



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |             |            |                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |            |                  | 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                      |                 |                 |                 |       |               |                   |              | تغییرات طی دوره |              |           |       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱            |               |                   |                         |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | بورسی یا<br>فراپورسی | تاریخ<br>انتشار | تاریخ<br>سررسید | نرخ سود<br>موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |           | تعداد | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی ها |
|                                    |                         |                      |                 |                 |                 |       |               |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |       |                       |               |                   |                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

| 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مجموعه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                |                       |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب     | سپرده                 |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲۲,۵۶۴        | ۲۲۲,۵۶۴         | ۰               | ۲۲۲,۵۶۴        | ۰                 | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱   | حساب جاری       | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹ | بانک سپه مطهری        |
| ۱.۴۵٪                | ۶۱,۲۴۱,۲۴۶,۶۰۱ | ۲۰۳,۶۸۵,۸۹۵,۱۱۹ | ۱۸۷,۴۸۵,۵۱۶,۳۷۹ | ۱۶,۲۰۰,۳۷۸,۷۴۰ | ۰                 | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۲۳۶۶۹      | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۱٪                | ۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰    | ۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰     | ۰               | ۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰    | ۰                 | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴      | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۴۳٪                | ۱۸,۲۷۸,۶۶۵,۴۰۴ | ۳۱,۲۷۸,۹۷۵,۴۰۴  | ۲۶,۷۰۶,۳۴۷,۸۱۵  | ۴,۵۷۲,۶۲۷,۵۸۹  | ۰                 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | سپرده کوتاه مدت | ۳۰۷۵۲۲۳۵۰      | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲   | حساب جاری       | ۳۰۸۱۸۰۴۸۳      | بانک رفاه پارک ساعی   |
|                      | ۷۹,۸۹۵,۰۹۷,۵۳۹ | ۲۴۸,۳۴۰,۰۵۶,۰۵۷ | ۲۲۷,۱۹۱,۸۶۴,۱۹۴ | ۲۱,۱۴۸,۱۹۱,۸۶۳ |                   |              |                 |                | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |               |                |                   | 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ                | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱,۰۰۷,۶۴۴,۱۰۲,۶۳۵-  | ۹۹.۳۱٪                | ۷.۲۴٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                   | ۰.۰۰٪                 | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹         | ۰.۰۰٪                 | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                          | (۱,۰۰۶,۷۸۳,۰۵۹,۳۱۶) |                       |                             |



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

| طی ماه                          |                  |                  |                  |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                   |                 |        |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|
| نام شرکت                        | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ              | درآمد از کل درآمدها             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | مبلغ   |
| گروه مینا (سهامی عام)           | -                | ۴۳۸,۹۰۹,۸۶۸      | (۷۶۸,۵۵۲,۳۳۶)    | (۳۳۰,۵۴۲,۳۸۸)     | ۰۰۰٪                            | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -               | ۳۱,۳۴٪ |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   | -                | (۷,۸۳۴,۸۸۲,۳۱۰)  | (۶,۰۰۶,۲۸۳,۶۶۸)  | (۱۲,۸۴۱,۳۶۶,۸۷۸)  | ۳,۳۵٪                           | ۳,۳۱۵,۹۰۰,۵۴۳  | -                 | -               | ۱۳,۸۴٪ |
| فولاد کاول جنوب کیش             | -                | (۸,۳۳۰,۹۱۳,۳۹۸)  | (۷۳,۸۰۵,۳۱۶)     | (۸,۳۳۳,۹۱۸,۷۱۴)   | ۲۰۰٪                            | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -               | ۰۰,۳۱٪ |
| فولاد خوزستان                   | -                | (۷,۳۰۵,۰۶۱,۳۴۹)  | (۶۹,۰۹۰,۷۱۷)     | (۷,۳۷۴,۳۱۱,۳۶۶)   | ۱,۸۳٪                           | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -               | ۰,۶۱٪  |
| پی صنایع سیر ایران              | -                | (۳۰,۸۴۰,۶۱۶,۳۸۵) | (۱,۱۰۱,۴۸۷,۳۳۱)  | (۳۱,۹۴۲,۱۰۳,۵۱۲)  | ۷,۸۳٪                           | -              | -                 | -               | ۳,۵۴٪  |
| رهایه گذاری صنعت نفت            | -                | ۵,۷۳۱,۶۶۴,۹۱۴    | (۸,۴۳۷,۶۶۸,۸۱۳)  | (۲,۷۰۶,۰۰۰,۸۹۹)   | ۰,۶۷٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۹۰٪  |
| فست پارس                        | -                | ۲,۷۰۸,۸۹۸        | (۵,۳۳۵,۵۳۵)      | (۳,۶۲۶,۶۳۷)       | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پسمه معادن و فلزات              | -                | (۵,۳۳۴,۶۳۱,۳۱۹)  | (۵۰,۹۷۰,۴۰۵)     | (۵,۳۸۵,۶۰۱,۳۴۴)   | ۱,۳۴٪                           | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -               | ۰,۲۰٪  |
| بانک ملت                        | -                | ۳۴,۸۶۴,۶۸۲,۵۳۵   | (۷۷,۶۸۵,۵۵۴,۱۸۸) | (۴۲,۸۲۰,۸۷۱,۶۵۳)  | ۳,۱۸٪                           | ۷۳۸,۰۰۰,۴,۳۴۱  | -                 | -               | ۱۸,۵۵٪ |
| بانک گردشگری                    | -                | ۲,۰۹۰,۸۵۳,۶۶۶    | (۲,۳۳۴,۸۵۴,۶۹۰)  | (۲۴۱,۰۰۰,۱۰۰۱۴)   | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۱,۳۱٪  |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | -                | (۵۵,۸۴۴,۷۴۴,۴۰۰) | (۱۲,۵۳۷,۳۳۴,۳۳۳) | (۶۸,۳۶۲,۸۵۶,۶۵۳)  | ۷,۰۳٪                           | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -               | ۱۱,۰۷٪ |
| سرمایه گذاری پارس آریا          | -                | (۷۷,۳۰۶,۰۰۰,۵۴۸) | (۹۴,۸۱۵,۵۰۶)     | (۱۷۱,۱۱۵,۳۱۳,۰۵۴) | ۷,۰۱٪                           | -              | -                 | -               | ۷,۸۹٪  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | -                | (۱۱,۱۱۱,۳۷۳,۸۰۰) | (۳۰,۴۹۰,۳۸۸,۶۷۸) | (۴۱,۶۰۱,۶۶۲,۴۷۸)  | ۷,۸۴٪                           | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -               | ۰,۵۴٪  |
| پتروشیمی پارس                   | -                | (۴۰۰,۹۶۵,۵۵۳)    | (۸۵۱,۴۰۲,۴۶۶)    | (۱,۲۵۲,۰۹۰,۰۴۸)   | ۰,۳۱٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۰۹٪  |
| پتروشیمی شیراز                  | -                | (۸,۸۰۱,۱۹۴,۵۴۸)  | (۱,۵۵۷,۰۱۸,۸۳۳)  | (۱۰,۳۵۸,۲۱۳,۳۷۱)  | ۲,۵۷٪                           | ۲۳۳,۸۱۷,۰۰۰    | -                 | -               | ۲,۹۹٪  |
| پالمر آریا ساسول                | -                | (۱,۹۶۱,۹۰۵,۳۷۴)  | (۴۷,۳۸۸,۰۷۰)     | (۲,۰۰۹,۲۹۳,۴۴۴)   | ۸,۳۱٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۴۶٪  |
| پتروشیمی پردیس                  | -                | (۳۰,۶۴۴,۸۵,۶۱۲)  | (۳۰,۶۶۷,۵۰۹,۳۱۰) | (۶۱,۳۳۱,۰۰۰,۶۲۲)  | ۲۳,۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰                 | -              | -                 | -               | ۵,۰۴٪  |
| پتروشیمی نوری                   | -                | (۲۴,۶۶۱,۹۸۱,۰۹۳) | (۳۸۴,۳۱۹,۳۰۰)    | (۴۴,۸۴۶,۳۰۰,۳۵۳)  | ۶,۳۶٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۱۷٪  |
| فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش  | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۱۳٪  |
| سیمان خور                       | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| سیمان فارس و خوزستان            | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| سیمان خوزستان                   | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین        | -                | -                | -                | -                 | ۱۷,۵۰۴,۴۱۲,۰۰۰                  | -              | -                 | -               | ۱,۳۶٪  |
| کشورنایی جمهوری اسلامی ایران    | (۱۴,۳۷۷,۸۹۳,۰۰۰) | -                | -                | (۱۴,۳۷۷,۸۹۳,۰۰۰)  | ۳,۵۷٪                           | -              | -                 | -               | ۱۲,۹۹٪ |
| نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۴۴٪  |
| ج. کشوری ج ۱.۱                  | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| سهامی دپو آهن اصفهان            | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| معدن سنگ صنایع معدنی خاورمیانه  | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -                | (۱۰,۷۴۴,۸۹۰,۹۶۳) | -                | (۱۰,۷۴۴,۸۹۰,۹۶۳)  | ۲,۶۶٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک   | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت      | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| بهن دیزل                        | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| سرمایه گذاری غدیرفلدینگ         | (۷۷,۹۵۷,۶۵۶,۳۵۰) | -                | (۷۷,۹۵۷,۶۵۶,۳۵۰) | -                 | ۶,۸۴٪                           | ۱۷,۹۸۷,۶۷۹,۶۷۱ | (۱۲۴,۳۳۹,۶۷۹,۸۲۵) | (۶,۵۳۳,۳۸۲,۷۸۱) | ۱۲,۳۴٪ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۵,۳۴٪  |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | -                | -                | -                | -                 | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | -              | -                 | -               | ۲۵,۴۴٪ |
| تأمین سرمایه امین               | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| تأمین سرمایه بانک ملت           | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| فست تهران                       | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پالایش نفت تهران                | -                | -                | -                | -                 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۱,۸۲۸                 | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| نفت ابرقاول                     | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پالایش نفت اصفهان               | -                | -                | -                | -                 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -              | -                 | -               | ۲۲,۰۰٪ |
| پالایش نفت بندرعباس             | -                | -                | -                | -                 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پالایش نفت لاهور                | -                | -                | -                | -                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پالایش نفت تبریز                | -                | -                | -                | -                 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| تولید نیروی برق آبادان          | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| برق و انرژی پوندگستر پارس       | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| فهر انرژی خلیج فارس             | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| توسعه مسیر برق گیلان            | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| مدیریت انرژی امید تانان هور     | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| لیندنگ پارسبان                  | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| مخابرات ایران                   | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |
| پسمه معادن روی ایران            | (۹۴۲,۳۵۹,۰۰۰)    | -                | -                | (۹۴۲,۳۵۹,۰۰۰)     | ۰,۲۴٪                           | -              | -                 | -               | ۰,۱۵٪  |
| فرآوری معدنی ایل کانی پارس      | -                | -                | -                | -                 | ۰۰۰٪                            | -              | -                 | -               | ۰,۰۰٪  |

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

| اطلاعات                         |                |                  |            |      | اطلاعات             |                |                  |            |      | اطلاعات             |                |                  |            |      |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------|------|---------------------|----------------|------------------|------------|------|---------------------|----------------|------------------|------------|------|
| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | منبع | درآمد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | منبع | درآمد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | منبع |
| بانک پارسیان                    | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک تجارت                      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک پاسارگاد                   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک صادرات ایران               | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک کار آفرین                  | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک سینا                       | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پست بانک ایران                  | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بانک آینده                      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| سپاربان سیستم آسیا              | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| خدمات انفورمیک                  | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| رایان هم افرا                   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| مجمع صنایع لاستیک یزد           | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۱۳,۷۵۲,۰۰۰     | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان    | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۹۵,۲۸۸,۶۲۰     | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| شیر پاسنوریزه یگانه اصفهان      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| شیر یگانه آذربایجان شرقی        | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| شیر پاسنوریزه یگانه گیلان       | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۱,۳۷۱,۳۰۰      | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| صنعتی زر ماکارون                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۳۸,۳۸۶,۸۰۴     | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| گروه دارویی بکت                 | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| ج - داروسازی سبحان انکولوژی     | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| داروسازی سینا                   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| تکادو                           | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| ج - سرمایه گذاری صبا تامین      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن     | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| برنامه گذاری سپه                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| کشاورزی و دامپروری نیشاب        | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر    | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| زغال سنگ پروده طبس              | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | -              | -                | -          | -    | ۱۱,۵۲٪              | ۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰  | -                | -          | -    | ۱۱,۵۲٪              | ۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰  | -                | -          | -    |
| صنایع پتروشیمی نفت جمشید        | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی امیرکبیر               | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی خراسان                 | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی زاگرس                  | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| ج. صنایع پتروشیمی نفت جمشید     | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی ارومیه                 | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| گروه صنعتی پاکشو                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی چمر                    | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پاکسان                          | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| پتروشیمی تندگوین                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| نوسعه و عمران امید              | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| بهساز کاشانه تهران              | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| ج توسعه معادن و فلزات           | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| داروسازی سبحان انکولوژی         | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| سرمایه گذاری صدرتغن             | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ فعلی-۱۰۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ فعلی-۱۲۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷  | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ رومینا-۱۰۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ فارس-۱۷۸۲۶-۱۳۹۱/۰۲/۲۷   | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و تجارت-۴۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و صافار-۲۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و صافار-۲۵۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و صافار-۶۰۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| اختیارخ و صافار-۱۳۹۱/۰۲/۲۷      | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |
| ریل گردش ایرانیان               | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    | ۰۰۰٪                | -              | -                | -          | -    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

| اطلاعات مجمع                  |            |                                | طی ماه              |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |             | درآمد سود سهام      |  |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--|
| نام شرکت                      | 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 | خالص درآمد سود سهام |  |
| بانک سینا                     | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | ۰                  | -           | -                               | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |  |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| مرماید گذاری غدیر هلدینگ      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۸۰۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۲۰,۳۳۹  | ۱۷,۹۸۷,۶۷۹,۶۷۱      |  |
| وسعه معادن وفلزات             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳,۸۴۵,۶۴۶                      | ۶۰۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| پاکسان                        | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱,۳۵۰               | ۰                  | -           | -                               | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۳,۱۳۶,۱۵۳  | ۳۶۱,۸۶۳,۸۴۷         |  |
| پالایش نفت تبریز              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | ۰                  | .           | -                               | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵۸۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| فولاد خوزستان                 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۳۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| بانک ملت                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۶                  | ۰                  | -           | -                               | ۷۲۸,۰۰۴,۱۴۱        | .           | ۷۲۸,۰۰۴,۱۴۱         |  |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۳,۸۰۰,۰۰۰                      | ۴۲۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۵۰               | ۰                  | -           | -                               | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .           | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳,۴۱۰,۰۰۰                      | ۶۸۰۰                | ۰                  | -           | -                               | ۲۳,۱۸۸,۰۰۲,۰۸۰     | .           | ۲۳,۱۸۸,۰۰۲,۰۸۰      |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰                      | ۳۴۸                 | ۰                  | -           | -                               | ۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰      | .           | ۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰       |  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۳۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | .           | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| پالایش نفت لاوان              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۲,۲۰۰               | ۰                  | -           | -                               | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| بانک پاسارگاد                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۵۰                  | ۰                  | -           | -                               | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰         | .           | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰          |  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰                      | ۱,۶۰۰               | ۰                  | -           | -                               | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۴,۹۰۹,۴۵۷  | ۲,۱۱۵,۰۹۰,۵۴۳       |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۲۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۷۳,۸۶۸                         | ۱,۲۹۰               | ۰                  | -           | -                               | ۹۵,۲۸۸,۴۳۰         | .           | ۹۵,۲۸۸,۴۳۰          |  |
| پالایش نفت تهران              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۷۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۹۲۸      | .           | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۹۲۸       |  |
| مجمع صنایع لاستیک یزد         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۹,۱۶۸                          | ۱,۵۰۰               | ۰                  | -           | -                               | ۱۳,۷۵۲,۰۰۰         | .           | ۱۳,۷۵۲,۰۰۰          |  |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان      | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۳,۹۰۰                          | ۳۳۶                 | ۰                  | -           | -                               | ۱,۳۷۱,۴۰۰          | .           | ۱,۳۷۱,۴۰۰           |  |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۳۷,۰۵۰                         | ۸,۷۴۰               | ۰                  | -           | -                               | ۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰        | .           | ۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰         |  |
| سرمایه گذاری صبا تأمین        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۹,۵۵۰,۰۰۰                      | ۴,۶۶۰               | ۰                  | -           | -                               | ۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰     | .           | ۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۲۰۰               | ۰                  | -           | -                               | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .           | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| صنعتی زر ماکارون              | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۰۸,۱۰۹                        | ۳۵۶                 | ۰                  | -           | -                               | ۳۸,۴۸۶,۸۰۴         | .           | ۳۸,۴۸۶,۸۰۴          |  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲۲۷,۸۰۹                        | ۷۷۰                 | ۰                  | -           | -                               | ۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰        | .           | ۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰         |  |
| پتروشیمی ارومیه               | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۶۷,۷۱۸                         | ۲۵۷                 | ۰                  | -           | -                               | ۱۷,۴۱۳,۲۰۱         | .           | ۱۷,۴۱۳,۲۰۱          |  |
| جمع                           |            |                                |                     | .                  | .           | .                               | ۱۵۷,۱۲۳,۲۴۹,۹۱۴    | ۷۰,۳۶۵,۹۳۹  | ۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵     |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم ابدان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                          | تعداد       | بهای فروش        | ارزش خریدی         | نظی ماه          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد            | بهای فروش          | ارزش خریدی       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | نظی ماه          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد            | بهای فروش   | ارزش خریدی       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| ح توسعه معادن و فلزات             | ۲,۶۴۲,۶۲۲   | ۱۷,۸۲۰,۸۷۸,۷۲۹   | ۲۵,۱۶۰,۰۶۶,۲۹۴     | (۸,۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲)  | ۲,۶۴۲,۶۲۲                     | ۱۷,۸۲۰,۸۷۸,۷۲۹   | ۲۵,۱۶۰,۰۶۶,۲۹۴     | (۸,۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲)  | ۲,۶۴۲,۶۲۲                     | ۱۷,۸۲۰,۸۷۸,۷۲۹   | ۲۵,۱۶۰,۰۶۶,۲۹۴                | (۸,۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲)  | ۲,۶۴۲,۶۲۲   | ۱۷,۸۲۰,۸۷۸,۷۲۹   | ۲۵,۱۶۰,۰۶۶,۲۹۴                |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان     | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۲۷۲,۵۶۵,۲۷۵   | ۱۸۱,۶۵۰,۶۲۸,۳۵۵    | (۷,۹۷۷,۰۶۲,۸۳۰)  | ۱,۳۰۰,۰۰۰                     | ۱۷,۲۷۲,۵۶۵,۲۷۵   | ۱۸۱,۶۵۰,۶۲۸,۳۵۵    | (۷,۹۷۷,۰۶۲,۸۳۰)  | ۱,۳۰۰,۰۰۰                     | ۱۷,۲۷۲,۵۶۵,۲۷۵   | ۱۸۱,۶۵۰,۶۲۸,۳۵۵               | (۷,۹۷۷,۰۶۲,۸۳۰)  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۲۷۲,۵۶۵,۲۷۵   | ۱۸۱,۶۵۰,۶۲۸,۳۵۵               |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۳۷۳,۸۱۰,۲۰۰   | ۲۹,۰۶۹,۳۲۳,۵۹۸     | (۸,۲۲۰,۴۱۳,۳۹۸)  | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۲۸,۳۷۳,۸۱۰,۲۰۰   | ۲۹,۰۶۹,۳۲۳,۵۹۸     | (۸,۲۲۰,۴۱۳,۳۹۸)  | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۲۸,۳۷۳,۸۱۰,۲۰۰   | ۲۹,۰۶۹,۳۲۳,۵۹۸                | (۸,۲۲۰,۴۱۳,۳۹۸)  | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۳۷۳,۸۱۰,۲۰۰   | ۲۹,۰۶۹,۳۲۳,۵۹۸                |
| داروسازی سبحان انکولوژی           | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۷۹,۳۳۶,۱۶۵,۱۷۰   | ۷۹,۳۳۱,۷۵۰,۷۳۰     | ۴,۶۰۴,۴۰۰        | ۵,۲۰۰,۰۰۰                     | ۷۹,۳۳۶,۱۶۵,۱۷۰   | ۷۹,۳۳۱,۷۵۰,۷۳۰     | ۴,۶۰۴,۴۰۰        | ۵,۲۰۰,۰۰۰                     | ۷۹,۳۳۶,۱۶۵,۱۷۰   | ۷۹,۳۳۱,۷۵۰,۷۳۰                | ۴,۶۰۴,۴۰۰        | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۷۹,۳۳۶,۱۶۵,۱۷۰   | ۷۹,۳۳۱,۷۵۰,۷۳۰                |
| بانک گردشگری                      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۱۷۹,۴۶۶,۳۲۵    | ۳۰,۸۸۸,۴۲۶,۶۶۶     | ۳۰,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۶   | ۳۰۰,۰۰۰                       | ۵,۱۷۹,۴۶۶,۳۲۵    | ۳۰,۸۸۸,۴۲۶,۶۶۶     | ۳۰,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۶   | ۳۰۰,۰۰۰                       | ۵,۱۷۹,۴۶۶,۳۲۵    | ۳۰,۸۸۸,۴۲۶,۶۶۶                | ۳۰,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۶   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۱۷۹,۴۶۶,۳۲۵    | ۳۰,۸۸۸,۴۲۶,۶۶۶                |
| پتروشیمی نوری                     | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۵۵۱,۳۴۶,۵۰۰  | ۳۵۲,۹۱۲,۲۷۵,۹۱۲    | (۲۲,۳۶۱,۹۸۱,۰۹۲) | ۵,۵۰۰,۰۰۰                     | ۳۳۰,۵۵۱,۳۴۶,۵۰۰  | ۳۵۲,۹۱۲,۲۷۵,۹۱۲    | (۲۲,۳۶۱,۹۸۱,۰۹۲) | ۵,۵۰۰,۰۰۰                     | ۳۳۰,۵۵۱,۳۴۶,۵۰۰  | ۳۵۲,۹۱۲,۲۷۵,۹۱۲               | (۲۲,۳۶۱,۹۸۱,۰۹۲) | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۵۵۱,۳۴۶,۵۰۰  | ۳۵۲,۹۱۲,۲۷۵,۹۱۲               |
| سرمایه گذاری صنعتامین             | ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۵۵۷,۰۲۶,۰۰۰   | ۹۹,۹۳۴,۰۹۵,۵۱۴     | (۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۹۱۴) | ۸,۲۰۰,۰۰۰                     | ۸۴,۵۵۷,۰۲۶,۰۰۰   | ۹۹,۹۳۴,۰۹۵,۵۱۴     | (۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۹۱۴) | ۸,۲۰۰,۰۰۰                     | ۸۴,۵۵۷,۰۲۶,۰۰۰   | ۹۹,۹۳۴,۰۹۵,۵۱۴                | (۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۹۱۴) | ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۵۵۷,۰۲۶,۰۰۰   | ۹۹,۹۳۴,۰۹۵,۵۱۴                |
| بلیمر آریا ساسول                  | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۱۱۳,۸۰۷,۹۰۰   | ۳۶,۰۵۵,۷۱۲,۳۷۲     | (۱,۹۴۱,۹۰۵,۳۷۲)  | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۳۴,۱۱۳,۸۰۷,۹۰۰   | ۳۶,۰۵۵,۷۱۲,۳۷۲     | (۱,۹۴۱,۹۰۵,۳۷۲)  | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۳۴,۱۱۳,۸۰۷,۹۰۰   | ۳۶,۰۵۵,۷۱۲,۳۷۲                | (۱,۹۴۱,۹۰۵,۳۷۲)  | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۱۱۳,۸۰۷,۹۰۰   | ۳۶,۰۵۵,۷۱۲,۳۷۲                |
| سرمایه گذاری صبا تامین            | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۴۶۰,۰۹۷,۱۰۰  | ۲۷۰,۰۰۸,۸۴۹,۱۳۰    | (۱۰,۵۴۹,۷۴۹,۰۳۰) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۵۹,۴۶۰,۰۹۷,۱۰۰  | ۲۷۰,۰۰۸,۸۴۹,۱۳۰    | (۱۰,۵۴۹,۷۴۹,۰۳۰) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۵۹,۴۶۰,۰۹۷,۱۰۰  | ۲۷۰,۰۰۸,۸۴۹,۱۳۰               | (۱۰,۵۴۹,۷۴۹,۰۳۰) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۴۶۰,۰۹۷,۱۰۰  | ۲۷۰,۰۰۸,۸۴۹,۱۳۰               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۲۴,۴۱۶,۰۰۰  | ۲۵۹,۳۷۳,۷۶۶,۰۰۰    | (۲۶,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۳۳,۴۲۴,۴۱۶,۰۰۰  | ۲۵۹,۳۷۳,۷۶۶,۰۰۰    | (۲۶,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۳۳,۴۲۴,۴۱۶,۰۰۰  | ۲۵۹,۳۷۳,۷۶۶,۰۰۰               | (۲۶,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۲۴,۴۱۶,۰۰۰  | ۲۵۹,۳۷۳,۷۶۶,۰۰۰               |
| پتروشیمی پردیس                    | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۵۲,۷۵۵,۵۱۱,۳۵۰  | ۳۸۲,۳۷۶,۶۳۶,۶۶۲    | (۳۰,۶۲۰,۱۲۵,۳۱۲) | ۳,۷۰۰,۰۰۰                     | ۳۵۲,۷۵۵,۵۱۱,۳۵۰  | ۳۸۲,۳۷۶,۶۳۶,۶۶۲    | (۳۰,۶۲۰,۱۲۵,۳۱۲) | ۳,۷۰۰,۰۰۰                     | ۳۵۲,۷۵۵,۵۱۱,۳۵۰  | ۳۸۲,۳۷۶,۶۳۶,۶۶۲               | (۳۰,۶۲۰,۱۲۵,۳۱۲) | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۵۲,۷۵۵,۵۱۱,۳۵۰  | ۳۸۲,۳۷۶,۶۳۶,۶۶۲               |
| اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۳۷/۲۷/۱۴۰۰/۱۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۳۴۶,۵۸۷       | ۵,۳۹۰,۱۲۴,۸۲۱      | (۳,۴۰۶,۴۸۸,۲۳۲)  | ۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۳۰,۳۴۶,۵۸۷       | ۵,۳۹۰,۱۲۴,۸۲۱      | (۳,۴۰۶,۴۸۸,۲۳۲)  | ۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۳۰,۳۴۶,۵۸۷       | ۵,۳۹۰,۱۲۴,۸۲۱                 | (۳,۴۰۶,۴۸۸,۲۳۲)  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۳۴۶,۵۸۷       | ۵,۳۹۰,۱۲۴,۸۲۱                 |
| اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۳۷/۲۷/۱۴۰۰/۲  | ۱,۷۴۲,۰۰۰   | ۱,۶۴۸,۷۹۹,۰۰۰    | ۵,۳۶۶,۶۲۰,۳۵۴      | (۳,۷۱۷,۸۲۰,۶۵۴)  | ۱,۷۴۲,۰۰۰                     | ۱,۶۴۸,۷۹۹,۰۰۰    | ۵,۳۶۶,۶۲۰,۳۵۴      | (۳,۷۱۷,۸۲۰,۶۵۴)  | ۱,۷۴۲,۰۰۰                     | ۱,۶۴۸,۷۹۹,۰۰۰    | ۵,۳۶۶,۶۲۰,۳۵۴                 | (۳,۷۱۷,۸۲۰,۶۵۴)  | ۱,۷۴۲,۰۰۰   | ۱,۶۴۸,۷۹۹,۰۰۰    | ۵,۳۶۶,۶۲۰,۳۵۴                 |
| اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۳۷/۲۷/۱۴۰۰/۲  | ۴۰۰,۰۰۰     | ۶۸۳,۸۱۳,۸۷۰      | ۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵        | (۳,۴۰۱,۴۰۱,۷۵۷)  | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۶۸۳,۸۱۳,۸۷۰      | ۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵        | (۳,۴۰۱,۴۰۱,۷۵۷)  | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۶۸۳,۸۱۳,۸۷۰      | ۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵                   | (۳,۴۰۱,۴۰۱,۷۵۷)  | ۴۰۰,۰۰۰     | ۶۸۳,۸۱۳,۸۷۰      | ۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵                   |
| اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۳۷/۲۷/۱۴۰۰/۲  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۰۱,۳۶۶,۶۱۳      | ۱,۱۱۲,۱۲۰,۰۱۶      | (۷۱۲,۸۱۶,۴۰۲)    | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۴۰۱,۳۶۶,۶۱۳      | ۱,۱۱۲,۱۲۰,۰۱۶      | (۷۱۲,۸۱۶,۴۰۲)    | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۴۰۱,۳۶۶,۶۱۳      | ۱,۱۱۲,۱۲۰,۰۱۶                 | (۷۱۲,۸۱۶,۴۰۲)    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۰۱,۳۶۶,۶۱۳      | ۱,۱۱۲,۱۲۰,۰۱۶                 |
| اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۳۷/۲۷/۱۴۰۰/۳ | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۷۵,۵۱۶,۳۲۰    | ۳,۳۵۰,۴۴۰,۲۱۰      | (۱,۰۵۹,۹۲۷,۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱,۸۷۵,۵۱۶,۳۲۰    | ۳,۳۵۰,۴۴۰,۲۱۰      | (۱,۰۵۹,۹۲۷,۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱,۸۷۵,۵۱۶,۳۲۰    | ۳,۳۵۰,۴۴۰,۲۱۰                 | (۱,۰۵۹,۹۲۷,۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۷۵,۵۱۶,۳۲۰    | ۳,۳۵۰,۴۴۰,۲۱۰                 |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۱۳۷,۰۰۰     | ۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸   | ۳۱,۰۰۰,۴۰۱,۱۵۲,۳۰۰ | (۳,۲۴۶,۱۳۲,۳۳۱)  | ۱۳۷,۰۰۰                       | ۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸   | ۳۱,۰۰۰,۴۰۱,۱۵۲,۳۰۰ | (۳,۲۴۶,۱۳۲,۳۳۱)  | ۱۳۷,۰۰۰                       | ۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸   | ۳۱,۰۰۰,۴۰۱,۱۵۲,۳۰۰            | (۳,۲۴۶,۱۳۲,۳۳۱)  | ۱۳۷,۰۰۰     | ۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸   | ۳۱,۰۰۰,۴۰۱,۱۵۲,۳۰۰            |
| گروه مینا (سهامی عام)             | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۱۹,۶۶۹,۰۰۰   | ۴۰,۷۷۵,۷۸۲,۱۵۲     | ۴۳۸,۰۰۰,۹۸۸      | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۰,۸۱۹,۶۶۹,۰۰۰   | ۴۰,۷۷۵,۷۸۲,۱۵۲     | ۴۳۸,۰۰۰,۹۸۸      | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۰,۸۱۹,۶۶۹,۰۰۰   | ۴۰,۷۷۵,۷۸۲,۱۵۲                | ۴۳۸,۰۰۰,۹۸۸      | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۱۹,۶۶۹,۰۰۰   | ۴۰,۷۷۵,۷۸۲,۱۵۲                |
| سرمایه گذاری غدیر هلدینگ          | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳۳,۳۶۰,۹۹۰,۰۰۰  | ۲۶۲,۳۵۲,۶۴۶,۳۵۰    | (۳۷,۹۵۷,۶۴۶,۳۵۰) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰                    | ۲۳۳,۳۶۰,۹۹۰,۰۰۰  | ۲۶۲,۳۵۲,۶۴۶,۳۵۰    | (۳۷,۹۵۷,۶۴۶,۳۵۰) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰                    | ۲۳۳,۳۶۰,۹۹۰,۰۰۰  | ۲۶۲,۳۵۲,۶۴۶,۳۵۰               | (۳۷,۹۵۷,۶۴۶,۳۵۰) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳۳,۳۶۰,۹۹۰,۰۰۰  | ۲۶۲,۳۵۲,۶۴۶,۳۵۰               |
| ی. صنایع مس ایران                 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۳۵۲,۶۵۶,۰۰۰  | ۱۸۱,۰۰۰,۹۲۲,۱۸۵,۵  | (۳۰,۸۴۰,۶۱۶,۳۵۵) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۱۵۰,۳۵۲,۶۵۶,۰۰۰  | ۱۸۱,۰۰۰,۹۲۲,۱۸۵,۵  | (۳۰,۸۴۰,۶۱۶,۳۵۵) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۱۵۰,۳۵۲,۶۵۶,۰۰۰  | ۱۸۱,۰۰۰,۹۲۲,۱۸۵,۵             | (۳۰,۸۴۰,۶۱۶,۳۵۵) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۳۵۲,۶۵۶,۰۰۰  | ۱۸۱,۰۰۰,۹۲۲,۱۸۵,۵             |
| کشتری جمهوری اسلامی ایران         | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۸۸۳,۱,۲۰۰ | ۲۱۷,۴۶۶,۳۳۰,۴۰۰    | (۱۲,۳۷۷,۱۹۳,۲۰۰) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰                    | ۲۰,۳۰۰,۸۸۳,۱,۲۰۰ | ۲۱۷,۴۶۶,۳۳۰,۴۰۰    | (۱۲,۳۷۷,۱۹۳,۲۰۰) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰                    | ۲۰,۳۰۰,۸۸۳,۱,۲۰۰ | ۲۱۷,۴۶۶,۳۳۰,۴۰۰               | (۱۲,۳۷۷,۱۹۳,۲۰۰) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۸۸۳,۱,۲۰۰ | ۲۱۷,۴۶۶,۳۳۰,۴۰۰               |
| رسعه معادن و فلزات                | ۶,۵۳۷,۷۰۵   | ۵۰,۵۸۶,۷۰۳,۳۲۰   | ۵۵,۹۲۱,۱۳۲,۴۴۰     | (۵,۳۳۴,۳۳۱,۳۱۹)  | ۶,۵۳۷,۷۰۵                     | ۵۰,۵۸۶,۷۰۳,۳۲۰   | ۵۵,۹۲۱,۱۳۲,۴۴۰     | (۵,۳۳۴,۳۳۱,۳۱۹)  | ۶,۵۳۷,۷۰۵                     | ۵۰,۵۸۶,۷۰۳,۳۲۰   | ۵۵,۹۲۱,۱۳۲,۴۴۰                | (۵,۳۳۴,۳۳۱,۳۱۹)  | ۶,۵۳۷,۷۰۵   | ۵۰,۵۸۶,۷۰۳,۳۲۰   | ۵۵,۹۲۱,۱۳۲,۴۴۰                |
| پتروشیمی شیراز                    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۴۶,۳۸۶,۵۰۰  | ۱۷۳,۱۲۷,۲۸۱,۰۳۸    | (۸,۸۰۰,۱۱۲,۵۳۸)  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۶۴,۳۴۶,۳۸۶,۵۰۰  | ۱۷۳,۱۲۷,۲۸۱,۰۳۸    | (۸,۸۰۰,۱۱۲,۵۳۸)  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۶۴,۳۴۶,۳۸۶,۵۰۰  | ۱۷۳,۱۲۷,۲۸۱,۰۳۸               | (۸,۸۰۰,۱۱۲,۵۳۸)  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۴۶,۳۸۶,۵۰۰  | ۱۷۳,۱۲۷,۲۸۱,۰۳۸               |
| پاکسان                            | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۴۴۰,۷۵۴,۸۵۰   | ۲۰,۳۵۵,۷۵۶,۸۵۰     | (۸۳۵,۰۰۰,۲۰۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱۹,۴۴۰,۷۵۴,۸۵۰   | ۲۰,۳۵۵,۷۵۶,۸۵۰     | (۸۳۵,۰۰۰,۲۰۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱۹,۴۴۰,۷۵۴,۸۵۰   | ۲۰,۳۵۵,۷۵۶,۸۵۰                | (۸۳۵,۰۰۰,۲۰۰۰۰)  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۴۴۰,۷۵۴,۸۵۰   | ۲۰,۳۵۵,۷۵۶,۸۵۰                |
| سعه معادن روی ایران               | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۴۰۰   | ۱۲,۱۲۲,۴۳۳,۰۰۰     | (۹۱۲,۳۵۹,۴۰۰)    | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۴۰۰   | ۱۲,۱۲۲,۴۳۳,۰۰۰     | (۹۱۲,۳۵۹,۴۰۰)    | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۴۰۰   | ۱۲,۱۲۲,۴۳۳,۰۰۰                | (۹۱۲,۳۵۹,۴۰۰)    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۴۰۰   | ۱۲,۱۲۲,۴۳۳,۰۰۰                |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۳۵۰,۳۸۸,۷۵۰  | ۱۱۵,۰۹۵,۲۸۹,۷۱۲    | (۱۰,۷۴۴,۸۹۰,۹۶۲) | ۸,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱۰,۴۳۵۰,۳۸۸,۷۵۰  | ۱۱۵,۰۹۵,۲۸۹,۷۱۲    | (۱۰,۷۴۴,۸۹۰,۹۶۲) | ۸,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱۰,۴۳۵۰,۳۸۸,۷۵۰  | ۱۱۵,۰۹۵,۲۸۹,۷۱۲               | (۱۰,۷۴۴,۸۹۰,۹۶۲) | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۳۵۰,۳۸۸,۷۵۰  | ۱۱۵,۰۹۵,۲۸۹,۷۱۲               |
| فولاد خوزستان                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۸,۴۵۹,۵۲۳,۴۰۰  | ۱۶۵,۷۶۶,۵۸۳,۲۹۹    | (۷,۳۰۵,۰۶۱,۴۲۹)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۵۸,۴۵۹,۵۲۳,۴۰۰  | ۱۶۵,۷۶۶,۵۸۳,۲۹۹    | (۷,۳۰۵,۰۶۱,۴۲۹)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۵۸,۴۵۹,۵۲۳,۴۰۰  | ۱۶۵,۷۶۶,۵۸۳,۲۹۹               | (۷,۳۰۵,۰۶۱,۴۲۹)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۸,۴۵۹,۵۲۳,۴۰۰  | ۱۶۵,۷۶۶,۵۸۳,۲۹۹               |
| بانک ملت                          | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۳۸,۷۸۱,۳۰۸,۶۰۰  | ۱۰۲,۹۱۶,۶۲۶,۰۶۵    | (۳۵,۸۶۴,۶۸۲,۵۲۵) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۱۳۸,۷۸۱,۳۰۸,۶۰۰  | ۱۰۲,۹۱۶,۶۲۶,۰۶۵    | (۳۵,۸۶۴,۶۸۲,۵۲۵) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰                    | ۱۳۸,۷۸۱,         |                               |                  |             |                  |                               |



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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   |                   |                            |
|                                 | ۲۹۲,۶۷۵           |               | ۰               | ۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
|                                 | ۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵       |               | ۰               | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴         | بانک تجارت تخصصی بورس      |
|                                 | ۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴       |               | ۰               | ۲۹۶۶۸۳۶۱۹         | بانک رفاه دادمان           |
|                                 | ۶,۳۴۷,۸۱۵         |               | ۶,۳۴۷,۸۱۵       | ۳۰۷۵۲۲۳۵۰         | بانک رفاه پارک ساعی        |
|                                 | ۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹       |               | ۶,۳۴۷,۸۱۵       |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |             | طی ماه     |             |           | مشخصات     |              |                      |                            |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ<br>سود | تاریخ سررسید | روز<br>دریافت<br>سود | توضیحات                    |
| ۲۹۲,۶۷۵                         | .              | ۲۹۲,۶۷۵     | .          | .           | .         | .          |              | ۲۴                   | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵                     | .              | ۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵ | .          | .           | .         | .          |              | ۵                    | بانک تجارت تخصصی بورس      |
| ۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴                     | .              | ۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴ | .          | .           | .         | .          |              | ۱۷                   | بانک رفاه دادمان           |
| ۶,۳۴۷,۸۱۵                       | .              | ۶,۳۴۷,۸۱۵   | ۶,۳۴۷,۸۱۵  | .           | ۶,۳۴۷,۸۱۵ | .          |              | ۳۰                   | بانک رفاه پارک ساعی        |
| ۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹                     | .              | ۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹ | ۶,۳۴۷,۸۱۵  | .           | ۶,۳۴۷,۸۱۵ |            |              |                      | جمع                        |



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                                        |
| .             | .           | سایر درآمدها                           |
| .             | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰ | ۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰ | ۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹ |                                        |