



صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نام شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۱۲	۷۰,۹۶۵,۲۲۹,۵۰۰	۶۸,۲۴۵,۶۷۹,۵۵۲	۶,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۰۸۹,۷۷۳	-۱,۴۷۸,۳۳۶	۱,۲۶۵,۱۴۷,۷۰۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۹۲۹,۹۸۳	۷,۹۰۳,۹۲۹,۹۸۳	۱,۲۷۸,۳۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۸	۵۰,۷۶۷,۴۲۳,۴۵۲	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۸۰,۲۱۳	۶۳,۶۷۰	۴,۸۵۶,۰۱۴,۵۲۰	۴,۳۲۹,۴۴۵,۱۵۷	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
۳.۷۷	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۷	۱۸۱,۶۲۵,۵۳۲,۲۲۱	۳,۲۷۸	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۲۳۸,۰۷۵,۹۵۷,۴۰۴	۱۸۱,۶۲۵,۵۳۲,۲۲۱	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	پتروشیمی پارس
۱.۲۹	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۲۴۰,۳۵۰	۳۴۲,۱۵۳	۷۸,۱۹۲,۹۴۱,۹۰۱	۵۰,۶۸۷,۶۰۵,۳۸۲	۳۴۲,۱۵۳	پتروشیمی پردیس
۵.۴۱	۳۴۲,۴۳۰,۴۴۵,۰۶۵	۳۰۲,۸۵۴,۲۸۳,۴۸۸	۱۹۳,۷۱۸	۱,۷۷۸,۲۶۰	۳۲۷,۵۴۲,۱۴۵,۷۱۴	۳۰۲,۸۵۴,۲۸۳,۴۸۸	۱,۷۷۸,۲۶۰	پتروشیمی جم پیلن
۱.۲۲	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۱	۷۰,۹۶۷,۳۳۸,۱۴۵	۲۸,۶۲۰	۲,۷۱۹,۵۸۲	۷۱,۸۵۶,۳۸۴,۹۴۷	۷۰,۹۶۷,۳۳۸,۱۴۵	۲,۷۱۹,۵۸۲	پتروشیمی شازند
۳.۳۷	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۲	۱۵۶,۰۸۳,۱۲۳,۱۱۶	۲۵۰,۸۳۸	۸۵۳,۷۸۸	۲۰۳,۶۳۲,۱۹۸,۵۹۵	۱۵۶,۰۸۳,۱۲۳,۱۱۶	۸۵۳,۷۸۸	پتروشیمی نوری
۸.۴۱	۵۳۲,۰۰۳,۴۶۸,۶۲۴	۴۳۳,۵۶۲,۵۰۳,۸۸۹	۳۸,۷۵۰	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	.	.	۸۰,۸۴۵,۳۶۱,۶۴۷	۲۰,۵۳۲,۱۶۸	۳۹۱,۷۸۷,۴۶۲,۴۴۱	۳۵۲,۷۱۷,۱۴۲,۲۴۲	۱۱,۷۵۸,۱۲۱	پتروشیمی شیراز
۵.۲۱	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۱	۲۶۶,۴۵۶,۰۳۸,۰۵۵	۱۰۱,۶۶۰	۳,۲۵۹,۸۰۳	۳۰۰,۷۷۴,۵۹۳,۷۱۹	۲۶۶,۴۵۶,۰۳۸,۰۵۵	۳,۲۵۹,۸۰۳	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰	۱۶,۴۹۵,۱۱۱,۴۲۰	-۸۴۲,۱۸۸	.	.	۱۴,۴۰۷,۸۱۵,۸۵۰	۱۵,۲۵۰,۵۰۵,۹۰۶	۸۴۲,۱۸۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	۳,۹۷۳,۳۹۵,۵۷۶	-۲۵۷,۴۸۴	.	.	۳,۹۵۷,۰۱۷,۴۵۹	۳,۲۲۲,۱۹۶,۶۵۲	۲۵۷,۴۸۴	ح. معدنی املاح ایران
۰.۵۸	۳۶,۹۵۵,۰۵۸,۲۶۲	۲۸,۳۴۴,۹۸۷,۶۰۸	۸۰,۰۸۰	۴۶۰,۴۰۷۵۷	۱۲۷,۰۵۹,۲۸۸,۹۹۰	-۱۵۰,۴۲,۵۸۲	.	.	۱۴۹,۹۹۳,۷۵۸,۷۱۷	۱۲۰,۸۵۵,۵۹۲,۰۵۳	۱۹,۶۴۷,۳۳۹	دوده صنعتی پارس
۹.۴۰	۵۹۴,۷۹۹,۵۹۵,۴۵۵	۵۴۴,۹۸۲,۲۰۷,۲۴۸	۱۹,۳۴۰	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	۳۲۶,۳۰۹,۲۱۷,۷۳۷	-۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۱,۸۷۹,۲۶۳	۱۴,۳۸۳,۰۲۳	۶۱۴,۹۸۵,۹۴۷,۶۳۳	۴۷۵,۵۹۵,۷۳۷,۶۳۴	۳۱,۴۵۲,۳۱۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۱۷	۷۴,۳۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۵۲,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۴۶,۷۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۶,۸۴۴,۰۰۰	۵۲,۶۱۳,۱۹۷,۱۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳.۶۸	۲۳۲,۷۰۹۸۰,۶۰۰۳۳	۱۸۵,۹۲۵,۸۶۳,۶۴۳	۲۳,۳۲۰	۱۰۰,۳۸,۷۱۰	۴۶,۰۹۲,۷۱۵,۵۰۰	-۱۸۶,۹۲۳	۲۰,۴۵۱,۹۶۱,۸۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۷,۴۸۸,۰۹۵	۱۶۸,۹۶۰,۶۸,۷۳۷	۹,۴۲۵,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بانئستگي
۰.۰۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	-۲۱۵,۸۷۳	.	.	۸,۳۹۴,۷۰۴,۴۹۷	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۲۱۵,۸۷۳	سیمان آبیگ
۰.۴۵	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۲۰,۱۰۷,۱۲۳,۵۸۸	۸,۶۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	۲۰,۱۰۷,۱۲۳,۵۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۰.۰۶	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۹	۴۹,۵۸۱,۲۲۰,۱۲۷	۱۰,۵۷۰	۶,۳۹۳,۱۷۷	۵۵,۴۱۶,۹۹۸,۸۴۵	۴۹,۵۸۱,۲۲۰,۱۲۷	۶,۳۹۳,۱۷۷	سیمان شوق
۰.۰۰	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۲۷,۷۵۹,۰۰۰	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۵.۰۹	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۳۲۵,۳۰۰,۵۱۰,۵۴۵	۲۱,۴۰۰	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	.	.	۱۷۱,۳۲۷,۵۸۳,۴۷۱	۷,۲۷۹,۲۲۷	۱۸۳,۱۱۷,۵۸۴,۵۹۸	۱۵۳,۹۶۲,۹۲۷,۰۷۴	۷,۸۵۵,۵۹۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۴۸	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۲,۵۸۱	۱۰۶,۹۳۷,۶۶۲,۰۵۲	۱۰,۶۱۰	۱۴,۸۹۵,۰۸۵	۹۱,۱۳۶,۷۲۳,۰۱۳	-۸,۱۳۳,۶۳۲	۱,۰۶۷,۳۷۸,۳۹۵	۱۰,۴,۷۴۴	۲۰,۸۵۰,۶۲۱,۴۵۰	۱۶۴,۲۶۴,۵۱۱,۳۰۲	۲۲,۹۲۳,۹۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷.۸۹	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۳۸۳,۷۰۶,۲۴۹,۴۴۳	۲۷,۰۶۰	۱۸,۵۴۹,۷۰۸	.	.	۱۲۱,۲۲۵,۵۲۵,۱۸۸	۴,۶۴۳,۱۸۹	۳۳۱,۲۱۷,۶۵۴,۰۷۸	۲۶۲,۴۸۰,۷۲۴,۲۵۵	۱۳,۹۰۶,۵۱۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۶۵	۴۰,۸۲۹,۳۸۷,۹۱۳	۳۸,۶۸۱,۱۷۵,۸۴۴	۲,۷۶۷	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۵۰,۸۶۹,۳۱۸	۴۱,۳۸۶,۹۹۴,۴۸۵	۱۵,۸۴۴,۱۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۴۷	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۱۴۳,۸۱۳,۹۱۷,۶۵۴	۱۶,۸۹۰	۹,۲۹۴,۴۴۵	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۱۴	-۳۳۷,۵۰۳	۱۰,۶۰۵,۶۲۱,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۵,۹۵۸,۱۹۴	۱۳۸,۴۳۰,۵۲۶,۹۰۳	۹,۰۳۱,۹۲۸	صنعتی دوده فام
۰.۹۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۵۰,۳۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۱۴,۲۸۳	۴,۳۰۷,۴۵۴	۵۸,۴۹۸,۲۸۸,۳۵۱	۵۰,۳۸۱,۷۴۰,۶۹۶	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۸	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۳۵۰	۲۹,۸۲۹,۷۶۷,۲۷۶	۶۱,۵۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۵۵,۵۳۶,۰۶۱	-۱,۹۶۶,۸۹۴	۱۱۸,۱۵۰,۷۹۴,۴۵۵	۱,۷۳۳,۴۰۷	۴۴,۰۱۷,۱۴۰,۵۵۹	۲۹,۰۲۲,۹۵۳,۳۷۱	۷۳۳,۴۸۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۰۴	۱۲۹,۰۰۵,۳۳۳,۳۷۵	۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵	۱۰,۶۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۶,۳۹۶,۷۵۰	۹۷,۶۹۴,۹۴۴,۳۹۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۷۲	۱۷۲,۱۹۰,۳۹۷,۳۹۹	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰	۲,۷۷۸	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	.	.	۱۴۹,۰۵۸,۶۲۴,۵۶۰	۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲,۳۲۲,۶۹۴	۳۵,۴۵۳,۱۶۹,۱۷۰	۱۲,۸۴۴,۵۵۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۴	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۲	۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸	۱۹,۰۱۰	۱۳۲,۱۳۰	۲,۲۴۹,۹۱۹,۷۴۸	۱,۷۹۱,۰۲۹,۰۷۸	۱۳۲,۱۳۰	معدنی املاح ایران
۵.۶۲	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	۳۳۲,۴۸۵,۵۶۹,۱۱۵	۳,۷۲۹	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	.	.	۱۹۹,۳۷۱,۹۹۱,۴۴۹	۵۰,۵۹۱,۵۱۴	۱۷۹,۹۱۰,۷۹۳,۱۳۳	۱۳۳,۱۱۳,۵۷۷,۶۸۶	۴۵,۲۵۸,۳۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۳۶	۸۵,۸۵۹,۸۰۵,۷۳۰	۷۱,۴۰۴,۴۴۲,۴۱۱	۱۶,۸۶۰	۵,۱۲۳,۹۹۷	.	.	۱,۶۲۳,۵۰۵,۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۷,۸۳۳,۵۳۳	۶۹,۷۸۰,۹۳۷,۲۰۰	۵۰,۲۲,۹۹۷	نفت بهران
۰.۲۶	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۱	۱۰,۵۳۰,۴۶۳,۷۱۵	۱۲,۰۶۰	۱,۳۸۲,۰۲۰	۱۰,۷۲۲,۸۶۲,۳۴۹	-۸,۷۰۶,۶۴۷	.	.	۱۰,۶۰۰,۲۷۱,۸۷۹	۷,۸۷۱,۷۸۳,۰۶۸	۱۰,۰۰۸,۶۶۷	کرین ایران
۷.۶۵	۴۸۳,۵۵۸,۱۵۶,۸۴۴	۳۷۹,۶۲۵,۷۴۲,۲۳۰	۷,۲۶۰	۶۷,۰۰۴,۱۵۹	۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۱۵	-۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۵۱,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۲۷,۹۱۲,۶۵۱	۳۸۰,۲۲۹,۶۰۲,۹۵۳	۶۷,۲۰۴,۱۵۹	کویر تاپر
۰.۴۴	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۲۵,۳۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۴۷,۴۵۰	۵۸۶,۵۰۰	.	.	۲۵,۳۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۵۸۶,۵۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۶	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	۱۰,۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲	۱۶,۳۱۰	۶۱۹,۸۶۱	.	.	۱۰,۳۹۸,۳۶۷,۰۷۲	۶۱۹,۸۶۱	.	.	.	سنگ آهن گهرزین
۲.۲۱	۱۳۹,۸۱۹,۸۱۰,۳۲۵	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	۴,۴۸۵	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	.	.	۱۳۸,۲۲۷,۵۰۱,۵۸۸	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک بزد
۰.۶۹	۴۴,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۱۸,۷۲۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	ایران یاسانتایروابزر
۰.۴۴	۳۷,۵۷۸,۹۲۳,۳۰۰	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۱۷,۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	-۱۶۳,۸۶۶	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۱۶۳,۸۶۶	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۹.۸۹	۵۶۸۴,۸۳۱,۵۱۸,۶۶۸	۴,۸۰۲,۰۸۳,۰۵۲,۸۱۲	۵۲۱,۹۶۶,۷۰۵	۸۶۶,۰۰۵,۵۹۷,۱۳۳	-۶۵,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۶۲,۷۲۶,۸۱۴,۵۱۴	۱۹۱,۰۷۰,۰۸۶	۴,۷۶۲,۹۲۰,۲۶۶,۱۶۴	۳,۹۴۹,۷۱۱,۰۷۶,۱۴۶	۳,۹۴۹,۷۱۱,۰۷۶,۱۴۶	۳۹۶,۷۲۸,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش			

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			
۱۴۰۲/۱۰/۳۰						۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
تغییرات طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام اوراق						
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی ها	۱۸۹	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۶۶۸,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	۰۵۰۳۳۵۰۰۲
	۱۸۹	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۶۶۸,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۷۹,۰۰۰					بله	بله	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۱۵۳	۲۰۹,۰۰۰	۲۴۰,۳۵۰	۱۵.۰۰	۸۲,۲۳۶,۴۷۳,۵۵۰	
پتروشیمی امیرکبیر	۶۳,۶۷۰	۶۹,۷۵۰	۸۰,۲۱۳	۱۵.۰۰	۵,۱۰۷,۱۲۹,۸۷۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۶۳۸	۱۵.۰۰	۱۲۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۳۰۷,۴۵۴	۱۲,۴۲۰	۱۴,۲۸۳	۱۵.۰۰	۶۱,۵۲۳,۳۶۵,۴۸۲	
پتروشیمی پارس	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۲,۸۵۰	۳,۲۷۸	۱۵.۰۰	۲۳۹,۸۷۰,۲۷۴,۵۱۰	
پتروشیمی نوری	۸۵۳,۷۸۸	۲۱۸,۱۲۰	۲۵۰,۸۳۸	۱۵.۰۰	۲۱۴,۱۶۲,۴۷۴,۳۴۴	
پتروشیمی جم پیلن	۱,۷۷۸,۲۶۰	۱۶۸,۴۵۰	۱۹۳,۷۱۸	۱۵.۰۰	۳۴۴,۴۸۰,۰۸۱,۵۵۰	
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۵۹,۸۰۳	۸۸,۴۰۰	۱۰۱,۶۶۰	۱۵.۰۰	۳۳۱,۳۹۱,۵۷۲,۹۸۰	
جمع	۹۵,۹۹۲,۰۹۲				۱,۴۰۸,۵۴۸,۸۷۲,۲۹۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۳۴۳,۳۷۹	۱۸۴,۳۹۹,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۳,۰۱۴,۵۸۵	۶۷,۶۶۷,۳۳۲,۷۹۴	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۹,۰۴۱,۱۷۱	۱,۲۱۶,۵۷۶,۶۰۶,۷۱۵	۹۴۵,۲۹۳,۲۲۰,۸۲۷	۲۷۱,۲۹۲,۴۲۷,۰۵۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷.۸۵٪	۴۹۶,۵۵۲,۱۶۶,۶۰۰	۱,۱۲۷,۷۶۱,۳۶۳,۴۰۰	۱,۶۲۴,۳۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷.۸۵٪	۴۹۶,۵۶۲,۵۵۱,۱۵۰	۲,۵۲۸,۷۳۶,۹۷۴,۱۱۵	۲,۶۸۶,۳۳۹,۷۶۵,۴۱۲	۳۳۸,۹۵۹,۷۵۹,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳۲۲,۶۳۹,۰۸۹,۹۱۹	۹۹.۷۴%	۵.۱۰
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	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	-۰.۱۱%	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	۰.۱۹%	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	۰.۱۸%	۰.۰۱
جمع		۳۲۳,۴۷۸,۴۰۴,۹۹۶	۱۰۰%	۵.۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق				درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲ - 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	
-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	۰	-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	۰	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۰	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۰	اسناد خزانه - م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	۰	-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	۰	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۰	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
		ورقه ب				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف				
		ورقه د				
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی					
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج				
اختصاصی	کنترل یا وابسته *					
سایر		ورقه ح				
		ورقه ط				
	سایر	ورقه ی				
		ورقه سی				

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷		۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱	سپرده بانکی موسسه اعتباری ملل
	۴۶,۱۱۳,۷۹۳		۳۶,۹۰۲	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
	۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰		۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۳,۰۳۲,۲۱۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۱,۲۰۶,۸۸۸	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۸۴,۲۳۹,۰۹۸	۵۷۲,۷۰۰,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶,۷۹۳,۱۷۷	۱,۲۵۰	.	.	۸,۴۹۱,۴۷۱,۲۵۰	۲۵۳,۸۹۷,۸۱۱	۸,۲۳۷,۵۷۳,۴۳۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۱,۰۰۵۶	۱,۳۱۳,۴۲۸,۹۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۳,۵۸۵,۶۱۷,۳۶۸	۳۴,۳۸۲,۶۳۲	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۶۳۲	۳,۵۸۵,۶۱۷,۳۶۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۲,۱۵۳	۳۷,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰	.	۱۲,۶۵۹,۶۶۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۱,۲۴۲	۷,۳۳۲,۷۰۸,۷۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۸۹۷,۹۱۶	۱,۸۰۰	.	.	۳۹,۴۱۶,۳۴۸,۸۰۰	.	۳۹,۴۱۶,۳۴۸,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۵۹,۷۸۵	۴,۵۰۰	.	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰	.	۹,۲۶۹,۰۳۲,۵۰۰
جمع				۳,۵۸۵,۶۱۷,۳۶۸	۳۴,۳۸۲,۶۳۲	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۴۲,۷۴۱	۸۱,۸۱۴,۲۷۰,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷	۰	۲,۲۱۰,۷۲۱,۰۳۷	۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱	۰	۶۲۴,۵۱۲,۴۲۱	سپرده بانکی موسسه اعتباری ملل
۴۶,۱۱۳,۷۹۳	۰	۴۶,۱۱۳,۷۹۳	۳۶,۹۰۲	۰	۳۶,۹۰۲	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰	۰	۲,۲۵۶,۸۳۴,۸۳۰	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	۰	۶۲۴,۵۴۹,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				یادداشت	شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱,۵۰۹,۳۱۷,۶۵۱	۸,۱۷۶,۸۹۱,۴۹۴	۹,۶۸۶,۲۰۹,۱۴۵	۴۶۸,۳۶۶	۱,۲۷۲,۳۷۳,۶۱۴	۳,۳۳۶,۸۹۷,۹۳۶	۴,۶۰۹,۲۷۱,۵۵۰	۱۸۶,۹۲۳	۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۶۲,۲۶۷,۴۶۸	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۱,۴۷۸,۳۳۶	۷۶۲,۲۶۷,۴۶۸	۹,۱۷۱,۸۲۲,۳۰۵	۹,۹۳۴,۰۸۹,۷۷۳	۱,۴۷۸,۳۳۶		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۴۷۵	۸,۷۰۸,۰۷۳,۵۵۶	۱۰,۳۷۶,۸۸۸,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		سیمان سپاهان
۲۲,۷۲۷,۵۱۳,۰۲۷	۱۲۸,۰۳۸,۱۷۵,۳۰۰	۱۵۰,۷۶۵,۶۸۸,۳۲۷	۲,۲۲۹,۴۴۷	۲۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۰۱	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۱,۹۶۰	۱۳۹,۶۵۵,۵۳۶,۰۶۱	۱,۹۶۶,۸۹۴		گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	۱۶۳,۸۶۶	۵۵۱,۴۳۹,۹۶۸	۴,۸۵۱,۶۵۴,۴۲۰	۵,۴۰۳,۰۹۴,۳۸۸	۱۶۳,۸۶۶		سیمان فارس نو
۶,۵۱۳,۸۸۲,۲۴۱	۲۱,۳۵۴,۰۲۴,۳۸۶	۲۷,۸۶۷,۹۰۶,۶۲۷	۱,۶۱۳,۷۹۱	۵,۳۴۶,۶۳۸,۰۲۱	۱۱,۱۴۸,۴۷۳,۳۹۹	۱۶,۴۹۵,۱۱۱,۴۲۰	۸۴۲,۱۸۸		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۶۴,۹۲۶,۰۸۵	۳,۴۹۷,۷۶۳,۴۳۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۲۶,۰۸۵	۳,۴۹۷,۷۶۳,۴۳۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰		کوبیر تایر
۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۲۱۵,۸۷۳	۳,۴۲۸,۲۳۱,۳۱۱	۶,۵۳۵,۱۱۵,۳۸۰	۹,۹۶۳,۳۴۶,۶۹۱	۲۱۵,۸۷۳		سیمان آبیک
۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۴,۵۷۷,۵۵۱,۲۳۷	۵۷,۸۳۶,۵۳۵,۷۴۲	۹۲,۴۱۴,۰۸۶,۹۷۹	۸,۳۲۸,۰۳۳	۳۴,۵۹۱,۵۹۳,۷۴۲	۵۶,۵۴۵,۱۴۸,۲۷۱	۹۱,۱۳۶,۷۴۲,۰۱۳	۸,۱۳۳,۶۳۲		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۵,۶۴۵,۵۲۴,۸۵۲	۲۳۱,۰۶۸,۴۴۸,۳۰۸	۳۴۶,۷۱۳,۹۷۳,۱۶۰	۱۶,۰۸۰,۰۷۰	۱۱۱,۷۷۱,۷۳۱,۴۰۸	۲۱۴,۵۳۱,۱۹۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۰۲,۹۲۷,۷۳۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰۰,۹۷۰,۹۰۳	۵,۳۰۷,۹۴۹,۲۲۱	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۳۳۷,۵۰۳	۸۰۰,۹۷۰,۹۰۳	۵,۳۰۷,۹۴۹,۲۲۱	۶,۱۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۳۳۷,۵۰۳		صنعتی دوده فام
۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۳,۳۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۲۵۷,۴۸۴	۷۴۰,۱۹۸,۹۲۴	۳,۳۳۲,۱۹۶,۶۵۲	۳,۹۷۲,۳۹۵,۵۷۶	۲۵۷,۴۸۴		ح . معدنی املاح ایران
۹۳۷,۶۲۰,۸۹۵	۲,۲۵۹,۰۴۵,۱۲۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۳۷,۶۲۳,۱۵۴	۲,۲۵۹,۰۴۲,۸۶۱	۳,۱۹۶,۶۶۶,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۴۶,۹۰۷,۴۵۱,۷۹۵	۱۰۴,۷۵۸,۷۴۲,۹۳۰	۱۵۱,۶۶۶,۱۹۴,۷۲۵	۱۳,۰۶۳,۳۰۵	۳۷,۴۰۷,۲۹۴,۲۲۲	۶۹,۸۲۱,۳۳۵,۰۲۷	۱۰۷,۲۲۸,۶۲۹,۲۴۹	۸,۷۰۶,۶۴۷		کربن ایران
۳۶,۸۷۰,۸۵۰,۵۲۵	۱۵۰,۶۰۷,۴۷۶,۲۴۷	۱۸۷,۴۷۸,۳۲۶,۷۷۲	۲۳,۵۷۵,۶۴۵	۳۰,۵۸۵,۲۲۹,۸۴۸	۹۶,۴۷۴,۰۵۹,۱۴۲	۱۲۷,۰۵۹,۲۸۸,۹۹۰	۱۵,۰۴۲,۵۸۲		دوده صنعتی پارس
۱۳,۱۳۵,۸۳۸,۴۵۴	۸۳,۶۵۳,۸۱۶,۴۹۹	۹۶,۷۸۹,۶۵۴,۹۵۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۹۱,۳۰۱,۱۱۳	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۴۵۹,۱۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک
-۲۵۱,۰۰۷,۳۰۶	۶۲,۴۵۰,۰۰۶,۴۵۷	۶۲,۱۹۸,۹۹۹,۱۵۱	۸۲۲,۰۶۸		پلیمر آریا ساسول
۱,۶۴۴,۷۶۳,۲۲۸	۶,۴۳۴,۳۹۶,۲۸۰	۸,۰۷۹,۱۵۹,۵۰۸	۴۵۷,۳۷۳		معدنی املاح ایران
۲۳۹,۴۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۳,۸۹۶,۳۰۱	۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰		بیمه پارسیان
۱,۳۷۶,۰۶۴,۶۱۷	۲۸,۶۳۴,۸۱۴,۰۵۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۸,۶۶۷	۴,۱۷۳,۹۳۵		سیمان شرق
۰	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۷,۳۸۵,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۶۶۹,۵۸۴	۳,۷۴۱,۷۴۱,۱۷۹	۳,۷۷۲,۴۱۰,۷۶۳	۱۹,۳۳۵		پتروشیمی پردیس
۱۷۲,۴۲۰,۶۶۴	۸,۹۱۳,۹۴۱,۹۳۳	۹,۰۸۶,۳۶۲,۵۹۷	۳,۸۶۲,۷۱۴		پتروشیمی پارس
۴۲,۷۹۸,۷۸۷	۱,۷۹۴,۲۹۹,۹۱۰	۱,۸۳۷,۰۹۸,۶۹۷	۱۴۰,۶۸۹		نفت بهران
۱۳۹,۷۱۱,۳۶۰	۶,۶۰۹,۴۴۷,۰۳۸	۶,۷۴۹,۱۵۸,۳۹۸	۳۵۸,۲۴۴		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹۲,۶۲۸,۵۳۲,۳۸۱	۱,۱۰۹,۷۳۳,۸۸۸,۴۲۷	۱,۴۰۲,۲۶۲,۴۲۰,۸۰۸	۱۱۴,۷۴۶,۰۷۸	۲۵۲,۳۹۱,۲۶۷,۲۴۴	۶۷۰,۸۶۶,۲۶۷,۴۸۹	۹۲۳,۲۵۷,۵۳۴,۷۳۳	۶۵,۸۳۱,۹۲۸		جمع

۱-گردش فوق بابت تبدیل حق تقدم به سهم می باشد.

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۳,۵۰۱,۵۱۸,۷۹۳	۱۷۹,۲۰۸,۲۸۷,۲۳۹	۲۲۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲	۱۰,۰۳۸,۷۱۰	۶۵۷,۲۵۴,۰۷۲	۲۳۲,۰۵۲,۵۵۱,۹۶۰	۲۳۲,۷۰۹,۸۰۶,۰۳۲	۱۰,۰۳۸,۷۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۵,۰۲۵,۷۲۴,۰۸۱	۱۶۷,۸۶۲,۴۸۳,۵۴۰	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۱	۸۵۳,۷۸۸	۹,۲۵۶,۰۰۹,۰۲۷	۲۰۳,۶۳۲,۱۹۸,۵۹۴	۲۱۲,۸۸۸,۲۰۷,۶۲۱	۸۵۳,۷۸۸	پتروشیمی نوری
۳۴,۵۰۷,۴۹۴,۱۲۱	۹۴,۴۹۷,۸۲۹,۷۵۴	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۰۹,۲۷۷,۱۲۵	۱۲۳,۳۹۶,۳۹۶,۷۵۰	۱۲۹,۰۰۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۵۲۱,۲۱۸,۹۴۰	۵۴,۶۳۶,۰۸۲,۵۱۷	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	۲,۶۵۹,۰۱۳,۱۰۷	۵۸,۴۹۸,۲۸۸,۳۵۰	۶۱,۱۵۷,۳۰۱,۴۵۷	۴,۳۰۷,۴۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
-۳,۲۴۲,۴۷۹,۱۷۵	۳۲۵,۲۰۰,۵۱۰,۵۴۵	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	-۳۲,۳۹۷,۱۳۶,۶۹۸	۳۵۴,۳۵۵,۱۶۸,۰۶۸	۳۲۱,۹۵۸,۰۳۱,۳۶۹	۱۵,۱۳۴,۸۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱,۹۰۸,۹۶۸,۷۶۷	۳۰۰,۵۲۱,۴۵۶,۲۹۷	۳۴۲,۴۳۰,۴۲۵,۰۶۴	۱,۷۷۸,۲۶۰	۱۴,۸۸۸,۲۷۹,۳۵۰	۳۲۷,۵۴۲,۱۴۵,۷۱۴	۳۴۲,۴۳۰,۴۲۵,۰۶۴	۱,۷۷۸,۲۶۰	پتروشیمی جم پیلن
۶۶,۵۸۸,۸۸۶,۳۵۹	۲۶۲,۸۳۰,۹۰۶,۷۶۱	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۰	۳,۲۵۹,۸۰۳	۲۸,۶۴۵,۱۹۹,۴۰۲	۳۰۰,۷۷۴,۵۹۳,۷۱۸	۳۲۹,۴۱۹,۷۹۳,۱۲۰	۳,۲۵۹,۸۰۳	پلیمر آریا ساسول
۶۳,۰۵۳۸,۲۱۷	۴,۴۴۶,۲۰۴,۲۳۵	۵,۰۷۶,۷۴۲,۴۵۲	۶۳,۶۷۰	۲۲۰,۷۲۷,۹۳۳	۴,۸۵۶,۰۱۴,۵۱۹	۵,۰۷۶,۷۴۲,۴۵۲	۶۳,۶۷۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲,۷۱۹,۵۴۹,۶۴۸	۶۸,۲۴۵,۶۷۹,۸۵۲	۷۰,۹۶۵,۲۲۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۰۲۶,۵۱۶	۶۸,۲۴۹,۲۰۲,۹۸۴	۷۰,۹۶۵,۲۲۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲,۹۵۲,۳۷۰,۸۳۰	۶۴,۴۱۸,۹۵۱,۱۱۰	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۰	۲,۷۱۹,۵۸۲	۵,۵۱۴,۹۳۶,۹۹۳	۷۱,۸۵۶,۳۸۴,۹۴۷	۷۷,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۰	۲,۷۱۹,۵۸۲	پتروشیمی شازند
۵۳۶,۲۰۰,۵۰۲	۳۰,۰۴۵,۷۴۷,۷۴۸	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۹۲,۳۸۶,۸۰۴	۴۳,۹۷۴,۳۳۳,۰۵۴	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۲۴۸,۵۸۸,۲۶۲	۱۰,۰۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	۶۱۹,۸۶۱	-۲۴۸,۵۸۸,۲۶۲	۱۰,۰۲۹۸,۳۶۷,۰۷۲	۱۰,۰۴۹,۷۷۸,۸۰۹	۶۱۹,۸۶۱	سنگ آهن گهرزمین
۱,۵۹۲,۳۰۸,۶۳۶	۱۳۸,۲۲۷,۰۱۰,۵۸۸	۱۳۹,۸۱۹,۸۱۰,۲۲۴	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	۱,۵۹۲,۳۰۸,۶۳۶	۱۳۸,۲۲۷,۰۱۰,۵۸۸	۱۳۹,۸۱۹,۸۱۰,۲۲۴	۳۱,۳۶۱,۵۸۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵,۳۸۹,۴۹۷,۳۹۹	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۴۳,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۴۹۷,۳۹۹	۳۸,۱۵۴,۶۶۴,۰۴۱	۴۳,۵۴۴,۱۶۱,۴۴۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۱۲,۳۲۱,۴۹۶,۳۳۰	۱۸۴,۵۱۱,۷۹۳,۷۳۰	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	-۱۳,۳۶۰,۵۴۹,۸۵۴	۱۸۵,۸۳۰,۸۴۷,۲۵۴	۱۷۲,۱۹۰,۲۹۷,۳۹۹	۶۲,۳۵۴,۵۵۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۳۸,۰۲۰,۲۳۷	۱,۸۵۸,۸۲۵,۹۰۴	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	۱۳۲,۱۳۰	۲۴۶,۹۲۶,۳۹۴	۲,۳۴۹,۹۱۹,۷۴۷	۲,۴۹۶,۸۴۶,۱۴۱	۱۳۲,۱۳۰	معدنی املاح ایران
۹۲,۹۴۷,۹۸۷,۲۴۳	۳۹,۰۶۰,۷۸۲۸,۴۴۰	۴۸۳,۵۵۵,۸۱۵,۶۸۳	۶۷,۰۰۴,۱۵۹	۵۰,۰۲۰,۰۱۵,۱۴۵	۴۳۳,۵۳۵,۸۰۰,۵۳۸	۴۸۳,۵۵۵,۸۱۵,۶۸۳	۶۷,۰۰۴,۱۵۹	کوپر تاپر
۲۴,۶۵۰,۲۳۹,۰۷۴	۴۹,۶۲۵,۱۷۶,۹۲۶	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۷۴,۰۲۶,۸۴۴,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۳,۱۶۷,۱۲۴,۲۴۱	۴۴,۰۰۶۶۸,۰۱۵۷	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۸	۶,۳۹۳,۱۷۷	۱۱,۷۵۷,۰۰۴,۵۵۴	۵۵,۴۱۶,۷۹۹,۸۴۴	۶۷,۱۷۳,۸۰۴,۳۹۸	۶,۳۹۳,۱۷۷	سیمان شرق
۵۳,۵۴۵,۶۴۷,۸۱۱	۱۰۳,۵۵۰,۸۸۴,۷۷۰	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۲,۵۸۱	۱۴,۸۹۵,۰۸۵	۴۰,۶۷,۹۸۷,۹۰۸	۱۵۲,۰۲۸,۵۴۴,۶۷۳	۱۵۷,۰۹۶,۵۳۲,۵۸۱	۱۴,۸۹۵,۰۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۳۵۲,۵۳۱,۴۶۳	۱۸,۹۸۹,۸۲۲,۱۲۷	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۲۹۶,۴۰۰	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	۲۸,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۷۱,۷۱۶,۳۹۲,۴۶۶	۵۲۳,۰۱۳,۲۰۳,۰۷۹	۵۹۴,۷۲۹,۵۹۵,۵۴۵	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	-۹۰,۴۱۷,۰۳۵,۰۲۰	۶۸۵,۱۴۶,۶۳۰,۵۶۶	۵۹۴,۷۲۹,۵۹۵,۵۴۵	۳۰,۹۳۵,۳۳۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۷۴,۲۷۹,۸۱۷	۱۴۶,۱۷۴,۵۱۰,۵۴۵	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۹,۲۹۴,۴۲۵	۹۰,۵۱۶,۰۳۵۰	۱۵۵,۱۴۳,۶۳۰,۱۱۲	۱۵۶,۰۴۸,۷۹۰,۳۶۲	۹,۲۹۴,۴۲۵	صنعتی دوده فام
۲۲,۸۱۱,۴۶۲,۶۸۷	۳۳۲,۴۸۵,۵۶۹,۱۱۵	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	-۲۳,۹۸۵,۷۵۲,۷۵۸	۳۷۹,۲۸۲,۷۸۴,۵۶۱	۳۵۵,۲۹۷,۰۳۱,۸۰۲	۹۵,۸۴۹,۷۴۶	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵,۵۳۳,۱۵۲,۰۵۰	۶۶,۲۱۴,۰۱۴,۴۸۲	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۳۴۲,۱۵۳	۳,۵۵۴,۲۲۴,۶۳۲	۷۸,۱۹۲,۹۶۱,۹۰۰	۸۱,۷۴۷,۱۶۶,۵۳۲	۳۴۲,۱۵۳	پتروشیمی پردیس
۶۸,۷۸۹,۰۸۰,۰۲۴	۱۶۹,۶۵۳,۹۶۶,۳۵۲	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۶	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	۱۰,۳۶۷,۰۸۸,۹۷۳	۲۳۸,۰۷۵,۹۵۷,۴۰۳	۲۳۸,۴۴۳,۰۴۶,۳۷۶	۷۳,۱۸۶,۹۶۴	پتروشیمی پارس
۷,۲۹۵,۸۰۵,۴۹۳	۳۳,۵۳۳,۵۸۲,۴۱۹	۴۰,۸۲۹,۲۸۷,۹۱۲	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	۲,۵۷۹,۷۳۳,۵۵۵	۳۸,۲۴۹,۶۵۴,۳۵۷	۴۰,۸۲۹,۲۸۷,۹۱۲	۱۴,۸۴۴,۱۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۶,۵۱۲,۴۹۷,۴۳۹	۶۹,۳۴۷,۳۰۸,۲۹۰	۸۵,۸۵۹,۸۰۵,۷۲۹	۵,۱۲۲,۹۹۷	۲,۹۴۸,۴۶۶,۹۸۶	۸۲,۹۱۱,۳۳۸,۷۴۳	۸۵,۸۵۹,۸۰۵,۷۲۹	۵,۱۲۲,۹۹۷	نفت پهران
۲,۳۲۲,۸۵۱,۵۲۲	۲۵,۳۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۵۸۶,۵۰۰	۲,۳۲۲,۸۵۱,۵۲۲	۲۵,۳۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۲۷,۶۶۳,۸۳۹,۹۲۱	۵۸۶,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۴۸۵,۱۳۹,۴۰۶	۱۱,۰۸۲,۸۵۲,۱۸۴	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۰	۱,۳۸۲,۰۲۰	-۱۹,۶۱۳,۳۹۲,۱۷۱	۳۶,۱۸۱,۳۸۳,۷۶۲	۱۶,۵۶۷,۹۹۱,۵۹۰	۱,۳۸۲,۰۲۰	کرین ایران
۱۰۰,۶۰۰,۵۱۹,۴۴۲	۴۳۱,۳۴۹,۹۴۹,۱۸۲	۵۳۲,۰۰۳,۴۶۸,۶۲۴	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	۵۹,۳۷۰,۶۴۴,۵۳۷	۴۷۲,۶۳۲,۸۲۴,۰۸۷	۴۳۱,۳۴۹,۹۴۹,۱۸۲	۱۳,۸۱۱,۲۹۹	پتروشیمی شیراز
۳۷۸,۲۴۷,۳۹۲	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۴۷,۳۹۲	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۴۵۲,۹۲۰,۷۵۷	۲۹,۵۳۲,۱۳۷,۵۰۵	۳۶,۹۸۵,۰۵۸,۲۶۲	۴,۶۰۴,۷۵۷	-۱۶,۵۳۴,۶۴۱,۳۱۲	۵۳,۵۱۹,۶۹۹,۵۷۵	۳۶,۹۸۵,۰۵۸,۲۶۲	۴,۶۰۴,۷۵۷	دوده صنعتی پارس
۱۰,۴۵۴,۸۱۷,۲۷۸۶	۳۹۴,۴۲۰,۲۹۲,۸۵۸	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۱۸,۵۴۹,۷۰۸	۴۶,۵۲۵,۲۸۶,۳۷۸	۴۵۲,۴۴۳,۱۷۹,۲۶۶	۴۹۸,۹۶۸,۴۶۵,۶۴۴	۱۸,۵۴۹,۷۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲۷۶,۰۸۷,۰۲۲	۱۱۹,۸۲۶,۴۱۴,۵۹۷	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۷۹,۰۰۰	-۳۵۷,۹۳۵,۱۱۲	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۱۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۷۵	۱۷۹,۰۰۰	استادخانه م-۱ بودجه ۰۵-۳۲۵
۸۹۳,۴۹۷,۶۹۶,۸۵۴	۴,۹۱۰,۹۱۴,۱۴۹,۱۷۸	۵,۰۴۳,۸۱۸,۸۴۶,۰۲۹	۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵	۶۶,۳۰۴,۲۷۰,۱۹۵	۵,۷۳۸,۰۷۷,۵۷۵,۸۴۱	۵,۰۴۳,۸۱۸,۸۴۶,۰۲۹	۵۲۲,۱۴۵,۷۰۵	جمع