

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

سرمایه گذاری ها												
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												
نام شرکت	۱۳۹۹/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			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
اختیارخ وبپیماندر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۶۱,۲۷۸	۴۱۲,۵۷۴,۶۱۰	-	۱,۲۱۲,۱۷۵,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۳,۲۰۴,۶۶۵	۴۰,۳۷۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۶۱,۱۴۲,۱۵۵,۲۳۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۲۳,۷۸۰,۷۴۴	۷۱,۵۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۶۱۷,۰۰۰,۶۶۵۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۹۳,۱۲۵	۱۵۷,۶۰۰,۶۳۷,۵۰۰	-	۷,۶۵۲,۰۰۰,۹۶۳,۵۷۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۹,۶۶۷,۱۵۹	۸۲,۶۱۹,۶۶۷,۱۵۹	-	۱,۲۲۱,۲۲۱,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۹۹,۹۸۳,۵۷۹	۶۹۵,۰۹۹,۹۸۳,۵۷۹	-	۹۲,۵۲۰,۲۹۴,۷۹۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۹۷۲,۵۴۹	۶۳۰,۸۴۸,۰۴۴,۶۹۹	۶۳۰,۸۴۸,۰۴۴,۶۹۹	-	۱,۵۸۲,۴۶۷,۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۸۹۱,۰۸۰	۵۲,۸۰۰,۸۹۱,۰۸۰	-	۱۷,۰۲۲,۱۸۳,۸۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاهور	۲۶,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۳۸۳,۹۱۴	۲۵,۱۱۲,۳۸۳,۹۱۴	-	۱,۶۴۶,۶۲۱,۹۸۴	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۵۲,۴۵۴,۸۸۴	۲۵۹,۰۵۲,۴۵۴,۸۸۴	-	۹,۲۵۴,۹۲۸	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۳۳۵,۷۰۰	۳,۸۱۷,۳۳۵,۷۰۰	-	۲,۲۱۱,۰۷۸,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۳۵,۶۲۳,۱۱۱	۳۶۵,۳۳۵,۶۲۳,۱۱۱	-	۲۵,۷۲۴,۷۸۲,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۴۱,۴۲۱,۴۲۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸,۷۳۴,۹۱۲,۳۲۵	۱,۸۸,۷۳۴,۹۱۲,۳۲۵	-	۱۶,۵۳۹,۱۲۳,۸۱۴	۹,۵۰۰,۵۰۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۱۳۳,۵۵۰	۱۷,۵۸۷,۱۳۳,۵۵۰	-	۲۸,۸۷۸,۶۵۵,۲۰۹	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بسمه معادن و فلزات	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۲,۷۲۰,۹۱۷	۸۹,۲۳۲,۷۲۰,۹۱۷	-	۵,۶۲۰,۹۵۵,۱۸۳	۲,۳۳۹,۱۱۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۲,۳۰۴,۷۱۹	۲۸۱,۳۳۲,۳۰۴,۷۱۹	-	۲۷,۸۰۰,۱۶۳,۲۶۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان اکتولوزی	۳,۷۱۵,۰۰۰	۶۸,۵۲۶,۸۶۸,۱۷۵	۶۸,۵۲۶,۸۶۸,۱۷۵	-	۵,۵۸۸,۲۲۳,۳۲۸	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی آگاسین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۱,۵۴۱,۳۵۵	۲۶۲,۵۵۱,۵۴۱,۳۵۵	-	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بارز آریان	۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۲۱۱	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۲۱۱	-	۱,۲۲۳,۴۵۱,۴۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۲۸,۸۶۵,۶۸۸	۶۶۹,۰۲۸,۸۶۵,۶۸۸	-	۴۴,۸۳۹,۲۰۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۵۲,۶۶۹,۶۴۰,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۶,۷۲۳,۷۳۱	۴۴,۵۵۶,۷۲۳,۷۳۱	-	۸,۷۱۹,۴۸۳,۳۲۸	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۲,۳۲۸,۹۲۷	۵۲,۶۵۲,۳۲۸,۹۲۷	-	۲۴,۹۲۳,۵۱۷,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۹۱,۶۹۲,۶۵۷	۲۴۸,۳۹۱,۶۹۲,۶۵۷	-	۱,۳۴۹,۹۴۹,۶۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۰۲۵,۰۲۷	۹,۴۱۰,۰۲۵,۰۲۷	-	۱۲۵,۷۰۰,۱۲۴	۲,۲۲۱,۱۶۱,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۵۹,۸۵۵,۲۵۳	۲۷۷,۰۵۹,۸۵۵,۲۵۳	-	۱,۶۵۶,۴۰۰,۱۵۰,۲۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۸,۷۱۹,۹۲۳	۷۵,۹۱۸,۷۱۹,۹۲۳	-	۲,۹۸۷,۲۱۸	۳۰,۸۷۲,۲۱۸	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۵۵۸,۰۰۰	۹,۳۲۱,۵۵۸,۰۰۰	-	۸,۹۱۰,۱۶۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۲۵۰	۱۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۲۵۰	-	۲۲,۴۲۲,۳۷۵,۱۱	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۲۰,۹۶۲,۳۴۴	۵۴۱,۸۲۰,۹۶۲,۳۴۴	-	۱۶,۸۵۷,۲۰۰,۲۳۲	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۱۲,۵۸۴	۱۴۲,۳۵۴,۲۴۶,۶۲۲	۱۴۲,۳۵۴,۲۴۶,۶۲۲	-	۱۱۱,۶۹۲,۸۳۳,۴۹۰	۴,۸۷۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۶,۳۸۳,۴۷۱	۳۰,۹۴۶,۳۸۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ی. صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۸,۸۷۰,۶۷۶	۶۶,۷۸۸,۸۷۰,۶۷۶	-	۲۸,۸۲۳,۴۲۰,۸۷۹	۱۰,۸۸۲,۰۲۴	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۵۲۳,۴۲۹	۵۰۲,۸۲۳,۱۴۲,۱۷۸	۵۰۲,۸۲۳,۱۴۲,۱۷۸	-	۹۵,۴۶۸,۴۷۱,۲۱۷	۲,۲۶۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۹۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۵۵۸,۵۵۸	۱۳۹,۶۶۲	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۳۹,۷۸۱	۱۴۰,۹۰۱,۹۰۴,۲۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فارس- ۱۳۹۹/۱۱/۷-۱۷۸۴۶-۱۳۹۹/۱۱/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۶۰۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رهمینا- ۱۳۹۹/۱۰/۹-۱۸۸۰۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۳۴۵,۳۱۴,۵۲۱	۷۴۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	-
جریاستوریزه یگانه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۹,۸۷۰,۰۰۰,۲۲۱,۰۸۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت- ۱۳۹۹/۱۰/۲۱-۴۰۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۸۰۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر یگانه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبپیماندر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۰۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۷۶,۵۲۴	۵,۶۶۸,۹۱۵,۲۲۳,۳۲۵	-	۱,۹۸۹,۷۷۰,۲۷۶,۶۵۱	۱,۹۸۹,۷۷۰,۲۷۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	-
	۹,۳۲۲	۵۵۲,۳۰۱,۲۹۲,۶۴۴	۶,۰۷۱,۶۱۱,۱۲۲,۱۷۵	-	۱,۵۸۲,۸۱۷,۶۱۹,۳۲۱	۱,۵۸۲,۸۱۷,۶۱۹,۳۲۱	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۰۰٪	۸۶۰,۰۵۷	۰	۰	۸۶۰,۰۵۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مد	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰۰۰٪	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۰	۰	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰۰۰٪	۵۵۲,۵۶۴	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۲۱۳۸٪	۱۲,۷۵۶,۸۲۰,۹۳۷	۷۶۰,۸۵۷,۸۳۴,۲۳۱	۶۹۱,۶۴۷,۷۷۵,۴۳۱	۸۱,۹۶۶,۸۷۹,۷۳۷	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۶۷۷٪	۴,۰۳۶,۳۶۳,۴۸۴	۰	۳۲,۸۱۵,۹۶۳	۴,۰۰۳,۵۴۷,۵۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مد	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵۱۲٪	۳,۰۵۷,۴۵۶,۰۶۳	۶۷۸,۵۳۵,۲۹۷,۹۶۰	۵۹۲,۱۶۶,۳۴۴,۸۶۷	۸۹,۴۲۶,۴۰۹,۱۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مد	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰۰۱٪	۲,۹۹۹,۵۴۲	۶۷۸,۵۳۶,۲۹۷,۹۶۰	۶۷۸,۵۳۵,۲۹۷,۹۶۰	۳,۹۹۹,۵۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب جاری	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	بانک رفاه دادمان
	۱۹,۹۰۵,۶۵۶,۹۹۸	۲,۱۱۷,۹۲۹,۴۳۰,۱۵۱	۱,۹۶۲,۳۸۲,۲۳۴,۲۲۱	۱۷۵,۴۵۲,۸۵۲,۹۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۰,۳۵۹,۸۰۸,۷۹۹-	۱۰۱٪	۱.۵۱٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۶,۱۶۳,۵۱۵	۱٪-	۰.۰۱٪
جمع	(۸۹,۵۱۳,۶۴۵,۲۸۴)		

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

اطلاعات مالی					اطلاعات مالی				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی شیراز	-	۶,۱۹۵,۰۳۶,۳۰۹	(۲,۷۰۲,۵۷۷,۵۷۰)	۴,۰۰۲,۳۳۸,۳۳۹	۱,۱۳٪	-	۶,۱۹۵,۰۳۶,۳۰۹	(۲,۷۰۲,۵۷۷,۵۷۰)	۴,۰۰۲,۳۳۸,۳۳۹
سیمان خوزستان	-	۱,۳۴۷,۱۹۲,۵۳۸	۳,۳۴۴,۸۲۳	۱,۳۵۰,۷۳۷,۴۶۱	۰,۳۷٪	-	۱,۳۴۷,۱۹۲,۵۳۸	۳,۳۴۴,۸۲۳	۱,۳۵۰,۷۳۷,۴۶۱
پالمر آریا سابلو	-	۲,۳۸۶,۳۴۴,۳۸۱	۳,۰۰۰,۰۲۶,۴۱۳	۵,۴۶۶,۳۷۰,۶۹۴	۱,۵۱٪	-	۲,۳۸۶,۳۴۴,۳۸۱	۳,۰۰۰,۰۲۶,۴۱۳	۵,۴۶۶,۳۷۰,۶۹۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۵۸۱,۷۳۳,۳۷۵	(۳۳۱,۳۹۱,۶۱۰)	۲۶۰,۴۴۱,۱۱۵	۰,۰۷٪	-	۵۸۱,۷۳۳,۳۷۵	(۳۳۱,۳۹۱,۶۱۰)	۲۶۰,۴۴۱,۱۱۵
صنایع مس ایران	-	۱۵,۴۴۹,۱۷۸,۰۰۵	۴۶۰,۵۵۰,۶۱۸	۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۲۸۶,۳۳	۴,۳۷٪	-	۱۵,۴۴۹,۱۷۸,۰۰۵	۴۶۰,۵۵۰,۶۱۸	۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۲۸۶,۳۳
پالایش نفت اصفهان	-	۳۴۶,۸۲۱,۵۲۹,۹۵۸	(۳۳۹,۶۹۲,۱۵۸,۱۲۶)	۷,۱۳۴,۳۷۱,۸۲۲	۱,۹۷٪	-	۳۴۶,۸۲۱,۵۲۹,۹۵۸	(۳۳۹,۶۹۲,۱۵۸,۱۲۶)	۷,۱۳۴,۳۷۱,۸۲۲
بانک صادرات ایران	-	۱۶,۳۷۷,۴۶۸,۳۵۹	(۱۹,۷۸۷,۴۴۷,۹۳۳)	(۳۳۰۹,۸۷۹,۶۷۳)	۰,۰۹٪	-	۱۶,۳۷۷,۴۶۸,۳۵۹	(۱۹,۷۸۷,۴۴۷,۹۳۳)	(۳۳۰۹,۸۷۹,۶۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰	(۷,۸۸۱,۸۴۶,۲۶۸)	(۷,۵۰۴,۶۵۲,۶۷۸)	۰,۰۲٪	-	۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰	(۷,۸۸۱,۸۴۶,۲۶۸)	(۷,۵۰۴,۶۵۲,۶۷۸)
پالایش نفت اراک	۱۹,۶۴۸,۲۱۶	۱۰,۰۰۱,۳۶۱,۶۸۷	(۱۳,۱۸۹,۳۸۸,۲۶۷)	(۳,۱۷۷,۷۷۶,۷۸۰)	۰,۰۸٪	-	۱۹,۶۴۸,۲۱۶	(۱۳,۱۸۹,۳۸۸,۲۶۷)	(۳,۱۷۷,۷۷۶,۷۸۰)
بانک تجارت	-	۶,۳۷۳,۱۸۶,۰۷۴	(۴,۳۴۲,۸۶۰,۰۲۵)	۲,۹۳۰,۳۲۰,۰۴۹	۰,۰۸٪	-	۶,۳۷۳,۱۸۶,۰۷۴	(۴,۳۴۲,۸۶۰,۰۲۵)	۲,۹۳۰,۳۲۰,۰۴۹
مس نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	-	(۳,۱۱۳,۳۲۳,۳۴۰)	۳۰۴,۱۵۱,۹۸۲	(۱,۸۰۰,۹۱۷,۰۵۵)	۰,۰۵٪	-	(۳,۱۱۳,۳۲۳,۳۴۰)	۳۰۴,۱۵۱,۹۸۲	(۱,۸۰۰,۹۱۷,۰۵۵)
بانک پاسارگاد	-	۱,۵۵۵,۲۵۰,۳۶۵	۱۴,۳۲۶,۶۶۵,۱۰۱	۱۵,۵۸۱,۹۱۵,۵۶۶	۴,۳۰٪	-	۱,۵۵۵,۲۵۰,۳۶۵	۱۴,۳۲۶,۶۶۵,۱۰۱	۱۵,۵۸۱,۹۱۵,۵۶۶
ج - سرمایه گذاری صبا تاسین	-	۱۳۱,۵۷۵,۷۰۵,۳۵۹	-	۱۳۱,۵۷۵,۷۰۵,۳۵۹	۰,۰۳٪	-	۱۳۱,۵۷۵,۷۰۵,۳۵۹	-	۱۳۱,۵۷۵,۷۰۵,۳۵۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۱۴,۶۷۸,۶۴۸,۸۲۵	۳۱,۳۲۴,۳۲۵,۰۰۷	۱۶,۱۴۱,۸۸۸,۱۳۲	۴,۴۰٪	-	۱۴,۶۷۸,۶۴۸,۸۲۵	۳۱,۳۲۴,۳۲۵,۰۰۷	۱۶,۱۴۱,۸۸۸,۱۳۲
شیر پاکه آذربایجان شرقی	-	-	۸۱۰۰,۲۵۰,۹۳۸	۸۱۰۰,۲۵۰,۹۳۸	۰,۰۲٪	-	-	۸۱۰۰,۲۵۰,۹۳۸	۸۱۰۰,۲۵۰,۹۳۸
پالایش نفت تهران	-	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)	۰,۰۱٪	-	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)	(۴۴۶,۸۰۶,۳۹۵)
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	-	۳۰,۶۰۴,۴۴۴,۷۴۴,۰۶۸	(۳۱۹,۱۸۹,۴۸۵,۴۱۲)	(۱۲,۴۴۴,۴۴۱,۴۴۴)	۰,۰۳٪	-	۳۰,۶۰۴,۴۴۴,۷۴۴,۰۶۸	(۳۱۹,۱۸۹,۴۸۵,۴۱۲)	(۱۲,۴۴۴,۴۴۱,۴۴۴)
رنامه گذاری سپه	-	۲۱۰,۰۰۰,۳۰۸,۹۳۷	(۱۸,۶۹۱,۷۲۱,۳۸۹)	۲,۳۳۸,۶۷۷,۶۸۸	۰,۰۶٪	-	۲۱۰,۰۰۰,۳۰۸,۹۳۷	(۱۸,۶۹۱,۷۲۱,۳۸۹)	۲,۳۳۸,۶۷۷,۶۸۸
بانک ملت	-	(۵۱,۹۷۰,۵۵۵,۳۸۸)	(۶,۱۵۲,۷۳۳,۵۸۲)	(۵۸,۱۲۳,۳۸۹,۷۰۰)	۰,۰۲٪	-	(۵۱,۹۷۰,۵۵۵,۳۸۸)	(۶,۱۵۲,۷۳۳,۵۸۲)	(۵۸,۱۲۳,۳۸۹,۷۰۰)
فروشگاههای تنبیره ای اقی کوروش	-	-	(۹۳۳,۰۰۰,۳۹۹)	(۹۳۳,۰۰۰,۳۹۹)	۰,۰۲٪	-	-	(۹۳۳,۰۰۰,۳۹۹)	(۹۳۳,۰۰۰,۳۹۹)
پتروشیمی تندگوپان	-	۱,۶۳۳,۴۵۵,۶۰۰	(۱,۶۸۶,۲۵۶,۷۶۳)	(۶۲,۷۱۱,۱۶۳)	۰,۰۱٪	-	۱,۶۳۳,۴۵۵,۶۰۰	(۱,۶۸۶,۲۵۶,۷۶۳)	(۶۲,۷۱۱,۱۶۳)
سهم معادن وفورات	۲۲,۸۴۰,۴۱۴	۲,۳۳۵,۱۵۲,۰۰۹	(۱,۳۸۴,۵۷۰,۰۴۶)	۹۴۱,۳۵۴,۱۴۲	۰,۰۳٪	-	۲۲,۸۴۰,۴۱۴	(۱,۳۸۴,۵۷۰,۰۴۶)	۹۴۱,۳۵۴,۱۴۲
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	۱۴۱,۸۰۱,۷۱۱	۱۴۱,۸۰۱,۷۱۱	۰,۰۴٪	-	-	۱۴۱,۸۰۱,۷۱۱	۱۴۱,۸۰۱,۷۱۱
بانک سینا	-	۵۹۰,۸۷,۷۶۵,۶۲۵	(۱۷,۳۲۷,۶۳۵,۳۸۲)	۴۱,۷۶۰,۱۲۰,۳۳۳	۱۱,۵۳٪	-	۵۹۰,۸۷,۷۶۵,۶۲۵	(۱۷,۳۲۷,۶۳۵,۳۸۲)	۴۱,۷۶۰,۱۲۰,۳۳۳
برمایه گذاری غدیرفلدینگ	-	۹۸۵,۳۲۹,۳۲۵	(۳۳,۶۱۸,۵۷۴)	۶۶۷,۳۲۰,۸۷۱	۰,۱۸٪	-	۹۸۵,۳۲۹,۳۲۵	(۳۳,۶۱۸,۵۷۴)	۶۶۷,۳۲۰,۸۷۱
پتروشیمی نوری	-	۳۳,۳۴۶,۰۳۰,۳۲۵	۶۰۰,۰۷۸,۷۷,۱۲۶	۳۹,۲۴۴,۶۰۸,۰۸۱	۱۰,۸۴٪	-	۳۳,۳۴۶,۰۳۰,۳۲۵	۶۰۰,۰۷۸,۷۷,۱۲۶	۳۹,۲۴۴,۶۰۸,۰۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۷,۸۱۰,۹۲۰,۳۲۵	۲,۱۶٪	-	-	-	۷,۸۱۰,۹۲۰,۳۲۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	(۱,۳۴۲,۷۱۵,۱)	۲۸,۱۷۵,۷۷۷,۸۵۲	-	۲۸,۱۷۵,۷۷۷,۸۵۲	۷,۷۸٪	-	(۱,۳۴۲,۷۱۵,۱)	۲۸,۱۷۵,۷۷۷,۸۵۲	۲۸,۱۷۵,۷۷۷,۸۵۲
ج - کشتیرانی ج.ا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
شیر باستانوریزه پگاه گلیپاکان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
ج - داروسازی سبحان انکولوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
تولید نیروی برق آذگان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
پهناور کالته تهران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۴,۳۷۷,۳۳۹,۳۰۰)	-	(۱۴,۳۷۷,۳۳۹,۳۰۰)	۰,۰۳٪	-	-	-	(۱۴,۳۷۷,۳۳۹,۳۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
نفت ابراول	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۳۲۱-۱۳۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۳۲۱-۱۳۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تاسین	۲۶۰,۴۱۴,۷۳۴	(۶۸۰,۵۶۰,۳۵۸,۵۷۰)	-	(۶۸۰,۵۶۰,۳۵۸,۵۷۰)	۰,۱۸٪	-	۲۶۰,۴۱۴,۷۳۴	(۶۸۰,۵۶۰,۳۵۸,۵۷۰)	(۶۸۰,۵۶۰,۳۵۸,۵۷۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵,۷۴۲,۸۹۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲۵,۷۴۲,۸۹۰	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
کشورری و دامپوری ملارد شیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲,۳۳۰,۱۶۰,۶۵۳)	-	(۲,۳۳۰,۱۶۰,۶۵۳)	۰,۰۸٪	-	-	-	(۲,۳۳۰,۱۶۰,۶۵۳)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

اطلاعات					اطلاعات				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک آینده	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تکلو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری نیلاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شریکاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین هداک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۲,۸۷۲,۶۴۸,۶۴۹	۱,۱۵۹,۰۱۲,۰۰۷	-	۲۲,۰۳۳,۶۶۰,۶۵۶	۶.۶۴٪	۲۲,۸۷۲,۶۴۸,۶۴۹	-	-	۲۲,۸۷۲,۶۴۸,۶۴۹
فولاد کابو جنوب کیش	-	۱۴,۶۶۳,۷۰۷,۰۳۹	-	۱۴,۶۶۳,۷۰۷,۰۳۹	۴.۰۵٪	-	-	-	-
نیمن دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیما تئین	۱۲۰,۰۶۴	(۴,۳۴۷,۷۷۲,۷۰۰)	-	(۴,۳۴۷,۷۷۲,۷۰۰)	-۱.۳۰٪	۱۲۰,۰۶۴	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تک پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ج. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۳۵۰,۴۰۷	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۵۰,۴۰۷	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
لت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تک کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
دندمان افروماتیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	۴,۳۹۸,۳۳۱,۳۲۵	-	۴,۳۹۸,۳۳۱,۳۲۵	۱.۳۱٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱۹,۲۴۷,۱۷۹,۷۲۲	-	۱۹,۲۴۷,۱۷۹,۷۲۲	۵.۳۳٪	-	-	-	-
لیرینگ پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
داروسازی سبحان الکوثری	-	۱۲,۳۸۱,۰۹۲,۵۲۶	-	۱۲,۳۸۱,۰۹۲,۵۲۶	۳.۴۹٪	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	۴۲۲,۲۰۲,۱۸۲	-	۴۲۲,۲۰۲,۱۸۲	۰.۱۲٪	-	-	-	-
اختیار رسینا ۹۰-۱۸۸۰۶	-	(۴۰,۲۵۳,۶۵۸)	-	(۴۰,۲۵۳,۶۵۸)	-۰.۱۲٪	-	-	-	-
اختیار فارس ۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۱۷۸۲۶	-	(۱,۷۳۱,۲۷۴,۰۳۳)	-	(۱,۷۳۱,۲۷۴,۰۳۳)	-۰.۴۸٪	-	-	-	-
اختیار وچهارت ۱۳۹۹/۱۰/۳۱-۴۰۰۰۰	-	(۵۵۴,۶۸۳,۷۶۴)	-	(۵۵۴,۶۸۳,۷۶۴)	-۰.۱۸٪	-	-	-	-
اختیار وصادر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۰۰۰۰	-	(۱۴,۱۲۰,۲۵۱)	-	(۱۴,۱۲۰,۲۵۱)	-۰.۰۴٪	-	-	-	-
اختیار وصادر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۵۰۰۰	-	(۳۱۵,۹۱۳,۳۲۱)	-	(۳۱۵,۹۱۳,۳۲۱)	-۰.۰۹٪	-	-	-	-
اختیار وملت ۱۳۹۹/۱/۱۸-۶۰۰۰۰	-	(۱,۵۵۸,۴۵۵,۵۷۳)	-	(۱,۵۵۸,۴۵۵,۵۷۳)	-۰.۴۳٪	-	-	-	-
اختیار وملت ۱۳۹۹/۱/۱۸-۸۰۰۰۰	-	(۱,۱۱۲,۵۹۱)	-	(۱,۱۱۲,۵۹۱)	-۰.۰۳٪	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	(۴۸,۳۴۶)	-	(۴۸,۳۴۶)	-۰.۰۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی بوغلی سینا	-	۴,۶۶۲,۲۰۶,۱۰۳	-	۴,۶۶۲,۲۰۶,۱۰۳	۱.۳۹٪	-	-	-	-
شریکاستوریزه پگاه اصفهان	-	(۱,۵۶۶,۶۸۱,۳۳۲)	-	(۱,۵۶۶,۶۸۱,۳۳۲)	-۰.۴۴٪	-	-	-	-
۱۰۰.۰۰٪	(۹۰,۳۲۳,۵۲۱,۶۲۳)	۲۲,۸۷۲,۶۴۸,۶۴۹	(۵۵۴,۶۸۳,۷۶۴)	۱۲۵,۱۱۲,۳۸۳,۵۵۵	%	۲۵۱,۶۰۱,۹۷۲,۶۰۷	(۶۰۷,۲۵۸,۱۲۵,۱۱۱)	۹۲۴,۶۶۶,۶۶۴,۶۶۶	۲۲,۳۲۳,۵۲۱,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
نام شرکت								
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۱,۲۴۳,۷۵۱	(۱,۲۴۳,۷۵۱)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۵۳,۶۹۱
یسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	۰	(۴۲,۸۴۰,۴۱۴)	۴۲,۸۴۰,۴۱۴	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۸,۲۲۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	-	-	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳,۴۱۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۱,۳۵۱	۲۳,۸۷۴,۶۴۸,۶۴۹	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۱,۳۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	-	-	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-	-	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	(۱۹,۶۴۸,۲۱۶)	۱۹,۶۴۸,۲۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۹,۰۰۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	(۳۵,۷۴۲,۸۹۰)	۳۵,۷۴۲,۸۹۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۲,۴۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	-	-	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۱,۹۲۸	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	-	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۰	-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	۰	-	-	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	(۳۶۰,۴۱۴,۷۳۴)	۳۶۰,۴۱۴,۷۳۴	۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۹۴,۰۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	۰	-	-	۳۸,۴۸۶۸,۰۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۰	(۱۲۰,۰۶۴)	۱۲۰,۰۶۴	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	۰	(۳۵۰,۴۰۷)	۳۵۰,۴۰۷	۱۷,۴۰۳,۵۲۶	۰
جمع				۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۴,۵۲۱,۶۲۳	۲۳,۳۳۲,۵۲۱,۶۲۳	۱۲۶,۲۴۸,۲۳۵,۳۰۸	۱,۱۰۰,۹۴۸,۷۵۳
							۱۲۵,۱۴۷,۲۸۶,۵۵۵	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۳۰۷,۶۴۴	۱۶,۵۳۹,۱۳۳,۸۱۴	۱۹,۳۹۱,۳۲۱,۳۸۲	۲۳۰,۷۳۳	۲۲,۲۷۹,۵۵۱,۱۳۱	۲۶,۱۶۷,۷۶۶,۵۸۰
سیمان خورسنان	۵,۲۰۶	۱۲,۵۰۷۰۰۰	۱۲۲,۲۵۶,۵۲۰	۵,۲۰۶	۱۲,۵۰۷۰۰۰	۱۲۲,۲۵۶,۵۲۰
پلیمر آریا سامول	۳۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۸,۶۵۸,۳۰۹	۳۵,۷۹۷,۷۵۸,۷۶۶	۳۴۷,۰۵۰	۳۸,۷۹۸,۶۵۸,۳۰۹	۳۸,۷۹۸,۶۵۸,۳۰۹
فولاد امیرکبیرگشتان	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۱۳۷,۱۹۰	۹,۳۳۱,۴۵۸,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۱۳۷,۱۹۰	۸,۹۱۰,۱۳۷,۱۹۰
ی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۴۲۰,۸۷۹	۲۸,۴۷۱,۵۷۰,۳۶۱	۳۶۰,۵۰۶۱۸	۲۷,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۰	۲۲,۳۳۱,۳۰۸,۵۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۷۲۵,۴۹۱	۲۹۲,۳۲۸,۳۲۹,۷۲۶	۲۶۲,۴۴۰,۵۱۱,۸۶۲	۳۳۹,۶۱۲,۱۵۸,۱۲۶	۲۷۴,۳۴۴,۵۲۶,۱۵۹	۲۶۲,۳۴۴,۵۲۶,۱۵۹
بانک صادرات ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۹,۴۴۰,۴۵۹	۸۳,۹۳۶,۸۸۸,۳۹۱	۱۱۰,۰۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۳,۳۴۰,۴۵۱	۶۴,۱۲۳,۳۴۰,۴۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۳۰,۸۸۳,۱۲۴	۲۲۵,۳۱۲,۳۲۹,۸۹۲	۷,۸۸۱,۸۴۶,۷۵۸	۲۱۷,۴۳۰,۸۸۳,۱۲۴	۲۱۷,۴۳۰,۸۸۳,۱۲۴
پالایش نفت لاهور	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۹۰۰,۰۱۱	۵۱,۷۵۵,۵۵۸,۲۷۸	۱۳,۱۸۹,۴۸۸,۶۲۷	۳۸,۵۶۱,۹۰۰,۰۱۱	۳۸,۵۶۱,۹۰۰,۰۱۱
بانک تجارت	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۱۷,۹۱۳,۷۰۶	۱۸۶,۵۴۰,۷۹۲,۳۲۱	۴۰,۳۳۲,۸۶۹,۰۲۵	۲۱۰,۸۴۳,۳۵۵,۰۰۷	۲۱۰,۸۴۳,۳۵۵,۰۰۷
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۳۴۲	۶۵,۹۱۹,۴۵۹,۳۶۰	۳۰,۴۱۵,۱۸۳	۲۷۵,۳۳۹,۱۳۱,۱۹۰	۲۷۵,۳۳۹,۱۳۱,۱۹۰
بانک پاسارگاد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۳,۵۴۸,۸۰۴	۱۱۰,۳۸۵,۹۱۹,۷۰۳	۱۳,۳۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۸۱,۴۶۶,۷۶۶	۳۴۸,۳۸۱,۴۶۶,۷۶۶
ح سرمایه گذاری سبا تامین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۵۶۶,۸۸۷	۳۰,۹۱۳,۵۶۶,۸۸۷	۳۰,۹۱۳,۵۶۶,۸۸۷	۳۰,۹۱۳,۵۶۶,۸۸۷	۳۰,۹۱۳,۵۶۶,۸۸۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۸,۳۷۱,۲۱۷	۷۴,۰۰۰,۵۱۴,۶۰۰	۲۱,۴۶۳,۳۵۵,۰۰۷	۹۷,۲۲۲,۷۹۲,۴۴۴	۹۷,۲۲۲,۷۹۲,۴۴۴
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۴۲۹,۳۸۹	۸۱۰۰,۰۰۰,۳۳۸	۱۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۷۳۳,۷۰۳	۱۱,۳۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۰۰,۶۳۵	۱۷۷,۵۵۷,۴۵۵,۴۲۱	۱۷۷,۵۵۷,۴۵۵,۴۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۳۰,۴۱۰,۱۵۶	۶۶۹,۰۳۸,۸۸۶,۴۵۸	۲۱۹,۱۸۹,۴۵۵,۱۱۲	۴۴۸,۸۳۰,۴۱۰,۱۵۶	۴۴۸,۸۳۰,۴۱۰,۱۵۶
برنامه گذاری سپه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۵۱۷,۳۲۸	۵۳,۴۵۳,۳۳۸,۹۲۷	۱۸,۶۹۱,۷۲۱,۲۸۹	۷۱,۳۶۴,۵۶۶,۴۷۲	۷۱,۳۶۴,۵۶۶,۴۷۲
بانک ملت	۶,۶۴۳,۸۷۳	۳۲,۷۵۰,۹۰۱,۴۸۷	۳۸,۹۰۳,۴۶۵,۰۶۹	۶,۱۵۲,۷۹۳,۵۸۲	۳۳,۱۴۰,۱۸۸,۹۱۷	۳۳,۱۴۰,۱۸۸,۹۱۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	۱۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۲۲۳,۰۰۸	۱۰,۸۰۰,۲۱۱,۳۵۰۰۷	۹۲۲,۰۰۰,۲۲۳	۹,۸۷۰,۰۰۰,۲۲۳,۰۰۸	۹,۸۷۰,۰۰۰,۲۲۳,۰۰۸
پتروشیمی تندگوگان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۰۰۰,۷۸۸۰۰	۳,۸۷۹,۳۳۵,۵۷۰	۱,۶۸۶,۲۷۶,۵۶۳	۴,۸۰۰,۰۰۰,۲۷۱۶	۴,۸۰۰,۰۰۰,۲۷۱۶
رسمه گذاری وزارت	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۵۱۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۵۱۳	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۸۲,۳۴۸,۳۴۶	۳۳۰,۱۸۲,۳۴۸,۳۴۶
سهایی ذوب آهن اصفهان	۷۴۰,۳۷۵	۴,۳۴۵,۳۱۴,۵۲۱	۴,۳۰۰,۳۵۱,۳۸۱۰	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۲۰۰,۸۵۴,۳۰۰	۲۲۴,۳۳۸,۳۸۹,۴۸۲	۱۷,۳۳۷,۳۵۳,۳۸۲	۵۳۸,۳۳۹,۷۲۸,۹۲۷	۵۳۸,۳۳۹,۷۲۸,۹۲۷
برنامه گذاری غدیرهلدینگ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۹۹,۶۵۰	۱,۶۸۳,۳۶۸,۲۴۴	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۳,۳۴۴,۴۶۶	۲۸۸,۳۳۳,۳۴۴,۴۶۶
پتروشیمی نوری	۶۵۲,۸۰۷	۴۵,۷۲۸,۴۳۹,۹۱۷	۳۹,۷۱۸,۹۰۰,۶۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۷۸۷,۷۳۶	۳۹,۷۱۸,۹۰۰,۶۸۸	۳۹,۷۱۸,۹۰۰,۶۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۲,۸۶۱,۰۰۸	۳۳,۸۹۲,۸۶۱,۰۰۸
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۵۳,۴۰۰,۸۶۹	۱۱۰,۱۵۳,۴۰۰,۸۶۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۳۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۰۷,۷۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۵۸,۵۷۴,۹۸۰	۵۵,۵۵۸,۵۷۴,۹۸۰
ح - کشنیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۸۹,۱۷۹,۹۲۴	۴۷۱,۸۸۹,۱۷۹,۹۲۴
ح - یاستوریزه یگانه گلیاگان	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۱,۰۰۰,۸۰۷۶	۲۵,۳۹۱,۰۰۰,۸۰۷۶
ح - داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۷,۴۵۵,۷۶۶	۲۷,۷۹۷,۴۵۵,۷۶۶
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۹۴,۴۱۳	۴۹۱,۸۹۴,۴۱۳
پیمان سازش تهران	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۸۶۴,۹۰۷	۴,۹۲۳,۸۶۴,۹۰۷
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۷۱,۶۱۰,۶۲۱	۲۱۳,۸۷۱,۶۱۰,۶۲۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۳,۴۳۸,۹۲۷	۱۳,۵۵۳,۴۳۸,۹۲۷
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۱۹,۳۳۸,۵۸۲	۴۰,۶۱۹,۳۳۸,۵۸۲
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۳/۲/۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۷۲۱,۵۰۰	۲۶۹,۷۲۱,۵۰۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۳/۲/۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۸۱۳,۴۳۰,۰۰۰
جمعیت صنایع لاستیک بزد	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۱,۶۹۲	۳۷,۰۳۱,۶۹۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲
سرمایه گذاری سبا تامین	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۰۰,۶۶۶,۵۵۱	۱۸۳,۵۰۰,۶۶۶,۵۵۱
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۳۱,۳۳۸,۷۷۱	۸۹,۰۳۱,۳۳۸,۷۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۱۰۰۰,۷۸۷,۲۶۶	۴۳,۱۴۱۰۰۰,۷۸۷,۲۶۶
م صنایع و معادن احمیا سیاهان	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۱۳,۷۶۶,۱۷۶	۲۵۰,۱۱۳,۷۶۶,۱۷۶
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۲,۲۹۹	۳۴,۵۱۲,۲۹۹
کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۳۰۵۰۰۰,۷۶۹۱	۳۰۵۰۰۰,۷۶۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۹۰۰۷۹۲,۳۶۷	۱۸۴,۱۹۰۰۷۹۲,۳۶۷
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۵۵	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۵۵
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۹,۲۶۴,۱۶۶	۳۳,۴۶۹,۲۶۴,۱۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۲۲۰,۰۰۰,۲۴۶	۴۴۰,۲۲۰,۰۰۰,۲۴۶
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۸۸,۲۸۴,۰۵۶	۱۳۳,۷۸۸,۲۸۴,۰۵۶
نکادو	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۹۶۵,۷۴۴	۴,۴۳۸,۹۶۵,۷۴۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۴۳۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروزی بینالود	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۹,۸۲۱,۱۸۶	۱۴,۴۶۹,۸۲۱,۱۸۶
شیرپاستوریزه یگانه گلیان	۰	۰	۰	۰	۴۸۸۳۹,۷۸۸	۴۸۸۳۹,۷۸۸
تیم زراعت کارون	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۹۲۱,۹۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۹۲۱,۹۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۵۳,۴۴۶,۴۴۳	۹۵,۹۵۳,۴۴۶,۴۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۱۸۲,۰۰۰,۹۶۱۶	۳۵۸,۱۸۲,۰۰۰,۹۶۱۶
بهن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۵,۰۰۰,۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۰۰۰,۸۲,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۰۰,۷۱۷,۳۰۸	۸۴,۳۰۰,۷۱۷,۳۰۸
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۹۵	۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۹۵
سرمایه گذاری سپان تامین	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۳,۶۵۳,۲۱۷	۱۴,۳۸۳,۶۵۳,۲۱۷
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۳,۳۳۰,۵۲۸	۱۱,۹۵۳,۳۳۰,۵۲۸
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۱۰۰,۷۸۷	۳۴۸,۸۱۰۰,۷۸۷
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۶۹,۳۴۴,۳۴۶	۳۴,۲۶۹,۳۴۴,۳۴۶
انک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۰۰,۴۴۹,۸۶۰	۲۶۱,۲۰۰,۴۴۹,۸۶۰
ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۵۰۰,۱۵۴۲	۱,۲۴۱,۵۰۰,۱۵۴۲
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۳۷,۵۷۴	۶۷۷,۳۳۷,۵۷۴
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۳۵۵,۶۴۲	۷,۳۸۵,۳۵۵,۶۴۲
فد تهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۷,۰۸۱,۳۰۸	۱۴,۳۸۷,۰۸۱,۳۰۸
انک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۰,۸۲۹,۷۵۵	۳۰,۷۹۰,۸۲۹,۷۵۵
فدات افقورمانیک	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۸۱,۷۲۸,۸۱۳	۱۴۳,۸۸۱,۷۲۸,۸۱۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۴۴۶-۱,۳۳۲	۲۷,۰۰۰,۴۴۶-۱,۳۳۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۷۲,۴۴۴	۱,۴۳۷,۵۷۲,۴۴۴
لیژینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۵۴,۴۶۰	۱۲۳,۰۵۴,۴۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۲۴,۸۰۷	۴۵۰,۹۲۴,۸۰۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۱۸	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۱۸
بابت اصلاح کارمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۳	۱۳,۹۷۳
جمع	۲,۲۹۲,۰۶۶,۱۸۶,۲۱۸	۲,۸۹۹,۵۴۴,۳۳۱,۳۳۹	۶-۷,۴۵۸,۱۴۵,۱۱۱	۱۰,۳۱۱,۱۷۵,۳۳۷,۸۷۶	۱۰,۳۱۱,۱۷۵,۳۳۷,۸۷۶	۳۹۹,۱۳۴,۸۰۴,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۲۳۴,۳۳۲		۰	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۷۲۹,۱۹۴,۱۹۳		۳۲,۸۱۵,۹۶۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۶,۷۳۴,۹۹۰		۲۳,۲۰۰	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۸۴۶,۱۶۳,۵۱۵		۳۲,۸۳۹,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳۴,۳۳۲	.	۲۳۴,۳۳۲	.	.	.	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۲۹,۱۹۴,۱۹۳	.	۷۲۹,۱۹۴,۱۹۳	۳۲,۸۱۵,۹۶۳	.	۳۲,۸۱۵,۹۶۳	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۶,۷۳۴,۹۹۰	.	۱۱۶,۷۳۴,۹۹۰	۲۳,۲۰۰	.	۲۳,۲۰۰	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
۸۴۶,۱۶۳,۵۱۵	.	۸۴۶,۱۶۳,۵۱۵	۳۲,۸۳۹,۱۶۳	.	۳۲,۸۳۹,۱۶۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	.	