



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد بترو)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بین المللی محصولات پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۸۷,۱۶۹	۱,۲۹۸,۸۸۱,۴۳۰	۰.۱۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۵,۶۹۱,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۸,۸۸۱,۴۳۰	۱,۲۹۸,۸۸۱,۴۳۰	۱,۲۹۸,۸۸۱,۴۳۰	۱,۳۱۲,۴۸۷,۱۶۹
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۸۹۲,۰۸۸	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۰.۶۶٪	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	۱۰,۴۳۴,۸۹۲,۰۸۸
پالایش نفت تبریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۴,۶۸۳,۳۵۶	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۲.۴۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۴۶,۲۷۱,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۳۹,۶۷۴,۶۸۳,۳۵۶
پاکسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷	۰.۸۴٪	۹,۹۳۲,۵۸۴	۰	۱۹,۶۸۴,۲۹۹,۵۰۲	۷,۹۳۲,۵۸۴	۰	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷	۵۰,۶۳۲,۴۵۳,۱۸۷
پتروشیمی اروند	۴,۵۸۳,۷۰۲	۳۱,۶۵۱,۸۳۶,۸۷۴	۲۰,۲۶۱,۵۶۶,۱۶۸	۶.۳۷٪	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۷,۸۸۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۱,۸۳۶,۸۷۴	۳۱,۶۵۱,۸۳۶,۸۷۴	۳۱,۶۵۱,۸۳۶,۸۷۴	۳۱,۶۵۱,۸۳۶,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲,۰۷۷,۸۱۳,۳۸۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۱۴۵,۲۸۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۴۴۷,۴۴۸,۴۹۱	۳۸۴,۷۲۲,۹۲۴,۴۰۰	۱۸.۵۹٪	۱۱,۰۵۶,۳۲۸	۰	۱۱,۴۶۵,۲۵۴,۸۱۶	۲۵۶,۳۲۸	۰	۳۸۴,۷۲۲,۹۲۴,۴۰۰	۳۸۴,۷۲۲,۹۲۴,۴۰۰	۳۸۴,۷۲۲,۹۲۴,۴۰۰	۶۵۳,۴۴۷,۴۴۸,۴۹۱
پتروشیمی جم پیلن	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۴۵,۶۸۷,۱۳۷	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۸.۱۸٪	۹۷۸,۳۲۵	۹۰,۹۵۶,۶۶۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۴۵,۶۸۷,۱۳۷	۲۶۳,۵۴۵,۶۸۷,۱۳۷	۲۶۳,۵۴۵,۶۸۷,۱۳۷	۲۶۳,۵۴۵,۶۸۷,۱۳۷
پتروشیمی مارون	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰	۱۷,۴۴۴,۶۰۲,۷۳۵	۰.۰۰٪	۰	۲۲,۱۰۳,۰۲۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰	۱۹,۲۶۵,۸۰۴,۳۷۰
پتروشیمی شیمی قرن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۹,۳۸۳,۰۱۵	۳۱,۰۰۶,۴۵۲,۹۶۰	۱.۲۴٪	۱,۵۹۱,۸۱۶	۱۷۷,۷۶۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۹,۳۸۳,۰۱۵	۲۲,۸۲۹,۳۸۳,۰۱۵	۲۲,۸۲۹,۳۸۳,۰۱۵	۲۲,۸۲۹,۳۸۳,۰۱۵
پلیمر آریا ساسول	۸,۸۸۲,۴۳۸	۳۲۸,۷۲۰,۳۲۶,۴۲۷	۳۲۲,۵۳۳,۶۰۶,۸۵۹	۸.۲۸٪	۷,۶۱۰,۱۷۸	۳۷,۶۱۶,۵۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۳۲۸,۷۲۰,۳۲۶,۴۲۷	۳۲۸,۷۲۰,۳۲۶,۴۲۷	۳۲۸,۷۲۰,۳۲۶,۴۲۷	۳۲۸,۷۲۰,۳۲۶,۴۲۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۴۱,۰۸۳	۴۷,۳۸۰,۸۹۲,۵۰۰	۲.۶۴٪	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۱۱۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۸۹,۵۴۱,۰۸۳	۳۶,۳۸۹,۵۴۱,۰۸۳	۳۶,۳۸۹,۵۴۱,۰۸۳	۳۶,۳۸۹,۵۴۱,۰۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۱۱۱,۹۲۴	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۰۲۲	۵۳,۷۴۲,۲۲۹,۵۷۰	۳.۸۳٪	۳۷,۸۴۰	۲,۸۵۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۰۲۲	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۰۲۲	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۰۲۲	۵۳,۸۷۵,۰۴۳,۰۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۱,۹۴۰,۱۰۴	۱۲۸,۸۸۶,۹۴۲,۵۷۰	۴.۳۴٪	۱۸,۲۶۰	۳۵,۴۲۴,۹۵۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۱,۹۴۰,۱۰۴	۱۶۶,۷۵۱,۹۴۰,۱۰۴	۱۶۶,۷۵۱,۹۴۰,۱۰۴	۱۶۶,۷۵۱,۹۴۰,۱۰۴
سیمان اردستان	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۰,۰۵۰,۴۴۲	۱۳۹,۶۷۷,۸۷۸,۸۲۰	۳.۳۴٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۴,۴۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۴۰,۰۵۰,۴۴۲	۱۴۰,۲۴۰,۰۵۰,۴۴۲	۱۴۰,۲۴۰,۰۵۰,۴۴۲	۱۴۰,۲۴۰,۰۵۰,۴۴۲
شمش طلا GoldBar	۴,۷۸۰	۷۳,۰۸۰,۵۳۸,۴۴۶	۱۱۸,۹۲۷,۰۴۰,۶۳۴	۴.۷۷٪	۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۰,۵۳۸,۴۴۶	۷۳,۰۸۰,۵۳۸,۴۴۶	۷۳,۰۸۰,۵۳۸,۴۴۶	۷۳,۰۸۰,۵۳۸,۴۴۶
صنایع بهداشتی سایننا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۸,۴۸۳,۹۰۸,۵۰۰	۰.۳۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴	۷,۰۵۸,۶۱۳,۷۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۰.۴۳٪	۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۱۹,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۴۱,۵۵۶,۰۸۰	۱۴۸,۱۰۴,۲۳۵,۶۶۰	۶.۱۰٪	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۴۱,۵۵۶,۰۸۰	۱۶۹,۲۴۱,۵۵۶,۰۸۰	۱۶۹,۲۴۱,۵۵۶,۰۸۰	۱۶۹,۲۴۱,۵۵۶,۰۸۰
صنعتی دوده فام	۳,۴۳۳,۹۷۰	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹	۳۵,۱۹۸,۷۰۴,۵۰۴	۲.۳۸٪	۴,۱۲۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹	۵۱,۵۲۵,۲۶۰,۱۱۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۱۷۲,۱,۵۱۵	۲۴,۶۳۵,۰۸۷,۲۹۰	۰.۰۰٪	۰	۳۱,۴۶۲,۸۰۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۱۷۲,۱,۵۱۵	۱۷,۶۰۰,۱۷۲,۱,۵۱۵	۱۷,۶۰۰,۱۷۲,۱,۵۱۵	۱۷,۶۰۰,۱۷۲,۱,۵۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵	۶۹,۶۸۷,۱۲۲,۱۰۰	۳.۸۶٪	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۵۲,۰۱۰,۸۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵	۸۳,۶۶۰,۲۷۸,۶۶۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰	۵۸,۷۰۲,۶۹۳,۲۰۰	۳.۳۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰	۴۶,۵۶۶,۵۴۲,۷۳۰
معدنی املاح ایران	۲۶۳,۳۹۷	۷,۴۳۵,۳۹۸,۶۱۳	۷,۵۸۴,۳۲۷,۵۶۲	۰.۹۹٪	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۵۳,۶۵۹,۱۷۹	۵۳۶,۷۰۳	۰	۷,۴۳۵,۳۹۸,۶۱۳	۷,۴۳۵,۳۹۸,۶۱۳	۷,۴۳۵,۳۹۸,۶۱۳	۷,۴۳۵,۳۹۸,۶۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۷۸,۴۷۲	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸	۲,۳۴۸,۲۵۴,۴۹۹	۰.۱۰٪	۱۰,۰۷۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸	۲,۸۹۴,۶۱۸,۸۴۸
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰.۳۹٪	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۶
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰.۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۰.۲۶٪	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱
کلر پارس	۲,۲۶۰,۱۳۶	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲	۲۲,۲۷۱,۳۹۴,۳۳۴	۱.۸۹٪	۲,۲۶۰,۱۳۶	۲,۷۳۲,۷۱۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲	۲۶,۸۶۴,۰۲۰,۳۸۲
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۸۲۵	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۰.۲۱٪	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۸۲۵	۵,۱۸۲,۳۸۴,۸۲۵	۵,۱۸۲,۳۸۴,۸۲۵	۵,۱۸۲,۳۸۴,۸۲۵
کوبیر تایر	۲۱,۴۴۱,۰۰۰	۱۲۶۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۶۹	۱۱۶۸۰۰۱,۸۸۳,۲۷۴	۴.۰۹٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۱,۶۸۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۲۶۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۶۹	۱۲۶۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۶۹	۱۲۶۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۶۹	۱۲۶۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۲.۷۰٪	۳۸,۱۴۰	۰	۷۸,۱۴۱,۴۱۳,۰۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۴۸٪	۱۶,۹۷۰	۰	۱۲,۷۹۳,۹۹۲,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۵۲,۰۰۰	۰	۱,۷۵۶,۶۶۷,۳۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰.۳۷٪	۶۹,۲۹۰	۰	۹,۹۴۲,۹۱۷,۵۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پاکسان	۰	۰	۰	۰.۲۳٪	۱,۴۰۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۰۰۰,۶۲۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۴,۲۳۹,۷۱۹	۲,۷۰۳,۵۸۹,۷۱۴,۳۶۵	۲,۱۸۵,۳۶۱,۲۱۸,۵۹۹	۹۳.۹۳٪	۲۹,۰۱۷,۸۰۳	۳۵۲,۸۲۸,۵۳۹,۸۵۰	-۱۸,۹۷۷,۸۲۱	۲۵,۹۴۱,۴۸۱	۲۸۲,۴۰۸,۰۴۰,۸۳۳	۲,۱۸۵,۳۶۱,۲۱۸,۵۹۹	۲,۶۲۹,۸۷۰,۹۰۵,۰۲۲	۲,۱۸۵,۳۶۱,۲۱۸,۵۹۹	۲,۷۰۳,۵۸۹,۷۱۴,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
نام سهام								اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
تعداد اوراق تبعی								۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
سورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۲۱					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورسی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۱,۵۵۹,۰۰۳	۰	۳۰۲,۵۹۵	۷۱,۲۵۶,۴۰۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۴۱٪	۱۱,۳۷۶,۸۳۲,۲۹۸	۲۵۰,۰۱۱,۶۳۵,۳۳۵	۲۶۰,۸۲۳,۶۱۰,۸۳۰	۵۶۴,۸۵۶,۸۰۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۵۱۲	۲۰,۱۴۹,۶۴۲,۴۰۹	۲۰,۱۴۸,۹۸۰,۲۳۳	۱۰,۳۶۲,۶۸۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۷,۰۲۷,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۴۱٪	۱۱,۴۷۵,۱۱۹,۲۱۰	۲۷۰,۱۶۴,۲۷۷,۷۴۴	۲۸۰,۹۷۲,۹۲۱,۰۵۵	۶۶۶,۴۷۵,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵۲۱,۳۰۱,۱۱۵,۳۱۱	۹۹.۹۱٪	۱۸.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲۳,۰۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۴۵,۱۶۷,۸۳۹	۰.۰۹٪	۰.۰۲٪
جمع		۵۲۱,۷۴۷,۲۰۶,۱۶۴	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- 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	
۱.۰۷٪	۱۶,۱۰۱,۵۸۳,۵۳۶	۲,۰۰۳,۱۵۰,۰۰۷	۱۲,۰۶۸,۲۲۷,۲۷۵	۲,۰۰۳,۲۰۶,۲۵۴	۰.۷۷٪	۳,۹۹۳,۱۷۵,۶۲۵	۶۰,۹۹۰,۶۵۹	۳,۸۹۱,۱۵۷,۳۳۰	۴۱۰,۲۷,۶۳۶	پدیده شیمی قرن
۱.۵۷٪	۲۳,۵۲۰,۴۹۱,۴۷۰	۲۳,۵۲۰,۴۹۱,۴۷۰	.	.	۰.۴۰٪	۲,۰۶۴,۳۴۷,۸۸۰	۲۴۳,۱۴۶,۳۴۵	۱,۸۲۱,۲۰۱,۶۳۵	.	پتروشیمی مارون
-۰.۲۲٪	-۲,۳۰۰,۰۵۳,۴۲۵	-۱۴,۳۴۸,۳۱۶,۸۷۳	-۴,۹۵۹,۷۳۶,۵۵۲	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷٪	۲۸,۰۱۰,۹۶۶,۹۳۱	-۲,۲۹۳,۲۶۰,۰۸۱	۳۰,۲۲۷,۵۷۲,۵۵۴	۷۶,۳۸۴,۴۵۸	سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی
۱.۰۰٪	۱۵,۰۳۴,۶۷۰,۷۴۵	-۹,۴۹۱,۲۴۰,۸۹۵	۴,۸۰۵,۹۱۱,۶۴۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۹٪	۲۶,۰۲۸,۲۳۵,۳۷۴	-۷۸۴,۱۳۶,۹۱۱	۲۶,۴۰۲,۳۶۵,۵۷۸	۴۱۰,۰۰۶,۷۰۷	کوبیر تایر
-۷.۵۳٪	-۱۱۲,۹۹۱,۷۰۹,۰۵۰	-۶۹,۱۵۸,۷۳۹,۴۷۹	-۸۰,۱۱۰,۹۵۹,۹۰۵	۳۶,۲۷۷,۹۹۰,۳۳۴	۲.۴۰٪	۱۲,۵۲۴,۷۱۵,۲۶۱	-۲۲,۴۹۰,۱۲۰,۵۲۴	۳۴,۲۷۹,۳۱۰,۸۰۱	۷۳۵,۵۲۴,۹۸۴	پتروشیمی ارون
۲.۰۰٪	۳۰,۰۴۳,۶۰۲,۸۸۰	-۵,۸۶۸,۲۵۰,۵۰۳	۶,۶۱۶,۸۰۱,۳۰۰	۲۹,۲۹۵,۰۵۲,۰۸۳	۱.۸۶٪	۹,۷۰۸,۴۸۰,۷۲۰	۱,۹۴۹,۹۶۳,۰۵۴	۷,۱۷۸,۹۷۲,۹۲۲	۵۷۹,۵۴۴,۷۴۴	سیمان اردستان
۰.۰۳٪	۳۷۶,۹۵۸,۶۹۰	۳۷۶,۹۵۸,۶۹۰	.	.	۰.۰۴٪	۲۲۱,۲۹۵,۳۲۷	۲۲۱,۲۹۵,۳۲۷	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۲٪	-۳۰۷,۷۹۶,۳۲۹	-۶۸۲,۰۰۹,۴۶۶	-۲,۰۶۱,۱۴۶,۴۴۳	۲,۴۳۵,۳۵۹,۵۸۰	۰.۳۶٪	۱,۸۹۷,۵۸۷,۵۰۴	-۶۸۲,۰۰۹,۴۶۶	۲,۵۳۱,۴۷۹,۶۰۵	۴۸,۱۱۷,۲۶۵	کلر پارس
۸.۳۵٪	۱۲۵,۴۴۸,۷۲۸,۰۴۰	۱۲۲,۱۴۸,۷۲۸,۰۴۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۶۷,۴۷۴,۳۸۷	-۴۶۱,۶۳۸,۶۳۳	۵۲۹,۱۱۳,۰۲۰	.	پتروشیمی پردیس
۲.۲۷٪	۳۴,۱۳۵,۲۷۹,۲۲۸	۲۳,۴۵۱,۷۵۶,۱۲۰	.	۱۰,۶۸۳,۵۲۳,۱۰۸	۱.۳۵٪	۷,۰۴۵,۰۳۵,۵۶۳	۱۳,۸۶۱,۰۸۵,۵۷۹	-۷,۰۳۳,۳۶۵,۷۷۵	۲۱۷,۳۱۵,۷۵۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۴۳٪	۲۱,۵۴۸,۶۷۷,۹۰۳	۲,۶۴۷,۳۲۱,۶۷۱	۱۷,۱۵۱,۳۵۶,۲۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۸,۱۵۵,۱۶۹,۷۴۰	۱,۹۹۵,۱۶۴,۹۲۵	۶,۱۶۰,۰۰۴,۸۱۵	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳.۹۳٪	۲۰۹,۱۸۱,۵۱۵,۴۷۳	۱۱۴,۲۷۵,۵۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۰۵,۹۵۴,۹۷۶	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۹۵٪	۸۸,۴۴۵,۹۲۶,۸۴۲	۳۶,۱۸۴,۳۶۸,۲۴۳	۶۲,۲۶۱,۵۵۸,۵۹۹	.	پتروشیمی جم پیلن
۳.۰۷٪	۴۶,۱۰۹,۲۰۱,۶۶۲	۴,۳۶۰,۹۷۵,۱۶۹	-۷,۸۹۲,۱۰۳,۵۰۷	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷.۰۹٪	۳۶,۹۸۴,۹۳۱,۵۸۶	-۲,۵۰۳,۴۴۷,۲۹۹	۳۹,۴۸۸,۳۷۸,۸۸۵	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۸٪	۱,۲۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۱,۲۵۹,۵۲۱,۷۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پوپا
۰.۰۵٪	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نیروکلر
۰.۰۶٪	۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۳۴٪	۵,۱۵۵,۸۶۰,۴۱۸	۵۷۱,۱۸۷,۵۲۱	.	۴,۵۸۴,۶۷۲,۸۹۷	۰.۰۳٪	۹۲,۹۵۲,۸۱۹	.	.	۹۲,۹۵۲,۸۱۹	کاشی پارس
۰.۰۷٪	۱,۱۲۱,۳۰۷,۸۰۳	۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۹٪	۱,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۶	۹۸۶,۱۰۵,۴۶۳	.	۳۱۷,۷۶۵,۲۹۳	۰.۰۰٪	۶,۳۳۴,۸۷۱	.	.	۶,۳۳۴,۸۷۱	هامون نایزه
۰.۰۷٪	۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی دریاد تبریز
۰.۳۹٪	۵,۸۲۷,۶۵۲,۱۳۹	۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	۴,۳۱۲,۰۲۴,۵۲۸	۵۵۲,۹۲۷,۹۵۸	۰.۸۰٪	۴,۱۷۳,۹۹۷,۱۱۲	.	۴,۱۶۲,۸۹۵,۵۷۹	۱۱,۱۰۱,۵۳۳	معدنی املاح ایران
-۰.۰۵٪	-۷۷۳,۶۹۹,۳۵۲	-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۲۴٪	۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۱۷٪	۲,۶۲۰,۸۷۲,۱۳۶	۱,۵۸۶,۸۳۲,۴۵۷	۷۷۶,۲۷۶,۶۷۹	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	۴۹,۹۸۰,۶۴۰	.	کولان سل
۱.۳۱٪	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	۱۹,۷۴۱,۵۵۹,۵۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه‌معدان‌وفلزات
۴.۵۳٪	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
۰.۴۲٪	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱.۴۸٪	۲۲,۲۷۷,۹۴۴,۷۷۶	۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۱۶,۷۲۰,۰۹۵,۳۷۴	۵,۴۹۴,۳۳۶,۱۶۷	۱.۹۴٪	۱۰,۱۱۳,۳۵۳,۹۱۱	.	۱۰,۰۰۴,۱۷۱,۵۹۰	۱۰۹,۱۸۲,۳۲۱	پالایش نفت تبریز
۰.۳۸٪	۵,۷۰۸,۷۴۳,۳۸۴	۵,۰۳۳,۷۴۳,۳۸۴	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۱۴٪	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
-۰.۱۰٪	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	-۱,۵۶۷,۱۰۰,۳۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۳۰٪	۴,۴۴۶,۹۷۸,۶۵۷	-۱۳۶,۸۶۰,۳۴۵	۴,۵۸۳,۸۳۹,۰۰۲	.	۳.۵۶٪	۱۸,۵۵۶,۹۹۵,۵۶۷	.	۱۸,۵۵۶,۹۹۵,۵۶۷	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۴۵,۲۲۶,۹۵۷	۴۵,۲۲۶,۹۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۴.۱۶٪	-۶۲,۵۷۲,۶۴۳,۳۱۳	۱۲,۷۵۳,۵۹۶,۵۵۹	-۱۲۰,۰۳۶,۴۸۹,۲۵۴	۴۴,۷۱۰,۳۴۹,۳۸۲	۲۴.۴۵٪	۱۲۷,۵۶۰,۳۹۷,۷۱۴	.	۱۲۴,۲۶۹,۵۴۱,۷۹۵	۳,۲۹۰,۸۵۵,۹۱۹	پتروشیمی جم
-۰.۰۲٪	-۳۷۵,۲۱۶,۹۳۸	-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۰۱٪	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پانک ملت

۰.۱۳٪	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختشان خراسان
۰.۰۵٪	۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۳۹٪	۳۵,۸۴۰,۵۸۸,۰۰۱	۸,۹۱۰,۰۰۲,۵۲۱	۲۲,۴۷۳,۳۳۲,۵۳۱	۴,۴۵۷,۲۵۲,۹۴۹	۴.۱۸٪	۲۱,۷۸۴,۰۰۶,۰۸۱	۰	۲۱,۶۹۶,۱۰۸,۵۹۹	۸۷,۸۹۷,۴۸۲	صنعتی دوده فام
۰.۲۶٪	۳,۸۴۱,۵۶۹,۳۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۵,۶۰۷	-۲۳۳,۱۹۲,۰۸۰	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰	۰.۰۹٪	۴۵۰,۰۶۸,۱۳۱	۰	۴۱۳,۰۷۲,۲۶۹	۳۶,۹۹۵,۸۶۲	معدنی وصنعتی چادرملو

۰.۰۰٪	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۳۴,۶۴۵,۲۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰٪	۱,۰۷۱,۶۹۰,۲۸۵	۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۶۷۷,۰۶۴,۹۷۱	.	۰.۱۳٪	۶۷۷,۰۶۴,۹۷۱	.	۶۷۷,۰۶۴,۹۷۱	.	آریان کیمیا تک
۰.۶۹٪	۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت بهران
۰.۰۰۰٪	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۲۱,۳۴۳,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامين
۰.۲۰٪	۲,۹۷۳,۵۹۸,۴۷۸	۱,۸۳۰,۵۹۸,۴۷۸	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲,۳۹۰,۲۴۴	.	.	۱۲,۳۹۰,۲۴۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۵٪	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	۲,۲۰۵,۳۵۵,۵۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱۷.۱۳٪	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۳۷۷	۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۳۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴.۹۶٪	۷۴,۹۹۱,۶۸۸,۹۹۶	۱۹,۱۷۸,۸۲۲,۶۸۷	۵۵,۳۱۲,۸۶۶,۳۰۹	.	۲.۸۰٪	۱۴,۵۹۱,۷۴۳,۳۶۶	.	۱۴,۵۹۱,۷۴۳,۳۶۶	.	شمش طلا GoldBar
۲.۸۹٪	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	-۳۶,۴۶۳,۹۶۲	-۱,۰۱۲,۵۶۹,۸۶۰	.	۹۷۶,۱۰۵,۸۹۸	۰.۰۰٪	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	.	.	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	ایمن خودرو شرق
۰.۹۲٪	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۳,۸۳۱,۱۱۷,۹۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۴۳٪	-۶,۴۰۰,۸۶۸,۵۸۳	-۶,۴۰۰,۸۶۸,۵۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۱٪	۹۴,۱۷۳,۲۵۱	۹۴,۱۷۳,۲۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۰.۹۸٪	۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۳۰٪	۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۵٪	-۲,۳۲۰,۵۸۷,۴۱۳	۱۳۰,۴۷۰,۰۴۰	-۲,۴۵۱,۰۵۷,۴۵۳	.	-۰.۴۷٪	-۲,۴۵۱,۰۵۷,۴۵۳	.	-۲,۴۵۱,۰۵۷,۴۵۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۲٪	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۲۲٪	۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۰۶٪	-۸۷۶,۹۹۲,۲۴۳	۳۲,۱۹۰,۳۳۲	-۹۰۹,۱۸۲,۵۷۵	.	۰.۳۰٪	۱,۵۷۵,۲۲۸,۶۲۵	.	۱,۵۷۵,۲۲۸,۶۲۵	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۲٪	۴,۸۳۱,۰۰۷,۷۳۲	۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۵۷۸,۶۴۰,۵۰۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱,۳۳۸,۹۵۶,۸۰۷	.	۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶	۶,۵۳۶,۶۵۱	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	۲۹,۹۱۱,۲۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸.۳۳٪	۱۲۵,۰۸۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۰۰,۱۰۳,۱۹۷,۵۸۲	۲۴,۹۷۹,۶۶۴,۹۳۹	.	۴.۸۱٪	۲۵,۱۱۲,۳۷۸,۵۴۶	.	۲۵,۱۱۲,۳۷۸,۵۴۶	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۶٪	۲,۳۵۲,۷۵۸,۹۶۱	۲,۳۵۲,۷۵۸,۹۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۳٪	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۰.۶۸٪	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۱٪	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۰.۱۰٪	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۱۵.۷۸٪	۲۳۷,۱۵۴,۱۴۶,۳۲۷	۲۲۵,۹۳۸,۳۹۴,۱۹۶	۱,۴۷۸,۴۹۷,۴۲۰	۹,۷۳۷,۲۵۴,۶۱۱	۴.۳۷٪	۲۲,۸۰۹,۵۶۲,۹۵۷	.	۲۲,۶۱۵,۸۱۷,۸۴۰	۱۹۳,۷۴۵,۱۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۲۷٪	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	۴۰,۳۳,۳۳۷,۲۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۴۳٪	-۶,۳۱۳,۷۵۴,۸۲۷	-۹,۳۷۷,۷۱۷,۹۲۷	.	۳۰,۶۳,۹۶۳,۱۰۰	۰.۰۱٪	۵۱,۵۸۱,۸۷۰	.	.	۵۱,۵۸۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۵.۸۳٪	۸۷,۶۱۹,۶۷۸,۰۵۱	۲۹,۸۹۰,۰۳۰,۳۱۴	۴۹,۰۰۹,۲۸۵,۷۴۶	۸,۷۲۰,۳۶۱,۹۹۱	۶.۶۳٪	۳۴,۵۸۳,۲۳۶,۱۶۱	.	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۱۷۱,۳۱۲,۵۶۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۳۲٪	۴,۷۹۸,۹۶۷,۶۳۴	۱۰,۷۰۸,۲۳,۸۷۲	۳,۴۴۰,۳۶۴,۵۲۴	۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸	۰.۴۶٪	۲,۳۷۵,۲۸۵,۲۲۷	.	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۵,۷۴۴,۴۶۷	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۶۷٪	۱۰۰,۹۶,۴۸۲,۰۸۷	۲۰,۳۰۵۰۰,۰۲۵	۸,۰۶۵,۹۸۲,۰۶۲	.	۰.۶۶٪	۳,۴۵۶,۸۲۰,۶۱۳	.	۳,۴۵۶,۸۲۰,۶۱۳	.	پاریز شرق
-۰.۰۸٪	-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰٪	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	-۱۰,۳۸۵,۷۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱۴۷,۶۳۱,۶۷۵	۱۴۷,۶۳۱,۶۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۲۵٪	۳,۷۰۶,۴۰۴,۸۵۰	۱,۸۲۴,۲۱۷,۲۸۵	۱,۶۳۹,۴۰۶,۹۰۳	۲۴۲,۷۸۰,۶۶۲	۰.۱۳٪	۶۶۸۰,۸۴,۹۱۷	.	۶۶۴,۸۲۰,۹۰۰	۳,۲۶۴,۰۱۷	کشت و صنعت هلال
۰.۰۰٪	-۲۸,۶۹۰,۵۵۷	.	-۱۸۱,۹۳۴,۸۳۲	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	-۰.۰۱٪	-۲۸,۶۹۰,۵۵۷	.	-۱۸۱,۹۳۴,۸۳۲	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۶٪	۸۸۲,۹۶۳,۳۷۴	.	۸۸۲,۹۶۳,۳۷۴	.	۰.۱۷٪	۸۹۶,۵۶۹,۱۱۳	.	۸۹۶,۵۶۹,۱۱۳	.	بین المللی محصولات پارس
۰.۲۴٪	۳,۵۴۹,۹۰۹,۰۸۷	.	۳,۵۴۹,۹۰۹,۰۸۷	.	۰.۶۳٪	۳,۲۷۲,۹۶۵,۱۳۴	.	۳,۲۷۲,۹۶۵,۱۳۴	.	پاکسان
۰.۱۱٪	۱,۶۶۲,۲۰۰,۹۴۹	.	۱,۶۶۲,۲۰۰,۹۴۹	.	۰.۳۲٪	۱,۶۶۲,۲۰۰,۹۴۹	.	۱,۶۶۲,۲۰۰,۹۴۹	.	ح . پاکسان
۰.۲۵٪	۳,۷۹۶,۸۲۰,۰۴۶	.	۳,۷۹۶,۸۲۰,۰۴۶	.	۰.۴۵٪	۲,۳۷۱,۵۲۵,۳۰۰	.	۲,۳۷۱,۵۲۵,۳۰۰	.	صنایع بهداشتی سانیتا
۰.۰۲٪	۳۷۰,۲۴۰,۷۲۶	.	۳۷۰,۲۴۰,۷۲۶	.	۰.۰۷٪	۳۷۰,۲۴۰,۷۲۶	.	۳۷۰,۲۴۰,۷۲۶	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۰.۰۰٪	-۵,۹۳۸,۶۰۱	-۵,۹۳۸,۶۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۰/۱۱/۰۴

٠.٠٠٪	-١٠,٢٥٨,٧٩٥	-١٠,٢٥٨,٧٩٥	•	•	٠.٠٠٪	•	•	•	•	اختیار و بملت-١٣٠٠-١٧/١٠/١٤٠٤
-٠.٠٣٪	-٤٩٢,٥٥٧,٣٥٦	-٤٩٢,٥٥٧,٣٥٦	•	•	٠.٠٠٪	•	•	•	•	اختیار شستا-٩٠٠-٢٠/٠٩/١٤٠٥
-٠.٣٠٪	-٤,٥٠٣,٤٠٨,٧٥٠	-٤,٥٠٣,٤٠٨,٧٥٠	•	•	٠.٠٠٪	•	•	•	•	اختیار و غدیر-٢٢٠٠-٢٠/٠٢/١٤٠٥
٩٦٪	١,٤٤١,٨٢٢,٠٥٧,١٧٩	١,٠٥٧,٨٠٣,٦٤٨,٠٩٨	٨٧,٧٢١,٩٢٤,٥٠١	٢٩٦,٢٩٦,٤٨٤,٥٨٠	١٠٠٪	٥٢١,٣٠١,١١٥,٣١١	١٥,٣٠١,٤٠١,١١٨	٤٩٩,٦٣٨,٧٨٤,٣٢٢	٦,٣٦٠,٩٢٩,٨٧١	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۶۱۶,۶۷۱		۳۰۲,۵۹۵	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۴,۸۷۵,۹۴۱		۵۹۲,۱۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۳۰,۸۰۹		۸۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲۷,۳۹۷		۲۷,۳۹۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۳۹,۶۵۰,۸۱۸		۹۲۳,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۱۸,۶۴۹,۶۹۸	.	سایر درآمدها
۷,۶۵۵,۴۷۲,۲۵۵	۴۴۵,۱۶۷,۸۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۴۷۴,۱۲۱,۹۵۳	۴۴۵,۱۶۷,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۱۶,۶۷۱	۰	۴,۶۱۶,۶۷۱	۳۰۲,۵۹۵	۰	۳۰۲,۵۹۵	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳۴,۸۷۵,۹۴۱	۰	۳۴,۸۷۵,۹۴۱	۵۹۲,۱۹۸	۰	۵۹۲,۱۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۳۰,۸۰۹	۰	۱۳۰,۸۰۹	۸۲۴	۰	۸۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۷,۳۹۷	۰	۲۷,۳۹۷	۲۷,۳۹۷	۰	۲۷,۳۹۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۹,۶۵۰,۸۱۸	۰	۳۹,۶۵۰,۸۱۸	۹۲۳,۰۱۴	۰	۹۲۳,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه		جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
رکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۰	-۲۱۷,۳۱۵,۷۵۹	۲۱۷,۳۱۵,۷۵۹	۱۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۷۶,۸۹۲	۱۰,۶۸۳,۵۲۳,۱۰۸
ناری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	-۷۶,۳۸۴,۴۵۸	۷۶,۳۸۴,۴۵۸	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ناری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۷۲۵	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۷۲۵	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵
زس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۰	-۹۲,۹۵۲,۸۱۹	۹۲,۹۵۲,۸۱۹	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۲۷,۱۰۳	۴,۵۸۴,۶۷۲,۸۹۷
فت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۰	-۱۰۹,۱۸۲,۳۲۱	۱۰۹,۱۸۲,۳۲۱	۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۶۳,۸۳۳	۵,۴۹۴,۲۳۶,۱۶۷
سنتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۸۳۰,۳۲۹	۲۰۰	۰	-۳۶,۹۹۵,۸۶۲	۳۶,۹۹۵,۸۶۲	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰	۰	۱,۹۶۶,۰۶۵,۸۰۰
ی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۷۸۵,۴۲۱	۱,۱۰۰	۰	-۵۱,۵۸۱,۸۷۰	۵۱,۵۸۱,۸۷۰	۳,۰۶۳,۹۶۳,۱۰۰	۰	۳,۰۶۳,۹۶۳,۱۰۰
ع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاح ایران	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۰	-۱۱,۱۰۱,۵۳۳	۱۱,۱۰۱,۵۳۳	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۰۴۲	۵۵۲,۹۲۷,۹۵۸
ی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۰	-۱۹۳,۷۴۵,۱۱۷	۱۹۳,۷۴۵,۱۱۷	۱۰,۱۸۴,۱۰۱,۲۲۷	۴۴۶,۸۴۶,۶۱۶	۹,۷۳۷,۲۵۴,۶۱۱
.	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	-۴۱۰,۰۰۶,۷۰۷	۴۱۰,۰۰۶,۷۰۷	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۰,۷۳۲,۱۷۷	۴,۱۶۶	۰	-۳,۲۹۰,۸۵۵,۹۱۹	۳,۲۹۰,۸۵۵,۹۱۹	۴۴,۷۱۰,۲۴۹,۳۸۲	۰	۴۴,۷۱۰,۲۴۹,۳۸۲
درو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	-۱۹,۸۶۸,۲۰۹	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۱۰۲	۹۷۶,۱۰۵,۸۹۸
ی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوده قام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۳۳,۹۷۰	۱,۳۷۰	۰	-۸۷,۸۹۷,۴۸۲	۸۷,۸۹۷,۴۸۲	۴,۷۰۴,۳۲۸,۹۰۰	۲۴۷,۲۸۵,۹۵۱	۴,۴۵۷,۲۵۲,۹۴۹
سناپع لاستیک یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۰	-۱۷۱,۳۱۲,۵۶۱	۱۷۱,۳۱۲,۵۶۱	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۶۳۸,۰۰۹	۸,۷۲۰,۳۶۱,۹۹۱
ی	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۳۶۰,۱۳۶	۱,۰۸۷	۰	-۴۸,۱۱۷,۳۶۵	۴۸,۱۱۷,۳۶۵	۲,۵۶۵,۴۶۷,۸۳۲	۱۳۰,۰۱۸,۲۵۲	۲,۴۴۵,۳۵۹,۵۸۰
یجی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	-۴۱,۰۲۷,۶۳۶	۴۱,۰۲۷,۶۳۶	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۳,۷۴۶	۲,۰۳۰,۲۰۶,۲۵۴
با ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۹,۹۲۸,۰۶۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۴۰,۳۳۰,۰۰۰
ی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶,۲۰۳,۷۰۲	۶,۰۰۰	۰	-۷۳۵,۵۲۴,۹۸۴	۷۳۵,۵۲۴,۹۸۴	۳۷,۲۲۲,۲۱۲,۰۰۰	۹۴۴,۲۲۱,۶۶۶	۳۶,۲۷۷,۹۹۰,۳۳۴
دستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	-۵۷۹,۵۴۴,۷۴۴	۵۷۹,۵۴۴,۷۴۴	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۴۷,۹۱۷	۲۹,۲۹۵,۰۵۲,۰۸۳
ی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	-۳,۲۶۴,۰۱۷	۳,۲۶۴,۰۱۷	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۳۳۸	۲۴۲,۷۸۰,۶۶۲
شکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰	-۱۲,۳۹۰,۲۴۴	۱۲,۳۹۰,۲۴۴	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سنت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-۶,۵۳۶,۶۵۱	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
لناری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
یزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۳۸,۴۹۹	۲۷۰	۰	-۶,۳۳۴,۸۷۱	۶,۳۳۴,۸۷۱	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۱۳,۹۲۴,۴۳۷	۳۱۷,۷۶۵,۲۹۳
صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	-۵,۷۴۴,۴۶۷	۵,۷۴۴,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۷۶۲	۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸
لی	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۱۹۵,۹۲۹,۸۷۱	۶,۳۶۰,۹۲۹,۸۷۱	۳۰۰,۸۸۲,۶۳۵,۹۷۱	۴,۵۸۶,۱۵۱,۳۹۱	۲۹۶,۲۹۶,۴۸۴,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲,۰۰۳,۱۵۰,۰۰۷	۸,۶۷۷,۷۹۰,۹۲۷	۱۰,۶۸۰,۹۴۰,۹۳۴	۶۰۸,۱۸۴	۶۰,۹۹۰,۶۵۹	۱۱۶,۷۷۲,۳۹۴	۱۷۷,۷۶۲,۹۵۳	۸,۱۸۴	پدیده شیمی قرن
۲۲,۵۲۰,۴۹۱,۴۷۰	۴۱۳,۷۵۵,۹۲۱,۷۲۲	۴۲۷,۲۷۶,۴۱۳,۱۹۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۶,۲۴۵	۳۱,۸۵۹,۸۸۰,۰۲۲	۲۲,۱۰۳,۰۲۶,۲۶۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-۱۴,۳۴۸,۳۱۶,۸۷۳	۱۶۵,۴۹۳,۷۶۴,۳۲۹	۱۵۱,۱۴۵,۴۴۷,۳۵۶	۸,۷۸۳,۲۷۷	-۲,۲۹۳,۲۶۰,۰۸۱	۳۷,۷۱۸,۲۱۸,۷۸۴	۳۵,۴۲۴,۹۵۸,۷۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۴۹۱,۲۴۰,۸۹۵	۱۰۹,۷۳۱,۸۱۴,۳۴۲	۱۰۰,۲۴۰,۵۷۳,۴۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸۴,۱۳۶,۹۱۱	۲۸,۶۶۵,۸۲۲,۷۵۲	۲۷,۸۸۱,۶۸۵,۸۴۱	۴,۴۴۱,۰۰۰	کوبیر تایر
-۶۹,۱۵۸,۷۳۹,۴۷۹	۴۴۸,۸۳۱,۷۷۷,۴۵۹	۳۷۹,۶۷۳,۰۳۷,۹۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۲,۴۹۰,۱۲۰,۵۲۴	۶۱,۰۴۸,۰۰۴,۷۶۹	۳۸,۵۵۷,۸۸۴,۲۴۵	۸۸۳,۷۰۲	پتروشیمی اروند
-۵,۸۶۸,۲۵۰,۵۰۳	۱۳۰,۵۶۸,۳۲۲,۸۴۲	۱۲۴,۷۰۰,۰۷۲,۳۳۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۶۳,۰۵۴	۵۳,۱۹۴,۵۰۱,۹۰۲	۵۵,۱۴۴,۴۶۴,۹۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۳۷۶,۹۵۸,۶۹۰	۷,۶۸۲,۲۵۸,۲۸۳	۸۰,۵۹۲,۲۱۶,۹۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۹۵,۳۲۷	۲,۷۷۹,۳۲۹,۱۶۰	۳,۰۰۰,۶۲۴,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۶۸۲,۰۰۹,۴۶۶	۳,۴۱۴,۷۲۱,۰۶۵	۲,۷۳۲,۷۱۱,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-۶۸۲,۰۰۹,۴۶۶	۳,۴۱۴,۷۲۱,۰۶۵	۲,۷۳۲,۷۱۱,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۱۲۲,۱۴۸,۷۲۸,۰۴۰	۱۴۲,۰۰۳,۵۷۳,۴۶۳	۲۶۴,۱۵۲,۳۰۱,۵۰۳	۷۵۳,۶۴۴	-۴۶۱,۶۳۸,۶۳۳	۲,۶۰۶,۹۲۶,۴۰۰	۲,۱۴۵,۲۸۷,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۳,۴۵۱,۷۵۶,۱۲۰	۷۷,۹۰۹,۲۵۹,۱۵۹	۱۰۱,۳۶۱,۰۱۵,۲۷۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۰۸۵,۵۷۹	۱۷,۶۰۱,۷۲۱,۵۱۵	۳۱,۴۶۲,۸۰۷,۰۹۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کلاش
۲,۶۴۷,۳۲۱,۶۷۱	۸۰,۰۰۵,۶۹۹,۰۳۶	۱۰,۶۵۳,۰۲۰,۷۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۱۶۴,۹۲۵	۳,۶۳۸,۹۵۴,۱۰۶	۵,۶۳۴,۱۱۹,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۱۴,۲۷۵,۵۶۰,۴۹۷	۲۹۴,۹۷۹,۶۷۷,۶۵۰	۴۰۹,۲۵۵,۲۳۸,۱۴۷	۱,۹۸۳,۳۳۱	۲۶,۱۸۴,۳۶۸,۲۴۳	۶۴,۷۷۲,۲۹۹,۳۸۰	۹۰,۹۵۶,۶۶۷,۶۲۳	۳۷۱,۶۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۴,۳۶۰,۹۷۵,۱۶۹	۸۹,۹۹۸,۳۶۹,۰۹۳	۹۴,۳۵۹,۳۴۴,۲۶۲	۲,۹۱۶,۶۴۶	-۲,۵۰۳,۴۴۷,۲۹۹	۴۰,۱۱۹,۹۸۶,۵۸۳	۳۷,۶۱۶,۵۳۹,۲۸۴	۱,۲۷۳,۲۶۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۲۵۹,۵۲۱,۷۹۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۱۲۲,۳۸۵,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پوپا
۷۰۱,۶۹۷,۴۵۵	۹,۳۶۴,۸۸۱,۷۲۵	۱۰,۰۶۶,۵۷۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروکلر
۹۰۰,۳۱۴,۸۳۱	۱۰۰,۲۳۸,۴۳۳,۳۸۸	۱۰,۹۲۴,۱۵۸,۲۱۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵۷۱,۱۸۷,۵۲۱	۵۲,۱۰۶,۴۴۲,۵۱۶	۵۲,۶۷۷,۶۳۰,۰۳۷	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
۸۵۸,۸۰۷,۸۰۳	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۳,۱۴۸,۳۵۳,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۹۸۶,۱۰۵,۴۶۳	۲۱,۳۹۰,۵۳۸,۴۳۴	۲۲,۳۷۶,۶۴۴,۸۹۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۱,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۸	۶,۳۱۵,۱۵۳,۲۳۴	۷,۴۰۲,۱۸۲,۶۸۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۹۷۲,۶۹۹,۶۵۳	۲۱,۰۳۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۰۰۴,۵۷۹,۶۲۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معذنی املاح ایران
-۱,۲۵۸,۶۹۹,۳۵۲	۶,۰۹۳,۱۸۹,۱۲۰	۴,۸۳۴,۴۸۹,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳,۵۸۳,۰۰۲,۴۸۵	۲۴۶,۹۲۲,۵۰۵,۲۰۳	۲۵۰,۵۰۵,۵۰۷,۶۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
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
۶۸۰,۵۲,۵۰۲,۱۰۵	۱۴۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۷	۲۰۹,۰۷۷,۱۸۹,۹۰۲	۵۹,۱۱۲,۰۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳۵,۸۳۴,۸۷۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲۰,۱۵۸,۹۵,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۳۷۳,۷۳۶,۵۱۷	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱۲,۰۵۶,۵۹۶,۱۱۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۶۳,۵۱۳,۲۳۵	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۶	۳,۵۰۸,۶۶۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
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	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
-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	۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۳۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۷۵۳,۵۹۶,۵۵۹	۵۶,۹۵۶,۸۷۳,۹۱۶	۶۹,۷۱۰,۴۷۰,۴۷۵	۱,۲۴۸,۰۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۷۸۳,۲۱۶,۹۳۸	۴,۷۵۹,۰۰۴۴,۳۹۸	۳,۹۷۵,۸۲۷,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۱۳۶,۷۰۶,۶۳۱	۸,۵۰۱,۰۸۴,۴۰۰	۸,۳۶۴,۳۷۷,۷۶۹	۵,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت

۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۹۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۳,۵۶۱,۶۰۴,۳۴۳	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
۷۵۶,۲۲۹,۳۲۷	۶,۶۲۲,۹۹۲,۹۵۵	۷,۳۷۹,۲۲۲,۲۸۲	۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۹۱۰,۰۰۲,۵۲۱	۳۰,۷۳۳,۳۱۸,۴۴۸	۳۹,۶۴۳,۳۲۰,۹۶۹	۳,۰۶۶,۰۳۰	.	.	.	صنعتی دوده فام
۲,۱۰۸,۶۹۵,۶۰۷	۴۶,۲۷۶,۵۳۴,۱۲۱	۴۸,۳۸۵,۲۲۹,۷۲۸	۱۹,۶۷۵,۶۷۶	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۴,۶۴۵,۲۷۳	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۵۰	۱,۸۲۶,۵۷۰,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۴,۶۲۵,۳۱۴	۱,۹۴۳,۱۶۲,۸۲۴	۲,۳۳۷,۷۸۸,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	آریان کیمیا تک
۱۰,۴۲۵,۶۵۶,۶۶۶	۱۴۱,۸۵۶,۲۹۰,۵۰۳	۱۵۲,۳۸۱,۹۴۷,۱۶۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت بهران
۲۱,۳۴۳,۰۷۰	۱,۸۵۰,۵۷۴,۲۹۶	۱,۸۷۱,۹۱۷,۳۶۶	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
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	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲۵۷,۳۶۰,۸۰۲,۲۷۷	۳۹۹,۴۲۶,۶۴۶,۰۰۲	۶۵۶,۷۸۷,۴۴۸,۲۷۹	۱۲,۴۵۲,۱۲۱	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۹,۱۷۸,۸۲۲,۶۸۷	۶۶,۳۴۵,۹۷۵,۰۶۰	۸۵,۴۲۴,۷۹۷,۷۴۷	۴۰۰۴۹	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۴۳,۳۶۵,۴۶۲,۷۳۰	۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰	۹۵,۱۹۵,۲۲۹,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱۰,۱۲,۵۶۹,۸۶۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۴,۹۲۱,۱۶۳,۱۰۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق
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)
۹۴,۱۷۳,۳۵۱	۱,۸۲۰,۵۹۰,۰۸۴	۱,۹۱۴,۷۶۳,۳۳۵	۷۰,۷۶۲	.	.	.	سیمان اصفهان
۱۴,۷۶۳,۶۴۵,۵۲۰	۹۱,۸۵۵,۷۶۶,۶۳۸	۱۰۶,۶۱۹,۴۱۲,۱۵۸	۱۰۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۴,۵۴۰,۰۸۳,۵۵۸	۳۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۱۵	۳۶,۳۷۱,۶۵۷,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۳۰,۴۷۰,۰۴۰	۲,۹۲۰,۷۶۰,۲۲۵	۳۰,۵۱,۲۳۰,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۴۴,۳۳۱,۲۲۲	۷۲۰,۱۰۰,۳۲۵,۴۲۵	۷۳,۸۵۴,۶۵۶,۶۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۳۵۹,۶۱۴,۵۵۴	۷,۵۱۰,۶۰۸,۱۷۹	۱۰,۸۷۰,۲۲۲,۷۳۳	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۳۲,۱۹۰,۳۳۲	۲,۴۴۶,۵۰۰,۱۴۵	۲,۴۷۸,۶۹۰,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۷۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	کشت وصنعت 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	۱۰۰,۵۹,۵۱۵	.	.	.	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
۲۶۰,۷۹۰,۵۸۳	۴,۱۲۲,۹۸۰,۹۸۸	۴,۳۹۳,۷۷۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۱۰,۲۸۹,۴۰۸,۵۳۴	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۳۴۰,۵۳۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۹۴,۶۵۴,۵۷۳	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۳	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱,۴۲۹,۰۳۳,۷۶۸	۹,۸۲۳,۸۱۱,۰۳۸	۸,۳۹۴,۷۷۷,۲۷۰	۲۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۲۲۵,۹۳۸,۳۹۴,۱۹۶	۲۶۹,۵۳۲,۹۴۸,۵۰۶	۴۹۵,۴۷۱,۳۴۲,۷۰۲	۱۴,۴۳۰,۶۳۸	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۰۳۳,۳۳۷,۳۱۹	۳۷,۹۸۴,۴۹۵,۶۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۳۲,۸۱۹	۶۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۹,۳۷۴,۷۱۷,۹۲۷	۹۵,۴۴۹,۴۶۴,۵۵۴	۸۶,۰۷۱,۷۴۶,۶۲۷	۶,۲۸۵,۴۲۱	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲۹,۸۹۰,۰۳۰,۳۱۴	۹۰,۸۴۸,۶۰۵,۴۷۳	۱۲۰,۷۳۸,۶۳۵,۷۸۷	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۷۰,۸۲۳,۸۷۲	۴,۵۹۷,۰۲۲,۴۷۲	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲۰,۳۰۵۰۰,۰۲۵	۱۰,۴۳۴,۸۹۲,۰۹۶	۱۲,۴۶۵,۲۹۲,۱۲۱	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	پاریز شرق
-۱,۲۷۲,۴۵۵,۴۱۱	۵۵,۰۳۵,۶۰۰,۶۲۶	۵۳,۷۶۳,۱۴۵,۲۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-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	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۴,۱۸۳,۶۱۷	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۸۱	۵,۵۶۰,۶۸۱,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱,۸۲۴,۳۱۷,۲۸۵	۴,۴۱۸,۴۰۱,۴۴۷	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۲	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت هلال
-۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۶,۸۸۰,۹۴۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۱۲۹,۰۷۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴

-٥,٩٣٨,٦٠١	٨١,٨٧٥,٠٠٠	٧٥,٩٣٦,٣٩٩	٥,٠٠٠	.	.	.	.	اختيارخ تاصيکو-١٠-١٠٠٠-٠٤/١١/٠١
-١٠,٢٥٨,٧٩٥	١,٦٢٠,١٤٣,٤٠٠	١,٦٠٩,٨٨٤,٦٠٥	٩٩٦,٠٠٠	.	.	.	.	اختيارخ ويملت-١٣٠٠-١٧-١٠/٠٤/١٠
-٤٩٢,٥٥٧,٣٥٦	-١,٠٤٨,٦٣٥,٨٠٧	-١,٥٤١,١٩٣,١٦٣	١,٣٢٥,٠٠٠	.	.	.	.	اختيارخ شستا-٩٠٠-٩-٠٢/٠٥/١٤
-٤,٥٠٣,٤٠٨,٧٥٠	-٥,٩٠٢,٣٤٨,٢٥٠	-١٠,٤٠٥,٧٥٧,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	اختيارخ وغدير-٢٢٠٠٠-٢-٠٢/٠٥/١٤
١,٠٥٧,٨٠٣,٦٤٨,٠٩٨	٤,٨٣٥,٦٥٦,٤٦٩,٢٠٨	٥,٨٩٣,٤٦٠,١١٧,٤٠٦	٤٩١,٠٩٥,٤٧١	١٥,٣٠١,٤٠١,١١٨	٣٣٧,٥٣٧,١٣٨,٧٣٢	٣٥٢,٨٣٨,٥٣٩,٨٥٠	١٨,٩٧٧,٨٢١	جمع