



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد بترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره					خرید طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	درصد به کل دارایی ها
۰	۲,۳۳۷,۷۸۸,۱۳۸	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۲۷۲,۲۸۰	۱,۹۴۳,۱۶۲,۸۲۴	۲۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک	۰,۰۰%
۰	۳,۵۶۱,۶۰۴,۳۴۳	-۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۶۲۵,۵۴۴	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۶	۲۴۵,۰۰۰	اختشان خراسان	۰,۰۰%
۰	۴,۹۲۱,۱۶۳,۱۰۲	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۲,۰۰۹,۸۲۷	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۰,۰۰%
۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۱۲۱	-۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۲۰,۸۶۹,۷۸۴,۱۸۴	۷۵۰,۰۰۰	باریز شرق	۰,۶۱%
۰	۲,۳۲۱,۹۱۱,۸۱۴	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۸,۱۸۶	۲,۱۹۹,۸۴۴,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۰,۰۰%
۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۸۸,۷۹۲,۰۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۶۷,۴۳۹,۲۶۰	۳۵,۰۸۵,۸۹۱,۲۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۱,۸۸%
۴,۵۸۳,۷۰۲	۱۵۱,۲۷۴,۰۵۷,۰۵۳	-۲,۹۱۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۲۳۴,۲۲۷,۰۰۰	۵۱۸,۱۱۵,۸۷۵,۸۹۸	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند	۸,۲۰%
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۷۵۳,۴۶۴	-۱۶۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۵۱۷,۹۱۲,۷۵۰	۶۶۱,۲۴۴,۱۵۴,۸۶۷	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	۱۵,۶۰%
۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۱,۹۶۸,۱۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۶۷,۷۳۸,۰۱۰	۲۲۵,۵۴۳,۷۱۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن	۹,۳۹%
۰	۴,۸۳۴,۴۸۹,۷۶۸	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۱۰,۲۶۰	۶,۰۹۳,۱۸۹,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	۰,۰۰%
۰	۴۸,۵۴۴,۰۹۴,۹۵۹	-۲,۷۸۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۸,۲۶۲,۲۶۱	۴۱,۰۲۸,۰۱۶,۲۵۴	۲,۴۸۵,۴۲۱	پتروشیمی شازند	۰,۰۰%
۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۳,۶۲۲,۱۰۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	۰,۷۱%
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۱۷۷,۹۸۱	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۵,۱۸۹,۳۸۰	۲۶,۴۰۳,۱۵۰,۹۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	۱,۲۶%
۸,۸۸۳,۴۳۸	۳۲,۳۶۲,۰۲۷,۱۹۵	-۱,۰۴۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۲۳۹,۳۶۶,۶۶۶	۳۶۷,۲۷۵,۴۵۷,۱۵۴	۹,۹۲۸,۰۶۶	پلیمر آریا ساسول	۹,۴۳%
۰	۴,۱۲۲,۳۸۵,۷۹۳	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۲,۵۲۵,۵۹۱,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا	۰,۰۰%
۰	۱۴,۵۹۸,۶۳۶,۴۲۶	-۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۸,۳۰۴,۵۴۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۶۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰,۰۰%
۰	۸,۳۱۵,۹۹۵,۶۴۹	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۳,۰۶۶,۳۷۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰,۰۰%
۰	۰	-۱,۰۷۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۳۷,۲۶۶	۱,۸۱۶,۱۴۶,۸۴۸	۱۰,۷۸,۴۷۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰,۰۰%
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۹۰۱,۶۷۶	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۴۳,۱۸۶,۲۴۰	۴۰,۷۵۶,۲۸۶,۰۱۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۲%
۰	۴,۹۹۷,۱۳۵,۰۲۳	-۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	۰,۰۰%
۰	۳,۱۴۸,۳۵۳,۴۶۵	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	۰,۰۰%
۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۸,۴۵۲,۹۰۱	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۳,۰۰۸,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۲۶۷۶,۰۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۲۳%
۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۰۹۱,۷۷۶	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷,۷۵۶,۵۳۱,۲۵۰	۱۶۲,۰۰۱,۴۳۷,۵۸۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	۵,۶۶%
۴,۷۸۰	۲۵۰,۰۰۹,۷۶۸,۷۷۴	-۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۸۱,۲۴۸,۰۴۵	۹۰,۸۱۵,۵۶۴,۵۱۶	۵,۹۴۰	شمش طلا GoldBar	۴,۸۳%
۰	۷,۸۶۵,۴۷۶,۲۷۲	-۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۹۸۰,۷۴۲	۳,۹۰۶,۵۴۳,۹۲۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	۰,۰۰%

۶۰.۱٪	۱۴۸,۱۰۴,۲۳۵,۶۶۰	۱۶۹,۳۴۱,۵۵۶,۰۸۰	۲۰,۱۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۱,۸۰۰,۱۷۹	-۱,۴۷۹,۹۶۸	.	.	۲۴۱,۰۳۳,۸۱۸,۵۵۴	۲۰۳,۰۸۹,۱۳۵,۴۴۹	۸,۸۷۹,۹۶۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰٪	.	.	.	.	۱۲,۰۵۶,۵۹۶,۱۱۰	-۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵	۵,۹۴۳,۵۱۶,۸۱۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱.۴۳٪	۳۵,۱۹۸,۷۰۴,۵۰۴	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹	۱۰,۳۳۰	۳,۴۳۳,۹۷۰	۹,۶۷۴,۴۳۲,۳۷۶	-۷۹۰,۴۲۶	.	.	۵۰,۷۶۱,۹۸۸,۵۸۳	۶۳,۳۸۵,۲۶۶,۲۵۱	۴,۲۲۴,۳۹۶	صنعتی دوده فام
۱.۰۰٪	۲۴,۶۳۵,۰۸۷,۲۹۰	۱۷,۶۰۱,۷۲۱,۵۱۵	۴۰,۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۶,۹۱۷,۶۴۱	-۱۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۴۲۷,۴۰۴,۰۵۰	۶۶,۳۶۷,۱۴۶,۶۸۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۴۸۸,۹۵۶,۴۶۱	-۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲.۸۳٪	۶۹,۶۸۷,۱۲۲,۱۰۰	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵	۲۳,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۱۵۷,۵۲۷,۶۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۵,۰۵۴,۶۵۰	۶۰,۵۰۲,۷۵۰,۹۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۳۸٪	۵۸,۷۰۲,۶۹۳,۲۰۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰	۴,۹۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۷,۰۸۱,۶۶۱	-۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶,۱۱۱,۲۷۲,۲۰۰	۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۵۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۱,۶۶۱,۳۴۰,۵۳۴	-۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۹۴,۸۸۷,۲۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۵	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۶۱۳,۳۷۴,۰۷۴	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰	۶,۹۳۶,۴۶۷,۵۹۷	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۳۱٪	۷,۵۸۴,۴۲۷,۵۶۲	۷,۳۳۵,۲۹۸,۶۱۳	۲۹,۰۳۰	۲۶۳,۲۹۷	۲۲,۰۰۴,۵۷۹,۶۲۷	-۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۲۹۸,۶۱۳	۲۶۳,۲۹۷	۲۱,۳۲۱,۸۹۷,۷۶۰	۲۱,۰۳۱,۸۷۹,۹۷۴	۸۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۹٪	۲,۲۴۸,۳۵۴,۴۹۹	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸	۲,۱۰۱	۱,۰۷۸,۴۷۲	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۱۱۴	-۶,۳۳۸,۷۶۸	.	۱,۰۷۸,۴۷۲	۱۵,۰۹۵,۴۴۶,۲۷۶	۱۶,۹۷۸,۰۳۷,۶۵۱	۶,۳۳۸,۷۶۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴,۸۷۴,۱۲۷,۴۱۷	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۰۸,۸۵۶,۷۵۰	۱۳,۴۰۴,۶۱۴,۹۳۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰,۰۶۶,۵۷۹,۱۸۰	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۷۶,۱۷۸,۵۰۰	۹,۳۶۴,۸۸۱,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۴۱۵,۷۸۲,۵۰۵	-۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰.۳۳٪	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۳۲٪	۵,۳۲۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۴۳,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۲	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۲۶,۸۰۲,۸۹۴	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۲۴٪	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۱۶,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۹۰٪	۲۲,۲۷۱,۳۹۴,۳۳۴	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲	۹,۵۱۰	۲,۳۶۰,۱۳۶	.	.	۳,۹۷۸,۵۳۴,۲۲۴	۳۵۳,۶۵۸	۲۲,۶۷۷,۱۲۴,۶۶۶	۲۲,۸۸۵,۴۸۶,۱۵۸	۲,۰۰۶,۴۷۸	کلر پارس
۰.۲۴٪	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۱۸۲,۲۸۴,۸۲۵	۲۷,۱۹۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۱۸۲,۲۸۴,۸۲۵	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴.۷۴٪	۱۱۶,۸۰۱,۱۸۳,۲۷۴	۱۲۶,۰۸۷,۸۶۱,۰۶۹	۵,۴۹۰	۲۱,۴۴۱,۰۰۰	۴۹,۶۵۹,۷۱۸,۸۱۸	-۸,۵۵۹,۰۰۰	.	.	۱۷۴,۱۴۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۰,۶۸۱,۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۱۵۵,۴۹۹,۵۶۵	-۴۰۱,۲۵۰	.	.	۶,۴۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۸۷	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۰.۰۵٪	۱,۳۹۸,۸۸۱,۴۳۰	۱,۳۱۲,۴۸۷,۱۶۹	۱,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۲,۴۸۷,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۰.۲۳٪	۵,۳۴۰,۳۹۷,۱۴۰	۵,۰۶۳,۴۵۳,۱۸۷	۲,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۶۳,۴۵۳,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پاکسان
۲.۱۸٪	۵۳,۷۴۲,۳۲۹,۵۹۵	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۲۰۲	۲۶,۹۲۰	۲,۰۱۱,۹۲۴	.	.	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۲۰۲	۲,۰۱۱,۹۲۴	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۸٪	۳,۰۷۷,۸۱۳,۳۸۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۱۰,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۳۴٪	۸,۴۸۳,۹۰۸,۵۰۰	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۸,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع بهداشتی ساین
۰.۴۲٪	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۷	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۱۸۷,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک خاورمیانه
۸۸.۶۱٪	۲,۱۸۵,۳۶۱,۲۱۸,۵۹۹	۲,۷۰۳,۵۸۹,۷۱۴,۳۶۵		۱۱۴,۲۳۹,۷۱۹	۷۵۸,۴۸۸,۳۴۷,۷۵۴	-۷۱,۵۳۴,۹۶۳	۱۷۳,۱۹۱,۸۶۳,۴۴۴	۱۱,۴۲۵,۱۷۴	۳,۱۱۳,۱۹۳,۹۳۸,۰۴۷	۳,۲۸۲,۹۰۶,۵۵۹,۳۶۱	۱۷۴,۳۴۹,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
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:											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
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:											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
نام سهام				نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۵/۰۴/۳۱											

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
تغییرات طی دوره									
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پر نفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد					مبلغ فروش									
										بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
										نرخ سود موثر					نرخ سود اسمی					نرخ سود اسمی				
										تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ انتشار اوراق				
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
										دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان				
										نام اوراق					نام اوراق					نام اوراق				
										درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۱,۲۵۶,۴۰۸	۰	۳۰۱,۳۱۶	۷۰,۹۵۵,۰۹۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۵۶۴,۸۵۶,۸۰۳	۶۸۴,۰۸۷,۴۲۳,۵۸۹	۶۵۷,۶۴۴,۵۰۸,۲۶۸	۲۷,۰۰۷,۷۷۲,۱۲۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۲,۶۸۸	۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۱۰,۴۲۰,۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۶۶۶,۴۷۵,۸۹۹	۶۸۴,۰۸۷,۴۸۳,۵۸۹	۶۵۷,۶۴۴,۸۱۱,۳۴۹	۲۷,۱۰۹,۱۴۸,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۸۴,۸۵۱,۰۷۶,۴۰۲-	۱۰۰.۳۸٪	۷.۵۰٪-
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	۵۰۱,۳۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۹۷,۴۳۵,۰۲۸	۰.۳۸٪-	۰.۰۳٪
جمع		۱۸۴,۱۵۳,۱۳۹,۹۹۸-	۱۰۰٪	۷٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۳٪	۱,۳۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۱,۳۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۰	۰	۰.۱۱٪	۲۰۸,۸۷۲,۷۵۷	۱,۳۵۹,۵۲۱,۷۹۳	-۱,۴۶۸,۳۹۴,۵۵۰	۰	پویا
۱.۲۳٪	۱۲,۰۱۸,۴۰۷,۹۱۱	۱,۹۴۲,۱۵۹,۳۴۸	۸,۱۷۷,۰۶۹,۹۴۵	۱,۹۸۹,۱۷۸,۶۱۸	-۴.۲۷٪	۷,۸۵۶,۳۹۹,۴۶۷	۱,۹۴۲,۱۵۹,۳۴۸	۳,۹۲۵,۰۳۱,۵۰۱	۱,۹۸۹,۱۷۸,۶۱۸	پدیده شیمی قرن
۰.۰۷٪	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۰	۰	-۰.۳۲٪	۵۹۰,۴۰۰,۶۸۰	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	-۱۱۱,۲۹۶,۷۷۵	۰	نیروکلر
۰.۰۹٪	۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	۰	۰	-۰.۰۳٪	۴۶,۳۲۷,۸۹۲	-۱۴,۷۸۶,۶۷۱	۶۱,۱۱۴,۵۶۳	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۱٪	۱,۱۲۱,۳۰۷,۸۰۳	۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	-۱۹۰,۱۳۸,۹۵۰	۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	-۱,۰۴۸,۹۴۶,۷۵۳	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۱۳٪	۱,۳۹۷,۵۳۵,۸۸۵	۹۸۶,۱۰۵,۴۶۳	۰	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۰.۳۰٪	-۵۴۸,۹۷۹,۸۵۷	-۱,۳۷۹,۴۷۷,۹۹۵	۴۱۹,۰۶۷,۷۱۶	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	هامون نایزه
-۳.۱۸٪	-۳۱,۳۱۰,۷۵۰,۳۵۶	-۱۲,۰۵۵,۰۵۶,۷۹۲	-۳۵,۱۸۷,۳۰۹,۱۰۶	۱۵,۹۳۱,۶۱۵,۵۴۲	۰.۴۶٪	-۸۴۶,۰۶۸,۹۸۷	-۵,۴۷۶,۶۰۸,۰۶۵	-۱۱,۳۰۱,۰۷۶,۴۶۴	۱۵,۹۳۱,۶۱۵,۵۴۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	۰	۰	۰.۰۱٪	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	۰	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱۴۷,۶۳۱,۶۷۵	۱۴۷,۶۳۱,۶۷۵	۰	۰	-۰.۰۱٪	۲۱,۸۲۹,۹۵۴	۱۲۲,۰۶۷,۰۰۶	-۱۰۰,۲۳۷,۰۵۲	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۱٪	۳,۰۳۸,۳۱۹,۹۳۳	۱,۸۲۴,۲۱۷,۲۸۵	۹۷۴,۵۸۶,۰۰۳	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	-۱.۲۴٪	۲,۲۸۷,۳۱۳,۹۵۲	۱,۸۲۴,۲۱۷,۲۸۵	۲۲۳,۵۸۰,۰۲۲	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	کشت و صنعت هلال
۶.۰۹٪	۵۹,۸۹۹,۹۴۵,۶۳۰	۱۹,۱۷۸,۸۲۲,۶۸۷	۴۰,۷۲۱,۱۲۲,۹۴۳	۰	-۱۰.۶۲٪	۱۹,۵۵۵,۵۶۱,۳۶۳	۶,۰۳۰,۹۲۶,۸۱۸	۱۳,۵۲۴,۶۳۴,۵۴۵	۰	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۱٪	-۵۶,۳۳۲,۱۷۱	-۱,۰۱۲,۵۶۹,۸۶۰	۰	۹۵۶,۲۳۷,۶۸۹	-۰.۱۶٪	۲۸۸,۲۲۸,۸۰۲	-۱,۰۱۲,۵۶۹,۸۶۰	۱,۲۸۱,۷۲۳,۱۳۵	۱۹۰,۷۵۵,۵۲۷	ایمن خودرو شرق
۲.۷۵٪	۲۷,۰۹۰,۲۴۳,۶۶۵	۹,۵۹۰,۶۷۰,۵۴۱	۷,۰۳۳,۳۶۵,۷۷۵	۱۰,۴۶۶,۲۰۷,۳۴۹	-۴.۴۴٪	۸,۱۸۲,۲۵۱,۹۶۰	۱۰,۰۰۱,۴۹۲,۴۶۷	-۲,۰۲۶,۸۹۱,۵۸۶	۲۰۸,۶۵۱,۰۷۹	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۹.۳۲٪	-۱۹۰,۱۳۳,۰۴۱,۰۲۷	۱۲,۷۵۳,۵۹۶,۵۵۹	-۲۴۴,۳۰۶,۰۳۱,۰۴۹	۴۱,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۳	-۲.۸۸٪	۵,۳۰۶,۹۴۹,۵۵۶	-۳,۷۳۲,۳۲۰,۹۷۵	-۳۲,۳۸۰,۱۲۲,۹۳۲	۴۱,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۳	پتروشیمی جم
۰.۱۱٪	۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	۰	۰	۰.۱۱٪	-۱۹۴,۸۴۵,۹۱۴	۳۳۱,۳۷۹,۸۴۳	-۵۲۶,۲۲۵,۷۵۷	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۱۷٪	۱,۶۶۳,۶۵۵,۰۲۷	۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	۱۴۹,۱۲۸,۹۴۹	۵۴۱,۸۲۶,۴۲۵	-۰.۴۶٪	۸۴۲,۴۷۵,۳۳۶	۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	-۱۴۰,۸۸۸,۸۳۷	۱۰,۶۶۴,۵۲۰	معدنی املاح ایران
-۱.۱۲٪	-۱۰,۹۹۳,۵۶۴,۶۳۹	-۸,۷۰۷,۱۰۳,۹۸۴	-۲۱,۵۹۶,۴۵۳,۹۳۸	۱۹,۳۰۹,۹۹۳,۲۹۳	۳.۹۶٪	-۷,۲۸۹,۱۷۸,۱۸۳	-۵,۵۸۷,۰۲۲,۳۲۶	-۲,۰۹۵,۴۶۰,۵۸۲	۳۹۳,۳۰۴,۷۲۵	کوبیر تایر
-۰.۰۸٪	-۷۷۳,۶۹۹,۳۵۲	-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	-۳۲۸,۱۷۹,۴۲۴	-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	۸۹۵,۶۷۸,۸۶۰	۳۴,۸۴۱,۰۶۸	پتروشیمی خراسان
-۱۲.۷۵٪	-۱۲۵,۵۱۶,۴۲۴,۳۱۱	-۴۶,۶۶۸,۶۱۸,۹۵۵	-۱۱۴,۳۹۰,۲۷۰,۷۰۶	۳۵,۵۴۲,۴۶۵,۳۵۰	۵۸.۱۹٪	-۱۰۷,۱۵۶,۱۳۸,۴۲۹	-۵۰,۱۸۹,۹۸۱,۹۷۱	-۹۲,۵۰۸,۶۲۱,۸۰۸	۳۵,۵۴۲,۴۶۵,۳۵۰	پتروشیمی اروند
۰.۰۴٪	۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۰	۰	-۰.۱۰٪	۱۹۰,۵۱۵,۸۵۸	۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	-۲۰۴,۱۰۹,۴۵۶	۰	آریان کیمیا تک
۱.۰۶٪	۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	۰	۰	۰.۰۲٪	-۳۴,۷۲۹,۳۳۳	۱,۴۶۹,۵۱۲,۴۸۶	-۱۵۰,۴۲۴,۸۱۹	۰	نفت بهران
۰.۳۰٪	۲,۹۶۱,۲۰۸,۲۳۴	۱,۸۳۰,۵۹۸,۴۷۸	۰	۱,۱۳۰,۶۰۹,۷۵۶	۰.۶۸٪	-۱,۲۵۶,۴۱۰,۷۱۴	۱,۸۳۰,۵۹۸,۴۷۸	-۳,۱۱۰,۲۶۶,۵۹۲	۲۳,۲۵۷,۴۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۲۲٪	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	۰	۰	-۰.۱۷٪	۳۲۱,۴۹۵,۵۳۰	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	-۱,۸۸۳,۸۶۰,۰۴۲	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۹۳٪	۹,۱۲۴,۲۷۰,۰۷۶	۶,۸۶۴,۴۲۲,۴۶۸	-۴۷,۳۸۰,۴۸۲,۳۹۲	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۵.۸۰٪	-۸۴,۳۳۳,۷۲۲,۶۱۲	-۵۵۳,۸۴۳,۵۲۶	-۸۲,۷۷۹,۸۸۹,۰۸۶	۰	پلیمر آریا ساسول

-۰.۶۵٪	-۶,۳۶۵,۳۳۶,۹۹۷	-۹,۳۷۷,۷۱۷,۹۲۷	.	۳,۰۱۲,۳۸۱,۲۳۰	-۴.۹۵٪	۹,۱۱۶,۶۶۱,۶۰۸	۳,۱۵۴,۵۲۶,۳۸۵	۲,۹۴۹,۷۵۳,۹۹۳	۳,۰۱۲,۳۸۱,۲۳۰	پتروشیمی شازند
۰.۳۴٪	۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	.	.	۰.۱۱٪	-۲۱۰,۸۹۲,۳۵۱	۲,۴۰۰,۱۹۵,۴۷۸	-۲,۶۱۱,۰۰۸۷,۸۲۹	.	کیمیاء کالای رازی
۰.۱۹٪	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	.	.	-۰.۰۱٪	۲۱,۹۷۸,۷۹۹	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	-۱,۸۵۶,۷۴۸,۵۹۷	.	اخشان خراسان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۴۸٪	۸۸۹,۴۰۹,۵۸۲	.	۸۸۹,۴۰۹,۵۸۲	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۶۵٪	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	.	.	-۰.۱۰٪	۱۸۶,۵۶۶,۲۳۵	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	-۶,۱۸۷,۱۷۰,۳۸۲	.	صنایع غذایی رضوی
۲۰.۷٪	۲۰,۳۳۵,۱۲۲,۱۶۰	-۷,۸۱۸,۲۱۳,۵۵۷	-۵۶۲,۱۷۱,۶۲۲	۲۸,۷۱۵,۵۰۷,۳۳۹	۹.۷۷٪	-۱۸,۰۰۰,۰۵۳,۳۱۵	-۳۹۸,۲۹۵,۳۶۴	-۴۶,۳۱۷,۲۶۵,۲۹۰	۲۸,۷۱۵,۵۰۷,۳۳۹	سیمان اردستان
۰.۵۸٪	۵,۷۰۸,۷۴۳,۳۸۴	۵,۰۳۳,۷۴۳,۳۸۴	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۲٪	۲۰,۶۲,۹۲۹,۲۷۹	۵,۰۳۳,۷۴۳,۳۸۴	-۲,۹۷۰,۸۱۴,۰۰۵	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۲۳٪	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	.	.	۰.۵۷٪	-۱,۰۴۱,۷۲۱,۱۸۶	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	-۳,۲۰۰,۸۶۲,۸۲۳	.	معدنکاران نسوز
۵.۳۹٪	۵۳,۰۳۶,۴۴۱,۸۹۰	۲۹,۸۹۰,۰۳۰,۳۱۴	۱۴,۵۹۷,۳۶۲,۱۴۶	۸,۵۴۹,۰۴۹,۴۳۰	-۸.۲۷٪	۱۵,۲۳۷,۵۵۲,۰۹۱	۱۴,۶۹۳,۵۲۷,۶۲۷	-۸,۰۰۵,۰۲۴,۹۶۶	۸,۵۴۹,۰۴۹,۴۳۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۶۷٪	۶,۶۳۹,۶۶۱,۴۷۴	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۲۵	۴,۶۰۹,۱۶۱,۴۴۹	.	-۱.۷۸٪	۳,۲۸۵,۶۵۴,۲۸۳	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۲۵	۱,۲۵۵,۱۵۴,۲۵۸	.	پاریز شرق
۱.۴۳٪	۱۴,۰۵۶,۵۸۱,۹۲۰	۸,۹۱۰,۰۰۲,۵۲۱	۷۷۷,۲۲۳,۹۳۲	۴,۳۶۹,۳۵۵,۴۶۷	۰.۸۳٪	-۱,۵۱۹,۴۹۶,۲۳۶	۱,۷۵۱,۳۴۸,۲۱۵	-۷,۶۴۰,۱۹۹,۹۱۸	۴,۳۶۹,۳۵۵,۴۶۷	صنعتی دوده فام
۰.۳۳٪	۳,۳۹۱,۵۰۱,۱۹۶	۲,۱۰۸,۶۹۵,۶۰۷	-۶۴۶,۲۶۴,۳۴۹	۱,۹۲۹,۰۶۹,۹۳۸	۰.۵۸٪	-۱,۰۵۹,۷۵۸,۸۲۷	-۲,۳۳۵,۴۵۴,۵۲۷	۱,۲۳۶,۳۲۶,۹۲۶	۳,۳۶۸,۷۷۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۰۵٪	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	.	.	-۰.۲۵٪	۴۶۶,۴۵۳,۳۳۴	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	-۹,۸۲۲,۹۵۵,۲۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۳۶٪	۱۳,۳۹۳,۵۰۸,۱۶۳	۶۵۲,۱۵۶,۷۴۶	۱۰,۹۹۱,۳۵۱,۴۱۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۷۵٪	۵,۰۵۹,۰۰۱,۹۱۷	۶۵۲,۱۵۶,۷۴۶	۴,۴۰۴,۴۵۱,۱۹۰	۲,۳۹۳,۹۸۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱.۷۸٪	۲۱۴,۳۴۴,۵۸۲,۳۷۰	۲۲۵,۹۳۸,۳۹۴,۱۹۶	-۲۱,۱۳۷,۳۲۰,۴۲۰	۹,۵۴۳,۵۰۹,۴۹۴	۲۶.۷٪	-۴۹,۱۷۴,۲۷۳,۲۲۱	۳۶۴,۲۲۰,۸۱۰	-۵۹,۰۸۲,۰۰۳,۵۲۵	۹,۵۴۳,۵۰۹,۴۹۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۵۱٪	۵,۰۶۲,۹۰۷,۵۹۹	۵۷۱,۱۸۷,۵۲۱	.	۴,۴۹۱,۷۲۰,۰۷۸	-۰.۰۵٪	۸۹,۲۵۸,۵۴۰	.	.	۸۹,۲۵۸,۵۴۰	کاشی پارس
۲.۱۸٪	۲۱,۴۵۶,۱۴۳,۵۹۰	۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	-۱,۸۲۱,۲۰۱,۶۳۵	.	۱.۴۳٪	-۲,۶۲۹,۰۰۱۹,۳۶۵	.	-۲,۶۲۹,۰۰۱۹,۳۶۵	.	پتروشیمی مارون
۰.۲۶٪	۲,۵۷۰,۸۹۱,۴۹۶	۱,۵۸۶,۸۳۲,۴۵۷	۷۲۶,۲۹۶,۰۳۹	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۹٪	-۱۵۷,۲۹۳,۶۱۹	.	-۴۱۵,۰۵۶,۶۱۹	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل
۲۰.۱٪	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶.۹۱٪	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
۰.۰۱٪	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۴.۴۱٪	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱.۴۱٪	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۶۵٪	-۶,۴۰۰,۸۶۸,۵۸۳	-۶,۴۰۰,۸۶۸,۵۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۱۵۵,۶۶۳,۳۶۳	۱۵۵,۶۶۳,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۴٪	-۳۷۵,۲۱۶,۹۳۸	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۳۶٪	۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۰۰٪	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۰٪	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶.۱۵٪	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۲.۲۷٪	۱۲۰,۷۳۵,۵۸۸,۶۳۱	۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۲۵۴	-۳,۶۵۵,۶۰۳,۶۲۳	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴.۸۵٪	۲۷,۳۴۰,۹۹۵,۸۸۸	.	۲۷,۳۴۰,۹۹۵,۸۸۸	.	پتروشیمی جم پیلن
۰.۴۱٪	۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۱٪	۹۴,۱۷۳,۲۵۱	۹۴,۱۷۳,۲۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۱.۵۰٪	۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان

۰.۴۶%	۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱%	۱۳۰,۴۷۰,۰۴۰	۱۳۰,۴۷۰,۰۴۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۹%	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۰.۰۱%	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بانک ملت
-۰.۲۵%	-۲,۴۵۲,۲۲۰,۸۶۸	۳۲,۱۹۰,۳۳۲	-۲,۴۸۴,۴۱۱,۲۰۰	.	۱.۳۵%	-۲,۴۸۴,۴۱۱,۲۰۰	.	-۲,۴۸۴,۴۱۱,۲۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۵%	۳,۴۹۲,۰۵۰,۹۲۵	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۲,۲۴۶,۲۲۰,۳۵۳	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-۰.۰۳%	۵۳,۶۵۶,۵۲۶	.	۴۶,۴۳۸,۲۳۶	۷,۲۱۸,۲۹۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰%	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۱۶%	۹۹,۹۷۰,۴۸۳,۹۷۵	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	-۱۳۲,۷۱۳,۶۰۷	.	۰.۰۷%	-۱۳۲,۷۱۳,۶۰۷	.	-۱۳۲,۷۱۳,۶۰۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۴%	۲,۳۵۲,۷۵۸,۹۶۱	۲,۳۵۲,۷۵۸,۹۶۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۴%	۱۲,۱۶۴,۵۹۰,۸۶۵	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۶,۷۱۵,۹۲۳,۷۸۴	۵,۳۸۵,۱۵۳,۸۴۶	۰.۲۱%	-۳۸۰,۴۷۰,۳۹۱	.	-۵,۷۶۵,۶۲۴,۲۳۷	۵,۳۸۵,۱۵۳,۸۴۶	پالایش نفت تبریز
-۰.۱۶%	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	گروه مالی صبا تأمین
-۱.۴۳%	-۱۴,۱۱۰,۰۱۶,۹۱۰	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	-۱۳,۹۷۳,۱۵۶,۵۶۵	.	۷.۴۹%	-۱۳,۷۹۵,۴۶۰,۲۲۲	.	-۱۳,۷۹۵,۴۶۰,۲۲۲	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰%	۴۵,۲۲۶,۹۵۷	۴۵,۲۲۶,۹۵۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۵%	۲,۴۳۲,۶۸۲,۴۰۷	۱,۰۷۰,۸۲۳,۸۷۲	۱,۰۷۰,۸۲۳,۷۶۴	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	۰.۱۸%	-۳۳۱,۱۸۸,۰۸۹	.	-۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-۰.۱۳%	-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۸%	۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۲.۷۴%	۱۲۵,۳۸۱,۲۵۳,۶۵۳	۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	-۵۲۹,۱۱۳,۰۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹%	-۵۲۹,۱۱۳,۰۲۰	.	-۵۲۹,۱۱۳,۰۲۰	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳%	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۰.۰۳%	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۰.۱۵%	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۰.۲۲%	-۲,۲۰۵,۳۸۳,۸۳۳	.	-۴,۵۹۲,۶۲۶,۰۴۸	۲,۳۸۷,۲۴۲,۲۱۵	۱.۰۸%	-۱,۹۹۷,۰۲۲,۳۴۱	.	-۴,۳۸۴,۲۶۴,۵۵۶	۲,۳۸۷,۲۴۲,۲۱۵	کلر پارس
۰.۰۰%	-۱۳,۶۰۵,۷۳۹	.	-۱۳,۶۰۵,۷۳۹	.	۰.۰۱%	-۱۳,۶۰۵,۷۳۹	.	-۱۳,۶۰۵,۷۳۹	.	بین المللی محصولات پارس
۰.۰۳%	۲۷۶,۹۴۳,۹۵۳	.	۲۷۶,۹۴۳,۹۵۳	.	-۰.۱۵%	۲۷۶,۹۴۳,۹۵۳	.	۲۷۶,۹۴۳,۹۵۳	.	پاکسان
۰.۱۴%	۱,۴۲۵,۲۹۴,۷۴۶	.	۱,۴۲۵,۲۹۴,۷۴۶	.	-۰.۷۷%	۱,۴۲۵,۲۹۴,۷۴۶	.	۱,۴۲۵,۲۹۴,۷۴۶	.	صنایع بهداشتی ساین
۰.۰۰%	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰.۰۰%	-۵,۹۳۸,۶۰۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰/۱۱/۰۴
۰.۰۰%	-۱۰,۲۵۸,۷۹۵	-۱۰,۲۵۸,۷۹۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
-۰.۰۵%	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۵
-۰.۴۶%	-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۵
۹۳.۵۲%	۹۲۰,۵۲۰,۹۴۱,۸۷۰	۱,۰۴۲,۵۰۲,۲۴۶,۹۸۰	-۴۱۱,۹۱۶,۸۵۹,۸۱۹	۲۸۹,۹۳۵,۵۵۴,۷۰۹	۱.۰۰%	-۱۸۴,۸۵۱,۰۷۶,۴۰۲	۸,۸۷۶,۸۴۷,۶۹۹	-۳۵۲,۴۹۱,۵۵۴,۸۳۷	۱۵۸,۷۶۳,۶۳۰,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت						
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
بازارگردانی ...	اشخاص تحت کنترل یا						
	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-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۴,۳۱۴,۰۷۶		۳۰۱,۳۱۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۴,۲۸۳,۷۴۳		۱۹۸,۲۹۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۲۹,۹۸۵		۱,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۳۸,۷۲۷,۸۰۴		۵۰۱,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	۰	سایر درآمدها
۷,۲۱۰,۳۰۴,۴۱۶	۶۹۷,۴۳۵,۰۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۲۸,۹۵۴,۱۱۴	۶۹۷,۴۳۵,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۱۴,۰۷۶	۰	۴,۳۱۴,۰۷۶	۳۰۱,۳۱۶	۰	۳۰۱,۳۱۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳۴,۲۸۳,۷۴۳	۰	۳۴,۲۸۳,۷۴۳	۱۹۸,۲۹۵	۰	۱۹۸,۲۹۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲۹,۹۸۵	۰	۱۲۹,۹۸۵	۱,۷۶۵	۰	۱,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۸,۷۲۷,۸۰۴	۰	۳۸,۷۲۷,۸۰۴	۵۰۱,۳۷۶	۰	۵۰۱,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام	سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۲۰۸,۶۵۱,۰۷۹	۱۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۹۲,۶۵۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۷۶,۳۸۴,۴۵۸	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۴,۴۵۸
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-۸۹,۲۵۸,۵۴۰	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۷۹,۹۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۳۶۸,۸۴۶,۱۵۴	۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۴۶,۱۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۸۳۰,۳۲۹	۲۰۰	-۳۹,۳۶۸,۷۷۴	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰	۳۶,۹۹۵,۸۶۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۷۸۵,۴۲۱	۱,۱۰۰	۵۱,۵۸۱,۸۷۰	۳,۰۶۳,۹۶۳,۱۰۰	۵۱,۵۸۱,۸۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-۲,۳۹۳,۹۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	-۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۵۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۱۰,۱۸۴,۱۰۱,۲۲۷	۱۰,۱۸۴,۱۰۱,۲۲۷	۶۴۰,۵۹۱,۷۳۳
کوبیر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	-۳۹۳,۳۰۴,۷۲۵	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۶,۷۰۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۰,۷۳۲,۱۷۷	۴,۱۶۶	۴۴,۷۱۰,۲۴۹,۳۸۲	۴۴,۷۱۰,۲۴۹,۳۸۲	۳,۲۹۰,۸۵۵,۹۱۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰	-۱۹,۰۷۵,۵۲۷	۱۹,۰۷۵,۵۲۷	۴۱,۲۶۲,۳۱۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	-۳۴,۸۴۱,۰۶۸	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۳۳,۹۷۰	۱,۳۷۰	۴,۷۰۴,۵۳۸,۹۰۰	۴,۷۰۴,۵۳۸,۹۰۰	۳۳۵,۱۸۳,۴۳۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۹۵۰,۵۷۰
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۳۶۰,۱۳۶	۱,۰۸۷	۲,۵۶۵,۴۶۷,۸۳۲	۲,۵۶۵,۴۶۷,۸۳۲	۱۷۸,۲۲۵,۶۱۷
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۱۷۸,۶۱۸	۱۰۰,۸۲۱,۳۸۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۹,۹۲۸,۰۶۶	۵,۰۰۰	۰	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶,۲۰۳,۷۰۲	۶,۰۰۰	۳۷,۲۲۲,۲۱۲,۰۰۰	۳۵,۵۴۲,۴۶۵,۳۵۰	۱,۶۷۹,۷۴۶,۶۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۵,۵۰۷,۳۳۹	۲,۱۰۴,۴۹۲,۶۶۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۱۶,۷۳۳,۳۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰	۲۳,۲۵۷,۴۰۰	۱۲,۳۹۰,۲۴۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۷,۲۱۸,۲۹۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۵۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۷۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	هامون نایزه
۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	۱۷,۹۶۵,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	۱۷,۹۶۵,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	کولان سل
۲۸۹,۹۳۵,۵۵۴,۷۰۹	۱۰,۷۸۲,۰۸۱,۲۶۲	۳۰۰,۷۱۷,۶۳۵,۹۷۱	۱۵۸,۷۶۳,۶۳۰,۷۳۶	۸,۷۴۴,۶۰۹,۴۳۵	۱۶۷,۵۰۸,۲۴۰,۱۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۱,۲۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۱۲۲,۳۸۵,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۱۲۲,۳۸۵,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰
پویا							
۱,۹۴۳,۱۵۹,۳۴۸	۸,۵۶۱,۰۱۸,۶۳۳	۱۰,۵۰۳,۱۷۷,۹۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۱۵۹,۳۴۸	۸,۵۶۱,۰۱۸,۶۳۳	۱۰,۵۰۳,۱۷۷,۹۸۱	۶۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن							
۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۹,۳۶۴,۸۸۱,۷۲۵	۱۰,۰۶۶,۵۷۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۹,۳۶۴,۸۸۱,۷۲۵	۱۰,۰۶۶,۵۷۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰
نیروکلر							
۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	۱۰,۰۲۳,۸۴۳,۳۸۸	۱۰,۹۲۴,۱۵۸,۲۱۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	-۱۴,۷۸۶,۶۷۱	۵,۰۱۱,۹۲۱,۶۹۴	۴,۹۹۷,۱۳۵,۰۲۳	۵۶۲,۵۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک							
۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۳,۱۴۸,۳۵۳,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۳,۱۴۸,۳۵۳,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر							
۹۸۶,۱۰۵,۴۶۳	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۲,۳۷۶,۶۴۳,۸۹۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۱,۲۷۹,۴۷۷,۹۹۵	۱۰,۶۹۵,۲۶۰,۵۰۰	۹,۴۱۵,۷۸۲,۵۰۵	۱,۲۲۸,۴۹۹
هامون نایزه							
-۱۲,۰۵۵,۰۵۶,۷۹۲	۱۲۷,۷۷۵,۵۴۵,۴۴۵	۱۱۵,۷۲۰,۴۸۸,۶۵۳	۶,۷۸۳,۲۷۷	-۵,۴۷۶,۶۰۸,۰۶۵	۶۲,۳۳۵,۰۶۰,۹۶۶	۵۶,۷۵۸,۴۵۲,۹۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی							
-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	۱,۵۷۶,۱۸۷,۸۰۱	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	۱,۵۷۶,۱۸۷,۸۰۱	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه							
۱۴۷,۶۳۱,۶۷۵	۳,۷۵۳,۹۷۴,۰۰۰	۳,۹۰۱,۶۰۵,۶۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۷,۰۰۶	۲,۱۹۹,۸۴۴,۸۰۸	۲,۳۲۱,۹۱۱,۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس							
۱,۸۲۴,۲۱۷,۲۸۵	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۶,۳۴۳,۶۱۸,۷۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۲۱۷,۲۸۵	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۶,۳۴۳,۶۱۸,۷۳۲	۱۲۵,۰۰۰
کشت و صنعت هلال							
۱۹,۱۷۸,۸۲۲,۶۸۷	۶۶,۳۴۵,۹۷۵,۰۶۰	۸۵,۴۴۴,۷۹۷,۷۴۷	۴۰,۴۹	۶,۰۳۰,۹۲۶,۸۱۸	۱۸,۹۷۸,۸۴۱,۹۵۶	۲۵,۰۰۹,۷۶۸,۷۷۴	۱,۱۶۰
شمش طلا GoldBar							
-۱,۰۱۲,۵۶۹,۸۶۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۴,۹۲۱,۱۶۳,۱۰۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۰۱۲,۵۶۹,۸۶۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۴,۹۲۱,۱۶۳,۱۰۲	۱,۷۵۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق							
۹,۵۹۰,۶۷۰,۵۴۱	۶۰,۳۰۷,۵۳۷,۶۴۴	۶۹,۸۹۸,۳۰۸,۱۸۵	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۹۲,۴۶۷	۴۸,۷۶۵,۴۲۵,۱۷۴	۵۸,۷۶۶,۹۱۷,۶۴۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان							
۱۲,۷۵۳,۵۹۶,۵۵۹	۵۶,۹۵۶,۸۷۳,۹۱۶	۶۹,۷۱۰,۴۷۰,۴۷۵	۱,۲۴۸,۰۴۰	-۳,۷۳۲,۳۲۰,۹۷۵	۹,۷۹۹,۰۷۴,۴۳۹	۶,۰۶۶,۷۵۳,۴۶۴	۱۶۷,۸۲۳
پتروشیمی جم							
۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	۶,۳۱۵,۱۵۳,۲۳۴	۷,۴۰۷,۱۸۲,۶۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۷۹,۸۴۳	۳,۱۵۷,۵۷۶,۶۱۸	۳,۴۸۸,۹۵۶,۴۶۱	۳۷۵,۰۰۰
گروه صنعتی دریاد تبریز							
۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	۲۱,۰۳۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۰۰۴,۵۷۹,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	۲۱,۰۳۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۰۰۴,۵۷۹,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران							
-۸,۷۰۷,۱۰۳,۹۸۴	۸۱,۰۶۵,۹۹۱,۵۹۰	۷۲,۳۵۸,۸۸۷,۶۰۶	۱۲,۵۵۹,۰۰۰	-۵,۵۸۷,۰۲۲,۳۲۶	۵۵,۲۴۶,۷۴۱,۱۴۴	۴۹,۶۵۹,۷۱۸,۸۱۸	۸,۵۵۹,۰۰۰
کویر تایر							
-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	۶,۰۹۳,۱۸۹,۱۲۰	۴,۸۳۴,۴۸۹,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	۶,۰۹۳,۱۸۹,۱۲۰	۴,۸۳۴,۴۸۹,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان							
-۴۶,۶۶۸,۶۱۸,۹۵۵	۳۸۷,۷۸۳,۷۷۲,۶۹۰	۳۴۱,۱۱۵,۱۵۳,۷۳۵	۶,۳۱۶,۳۹۸	-۵۰,۱۸۹,۹۸۱,۹۷۱	۳۰۱,۴۶۴,۰۳۹,۰۲۴	۱۵۱,۲۷۴,۰۵۷,۰۵۳	۲,۹۱۶,۲۹۸
پتروشیمی اروند							
۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۱,۹۴۳,۱۶۲,۸۲۴	۲,۳۲۷,۷۸۸,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۱,۹۴۳,۱۶۲,۸۲۴	۲,۳۲۷,۷۸۸,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک							
۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	۱۴۱,۸۵۶,۲۹۰,۵۰۳	۱۵۲,۲۸۱,۹۴۷,۱۶۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۱۲,۴۸۶	۱۳,۴۰۴,۶۱۴,۹۳۱	۱۴,۸۷۴,۱۲۷,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰
نفت بهران							
۱,۸۳۰,۵۹۸,۴۷۸	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۴,۵۹۸,۶۳۶,۴۲۶	۲۸۵,۷۵۰	۱,۸۳۰,۵۹۸,۴۷۸	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۴,۵۹۸,۶۳۶,۴۲۶	۲۸۵,۷۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی							
۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۷,۸۶۵,۴۷۶,۲۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۷,۸۶۵,۴۷۶,۲۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران							
۶,۸۶۴,۴۲۲,۴۶۸	۴۹,۸۷۸,۳۸۲,۵۱۰	۵۶,۷۴۲,۸۰۴,۹۷۸	۱,۶۴۳,۳۸۶	-۵۵۳,۸۴۳,۵۲۶	۳۲,۹۱۵,۸۷۰,۷۲۱	۳۲,۳۶۲,۰۲۷,۱۹۵	۱,۰۴۴,۶۲۸
پلیمر آریا ساسول							
-۹,۳۷۷,۷۱۷,۹۲۷	۹۵,۴۴۹,۴۶۴,۵۵۴	۸۶,۰۷۱,۷۴۶,۶۲۷	۶,۲۸۵,۴۲۱	۳,۱۵۴,۵۲۶,۳۸۵	۴۵,۳۸۹,۵۶۸,۵۷۴	۴۸,۵۴۴,۰۹۴,۹۵۹	۲,۷۸۵,۴۲۱
پتروشیمی سازند							
۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۱۰,۸۷۰,۲۲۲,۷۳۳	۵۳۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۹۵,۴۷۸	۳,۷۵۵,۳۰۴,۰۸۷	۶,۱۵۵,۴۹۹,۵۶۵	۴۰۱,۲۵۰
کیمیا کالای رازی							

۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۳,۵۶۱,۶۰۴,۳۴۳	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۳,۵۶۱,۶۰۴,۳۴۳	۲۴۵,۰۰۰	افشان خراسان
								ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱۲,۰۵۶,۵۹۶,۱۱۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱۲,۰۵۶,۵۹۶,۱۱۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۷,۸۱۸,۲۱۳,۵۵۷	۷۷,۳۷۳,۸۲۰,۹۴۰	۶۹,۵۵۵,۶۰۷,۳۸۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۳۹۸,۲۹۵,۳۶۴	۳۱,۷۶۱,۳۸۷,۱۴۰	۲۱,۳۶۳,۰۹۱,۷۷۶	۹۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵,۰۳۳,۷۴۳,۳۸۴	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۸,۲۱۵,۹۹۵,۶۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۷۴۳,۳۸۴	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۸,۲۱۵,۹۹۵,۶۴۹	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۹,۶۱۳,۲۷۴,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۹,۶۱۳,۲۷۴,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳۹,۸۹۰,۰۳۰,۳۱۴	۹۰,۸۴۸,۶۰۵,۴۷۳	۱۲۰,۷۳۸,۶۳۵,۷۸۷	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۴,۶۹۳,۵۲۷,۶۲۷	۳۹,۴۰۳,۵۵۴,۰۳۴	۴۴,۰۹۷,۰۸۱,۶۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۲۵	۱۰,۴۳۴,۸۹۲,۰۹۶	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۱۲۱	۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۲۵	۱۰,۴۳۴,۸۹۲,۰۹۶	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۱۲۱	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
۸,۹۱۰,۰۰۲,۵۲۱	۳۰,۷۳۳,۳۱۸,۴۴۸	۳۹,۶۴۳,۳۲۰,۹۶۹	۳۰,۶۶۰,۳۰	۱,۷۵۱,۳۴۸,۲۱۵	۷,۹۲۳,۰۰۸۴,۱۶۱	۹,۶۷۴,۴۳۲,۳۷۶	۷۹۰,۴۲۶	صنعتی دوده فام
۲,۱۰۸,۶۹۵,۶۰۷	۴۶,۳۷۶,۵۳۴,۱۲۱	۴۸,۳۸۵,۲۲۹,۷۲۸	۱۹,۶۷۵,۶۷۶	-۲,۳۳۵,۴۵۴,۵۲۷	۱۶,۹۷۸,۰۳۷,۶۵۱	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۱۱۴	۶,۳۳۸,۷۶۸	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۳۴۰,۵۳۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۳۴۰,۵۳۴	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا
۶۵۲,۱۵۶,۷۴۶	۴,۳۶۶,۷۴۴,۹۳۰	۵,۰۱۸,۹۰۱,۶۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۱۵۶,۷۴۶	۴,۳۶۶,۷۴۴,۹۳۰	۵,۰۱۸,۹۰۱,۶۷۶	۶۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۲۵,۹۳۸,۳۹۴,۱۹۶	۲۶۹,۵۲۳,۹۴۸,۵۰۶	۴۹۵,۴۷۱,۳۴۲,۷۰۲	۱۴,۴۳۰,۶۳۸	۳۶۴,۲۲۰,۸۱۰	۳۳,۸۴۷,۵۷۹,۳۶۹	۳۴,۲۱۱,۸۰۰,۱۷۹	۱,۴۷۹,۹۶۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۷۱,۱۸۷,۵۲۱	۵۲,۱۰۶,۴۴۲,۵۱۶	۵۲,۶۷۷,۶۳۰,۰۳۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
۲۳,۲۷۷,۳۴۵,۲۲۵	۳۹۱,۸۹۶,۰۴۱,۷۰۰	۴۱۵,۱۷۳,۳۸۶,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱,۵۸۶,۸۳۲,۴۵۷	۵,۱۸۲,۲۸۴,۸۲۲	۶,۷۶۹,۱۱۷,۲۷۹	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۳۸۲,۶۴۷,۹۳۴,۸۰۶	۴۰۲,۳۸۹,۴۹۴,۳۹۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۶۸,۰۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲,۰۱۵,۸۹۵,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاهو جنوب کیش
۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۸۱	۵,۵۶۰,۶۸۱,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۴۴,۶۳۱,۷۱۰,۱۹۲	۵۸,۴۶۲,۸۲۸,۱۵۲	۴,۷۵۶,۲۳۵	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۶,۴۰۰,۸۶۸,۵۸۳	۶۵,۶۳۸,۳۹۵,۷۳۹	۵۹,۲۳۷,۵۲۷,۱۵۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵۵,۶۶۳,۳۶۳	۴,۹۰۲,۹۲۹,۱۲۳	۵,۰۵۸,۵۹۲,۴۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۴۴,۳۹۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	۲۴۶,۹۲۲,۵۰۵,۲۰۳	۲۵۰,۵۰۵,۵۰۷,۶۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۵۰	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۱,۸۵۰,۵۷۴,۲۹۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۳۹۹,۴۲۶,۶۴۶,۰۰۲	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۷۹	۱۲,۴۵۲,۱۲۱	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۸۸,۰۹۱,۱۹۲,۲۵۴	۲۳۰,۲۰۷,۳۷۸,۲۷۰	۳۱۸,۲۹۸,۵۷۰,۵۳۴	۱,۶۱۱,۶۵۶	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۲۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانپان
۹۴,۱۷۳,۲۵۱	۱,۸۲۰,۵۹۰,۰۸۴	۱,۹۱۴,۷۶۳,۳۳۵	۷۰,۷۶۲	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	۹۱,۸۵۵,۷۶۶,۶۳۸	۱۰۶,۶۱۹,۴۱۲,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	۳۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۱۵	۳۶,۳۷۱,۶۵۷,۲۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران

۱۳۰,۴۷۰,۰۴۰	۲,۹۲۰,۷۶۰,۲۲۵	۳,۰۵۱,۲۳۰,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۷۲,۰۱۰,۳۲۵,۴۲۵	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	۸,۳۶۴,۳۷۷,۷۶۹	۵,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۲,۱۹۰,۳۳۲	۲,۴۴۶,۵۰۰,۱۴۵	۲,۴۷۸,۶۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۱,۷۴۷,۴۴۲,۸۱۲	۱,۷۷۷,۳۵۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۱۵۱,۸۷۸,۸۷۶,۹۸۰	۲۵۱,۹۸۲,۰۷۴,۵۶۲	۱۰,۰۵۹,۵۱۵	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۵۲,۷۵۸,۹۶۱	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۶۹,۰۵۰,۵۵۹,۰۸۵	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۶	۴,۳۲۷,۳۶۰,۷۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۵,۵۴۴,۷۳۱,۸۹۷	۵,۴۰۷,۸۷۱,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۵,۲۲۶,۹۵۷	۳,۲۹۴,۷۵۳,۸۸۱	۳,۳۲۹,۹۸۰,۸۳۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۷۰,۸۲۳,۸۷۲	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۲	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	۵۵,۰۲۵,۶۰۰,۶۲۶	۵۳,۷۶۳,۱۴۵,۲۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	۶,۶۲۲,۹۹۲,۹۵۵	۷,۳۷۹,۲۲۲,۲۸۲	۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۲,۶۱۰,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۹,۳۹۶,۶۴۷,۰۶۳	۲۶۲,۰۰۷,۰۱۳,۷۳۶	۵۵۳,۶۴۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوریان
۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۲۲۹,۰۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱,۴۲۹,۰۰۳۳,۷۶۸	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۶,۸۸۰,۹۴۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۱۲۹,۰۷۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ویملت-۱۴۰۰-۱۳۰۱/۱۰/۱۴۰۴
-۵,۹۳۸,۶۰۱	۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۵,۹۳۶,۳۹۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰/۱۱/۰۴
-۱۰,۳۵۸,۷۹۵	۱,۶۲۰,۱۴۳,۴۰۰	۱,۶۰۹,۸۸۴,۶۰۵	۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
-۴۹۲,۵۵۷,۳۵۶	-۱,۰۴۸,۶۳۵,۸۰۷	-۱,۵۴۱,۱۹۳,۱۶۳	۱,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۲/۰۹/۱۴۰۵
-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	-۵,۹۰۲,۳۴۸,۲۵۰	-۱۰,۴۰۵,۷۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۰۲/۰۵/۱۴۰۵
۱,۰۴۲,۵۰۲,۲۴۶,۹۸۰	۴,۴۹۸,۱۱۹,۳۳۰,۵۷۶	۵,۵۴۰,۶۲۱,۵۷۷,۵۵۶	۴۷۲,۱۱۷,۶۵۰	۸,۸۷۶,۸۴۷,۶۹۹	۷۴۹,۶۱۱,۵۰۰,۰۵۵	۷۵۸,۴۸۸,۳۴۷,۷۵۴	۷۰,۴۵۶,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۱۰,۲۱۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضممت ۱۰۰۹۱	وبملت ۱
-۳۶,۵۵۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضممت ۱۰۱۰۱	وبملت ۱
-۵,۹۳۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضتاص ۱۱۰۶۱	تاصیکو ۱
-۴۸۸,۸۸۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضستا ۲۰۴۶۱	شستا ۱
-۱,۳۴۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضممت ۱۰۰۹۱	وبملت ۱
-۱۶,۴۲۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضممت ۱۰۱۰۱	وبملت ۱
-۳,۶۷۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضستا ۲۰۴۶۱	شستا ۱
-۴,۵۰۳,۴۰۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضغدر ۲۰۳۸۱	وغدیر ۱
-۵,۰۶۶,۴۴۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	