



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۶۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۱۴,۶۹۰	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۰.۲۱٪	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۰.۸۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۲,۴۷۹	۹,۳۳۰,۱۳۲,۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۳	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۱۲,۱۴۸,۵۱۶,۲۷۲	۰.۰۰٪	.	۱۲,۱۴۸,۵۱۶,۲۷۲	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۰.۸۷٪
پارس فولاد سبزواری	۱۳۲,۳۵۳	۷,۰۰۸,۳۱۸,۰۲۷	۸,۱۱۷,۹۶۵,۸۲۳	۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۳۸۱,۵۹۲	۱۲,۴۳۵,۲۶۵,۸۴۲	-۱۹۳,۲۵۳	.	.	.	.	۱۳,۳٪	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۴۰,۷۹	۱۵,۰۴۴,۰۵۳,۵۳۷	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۲۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۳,۳٪	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰
پالایش نفت تبریز	۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۲۶,۲۸۸,۰۱۰,۶۵۶	.	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰	۲۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۱۳,۳٪	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰
پتروشیمی جم	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۱,۳۲۲,۶۴۶	۳۶,۳۳۴,۹۴۲,۸۶۰	.	.	۶,۴۷۷,۵۳۸,۶۴۷	-۱۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۰	۵۸,۱۲۹,۰۶۹,۳۱۷	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۱۳,۳٪	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۲۴,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۵۲۴,۱۹۹,۳۶۳	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۸۴۸	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۰.۲۶٪	۳,۶۱۹,۷۹۸,۴۸۳	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۸,۹۳۹,۹۱۸	۱۸,۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	.	.	۲۲,۱۷۷,۲۳۴,۶۷۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۲,۴۱۰,۸۴۶,۱۸۱	.	.	.	.	۱۴۸,۱۴۸	۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۲,۴۱۰,۸۴۶,۱۸۱	۰.۲۲٪	۳,۰۷۲,۳۵۸,۸۵۳	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۳,۰۷۲,۳۵۸,۸۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۲,۳۰۳,۲۱۶	۵۱,۸۵۱,۰۶۸,۸۵۰	.	.	۳۰,۳۸۶,۳۱۶,۸۹۶	-۱,۷۵۳,۹۲۲	۱,۷۴۶,۰۷۸	۱,۷۴۶,۰۷۸	۲۸,۷۱۱,۶۶۰,۱۴۲	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	۲۳,۲٪	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	۲۸,۷۱۱,۶۶۰,۱۴۲	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹
سوژمیران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۵,۰۳۶,۷۶۲,۵۲۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۵,۰۳۶,۷۶۲,۵۲۰	۰.۴۷٪	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۴۲۱,۹۸۸	۲۴,۲۰۷,۴۱۸,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۳۵۱,۶۳۲	۳۰,۰۳۴,۹۵۱,۱۱۷	-۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۱,۰۲۵,۵۲۷,۱۲۷	.	.	.	.	۱,۲۴۷	۱,۲۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۲,۵۲٪	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	۵۶,۵۳۹,۵۴۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۱۴۶,۷۲۵	۱۳,۳۵۰,۹۹۷,۵۹۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	۵,۱۷٪	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۶۰۳,۸۵۱	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۱,۴۰۹,۹۷۳	۱۱۳,۰۷۹,۰۸۹,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۵,۲۸۸,۶۳۳	۵,۶۶۱,۸۹۲,۶۶۳	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۱,۴۰۹,۹۷۳	۷۶,۲۷۱,۴۰۹,۹۷۳	۱۱,۱۰٪	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰	۷۶,۲۷۱,۴۰۹,۹۷۳	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰
فولاد خراسان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۶۹۴,۷۶۰	۶,۸۴۸,۳۹۷	۱۶,۹۸۶,۶۵۱,۸۵۰	۲,۹۲۶,۳۰۲,۲۸۱	-۱,۲۷۶,۸۰۰	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	۲,۵۹۷	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۲,۱۶٪	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	۱۳,۵۶۱,۲۳۱,۰۰۰	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۴۳,۳۲۳,۴۸۸,۷۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۳,۷۰۲,۲۳۳	۸۳,۷۲۲,۵۰۲,۱۶۳	-۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۹,۴۷٪	۱۳۱,۰۴۹,۷۱۴,۱۰۷	۱۶۹,۳۳۸,۵۴۹,۹۷۹	۱۳۱,۰۴۹,۷۱۴,۱۰۷
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۱,۰۲۷,۵۱۹	.	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۳,۱۱٪	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰	۱,۹۴۹,۱۳۹,۹۱۰	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۵۸,۸۱۷	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	۲۸,۴۴۶,۶۷۶,۴۸۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۲,۲۷۵,۴۳۰	۷۰,۶۸۵,۸۸۹,۵۵۶	-۱۳,۱۵۸,۸۱۷	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	۱۰,۵۳٪	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰	۳۳,۴۷۸,۸۱۶,۹۰۲	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰

۶.۹۳٪	۹۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۰۰	۸۵,۴۷۴,۸۱۶,۷۵۳	۵,۶۸۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۸۱۵,۸۹۶,۶۲۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰	۲۲,۶۵۸,۹۲۰,۱۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱.۶۳٪	۳۲,۵۰۲,۶۹۹,۰۶۰	۱۲,۳۷۳,۱۸۵,۹۹۱	۷,۸۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۱۹۰	۱۲,۳۷۳,۱۸۵,۹۹۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴.۷۸٪	۶۶,۱۰۸,۹۹۶,۸۰۰	۷۱,۰۴۵,۳۴۷,۳۴۹	۱۰,۴۱۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۴۴,۵۲۸	-۲۰۳,۴۱۶	۵,۳۱۳,۳۲۷,۳۲۳	۵۰۳,۴۱۶	۵۵,۰۸۰,۹۰۷,۷۰۰	۶۷,۹۹۹,۵۹۴,۷۰۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۰.۱۷٪	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۲,۴۸۷	۹۵۸,۶۴۲	.	.	.	.	۱,۹۹۸,۵۳۷,۷۹۶	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۹۵۸,۶۴۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵.۵۰٪	۲۱۴,۴۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۷۳,۱۳۹,۸۶۶,۱۵۴	۱۹,۲۵۰	۱۱,۳۲۷,۷۲۵	.	.	۵۶,۳۶۳,۲۰۵,۷۲۲	۴,۶۴۴,۸۶۸	۹۷,۴۹۶,۲۰۶,۸۳۸	۱۰۱,۳۳۷,۹۸۰,۹۵۵	۶,۵۸۲,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۸٪	۸۰,۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۱۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۴۴٪	۶۰,۵۷۸,۰۸۰,۳۵۰	۴,۴۱۸,۳۷۶,۱۱۶	۴۸,۸۴۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۴۱۸,۳۷۶,۱۱۶	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۴۳٪	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۲۷,۴۲۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۰.۸۳٪	۱۱,۴۵۳,۷۷۲,۶۱۰	۱۱,۰۷۷,۷۷۴,۳۷۲	۶,۷۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۶,۴۸۱,۰۴۸	-۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۵۸۰,۴۹۸,۴۰۰	۵۲,۱۳۰,۷۰۲,۹۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۱.۳۹٪	۱۹,۳۰۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۱۹۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	آلومینای ایران
۰.۸۰٪	۱۱,۰۶۵,۷۹۵,۰۴۰	۱۱,۰۰۷,۲۴۵,۳۵۲	۲,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۷,۲۴۵,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۳۸٪	۳۲,۹۴۱,۳۷۹,۴۶۰	۲۳,۴۹۲,۴۱۷,۴۲۷	۳۰,۰۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۴۹۲,۴۱۷,۴۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳.۱۹٪	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۳۵,۴۰۸,۴۹۹,۱۸۶	۴,۱۷۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	.	.	۳۵,۴۰۸,۴۹۹,۱۸۶	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	۵,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۲۲۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۶,۲۴۱,۸۸۰,۷۲۸	۲,۸۸۱,۸۴۲	.	.	.	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰۰
۰.۳۳٪	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۴۰	۴,۳۰۴,۳۵۰,۶۷۷	۷,۷۷۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۰۴,۳۵۰,۶۷۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۳۱۲,۹۸۱,۳۸۵	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۸۶۶,۱۱۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۹۴.۳۰٪	۱,۳۰۴,۶۰۱,۰۰۶,۵۹۹	۱,۱۰۵,۶۸۳,۲۸۲,۵۱۸	۲۸,۵۹۸,۵۱۱	۲۲۳,۲۰۹,۳۳۵	۳۲۰,۸۱۵,۱۹۸,۳۹۳	-۱۱۷,۱۳۶,۳۰۸	۵۱۲,۸۴۰,۰۵۱,۵۰۹	۱۱۵,۴۸۸,۵۲۳	۸۳۸,۷۵۶,۷۲۶,۶۹۰	۸۸۹,۸۸۸,۹۹۶,۷۹۵	۲۳۳,۲۲۲,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

14.5/0.4/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۳-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						تغییرات طی دوره					
خرید طی دوره			فروش طی دوره						۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۱۳۷,۵۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۵۵	۵۵,۲۵۴,۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۱٪	۱۹۰,۹۳۷,۰۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵	۱۹۱,۱۰۰,۸۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۳۶٪	۳۲,۶۲۲,۵۷۷,۹۶۳	۳۹۴,۹۰۸,۳۹۳,۰۲۲	۳۹۲,۱۶۲,۰۴۳,۴۴۹	۳۵,۳۶۸,۹۲۷,۵۳۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۳۸٪	۳۲,۸۶۸,۶۵۲,۵۱۱	۳۹۴,۹۰۸,۹۲۳,۰۲۲	۳۹۲,۱۶۲,۲۹۲,۸۱۹	۳۵,۶۱۵,۲۸۲,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 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	۴۵۸,۹۴۷,۴۴۳,۸۵۹	۲۰۳.۰۴٪	۳۳.۱۷٪
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	۳,۰۹۳,۴۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۴,۵۴۰,۴۹۶	۰.۲۷٪	۰.۰۴٪
جمع		۴۵۹,۵۶۵,۰۷۷,۸۳۵	۲۰۳.۳۱٪	۳۳.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			درآمد فروش	مبلغ			درآمد فروش	مبلغ				درصد از کل درآمدها	جمع
فولاد خراسان	۲۳,۵۰۸,۳۲۳	۳,۶۵۴,۹۰۶,۵۴۹	۳۵,۳۶۱,۴۹۱	۳,۷۱۳,۷۷۶,۳۶۳	۰.۸۱٪	۰.۳۸٪	۲,۹۷۹,۷۳۱,۸۰۰	۳۵,۳۶۱,۴۹۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۳۷۰,۳۰۹	۱۰,۱۳۸,۰۴۸,۵۴۱	۲,۹۷۹,۷۳۱,۸۰۰	۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰,۷۲۹,۳۸۰	۱۲,۰۷۳,۷۶۲,۷۵۵	۴,۳۸۷,۸۲۶,۳۲۴	۱۶,۴۹۲,۳۱۸,۴۵۹	۳.۵۹٪	۲.۹۲٪	۲۲,۹۵۰,۵۷۶,۹۳۰	۶,۳۷۲,۵۲۸,۲۸۹	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۵۲۸,۲۸۹	۱۰,۱۳۸,۰۴۸,۵۴۱	۲۲,۹۵۰,۵۷۶,۹۳۰	۲.۹۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۳۶,۲۱۲,۷۸۱	۶۹,۲۲۳,۳۰۶,۱۵۶	۲,۶۵۰,۲۲۳,۶۹۲	۷۲,۱۰۹,۷۴۲,۶۲۹	۱۵.۶۹٪	۱۵.۳۲٪	۱۲۰,۲۰۰,۷۹۵,۸۲۰	۲,۶۵۰,۲۲۳,۶۹۲	۱۱,۶۱۲,۵۲۵,۱۱۷	۱۰۵,۹۳۸,۰۴۷,۰۱۱	۲,۶۵۰,۲۲۳,۶۹۲	۱۲۰,۲۰۰,۷۹۵,۸۲۰	۱۵.۳۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۵,۳۸۹,۹۹۶,۹۳۲	۶,۵۳۳,۰۰۴,۳۳۴	۱,۱۴۳,۰۰۷,۴۰۲	۰.۲۵٪	۰.۸۹٪	۶,۹۶۵,۹۹۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۶,۹۶۵,۹۹۰,۰۴۵	۶,۹۶۵,۹۹۰,۰۴۵	۰.۸۹٪
مس شهیدباهر	۸۱,۲۲۱,۰۰۸	۲۰,۹۰۰,۷۳۴,۴۵۰	۱۱۰,۹۸۰,۰۹۶	۲۱۰,۹۲۳,۹۳۵,۵۵۴	۴.۵۹٪	۱.۵۶٪	۱۲,۳۲۲,۶۷۸,۹۲۸	۷,۹۸۲,۰۴۷,۴۴۴	۴,۱۳۹,۶۵۱,۳۸۸	۷,۹۸۲,۰۴۷,۴۴۴	۱۱۰,۹۸۰,۰۹۶	۱۲,۳۲۲,۶۷۸,۹۲۸	۱.۵۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۹۷۸,۱۷۴	۱,۰۲۳,۰۰۰,۹۲۲	۱۷,۹۲۰,۹۷۹,۰۹۶	۳.۹۰٪	۳.۲۳٪	۲۵,۳۰۸,۱۰۱,۰۷۶	۱۵,۲۸۰,۹۱۸,۹۲۳	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰,۹۱۸,۹۲۳	۲,۴۶۷,۱۸۲,۱۵۳	۲۵,۳۰۸,۱۰۱,۰۷۶	۳.۲۳٪
پتروشیمی جم	۳۶۷,۹۶۱,۴۲۱	۴۲,۵۳۰,۳۸۱,۴۷۳	۱,۱۵۵,۲۳۸,۵۰۹	۴۴,۰۵۳,۵۸۱,۴۰۳	۹.۵۹٪	۲.۷۹٪	۲۱,۸۷۱,۰۱۷,۱۱۵	۶,۱۵۷,۸۱۵,۴۲۸	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۰۰۱,۶۸۷	۶,۱۵۷,۸۱۵,۴۲۸	۲۱,۸۷۱,۰۱۷,۱۱۵	۲.۷۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۷,۹۷۲,۷۵۲,۱۷۶	۱.۷۳٪	۰.۵۵٪	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۰.۵۵٪
کوبیر تایر	۱۸۰,۸۸۵,۳۱۲	۱۰,۹۵۱,۱۲۹,۹۴۹	۲,۶۲۶,۸۵۵,۳۱۹	۱۳,۷۵۸,۸۷۰,۵۸۰	۲.۹۹٪	۱.۳۵٪	۱۰,۶۰۲,۴۸۶,۰۳۳	۲,۴۰۰,۹۲۵,۴۰۴	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۲۵,۴۰۴	-۴۹۸,۴۳۹,۳۷۱	۱۰,۶۰۲,۴۸۶,۰۳۳	۱.۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۴۸,۷۳۰,۵۳۹	۶۹,۹۲۲,۱۴۲,۱۰۸	۲۴,۲۸۱,۴۸۳,۱۵۳	۹۸,۷۵۲,۳۵۵,۸۰۰	۲۱.۴۹٪	۱۰.۸۱٪	۸۴,۸۴۰,۷۴۶,۳۸۲	۵۴,۰۳۰,۰۹۸,۷۹۳	۴,۵۴۸,۷۳۰,۵۳۹	۵۴,۰۳۰,۰۹۸,۷۹۳	۲۶,۲۶۱,۹۱۷,۰۵۰	۸۴,۸۴۰,۷۴۶,۳۸۲	۱۰.۸۱٪
پارس فولاد سبزواری	۰	-۱,۰۱۹,۶۴۷,۷۸۶	۱,۷۳۷,۰۱۹,۷۹۹	۶۲۷,۳۷۲,۰۱۳	۰.۱۴٪	۰.۲۴٪	۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	۰.۲۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۴,۸۱۵,۲۰۱,۳۸۲	۵,۳۹۳,۳۳۷,۸۱۵	۲۰,۲۰۸,۵۳۹,۱۹۷	۴.۴۰٪	۳.۴۹٪	۲۷,۴۲۲,۸۵۰,۰۹۰	۹,۷۷۳,۰۶۰,۹۶۹	۰	۹,۷۷۳,۰۶۰,۹۶۹	۱۷,۶۴۹,۷۸۹,۱۲۱	۲۷,۴۲۲,۸۵۰,۰۹۰	۳.۴۹٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۰.۰۳٪
پدیده شیمی قرن	۶,۴۷۸,۰۴۸	۰	۰	۶,۴۷۸,۰۴۸	۰.۰۰٪	۰.۲۶٪	۲۰,۷۵۴,۳۲۷,۴۰۷	۰	۳۲۰,۵۵۸,۸۸۲	۰	۱,۷۵۴,۳۲۷,۴۰۷	۲۰,۷۵۴,۳۲۷,۴۰۷	۰.۲۶٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۹٪	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۰.۰۹٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷۰,۸۴۹,۱۳۲	۰	۰	۷۰,۸۴۹,۱۳۲	۰.۰۲٪	۰.۴۲٪	۳,۲۸۳,۲۰۴,۱۴۰	۰	۳,۴۵۷,۸۹۴,۷۳۷	۰	-۱۷۴,۶۹۰,۵۹۷	۳,۲۸۳,۲۰۴,۱۴۰	۰.۴۲٪
هامون نایزه	۶,۳۳۴,۸۷۱	۰	۰	۶,۳۳۴,۸۷۱	۰.۰۰٪	۰.۱۷٪	۱,۳۰۳,۸۲۱,۴۹۹	۰	۳۱۷,۷۶۵,۲۹۳	۰	۹۸۶,۰۵۶,۲۰۶	۱,۳۰۳,۸۲۱,۴۹۹	۰.۱۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۰.۳۵٪	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	-۰.۳۵٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۷٪	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۰	۰	۰	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۰.۰۷٪
گروه صنعتی سپاهان	۴۴,۳۷۷,۸۵۹	۱۴,۳۴۷,۲۸۱,۷۰۲	۰	۱۴,۳۹۱,۶۵۹,۵۶۱	۳.۱۳٪	۱.۹۵٪	۱۵,۲۹۸,۹۸۰,۳۴۱	۱۲,۷۶۴,۱۷۶,۳۷۴	۲,۲۴۳,۲۲۹,۱۶۷	۱۲,۷۶۴,۱۷۶,۳۷۴	۲۹۱,۵۷۴,۸۰۰	۱۵,۲۹۸,۹۸۰,۳۴۱	۱.۹۵٪
پالایش نفت تبریز	۶۸,۲۳۸,۹۵۱	۷,۱۸۸,۲۳۰,۶۰۵	۰	۷,۲۵۶,۴۶۹,۵۵۶	۱.۵۸٪	۱.۶۰٪	۱۲,۵۴۸,۳۵۶,۲۳۰	۹۰,۱۷,۷۵۳,۰۹۴	۳,۴۳۳,۹۶۰,۱۰۵	۹۰,۱۷,۷۵۳,۰۹۴	۹۶,۶۴۳,۰۳۱	۱۲,۵۴۸,۳۵۶,۲۳۰	۱.۶۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۲۹٪	۲,۳۱۴,۹۱۷,۵۴۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۲,۳۱۴,۹۱۷,۵۴۶	۰.۲۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳,۸۶۳,۱۷۵	۳,۱۱۰,۴۲۳,۳۶۸	۰	۳,۱۴۴,۲۹۶,۵۴۳	۰.۶۸٪	۰.۳۹٪	۳,۰۶۱,۵۳۸,۲۵۳	۱,۴۹۵,۶۰۳,۱۵۳	۱,۷۲۴,۸۳۷,۲۰۹	۱,۴۹۵,۶۰۳,۱۵۳	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۳,۰۶۱,۵۳۸,۲۵۳	۰.۳۹٪
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۰.۴۶٪	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	۰	۰	۰	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	-۰.۴۶٪
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۰.۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۰.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۱۱٪	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۲۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۸,۹۳۵,۸۶۲,۰۴۷	۰	۶۱,۰۵۹,۴۹۸,۴۱۱	۱۳.۲۹٪	۳.۷۸٪	۲۵۷,۲۴۱,۸۴۸,۱۹۶	۵۵,۱۹۴,۰۸۷,۹۳۰	۲,۱۲۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۵,۱۹۴,۰۸۷,۹۳۰	۱۹۹,۹۲۴,۱۲۳,۹۰۲	۲۵۷,۲۴۱,۸۴۸,۱۹۶	۳.۷۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۰.۰۴٪
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۳۴٪	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	۰.۳۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۰.۰۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۰.۱۰٪	-۸۱۲,۱۹۸,۰۰۰	۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	-۸۱۲,۱۹۸,۰۰۰	-۰.۱۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۴۱,۴۰۰,۵۳۵	۱۱,۳۶۳,۳۱۸,۹۶۲	۰	۱۱,۴۰۴,۷۱۹,۴۹۷	۲.۴۸٪	۲.۴۶٪	۱۹,۲۸۴,۵۸۶,۳۱۶	۱۳,۱۷۶,۶۱۷,۱۶۱	۲,۱۰۷,۴۲۰,۸۱۴	۱۳,۱۷۶,۶۱۷,۱۶۱	۴,۰۰۰,۵۴۸,۳۴۱	۱۹,۲۸۴,۵۸۶,۳۱۶	۲.۴۶٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۷۴۴,۴۶۷	۳,۸۲۷,۵۷۵,۳۱۹	۰	۳,۸۴۳,۳۱۹,۴۸۶	۰.۸۴٪	۰.۸۰٪	۶,۲۶۷,۶۰۳,۸۲۱	۴,۹۰۸,۶۹۹,۸۸۳	۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸	۴,۹۰۸,۶۹۹,۸۸۳	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۶,۲۶۷,۶۰۳,۸۲۱	۰.۸۰٪

۱.۸۳٪	۱۴,۳۹۰,۹۶۲,۱۹۳	۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹	۱۲,۳۶۱,۲۱۴,۲۱۴	.	۱.۶۹٪	۷,۷۵۲,۸۰۴,۷۵۶	.	۷,۷۵۲,۸۰۴,۷۵۶	.	پاريز شرق
۰.۱۲٪	۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی درياد تبريز
۰.۰۰٪	۳۵,۲۲۱,۸۹۸	۳۵,۲۲۱,۸۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۴۸٪	۳۸۰۱۰۱۱,۴۴۳	۳۸۰۱۰۱۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی ارونڊ
۰.۵۰٪	۳,۹۲۵,۳۱۰,۳۵۳	۳,۵۶۵,۲۸۶,۳۵۳	.	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶,۵۳۷,۰۸۷	.	۶,۵۳۷,۰۸۷	.	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۴٪	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۱٪	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۷۴٪	۵۸۱۹,۷۱۲,۱۴۳	۳,۷۳۱,۱۶۰,۰۰۸	۳۴۰,۹۳۸,۱۳۵	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰.۲۱٪	۹۴۳,۴۸۷,۴۶۷	.	۹۱۰,۶۰۲,۲۵۷	۳۲,۸۸۵,۲۱۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۱۷٪	-۱,۳۴۱,۴۷۲,۲۳۴	-۱,۳۴۱,۴۷۲,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۴۱٪	۳,۲۰۶,۲۰۰,۷۹۹	۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۱,۳۵۱,۱۷۹,۱۸۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۱۴٪	۶۲۵,۳۲۲,۳۰۶	.	۶۲۵,۳۲۲,۳۰۶	.	کولان سل
۰.۶۶٪	۵,۲۱۰,۳۹۲,۶۴۳	۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۱,۴۰۲,۵۷۳,۶۶۱	.	۰.۲۹٪	۱,۳۵۳,۲۶۲,۱۷۴	.	۱,۳۵۳,۲۶۲,۱۷۴	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۴۴٪	۳,۴۹۰,۸۷۳,۲۶۰	۱,۴۹۲,۶۲۴,۴۱۲	.	۱,۹۹۸,۲۴۸,۸۴۸	۰.۰۱٪	۳۹,۹۶۴,۹۷۷	.	.	۳۹,۹۶۴,۹۷۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-۰.۱۲٪	-۹۲۸,۶۶۵,۵۵۹	۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	-۱,۲۴۸,۸۰۱,۹۹۲	.	-۰.۲۷٪	-۱,۲۲۸,۶۳۴,۹۶۲	.	-۱,۲۲۸,۶۳۴,۹۶۲	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۹٪	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت بهران
۱.۱۴٪	۸,۹۲۳,۴۱۴,۲۰۴	۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰	۱,۸۲۷,۲۷۹,۷۱۴	.	۰.۲۶٪	۱,۲۱۷,۳۴۵,۳۲۱	.	۱,۲۱۷,۳۴۵,۳۲۱	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۳٪	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۳٪	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۴٪	۳۲۵,۲۳۷,۴۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۴۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۴٪	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۲٪	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۷٪	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۳٪	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۵۹٪	۴,۶۰۹,۵۳۲,۴۴۶	۱,۸۲۴,۳۴۲,۶۱۳	۲,۵۲۸,۹۳۹,۸۳۳	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۱,۵۷۰,۹۶۱,۸۵۴	.	۱,۵۵۴,۲۲۸,۴۹۹	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	کشت و صنعت هلال
۰.۲۲٪	۱,۷۲۰,۳۰۶,۹۵۲	.	۱,۵۶۳,۷۳۸,۵۸۷	۱۵۶,۵۶۸,۳۶۵	۰.۲۵٪	۱,۱۵۵,۷۵۸,۶۳۶	.	۱,۱۵۲,۵۷۱,۷۵۵	۳,۱۸۶,۸۸۱	آلومینیوم ایران
۰.۴۳٪	۳,۳۱۷,۰۵۰,۴۵۰	.	۲,۲۸۲,۳۵۱,۳۴۶	۹۳۴,۶۹۹,۱۰۴	۰.۶۱٪	۲,۸۲۰,۲۵۹,۹۵۴	.	۱,۸۸۵,۵۶۰,۸۵۰	۹۳۴,۶۹۹,۱۰۴	سوزمیران
۱.۳۹٪	۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	.	۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	.	۲.۳۷٪	۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	.	۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰.۰۱٪	۸۶,۴۰۵,۶۰۸	.	۸۶,۴۰۵,۶۰۸	.	۰.۰۳٪	۸۶,۴۰۵,۶۰۸	.	۸۶,۴۰۵,۶۰۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶٪	۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	.	۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	.	۰.۱۰٪	۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	.	۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۱٪	۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	.	۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	.	۰.۰۳٪	۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	.	۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	.	آلومینای ایران
۱.۱۱٪	۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	.	۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	.	۱.۹۰٪	۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	.	۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	.	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۴٪	۳۲۷,۸۱۰,۳۸۳	.	۳۲۷,۸۱۰,۳۸۳	.	۰.۸۳٪	۳,۸۰۶,۶۷۴,۴۷۳	.	۳,۸۰۶,۶۷۴,۴۷۳	.	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۱٪	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۰.۰۴٪	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	.	.	-۰.۰۶٪	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	.	.	اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
-۰.۰۴٪	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	.	.	-۰.۰۶٪	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	.	.	اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۹۴.۸۰٪	۷۴۳,۹۰۱,۱۴۸,۰۲۰	۳۱۳,۹۸۹,۴۸۵,۲۹۳	۳۵۴,۷۶۷,۳۰۶,۵۵۷	۷۵,۱۴۴,۳۵۶,۱۷۰	۹۹.۸۷٪	۴۵۸,۹۴۷,۴۴۳,۸۵۹	۵۳,۸۱۳,۷۶۷,۹۸۷	۳۹۵,۸۶۹,۴۹۷,۰۹۲	۹,۲۶۴,۱۷۸,۷۸۰	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

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	۰.۰۰۰٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۰۰۰٪	۳,۱۲۴,۰۲۰	۳,۱۲۴,۰۲۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۶,۲۷۸,۴۷۶,۸۹۴		۲۳۳,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۳۴۴,۷۸۱		۱۶,۲۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۵۲,۳۲۷,۷۵۷		۲,۸۴۴,۱۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۳۵,۱۴۹,۴۳۲		۳,۰۹۳,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۲۲,۱۴۴,۱۲۹	۶۱۴,۵۴۰,۴۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۶۲,۴۷۶,۷۰۲	۶۱۴,۵۴۰,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
مس شهیدباهر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	-۸۱,۲۲۱,۰۰۸	۸۱,۲۲۱,۰۰۸	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۴۸,۶۱۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۰	-۲۳۶,۲۱۲,۷۸۱	۲۳۶,۲۱۲,۷۸۱	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۴,۸۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	-۳۰,۷۲۹,۳۸۰	۳۰,۷۲۹,۳۸۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-۴۴,۳۷۷,۸۵۹	۴۴,۳۷۷,۸۵۹	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۰,۸۳۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-۳,۱۸۶,۸۸۱	۳,۱۸۶,۸۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۶۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۱۲۳,۶۳۶,۳۶۴	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۳,۶۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۰	-۶۸,۲۳۸,۹۵۱	۶۸,۲۳۸,۹۵۱	۳,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۹,۸۹۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۰۰	۰	-۳۲,۸۸۵,۲۱۰	۳۲,۸۸۵,۲۱۰	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۵	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۹,۴۶۱	۴,۵۴۸,۷۳۰,۵۳۹	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۹,۴۶۱
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-۲۳,۵۰۸,۳۲۳	۲۳,۵۰۸,۳۲۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۰	-۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-۳۹,۹۶۴,۹۷۷	۳۹,۹۶۴,۹۷۷	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۱,۱۵۲
کوپر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	-۱۸۰,۸۸۵,۳۱۲	۱۸۰,۸۸۵,۳۱۲	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۰	-۳۶۷,۹۶۱,۴۲۱	۳۶۷,۹۶۱,۴۲۱	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۰	-۴۱,۴۰۰,۵۳۵	۴۱,۴۰۰,۵۳۵	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۹,۱۸۶
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	-۶,۴۷۸,۰۴۸	۶,۴۷۸,۰۴۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۱۱۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-۷۰,۸۴۹,۱۳۲	۷۰,۸۴۹,۱۳۲	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۵,۲۶۳
سوژمیران	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۸۹۶	۹۳۴,۶۹۹,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۸۹۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲	۰	-۳۳,۸۶۳,۱۷۵	۳۳,۸۶۳,۱۷۵	۱,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۲,۷۹۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۸۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	-۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	۰	-۶,۵۳۷,۰۸۷	۶,۵۳۷,۰۸۷	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۰	-۶,۳۳۴,۸۷۱	۶,۳۳۴,۸۷۱	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۱۳,۹۲۹,۴۳۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	-۵,۷۴۴,۴۶۷	۵,۷۴۴,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۷۶۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰
جمع					-۱,۴۲۱,۴۷۸,۷۸۰	۹,۲۶۴,۱۷۸,۷۸۰	۷۶,۵۷۵,۲۹۵,۷۳۰	۱,۴۳۰,۹۳۹,۵۶۰
					۷,۸۴۲,۷۰۰,۰۰۰			۷۵,۱۴۴,۳۵۶,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
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 ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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.۸۲۷۰۶۰
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۸,۴۷۶,۸۹۴	۰	۲۶,۲۷۸,۴۷۶,۸۹۴	۲۳۳,۱۵۵	۰	۲۳۳,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۳۴۴,۷۸۱	۰	۴,۳۴۴,۷۸۱	۱۶,۲۱۵	۰	۱۶,۲۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۲,۳۲۷,۷۵۷	۰	۵۲,۳۲۷,۷۵۷	۲,۸۴۴,۱۱۰	۰	۲,۸۴۴,۱۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۳۵,۱۴۹,۴۳۲	۰	۲۶,۳۳۵,۱۴۹,۴۳۲	۳,۰۹۳,۴۸۰	۰	۳,۰۹۳,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۱,۲۷۶,۸۰۰	۲,۹۲۶,۳۰۲,۲۸۱	۲,۸۹۰,۹۴۰,۷۹۰	۳۵,۳۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۶,۸۰۰	۲,۹۲۶,۳۰۲,۲۸۱	۲,۸۹۰,۹۴۰,۷۹۰	۳۵,۳۶۱,۴۹۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۵۳,۹۲۲	۳۰,۳۸۶,۳۱۶,۸۹۶	۲۵,۹۹۸,۴۹۰,۵۷۲	۴,۳۸۷,۸۲۶,۳۲۴	۱,۷۵۳,۹۲۲	۳۰,۳۸۶,۳۱۶,۸۹۶	۲۵,۹۹۸,۴۹۰,۵۷۲	۴,۳۸۷,۸۲۶,۳۲۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۸۹۲,۶۶۳	۳۰,۱۱,۶۶۸,۹۷۱	۲,۶۵۰,۲۲۳,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۸۹۲,۶۶۳	۳۰,۱۱,۶۶۸,۹۷۱	۲,۶۵۰,۲۲۳,۶۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۹۵۱,۱۱۷	۲۳,۵۰۱,۹۴۶,۷۸۳	۶,۵۳۳,۰۰۴,۳۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۹۵۱,۱۱۷	۲۳,۵۰۱,۹۴۶,۷۸۳	۶,۵۳۳,۰۰۴,۳۳۴
مس شهیدباهنر	۲۰۳,۴۱۶	۲,۰۶۶,۸۴۴,۴۳۲	۱,۹۵۵,۸۶۴,۴۳۲	۱۱۰,۹۸۰,۰۹۶	۲۰۳,۴۱۶	۲,۰۶۶,۸۴۴,۴۳۲	۱,۹۵۵,۸۶۴,۴۳۲	۱۱۰,۹۸۰,۰۹۶
فولاد آلیاژی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۹۹۷,۵۹۷	۱۲,۳۲۷,۹۹۶,۶۷۵	۱,۰۲۳,۰۰۰,۹۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۹۹۷,۵۹۷	۱۲,۳۲۷,۹۹۶,۶۷۵	۱,۰۲۳,۰۰۰,۹۲۲
پتروشیمی جم	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۵۳۸,۶۴۷	۵,۳۲۲,۳۰۰,۱۳۸	۱,۱۵۵,۲۳۸,۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۵۳۸,۶۴۷	۵,۳۲۲,۳۰۰,۱۳۸	۱,۱۵۵,۲۳۸,۵۰۹
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۲۳۴,۶۷۰	۱۷,۸۵۴,۴۹۴,۹۱۲	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۲۳۴,۶۷۰	۱۷,۸۵۴,۴۹۴,۹۱۲	۴,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸
کوبیر تایر	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۶,۴۸۱,۰۴۸	۳۵,۹۴۹,۶۲۵,۷۲۹	۲,۶۲۶,۸۵۵,۳۱۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۶,۴۸۱,۰۴۸	۳۵,۹۴۹,۶۲۵,۷۲۹	۲,۶۲۶,۸۵۵,۳۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۲,۵۰۲,۱۶۳	۵۹,۴۴۱,۰۱۹,۰۱۰	۲۴,۲۸۱,۴۸۳,۱۵۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۲,۵۰۲,۱۶۳	۵۹,۴۴۱,۰۱۹,۰۱۰	۲۴,۲۸۱,۴۸۳,۱۵۳
پارس فولاد سبزواری	۱۹۳,۳۵۳	۱۲,۴۳۵,۲۶۵,۸۴۲	۱۰,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۳	۱,۷۳۷,۰۱۹,۷۹۹	۱۹۳,۳۵۳	۱۲,۴۳۵,۲۶۵,۸۴۲	۱۰,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۳	۱,۷۳۷,۰۱۹,۷۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۱۵۸,۸۱۷	۷۰,۶۸۵,۸۸۹,۵۵۶	۶۵,۲۹۲,۵۵۱,۷۴۱	۵,۳۹۳,۳۳۷,۸۱۵	۱۳,۱۵۸,۸۱۷	۷۰,۶۸۵,۸۸۹,۵۵۶	۶۵,۲۹۲,۵۵۱,۷۴۱	۵,۳۹۳,۳۳۷,۸۱۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۸۱,۳۸۵	۲,۱۹۲,۲۹۶,۱۱۶	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۸۱,۳۸۵	۲,۱۹۲,۲۹۶,۱۱۶	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	.	.	.	.
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	.	.	.	.	.	.	.	.

۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۷	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۱۱,۲۵۳,۹۰۰,۷۰۲	۱۱,۸۰۸,۰۱۳,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۱	۴,۱۵۸,۶۰۳,۶۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۹۹,۹۲۴,۱۲۳,۹۰۲	۱۳۱,۰۹۱,۸۵۴,۷۳۹	۳۳۱,۰۱۵,۹۷۸,۶۴۱	۲۰,۴۱۵,۹۴۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۴,۶۲۹,۲۹۹,۶۶۹	۴,۹۲۳,۶۴۳,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	۷,۴۶۴,۷۴۴,۷۳۵	۱۰,۱۲۲,۳۸۶,۳۴۷	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۹,۵۷۹,۸۵۲,۹۱۲	۷,۹۵۱,۶۵۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۰۰۰,۵۴۸,۳۴۱	۱۷,۴۹۳,۱۲۵,۰۲۶	۲۱,۴۹۳,۶۷۳,۳۶۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۸۴	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۷	۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۰۵۶	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	پاریز شرق
۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	۶,۳۱۸,۹۱۳,۱۴۹	۷,۲۸۹,۴۶۳,۵۵۴	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳۵,۲۲۱,۸۹۸	۴۳۹,۱۹۴,۲۱۶	۴۷۴,۴۱۶,۱۱۴	۴۰۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۳,۸۰۱,۰۱۱,۴۴۳	۷۸,۱۲۵,۵۲۱,۵۰۱	۸۱,۹۲۶,۵۳۲,۹۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۳,۵۶۵,۲۸۶,۳۵۳	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۱,۰۸۹,۶۳۲,۲۵۹	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۸,۳۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۳,۴۲۵,۷۰۶,۷۶۶	۳,۴۲۵,۷۰۶,۷۶۶	۹۵۸,۶۴۲	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۷۳۱,۱۶۰,۰۰۸	۴۷,۷۰۲,۶۷۹,۸۸۹	۵۱,۴۳۳,۸۳۹,۸۹۷	۲۱,۳۳۸,۰۷۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۳۴۱,۴۷۲,۲۳۴	۹,۸۵۲,۹۳۵,۳۳۸	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۸۸۸,۸۸۸	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۵۹۷,۲۵۸,۶۱۱	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۷۹	۶,۷۷۹,۹۸۲,۵۹۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۷۶,۱۱۲,۳۸۵,۷۶۵	۷۹,۹۲۰,۲۰۴,۷۴۷	۲۹,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۱,۴۹۲,۶۲۴,۴۱۲	۹,۷۳۸,۸۷۹,۸۵۰	۱۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۲۰,۱۳۶,۴۳۳	۳,۵۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۳,۹۰۳,۹۸۷,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰	۳۰,۳۹۰,۴۱۶,۸۳۷	۳۷,۴۸۶,۵۵۱,۳۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۶,۱۴۱,۳۱۶,۹۶۲	۶,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۸,۵۵۸,۰۸۳	۱,۴۹۶,۷۷۶,۴۶۰	۱,۵۲۵,۳۳۴,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۷۰	۵,۵۵۴,۳۳۰,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۳۱	۳,۳۳۰,۰۵۸,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	۸,۸۱۶,۴۲۴,۵۳۹	۹,۷۲۰,۲۶۳,۴۴۹	۳۹۴,۶۶۵	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	۴,۲۷۵,۳۵۹,۲۸۱	۴,۷۹۰,۶۷۹,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۵,۴۵۶,۴۹۷,۴۳۹	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۶۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۱,۸۲۴,۳۴۲,۶۱۳	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۷	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۳۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
-۹۳,۲۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	۳,۹۹۸,۰۴۹,۳۹۹	۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	۵,۴۸۴,۰۰۰	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	۳,۹۹۸,۰۴۹,۳۹۹	۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	۵,۴۸۴,۰۰۰	اختیارخ فملی -۲۲۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۴
-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	۲,۳۵۳,۲۷۲,۸۷۷	۲,۰۷۲,۷۰۸,۲۵۳	۹۵۶,۹۵۸	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	۲,۳۵۳,۲۷۲,۸۷۷	۲,۰۷۲,۷۰۸,۲۵۳	۹۵۶,۹۵۸	اختیارخ فملی -۲۰۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۴
۳۱۳,۹۸۹,۴۸۵,۲۹۳	۱,۲۴۲,۴۸۵,۱۴۰,۶۱۴	۱,۵۵۶,۴۷۴,۶۲۵,۹۰۷	۲۶۶,۰۵۸,۱۴۵	۵۳,۸۱۳,۷۶۷,۹۸۷	۲۷۲,۷۸۸,۷۶۴,۱۸۸	۳۲۶,۶۰۲,۵۳۲,۱۷۵	۱۲۳,۵۷۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
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	سود(زیان)اعمال	
فملی ۱	ضملی ۵۰۳۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۵۶,۹۵۸	۱۴,۲۵۵	۱۳,۶۴۱,۴۳۶,۲۹۰	۲,۰۷۲,۷۰۸,۲۵۳	۱۵,۷۱۴,۱۴۴,۵۴۳	۶,۸۲۰,۷۱۸	.	.	-۱۹۲,۲۸۵,۷۸۳	-۱۹۲,۲۸۵,۷۸۳	
فملی ۱	ضملی ۵۰۳۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۹۲۴,۸۸۴	.	.	۴,۱۶۹,۱۷۲,۴۷۵	.	.	.	.	-۴,۱۶۹,۱۷۲,۴۷۵	-۴,۱۶۹,۱۷۲,۴۷۵	
فملی ۱	ضملی ۵۰۳۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵,۴۸۴,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	.	.	.	.	-۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	-۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	
جمع												-۸,۰۷۶,۰۸۳,۷۸۷	-۸,۰۷۶,۰۸۳,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰۵,۹۳۸,۰۴۷,۰۱۱	۴۷,۵۹۱,۹۲۱,۰۰۹	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۳,۳۰۶,۱۵۶	۸۴,۳۰۶,۶۶۱,۸۶۴	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۶,۳۷۲,۵۲۸,۳۸۹	۲۵,۲۶۴,۳۹۷,۳۳۰	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	۱,۷۴۶,۰۷۸	۱۲,۰۷۳,۷۶۲,۷۵۵	۱۹,۵۶۳,۱۶۲,۹۶۴	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	۱,۷۴۶,۰۷۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۷,۹۸۲,۰۴۷,۴۴۴	۵۸,۱۲۶,۹۴۹,۰۳۶	۶۶,۱۰۸,۹۹۶,۴۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۷۳۴,۴۵۰	۴۵,۲۰۸,۲۶۲,۰۳۰	۶۶,۱۰۸,۹۹۶,۴۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۲,۷۶۴,۱۷۶,۳۷۴	۸۳,۰۴۹,۴۱۴,۸۲۶	۹۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۲۸۱,۷۰۲	۸۱,۴۶۶,۳۰۹,۴۹۸	۹۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱,۵۶۳,۷۳۸,۵۸۷	۱,۳۵۱,۵۵۰,۶۷۳	۲,۹۱۵,۲۸۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۷۱,۷۵۵	۱,۷۶۲,۷۱۷,۵۰۵	۲,۹۱۵,۲۸۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۵۵,۱۹۴,۰۸۷,۹۳۰	۱۵۹,۲۶۸,۹۰۴,۷۷۰	۲۱۴,۴۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۱,۲۲۷,۷۲۵	۵۸,۹۳۵,۸۶۲,۰۴۷	۱۵۵,۵۲۷,۱۳۰,۶۵۳	۲۱۴,۴۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۱,۲۲۷,۷۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۰۲,۵۷۳,۶۶۱	۲,۲۱۷,۲۲۴,۸۲۲	۳,۶۱۹,۷۹۸,۴۸۳	۱,۲۸۰,۸۹۸	۱,۳۵۳,۲۶۲,۱۷۴	۲,۲۶۶,۵۳۶,۳۰۹	۳,۶۱۹,۷۹۸,۴۸۳	۱,۲۸۰,۸۹۸	توسعه معادن و فلزات
۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	۲۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۹۶	۳۲,۹۴۱,۳۷۹,۴۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	۲۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۹۶	۳۲,۹۴۱,۳۷۹,۴۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۴۰,۹۳۸,۱۳۵	۲,۰۲۴,۷۷۵,۰۹۶	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	۹۵۸,۶۴۲	۹۱۰,۶۰۲,۲۵۷	۱,۴۵۵,۱۱۰,۹۷۴	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	۹۵۸,۶۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۴,۰۳۰,۰۹۸,۷۹۳	۷۷,۰۱۹,۶۱۵,۳۱۴	۱۳۱,۰۴۹,۷۱۴,۱۰۷	۵۲,۱۴۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۲,۱۴۲,۱۰۸	۶۱,۱۲۷,۵۷۱,۹۹۹	۱۳۱,۰۴۹,۷۱۴,۱۰۷	۵۲,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۰۱۷,۷۵۳,۰۹۴	۲۲,۰۵۴,۱۸۹,۶۸۶	۳۱,۰۷۱,۹۴۲,۷۸۰	۶۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۲۳۰,۶۰۵	۲۳,۸۸۳,۷۱۲,۱۷۵	۳۱,۰۷۱,۹۴۲,۷۸۰	۶۸۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۵۸۴,۳۷۰,۳۰۹	۲۷,۲۳۴,۷۶۹,۴۸۸	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	۳,۶۵۴,۹۰۶,۵۴۹	۲۶,۱۶۴,۲۳۳,۲۴۸	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	فولاد خراسان
۸۶,۴۰۵,۶۰۸	۱۰,۹۷۹,۳۸۹,۴۳۲	۱۱,۰۶۵,۷۹۵,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۵,۶۰۸	۱۰,۹۷۹,۳۸۹,۴۳۲	۱۱,۰۶۵,۷۹۵,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۲۸۰,۹۱۸,۹۲۳	۵۶,۲۶۱,۷۴۸,۰۷۷	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۹۷۸,۱۷۴	۵۵,۰۰۴,۶۸۸,۸۲۶	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲,۴۰۰,۹۲۵,۴۰۴	۹,۰۵۲,۸۴۷,۲۰۶	۱۱,۴۵۳,۷۷۲,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۱۲۹,۹۴۹	۵۰۲,۶۴۲,۶۶۱	۱۱,۴۵۳,۷۷۲,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کوپر تایر

۱۰,۷۱۴,۰۰۱,۶۸۷	۳۰,۲۳۹,۷۵۹,۵۶۹	۴۰,۹۵۳,۷۶۱,۲۵۶	۸۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۳۸۱,۴۷۳	-۱,۵۷۶,۶۲۰,۲۱۷	۴۰,۹۵۳,۷۶۱,۲۵۶	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹,۷۷۳,۰۶۰,۹۶۹	۱۳۵,۹۵۵,۶۸۰,۳۱۱	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۲۰۱,۳۸۲	۱۳۰,۹۱۳,۵۳۹,۸۹۸	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کلاه جنوب کیش
-۱,۲۴۸,۸۰۱,۹۹۲	۴۴,۲۹۷,۴۴۳,۶۷۲	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۸,۶۳۴,۹۶۲	۴۵,۱۷۰,۰۰۰,۳۹۹	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۱۷۶,۶۱۷,۱۶۱	۹,۳۲۶,۰۸۱,۸۹۹	۲۲,۵۰۲,۶۹۹,۰۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۳۱۸,۹۶۲	۱۱,۱۳۹,۳۸۰,۰۹۸	۲۲,۵۰۲,۶۹۹,۰۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۸۲۷,۲۷۹,۷۱۴	۱,۲۴۵,۰۷۹,۱۳۹	۳,۰۷۲,۳۵۸,۸۵۳	۱۴۸,۱۴۸	۱,۲۱۷,۳۴۵,۳۲۱	۱,۸۵۵,۰۱۳,۵۳۲	۳,۰۷۲,۳۵۸,۸۵۳	۱۴۸,۱۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۴۹۵,۶۰۳,۱۵۳	۱۰,۵۳۳,۶۸۶,۰۵۷	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۴۳۳,۳۶۸	۸,۹۱۸,۸۵۵,۸۴۲	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	۴,۱۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	۴,۱۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲,۳۸۲,۳۵۱,۳۴۶	۴,۱۳۸,۸۴۷,۰۹۴	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۵۶۰,۸۵۰	۴,۶۳۵,۶۳۷,۵۹۰	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۱۹,۲۰۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۱۹,۲۰۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلومینیای ایران
۲,۵۲۸,۹۳۹,۸۳۳	۳,۵۲۸,۸۶۸,۵۱۷	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۴,۲۲۸,۴۹۹	۴,۵۰۳,۵۷۹,۸۵۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	۳۵,۴۰۸,۴۹۹,۱۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۸,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	۳۵,۴۰۸,۴۹۹,۱۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۳۲۷,۸۱۰,۳۸۳	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۴,۸۳۲,۲۰۱,۶۰۰	۱,۲۴۷	۳,۸۰۶,۶۷۴,۴۷۳	۳۱,۰۲۵,۵۲۷,۱۲۷	۳۴,۸۳۲,۲۰۱,۶۰۰	۱,۲۴۷	شمش طلا GoldBar
۴,۹۰۸,۶۹۹,۸۸۳	۳,۱۲۸,۶۸۷,۱۱۷	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۵۷۵,۳۱۹	۴,۱۹۹,۸۱۱,۶۸۱	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۳۵۱,۱۷۹,۱۸۸	۴,۶۰۷,۳۸۲,۳۱۶	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	۶۲۵,۳۲۲,۳۰۶	۵,۳۳۳,۲۳۹,۱۹۸	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۲,۳۶۱,۲۱۴,۲۱۴	۶,۱۳۹,۶۵۹,۹۳۶	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۷,۷۵۲,۸۰۴,۷۵۶	۱۰,۷۴۸,۰۶۹,۳۹۴	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
	.	.	.	-۵,۳۸۹,۹۹۶,۹۳۲	۳۵,۴۲۴,۹۴۸,۰۴۹	۳۰,۰۳۴,۹۵۱,۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
	.	.	.	-۱,۱۰۹,۶۴۷,۷۸۶	۱۱,۳۲۵,۶۱۸,۰۵۶	۱۲,۴۳۵,۲۶۵,۸۴۲	۱۹۳,۳۵۳	پارس فولاد سبزوآر
	.	.	.	۳,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۸	۱۸,۵۲۷,۲۲۲,۲۵۲	۲۲,۱۷۷,۲۳۴,۶۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳۵۴,۷۶۷,۳۰۶,۵۵۷	۹۴۹,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۴۲	۱,۳۰۴,۶۰۱,۰۰۶,۵۹۹	۲۲۳,۲۰۹,۳۳۵	۳۹۵,۸۶۹,۴۹۷,۰۰۹۲	۹۷۲,۰۵۲,۳۸۹,۳۲۱	۱,۳۶۹,۲۴۸,۴۵۸,۲۲۸	۲۷۵,۷۰۲,۶۸۸	جمع