



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آلومینای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۱۹,۲۰۰,۴۲۴,۵۰۰	.	۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۰,۰۰٪
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۲,۹۱۵,۲۸۹,۲۶۰	.	۲,۹۰۳,۳۸۲,۰۴۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۸,۵۱۶,۲۷۲	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	.	.	۲,۰۱۲,۳۰۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۲۹,۲۸۹,۲۱۰	۱,۵۷٪
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۰۸,۴۹۹,۱۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	.	-۵,۳۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱,۸۰٪
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۰,۹۹٪
پالایش نفت تبریز	۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۶۷	۳۱,۰۷۱,۹۴۲,۷۸۰	.	۴۰,۱۸۶,۵۳۱,۶۱۷	-۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۰۷۱,۹۴۲,۷۸۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی جم	۸۷۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۹,۰۶۹,۳۱۷	۴۰,۹۵۳,۷۶۱,۲۵۶	.	۴۷,۷۶۷,۳۵۰,۰۳۱	-۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۹۵۳,۷۶۱,۲۵۶	۰,۰۰٪
توسعه معادن وفلزات	۱,۲۸۰,۸۹۸	۲,۴۷۴,۸۸۷,۸۷۶	۳,۶۱۲,۷۹۸,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۱۲,۷۹۸,۴۸۳	۲,۶۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۳۰,۷۲۳,۵۸۵,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	۳۰,۷۲۳,۵۸۵,۵۳۳	۰,۳۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۴۱۷,۴۲۷	۳۲,۹۴۱,۳۷۹,۴۶۰	.	۳۷,۶۴۹,۲۲۴,۴۰۷	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۹۴۱,۳۷۹,۴۶۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۴۶,۰۷۸	۲۸,۷۱۱,۶۶۰,۱۴۲	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	.	۶,۵۲۲,۱۹۰,۷۳۱	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۶۳۶,۹۲۵,۷۱۹	۲,۴۴٪
سوزمیران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۲,۰۲۴	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۹۰,۰۰۰,۸۰۹۰۵	.	.	.	۶,۵۲۱,۱۹۸,۴۴۰	۲,۵۸٪
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۴,۸۳۲,۳۰۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۴,۸۳۲,۳۰۱,۶۰۰	۲,۸۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۷۶۴,۰۳۹	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۳۸۸,۷۶۸	-۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۳۸۸,۷۶۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۲,۶۶۷,۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۷۶۴,۰۳۹	۶,۱۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۸۶۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۷,۹۲۳,۸۹۱	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۶۳	-۹,۷۱۹,۲۶۹	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۹,۹۶۸,۰۲۰	۸۱,۷۶۷,۹۲۳,۸۹۱	۹,۷۹٪
فولاد خراسان	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	۲۷,۶۵۴,۸۶۵,۲۷۴	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	۲,۶۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۱,۳۸۶,۰۱۴	۱۳۱,۰۲۹,۷۱۴,۰۱۷	۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۵۷۸,۶۲۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۵۷۸,۶۲۰	۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۲۹,۷۱۴,۰۱۷	۱۰۵,۴۲۱,۳۸۶,۰۱۴	۱۰,۰۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰,۱۶۷,۴۲۹	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۴۹۳	-۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۴۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۸,۶۴۱,۶۸۰	۴۵,۱۹۰,۱۶۷,۴۲۹	۰,۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۷,۴۷۷,۲۸۷	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۷۲۸,۷۴۱,۲۸۰	۹,۴۵٪
گروه صنعتی سپاهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۴,۸۱۶,۷۵۳	۹۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۳۴۹,۸۶۴	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۳۴۹,۸۶۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۳,۵۹۱,۲۰۰	۸۵,۴۷۴,۸۱۶,۷۵۳	۱۰,۵۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۵۰,۶۷۷	۴,۶۲۵,۹۲۲,۷۴۰	.	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۲۷	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۲۵,۹۲۲,۷۴۰	۰,۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۱۸۵,۹۹۱	۲۲,۵۰۳,۶۹۹,۰۶۰	.	۳۴,۶۵۲,۹۳۴,۱۱۸	-۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۵۰۳,۶۹۹,۰۶۰	۰,۰۰٪
مس شهیدباهنر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۳۴۷,۳۴۹	۶۶,۱۰۸,۹۹۶,۴۸۰	۱۱,۹۵۱,۷۵۴,۷۹۸	۹,۱۱۳,۰۰۷,۸۰۹	-۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۷۵۴,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۸,۹۹۶,۴۸۰	۷۱,۰۴۵,۳۴۷,۳۴۹	۵,۶۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۲۴۵,۳۵۲	۱۱,۰۶۵,۷۹۵,۰۴۰	.	۱۱,۴۷۳,۶۱۸,۰۸۴	-۴۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۶۵,۷۹۵,۰۴۰	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	۰,۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۲۷,۷۲۵	۱۷۳,۱۲۹,۸۶۶,۱۵۴	۲۱۴,۴۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۸۹	-۳,۳۴۴,۸۶۸	۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۷۳,۱۲۹,۸۶۶,۱۵۴	۱۳,۸۳٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۰,۶۰٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۸,۲۷۶,۱۱۶	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	.	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۰,۰۰٪
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۸۲,۷۲۳,۹۸۲	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	.	۶,۶۴۷,۴۲۵,۱۲۲	-۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴	۰,۰۰٪
کوبیر تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۷۷۴,۳۷۲	۱۱,۴۵۳,۷۷۲,۶۱۰	.	۱۲,۶۶۸,۳۱۱,۱۵۵	-۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۴۵۳,۷۷۲,۶۱۰	۰,۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۰۰۰۰	.	.	.	۸۶۷,۸۴۳	.	.	۴,۵۴۴,۳۶۷,۲۱۴	.	.	.	۰,۱۳٪
ذوب گران رنگین فلز	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۴۵,۱۱۸,۵۰۱	.	.	.	۲,۰۶٪
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	.	.	.	۱۵,۶۳۶,۷۱۰	.	.	۱۰۹,۱۱۶,۷۳۱,۸۶۳	.	.	.	۷,۱۵٪

۱.۰۴٪	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	۱۳,۹۱۰,۹۶۰,۲۶۳	۲,۸۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۱۰,۹۶۰,۲۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۲۱٪	۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۲,۷۷۷,۳۲۳,۸۸۰	۱۴,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۷۷,۳۲۳,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۳٪	۱,۸۵۲,۵۳۱,۷۶۴	۲,۶۱۹,۷۰۳,۱۰۳	۵,۶۱۱	۳۳۰,۴۱۱	.	.	۲,۶۱۹,۷۰۳,۱۰۳	۳۳۰,۴۱۱	.	.	.	اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۰.۱۷٪	۲,۳۴۰,۴۴۲,۱۷۱	۳,۷۴۸,۴۰۹,۲۴۶	۴,۲۷۱	۵۴۸,۴۰۰	.	.	۳,۷۴۸,۴۰۹,۲۴۶	۵۴۸,۴۰۰	.	.	.	اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۰۸,۶۷۷,۸۴۲	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۳۵,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۱۸۳,۸۲۶,۷۲۴	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۱۲۹,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ماداکتو استیل کرد
۰.۱۶٪	۲,۲۰۷,۵۹۲,۳۷۳	۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۱	۱۱,۳۸۰	۱۹۵,۵۰۰	.	.	۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۱	۱۹۵,۵۰۰	.	.	.	صنایع دامپرووری و لبنی رضوی
۰.۳۱٪	۴,۲۵۷,۰۷۱,۴۸۳	۴,۳۱۰,۳۳۵,۳۸۱	۶۹۵	۶,۱۷۳,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۷۵۶,۱۴۲	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۱۷۳,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۵,۴۴۲,۱۹۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ ذوب--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۹,۱۷۲,۴۸۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ ذوب--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۲,۹۷۸,۲۵۴,۱۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ ذوب--۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۶,۸۰۵,۸۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۳۶٪	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹	۵,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	فنر سازی زر گلپایگان
۰.۰۰٪	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۱۸,۶۶۰	۳,۶۹۶	.	.	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۳,۶۹۶	.	.	.	گروه پتروشیمی تابان فردا
۱.۱۶٪	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۲۸,۶۸۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۰,۸۱۶,۶۷۸	-۵۶۲,۵۰۰	۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	تولید نیروی برق سبز منجیل
۹۷.۹۱٪	۱,۳۵۴,۵۶۴,۵۲۴,۲۷۲	۹۹۷,۶۴۲,۵۷۶,۱۹۳		۲۰۰,۷۲۹,۹۶۲	۶۵۶,۴۹۳,۰۹۵,۱۷۰	-۱۲۶,۷۵۳,۶۳۷	۳۴۶,۸۸۹,۳۳۴,۴۴۶	۱۵۲,۵۱۵,۵۶۰	۱,۳۰۴,۶۰۱,۰۰۶,۵۹۹	۱,۱۰۵,۶۸۳,۲۸۲,۵۱۸	۲۲۳,۲۰۹,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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			
۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

14.5/0.5/31

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۳۷۰,۶۶۴	۰	۲۳۳,۱۵۵	۵۵,۱۳۷,۵۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۹۳٪	۱۲,۹۱۴,۵۳۸,۶۷۱	۱۳۹,۴۳۵,۲۱۸,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۸,۸۱۹,۶۳۲	۱۹۰,۹۳۷,۰۳۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۷۲,۶۹۸,۶۳۶	۵۶۴,۶۰۱,۵۷۴,۵۷۴	۵۳۲,۱۵۱,۶۹۵,۲۴۷	۳۲,۶۲۲,۵۷۷,۹۶۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۹۵٪	۱۳,۱۴۲,۶۰۷,۹۷۱	۷۰۴,۰۳۶,۷۹۲,۵۷۴	۶۸۴,۳۱۰,۷۴۸,۰۳۴	۳۲,۸۶۸,۶۵۲,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳۳۳,۰۹۳,۳۴۹,۵۰۱	۱۴۷.۳۶٪	۲۴.۰۸٪
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	۴۵۹,۹۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷۱,۲۹۲,۴۶۵	۰.۳۴٪	۰.۰۶٪
جمع		۳۳۳,۸۶۵,۱۰۱,۸۸۱	۱۴۷.۷۰٪	۲۴.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۷٪	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	.	.	۰.۲۵٪	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	.	.
۲.۸۴٪	۳۱,۸۴۲,۹۶۷,۶۰۶	۱۲,۳۱۹,۴۷۱,۴۵۱	۱۳,۰۰۸۳,۴۹۶,۱۵۵	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶٪	۸,۸۹۲,۲۹۰,۶۷۶	۲,۱۸۱,۴۲۲,۹۱۰	۶,۷۱۰,۹۶۷,۷۶۶	.
۱۴.۶۱٪	۱۶۴,۰۵۳,۹۶۵,۱۹۱	۵۳,۹۲۵,۷۵۶,۵۸۷	۹۸,۲۶۹,۴۵۳,۴۷۴	۱۱,۸۵۸,۷۵۵,۱۳۰	۱۳.۱۳٪	۴۳,۸۵۳,۱۶۹,۳۷۱	۵۱,۲۷۵,۵۳۲,۸۹۵	-۷,۶۶۸,۵۹۳,۵۳۷	۲۴۶,۲۳۰,۰۱۳
۱.۳۹٪	۱۵,۶۱۳,۲۲۴,۳۱۱	۱۵,۶۱۳,۲۲۴,۳۱۱	.	.	۱.۴۱٪	۴,۷۰۷,۸۴۴,۹۴۷	۱۵,۶۱۳,۲۲۴,۳۱۱	-۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	.
۵.۸۳٪	۶۵,۳۷۰,۲۷۳,۵۹۵	۸,۱۰۲,۳۷۹,۷۵۸	۵۴,۹۷۸,۴۵۸,۶۲۱	۲,۲۸۹,۴۳۵,۲۱۶	۱۵.۰۰٪	۵۰,۰۷۱,۲۹۳,۳۵۴	۷,۸۱۰,۸۰۴,۹۵۸	۴۲,۲۱۴,۲۸۲,۲۴۷	۴۶,۲۰۶,۰۴۹
۱.۹۴٪	۲۱,۷۳۴,۰۰۸,۳۲۶	۱۸,۲۲۸,۹۸۴,۹۶۲	.	۳,۵۰۵,۰۲۳,۳۶۴	۲.۷۵٪	۹,۱۸۵,۶۵۲,۰۹۶	۱۸,۱۳۲,۳۴۱,۹۳۱	-۹,۰۱۷,۷۵۳,۰۹۴	۷۱,۰۶۳,۲۵۹
۱.۹۴٪	۲۱,۷۵۱,۸۵۷,۹۰۴	۲,۵۹۴,۹۲۱,۳۲۷	۱۴,۹۳۲,۷۴۶,۸۴۴	۴,۲۲۴,۱۸۹,۷۲۳	۲.۸۵٪	۹,۵۱۹,۱۷۸,۹۷۶	۲,۴۸۳,۹۴۱,۲۴۱	۶,۹۵۰,۶۹۹,۴۰۰	۸۴,۵۳۸,۳۳۵
۰.۰۲٪	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	.	.	۰.۰۸٪	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	.	.
۱.۰۸٪	۱۲,۱۶۴,۵۶۶,۶۲۱	۴,۹۹۷,۴۶۹,۴۳۳	۷,۱۶۷,۰۹۷,۱۸۸	.	۱.۰۳٪	۳,۴۳۹,۶۵۴,۷۱۸	۴,۹۹۷,۴۶۹,۴۳۳	-۱,۵۵۷,۸۱۴,۷۱۵	.
۲۷.۶۸٪	۳۱۰,۸۲۴,۶۲۲,۹۸۰	۲۳۱,۳۰۲,۴۳۸,۰۳۴	۷۷,۳۶۲,۱۸۴,۹۴۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۵٪	۵۳,۵۸۲,۷۷۴,۷۸۴	۳۱,۳۷۸,۳۱۴,۱۳۲	۲۲,۱۶۸,۰۹۷,۰۱۶	۳۶,۳۶۳,۶۳۶
۳.۵۳٪	۳۹,۶۱۸,۴۷۷,۸۸۸	۸,۸۹۶,۷۸۳,۰۶۹	۲۳,۱۶۱,۶۹۴,۸۱۹	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹٪	۱۴,۳۱۰,۳۷۶,۸۱۲	۶,۴۲۹,۶۰۰,۹۱۶	۷,۸۸۰,۷۷۵,۸۹۶	.
۲.۵۵٪	۲۸,۶۸۴,۶۰۵,۸۹۰	۲۳,۶۸۵,۴۰۵,۸۹۰	.	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۶,۸۱۳,۵۸۸,۷۷۵	۱۷,۵۲۷,۵۹۰,۴۶۲	-۱۰,۷۱۴,۰۰۱,۶۸۷	.
۲.۸۰٪	۳۱,۴۷۷,۹۱۵,۰۷۲	۲۹,۳۲۷,۴۰۰,۵۶۰	.	۲,۱۵۰,۵۱۴,۵۱۲	۳.۶۵٪	۱۲,۱۹۳,۳۲۸,۷۵۶	۲۵,۳۲۶,۸۵۲,۲۱۹	-۱۳,۱۷۶,۶۱۷,۱۶۱	۴۳,۰۹۳,۶۹۸
۰.۵۳٪	۵,۹۴۴,۹۶۰,۶۸۳	۵,۹۹۸,۳۲۴,۵۸۱	-۵۳,۳۶۳,۸۹۸	.	۰.۴۹٪	۱,۶۲۲,۲۲۰,۹۲۵	۱,۶۷۵,۵۸۴,۸۲۳	-۵۳,۳۶۳,۸۹۸	.
۰.۸۵٪	۹,۵۷۳,۹۷۱,۶۰۳	۴,۱۶۳,۴۹۶,۲۵۳	۵,۴۱۰,۴۷۵,۳۵۰	.	۲.۸۷٪	۹,۵۷۳,۹۷۱,۶۰۳	۴,۱۶۳,۴۹۶,۲۵۳	۵,۴۱۰,۴۷۵,۳۵۰	.
۱.۰۵٪	۱۱,۸۱۷,۰۲۴,۵۷۸	۳,۱۱۷,۰۲۴,۵۷۸	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۱,۲۱۴,۵۳۸,۵۴۵	۳,۶۱۵,۴۶۳,۹۴۹	-۲,۴۰۰,۹۲۵,۴۰۴	.
۰.۰۱٪	۹۷,۸۳۲,۲۰۰	۹۷,۸۳۲,۲۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۰.۳۶٪	۱۱۶,۳۲۲,۰۰۹,۹۴۸	۳۹,۸۴۶,۰۹۲,۱۸۹	۷۱,۷۹۳,۲۱۷,۷۵۹	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۹.۴۳٪	۳۱,۴۸۱,۲۶۳,۵۶۶	۱۳,۵۸۴,۱۷۵,۱۳۹	۱۷,۷۶۳,۱۱۸,۹۶۶	۱۳۳,۹۶۹,۴۶۱
۰.۰۷٪	۸۳۷,۹۶۵,۹۷۶	۸۳۷,۹۶۵,۹۷۶	.	.	۰.۲۳٪	۷۳۴,۲۷۹,۸۹۷	۸۳۷,۹۶۵,۹۷۶	-۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	.
۰.۳۵٪	۳,۸۹۵,۰۶۴,۴۱۷	۳,۶۳۷,۳۰۱,۴۱۷	.	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۲۱٪	۶,۸۸۸,۶۳۶,۱۸	۲,۰۴۰,۰۴۲,۸۰۶	-۱,۳۵۱,۱۷۹,۱۸۸	.
۵.۶۳٪	۶۳,۲۷۱,۱۷۴,۷۷۱	۲۴,۳۶۴,۲۶۴,۰۰۸	۳۸,۹۰۶,۹۱۰,۷۶۳	.	۱۰.۷۴٪	۲۵,۸۴۸,۳۲۴,۶۸۱	۶,۷۱۴,۴۷۴,۸۸۷	۲۹,۱۲۳,۸۴۹,۷۹۴	.
۰.۱۵٪	۱,۷۱۱,۷۲۱,۸۵۸	۱,۵۵۱,۸۳۱,۳۷۲	.	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۰.۰۰٪	-۸,۵۸۵,۰۹۴	۱,۵۵۱,۸۳۱,۳۷۲	-۱,۵۶۳,۷۳۸,۵۸۷	۳,۳۲۲,۱۲۱
۱.۶۹٪	۱۸,۹۴۸,۸۲۸,۸۰۵	۱۸,۹۴۸,۸۲۸,۸۰۵	.	.	۵.۹۵٪	۱۹,۸۷۷,۴۹۴,۳۶۴	۱۸,۶۲۸,۶۹۲,۳۷۲	۱,۲۴۸,۸۰۱,۹۹۲	.
۰.۰۴٪	۴۹۴,۲۲۸,۶۵۲	۴۹۴,۲۲۸,۶۵۲	.	.	۰.۱۲٪	۴۰۷,۸۲۳,۰۴۴	۴۹۴,۲۲۸,۶۵۲	-۸۶,۴۰۵,۶۰۸	.
۰.۰۵٪	۶۱۳,۶۹۷,۲۹۷	۶۱۳,۶۹۷,۲۹۷	.	.	۰.۰۴٪	۱۳۶,۹۳۳,۲۸۷	۶۱۳,۶۹۷,۲۹۷	-۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	.
۰.۴۱٪	۴,۶۵۴,۱۸۴,۷۰۰	۴,۳۹۷,۹۳۴,۷۰۰	.	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۴۴,۶۵۲,۲۵۴	۲,۵۷۳,۵۹۲,۰۸۷	-۲,۵۲۸,۹۳۹,۸۳۳	.
۰.۹۳٪	۱۰,۳۶۲,۷۵۳,۲۲۱	۳۵,۳۶۱,۴۹۱	۹,۹۶۷,۲۹۱,۸۳۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	۷,۲۸۳,۰۲۱,۵۲۱	.	۷,۳۸۳,۰۲۱,۵۲۱	.
۰.۱۹٪	۲,۰۸۲,۰۷۸,۳۰۸	۱,۷۵۴,۷۶۸,۵۲۵	.	۳۲۷,۳۰۹,۷۸۳	۰.۰۰٪	۶,۷۵۰,۹۰۱	.	.	۶,۷۵۰,۹۰۱
۰.۰۶٪	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۰٪	۳,۳۳۵,۳۰۹,۴۰۳	-۱۷۴,۶۹۰,۵۹۷	.	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵۲,۱۰۵,۲۶۳	.	.	۵۲,۱۰۵,۲۶۳
۰.۱۳٪	۱,۳۱۰,۴۱۹,۴۳۸	۹۸۶,۰۵۶,۲۰۶	.	۳۲۴,۳۶۳,۲۳۲	۰.۰۰٪	۶,۵۹۷,۹۳۹	.	.	۶,۵۹۷,۹۳۹
-۰.۲۵٪	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

گروه مینا (سهامی عام)

۰.۰۵٪	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۶۳٪	۷,۰۷۸,۱۵۶,۴۰۵	۶,۹۶۵,۹۹۰,۰۴۵	۱۱۲,۱۶۶,۳۶۰	.	۰.۰۳٪	۱۱۲,۱۶۶,۳۶۰	.	۱۱۲,۱۶۶,۳۶۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۲۱٪	۲,۳۱۴,۹۱۷,۵۴۶	-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۹۶٪	۱۰,۷۸۵,۹۰۲,۷۱۱	-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۹,۱۸۴,۷۲۰,۴۴۳	۱,۷۶۰,۰۸۴,۳۷۷	۲.۳۱٪	۷,۷۲۴,۳۶۴,۴۵۸	.	۷,۶۸۹,۱۱۷,۲۹۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۳۲٪	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان اردستان
۰.۰۳٪	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	۳۵۹,۸۱۶,۷۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۵٪	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	۵۵۴,۱۱۲,۳۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۸٪	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	۸۸۳,۹۰۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	۲۹۴,۳۴۴,۰۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۲۴٪	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	۲,۶۵۷,۶۴۱,۶۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۱٪	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	۵۷,۹۴۵,۸۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۷٪	-۸۱۲,۱۹۸,۰۰۰	-۱,۶۲۸,۱۹۸,۰۰۰	.	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۵۸٪	۶,۴۸۱,۹۶۳,۸۵۸	۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۵,۱۱۷,۰۷۶,۵۸۳	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۰.۰۶٪	۲۱۴,۳۶۰,۰۳۷	.	۲۰۸,۲۷۶,۷۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۸۷٪	۹,۷۴۶,۵۸۲,۱۷۱	۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹	۷,۶۰۹,۴۸۱,۲۵۱	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱	-۱.۳۹٪	-۴,۶۴۴,۳۸۰,۰۲۲	.	-۴,۷۵۱,۷۲۲,۹۶۳	پاریز شرق
۰.۰۹٪	۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنعتی دریاد تبریز
۰.۳۴٪	۳,۸۰۱,۰۱۱,۴۴۳	۳,۸۰۱,۰۱۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۳۵٪	۳,۹۲۵,۳۱۰,۳۵۳	۳,۵۶۵,۲۸۶,۳۵۳	.	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۷٪	۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
۰.۰۳٪	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
۰.۵۴٪	۶,۱۰۷,۹۳۳,۳۴۷	۳,۷۳۱,۱۶۰,۰۰۸	۶۲۹,۱۶۱,۳۲۹	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰.۰۹٪	۲۸۸,۲۲۳,۲۰۴	.	۲۸۸,۲۲۳,۲۰۴	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۱۳٪	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۰۰٪	۱۱,۲۷۳,۳۰۲,۴۸۵	۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۷,۴۶۵,۴۸۳,۵۰۳	.	۱.۸۲٪	۶,۰۶۲,۹۰۹,۸۴۲	.	۶,۰۶۲,۹۰۹,۸۴۲	توسعه معادن وفلزات
۰.۳۲٪	۳,۵۷۱,۶۲۴,۴۱۲	۱,۴۹۲,۶۲۴,۴۱۲	.	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۸۰,۷۵۱,۱۵۲	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صیبنور
۰.۰۱٪	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۱۳٪	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت بهران
۰.۹۱٪	۱۰,۲۵۲,۳۱۹,۶۶۰	۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰	۳,۱۵۶,۱۸۵,۱۷۰	.	۰.۴۰٪	۱,۳۲۸,۹۰۵,۴۵۶	.	۱,۳۲۸,۹۰۵,۴۵۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۱٪	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	۱۱۷,۹۲۲,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۲٪	۲۶۸,۵۵۸,۰۸۳	۲۸,۵۵۸,۰۸۳	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۳٪	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	۳۲۵,۲۳۷,۳۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۳٪	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	۳۲۶,۰۷۶,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۸٪	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	۹۰۳,۸۳۸,۹۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۵٪	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	۵۱۵,۳۲۰,۳۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۲٪	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	۲۵۸,۹۷۷,۸۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۶۰٪	۶,۷۶۱,۲۷۳,۱۳۳	.	۵۸۰۷,۷۴۸,۰۵۱	۹۵۳,۶۲۵,۰۸۲	۱.۰۳٪	۳,۴۴۴,۳۲۲,۶۸۳	.	۳,۴۲۵,۳۹۶,۷۰۵	سوزمیران
۰.۰۰٪	۲۳,۲۱۰,۰۶۵	.	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۲,۲۱۰,۶۵۰	۰.۰۱٪	۲۳,۲۱۰,۰۶۵	.	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	گروه پتروشیمی تابان فردا
۰.۰۴٪	۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	.	۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	.	۰.۱۳٪	۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	.	۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	فولاد خوزستان
-۰.۹۰٪	-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	.	-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	.	-۳.۰۳٪	-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	.	-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۰.۴۵٪	۵۰۱۷,۷۱۷,۵۲۷	.	۵۰۱۷,۷۱۷,۵۲۷	.	۱.۴۰٪	۴,۶۸۹,۹۰۷,۱۴۴	.	۴,۶۸۹,۹۰۷,۱۴۴	شمش طلا GoldBar

۰.۱۵٪	۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۰	۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۰	۰.۴۹٪	۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۰	۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۰	فهرسازی زر گلیپایگان
-۰.۰۷٪	-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۰	-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۰	-۰.۲۳٪	-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۰	-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۰	اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-۰.۱۳٪	-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۰	-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۰	-۰.۴۲٪	-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۰	-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۰	اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-۰.۱۸٪	-۲,۰۱۴,۲۰۷,۲۶۳	-۵۴۲,۷۰۹,۹۹۸	-۱,۴۷۱,۴۹۷,۲۶۵	۰	-۰.۶۰٪	-۲,۰۱۴,۲۰۷,۲۶۳	-۵۴۲,۷۰۹,۹۹۸	-۱,۴۷۱,۴۹۷,۲۶۵	۰	اختیارخ فملی-۳۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۰.۰۳٪	۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۰	۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۰	۰.۱۰٪	۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۰	۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
-۰.۱۵٪	-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۰	-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۰	-۰.۵۰٪	-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۰	-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۰	ذوب گران رنگین فلز
-۰.۰۱٪	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مراپحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۸۲۷
-۰.۰۳٪	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
-۰.۰۲٪	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۲٪	۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	۰	۰	۰.۰۶٪	۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	۰	۰	اختیارخ ذوب-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۲٪	۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	۰	۰	۰.۰۸٪	۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	۰	۰	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۳٪	۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۵.۹۲٪	۱,۰۷۶,۹۹۴,۴۹۷,۵۲۱	۵۵۴,۸۳۸,۵۵۱,۸۹۷	۴۴۶,۰۳۰,۸۷۷,۵۵۳	۷۶,۱۲۵,۰۶۸,۰۷۱	۹۹.۷۷٪	۳۳۳,۰۹۳,۳۴۹,۵۰۱	۲۴۰,۸۴۹,۰۶۶,۶۰۴	۹۱,۲۶۳,۵۷۰,۹۹۶	۹۸۰,۷۱۱,۹۰۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۲۶,۲۷۸,۷۱۰,۰۴۹		۲۳۳,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۴,۳۴۵,۶۲۹		۸۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۵۲,۵۵۳,۶۶۹		۲۲۵,۹۱۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۶,۳۳۵,۶۰۹,۳۴۷		۴۵۹,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۳۳۲,۵۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۹۳,۴۳۶,۵۹۴	۷۷۱,۲۹۲,۴۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۳۳,۷۶۹,۱۶۷	۷۷۱,۲۹۲,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
نام سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
مس شهیدباهر	۷۲۰	۰	-۸۴,۵۳۸,۳۳۵	۸۴,۵۳۸,۳۳۵	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۰,۲۷۷	۴,۳۲۴,۱۸۹,۷۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۷۵	۰	-۲۴۶,۲۳۰,۰۱۳	۲۴۶,۲۳۰,۰۱۳	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۸۷۰	۱۱,۸۵۸,۷۵۵,۱۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰	۰	-۴۶,۲۰۶,۰۴۹	۴۶,۲۰۶,۰۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۴,۷۸۴	۲,۳۸۹,۴۳۵,۲۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹
آلومینیوم ایران	۸۰۰	۰	-۳,۳۲۲,۱۲۱	۳,۳۲۲,۱۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۴	۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۴۵۰	۰	-۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پالایش نفت تبریز	۴,۷۹۵	۰	-۷۱,۰۶۳,۲۵۹	۷۱,۰۶۳,۲۵۹	۳,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۶,۶۳۶	۳,۵۰۵,۰۲۳,۳۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۳۸,۰۷۰	۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵	۰	-۱۳۳,۹۶۹,۴۶۱	۱۳۳,۹۶۹,۴۶۱	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱
فولاد خراسان	۶۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
فولاد آلیازی ایران	۵۴۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶۳۰	۰	-۸۰,۷۵۱,۱۵۲	۸۰,۷۵۱,۱۵۲	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸
کویر تابر	۵۸۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
پتروشیمی جم	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۷۰	۰	-۴۳,۰۹۳,۶۹۸	۴۳,۰۹۳,۶۹۸	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۵,۴۸۸	۲,۱۵۰,۵۱۴,۵۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۰	۰	-۶,۷۵۰,۹۰۱	۶,۷۵۰,۹۰۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۳۱۷	۳۲۷,۳۰۹,۷۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۳۵۰	۰	-۵۲,۱۰۵,۲۶۳	۵۲,۱۰۵,۲۶۳	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
سوژمیران	۲,۵۰۰	۰	-۱۸,۹۲۵,۹۷۸	۱۸,۹۲۵,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۴,۹۱۸	۹۵۳,۶۲۵,۰۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۶۲	۰	-۳۵,۲۴۷,۱۶۸	۳۵,۲۴۷,۱۶۸	۱,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۵,۶۲۳	۱,۷۶۰,۰۸۴,۳۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴۰	۰	۰	۰	۸۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
کشت و صنعت هلال	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۲۴	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
هامون نایزه	۲۷۰	۰	-۶,۵۹۷,۹۳۹	۶,۵۹۷,۹۳۹	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۷,۳۳۱,۴۹۸	۳۲۴,۳۶۳,۲۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵۰۰	۰	-۵,۹۸۳,۳۳۷	۵,۹۸۳,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۴۲۵	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
کولان سل	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
پاریز شرق	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۰۵۹	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۰۵۹	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
گروه پتروشیمی تابان فردا	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۱۱۴,۷۵۴,۵۶۰	-۸۶۵,۹۵۷,۳۴۱	۹۸۰,۷۱۱,۹۰۱	۹۸۰,۷۱۱,۹۰۱	۷۶,۶۹۰,۰۵۰,۲۹۰	۵۶۴,۹۸۲,۲۱۹	۷۶,۶۹۰,۰۵۰,۲۹۰	جمع	۳,۶۹۶	۱۱۴,۷۵۴,۵۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۲۷۸,۷۱۰,۰۴۹	۰	۲۶,۲۷۸,۷۱۰,۰۴۹	۲۳۳,۱۵۵	۰	۲۳۳,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴,۳۴۵,۶۲۹	۰	۴,۳۴۵,۶۲۹	۸۴۸	۰	۸۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۲,۵۵۳,۶۶۹	۰	۵۲,۵۵۳,۶۶۹	۲۲۵,۹۱۲	۰	۲۲۵,۹۱۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۳۳۵,۶۰۹,۳۴۷	۰	۲۶,۳۳۵,۶۰۹,۳۴۷	۴۵۹,۹۱۵	۰	۴۵۹,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۸۲۶,۷۲۴	۵,۳۵۸,۱۲۹,۵۱۰	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۸۲۶,۷۲۴	۵,۳۵۸,۱۲۹,۵۱۰	۸۲۵,۶۹۷,۲۱۴	ماداکتو استیل کرد
۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۱۹۰,۷۳۱	۴,۳۴۰,۷۶۷,۸۲۱	۲,۱۸۱,۴۲۲,۹۱۰	۳,۲۳۶,۱۳۸	۶۷,۵۳۴,۶۸۴,۱۲۹	۵۵,۳۱۵,۲۱۲,۶۷۸	۱۲,۳۱۹,۴۷۱,۴۵۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۷۱۹,۲۶۹	۶۹,۰۸۶,۲۶۷,۸۵۲	۱۷,۸۱۰,۷۳۴,۹۵۷	۵۱,۲۷۵,۵۳۲,۸۹۵	۱۰۹,۹۱۹,۲۶۹	۱۰۹,۲۷۴,۲۰۷,۵۱۳	۵۵,۳۴۸,۴۵۰,۹۲۶	۵۳,۹۲۵,۷۵۶,۵۸۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۹,۲۲۴,۴۰۷	۲۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۹۶	۱۵,۶۱۳,۲۲۴,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۵,۶۴۱,۷۳۸	۲۳,۴۹۲,۴۱۷,۴۲۷	۱۵,۶۱۳,۲۲۴,۳۱۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۵,۹۳۷,۶۶۹	۱۶,۷۱۵,۱۳۲,۷۱۱	۷,۸۱۰,۸۰۴,۹۵۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۲,۷۴۰,۱۳۷	۲۳,۲۹۰,۳۶۰,۳۷۹	۸,۱۰۲,۳۷۹,۷۵۸	گروه صنعتی سپاهان
۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۶,۵۳۱,۶۱۷	۲۲,۰۵۴,۱۸۹,۶۸۶	۱۸,۱۳۲,۳۴۱,۹۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۵,۲۵۸,۶۷۷	۲۶,۹۷۶,۲۷۳,۷۱۵	۱۸,۲۲۸,۹۸۴,۹۶۲	پالایش نفت تبریز
۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۰۰۷,۸۰۹	۶,۶۲۹,۰۶۶,۵۶۸	۲,۴۸۳,۹۴۱,۲۴۱	۹۰۳,۴۱۶	۲۴,۴۰۹,۹۶۰,۸۹۸	۲۱,۸۱۵,۰۳۹,۵۶۱	۲,۵۹۴,۹۲۱,۳۳۷	مس شهیدباهنر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۲۵,۷۶۰	۲,۳۴۳,۲۲۵,۷۶۰	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۶۷۷,۸۴۲	۲,۳۴۳,۲۲۵,۷۶۰	۲۶۵,۴۵۲,۰۸۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۲۴۹,۵۹۷	۱۷,۷۰۴,۲۴۹,۵۹۷	۴,۹۹۷,۴۶۹,۴۳۳	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۲۴۹,۵۹۷	۱۷,۷۰۴,۲۴۹,۵۹۷	۴,۹۹۷,۴۶۹,۴۳۳	احیا استیل فولاد بافت
۳,۳۴۴,۸۶۸	۷۹,۰۲۹,۷۵۵,۸۴۶	۴۷,۶۵۱,۴۸۱,۷۱۴	۳۱,۳۷۸,۳۱۴,۱۳۲	۲۳,۷۶۰,۸۱۴	۴۲۳,۹۰۶,۷۳۵,۸۷۱	۱۹۲,۶۰۴,۲۹۷,۸۳۷	۲۳۱,۳۰۲,۴۴۸,۰۳۴	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۸,۲۹۴,۶۴۰	۱۷,۴۰۸,۶۹۳,۷۲۴	۶,۴۲۹,۶۰۰,۹۱۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۳۹۹,۳۰۵	۴۰,۹۶۶,۶۱۶,۲۳۶	۸,۸۹۶,۷۸۳,۰۶۹	فولاد آلیاژی ایران
۸۷۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۷,۳۵۰,۰۳۱	۳۰,۲۳۹,۷۵۹,۵۶۹	۱۷,۵۲۷,۵۹۰,۴۶۲	۱,۶۰۳,۶۵۸	۱۱۹,۰۷۷,۱۵۷,۵۲۳	۹۵,۳۹۱,۷۵۱,۶۳۳	۲۳,۶۸۵,۴۰۵,۸۹۰	پتروشیمی جم
۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۲,۹۳۴,۱۱۸	۹,۳۲۶,۰۸۱,۸۹۹	۲۵,۳۲۶,۸۵۲,۲۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۳,۷۱۱,۵۷۷	۲۹,۸۶۶,۳۱۱,۰۱۷	۲۹,۳۲۷,۴۰۰,۵۶۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۷۵۶,۱۴۲	۲۰,۹۴۸,۱۷۱,۳۱۹	۱,۶۷۵,۵۸۴,۸۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۵,۴۳۵,۸۱۸	۴۲,۷۰۷,۱۱۱,۲۳۷	۵,۹۹۸,۳۲۴,۵۸۱	ذوب آهن اصفهان
۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۰,۸۱۶,۶۷۸	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۴,۱۶۳,۴۹۶,۲۵۳	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۰,۸۱۶,۶۷۸	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۴,۱۶۳,۴۹۶,۲۵۳	تولید نیروی برق سبز منجیل
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۳۱۱,۱۵۵	۹,۰۵۲,۸۴۷,۲۰۶	۳,۶۱۵,۴۶۳,۹۴۹	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۵,۳۶۰,۱۷۵	۹۹,۰۴۸,۳۳۵,۵۹۷	۳,۱۱۷,۰۲۴,۵۷۸	کویر تایر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۶,۸۰۵,۸۱۴	۱۶,۶۹۶,۸۰۵,۸۱۴	۰	۱۰,۴۰۴,۴۹۴	۱۷,۱۷۱,۲۲۱,۹۲۸	۱۷,۰۷۳,۳۸۹,۷۲۸	۹۷,۸۳۲,۲۰۰	ح . توسعه معادن وفلزات
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۸,۵۶۸,۵۰۲	۱۸,۴۳۴,۳۹۳,۳۶۳	۱۳,۵۸۴,۱۷۵,۱۳۹	۵۲,۴۲۹,۰۶۷	۱۵۷,۷۵۱,۴۲۵,۳۴۹	۱۱۷,۹۰۵,۳۳۳,۱۶۰	۳۹,۸۴۶,۰۹۲,۱۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۳۹۷	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۸۳۷,۹۶۵,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۳۹۷	۱۹,۰۹۶,۷۳۸,۴۲۱	۸۳۷,۹۶۵,۹۷۶	آلومینای ایران
۲۱۹,۰۰۰	۶,۶۴۷,۴۲۵,۱۲۲	۴,۶۰۷,۳۸۲,۳۱۶	۲,۰۴۰,۰۴۲,۸۰۶	۴۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۷۴۹,۳۷۸	۱۰,۳۶۵,۴۴۷,۹۶۱	۳,۶۳۷,۳۰۱,۴۱۷	کولان سل
۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۵,۲۶۱,۵۶۱	۴۴,۱۶۰,۷۸۶,۶۷۴	۶,۷۱۴,۴۷۴,۸۸۷	۳۰,۱۵۵,۸۳۶	۱۷۲,۴۶۵,۱۸۲,۱۰۶	۱۴۸,۱۰۰,۹۱۸,۰۹۸	۲۴,۳۶۴,۲۶۴,۰۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۳,۳۸۲,۰۴۵	۱,۳۵۱,۵۵۰,۶۷۳	۱,۵۵۱,۸۳۱,۳۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۸۲۳,۷۰۰	۱,۸۷۸,۹۹۲,۳۲۸	۱,۵۵۱,۸۳۱,۳۷۲	آلومینیوم ایران
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۶,۱۳۶,۵۳۷	۴۹,۲۲۷,۴۴۴,۱۶۵	۱۸,۶۲۸,۶۹۲,۳۷۲	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۸۴۷,۳۹۲	۵۳,۷۰۴,۰۱۸,۵۸۷	۱۸,۹۴۸,۸۲۸,۸۰۵	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۶۱۸,۰۸۴	۱۰,۹۷۹,۳۸۹,۴۳۲	۴۹۴,۲۲۸,۶۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۴۷۴,۰۰۴	۱۱,۰۰۷,۲۴۵,۳۵۲	۴۹۴,۲۲۸,۶۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۲۷	۴,۱۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۶۱۳,۶۹۷,۲۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۰۴۷,۹۷۴	۴,۳۰۴,۳۵۰,۶۷۷	۶۱۳,۶۹۷,۲۹۷	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۲۵,۰۰۰	۶,۱۰۲,۴۶۰,۶۰۴	۳,۵۲۸,۸۶۸,۵۱۷	۲,۵۷۳,۵۹۲,۰۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۴۸۶,۹۳۳	۸,۸۳۶,۵۵۲,۲۳۳	۴,۳۹۷,۹۳۴,۷۰۰	کشت و صنعت هلال

۳۵,۳۶۱,۴۹۱	۳,۳۱۳,۱۱۳,۳۶۲	۳,۳۴۸,۴۷۴,۸۵۳	۱,۲۷۶,۸۰۰	.	-	.	.	فولاد خراسان
۱,۷۵۴,۷۶۸,۵۲۵	۶,۲۶۱,۶۳۶,۶۴۷	۸,۰۱۶,۴۰۵,۱۷۲	۵۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	پدیده شیمی قرن
۷۱۱,۵۱۸,۸۱۰	۱۰,۰۱۹,۳۳۹,۳۰۲	۱۰,۷۳۰,۸۵۸,۱۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	-	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۱۷۴,۶۹۰,۵۹۷	۳۰,۶۳۲,۷۷۹,۹۸۲	۳۰,۴۵۸,۰۸۹,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	فراوری معدنی اپال کنی پارس
۳,۱۲۴,۰۲۰	۱,۸۲۲,۸۱۵,۴۸۰	۱,۸۲۵,۹۳۹,۵۰۰	۵۳,۹۷۵	.	-	.	.	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۹۸۶,۰۵۶,۲۰۶	۲۱,۴۹۴,۰۰۵,۲۸۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۶,۴۸۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	-	.	.	هامون نایزه
-۲,۷۵۸,۴۰۲,۴۰۰	۲۶,۷۹۱,۱۸۱,۹۳۱	۲۴,۰۳۲,۷۷۹,۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۵۱۶,۶۶۱,۴۴۶	۲۸,۹۱۵,۴۲۹,۲۲۱	۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۷۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	توسعه معادن روی ایران
۶,۹۶۵,۹۹۰,۰۴۵	۲۶,۲۲۰,۱۴۳,۱۶۰	۳۳,۱۸۶,۱۳۳,۲۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱,۶۸۵,۰۸۲,۴۵۴	۳۰,۵۳۷,۸۱۳,۵۵۳	۲۸,۸۵۲,۷۳۱,۰۹۹	۸۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۱۵۸,۹۰۲,۱۰۹	۸,۹۱۱,۷۲۵,۸۶۶	۸,۷۵۲,۸۲۳,۷۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۳,۶۴۵,۹۱۶,۳۱۰	۲۴,۳۷۴,۴۲۶,۷۰۶	۲۰,۷۲۸,۵۲۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	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
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
۱,۰۷۱,۱۲۴,۷۰۰	۶,۰۶۴,۷۵۶,۲۴۳	۷,۱۳۵,۸۸۰,۹۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲,۰۲۹,۷۴۷,۹۷۹	۱۴,۷۳۱,۶۲۸,۲۲۰	۱۶,۷۶۱,۳۷۶,۱۹۹	۳۷۵,۰۰۰	.	-	.	.	پاریز شرق
۹۷۰,۵۵۰,۴۰۵	۶,۳۱۸,۹۱۳,۱۴۹	۷,۲۸۹,۴۶۳,۵۵۴	۷۵۰,۰۰۰	.	-	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
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
۱,۸۷۳,۰۱۹,۹۳۲	۱۴,۴۱۸,۳۰۸,۲۸۳	۱۶,۲۹۱,۳۲۸,۲۱۵	۲۶۰,۰۰۰	.	-	.	.	پارس فولاد سبزوآر
۳۱۶,۵۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۸,۲۱۰,۸۷۶	۴,۶۶۴,۹۰۰,۱۶۵	۲۳۰,۵۶۶	.	-	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۳,۲۰۸,۴۰۳	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۶۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۷۳۱,۱۶۰,۰۰۸	۴۸,۲۴۶,۱۰۶,۷۱۱	۵۱,۹۷۷,۲۶۶,۷۱۹	۲۱,۳۳۸,۰۷۰	.	-	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱,۴۰۴,۰۸۲,۵۳۶	۹,۹۱۵,۵۴۵,۶۴۰	۸,۵۱۱,۴۶۳,۱۰۴	۸۸۸,۸۸۸	.	-	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۸۰۷,۸۱۸,۹۸۲	۷۶,۳۷۰,۰۴۸,۸۱۹	۸۰,۱۷۷,۸۶۷,۸۰۱	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

۱۲۰,۶۸۵,۲۶۹	۲,۲۰۷,۸۶۶,۱۱۲	۲,۳۲۸,۵۵۱,۳۸۱	۶۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۴,۴۶۹,۸۷۶,۰۹۵	۵,۹۵۹,۵۷۳,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	نفت بهران
۷,۰۹۶,۱۳۴,۴۹۰	۳۰,۹۴۶,۲۴۹,۴۸۶	۳۸,۰۴۲,۳۸۳,۹۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
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 تامین پارس
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰۸۲۷
-۲۸۳,۴۲۳,۸۷۰	۳,۹۹۸,۰۴۹,۳۹۹	۳,۷۱۴,۶۲۵,۵۲۹	۵,۴۸۴,۰۰۰	.	-	.	.	اختیارخ فملی- ۲۲۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵
-۲۸۰,۵۶۴,۶۲۴	۲,۳۵۳,۲۷۲,۸۷۷	۲,۰۷۲,۷۰۸,۲۵۳	۹۵۶,۹۵۸	.	-	.	.	اختیارخ فملی- ۲۰۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵
۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	۱,۱۵۸,۲۲۷,۰۰۷	۱,۳۵۲,۰۴۷,۳۴۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۲۰,۳۳۴	-	.	.	اختیارخ ذوب- ۵۵۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	۷۰۵,۷۱۸,۴۳۱	۹۶۵,۸۲۲,۹۸۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۰۴,۵۵۱	-	.	.	اختیارخ ذوب- ۶۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	۲,۵۹۸,۹۱۶,۲۹۸	۲,۷۹۵,۲۷۷,۶۹۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۶۱,۴۰۰	-	.	.	اختیارخ ذوب- ۵۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
-۵۴۲,۷۰۹,۹۹۸	۱,۲۶۳,۵۲۰,۷۴۱	۷۲۰,۸۱۰,۷۴۳	۲۴۱,۲۹۶	-۵۴۲,۷۰۹,۹۹۸	-	.	.	اختیارخ فملی- ۳۰۰۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
۵۵۴,۸۴۱,۶۷۵,۹۱۷	۱,۸۶۰,۶۵۵,۹۱۷,۵۴۲	۲,۴۱۵,۴۹۷,۵۹۳,۴۵۹	۴۴۰,۱۴۸,۴۱۱	۲۴۰,۸۴۹,۰۶۶,۶۰۴	۴۳۲,۴۴۸,۴۱۰,۶۶۷	۶۷۳,۱۸۹,۹۰۰,۹۸۴	۱۲۶,۷۵۳,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	۱۰۹,۱۱۶,۷۳۱,۸۶۳	۹۸,۹۹۱,۰۴۷,۹۱۸	۱۵,۶۳۶,۷۱۰	-۱۰,۱۲۵,۶۸۳,۹۴۵	۱۰۹,۱۱۶,۷۳۱,۸۶۳	۹۸,۹۹۱,۰۴۷,۹۱۸	۱۵,۶۳۶,۷۱۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۵۴,۹۷۸,۴۵۸,۶۲۱	۹۳,۰۹۲,۳۳۳,۹۰۶	۱۴۸,۰۷۰,۷۹۲,۵۲۷	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۴,۲۸۲,۲۴۷	۱۰۳,۴۳۱,۱۰۸,۳۵۳	۱۴۵,۶۴۵,۳۹۰,۶۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۳۸,۹۰۶,۹۱۰,۷۶۳	۱۰۳,۶۹۸,۷۵۳,۹۱۷	۱۴۲,۶۰۵,۶۶۴,۶۸۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۳,۸۴۹,۷۹۴	۱۰۱,۵۶۷,۹۵۴,۶۰۶	۱۳۰,۷۰۱,۸۰۴,۴۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷,۳۶۲,۱۸۴,۹۴۶	۱۲۷,۸۷۳,۷۴۸,۷۲۹	۲۰۵,۲۳۵,۹۳۳,۶۷۵	۷,۹۸۲,۸۵۷	۲۲,۱۶۸,۰۹۷,۰۱۶	۱۶۹,۲۰۶,۸۷۵,۲۷۵	۱۹۱,۳۷۴,۹۷۲,۲۹۱	۷,۹۸۲,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۷۱,۷۹۳,۲۱۷,۷۵۹	۱۱۲,۲۳۳,۴۰۰,۵۱۷	۱۸۴,۰۲۶,۶۱۸,۲۷۶	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۳,۱۱۸,۹۶۶	۱۳۳,۸۳۴,۸۹۹,۳۶۴	۱۵۱,۵۹۸,۰۱۸,۳۳۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۱۶۱,۶۹۴,۸۱۹	۶۴,۷۸۷,۹۹۸,۹۴۵	۸۷,۹۴۹,۶۹۳,۷۶۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۷۷۵,۸۹۶	۷۶,۸۸۰,۹۱۲,۰۴۴	۸۴,۷۶۱,۶۸۷,۹۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۹,۱۸۴,۷۲۰,۴۴۳	۱۴,۱۶۰,۸۲۲,۷۷۲	۲۳,۳۴۵,۵۴۳,۲۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۹,۱۱۷,۲۹۰	۱۴,۰۴۱,۵۹۵,۷۱۰	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹,۹۶۷,۳۹۱,۸۳۰	۲۷,۶۵۶,۹۴۲,۰۶۰	۳۷,۶۲۴,۳۳۳,۸۹۰	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	۷,۳۸۳,۰۲۱,۵۲۱	۲۹,۸۱۹,۱۳۹,۷۹۷	۳۷,۲۰۲,۱۶۱,۳۱۸	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	فولاد خراسان
۱۴,۹۳۲,۷۴۶,۸۴۴	۷۶,۶۷۹,۷۴۵,۸۲۷	۹۱,۶۱۲,۴۹۲,۶۷۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۶۹۹,۴۰۰	۷۱,۴۳۱,۶۸۴,۷۱۰	۷۸,۳۸۲,۳۸۴,۱۱۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۱۳,۰۸۳,۴۹۶,۱۵۵	۲۷,۲۱۳,۰۴۴,۸۲۳	۴۰,۲۹۶,۵۴۰,۹۷۸	۱,۴۴۶,۰۷۸	۶,۷۱۰,۹۶۷,۷۶۶	۲۷,۲۹۶,۱۵۷,۸۹۸	۳۴,۰۰۷,۱۲۵,۶۶۴	۱,۴۴۶,۰۷۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۴۶۵,۴۸۳,۵۰۳	۲۹,۱۷۱,۶۹۳,۶۹۰	۳۶,۶۳۷,۱۷۷,۱۹۳	۱۱,۲۸۰,۸۹۸	۶,۰۶۲,۹۰۹,۸۴۲	۳۰,۳۱۶,۶۰۴,۲۹۷	۳۶,۳۷۹,۵۱۴,۱۳۹	۱۱,۲۸۰,۸۹۸	توسعه معادن وفلزات
۵,۴۱۰,۴۷۵,۳۵۰	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۱۰,۴۷۵,۳۵۰	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۵۶۲,۵۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۵,۰۱۷,۷۱۷,۵۲۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۹,۵۲۲,۱۰۸,۷۴۴	۱,۲۴۷	۴,۶۸۹,۹۰۷,۱۴۴	۳۴,۸۳۲,۲۰۱,۶۰۰	۳۹,۵۲۲,۱۰۸,۷۴۴	۱,۲۴۷	شمش طلا GoldBar
۵,۸۰۷,۷۴۸,۰۵۱	۳۰,۳۲۹,۹۸۰,۹۲۹	۳۶,۱۳۷,۷۲۸,۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۳۹۶,۷۰۵	۳۲,۳۱۱,۲۰۷,۳۴۵	۳۵,۷۳۶,۶۰۴,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	فنر سازی زر گلیپایگان
۳,۱۵۶,۱۸۵,۱۷۰	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۴,۹۵۷,۰۹۶,۹۵۸	۱۴۸,۱۴۸	۱,۳۲۸,۹۰۵,۴۵۶	۳,۰۷۲,۳۵۸,۸۵۳	۴,۴۰۱,۲۶۴,۳۰۹	۱۴۸,۱۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۸,۲۶۹,۴۵۳,۴۷۴	۷۱,۶۹۰,۸۵۰,۷۱۳	۱۶۹,۹۶۰,۳۰۴,۱۸۷	۲۰,۲۸۰,۷۳۱	-۷,۶۶۸,۵۹۳,۵۳۷	۱۴۳,۱۰۲,۸۵۰,۷۲۶	۱۳۵,۴۳۴,۲۵۷,۱۸۹	۲۰,۲۸۰,۷۳۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۷,۶۰۹,۴۸۱,۲۵۱	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۸,۰۴۵,۱۲۵,۳۳۰	۳۷۵,۰۰۰	-۴,۷۵۱,۷۳۲,۹۶۳	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق

۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	۱۳,۹۱۰,۹۶۰,۲۶۳	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۴۱,۲۳۷	۱۳,۹۱۰,۹۶۰,۲۶۳	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۳۰,۱۴۵,۱۱۸,۵۰۱	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۱,۶۷۹,۳۷۲,۸۷۶	۳۰,۱۴۵,۱۱۸,۵۰۱	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۱	۲,۲۰۷,۵۹۲,۳۷۳	۱۹۵,۵۰۰	۳۲۳,۸۶۹,۹۵۲	۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۱	۲,۲۰۷,۵۹۲,۳۷۳	۱۹۵,۵۰۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۶۲۹,۱۶۱,۳۳۹	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۳,۱۹۷,۳۶۳,۲۵۷	۹۵۸,۶۴۲	۲۸۸,۲۲۳,۲۰۴	۲,۳۶۵,۷۱۳,۲۳۱	۲,۶۵۳,۹۳۶,۴۳۵	۹۵۸,۶۴۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۱۱۷,۰۷۶,۵۸۳	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۹,۷۱۳,۷۹۸,۲۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷,۱۶۷,۰۹۷,۱۸۸	۱۷,۷۰۴,۲۴۹,۵۸۹	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۵,۳۳۳,۰۰۰	-۱,۵۵۷,۸۱۴,۷۱۵	۲۶,۴۲۹,۱۶۱,۴۹۲	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۵,۳۳۳,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
-۱,۴۷۱,۴۹۷,۲۶۵	۳,۲۸۰,۸۴۶,۴۷۳	۱,۸۰۹,۳۴۹,۲۰۸	۶۲۶,۵۴۷	-۱,۴۷۱,۴۹۷,۲۶۵	۳,۲۸۰,۸۴۶,۴۷۳	۱,۸۰۹,۳۴۹,۲۰۸	۶۲۶,۵۴۷	اختیارخ فملی-۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۳,۷۴۸,۴۰۹,۲۴۶	۲,۳۴۰,۴۴۲,۱۷۱	۵۴۸,۴۰۰	-۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۷۵	۳,۷۴۸,۴۰۹,۲۴۶	۲,۳۴۰,۴۴۲,۱۷۱	۵۴۸,۴۰۰	اختیارخ فملی-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۲,۶۱۹,۷۰۳,۱۰۳	۱,۸۵۲,۵۳۱,۷۶۴	۳۳۰,۴۱۱	-۷۶۷,۱۷۱,۳۳۹	۲,۶۱۹,۷۰۳,۱۰۳	۱,۸۵۲,۵۳۱,۷۶۴	۳۳۰,۴۱۱	اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۱۱۲,۱۶۶,۳۶۰	۳,۵۳۵,۱۵۰,۷۱۷	۳,۶۴۷,۳۱۷,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۶۶,۳۶۰	۲,۷۷۷,۳۲۳,۸۸۰	۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۳,۶۹۶	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۳,۶۹۶	گروه پتروشیمی تابان فردا
-۵۳,۳۶۳,۸۹۸	۸,۲۱۴,۸۸۰,۳۸۷	۸,۱۶۱,۵۱۶,۴۸۹	۶,۱۷۳,۰۰۰	-۵۳,۳۶۳,۸۹۸	۴,۳۱۰,۴۳۵,۳۸۱	۴,۲۵۷,۰۷۱,۴۸۳	۶,۱۷۳,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۱,۲۴۸,۸۰۱,۹۹۲	۶۶۶۰۷,۳۳۴,۵۴۵	۶۷,۸۵۶,۱۳۶,۵۳۷	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	-۱۳,۱۷۶,۶۱۷,۱۶۱	۴۷,۸۲۹,۵۵۱,۲۷۹	۳۴,۶۵۲,۹۳۴,۱۱۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	-۱۰,۷۱۴,۰۰۱,۶۸۷	۵۸,۴۸۱,۳۵۱,۷۱۸	۴۷,۷۶۷,۳۵۰,۰۰۳۱	۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	-۱۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۶۴	۴۸,۵۵۴,۶۰۳,۷۷۱	۳۷,۶۴۹,۲۲۴,۴۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
.	.	.	.	-۹,۰۱۷,۷۵۳,۰۹۴	۴۹,۲۰۴,۲۸۴,۷۱۱	۴۰,۱۸۶,۵۳۱,۶۱۷	۶۸۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	-۲,۵۲۸,۹۳۹,۸۳۳	۸,۶۳۱,۴۰۰,۴۳۷	۶,۱۰۲,۴۶۰,۶۰۴	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
.	.	.	.	-۲,۴۰۰,۹۲۵,۴۰۴	۱۵,۰۶۹,۲۳۶,۵۵۹	۱۲,۶۶۸,۳۱۱,۱۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	کوبر تابر
.	.	.	.	-۱,۵۶۳,۷۳۸,۵۸۷	۴,۴۶۷,۱۲۰,۶۳۲	۲,۹۰۳,۳۸۲,۰۴۵	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	-۱,۳۵۱,۱۷۹,۱۸۸	۷,۹۹۸,۶۰۴,۳۱۰	۶,۶۴۷,۴۲۵,۱۲۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
.	.	.	.	-۴۷۶,۷۶۴,۰۱۰	۵,۲۳۹,۶۶۰,۰۳۷	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۲۷	۶۰۰,۰۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
.	.	.	.	-۱۰۳,۶۸۶,۰۷۹	۲۰,۰۳۸,۳۹۰,۴۷۶	۱۹,۹۳۴,۷۰۴,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
.	.	.	.	-۸۶,۴۰۵,۶۰۸	۱۱,۵۶۰,۰۰۲۳,۶۹۲	۱۱,۴۷۳,۶۱۸,۰۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۶,۰۳۰,۸۷۷,۵۵۳	۱,۰۴۰,۶۰۷,۳۸۷,۷۴۰	۱,۴۸۶,۶۳۸,۲۶۵,۲۹۳	۲۰۰,۷۲۹,۹۶۲	۹۱,۲۶۳,۵۷۰,۹۹۶	۱,۵۵۵,۹۰۵,۹۲۷,۴۲۰	۱,۶۴۷,۱۶۹,۴۹۸,۴۱۶	۲۳۸,۲۲۳,۹۶۲	جمع