۰۰	۴۶۰۶۰۸۶۱۰۵۴۲	۳۶۴۳۰۸۱۳۰۹۹۴	۱۰۷۵۰۰۰۰۰	۴۶۰۶۰۸۶۱۰۵۴۲	۳۶۴۳۰۸۱۳۰۹۹۴
پتروشیمی جم بیلین	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۵۶۱۰۸۲۶۰۳۸۸	۱۷۰۰۰۲۹۰۰۳۶۶۷۲	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۵۶۱۰۸۲۶۰۳۸۸	۱۷۰۰۰۲۹۰۰۳۶۶۷۲
صنعتی دوده قام	۴۸۲۹۰۶۳۷	۵۵۰۲۰۷۰۳۴۰۰۹۹۷	۴۳۰۵۳۰۴۵۷۰۸۹۷	۴۸۲۹۰۶۳۷	۵۵۰۲۰۷۰۳۴۰۰۹۹۷	۴۳۰۵۳۰۴۵۷۰۸۹۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۱۱۶۰۱۷۲۰۷۱۳	۱۰۲۰۱۱۶۰۱۷۲۰۷۱۳	۳۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۱۱۶۰۱۷۲۰۷۱۳	۱۰۲۰۱۱۶۰۱۷۲۰۷۱۳
پلیمر آریا ساسول	۹۰۹۲۸۰۰۶۶	۱۹۴۰۳۴۱۰۹۵۵۰۷۳۷	۲۳۹۰۱۹۰۰۹۹۰۳۶۹	۹۰۹۲۸۰۰۶۶	۱۹۴۰۳۴۱۰۹۵۵۰۷۳۷	۲۳۹۰۱۹۰۰۹۹۰۳۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳۱۶۰۰۰۰	۲۰۰۸۹۰۳۳۳۰۷۱۲	۲۰۰۸۹۰۳۳۳۰۷۱۲	۱۰۳۱۶۰۰۰۰	۲۰۰۸۹۰۳۳۳۰۷۱۲	۲۰۰۸۹۰۳۳۳۰۷۱۲
پتروشیمی اروند	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۹۷۵۰۵۲۲۰۱۲۵	۱۰۴۰۵۸۵۰۳۵۸۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۹۷۵۰۵۲۲۰۱۲۵	۱۰۴۰۵۸۵۰۳۵۸۰۰۰۰
سیمان اردستان	۶۰۷۶۴۰۳۱۹	۱۴۸۶۰۲۰۱۶۵۰۳۳۹	۱۰۱۰۰۷۲۰۳۷۰۰۳۱۶	۶۰۷۶۴۰۳۱۹	۱۴۸۶۰۲۰۱۶۵۰۳۳۹	۱۰۱۰۰۷۲۰۳۷۰۰۳۱۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۷۴۸۰۸۹۳۰۱۲۰	۱۱۰۰۱۱۸۱۵۵۵۲	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۷۴۸۰۸۹۳۰۱۲۰	۱۱۰۰۱۱۸۱۵۵۵۲
اخشان خراسان	۲۴۵۰۰۰۰۰	۲۵۷۲۰۰۶۳۰۰۶۷	۲۵۱۰۳۶۴۰۷۴۹	۲۴۵۰۰۰۰۰	۲۵۷۲۰۰۶۳۰۰۶۷	۲۵۱۰۳۶۴۰۷۴۹
س. توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲۰۵۰۰	۴۵۳۷۰۷۷۴۰۷۴۳	۳۰۷۰۶۰۲۸۰۴۵۰	۵۶۲۰۵۰۰	۴۵۳۷۰۷۷۴۰۷۴۳	۳۰۷۰۶۰۲۸۰۴۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵۰۷۵۰	۱۱۰۰۵۸۰۱۰۴۰۹۴۷	۱۱۰۰۵۸۰۱۰۴۰۹۴۷	۲۸۵۰۷۵۰	۱۱۰۰۵۸۰۱۰۴۰۹۴۷	۱۱۰۰۵۸۰۱۰۴۰۹۴۷
صنایع غذایی رضوی	۱۸۷۵۰۰۰۰	۷۰۱۵۷۰۳۶۷۰۵۴۳	۵۰۲۶۸۰۹۵۳۰۷۰۰	۱۸۷۵۰۰۰۰	۷۰۱۵۷۰۳۶۷۰۵۴۳	۵۰۲۶۸۰۹۵۳۰۷۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۶۳۰۳۰۴۰۰۱۸	۳۰۴۵۷۰۸۶۳۰۴۹۶	۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۶۳۰۳۰۴۰۰۱۸	۳۰۴۵۷۰۸۶۳۰۴۹۶

۴۶۸,۳۶۸,۸۸۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۱۷۶,۱۸۱	۴,۶۸۱,۳۳۱,۴۰۶	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۴۱۵,۲۸۳,۰۹۷	۷,۴۵۴,۱۳۳,۴۳۷	۷,۸۶۹,۴۱۵,۵۳۴	۷۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۶۹,۴۱۵,۵۳۴	۷,۸۶۹,۴۱۵,۵۳۴	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۳۳۶,۳۵۰	۳,۱۳۵,۵۷۳,۳۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۹۶,۶۸۶,۰۵۰	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۴۸۶,۳۳۱,۷۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۸۶,۳۳۱,۷۱۲	۲,۴۸۶,۳۳۱,۷۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۹۵۵,۸۷۴,۶۲۸	۳,۷۶۲,۱۷۳,۹۵۱	۲,۸۰۶,۳۹۸,۳۳۳	۳۶۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۶,۳۹۸,۳۳۳	۲,۸۰۶,۳۹۸,۳۳۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۳,۴۲۰,۲۵۲,۳۷۱	۱۰,۶۹۵,۳۶۰,۵۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۸,۱۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	۷,۳۷۵,۰۰۸,۱۲۹	۷,۳۷۵,۰۰۸,۱۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۸۰,۴۱۱,۹۴۷,۱۵۱	۱۴۴,۴۵۱,۸۹۳,۷۵۱	۲۲۴,۸۶۳,۸۳۹,۹۰۲	۸,۸۲۹	۲۵,۴۷۲,۸۹۲,۳۰۲	۱۹۹,۳۹۰,۹۴۷,۶۰۰	۲۲۴,۸۶۳,۸۳۹,۹۰۲	۸,۸۲۹	شمش طلا GoldBar
۲۶۹,۴۷۵,۸۹۴	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۸۴۸,۲۸۲	۲,۹۲۶,۲۰۴,۳۳۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درباد تبریز
۲۶۳,۴۴۵,۹۷۲	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۸۷	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۴۰۱,۳۵۰	.	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۵۹	۴۰۱,۳۵۰	کیمیا کالای رازی
.	.	.	.	۱۳,۸۵۹,۸۱۱,۳۲۷	۲۵,۸۶۲,۷۴۱,۴۱۳	۳۹,۷۲۲,۵۵۲,۶۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	۱۹,۸۷۶,۹۷۷,۵۹۲	۷,۴۴۵,۳۷۵,۳۱۲	۲۷,۳۲۲,۳۵۲,۹۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۳۴۵,۹۶۳,۶۱۷	۱,۰۷۳,۷۶۱,۰۰۹	۱,۴۱۹,۷۲۴,۶۲۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰
.	.	.	.	۳,۱۰۴,۴۶۹,۳۵۰	۱,۳۹۸,۹۳۹,۵۰۰	۴۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۲۰۰۰
-۷۳۸,۴۵۲,۴۷۶,۷۸۶	۲,۷۷۸,۸۰۹,۶۹۸,۳۱۱	۲,۰۴۰,۳۵۷,۲۲۱,۵۲۵	۱۸۱,۴۸۸,۵۵۱	۳۹,۲۶۲,۲۲۲,۱۶۲	۲,۰۷۴,۰۶۳,۰۳۸,۲۸۳	۲,۱۱۳,۳۳۵,۳۶۰,۴۴۵	۲۰۰,۱۱۳,۵۵۱	جمع