



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۹,۵۷۱,۰۳۹,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	۱,۶۴
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۴۰,۷۸۸,۲۵۰,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۶,۳۵
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۳۳,۸۹۹,۹۱۲,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	۴۶,۷۳۵,۹۱۷,۰۰۰	۲,۹۱
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۱۵,۶۶۰,۰۰۵,۱۴۰	.	.	-۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	.	.	.	۱,۰۵
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۹,۴۹۲,۷۴۹,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۵۱,۸۹۲,۱۵۰	۰,۴۸
توسعه معادن وفلزات	۷,۲۸۰,۸۹۹	۱۴,۰۶۷,۷۹۳,۵۵۷	۱۳,۰۶۹,۳۳۳,۳۳۰	.	-۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۳۰۹	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۲۲۷	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	۸,۶۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۴۰۴,۴۹۴	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۲۵۹,۷۶۴,۸۹۲	.	-۴۰۴,۴۹۴	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	.	.	.	.	۲,۸۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۸۸۸,۸۸۸	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۶,۳۵۰,۵۲۱,۶۴۹	.	-۸۸۸,۸۸۸	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	.	.	.	.	۵,۳۶
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸	۹۲۱,۷۴۳,۵۱۵	.	.	.	۹۵۸,۶۴۲	۸۶۶	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸	۸۲۳,۷۶۶,۶۵۰	۲۲,۸۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۴,۵۳۷,۷۶۶,۶۷۷	.	.	.	۵۶۲,۴۹۹	۵۸۷۰	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۳۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۴۸,۱۴۸	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۲۶,۲۷۶,۷۷۸,۱۶۰	.	.	.	۲,۶۴۸,۱۴۸	۲,۶۴۸,۱۴۸	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۳۷,۴۱۸,۱۳۲,۰۹۹	۲,۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۵۱,۸۷۹,۰۵۰,۸۶۴	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۶۹,۱۶۱,۲۱۹,۰۰۰	۲,۱۲
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۱,۷۵۹,۵۶۶,۰۱۶	.	.	.	۱,۲۴۷	.	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۲۴۸	۰,۰۰
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	۱۶,۰۳۶,۶۷۰,۸۳۲	.	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۸,۶۴۶,۵۸۳	.	.	.	.	۱,۰۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۵۴,۳۳۶,۷۰۵,۲۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۸۱,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۰	۰,۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۲۱,۲۷۳,۷۲۱,۲۲۷	.	.	.	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۳	۹,۷۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۰,۴۹
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۴,۰۳۵,۳۶۳,۶۳۶	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۵,۹۱۷,۸۹۸,۲۸۰	۲,۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۳۶۵,۹۵۳	۲,۶۸۰,۱۲۱,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۵۳۴,۷۴۹	-۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	.	.	.	۰,۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۱,۹۲۶,۷۸۵,۵۵۲	.	.	-۱,۰۰۰,۰۱۲	۴,۶۲۴,۱۵۲,۴۶۲	۵,۹۹۹,۹۸۸	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۸,۸۳۳,۳۲۳,۹۹۳	۲,۶۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۳,۴۲۲,۰۹۵,۶۴۲	۱۳,۶۵۷,۸۱۰,۵۳۷	.	.	-۱	۱	۸,۷۳۸,۰۶۹	۲۳,۴۲۲,۰۹۵,۶۴۲	۲۰,۸۰۹,۲۵۶,۹۴۴	۳,۳۳
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۴۷,۰۰۲,۶۳۸	۷,۲۷۵,۰۱۴,۰۵۲	.	.	-۱	۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۴۶,۹۹۳,۸۹۰	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۰,۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۲۴	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۲,۸۰۶,۴۸۵,۴۱۰	.	.	-۲۴	۳۹۰,۳۲۲	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۴۲۳,۷۷۱	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۹	۰,۰۰
کوبیر تایر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵,۰۶۸,۰۲۳	۸۲,۳۰۸,۷۹۶,۵۰۰	.	.	-۱,۵۷۰,۳۰۵	۹,۰۶۴,۱۹۶,۲۰۳	۱۳,۴۲۹,۶۹۵	۸۷,۵۱۲,۴۳۰,۰۸۸	۷۷,۹۵۶,۴۱۸,۳۲۷	۰,۰۰
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۴۰,۱۸,۷۵۰,۰۵۹	.	.	.	.	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۶۹۵,۴۱۴	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۴۱۶,۳۲۰	۰,۰۰
مس شهیدباهنر	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۹,۷۴۴,۸۰۸	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۱۷۳,۷۷۸,۸۰۰	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۳۹۴,۶۶۵	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	.	.	۳۹۴,۶۶۵	.	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۵۲۳	۰,۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۶,۷۱۷,۱۸۴	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۱۹,۲۵۱,۳۲۰	۰,۷۴
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۹۲۶,۶۹۱	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۳۷,۰۳۰,۳۲۰	۰,۴۶
سوزمیران	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۰,۰۰
کشت و صنعت هلال	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۶,۵۵۲,۲۳۳	.	.	۲۵۰,۰۰۰	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰,۰۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۴۱	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۴۱	.	.	.	۲,۰۹
آلومینیوم ایران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۲۲۲,۲۴۶,۲۶۰	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۲,۳۰۶,۷۴۴	-۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۶۰۸,۳۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۱,۷۸۹,۷۰۵	۲۸,۴۶۹,۲۱۸,۵۷۰	.

پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	.	.	.
فولاد خراسان	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	.	.	.
پاریز شرق	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱,۲۸۸,۱۵۶	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱,۲۸۸,۱۵۶	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	.	.	.
کولان سل	.	.	.	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۴۴۷,۹۶۱	-۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۴۴۷,۹۶۱	.	.	.
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۶۳۶,۶۴۷	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۲۵,۰۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۶۳۶,۶۴۷	.	.	.
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۴۴۳,۳۶۰	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۴۴۳,۳۶۰	.	.	.
نفت تهران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	.	.	.
جمع	۱۷۲,۸۸۷,۶۶۱	۸۰۷,۲۲۵,۰۰۰,۲۸۰	۵۷۸,۲۴۹,۷۵۸,۸۵۱	۲۲,۰۳۲,۶۶۵	۲۴۶,۵۷۱,۴۷۳,۶۵۶	-۱۶,۴۸۲,۷۲۶	۱۳۷,۸۲۲,۲۶۶,۷۱۳	۱۷۸,۴۳۷,۶۰۰	۸۹۷,۷۹۲,۷۶۶,۱۱۸	۸۱,۲۰	۰,۳۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14.5/0.2/31

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
بورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
ب.ا، ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۲/۲۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۲۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره														
تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش															
۵	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰															

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۰	-۳۵٪	۱۴۴,۴۴۰,۰۱۰,۰۰۰	Unkonwn
جمع	۸۵,۱۴۰,۰۰۰				۱۴۴,۴۴۰,۰۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰	۲۳۱,۶۸۶	۵۴,۷۸۹,۹۹۸	۵۵,۰۲۱,۶۸۴	درصد به کل دارایی ها ۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰	۰	۱۹۱,۷۵۸,۳۰۹	۱۹۱,۷۵۸,۳۰۹	۱۷.۱۴٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۹۴,۷۳۰,۸۶۹,۹۰۱	۳۳۳,۶۸۱,۴۱۱,۸۷۹	۱,۳۱۸,۸۵۶,۸۵۷	۱۴۰,۲۶۹,۳۹۸,۸۳۵	۰.۳۷٪
جمع	۱۹۴,۷۳۰,۸۶۹,۹۰۱	۳۳۳,۶۸۱,۶۴۳,۵۶۵	۱,۵۶۵,۴۰۵,۱۶۴	۱۴۰,۵۱۶,۱۷۸,۸۲۸	۱۷.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۲۴,۲۸۵,۲۹۴,۴۲۶	۹۹.۲۲٪	۲۰.۳۳٪
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	۱,۳۴۶,۵۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱۵,۲۰۸,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۲۲۴,۵۰۱,۸۴۹,۰۱۶	۹۹.۳۲٪	۲۰.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی
				درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها				درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۰۸۳,۳۱۱,۰۷۳	۲۷۷,۶۷۰,۴۳۲	۰	۰.۶۰٪	۰	۱,۰۸۳,۳۱۱,۰۷۳	۲۷۷,۶۷۰,۴۳۲	۰	۰.۶۰٪	۱,۳۶۰,۹۸۱,۵۰۵
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۶۵,۳۲۷,۱۶۵	۰	-۱,۰۳۹,۷۶۲,۷۳۴	۳,۳۱۹,۰۴۱,۴۵۱	-۰.۴۳٪	۰	-۹۷۴,۴۳۵,۵۶۹	-۱,۰۳۹,۷۶۲,۷۳۴	۳,۳۱۹,۰۴۱,۴۵۱	-۰.۴۳٪	۳,۱۴۴,۳۵۰,۸۵۴
هامون نایزه	۰	۳,۰۰۱,۱۸۷,۴۸۱	-۲۶۰	۰	۱.۳۳٪	۰	۳,۰۰۱,۱۸۷,۴۲۱	-۲۶۰	۰	۱.۳۳٪	۱,۶۷۹,۸۵۱,۱۵۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۰	۰.۱۳٪	۰	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۰	۰.۱۳٪	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۰	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۲,۳۱۴,۹۱۷,۵۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۰	۰.۲۵٪	۰	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۰	۰.۲۵٪	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۰	-۴۳۲,۵۷۱,۱۳۵	۲,۸۷۴,۰۹۱,۳۴۶	۰	۱.۰۸٪	۰	۲,۴۴۱,۵۲۰,۳۱۱	۲,۸۷۴,۰۹۱,۳۴۶	۰	۱.۰۸٪	۱۹۹,۴۹۱,۵۵۲,۷۶۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۱۱,۱۷۳,۲۰۵,۵۰۱	۳۵۷,۴۸۵,۴۰۲	۰	۵.۱۰٪	۰	۱۱,۵۳۰,۶۹۰,۹۰۳	۳۵۷,۴۸۵,۴۰۲	۰	۵.۱۰٪	۳,۵۹۱,۱۶۵,۴۳۸
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۶۸۴,۳۴۷,۴۲۴	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۰	۱.۲۳٪	۰	۲,۷۵۵,۴۷۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۰	۱.۲۳٪	۲,۷۵۵,۴۷۲,۱۲۴
کوبیر تایر	۱۶۶,۵۸۹,۵۲۷	۵,۸۸۰,۳۵۹,۶۶۲	-۱,۱۶۸,۴۴۱,۷۳۲	۸,۳۴۵,۵۹۷,۸۹۸	۲.۱۶٪	۰	۴,۸۷۸,۴۰۷,۴۵۷	-۱,۱۶۸,۴۴۱,۷۳۲	۸,۳۴۵,۵۹۷,۸۹۸	۲.۱۶٪	-۲,۱۲۲,۲۷۴,۸۲۱
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۹۷,۸۳۲,۳۰۰	۰	۰.۰۴٪	۰	۹۷,۸۳۲,۳۰۰	۹۷,۸۳۲,۳۰۰	۰	۰.۰۴٪	۹۷,۸۳۲,۳۰۰
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۶,۹۲۹,۸۳۳	۳,۱۵۵,۷۲۰,۴۷۱	۱۳۹,۵۱۰	۳۴۶,۳۶۸,۱۴۲	۱.۴۰٪	۰	۳,۱۶۲,۷۸۹,۸۱۴	۱۳۹,۵۱۰	۳۴۶,۳۶۸,۱۴۲	۱.۴۰٪	۳,۴۶۷,۰۱۷,۵۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷,۱۵۱,۴۴۹,۰۸۶	-۲,۶۷۹	۱,۶۷۹,۷۳۴,۳۲۵	۳.۱۶٪	۰	۷,۱۵۱,۴۴۶,۴۰۷	-۲,۶۷۹	۱,۶۷۹,۷۳۴,۳۲۵	۳.۱۶٪	۶,۸۰۱,۶۷۷,۳۰۸
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۰	-۰.۶۲٪	۰	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۰	-۰.۶۲٪	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶
کولان سل	۰	۱,۱۴۰,۹۱۳,۵۰۱	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۰	۱.۲۱٪	۰	۲,۷۳۸,۱۷۲,۱۱۲	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۰	۱.۲۱٪	۲,۷۳۸,۱۷۲,۱۱۲
توسعه معادن وفلزات	۰	۱,۳۵۴,۰۸۱,۹۰۹	۷۱۹,۱۸۰,۶۲۸	۰	۰.۹۲٪	۰	۲,۰۷۳,۲۶۲,۵۳۷	۷۱۹,۱۸۰,۶۲۸	۰	۰.۹۲٪	۴,۱۶۳,۴۴۰,۶۶۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۴۱۳,۰۳۱,۶۵۳	۰	۰	۰.۱۸٪	۰	۴۱۳,۰۳۱,۶۵۳	۰	۰	۰.۱۸٪	۶۵۱,۸۴۸,۷۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۷,۲۸۲,۱۶۸,۱۳۶	۰	۰	۷.۶۵٪	۰	۱۷,۲۸۲,۱۶۸,۱۳۶	۰	۰	۷.۶۵٪	۵,۹۴۰,۰۹۴,۷۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۸۰۵,۱۳۷,۵۸۳	۰	۰	۰.۸۰٪	۰	۱,۸۰۵,۱۳۷,۵۸۳	۰	۰	۰.۸۰٪	۲۷۱,۹۳۱,۵۰۷
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱
کیمیا کالای رازی	۰	۲,۳۴۷,۶۴۱,۸۵۷	۰	۰	۱.۰۴٪	۰	۲,۳۴۷,۶۴۱,۸۵۷	۰	۰	۱.۰۴٪	۳,۰۷۵,۵۶۹,۱۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۷,۹۴۵,۸۲۵
پتروشیمی جم	۰	۱۲,۸۳۶,۰۰۴,۷۲۰	۰	۰	۵.۶۸٪	۰	۱۲,۸۳۶,۰۰۴,۷۲۰	۰	۰	۵.۶۸٪	-۲۲,۸۶۷,۷۴۳,۵۷۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۸۱۲,۱۹۸,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲	۰	۰	۰.۱۱٪	۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲	۰	۰	۰.۱۱٪	۱,۲۸۳,۱۱۵,۴۴۰
پتروشیمی اروند	۰	۳۸,۶۰۹,۲۲۵,۷۰۰	۰	۰	۱۷.۰۸٪	۰	۳۸,۶۰۹,۲۲۵,۷۰۰	۰	۰	۱۷.۰۸٪	۱۳,۸۴۹,۹۶۹,۸۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۲,۰۴۹,۷۶۷,۴۹۶	۰	۰	۹.۷۵٪	۰	۲۲,۰۴۹,۷۶۷,۴۹۶	۰	۰	۹.۷۵٪	-۱۳,۹۱۱,۶۰۹,۴۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۶۴۷,۴۶۵,۸۶۴	۰	۰	-۰.۲۹٪	۰	-۶۴۷,۴۶۵,۸۶۴	۰	۰	-۰.۲۹٪	۱۱,۶۰۸,۹۸۵,۴۴۲
فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳

۰.۰۴٪	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۹٪	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۱۱٪	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۱۱٪	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۹٪	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۹.۰۸٪	۲۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۴۲	.	۱۵,۸۳۲,۶۶۷,۸۵۷	۱۱,۱۴۹,۵۱۷,۶۸۵	۱۷.۱۶٪	۳۸,۷۹۹,۱۲۱,۲۳۵	.	۲۷,۶۴۹,۶۰۳,۵۵۰	۱۱,۱۴۹,۵۱۷,۶۸۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۳۹٪	۴,۱۳۲,۹۹۸,۴۴۸	.	۲,۲۱۳,۰۱۲,۳۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۶,۱۴۸	۱.۹۴٪	۴,۲۷۹,۰۲۸,۸۸۹	.	۲,۴۵۹,۱۴۲,۷۴۱	۱,۹۱۹,۸۸۶,۱۴۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۵۰٪	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	.	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	.	۰.۶۶٪	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	.	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	.	نفت بهران
-۰.۵۰٪	-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	.	-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	.	-۰.۶۶٪	-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	.	-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	.	مس شهیدباهر
۰.۰۵٪	۱۴۳,۲۵۳,۹۳۱	.	۱۴۳,۲۵۳,۹۳۱	.	۰.۰۶٪	۱۴۳,۲۵۳,۹۳۱	.	۱۴۳,۲۵۳,۹۳۱	.	آلومینیوم ایران
۰.۱۲٪	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۸	.	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۸	.	۰.۱۶٪	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۸	.	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۸	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۴٪	۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	.	۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	.	۰.۸۴٪	۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	.	۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۲۶٪	-۷۸۵,۷۹۳,۲۶۸	.	-۷۸۵,۷۹۳,۲۶۸	.	۰.۰۴٪	۸۵,۲۶۶,۸۸۰	.	-۹۷,۹۷۶,۸۶۴	۱۸۳,۲۴۳,۷۴۴	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۹۸٪	۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	.	۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	.	۲.۶۱٪	۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	.	۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	.	پالایش نفت تبریز
۰.۱۳٪	۴۰۰,۴۶۷,۷۸۵	.	۴۰۰,۴۶۷,۷۸۵	.	۰.۱۸٪	۴۰۰,۴۶۷,۷۸۵	.	۴۰۰,۴۶۷,۷۸۵	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۷۶٪	۵,۲۲۶,۸۰۳,۴۷۴	.	۵,۲۲۶,۸۰۳,۴۷۴	.	۴.۹۳٪	۱۱,۱۴۱,۳۵۳,۹۴۰	.	۱۱,۱۴۱,۳۵۳,۹۴۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۳۴٪	-۱,۰۲۲,۹۰۷,۲۸۰	.	-۱,۰۲۲,۹۰۷,۲۸۰	.	-۰.۴۵٪	-۱,۰۲۲,۹۰۷,۲۸۰	.	-۱,۰۲۲,۹۰۷,۲۸۰	.	فولاد خراسان
۰.۱۱٪	۳۲۴,۸۰۴,۴۳۸	.	۳۲۴,۸۰۴,۴۳۸	.	۰.۱۴٪	۳۲۴,۸۰۴,۴۳۸	.	۳۲۴,۸۰۴,۴۳۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۲۳,۴۳۷,۱۹۲	.	۲۳,۴۳۷,۱۹۲	.	۰.۸۳٪	۱,۸۸۲,۵۳۴,۶۴۴	.	۱,۸۸۲,۵۳۴,۶۴۴	.	گروه مالی صبا تامین
-۲.۸۲٪	-۸,۳۹۲,۷۰۴,۹۶۹	.	-۸,۳۹۲,۷۰۴,۹۶۹	.	-۲.۵۰٪	-۵,۶۴۷,۸۷۹,۷۶۸	.	-۵,۶۴۷,۸۷۹,۷۶۸	.	شمش طلا GoldBar
-۰.۱۳٪	-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	.	-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	.	-۰.۱۷٪	-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	.	-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	.	پارس فولاد سبزواری
-۰.۰۶٪	-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	.	-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	.	-۰.۰۸٪	-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	.	-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	.	سوژمیران
۰.۲۵٪	۷۵۱,۲۵۶,۶۴۱	.	۷۵۱,۲۵۶,۶۴۱	.	۰.۳۳٪	۷۵۱,۲۵۶,۶۴۱	.	۷۵۱,۲۵۶,۶۴۱	.	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۴٪	۹۲,۲۴۴,۶۸۳	.	۹۲,۲۴۴,۶۸۳	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶.۵۸٪	۱۴,۸۷۷,۸۰۸,۴۱۳	.	۱۴,۸۷۷,۸۰۸,۴۱۳	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴.۶۵٪	۱۰,۵۱۱,۷۳۸,۴۸۵	.	۱۰,۵۱۱,۷۳۸,۴۸۵	.	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱.۵۸٪	۳,۵۶۵,۰۲۳,۹۹۱	.	۳,۵۶۵,۰۲۳,۹۹۱	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۵٪	۱۱۶,۸۱۹,۰۲۳	.	۱۱۶,۸۱۹,۰۲۳	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۱.۱۳٪	۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۸	.	۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۸	.	۱.۴۸٪	۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۸	.	۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۸	.	پاریز شرق
۸۸.۲۶٪	۲۶۲,۲۲۶,۶۹۱,۲۶۴	۲۴۱,۱۰۵,۱۰۴,۷۲۹	-۱۰,۶۹۴,۴۵۹,۱۱۰	۳۱,۸۱۶,۰۴۵,۶۴۹	۹۹.۲۳٪	۲۲۴,۲۸۵,۲۹۴,۴۲۶	۲,۵۴۳,۰۹۷,۵۶۸	۲۰۸,۲۵۰,۷۰۲,۷۵۶	۱۳,۴۹۱,۴۹۴,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.۰۶۰۸۲۷
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا						
بازارگردانی ...	وابسته *						
		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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۶,۲۷۸,۰۱۱,۰۶۹		۲۳۱,۶۸۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۲۹۶,۰۵۱		۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴۵,۵۹۶,۰۲۶		۱,۱۱۴,۹۰۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۲۷,۹۰۳,۱۴۶		۱,۳۴۶,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۳۸۵,۸۸۶	۲۱۵,۲۰۸,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۷۱۸,۴۵۹	۲۱۵,۲۰۸,۰۰۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۸۲,۳۱۵	۱۱,۱۴۹,۵۱۷,۶۸۵	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۸۲,۳۱۵	۱۱,۱۴۹,۵۱۷,۶۸۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۰۰	.	-۱۸۳,۲۴۳,۷۴۴	۱۸۳,۲۴۳,۷۴۴	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۶۷,۸۷۹,۶۷۵	۱,۶۷۹,۷۳۴,۳۲۵
توسعه معذنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۳,۸۵۲	۱,۹۱۹,۸۸۶,۱۴۸	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۳,۸۵۲	۱,۹۱۹,۸۸۶,۱۴۸
کوبیر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	-۱۶۶,۵۸۹,۵۲۷	۱۶۶,۵۸۹,۵۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۰۲,۱۰۲	۸,۳۴۵,۵۹۷,۸۹۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معذنی اپال کنتی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	-۶۵,۳۲۷,۱۶۵	۶۵,۳۲۷,۱۶۵	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۵۸,۵۴۹	۳,۳۱۹,۰۴۱,۴۵۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	.	-۶,۹۲۹,۸۳۳	۶,۹۲۹,۸۳۳	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۳,۷۵۵,۸۵۸	۳۴۶,۲۶۸,۱۴۲
جمع				۱۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۵,۸۹۸	۱۳,۴۹۱,۴۹۴,۱۰۲	۳۳,۳۲۷,۶۳۸,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۹۲,۳۵۱	۳۱,۸۱۶,۰۴۵,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۸,۰۱۱,۰۶۹	۰	۲۶,۲۷۸,۰۱۱,۰۶۹	۲۳۱,۶۸۶	۰	۲۳۱,۶۸۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۲۹۶,۰۵۱	۰	۴,۲۹۶,۰۵۱	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۵,۵۹۶,۰۲۶	۰	۴۵,۵۹۶,۰۲۶	۱,۱۱۴,۹۰۴	۰	۱,۱۱۴,۹۰۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۲۷,۹۰۳,۱۴۶	۰	۲۶,۳۲۷,۹۰۳,۱۴۶	۱,۳۴۶,۵۹۰	۰	۱,۳۴۶,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۲۵,۰۹۲	۲,۵۰۴,۶۵۴,۶۶۰	۲۷۷,۶۷۰,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۲۵,۰۹۲	۲,۵۰۴,۶۵۴,۶۶۰	۲۷۷,۶۷۰,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۲۵,۰۹۲	۲,۵۰۴,۶۵۴,۶۶۰	۲۷۷,۶۷۰,۴۳۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۸,۶۴۶,۵۸۳	۲۶,۵۴۸,۴۰۹,۳۱۷	-۱,۰۳۹,۷۶۲,۷۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۰۸۹,۳۸۵	۳۰,۶۳۲,۷۷۹,۹۸۲	-۱۷۴,۶۹۰,۵۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۰۸۹,۳۸۵	۳۰,۶۳۲,۷۷۹,۹۸۲	-۱۷۴,۶۹۰,۵۹۷
۱	۸,۴۸۸	۸,۷۴۸	-۲۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۱	۱۲,۸۹۷,۶۶۳,۶۴۵	۱۰,۷۴۷,۰۱۱,۳۹۰	۲,۱۵۰,۶۵۲,۲۵۵	۱,۳۲۸,۵۰۱	۱۲,۸۹۷,۶۶۳,۶۴۵	۱۰,۷۴۷,۰۱۱,۳۹۰	۲,۱۵۰,۶۵۲,۲۵۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۴۱	۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۴۱	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۴۱	۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۴۱	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۴۱	۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۴۱	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴
۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۱۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۰۲	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۱۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۰۲	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۱۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۰۲	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴
۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۶۰۸,۳۸۵	۱۴,۱۲۰,۵۱۷,۰۳۹	۲,۸۷۴,۰۹۱,۳۴۶	۲۰,۴۱۵,۹۴۶	۳۳۱,۰۱۵,۹۷۸,۶۴۱	۱۳۱,۰۹۱,۸۵۴,۷۳۹	۱۹۹,۹۲۴,۱۲۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۵,۹۴۶	۳۳۱,۰۱۵,۹۷۸,۶۴۱	۱۳۱,۰۹۱,۸۵۴,۷۳۹	۱۹۹,۹۲۴,۱۲۳,۹۰۲
۱,۰۰۰,۰۱۲	۴,۶۲۴,۱۵۲,۴۶۲	۴,۲۶۶,۶۶۷,۰۶۰	۳۵۷,۴۸۵,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۱۲	۴,۶۲۴,۱۵۲,۴۶۲	۴,۲۶۶,۶۶۷,۰۶۰	۳۵۷,۴۸۵,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۱۲	۴,۶۲۴,۱۵۲,۴۶۲	۴,۲۶۶,۶۶۷,۰۶۰	۳۵۷,۴۸۵,۴۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۸۴	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۸۴	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۸۴	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰
۱,۵۷۰,۳۰۵	۹,۰۶۴,۱۹۶,۲۰۳	۱۰,۲۳۲,۶۳۷,۹۳۵	-۱,۱۶۸,۴۴۱,۷۳۲	۱,۷۷۰,۳۰۵	۱۰,۶۲۴,۰۴۴,۶۵۰	۱۱,۵۳۵,۹۰۵,۵۰۹	-۹۱۱,۸۶۰,۸۵۹	۱,۷۷۰,۳۰۵	۱۰,۶۲۴,۰۴۴,۶۵۰	۱۱,۵۳۵,۹۰۵,۵۰۹	-۹۱۱,۸۶۰,۸۵۹
۴۰۴,۴۹۴	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۹۷,۸۳۲,۲۰۰	۴۰۴,۴۹۴	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۹۷,۸۳۲,۲۰۰	۴۰۴,۴۹۴	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۹۷,۸۳۲,۲۰۰
۲۴	۳۹۰,۳۲۲	۲۵۰,۸۱۲	۱۳۹,۵۱۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۱۴۰,۲۰۹	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۴۷	۹۲۰,۹۶۷,۲۶۲	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۱۴۰,۲۰۹	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۴۷	۹۲۰,۹۶۷,۲۶۲
۱	۱	۲,۶۸۰	-۲,۶۷۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۱	۳۲,۰۱۵,۳۶۵,۹۲۸	۲۴,۲۸۰,۵۸۶,۹۲۷	۷,۷۳۴,۷۷۹,۰۰۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۱	۳۲,۰۱۵,۳۶۵,۹۲۸	۲۴,۲۸۰,۵۸۶,۹۲۷	۷,۷۳۴,۷۷۹,۰۰۱
۸۸۸,۸۸۸	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۸۸۸,۸۸۸	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۸۸۸,۸۸۸	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶
۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۷۹	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۷۹	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۷۹	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۳۰۹	۱۱,۵۹۲,۹۰۵,۶۸۱	۷۱۹,۱۸۰,۶۲۸	۲۹,۶۰۰,۰۰۱	۷۹,۹۲۰,۲۰۴,۷۴۷	۷۶,۱۱۲,۳۸۵,۷۶۵	۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۱	۷۹,۹۲۰,۲۰۴,۷۴۷	۷۶,۱۱۲,۳۸۵,۷۶۵	۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲
.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۰,۳۸۹,۶۹۳	۵,۰۰۹,۶۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۷۱۱,۱۳۸
.	.	.	.	۵۸۲,۲۱۶	۱۲,۹۱۷,۷۱۷,۹۶۹	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸	۵۸۲,۲۱۶	۱۲,۹۱۷,۷۱۷,۹۶۹	۸,۷۲۰,۴۲۹,۸۵۱	۴,۱۹۷,۲۸۸,۱۱۸
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶
.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱
.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹	۱۳۳,۷۵۰	۴,۱۷۳,۹۲۱,۹۵۰	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۷۱	۴۴۱,۵۴۹,۵۷۹
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۵
.	.	.	.	۴۰۳,۶۵۸	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷	۴۰۳,۶۵۸	۲۵,۷۸۸,۰۹۱,۰۵۸	۱۵,۲۱۳,۷۲۴,۹۹۱	۱۰,۵۷۴,۳۶۶,۰۶۷
.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰
.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۴	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۵	۷۵۸,۷۶۹,۶۳۹
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۰۱۵,۰۷۵	۱۰,۴۴۳,۰۷۹,۵۸۴	۲,۱۳۴,۹۳۵,۴۹۱

پتروشیمی اروند

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 تامین اجتماعی
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	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۸۲۷-۰۶۰
۲۴۱,۰۱۱,۷۴۸,۵۷۵	۶۷۶,۷۶۰,۷۷۵,۷۸۶	۹۱۷,۷۷۲,۵۲۴,۳۶۱	۱۰۷,۸۱۵,۹۲۵	۲,۵۴۳,۰۹۷,۵۶۸	۱۳۵,۲۷۹,۱۶۹,۱۴۵	۱۳۷,۸۲۲,۲۶۶,۷۱۳	۱۶,۴۸۲,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد		
۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۵,۹۶۳,۵۴۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۵,۹۶۳,۵۴۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۱۵,۸۳۲,۶۶۷,۸۵۸	۶۶,۱۵۳,۶۴۰,۸۹۲	۸۱,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۹,۶۰۳,۵۵۰	۵۴,۳۳۶,۷۰۵,۲۰۰	۸۱,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱,۷۴۲,۸۰۶,۶۶۴	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۶۹,۱۶۱,۲۱۹,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۱۶۸,۱۳۶	۵۱,۸۷۹,۰۵۰,۸۶۴	۶۹,۱۶۱,۲۱۹,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۴۳۲,۵۷۱,۱۳۵	۲۸,۹۰۰,۱۷۸,۹۰۵	۲۸,۴۶۹,۲۱۸,۵۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۳۲,۵۷۱,۱۳۵	۲۸,۹۰۰,۱۷۸,۹۰۵	۲۸,۴۶۹,۲۱۸,۵۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	۳۵,۶۵۹,۷۴۴,۸۰۸	۳۴,۱۷۳,۷۷۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۵,۹۶۶,۰۰۸	۳۵,۶۵۹,۷۴۴,۸۰۸	۳۴,۱۷۳,۷۷۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر	
۳۵۵,۶۲۱,۶۸۲	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	۱,۲۸۰,۸۹۸	۱,۳۵۴,۰۸۱,۹۰۹	۱,۴۷۶,۴۲۷,۶۴۹	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	۱,۲۸۰,۸۹۸	توسعه معادن و فلزات	
-۲,۶۱۲,۸۳۶,۰۱۹	۲۳,۴۲۲,۰۹۲,۹۶۲	۲۰,۸۰۹,۲۵۶,۹۴۳	۸,۷۳۸,۰۶۹	۷,۱۵۱,۴۴۹,۰۸۶	۱۳,۶۵۷,۸۰۷,۸۵۷	۲۰,۸۰۹,۲۵۶,۹۴۳	۸,۷۳۸,۰۶۹	معدنی و صنعتی چادرملو	
-۱۵,۸۱۲,۰۴۳,۳۱۵	۱۵۹,۲۱۵,۵۳۲,۰۳۷	۱۴۳,۳۳۳,۴۸۸,۷۲۲	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۹,۷۶۷,۴۹۶	۱۲۱,۲۷۳,۲۲۱,۳۲۶	۱۴۳,۳۳۳,۴۸۸,۷۲۲	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۴۳,۲۵۳,۹۳۲	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲۰,۲۲,۲۴۶,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۳,۹۳۲	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲۰,۲۲,۲۴۶,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	الومینیوم ایران	
۳۶۰,۹۷۶,۶۶۹	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۹	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۵۲۲	۳۹۴,۶۶۵	۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۵۲۲	۳۹۴,۶۶۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-۷۸۵,۷۹۳,۲۶۹	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸	۸۲۳,۷۶۶,۶۴۹	۹۵۸,۶۴۲	-۹۷,۹۷۶,۸۶۵	۹۲۱,۷۴۳,۵۱۴	۸۲۳,۷۶۶,۶۴۹	۹۵۸,۶۴۲	ح - معدنی و صنعتی چادرملو	
.	.	.	.	۳,۵۶۵,۰۲۳,۹۹۱	۴,۹۴۶,۴۳۹,۱۱۳	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۸۸۸,۸۸۸	ح - سرمایه گذاری صدرتأمین	
.	.	.	.	۱۱۶,۸۱۹,۰۲۳	۳۵۷,۵۹۷,۰۹۱	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۴۰۴,۴۴۴	ح - توسعه معادن و فلزات	
۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	۲۱,۶۲۱,۵۶۳,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۶۵,۲۱۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	۲۱,۶۲۱,۵۶۳,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
-۹,۵۵۶,۰۱۱,۸۶۱	۸۷,۵۱۲,۴۳۰,۰۸۸	۷۷,۹۵۶,۴۱۸,۲۲۷	۱۳,۴۲۹,۶۹۵	۵,۸۸۰,۲۵۹,۶۶۲	۷۲,۰۷۶,۱۵۸,۵۵۵	۷۷,۹۵۶,۴۱۸,۲۲۷	۱۳,۴۲۹,۶۹۵	کوبیر تایر	
۴۰۰,۴۶۷,۷۸۶	۱۹۶,۰۳,۶۹۵,۴۱۴	۲۰۰,۰۴,۱۶۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۷,۷۸۶	۱۹۶,۰۳,۶۹۵,۴۱۴	۲۰۰,۰۰,۴,۱۶۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲,۲۱۳,۰۱۲,۳۰۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱۱,۹۵۱,۸۹۲,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۱۴۲,۷۴۱	۹,۹۴۲,۷۴۹,۰۴۹	۱۱,۹۵۱,۸۹۲,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابنور	
-۳۳,۴۴۲,۱۰۹,۶۴۲	۸۰,۰۱۷۸,۰۲۶,۶۴۲	۴۶,۳۵۵,۹۱۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۰۰۴,۷۲۰	۳۳,۸۹۹,۹۱۲,۲۸۰	۴۶,۳۵۵,۹۱۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۳,۲۳۳,۶۸۰,۰۳۶	۲۵,۵۹۹,۶۴۳,۹۵۷	۲۸,۸۳۳,۳۳۳,۹۹۳	۵,۹۹۹,۹۸۸	۱۱,۱۷۳,۲۰۵,۵۰۱	۱۷,۶۶۰,۰۱۸,۴۹۲	۲۸,۸۳۳,۳۳۳,۹۹۳	۵,۹۹۹,۹۸۸	مجمع صنایع لاستیک یزد	
-۶۴۷,۴۶۵,۸۶۴	۱۳,۰۶۴,۷۱۷,۱۸۴	۱۳,۰۶۴,۷۱۷,۱۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۶۴۷,۴۶۵,۸۶۴	۱۳,۰۶۴,۷۱۷,۱۸۴	۱۳,۰۶۴,۷۱۷,۱۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو جنوب کیش	
۵,۲۳۶,۸۰۳,۴۷۴	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۳۷,۴۱۸,۱۳۲,۰۹۹	۲,۶۴۸,۱۴۸	۱۱,۱۴۱,۳۵۳,۹۴۰	۲۶,۲۷۶,۷۷۸,۱۵۹	۳۷,۴۱۸,۱۳۲,۰۹۹	۲,۶۴۸,۱۴۸	سرمایه گذاری صدرتأمین	
-۱۰,۲۲,۹۰۷,۲۸۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۳۳۳,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۲,۹۰۷,۲۸۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۳۳۳,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	
۳۳۴,۸۰۴,۴۳۹	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۴,۶۰۰,۱۶۳,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۴,۴۳۹	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۴,۶۰۰,۱۶۳,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۴۰۳	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۹,۲۵۵,۷۰۰	۴۰,۷۸۸,۲۵۰,۶۲۰	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند	
۴۳۰,۸۳۳,۶۱۷	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۲۷,۵۸۴	۹,۵۷۱,۰۲۹,۵۱۲	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۵۸,۸۶۲,۴۱۸	۵۰,۰۹۶۶,۰۷۴۷	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹	۵۶۲,۴۹۹	۴۱۳,۰۳۱,۶۵۳	۴,۵۲۷,۷۶۶,۶۷۶	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹	۵۶۲,۴۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۲۳,۴۳۷,۱۹۳	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۵,۹۱۷,۸۹۸,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۵۳۴,۶۴۴	۴,۰۳۵,۳۶۳,۶۳۶	۵,۹۱۷,۸۹۸,۲۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تأمین	
۳,۱۹۹,۷۸۲,۱۰۹	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۹	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۷۲۰,۴۷۱	۲,۸۰۶,۳۳۴,۵۹۷	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	
-۴۷۰,۸۰۱,۱۰۰۶	۱۰,۷۴۶,۹۹۳,۸۹۰	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱,۲۲۸,۴۹۹	۳۰۰۱,۱۸۷,۴۸۱	۷,۲۷۵,۰۰۵,۳۰۳	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه	
-۸,۳۹۲,۷۰۴,۹۷۰	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۲۴۷	۱,۳۴۷	-۵,۶۴۷,۸۷۹,۷۶۹	۳۱,۷۵۹,۵۶۶,۰۱۶	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۲۴۷	۱,۳۴۷	ششم طلا GoldBar	
۵۲۴,۲۴۵,۸۰۱	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۳	۳,۲۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۱۰,۸۳۳,۳۱۱,۰۷۳	۳,۷۵۶,۹۸۱,۹۸۷	۴,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۳۱۱,۰۷۳	۳,۷۵۶,۹۸۱,۹۸۷	۴,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	۱۰,۵۱۰,۹۲۶,۶۹۱	۱۰,۱۳۷,۰۳۰,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۷۳,۸۹۶,۳۷۱	۱۰,۵۱۰,۹۲۶,۶۹۱	۱۰,۱۳۷,۰۳۰,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر	
-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۷۳,۹۸۴,۰۲۴	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سوزمیران	
۷۵۱,۲۵۶,۶۴۲	۸,۸۳۶,۵۵۲,۳۳۳	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۵۶,۶۴۲	۸,۸۳۶,۵۵۲,۳۳۳	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال	
۲,۶۳۴,۰۱۹,۵۵۲	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۳,۶۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۴۰۱,۲۵۰	۲,۳۴۷,۶۴۱,۸۵۷	۴۰,۱۸۷,۵۰۰,۵۹۰	۳,۶۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی	
۱,۶۸۴,۳۴۷,۴۲۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۳۴۷,۴۲۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۱,۱۴۰,۹۱۳,۵۰۱	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۱۳,۵۰۱	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل	
۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۹	۲۰,۸۷۱,۲۸۸,۱۵۶	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۵۰۳,۲۱۹	۲۰,۸۷۱,۲۸۸,۱۵۶	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق	
.	.	.	.	۹۲,۲۴۴,۶۸۳	۱۱,۷۱۵,۷۶۸,۳۵۳	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
.	.	.	.	۱۴,۸۷۷,۸۰۸,۴۱۳	۱۳,۹۷۴,۹۲۲,۶۸۶	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۸۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
.	.	.	.	۱۰,۵۱۱,۷۳۸,۴۸۵	۱۴,۹۹۶,۹۰۸,۰۹۸	۲۵,۵۰۸,۶۴۶,۵۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	
-۱۰,۶۹۴,۴۵۹,۱۱۰	۹۰۸,۴۸۷,۲۲۵,۲۲۱	۸۹۷,۷۹۲,۷۶۶,۱۱۱	۱۷۸,۳۳۷,۶۰۰	۲۰,۸۲۵,۰۷۰,۲,۷۵۶	۷۶۴,۶۹۷,۲۳۳,۲۹۱	۹۷۲,۹۴۸,۰۳۶,۰۴۷	۱۸۳,۵۳۰,۶۸۲	جمع	