



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱,۱۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۶۰	۰.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲۲,۲۴۶,۲۶۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۲۴۶,۲۶۰	۰.۲۴٪
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۹,۳۳۰,۵۱۳,۲۶۴	۰.۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	۰.۹۹٪
۱۳۳,۳۵۳	۶۱,۳۵۰	۷۰۰,۸۳۱,۸۰۳۷	۸,۱۱۷,۹۶۵,۸۲۳	۰.۸۶٪	۳,۶۳۸,۶۰۸,۷۸۷	۶۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷,۰۳۰,۳۲۰	۱۰,۵۱۰,۹۲۶,۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۰۳۰,۳۲۰	۰.۸۶٪
۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱.۶۰٪	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۰۵۶	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۲۰,۸۷۱,۲۸۸,۱۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۱.۶۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۱۵۸,۶۰۳,۰۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۹۰,۶۷۹,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۱۶۳,۷۲۰	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۱۶۳,۷۲۰	۰.۰۰٪
۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰	۲۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۲۶,۲۸۸,۰۱۰,۶۵۶	۲.۷۹٪	۲,۶۱۴,۴۲۸,۵۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۴۷۵,۶۲۵	۲۱,۶۲۱,۵۶۳,۳۰۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	۲۱,۶۲۱,۵۶۳,۳۰۰	۱۵,۷۳۱,۷۹۸,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۱,۵۶۳,۳۰۰	۲.۷۹٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۹,۳۴۸,۵۱۷,۸۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۰.۰۰٪
۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۶۸,۱۵۱,۳۲۲,۶۴۶	۳۶,۳۳۴,۹۴۲,۸۶۰	۳.۸۶٪	۶,۴۵۴,۹۱۴,۸۴۸	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۵,۹۱۷,۰۰۰	۸۰,۰۱۷,۸۰۲۶,۶۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۵,۹۱۷,۰۰۰	۳.۸۶٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۲۳۴,۰۸۰,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۰	۳,۷۵۶,۹۸۱,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۱,۸۹۲,۱۵۰	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۸۹۲,۱۵۰	۰.۰۰٪
۱,۲۸۰,۸۹۸	۱,۹۸۶	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۵۲۴,۱۹۹,۳۶۳	۰.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	۰.۲۷٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۷۶۶,۶۴۹	۱,۶۰۹,۵۵۹,۹۱۸	۹۵۸,۶۴۲	۸۲۳,۷۶۶,۶۴۹	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۱۰,۴۶۸,۴۱۹	۵۶۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹	۰.۰۰٪
۱۴۸,۱۴۸	۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۲,۴۱۰,۸۴۶,۱۸۱	۰.۲۶٪	۲۷,۴۸۶,۵۵۱,۳۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۸,۱۳۲,۰۹۹	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۶۲۵	۲,۶۴۸,۱۴۸	۳۷,۴۱۸,۱۳۲,۰۹۹	۰.۲۶٪
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۵۷,۵۵۲,۳۰۳,۳۱۶	۵۱,۸۵۱,۰۶۸,۸۵۰	۵.۵۱٪	۱۱,۴۱۹,۰۴۳,۲۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۶۱,۳۱۹,۰۰۰	۶۷,۴۱۸,۴۱۲,۳۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۶۱,۳۱۹,۰۰۰	۵.۵۱٪
۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۵,۰۳۶,۷۶۲,۵۲۰	۰.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۰.۵۳٪
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰	۱,۸۸۱,۷,۴۲۱,۹۸۸	۲۴,۲۰۷,۴۱۸,۹۲۰	۲.۵۷٪	۲,۳۹۳,۳۵۵,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۹۶,۱۱۴	۲۰,۰۰۴,۱۶۳,۲۰۰	۱۹۶,۰۳۶۹۵,۴۱۴	۲۰,۰۰۴,۱۶۳,۲۰۰	۱۹۶,۰۳۶۹۵,۴۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۱۶۳,۲۰۰	۲.۵۷٪
۱,۲۴۷	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۱,۰۲۵,۵۲۷,۱۲۷	۳.۳۰٪	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۳۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۳۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۱,۲۴۷	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۳۴۷	۳.۳۰٪

۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۷۲۰,۲۶۳,۴۴۹	-۳۹۴,۶۶۵	.	.	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۵۲۲	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۳۹۴,۶۶۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲.۰۱٪	۱۱۳,۰۷۹,۰۸۹,۲۰۰	۷۶,۲۷۱,۴۰۹,۹۷۳	۴,۰۷۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۱۰,۷۰۷,۴۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۰	۶۶,۰۶۰,۷۰۲,۵۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۳۳٪	۱۲,۴۹۰,۶۹۴,۷۶۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۳۸,۳۲۳,۷۲۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱۵.۲۳٪	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱,۶۹۷	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۳٪	۲۸,۴۳۶,۶۷۶,۴۸۹	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	۴,۷۳۰	۶,۰۵۸,۸۱۷	.	.	۲۰,۴۱۲,۰۹۹,۷۱۸	۳,۹۵۸,۸۱۷	۱۲,۴۱۹,۲۵۱,۳۲۰	۱۳,۰۶۶,۷۱۷,۱۸۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۳۷۱,۲۳۷,۳۴۰	-۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا در تبریز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۴۲	-۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۱۷,۸۹۸,۲۸۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱.۵۱٪	۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۱۹۰	۱۲,۳۷۳,۱۸۵,۹۹۱	۴,۹۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۵۲۰,۹۰۵	-۳,۰۹۹,۹۸۸	.	.	۲۸,۸۳۳,۳۲۳,۹۹۳	۲۵,۵۹۹,۶۴۲,۹۵۷	۵,۹۹۹,۹۸۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵.۸۵٪	۵۵,۰۸۰,۹۰۷,۷۰۰	۶۷,۹۹۹,۵۹۴,۷۰۶	۹,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۳۳۹,۸۴۹,۸۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۳,۷۷۸,۸۰۰	۳۵,۶۵۹,۷۴۴,۸۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۰.۲۱٪	۱,۹۹۸,۵۳۷,۷۹۶	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۲,۱۰۱	۹۵۸,۶۴۲	۱۹,۴۱۸,۴۷۳,۹۶۹	-۸,۷۳۸,۰۶۹	.	۹۵۸,۶۴۲	۲۰,۸۰۹,۲۵۶,۹۴۳	۲۳,۳۲۲,۰۹۲,۹۶۲	۸,۷۳۸,۰۶۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰.۳۶٪	۹۷,۴۹۶,۲۰۶,۸۳۸	۱۰۱,۲۳۷,۹۸۰,۹۵۵	۱۴,۹۲۶	۶,۵۸۲,۸۵۷	.	.	۷۲,۳۳۶,۱۹۱,۲۵۰	۵,۲۸۲,۸۵۷	۲۸,۴۶۹,۲۱۸,۵۷۰	۲۸,۹۰۱,۷۸۹,۷۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۶۳,۵۴۲,۷۰۰	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۵۸۲,۳۹۷,۸۴۱	-۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱۰,۷۴۶,۹۹۳,۸۹۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰.۶۰٪	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۵۷٪	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۶	۴۳,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۰	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۳۶,۵۵۲,۲۳۳	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۴۰۶,۴۹۲,۰۵۰	-۳۶۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۶۳٪	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۲۷,۱۹۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴.۶۳٪	۴۳,۵۸۰,۴۹۸,۴۰۰	۵۲,۱۳۰,۷۰۲,۹۴۵	۵,۴۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۳۱۲	-۵,۴۲۹,۶۹۵	.	.	۷۷,۹۵۶,۴۱۸,۲۲۷	۸۷,۵۱۲,۴۳۰,۰۸۸	۱۳,۴۲۹,۶۹۵	کوبیر تایر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۹۴۸,۴۶۴,۳۹۷	-۴۰۱,۲۵۰	.	.	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۰.۲۰٪	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۳,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۶۰.۱٪	۵۶,۵۳۹,۵۴۴,۶۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	۴,۰۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۱۰۱,۲۴۴	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۳۸,۵۲۳,۸۶۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۲.۲۴٪	۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰	۲۲,۶۵۸,۹۲۰,۱۲۸	۳,۶۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۶۵۸,۹۲۰,۱۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱.۹۳٪	۱۸,۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۲۱,۷۵۸,۹۳۹,۹۱۸	۳۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۵۸,۹۳۹,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸۹.۰۹٪	۸۳۸,۷۵۶,۷۲۶,۶۹۰	۸۸۹,۸۸۸,۹۹۶,۷۹۵	۲۵,۳۳۱,۵۴۱	۲۳۳,۲۲۲,۹۶۲	۳۰۸,۶۷۳,۸۶۲,۶۰۵	-۳۴,۶۶۴,۹۵۴	۲۵۹,۹۲۲,۹۴۳,۸۷۸	۸۹,۴۵۰,۳۱۶	۸۹۷,۷۹۲,۷۶۶,۱۱۱	۹۱۸,۵۱۷,۳۰۴,۷۹۱	۱۷۸,۴۳۷,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)

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	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق س.پشتوانه طلادرخش	۰	۰	۰	۵۳,۹۷۵	۱,۸۲۲,۸۱۵,۴۸۰	-۵۳,۹۷۵	۱,۸۲۵,۹۳۹,۵۰۰
جمع	۰	۰	۰	۵۳,۹۷۵	۱,۸۲۲,۸۱۵,۴۸۰	-۵۳,۹۷۵	۱,۸۲۵,۹۳۹,۵۰۰

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پشتوانه طلادرخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۳-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره			فروش طی دوره								
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۰	-۳۵٪	۱۴۴,۴۴۰,۰۱۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۵,۲۵۴,۳۵۴	۰	۲۳۲,۶۷۰	۵۵,۰۲۱,۶۸۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۲٪	۱۹۱,۱۰۰,۸۲۴	۶۹۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۵	۱۹۱,۷۵۸,۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳.۷۶٪	۳۵,۳۶۸,۹۲۷,۵۳۶	۲۵۴,۵۵۳,۹۰۴,۸۱۸	۱۴۹,۶۵۳,۴۳۳,۵۱۹	۱۴۰,۲۶۹,۳۹۸,۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۷۸٪	۳۵,۶۱۵,۲۸۲,۷۱۴	۲۵۴,۵۵۴,۵۹۴,۸۱۸	۱۴۹,۶۵۳,۶۹۸,۷۰۴	۱۴۰,۵۱۶,۱۷۸,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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	۲۲,۸۲۰,۳۶۹,۰۴۷	۱۰.۱۰٪	۲.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۱۲۴,۰۲۰	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	۴,۱۵۲,۸۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۵,۲۱۷,۷۴۷	۰.۱۷٪	۰.۰۴٪
جمع		۲۳,۲۱۲,۸۶۳,۶۲۰	۱۰.۲۷٪	۲.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۰.۶۴٪	۲,۰۶۸,۸۴۹,۳۵۹	۱,۷۵۴,۷۶۸,۵۲۵	۰	۳۱۴,۰۸۰,۸۳۴	۳.۰۵٪	۷۰۷,۸۶۷,۸۵۴	۱,۴۷۷,۰۹۸,۰۹۳	-۱,۰۸۳,۳۱۱,۰۷۳	۳۱۴,۰۸۰,۸۳۴
۰.۳۳٪	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰۷,۶۷۲	۸۰۷,۶۷۲	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۸۲,۷۵۸,۲۹۰	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	-۱,۶۱۴,۸۳۰,۲۱۵	۱,۶۹۰,۹۷۴,۰۳۴	-۱.۵۳٪	-۳۵۴,۶۸۹,۷۹۸	۰	-۲,۰۴۵,۶۳۸,۸۳۲	۱,۶۹۰,۹۷۴,۰۳۴
-۱.۱۳٪	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۴۳٪	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۸۰٪	۲,۵۸۰,۸۷۸,۴۹۳	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۷۲۵,۸۵۶,۸۸۲	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-۰.۶۸٪	-۱۵۷,۲۹۳,۶۱۹	۰	-۴۱۵,۰۵۶,۶۱۹	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
۱.۱۹٪	۳,۸۵۷,۱۳۰,۴۶۹	۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۴۹,۳۱۱,۴۸۷	۰	-۱.۳۳٪	-۳۰۶,۳۱۰,۱۹۵	۰	-۳۰۶,۳۱۰,۱۹۵	۰
۲.۳۳٪	۷,۲۱۴,۳۱۰,۸۹۳	۱۲,۲۵۶,۴۵۱,۳۰۶	-۵,۰۴۲,۱۴۰,۴۱۳	۰	-۱۸.۹۳٪	-۴,۳۹۴,۶۷۴,۵۴۹	۰	-۴,۳۹۴,۶۷۴,۵۴۹	۰
۰.۰۹٪	۲۹۹,۹۶۹,۴۰۳	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	-۲۰,۱۶۷,۰۳۰	۰	-۰.۰۹٪	-۲۰,۱۶۷,۰۳۰	۰	-۲۰,۱۶۷,۰۳۰	۰
۰.۰۴٪	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸٪	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۸۵,۵۵۸,۰۸۳	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰٪	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰٪	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸٪	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۲.۷۳٪	-۸,۸۶۰,۲۵۶,۶۲۶	۰	-۱۲,۹۱۸,۶۸۷,۰۰۶	۴,۰۵۸,۴۳۰,۳۸۰	-۳۱.۷۷٪	-۷,۳۷۴,۲۹۰,۶۱۸	۰	-۱۱,۴۳۲,۷۲۰,۹۹۸	۴,۰۵۸,۴۳۰,۳۸۰
۱۴.۸۴٪	۴۸,۰۹۱,۰۵۳,۱۹۱	۰	۳۶,۷۱۴,۷۴۰,۸۵۵	۱۱,۳۷۶,۳۱۲,۳۳۶	۹۰.۹۴٪	۲۱,۱۰۸,۸۶۷,۶۴۸	۰	۲۰,۸۸۳,۰۷۲,۹۹۷	۲۲۶,۷۹۴,۶۵۱
۰.۱۷٪	۵۶۴,۵۴۸,۳۱۶	۰	۴۱۱,۱۶۶,۸۳۲	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴	۱.۸۱٪	۴۲۱,۲۹۴,۳۸۴	۰	۲۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴
-۰.۳۳٪	-۷۳۴,۰۴۴,۵۶۳	۰	-۱,۰۷۰,۵۳۶,۲۴۰	۳۳۶,۴۹۱,۶۷۷	۱.۲۴٪	۲۸۸,۸۶۲,۷۱۷	۰	-۴۷,۶۲۸,۹۶۰	۳۳۶,۴۹۱,۶۷۷
۰.۱۵٪	۴۹۶,۷۹۰,۴۹۶	۰	۴۹۶,۷۹۰,۴۹۶	۰	۲.۸۹٪	۶۷۰,۷۷۴,۵۲۰	۰	۶۷۰,۷۷۴,۵۲۰	۰
-۱.۱۳٪	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۰	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۰	-۱۵.۷۳٪	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۰	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۰
-۱.۰۷٪	-۳,۴۷۸,۸۶۴,۰۹۰	۰	-۳,۴۷۸,۸۶۴,۰۹۰	۰	۲۱.۱۷٪	۴,۹۱۳,۸۴۰,۸۸۰	۰	۴,۹۱۳,۸۴۰,۸۸۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱.۴۰٪	-۳۲۴,۸۰۴,۴۳۹	۰	-۳۲۴,۸۰۴,۴۳۹	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۸.۱۷٪	-۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	۰	-۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱.۵۶٪	-۳۶۰,۹۷۶,۶۶۹	۰	-۳۶۰,۹۷۶,۶۶۹	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵٪	۵۸,۸۶۲,۴۱۸	۰	۵۸,۸۶۲,۴۱۸	۰
۸۷.۹۶٪	۲۸۵,۰۴۷,۰۶۰,۳۱۵	۲۶۰,۲۶۹,۰۷۳,۴۶۰	-۴۱,۱۰۲,۱۹۰,۵۳۵	۶۵,۸۸۰,۱۷۷,۳۹۰	۹۸.۳۱٪	۲۲,۸۲۰,۳۶۹,۰۴۷	۱۹,۱۶۳,۹۶۸,۷۳۱	-۳۰,۴۰۷,۷۳۱,۴۲۵	۳۴,۰۶۴,۱۳۱,۷۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳,۱۲۴,۰۲۰	۰.۰۰۱٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰.۰۱۳٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	
۳,۱۲۴,۰۲۰	۰.۰۰۱٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰.۰۱۳٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
۴۳۶,۴۶۱,۶۲۳	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	۵۲۹,۸۱۷,۷۷۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۲۶,۲۷۸,۲۴۳,۷۳۹		۲۳۲,۶۷۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۳۲۸,۵۶۶		۳۲,۵۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۴۹,۴۸۳,۶۴۷		۳,۸۸۷,۶۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۳۲,۰۵۵,۹۵۲		۴,۱۵۲,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۷,۶۰۳,۶۳۳	۳۸۵,۲۱۷,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۷,۹۳۶,۲۰۶	۳۸۵,۲۱۷,۷۴۷	جمع

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 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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۹,۶۲۰	۴,۰۵۸,۴۳۰,۳۸۰	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۹,۶۲۰	۴,۰۵۸,۴۳۰,۳۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	.	-۲۲۶,۷۹۴,۶۵۱	۲۲۶,۷۹۴,۶۵۱	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۸۷,۶۶۴	۱۱,۳۷۶,۳۱۲,۳۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۳۸۰	۶,۴۰۹,۲۷۰,۶۲۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۳۸۰	۶,۴۰۹,۲۷۰,۶۲۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۶۹۲	۲,۱۹۸,۸۵۱,۳۰۸	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۶۹۲	۲,۱۹۸,۸۵۱,۳۰۸
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۵۱۶	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۵۱۶	۱۵۳,۳۸۱,۴۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۳,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۸,۸۴۶	۳,۳۶۵,۷۲۱,۱۵۴	۳,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۸,۸۴۶	۳,۳۶۵,۷۲۱,۱۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۰۰	.	-۳۴,۹۹۴,۴۶۵	۳۴,۹۹۴,۴۶۵	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۲۱۰	۱,۷۱۴,۷۲۸,۷۹۰
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۸,۳۲۳	۳۳۶,۴۹۱,۶۷۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۸,۳۲۳	۳۳۶,۴۹۱,۶۷۷
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	-۳۸,۳۹۷,۷۲۳	۳۸,۳۹۷,۷۲۳	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۶,۱۲۹	۱,۹۵۸,۲۸۳,۸۷۱
کوبیر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	-۱۷۳,۵۱۶,۷۹۰	۱۷۳,۵۱۶,۷۹۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۸۵,۳۱۲	۸,۵۱۹,۱۱۴,۶۸۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۶۱,۴۲۱	۴,۶۳۱,۲۳۸,۵۷۹	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۶۱,۴۲۱	۴,۶۳۱,۲۳۸,۵۷۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۷۹,۷۲۱	۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۷۹	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۷۹,۷۲۱	۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۷۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۱۶۶	۳۱۴,۰۸۰,۸۳۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۱۶۶	۳۱۴,۰۸۰,۸۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	-۶۸,۰۰۴,۱۵۴	۶۸,۰۰۴,۱۵۴	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۴,۳۹۵	۳,۳۸۷,۰۴۵,۶۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲	۱,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۲۵,۹۶۶	۱,۶۹۰,۹۷۴,۰۳۴	۱,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۲۵,۹۶۶	۱,۶۹۰,۹۷۴,۰۳۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
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	.	-۷,۲۱۸,۷۷۱	۷,۲۱۸,۷۷۱	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۶,۵۳۷,۰۸۷	۳۵۳,۴۸۶,۹۱۳
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۲۲۹	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۲۲۹	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۳۵,۴۰۴,۹۵۷,۷۳۰	۱,۳۴۰,۸۲۵,۹۸۹	۳۴,۰۶۴,۱۳۱,۷۴۱	۶۸,۷۳۲,۵۹۵,۷۳۰	۲,۸۵۲,۴۱۸,۳۴۰	۶۵,۸۸۰,۰۱۷۷,۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۸,۲۴۳,۷۳۹	۰	۲۶,۲۷۸,۲۴۳,۷۳۹	۲۳۲,۶۷۰	۰	۲۳۲,۶۷۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۳۲۸,۵۶۶	۰	۴,۳۲۸,۵۶۶	۳۲,۵۱۵	۰	۳۲,۵۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۹,۴۸۳,۶۴۷	۰	۴۹,۴۸۳,۶۴۷	۳,۸۸۷,۶۲۱	۰	۳,۸۸۷,۶۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۳۲,۰۵۵,۹۵۲	۰	۲۶,۳۳۲,۰۵۵,۹۵۲	۴,۱۵۲,۸۰۶	۰	۴,۱۵۲,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌ہادار

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
پدیده شیمی قرن	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۰۸۰,۰۸۰	۳,۷۵۶,۹۸۱,۹۸۷	۱,۴۷۷,۰۹۸,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۶,۴۰۵,۱۷۲	۶,۲۶۱,۶۳۶,۶۴۷	۱,۷۵۴,۷۶۸,۵۲۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۱۰,۴۶۸,۴۱۹	۵,۰۰۹,۶۶۰,۷۴۷	۸۰۷,۶۷۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۸۵۸,۱۱۲	۱۰,۰۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۵۸۲,۳۹۷,۸۴۱	۱۰,۷۴۶,۹۹۳,۸۹۰	-۱,۱۶۴,۵۹۶,۰۴۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۰۶۱,۴۸۶	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۹۸۶,۰۵۶,۲۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۰۴۳,۲۱۹	۹,۸۶۶,۱۰۹,۱۲۰	۱,۵۵۲,۹۳۴,۰۹۹	۱,۱۸۲,۲۱۶	۲۴,۳۳۶,۷۶۱,۱۸۸	۱۸,۵۸۶,۵۳۸,۹۷۱	۵,۷۵۰,۲۲۲,۲۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۲۵۱	۱,۹۶۰,۳۶۹,۵۴۰	۴۳۲,۹۸۵,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۲۵۱	۱,۹۶۰,۳۶۹,۵۴۰	۴۳۲,۹۸۵,۷۱۱
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۴۲۸,۵۷۹	۲,۵۱۷,۷۸۵,۵۴۸	۹۶,۶۴۳,۰۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۴۲۸,۵۷۹	۲,۵۱۷,۷۸۵,۵۴۸	۹۶,۶۴۳,۰۳۱
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۴۲	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۴۲	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۶۰۳,۶۰۴	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۶۰۳,۶۰۴	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵,۹۴۸,۴۶۴,۳۹۷	۳,۷۳۲,۳۷۲,۳۶۴	۲,۲۱۶,۰۹۲,۰۳۳	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۳۸۶,۳۴۷	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۱۰۱,۲۴۴	۸,۰۴۱,۹۲۰,۰۱۳	۱,۴۴۴,۱۸۱,۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۱۰۱,۲۴۴	۸,۰۴۱,۹۲۰,۰۱۳	۱,۴۴۴,۱۸۱,۲۳۱
پتروشیمی جم	۱۸۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۹۱۴,۸۴۸	۱۲,۰۲۶,۷۰۳,۹۹۶	-۵,۵۷۱,۷۸۹,۱۴۸	۵۸۳,۶۵۸	۳۲,۲۴۳,۰۰۵,۹۰۶	۲۷,۲۴۰,۴۲۸,۹۸۷	۵,۰۰۲,۵۷۶,۹۱۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۰۰,۹۹۹,۹۸۸	۱۶,۸۶۹,۵۲۰,۹۰۵	۱۳,۲۲۶,۴۵۷,۹۶۶	۳,۶۴۳,۰۶۲,۹۳۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۶۷۳,۳۶۷	۱۷,۴۹۳,۱۲۵,۰۲۶	۴,۰۰۰,۵۴۸,۳۴۱
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۰۵۶	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۷	۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۰۵۶	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۷	۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۱,۲۳۷,۳۴۰	۳,۱۵۹,۴۵۶,۵۷۴	۲۱۱,۷۸۰,۷۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۴۶۳,۵۵۴	۶,۳۱۸,۹۱۳,۱۴۹	۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵
کوبیر تایر	۵,۴۲۹,۶۹۵	۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۳۱۲	۳۵,۳۸۱,۷۲۷,۱۴۳	-۲,۲۱۳,۴۳۳,۸۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۲,۳۳۷,۹۶۲	۴۶,۹۱۷,۶۳۲,۶۵۲	-۳,۱۲۵,۲۹۴,۶۹۰
پتروشیمی اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۸,۵۱۷,۸۶۹	۶۷,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	۱,۶۶۶,۰۷۵,۹۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۶,۵۳۲,۹۴۴	۷۸,۱۲۵,۵۲۱,۵۰۱	۳,۸۰۱,۰۱۱,۴۴۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۶,۴۹۲,۰۵۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۹	۲,۶۴۴,۳۱۹,۰۹۱	۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۶۳۲,۲۵۹	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۳,۵۶۵,۲۸۶,۳۵۳
پارس فولاد سبزواری	۶۶,۶۴۷	۳,۶۳۸,۶۰۸,۷۸۷	۳,۵۰۲,۶۰۸,۶۵۴	۱۳۶,۰۰۰,۱۳۳	۶۶,۶۴۷	۳,۶۳۸,۶۰۸,۷۸۷	۳,۵۰۲,۶۰۸,۶۵۴	۱۳۶,۰۰۰,۱۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۷۳۸,۰۶۹	۱۹,۴۱۸,۴۷۳,۹۶۹	۲۳,۴۲۲,۰۹۲,۹۶۲	-۴,۰۰۳,۶۱۸,۹۹۳	۲۱,۳۳۸,۰۷۰	۵۱,۴۳۲,۸۳۹,۸۹۷	۴۷,۷۰۲,۶۷۹,۸۸۹	۳,۷۳۱,۱۶۰,۰۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۶۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱,۴۹۲,۶۲۴,۴۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۶۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱,۴۹۲,۶۲۴,۴۱۲
نفت بهران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۶,۵۵۱,۳۲۷	۳۰,۳۹۰,۴۱۶,۸۳۷	۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۶,۵۵۱,۳۲۷	۳۰,۳۹۰,۴۱۶,۸۳۷	۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹۴,۶۶۵	۹,۷۲۰,۲۶۳,۴۴۹	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	۳۹۴,۶۶۵	۹,۷۲۰,۲۶۳,۴۴۹	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۷۹,۵۸۹	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۰	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۷	۱,۸۲۴,۳۴۲,۶۱۳	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۰	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۷	۱,۸۲۴,۳۴۲,۶۱۳

۳۰,۶۳۲,۷۷۹,۹۸۲	۳۰,۴۵۸,۰۸۹,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآوری معدنی ابال کاننی پارس
۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۲۴,۰۳۲,۷۷۹,۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۴۱	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۷,۲۹۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴,۳۷۴,۴۳۶,۷۰۶	۲۰,۷۲۸,۵۲۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۰۲	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۱,۰۹۱,۸۵۴,۷۳۹	۳۳۱,۰۱۵,۹۷۸,۶۴۱	۲۰,۴۱۵,۹۴۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۸۴	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳۷۶,۵۸۳,۹۱۴	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۴۰۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۷,۶۰۱,۳۲۰,۸۴۱	۹,۵۸۱,۷۵۴,۷۳۸	۳,۴۲۹,۰۶۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۸۸۸,۸۸۸	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۷۹	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
۷۶,۱۱۲,۳۸۵,۷۶۵	۷۹,۹۲۰,۲۰۴,۷۴۷	۲۹,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۲۶,۷۴۳,۷۱۹,۴۰۳	۳۹,۰۰۰,۱۷۰,۷۰۹	۸,۰۹۷,۰۱۹	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۱,۵۲۵,۳۳۴,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۵,۲۳۹,۰۹۳,۲۷۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳,۳۳۰,۰۵۸,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۶۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
۹۶۶,۲۷۰,۶۶۹,۶۶۰	۱,۲۲۶,۴۴۶,۳۸۶,۹۶۶	۱۴۱,۵۲۲,۳۲۷	۱۹,۱۶۳,۹۶۸,۷۳۱	۲۸۹,۵۰۹,۸۹۳,۸۷۴	۳۰۸,۶۷۳,۸۶۲,۶۰۵	۳۳,۷۰۶,۳۱۲	جمع
۲۶۰,۱۷۵,۷۱۷,۳۰۶							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۷۹,۵۸۹	۵,۱۱۵,۴۸۴,۰۲۸	-۳۲۴,۸۰۴,۴۳۹	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹۴,۶۶۵	۹,۷۲۰,۲۶۳,۴۴۹	۱۱,۶۱۶,۴۴۶,۴۳۲	-۱,۸۹۶,۱۸۲,۹۸۳	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۶,۲۶۰	۲۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۶۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۴۱۱,۱۶۶,۸۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۵۱۳,۲۶۴	۱۱,۳۷۶,۱۷۷,۰۹۶	-۲,۰۴۵,۶۶۳,۸۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۵۱۳,۲۶۴	۱۰,۹۴۵,۳۴۳,۴۷۹	-۱,۶۱۴,۸۳۰,۲۱۵
پارس فولاد سبزوآر	۱۳۳,۳۵۳	۸,۱۱۷,۹۶۵,۸۲۳	۶,۶۳۴,۴۲۱,۶۶۶	۱,۴۸۳,۵۴۴,۱۵۷	۱۳۳,۳۵۳	۸,۱۱۷,۹۶۵,۸۲۳	۷,۰۰۸,۳۱۸,۰۳۷	۱,۱۰۹,۶۴۷,۷۸۶
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱۳,۷۸۸,۱۴۷,۲۹۸	۱,۲۵۵,۹۰۶,۲۳۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۴,۶۰۸,۴۰۹,۴۵۸
پالایش نفت تبریز	۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۸,۰۱۰,۶۵۶	۳۰,۳۴۸,۲۵۳,۳۷۷	-۴,۰۶۰,۲۴۲,۷۲۱	۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۲۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۱,۸۲۹,۵۲۲,۴۸۹
پتروشیمی جم	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۴,۹۴۲,۸۶۰	۳۴,۷۰۹,۲۱۳,۰۰۴	۱,۶۲۵,۷۲۹,۸۵۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۴,۹۴۲,۸۶۰	۶۸,۱۵۱,۳۲۲,۶۴۶	-۳۱,۸۱۶,۳۷۹,۷۸۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۵۲۴,۱۹۹,۳۶۳	۲,۸۳۰,۵۰۹,۵۵۸	-۳۰۶,۳۱۰,۱۹۵	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۵۲۴,۱۹۹,۳۶۳	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۴۹,۳۱۱,۴۸۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	۳,۴۲۵,۷۰۶,۷۶۶	۲,۶۳۹,۹۱۳,۴۹۷	۷۸۵,۷۹۳,۲۶۹	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۲۱,۷۵۸,۹۳۹,۹۱۸	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۲۱,۷۵۸,۹۳۹,۹۱۸	-۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۸,۱۴۸	۲,۴۱۰,۸۴۶,۱۸۱	۷,۰۲۷,۷۱۵,۲۶۲	-۴,۶۱۶,۸۶۹,۰۸۱	۱۴۸,۱۴۸	۲,۴۱۰,۸۴۶,۱۸۱	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۶۰۹,۹۳۴,۳۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۱,۰۶۸,۸۵۰	۵۹,۲۹۵,۱۰۹,۸۸۰	-۷,۴۴۴,۰۴۱,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۱,۰۶۸,۸۵۰	۵۷,۵۵۲,۳۰۳,۲۱۶	-۵,۷۰۱,۲۳۴,۳۶۶
سوزمیران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۷۶۲,۵۲۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۶۷۰,۷۷۴,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۷۶۲,۵۲۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۴۹۶,۷۹۰,۴۹۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۴۱۸,۹۲۰	۱۹,۲۱۷,۸۸۹,۷۷۴	۴,۹۸۹,۵۲۹,۱۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۴۱۸,۹۲۰	۱۸,۸۱۷,۴۲۱,۹۸۸	۵,۳۸۹,۹۹۶,۹۳۲
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۱,۰۲۵,۵۲۷,۱۲۷	۲۶,۱۱۱,۶۸۶,۲۴۷	۴,۹۱۳,۸۴۰,۸۸۰	۱,۲۴۷	۳۱,۰۲۵,۵۲۷,۱۲۷	۲۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	-۳,۴۷۸,۸۶۴,۰۹۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۷۹,۰۸۹,۲۰۰	۹۲,۱۹۷,۰۱۶,۲۰۳	۲۰,۸۸۲,۰۷۲,۹۹۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۷۹,۰۸۹,۲۰۰	۷۶,۳۶۴,۳۴۸,۳۴۵	۳۶,۷۱۴,۷۴۰,۸۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۹,۵۴۴,۶۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	-۱,۲۵۷,۰۵۹,۲۵۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۹,۵۴۴,۶۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	-۱,۲۵۷,۰۵۹,۲۵۱
فولاد خراسان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۶۹۴,۷۶۰	۱۲,۵۳۸,۳۲۳,۷۲۰	-۴۷,۶۲۸,۹۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۶۹۴,۷۶۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	-۱,۰۷۰,۵۳۶,۲۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۵۸,۸۱۷	۲۸,۴۳۶,۶۷۶,۴۸۹	۳۲,۸۳۱,۳۵۱,۰۳۸	-۴,۳۹۴,۶۷۴,۵۴۹	۶,۰۵۸,۸۱۷	۲۸,۴۳۶,۶۷۶,۴۸۹	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	-۵,۰۴۲,۱۴۰,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	.	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	۱۵۹,۲۱۵,۵۳۲,۰۳۷	-۱۵,۸۹۲,۰۴۳,۳۱۵

۲۰,۱۶۷,۰۳۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۰۳۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۰۷۱,۱۲۴,۵۶۴	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۹۷۴,۷۱۱,۳۳۴	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۶	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۲۳,۴۵۴,۶۹۲	۵,۱۶۹,۵۳۲,۷۵۸	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۷۲۵,۸۵۶,۸۸۲	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	۴۱۵,۰۵۶,۶۱۹	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۸,۵۵۰,۲۰۴,۵۴۵	۵۲,۱۳۰,۷۰۲,۹۴۵	۴۳,۵۸۰,۴۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۰۷,۳۱۶	۴۲,۵۷۴,۶۹۱,۰۸۴	۴۳,۵۸۰,۴۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کوبر تابر
۱,۵۸۳,۱۰۵,۳۲۸	۲۲,۶۵۸,۹۲۰,۱۲۸	۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۰۵,۳۲۸	۲۲,۶۵۸,۹۲۰,۱۲۸	۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱,۸۱۳,۲۹۸,۱۹۹	۱۲,۳۷۳,۱۸۵,۹۹۱	۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۱۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۸۱,۸۳۷	۱۵,۶۰۶,۸۶۶,۰۲۷	۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۱۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۲,۹۱۸,۶۸۷,۰۰۶	۶۷,۹۹۹,۵۹۴,۷۰۶	۵۵,۰۸۰,۹۰۷,۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۷۲۰,۹۹۸	۶۶,۵۱۳,۶۲۸,۶۹۸	۵۵,۰۸۰,۹۰۷,۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۵۶۹,۶۶۴,۱۲۲	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۱,۹۹۸,۵۳۷,۷۹۶	۹۵۸,۶۴۲	۲,۰۴۳,۱۷۱,۸۹۷	۴۴,۶۳۴,۱۰۱	۱,۹۹۸,۵۳۷,۷۹۶	۹۵۸,۶۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۷۴۱,۷۷۴,۱۱۷	۱۰۱,۲۳۷,۹۸۰,۹۵۵	۹۷,۴۹۶,۲۰۶,۸۳۸	۶,۵۸۲,۸۵۷	۳,۳۰۹,۲۰۲,۹۸۲	۱۰۰,۸۰۵,۴۰۹,۸۲۰	۹۷,۴۹۶,۲۰۶,۸۳۸	۶,۵۸۲,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۳۶۰,۹۷۶,۶۶۹	۴,۵۱۹,۵۸۰,۲۷۳	۴,۱۵۸,۶۰۳,۶۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۵۸,۸۶۲,۴۱۸	۴,۹۵۱,۶۰۶,۰۰۱	۵,۰۱۰,۴۶۸,۴۱۹	۵۶۲,۴۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	.	.	.	۲,۲۱۳,۰۱۲,۳۰۰	۱۳,۴۴۴,۵۱۶,۵۶۲	۱۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	۱,۰۸۳,۳۱۱,۰۷۳	۶,۳۱۷,۳۹۱,۱۵۳	۵,۲۳۴,۰۸۰,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۲۳,۴۳۷,۱۹۳	۳۷,۵۰۹,۹۸۸,۵۲۰	۳۷,۴۸۶,۵۵۱,۳۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
.	.	.	.	۲,۱۹۹,۷۸۲,۱۰۹	۸,۶۰۶,۲۷۴,۱۵۹	۶,۴۰۶,۴۹۲,۰۵۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
.	.	.	.	۴۷۰,۸۰۱,۱۰۶	۹,۱۱۱,۵۹۶,۷۳۵	۹,۵۸۲,۳۹۷,۸۴۱	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
.	.	.	.	۵۲۴,۳۴۵,۸۰۱	۱۰,۱۰۶,۷۴۳,۶۴۲	۹,۵۸۲,۳۹۷,۸۴۱	۱,۲۲۸,۴۹۹	گروه صنعتی دریاد تبریز
.	.	.	.	۲,۶۳۴,۰۱۹,۵۵۲	۸,۵۸۲,۴۸۳,۹۴۹	۵,۹۴۸,۴۶۴,۳۹۷	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
.	.	.	.	۱,۴۹۳,۶۶۶,۶۰۵	۷,۴۵۳,۲۴۰,۲۴۱	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	نفت بهران
.	.	.	.	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۴۰۳	۸۱,۰۶۳,۵۵۲,۲۷۲	۶۹,۳۴۸,۵۱۷,۸۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۴۱,۱۰۲,۱۹۰,۵۳۵	۸۷۹,۸۵۸,۹۱۷,۲۲۵	۸۳۸,۷۵۶,۷۲۶,۶۹۰	۲۳۳,۲۲۲,۹۶۲	۳۰,۴۰۷,۷۳۱,۴۲۵	۱,۰۵۷,۰۵۰,۱۵۹,۲۴۵	۱,۰۲۶,۶۴۲,۴۲۷,۸۲۰	۲۴۶,۶۵۷,۰۱۶	جمع