



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان (نماد پولاد)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۸۲۲,۷۷۲	۲۱,۷۳۰,۷۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۴,۲۴۹,۵۸۹	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۶۴۴,۰۷۹	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۵,۶۳۶,۷۱۰	۱۰۹,۱۱۶,۷۳۱,۸۶۳	۹۸,۹۹۱,۰۰۴۷,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	۱۱,۲۸۰,۸۹۸	۲۹,۱۷۱,۶۹۳,۶۹۰	۳۶,۳۷۹,۵۱۴,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۵۹۷,۳۲۰,۴۲۵	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۶,۱۷۳,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۳۵,۳۸۱	۴,۲۵۷,۰۷۱,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۵,۱۱۸,۵۰۱	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۰۰,۹۱۱,۷۸۸	۴,۴۰۱,۲۶۴,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۴۶,۰۷۸	۲۳,۷۷۸,۶۰۵,۵۸۱	۳۴,۰۰۷,۱۲۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۹,۹۸۰,۹۲۹	۳۵,۷۳۶,۶۰۴,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۳۳,۸۸۰	۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا GoldBar	۱,۲۴۷	۳۴,۵۰۴,۳۹۱,۲۱۷	۳۹,۵۲۲,۰۸۰,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع دامپرووری و لبنی رضوی	۱۹۵,۵۰۰	۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۱	۲,۲۰۷,۵۹۲,۳۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۸۴۴,۱۶۹	۲۹۷,۷۵۰	۴,۲۲۷,۸۶۵,۵۱۷	.	.	.	.
فنر سازی زر گلیپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۹۶۰,۲۶۳	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	۳,۷۷۷	۱۱,۹۲۹,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۹۹۷,۳۰۳	.	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۱,۱۲۴,۲۱۹	۸۴,۷۶۱,۶۸۷,۹۴۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۶۹,۸۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۳۵,۱۲۶	.	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۲۸۰,۷۳۱	۶۰,۲۸۸,۶۱۴,۴۱۵	۱۳۵,۴۴۴,۲۵۷,۱۸۹	.	.	.	۲۵,۳۴۸,۵۶۳,۲۰۲	.	.	.	.
فولاد خراسان	۱۱,۵۷۱,۵۹۷	۲۷,۶۵۴,۸۶۵,۲۷۴	۳۷,۲۰۲,۱۶۱,۳۱۸	۷,۳۳۴,۱۴۲	۲۷,۰۵۴,۸۱۷,۸۰۰	۱,۸۷۱,۵۹۷	۷۰,۵۷۰,۹۲۲,۳۴۳	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۵,۵۵۴,۷۹۸	۱۵۱,۵۹۸,۰۱۸,۳۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۱,۹۴۷,۸۶۴	۶,۴۴۲,۸۴۴	۲۴,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۵	.	.	.	.
فولاد کاه جنوب کیش	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۴,۵۷۴,۰۸۴	۱۳۰,۷۰۱,۸۰۴,۴۰۰	.	.	.	۳۷,۱۵۵,۰۹۶,۵۹۳	.	.	.	.
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	.	.	.	۷۳,۲۰۱,۹۰۴	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۴,۷۹۴,۹۲۶	۱۴۵,۶۴۵,۳۹۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۸۱۹,۱۶۴	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۳,۲۷۷,۹۴۳	.	.	.	.
مس شهید باهنر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۶,۰۲۴,۹۲۰	۷۸,۳۸۲,۳۸۴,۱۱۰	.	.	.	۳۱,۳۹۶,۵۲۷,۳۸۹	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۸,۶۴۲	۲,۵۶۸,۲۰۱,۹۱۸	۲,۶۵۳,۹۳۶,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۲,۸۵۷	۱۲۳,۷۷۰,۱۲۱,۵۱۶	۱۹۱,۳۷۴,۹۷۲,۳۹۱	۴,۲۶۳,۸۱۰	.	.	۱۱۳,۰۳۶,۸۵۵,۰۰۵	.	.	.	.
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۷۲۱,۶۷۶	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰	۳۳۰,۴۱۱	۲,۶۱۹,۷۰۳,۱۰۳	۱,۸۵۲,۵۳۱,۷۶۴	۱۳۷,۱۰۰	۷۳۶,۷۸۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	.
اختیار فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۸۰۰۰	۵۴۸,۴۰۰	۳,۷۴۸,۴۰۹,۲۴۶	۲,۳۴۰,۲۴۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۰۰۰۰	۶۲۶,۵۴۷	۳,۲۸۰,۸۴۶,۴۷۳	۱,۸۰۹,۳۴۹,۲۰۸	۲,۶۲۴,۰۹۴	۹,۹۹۰,۴۴۲,۲۳۷	.	.	.	.	.	.
اختیار فملی- ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۴۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰,۸۰۷,۸۲۴	.	.	.	.	.	.
اختیار فملی- ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۲۰۰۰	.	.	.	۷۶۶,۰۰۰	۹,۱۲۳,۸۷۰,۰۸۲	.	.	.	.	.	.
جمع	۳۰۰,۷۲۹,۹۶۲	۹۹۷,۶۴۲,۵۷۶,۱۹۳	۱,۳۵۴,۵۶۴,۵۲۴,۲۷۲	۳۸,۸۴۴,۹۴۱	۲۱۰,۷۴۹,۹۱۷,۷۹۹	-۶۲,۳۸۶,۶۳۷	۵۱۵,۸۳۴,۶۳۲,۰۲۸	۱۷۲,۷۸۸,۷۱۴	۹۵۴,۸۷۵,۹۶۸,۱۸۰	۱,۴۲۸,۳۵۶,۳۶۹,۰۰۱	۹۱,۵۹%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
نام سهام		تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
نام سهام		نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۳۰,۴۱۱	۱۸,۶۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	۰
اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۸۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴۸,۴۰۰	۲۰,۰۸۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	۰
اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۲۶,۵۴۷	۲۱,۵۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	۰
اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۷۶۶,۰۰۰
اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۴۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۶۶۷,۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
سورت وضعیت پرتغوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۳-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب													
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													
۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۷/۳۰													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	مبلغ فروش
										تعداد	بهای تمام شده		
فروش طی دوره													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش فروش													
تعداد													
بهای تمام شده													

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۰۲,۸۷۷	۰	۳۰۲,۸۷۷	۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۵۵,۳۴۳,۶۹۱	۲۶۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۷	۵۵,۳۷۰,۶۶۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۴۹,۳۷۶,۹۵۳	۱۹۷,۴۱۸,۰۷۹,۶۲۳	۱۸۴,۵۵۲,۹۱۷,۹۰۵	۱۲,۹۱۴,۵۳۸,۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۹۵,۱۶۹,۵۵۳	۳۲۴,۵۶۹,۳۰۹,۹۳۵	۳۲۴,۵۹۱,۷۸۰,۸۵۲	۱۷۲,۶۹۸,۶۳۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۳۰۰,۱۹۳,۰۷۴	۵۲۱,۹۸۷,۶۵۰,۵۵۸	۵۰۹,۱۴۵,۲۳۵,۶۶۱	۱۳,۱۴۲,۶۰۷,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۹۱,۱۶۶,۱۶۲,۸۲۲	۱۲۸.۸۱٪	۱۸.۶۷٪
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	۱,۱۲۸,۶۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶۵,۰۱۴,۳۴۱	۰.۳۸٪	۰.۰۶٪
جمع		۲۹۲,۰۳۲,۳۰۵,۸۰۶	۱۲۹.۲۰٪	۱۸.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	.	۶,۴۹۶,۵۷۳,۳۹۶	۱,۰۳۹,۹۹۲,۵۸۴	۷,۵۳۶,۵۶۵,۹۸۰	۲.۵۸٪	.	۶,۴۹۶,۵۷۳,۳۹۶	۱,۰۳۹,۹۹۲,۵۸۴	۷,۵۳۶,۵۶۵,۹۸۰	۲.۵۸٪	۲.۵۸٪
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	.	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۸	۲۲۴,۸۸۱,۱۱۹	۲,۵۴۶,۷۹۲,۹۱۷	۰.۸۷٪	.	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۸	۲۲۴,۸۸۱,۱۱۹	۲,۵۴۶,۷۹۲,۹۱۷	۰.۸۷٪	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	۰.۷۸٪	.	.	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	۰.۷۸٪	۰.۷۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	.	۴۶,۸۹۴,۶۸۰,۳۰۰	۳,۴۳۹,۹۱۶,۷۱۳	۵۰,۳۳۴,۵۹۶,۹۱۳	۱۷.۲۴٪	.	۴۶,۸۹۴,۶۸۰,۳۰۰	۳,۴۳۹,۹۱۶,۷۱۳	۵۰,۳۳۴,۵۹۶,۹۱۳	۱۷.۲۴٪	۱۷.۲۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	۰.۰۳٪	.	.	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
گروه صنعتی سپاهان	.	۳۸,۶۴۸,۹۶۳,۳۷۰	۱۷,۱۸۲,۰۱۳,۹۱۹	۵۵,۸۳۰,۹۷۷,۲۸۹	۱۹.۱۲٪	.	۳۸,۶۴۸,۹۶۳,۳۷۰	۱۷,۱۸۲,۰۱۳,۹۱۹	۵۵,۸۳۰,۹۷۷,۲۸۹	۱۹.۱۲٪	۱۹.۱۲٪
گروه پتروشیمی تاپان فردا	.	.	۴,۷۶۷,۶۶۲	۴,۷۶۷,۶۶۲	۰.۰۰٪	.	.	۴,۷۶۷,۶۶۲	۴,۷۶۷,۶۶۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مس شهیدباهر	.	-۱,۹۴۴,۸۴۹,۳۵۱	-۱۹۰,۴۰۳,۳۷۰	-۲,۱۳۵,۲۵۲,۷۲۱	-۰.۷۳٪	.	-۱,۹۴۴,۸۴۹,۳۵۱	-۱۹۰,۴۰۳,۳۷۰	-۲,۱۳۵,۲۵۲,۷۲۱	-۰.۷۳٪	-۰.۷۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۸,۴۰۰,۵۵۷,۸۲۰	۶,۲۵۲,۲۹۳,۳۷۹	۱۴,۶۵۲,۸۵۱,۱۹۹	۵.۰۳٪	.	۸,۴۰۰,۵۵۷,۸۲۰	۶,۲۵۲,۲۹۳,۳۷۹	۱۴,۶۵۲,۸۵۱,۱۹۹	۵.۰۳٪	۵.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۲۸,۷۵۱,۴۶۲,۸۵۰	۱۵,۵۲۸,۴۹۰,۶۶۵	۴۴,۲۷۹,۹۵۳,۵۱۵	۱۵.۱۶٪	.	۲۸,۷۵۱,۴۶۲,۸۵۰	۱۵,۵۲۸,۴۹۰,۶۶۵	۴۴,۲۷۹,۹۵۳,۵۱۵	۱۵.۱۶٪	۱۵.۱۶٪
سوزمیران	.	.	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	۲.۱۵٪	.	.	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	۲.۱۵٪	۲.۱۵٪
فولاد آلیاژی ایران	.	۶,۰۱۵,۱۱۴,۶۶۴	۶۴۸,۱۷۲,۰۳۱	۶,۶۶۳,۲۸۶,۶۹۵	۲.۲۸٪	.	۶,۰۱۵,۱۱۴,۶۶۴	۶۴۸,۱۷۲,۰۳۱	۶,۶۶۳,۲۸۶,۶۹۵	۲.۲۸٪	۲.۲۸٪
پاریز شرق	.	.	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	-۰.۲۸٪	.	.	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	-۰.۲۸٪	-۰.۲۸٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	-۰.۰۹٪	.	.	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	-۰.۰۹٪	-۰.۰۹٪
فولاد خوزستان	.	۷۳۸,۳۳۶	-۸۹,۳۰۴,۱۹۷	-۸۸,۵۶۵,۸۶۱	-۰.۰۳٪	.	۷۳۸,۳۳۶	-۸۹,۳۰۴,۱۹۷	-۸۸,۵۶۵,۸۶۱	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
فنر سازی زر گلیلیگان	.	۵۴۴,۷۵۶,۲۱۵	-۱۳,۳۹۵,۵۹۱	۵۳۱,۳۶۰,۶۲۴	۰.۱۸٪	.	۵۴۴,۷۵۶,۲۱۵	-۱۳,۳۹۵,۵۹۱	۵۳۱,۳۶۰,۶۲۴	۰.۱۸٪	۰.۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۹,۸۷۷,۲۴۱,۷۶۸	۴,۲۳۱,۸۷۳,۳۰۱	۴۴,۱۰۹,۱۱۵,۰۶۹	۱۵.۱۰٪	.	۳۹,۸۷۷,۲۴۱,۷۶۸	۴,۲۳۱,۸۷۳,۳۰۱	۴۴,۱۰۹,۱۱۵,۰۶۹	۱۵.۱۰٪	۱۵.۱۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۳۳,۸۸۲,۴۷۶	۸۴,۴۳۲,۴۲۴	۴۹۹,۴۵۱,۹۰۵	۷۱۷,۷۶۶,۸۰۵	۰.۲۵٪	۱۳۳,۸۸۲,۴۷۶	۸۴,۴۳۲,۴۲۴	۴۹۹,۴۵۱,۹۰۵	۷۱۷,۷۶۶,۸۰۵	۰.۲۵٪	۰.۲۵٪
توسعه معادن وفلزات	.	.	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	۲.۹۱٪	.	.	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	۲.۹۱٪	۲.۹۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۳۰,۲۳۳,۳۳۳	-۳,۳۴۴,۹۶۶,۰۶۹	-۱,۹۴۶,۱۰۰,۲۴۰	-۴,۶۶۰,۸۳۲,۹۷۶	-۱.۶۰٪	۶۳۰,۲۳۳,۳۳۳	-۳,۳۴۴,۹۶۶,۰۶۹	-۱,۹۴۶,۱۰۰,۲۴۰	-۴,۶۶۰,۸۳۲,۹۷۶	-۱.۶۰٪	-۱.۶۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	.	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	۰.۱۸٪	.	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	.	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	۰.۱۸٪	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	.	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	۰.۶۷٪	.	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	.	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	۰.۶۷٪	۰.۶۷٪
احیا استیل فولاد بافت	.	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	.	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۰.۹۶٪	.	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	.	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪
شمش طلا GoldBar	.	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	.	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	۱.۷۵٪	.	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	.	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	۱.۷۵٪	۱.۷۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	.	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	-۰.۱۸٪	.	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	.	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	-۰.۱۸٪	-۰.۱۸٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	.	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	.	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	۴.۶۵٪	.	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	.	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	۴.۶۵٪	۴.۶۵٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	.	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۰.۵۴٪	.	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	.	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۰.۵۴٪	۰.۵۴٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰.۶۸٪	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	.	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰.۶۸٪	۰.۶۸٪
ذوب گران رنگین فلز	.	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	.	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۷.۸۴٪	.	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	.	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۷.۸۴٪	۷.۸۴٪
اختیارخ فملی--۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	.	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	.	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	-۰.۷۴٪	.	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	.	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	-۰.۷۴٪	-۰.۷۴٪
اختیارخ فملی--۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	.	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	.	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	-۱.۱۳٪	.	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	.	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	-۱.۱۳٪	-۱.۱۳٪
اوراق مشتقه	.	.	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	۳.۵۵٪	.	.	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	۳.۵۵٪	۳.۵۵٪
جمع	۷۶۴,۱۱۵,۸۰۹	۲۱۷,۱۳۶,۲۹۰,۴۳۶	۷۳,۲۶۵,۷۵۶,۵۷۷	۲۹۱,۱۶۶,۱۶۲,۸۲۲	۹۹.۷۰٪	۷۶۴,۱۱۵,۸۰۹	۲۱۷,۱۳۶,۲۹۰,۴۳۶	۷۳,۲۶۵,۷۵۶,۵۷۷	۲۹۱,۱۶۶,۱۶۲,۸۲۲	۹۹.۷۰٪	۹۹.۷۰٪

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
	۳۰۲,۸۷۷		۳۰۲,۸۷۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۲۳۴,۰۲۷		۲۳۴,۰۲۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
	۱,۵۶۴		۱,۵۶۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۵۹۰,۱۷۵		۵۹۰,۱۷۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱,۱۲۸,۶۴۳		۱,۱۲۸,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۳,۵۵۹,۶۵۳	۳۵۳,۵۵۹,۶۵۳	سایر درآمدها
۵۱۱,۴۵۴,۶۸۸	۵۱۱,۴۵۴,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۵,۰۱۴,۳۴۱	۸۶۵,۰۱۴,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۶,۶۶۷	۶۳۰,۲۳۳,۳۳۳	۱۷,۲۶۶,۶۶۷	۶۳۰,۲۳۳,۳۳۳
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۹۵,۵۰۰	۷۲۰	۱۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۵۲۴	۱۳۳,۸۸۲,۴۷۶	۶,۸۷۷,۵۲۴	۱۳۳,۸۸۲,۴۷۶
جمع				۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۴,۱۹۱	۷۶۴,۱۱۵,۸۰۹	۲۴,۱۴۴,۱۹۱	۷۶۴,۱۱۵,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۲-ب (پولاد)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۲,۸۷۷	۰	۳۰۲,۸۷۷	۳۰۲,۸۷۷	۰	۳۰۲,۸۷۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲۳۴,۰۲۷	۰	۲۳۴,۰۲۷	۲۳۴,۰۲۷	۰	۲۳۴,۰۲۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱,۵۶۴	۰	۱,۵۶۴	۱,۵۶۴	۰	۱,۵۶۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۹۰,۱۷۵	۰	۵۹۰,۱۷۵	۵۹۰,۱۷۵	۰	۵۹۰,۱۷۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱,۱۲۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۸,۶۴۳	۱,۱۲۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۸,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۱,۸۷۱,۵۹۷	۷,۰۵۷,۰۹۲,۳۴۳	۶,۰۱۷,۰۹۹,۷۵۹	۱,۰۳۹,۹۹۲,۵۸۴	۱,۸۷۱,۵۹۷	۷,۰۵۷,۰۹۲,۳۴۳	۶,۰۱۷,۰۹۹,۷۵۹	۱,۰۳۹,۹۹۲,۵۸۴	فولاد خراسان
۲,۶۳۶,۷۱۰	۱۶,۹۱۷,۰۵۵,۲۳۵	۱۶,۶۹۲,۱۷۴,۱۱۶	۲۲۴,۸۸۱,۱۱۹	۲,۶۳۶,۷۱۰	۱۶,۹۱۷,۰۵۵,۲۳۵	۱۶,۶۹۲,۱۷۴,۱۱۶	۲۲۴,۸۸۱,۱۱۹	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۱,۴۴۶,۰۷۸	۳۶,۲۹۶,۶۲۸,۲۷۵	۳۴,۰۰۷,۱۲۵,۶۶۴	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	۱,۴۴۶,۰۷۸	۳۶,۲۹۶,۶۲۸,۲۷۵	۳۴,۰۰۷,۱۲۵,۶۶۴	۲,۲۸۹,۵۰۲,۶۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۸۰,۷۳۱	۲۵,۳۴۸,۵۶۳,۲۰۲	۲۱,۹۰۸,۶۴۶,۴۸۹	۳,۴۳۹,۹۱۶,۷۱۳	۳,۲۸۰,۷۳۱	۲۵,۳۴۸,۵۶۳,۲۰۲	۲۱,۹۰۸,۶۴۶,۴۸۹	۳,۴۳۹,۹۱۶,۷۱۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۲۲	۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۲۲	۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰	۵۷,۵۵۱,۶۸۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۳,۲۷۷,۹۴۳	۵۳,۶۸۱,۲۶۴,۰۲۴	۱۷,۱۸۲,۰۱۳,۹۱۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۳,۲۷۷,۹۴۳	۵۳,۶۸۱,۲۶۴,۰۲۴	۱۷,۱۸۲,۰۱۳,۹۱۹	گروه صنعتی سپاهان
۳,۶۹۶	۷۳,۲۰۱,۹۰۴	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۴,۷۶۷,۶۶۲	۳,۶۹۶	۷۳,۲۰۱,۹۰۴	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۴,۷۶۷,۶۶۲	گروه پتروشیمی تابان فردا
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۶,۵۲۷,۳۸۹	۳۱,۵۸۶,۹۳۰,۷۵۹	-۱۹۰,۴۰۳,۳۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۶,۵۲۷,۳۸۹	۳۱,۵۸۶,۹۳۰,۷۵۹	-۱۹۰,۴۰۳,۳۷۰	مس شهیدباهر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۹۳۵,۶۷۹	۹,۴۱۶,۶۴۲,۳۰۰	۶,۲۵۲,۲۹۳,۳۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۹۳۵,۶۷۹	۹,۴۱۶,۶۴۲,۳۰۰	۶,۲۵۲,۲۹۳,۳۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۸۹۳,۸۱۰	۱۱۳,۰۳۶,۸۵۵,۰۰۵	۹۷,۵۰۸,۳۶۴,۳۴۰	۱۵,۵۲۸,۴۹۰,۶۶۵	۳,۸۹۳,۸۱۰	۱۱۳,۰۳۶,۸۵۵,۰۰۵	۹۷,۵۰۸,۳۶۴,۳۴۰	۱۵,۵۲۸,۴۹۰,۶۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۴,۶۱۹,۴۲۰	۳۵,۷۳۶,۶۰۴,۰۵۰	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۴,۶۱۹,۴۲۰	۳۵,۷۳۶,۶۰۴,۰۵۰	۶,۲۸۸,۰۱۵,۳۷۰	سوزمیران
۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۳۵,۱۲۶	۸,۷۵۶,۵۶۳,۰۹۵	۶۴۸,۱۷۲,۰۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۳۵,۱۲۶	۸,۷۵۶,۵۶۳,۰۹۵	۶۴۸,۱۷۲,۰۳۱	فولاد آلیاژی ایران
۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۱,۶۸۱,۷۱۷	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۱,۶۸۱,۷۱۷	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	-۸۰۷,۴۵۹,۴۷۰	پاریز شرق
۶,۱۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۴,۲۶۳,۹۵۲	۴,۲۵۷,۰۷۱,۴۸۳	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	۶,۱۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۴,۲۶۳,۹۵۲	۴,۲۵۷,۰۷۱,۴۸۳	-۲۵۲,۸۰۷,۵۳۱	ذوب آهن اصفهان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۹۹۷,۳۰۳	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	-۸۹,۳۰۴,۱۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۹۹۷,۳۰۳	۱۴,۳۳۸,۳۰۱,۵۰۰	-۸۹,۳۰۴,۱۹۷	فولاد خوزستان
۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۸۶۸,۲۸۹	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۸۰	-۱۳,۳۹۵,۵۹۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۸۶۸,۲۸۹	۲,۴۶۹,۲۶۳,۸۸۰	-۱۳,۳۹۵,۵۹۱	فنر سازی زر گلپایگان
۶,۴۴۲,۸۴۴	۲۴,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۵	۲۰,۶۴۹,۵۲۱,۸۳۴	۴,۲۳۱,۸۷۳,۳۰۱	۶,۴۴۲,۸۴۴	۲۴,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۵	۲۰,۶۴۹,۵۲۱,۸۳۴	۴,۲۳۱,۸۷۳,۳۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹۷,۷۵۰	۴,۲۲۷,۸۶۶,۵۱۷	۳,۷۲۸,۴۱۴,۶۱۲	۴۹۹,۴۵۱,۹۰۵	۲۹۷,۷۵۰	۴,۲۲۷,۸۶۶,۵۱۷	۳,۷۲۸,۴۱۴,۶۱۲	۴۹۹,۴۵۱,۹۰۵	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۱۱,۲۸۰,۸۹۸	۴۴,۸۸۴,۹۲۹,۰۷۹	۳۶,۳۷۹,۵۱۴,۱۳۹	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	۱۱,۲۸۰,۸۹۸	۴۴,۸۸۴,۹۲۹,۰۷۹	۳۶,۳۷۹,۵۱۴,۱۳۹	۸,۵۰۵,۴۱۴,۹۴۰	توسعه معادن وفلزات
۵,۵۳۴,۵۲۳	۳۷,۱۵۵,۰۹۶,۵۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۶,۸۳۳	-۱,۹۴۶,۱۰۰,۲۴۰	۵,۵۳۴,۵۲۳	۳۷,۱۵۵,۰۹۶,۵۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۶,۸۳۳	-۱,۹۴۶,۱۰۰,۲۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	.	.	.	۱۰,۳۷۲,۸۸۹,۰۹۵	اوراق مشتقه
۶۲,۲۸۶,۶۳۷	۵۱۵,۸۳۴,۶۳۲,۰۲۸	۴۵۲,۹۴۱,۷۶۴,۵۴۶	۷۳,۲۶۵,۷۵۶,۵۷۷	۶۲,۲۸۶,۶۳۷	۵۱۵,۸۳۴,۶۳۲,۰۲۸	۴۵۲,۹۴۱,۷۶۴,۵۴۶	۷۳,۲۶۵,۷۵۶,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۲۰,۲۹۰,۹۰۰	۱۱۳,۵۲۵,۶۱۰,۷۰۰	۴۶,۸۹۴,۶۸۰,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۲۰,۲۹۰,۹۰۰	۱۱۳,۵۲۵,۶۱۰,۷۰۰	۴۶,۸۹۴,۶۸۰,۲۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۶۰۴,۰۰۰	۴۶,۷۹۵,۴۵۳,۳۵۱	-۱,۹۴۴,۸۴۹,۳۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۶۰۴,۰۰۰	۴۶,۷۹۵,۴۵۳,۳۵۱	-۱,۹۴۴,۸۴۹,۳۵۱	مس شهیدباهر
۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۳۷,۹۰۹,۱۱۰	۹۶,۷۸۸,۹۴۵,۷۴۰	۳۸,۶۴۸,۹۶۳,۳۷۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۳۷,۹۰۹,۱۱۰	۹۶,۷۸۸,۹۴۵,۷۴۰	۳۸,۶۴۸,۹۶۳,۳۷۰	گروه صنعتی سپاهان
۸,۳۵۲,۸۵۷	۲۳۹,۴۴۸,۶۸۱,۲۱۰	۲۱۰,۶۹۷,۲۱۸,۳۶۰	۲۸,۷۵۱,۴۲۹,۸۵۰	۸,۳۵۲,۸۵۷	۲۳۹,۴۴۸,۶۸۱,۲۱۰	۲۱۰,۶۹۷,۲۱۸,۳۶۰	۲۸,۷۵۱,۴۲۹,۸۵۰	ملی صنایع مس ایران
۹۵۸,۶۴۲	۳,۱۶۷,۶۰۱,۵۵۲	۲,۶۵۳,۹۳۶,۴۳۵	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	۹۵۸,۶۴۲	۳,۱۶۷,۶۰۱,۵۵۲	۲,۶۵۳,۹۳۶,۴۳۵	۵۱۳,۶۶۵,۱۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۵,۳۵۷,۱۵۶	۱۹۰,۳۷۷,۶۸۶,۱۲۸	۱۵۰,۵۰۰,۴۴۴,۳۶۰	۳۹,۸۷۷,۲۴۱,۷۶۸	۴۵,۳۵۷,۱۵۶	۱۹۰,۳۷۷,۶۸۶,۱۲۸	۱۵۰,۵۰۰,۴۴۴,۳۶۰	۳۹,۸۷۷,۲۴۱,۷۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۳۴,۱۴۲	۶۴,۷۳۶,۴۵۲,۷۵۵	۵۸,۲۳۹,۸۷۹,۳۵۹	۶,۴۹۶,۵۷۳,۳۹۶	۱۷,۰۳۴,۱۴۲	۶۴,۷۳۶,۴۵۲,۷۵۵	۵۸,۲۳۹,۸۷۹,۳۵۹	۶,۴۹۶,۵۷۳,۳۹۶	فولاد خراسان
۳,۷۷۷	۱۲,۶۶۷,۵۷۶	۱۱,۹۲۹,۲۴۰	۷۳۸,۳۳۶	۳,۷۷۷	۱۲,۶۶۷,۵۷۶	۱۱,۹۲۹,۲۴۰	۷۳۸,۳۳۶	فولاد خوزستان
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۴۴,۸۰۹,۴۰۰	۱۰۶,۳۲۹,۶۹۴,۷۳۶	۶۰,۱۵۱,۱۴۶,۶۶۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۴۴,۸۰۹,۴۰۰	۱۰۶,۳۲۹,۶۹۴,۷۳۶	۶۰,۱۵۱,۱۴۶,۶۶۴	فولاد آلیازی ایران
۱۲,۹۶۵,۴۷۷	۸۸,۲۵۵,۶۴۱,۴۹۸	۹۱,۶۰۰,۶۰۷,۵۶۷	-۳,۳۴۴,۹۶۶,۰۶۹	۱۲,۹۶۵,۴۷۷	۸۸,۲۵۵,۶۴۱,۴۹۸	۹۱,۶۰۰,۶۰۷,۵۶۷	-۳,۳۴۴,۹۶۶,۰۶۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۸,۱۴۸	۶,۳۵۳,۴۶۱,۷۰۵	۴,۴۰۱,۲۶۴,۳۰۹	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	۱۴۸,۱۴۸	۶,۳۵۳,۴۶۱,۷۰۵	۴,۴۰۱,۲۶۴,۳۰۹	۱,۹۵۲,۱۹۷,۳۹۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۶۲۸,۵۲۰	۱۲,۳۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۸,۴۰۰,۵۵۷,۸۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۶۲۸,۵۲۰	۱۲,۳۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۸,۴۰۰,۵۵۷,۸۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۰,۷۸۵,۶۰۰	۸۲,۲۹۸,۸۷۳,۸۰۲	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۰,۷۸۵,۶۰۰	۸۲,۲۹۸,۸۷۳,۸۰۲	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۸	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	احیا استیل فولاد بافت
۱,۲۴۷	۴۴,۶۳۴,۹۷۸,۳۳۶	۳۹,۵۲۲,۱۰۸,۷۴۴	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	۱,۲۴۷	۴۴,۶۳۴,۹۷۸,۳۳۶	۳۹,۵۲۲,۱۰۸,۷۴۴	۵,۱۱۲,۸۶۹,۵۹۲	شمش طلا GoldBar
۱۲,۳۹۱,۰۱۸	۵۱,۸۸۵,۸۹۳,۵۱۸	۵۲,۴۱۰,۱۳۴,۵۹۶	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	۱۲,۳۹۱,۰۱۸	۵۱,۸۸۵,۸۹۳,۵۱۸	۵۲,۴۱۰,۱۳۴,۵۹۶	-۵۲۴,۲۴۱,۰۷۸	صبا فولاد خلیج فارس
۶۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۶,۴۳۴,۹۵۰,۲۴۴	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	۶۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۶,۴۳۴,۹۵۰,۲۴۴	۱۳,۵۷۸,۷۷۹,۶۹۳	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۰,۲۰۱,۱۲۵	۲,۴۶۹,۲۶۳,۹۱۰	۵۴۴,۷۵۶,۲۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۰,۲۰۱,۱۲۵	۲,۴۶۹,۲۶۳,۹۱۰	۵۴۴,۷۵۶,۲۱۵	فنر سازی زر گلپایگان
۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	تولید نیروی برق سبز منجیل
۹۷,۷۵۰	۱,۳۰۸,۴۵۴,۳۵۴	۱,۲۲۴,۰۲۱,۹۳۰	۸۴,۴۳۲,۴۲۴	۹۷,۷۵۰	۱,۳۰۸,۴۵۴,۳۵۴	۱,۲۲۴,۰۲۱,۹۳۰	۸۴,۴۳۲,۴۲۴	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	ذوب گران رنگین فلز
۶۶۷,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۳۷,۵۳۹	۶,۲۸۷,۱۴۸,۵۲۳	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	۶۶۷,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۳۷,۵۳۹	۶,۲۸۷,۱۴۸,۵۲۳	-۲,۱۶۸,۲۱۰,۹۸۴	اختیارخ فملی - ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۴۰۰۰
۷۶۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۵۵,۵۵۷	۹,۱۲۳,۸۷۰,۰۸۲	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	۷۶۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۵۵,۵۵۷	۹,۱۲۳,۸۷۰,۰۸۲	-۳,۳۰۵,۹۱۴,۵۲۵	اختیارخ فملی - ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۲۰۰۰
۱۷۲,۷۸۸,۷۱۴	۱,۴۲۸,۳۵۶,۳۶۹,۰۰۱	۱,۲۱۱,۲۲۰,۰۷۸,۵۶۵	۲۱۷,۱۳۶,۲۹۰,۴۳۶	۱۷۲,۷۸۸,۷۱۴	۱,۴۲۸,۳۵۶,۳۶۹,۰۰۱	۱,۲۱۱,۲۲۰,۰۷۸,۵۶۵	۲۱۷,۱۳۶,۲۹۰,۴۳۶	جمع