

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۵۹۷	۱۴۲,۴۶۳,۳۳۲	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۶,۱۳۱	۰,۰۰٪	
بانک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۳۸۸,۸۶۲	-	-	۲۰,۹۰۲,۵۸۵,۳۳۲	(۵,۳۱۰,۰۰۰)	۱۷,۸۲۳,۳۳۷,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۶۳۳,۴۶۰	۰,۰۰٪	
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۴۲۳,۶۹۹	-	-	۵۸,۲۰۰,۴۰۳,۱۷۷	(۱۸,۳۰۲,۰۰۰)	۵۴,۸۲۳,۴۶۵,۳۳۰	۱۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۳۷۵,۳۸۱,۸۸۰	۰,۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۹,۸۱۸,۴۹۱	۱۹۹,۰۹۲,۴۱۰,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۸۱,۷۶۱,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۵۶,۷۳۷,۶۲۹	۳,۶۸٪	
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۹,۹۸۳,۳۹۹	۳۵,۸۰۶,۴۷۶,۲۴۰	۹۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۶,۸۳۴,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۰,۶۶٪	
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۵,۴۰۵,۳۸۳	۱۱۳,۷۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۱۳۸,۹۳۳,۵۰۰	۲,۰۰٪	
پالایش نفت لاوان	۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۱۹۷,۳۳۶	۱۰۹,۰۷۱,۵۱۹,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۲۰,۵۳۱	(۱۰,۰۰۰)	۱۲۳,۳۱۳,۱۷۴,۹۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰	۵۳۴,۸۵۸,۵۴۳	۰,۲۰٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۳۹۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۶,۸۴۴,۹۶۷	۳۶,۹۶۸,۳۳۱,۸۸۰	۹۳,۷۷۴	۱۰۵,۲۷۴,۸۷۱	(۱,۰۰۰)	۲۰۷,۶۰۸,۳۳۵	۳,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۸۲۶,۷۷۵	۰,۶۸٪	
پتروشیمی یارس	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۱,۳۴۶,۲۰۷	-	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۴۶۰,۰۰۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۶,۶۷۳,۷۶۳	۲۰۱,۵۵۵,۳۶۷,۲۹۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵	۳,۷۳٪	
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۳,۳۸۵,۳۳۳	۱۷۵,۳۸۳,۳۳۳,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۹۰۶,۳۰۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۴۸۸,۸۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۲۳,۳۱۳,۴۵۰	۳,۲۵٪	
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۳,۵۱۳,۳۲۵	-	-	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۵۸۸,۶۶۳,۵۰۰	۰,۰۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۱۱۰,۲۷۷,۷۰۵	۱۱۴,۶۳۵,۴۶۶,۴۶۵	۹۸,۶۸۲,۳۲۸,۶۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۷۰۵,۶۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۹,۱۳۵,۳۴۸,۷۰۹	۱,۸۳٪	
تولید برق غسولیه مینا	۴,۵۶۴,۶۱۵	۲۸,۴۵۳,۶۹۹,۰۱۷	۳۳,۲۴۵,۹۳۶,۷۴۷	۴,۵۶۴,۶۱۵	-	-	-	-	۳۹,۸۶۵,۵۳۳,۴۲۹	۰,۶۳٪	
ح. داروسازی سبحان اکتولوزی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۶۸۱,۱۶۱	۲۴,۴۴۶,۸۱۱,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۷,۵۷۹,۵۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۰,۶۵٪	
داروسازی سبحان اکتولوزی	۵,۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۹۰۹,۹۸۶,۰۴۷	۸۰,۶۸۲,۰۶۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۳۶۱,۹۴۳	(۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۴۸,۱۲۳,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۳,۱۷۵,۶۲۰	۱,۴۹٪	
ریل گردش ایرانیا	۷,۰۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	-	-	۲۸,۶۳۹,۷۴۰	(۱۴,۰۶۸)	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	۶,۹۹۳,۱۳۸	۰,۰۰٪	
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۸,۶۱۰,۶۰۳	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۶۳,۳۴۴,۳۱۶	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۴۸۵,۸۹۰	۰,۸۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۶۵,۴۴۴,۸۸۷	۱۶۳,۳۷۸,۶۶۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۶۶۶,۵۴۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲۷,۴۸۸,۳۸۳,۶۰۰	۳,۰۰٪	
س. خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	۳,۸۵۶,۸	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	-	-	۲۷۴,۳۵۰,۴۶۲	(۳,۸۵۶,۸)	-	-	۳۱۵,۰۴۰,۷۶۱	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری یارس آریان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۳۴,۳۸۹,۳۳۳	۳۴۶,۹۴۴,۳۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۶,۱۱۸	(۱,۰۰۰)	۸,۶۵۷,۸۶۷,۱۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۴۶,۶۱۹,۷۵۰	۰,۶۴٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۰۱,۴۹۱,۳۸۹	۱۵۹,۳۳۶,۳۷۴,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۶۵۸,۳۹۸,۱۱۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	۰,۲۵٪	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۷۴۷,۰۸۸	-	-	-	(۶۹۰,۰۰۰)	-	-	۵,۳۰۸,۸۳۳,۴۲۰	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۳۶,۰۹۹,۸۰۹	۳۱۱,۱۷۳,۰۰۵,۸۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۸,۶۰۷,۷۹۳	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۸۲۹,۷۵۰	۳,۹۱٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۵,۱۹۰,۸۵۴	۱۰۳,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۶,۷۷۶,۱۶۶,۷۵۰	۱,۹۳٪	
سرمایه گذاری هلمون صبا	۸۰,۳۵۰	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	-	-	۳۳۱,۸۸۳,۸۳۱	(۸۰,۳۵۰)	-	-	۳۴۵,۰۱۵۰,۲۲	۰,۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌پاز نتسنگی	۲,۷۸۲,۲۶۸	۴۷,۰۷۶,۲۹۱,۰۲۲	۱۵۵,۳۳۰,۹۰۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۸,۳۳۰	(۱,۰۰۰)	۱۱۹,۶۳۹,۳۱۶,۹۰۴	۶,۳۱۶,۷۲۳	۵۰,۴۸۳,۸۷۷,۲۸۲	۲,۸۷٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۳۴,۴۱۴,۱۴۶	۳۴۴,۹۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۶,۱۵۶,۱۴۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۶۶,۶۳۳,۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۰۹,۴۶۸,۷۵۰	۰,۳۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۳۳,۳۳۶,۳۷۷,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۳۸۳,۳۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۳۴,۸۴۳,۳۵۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۰,۶۳٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۳۳,۳۸۳,۱۷۳,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۰,۶۰٪	
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۴,۰۱۰	۱۶,۳۸۳,۵۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۳۵,۵۳۳,۰۰۰	۰,۳۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۳۰۱,۸۰۰	۴۴۳,۱۹۴,۶۳۳,۱۷۷	۹۵۰,۳۱۳,۳۹۰,۵۹۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۶,۳۹۵,۴۴۷	(۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۷۹,۳۹۸,۱۰۲	۷۹۹,۳۰۰	۴۴۳,۹۹۵,۴۴۸,۹۷۴	۱,۰۶٪	
فولاد خوزستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۴۴,۶۵۵,۹۷۴	۲۲۹,۰۱۹,۳۳۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۱۱,۰۹۱,۹۳۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۳۸,۲۰۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۰,۴۴٪	
فولاد آلیازی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۸,۸۴۱,۰۴۲	۶۲,۴۶۶,۱۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۳۱,۶۹۵	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۵,۹۹۹,۳۷۷,۳۰۰	۱,۱۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۲۳,۰۷۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۴۴,۵۲۳,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۵,۱۴۰,۵۰۰	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	-	-	۳۶۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۰,۴۴٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۲,۹۳۰,۷۱۸,۲۷۳	-	-	۳۵,۱۶۷,۳۱۵,۰۹۹	(۱,۹۹۹,۰۰۰)	-	-	۳۷,۰۳۷,۶۶۷,۸۰۲	۰,۰۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۳۵,۶۸۶	۱۷۷,۴۴۹,۰۸۰,۸۸۷	۷۰,۴۱۸,۵۵۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۱,۱۷۰,۳۶۹	(۸,۰۲۵,۶۸۶)	-	-	۱۸۱,۰۷۹,۴۵۹,۴۹۹	۰,۱۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۹۴,۶۴۶,۷۶۱	۵۸۱,۰۴۰,۱۱۷,۹۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۵۴,۸۰۴	(۱۵,۰۰۰)	۶۰,۹۳۸,۹۹۱,۳۸۰	۲,۱۱۵,۰۰۰	۵۹۴,۲۴۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۵۸,۶۱۰,۵۸۰	۲۹۱,۴۲۹,۴۱۴,۴۱۳	۸,۴۲۰,۵۶۵	۱۳۰,۳۷۹,۷۸۳,۳۱۰	(۴,۳۶۹,۳۳۵)	-	-	۳۸۳,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۰,۴۴٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۵۹۱,۱۵۱	-	-	-	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۳۱۳,۵۶۰,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۵۹۱,۳۴۰	۰,۰۰٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۲۸,۷۱۶,۴۲۷	۲۰۰,۳۳۱,۴۳۳,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۸,۵۶۸,۷۰۵	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۶,۷۵۸,۱۷۶,۱۳۰	۰,۳۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۲۸,۵۴۶,۷۸۴	۱۷۹,۶۷۴,۵۳۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۴,۳۸۲,۶۰۱	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۱۷۶,۸۷۳,۴۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۹۳,۱۶۲,۰۵۰	۰,۳۳٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۱,۷۴۰,۳۷۷	-	-	۹,۵۹۱,۵۸۸,۴۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸,۸۷۱,۸۹۶,۳۵۰	۰,۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	۱۲,۳۳۳,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	-	۰,۲۴٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۰۳,۱۴۵,۰۹۸,۸۲۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۸,۶۱۵	(۲,۰۰۰)	۱۰۷,۱۶۳,۳۵۴,۰۵۵	۱,۵۷۳,۰۰۰	-	۱,۸۹٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	-	-	۴,۹۷۰,۱۲۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	-	۰,۱۱٪	
ریل پرداد نو آفرین	-	-	۶,۴۳۳,۹۴۰,۱۱۷	۱,۳۹۸,۹۴۴	۶,۴۳۸,۸۸۳,۳۳۵	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	۰,۱۳٪	
آریان کیمیا تک	-	-	۶,۲۰۴,۶۲۵,۳۴۵	۱۷۵,۳۳۳	-	-	۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷	۱۷۵,۳۳۳	-	۰,۱۱٪	
جمع	-	۵,۵۸۶,۵۶۰,۵۷۱,۳۷۵	۴,۶۳۱,۰۶۳,۱۵۹,۵۳۰	۱,۳۹۳,۸۲۳,۶۳۸,۴۹۰	۷۱۴,۹۰۶,۱۹۲,۳۳۵	-	۵,۸۶۷,۸۳۳,۱۴۶,۵۴۹	-	۵,۵۸۶,۵۶۰,۵۷۱,۳۷۵	۸۵,۶۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۲,۳۳۱,۴۲۴,۵۲۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۰.۲۳٪
جمع											۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۵,۰۰۰		۱۲,۳۳۱,۴۲۴,۵۲۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای	تعداد	بورسی یا	نرخ	نرخ	تاریخ سر
دارایی‌ها	فروش	تمام شده		مبلغ	تعداد	بهای	تعداد	ارزش فروش	تمام شده		فراپورسی	فروش	سود	رسید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی		مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰.۰٪	۷۲,۵۶۴	۰.۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۲۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۲۷,۸۷۱,۱۶۷,۰۵۸	۱,۳۵۱,۴۳۵,۰۲۰,۹۱۴	۹۳۲,۸۷۵,۲۱۴,۸۶۷	۲۷,۸۷۱,۱۶۷,۰۵۸	۸.۳٪	۴۴۶,۴۳۰,۹۷۳,۱۰۵	۸.۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۳۸,۹۹۹,۱۷۴	۲,۸۷۹,۱۷۱	۰	۳۳۸,۹۹۹,۱۷۴	۰.۰٪	۳۴۱,۸۷۸,۳۴۵	۰.۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱۵۱,۸۰۷,۷۳۸,۶۴۸	۴۵۵,۰۹۴,۵۸۶,۹۷۹	۵۹۸,۸۶۹,۵۹۹,۴۷۱	۱۵۱,۸۰۷,۷۳۸,۶۴۸	۰.۳٪	۸۰,۳۲,۷۲۶,۱۵۶	۰.۳٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۶۷,۰۷۵,۴۷۵	۵۹۸,۸۶۷,۰۷۵,۴۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
جمع					۱۸۰,۰۶۷,۹۷۷,۴۴۴	۲,۴۰۵,۲۹۹,۵۶۲,۵۳۹	۲,۱۳۰,۶۱۱,۸۸۹,۸۱۳	۴۵۴,۸۵۵,۶۵۰,۱۷۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز	توضیحات
۱۶,۹۱۵,۳۷۵	۰	۱۶,۹۱۵,۳۷۵	۲,۸۷۹,۱۷۱	۰	۲,۸۷۹,۱۷۱	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۷۱,۷۸۷,۸۱۷	۰	۴۷۱,۷۸۷,۸۱۷	۵۹,۲۲۶,۹۷۹	۰	۵۹,۲۲۶,۹۷۹	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۴۸۸,۷۰۳,۱۹۲	۰	۴۸۸,۷۰۳,۱۹۲	۶۲,۱۰۶,۱۵۰	۰	۶۲,۱۰۶,۱۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	-	۸,۸۴۱,۲۵۹	۳۹۱,۱۵۸,۷۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	-	-	۵۳,۱۷۵,۳۵۵	۴,۵۶۶,۸۲۴,۶۴۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۲,۵۰۵,۱۲۳	۳,۶۵۷,۴۹۴,۸۶۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	-	-	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	-	-	۰	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	-	۱۸۷,۱۲۲,۷۳۶	۸,۸۱۲,۸۷۷,۲۶۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	-	۲۹,۳۳۵,۹۱۲	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۱۰,۹۲,۱۲۹,۳۴۷	۸,۹۰۷,۸۷۰,۶۵۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	-	-	۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	-	-	۴۷,۹۷۹,۷۹۸	۲,۸۰۲,۰۲۰,۲۰۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	-	-	۴,۶۴۷,۷۵۹	۴۰,۱۵۲,۲۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۰	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	-	-	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	-	۳,۸۵۷,۱۴۳	۱۲۵,۱۴۲,۸۵۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	-	-	۱۸۳,۸۶۴,۹۳۷	۱,۷۴۳,۱۳۵,۰۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	-	-	۳۳۳,۰۰۶,۰۵۲	۱۸,۰۰۶,۹۹۳,۹۴۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۱۳۱,۹۶۱,۴۱۵	۲,۰۲۸,۰۳۸,۵۸۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	-	-	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۰	-	-	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	-	-	۳۸۰,۴۹۸,۰۲۸	۹,۱۰۷,۰۰۱,۹۷۲
یلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	-	-	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۴۹,۲۹۱	۵۹,۹۳۲,۹۵۰,۷۰۹	۸۶۲,۰۴۹,۲۹۱	۵۹,۹۳۲,۹۵۰,۷۰۹
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	۰	-	-	۰	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	۰	-	-	۱,۳۱۰,۴۶۴	۵۷,۰۰۸,۹۶۱
جمع				۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۴۹,۲۹۱	۵۹,۹۳۲,۹۵۰,۷۰۹	۳,۶۷۴,۱۸۴,۶۲۴	۲۱۴,۶۸۰,۸۶۴,۸۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیک آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
ج . داروسازی سبحان انکولوژی	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۸۱۱,۵۳۲	۱۹,۱۵۶,۳۹۴,۶۸۰	۵,۳۴۰,۴۱۶,۸۵۲	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۸۱۱,۵۳۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹۱,۳۴۲,۰۰۰	۲۵۸,۹۹۸,۳۵۷,۵۵۱	(۵۸,۷۵۶,۹۲۵,۵۵۱)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹۱,۳۴۲,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۰,۳۰۰	۹,۴۹۷,۸۹۴,۰۸۷	(۲,۳۵۶,۰۴۳,۸۸۷)	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۰,۳۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۲,۰۶۸,۲۵۰	۵۹,۹۹۷,۱۴۹,۳۴۶	۲۰,۶۸۴,۹۱۸,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۲,۰۶۸,۲۵۰
پالایش نفت تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۲۸,۹۲۳,۵۰۰	(۸,۴۱۹,۶۰۳,۵۰۰)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صفا تامین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰	۱۳۲,۷۰۱,۶۷۴,۳۹۳	(۱۸,۸۷۳,۱۵۷,۸۴۳)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰
سرمایه گذاری صفا تامین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۱۲,۰۰۵,۸۰۰	۳۱۲,۷۹۴,۱۴۶,۰۰۹	(۱۰,۶۲۲,۱۴۰,۲۰۹)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۱۲,۰۰۵,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۶,۳۴۴,۵۰۰	۱۸۵,۱۴۶,۷۵۵,۳۱۲	(۲۵,۸۱۰,۴۸۰,۸۱۲)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۶,۳۴۴,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۴۳۰,۵۶۵	۳۴۱,۴۳۹,۴۱۴,۴۳۰	۳۴۶,۷۱۲,۷۸۷,۳۹۳	(۵۵,۲۷۳,۳۷۳,۸۸۶)	۸,۴۳۰,۵۶۵	۳۴۱,۴۳۹,۴۱۴,۴۳۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵	۲۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵	(۸,۸۴۱,۹۷۵,۳۴۵)	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶,۳۷۷,۳۰۰	۲۸,۳۰۶,۶۲۶,۰۵۰	(۴,۹۸۰,۲۴۸,۷۵۰)	۶۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶,۳۷۷,۳۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۵۰,۹۸۸,۸۲۵	۱۰۷۰,۲۷,۴۲۲,۴۴۵	(۴,۸۸۲,۳۳۳,۶۲۰)	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۵۰,۹۸۸,۸۲۵
زغال سنگ بروده طیس	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۱۴۷	۴۹,۴۰۲,۹۱۰,۱۰۶	(۵,۴۲۷,۳۸۰,۶۶۸)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۱۴۷
آریان کیمیا تک	۱۷۵,۲۳۲	۶۰,۲۰۴,۶۲۵,۳۴۵	۶۰,۲۳۰,۷۶۶,۱۴۷	۲,۱۷۰,۵۴۹,۱۹۸	۱۷۵,۲۳۲	۶۰,۲۰۴,۶۲۵,۳۴۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۹,۵۳۴	۶,۴۲۲,۹۲۰,۱۱۶	۶,۶۶۸,۸۸۲,۳۳۵	۱,۷۶۴,۰۵۷,۷۹۱	۱,۳۹۹,۵۳۴	۶,۴۲۲,۹۲۰,۱۱۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۹۷۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱,۳۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۹۷۰,۴۸۹,۵۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵	۵۳۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۴۰,۱۱۷,۹۰۰	۶۳۴,۹۲۷,۵۸۳,۳۷۰	(۵۳,۸۸۷,۴۶۵,۳۷۰)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۴۰,۱۱۷,۹۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق پازنستگي	۹۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۰,۹۰۷,۵۰۰	۱۷۰۰,۹۳۰,۷۱۲,۳۲۱	(۱۴,۸۷۳,۸۰۵,۳۲۱)	۹۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۰,۹۰۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۹۳,۵۶۰,۰۰۷	(۶۹,۷۴۵,۳۱۰,۰۰۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۷,۳۵۰,۰۰۰
علی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۷۶,۵۸۱,۹۲۱	۲۳۱۰,۰۷۶,۵۸۱,۹۲۱	(۵۱,۴۰۲,۰۴۴,۴۲۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۷۶,۵۸۱,۹۲۱
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۳۷۰,۷۰۵	۹۸,۶۸۲,۳۲۸,۰۸۰	۱۳۰,۲۴۴,۴۴۶,۷۳۵	(۳۱,۵۶۲,۱۱۸,۰۵۴)	۱۰۰,۳۷۰,۷۰۵	۹۸,۶۸۲,۳۲۸,۰۸۰
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۳,۳۳۳,۶۵۰	۱۷۲,۶۸۴,۷۳۲,۷۰۷	۲,۶۹۸,۶۹۰,۹۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۳,۳۳۳,۶۵۰
سیمان شرق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۵۲۳,۰۰۰	(۲,۸۴۲,۸۸۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۵۲۳,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۱۷۲,۸۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	(۷,۹۲۰,۵۹۰,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۱۷۲,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۴۷۶,۳۴۰	۳۶,۹۳۰۰,۳۳,۸۸۰	(۱,۱۲۳,۵۶۷,۶۴۰)	۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۴۷۶,۳۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۲,۳۱۰,۳۰۰	۲۲۷,۳۳۸,۴۹۸,۷۸۴	(۳۸,۱۴۶,۱۸۸,۵۸۴)	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۲,۳۱۰,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۴۴,۵۴۳,۰۰۰	۲۵۶,۹۲۷,۷۸۷,۶۸۳	(۷۲,۱۸۳,۵۳۵,۶۸۳)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۴۴,۵۴۳,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۱۹,۳۲۲,۵۰۰	۳۸۱,۹۹۱,۴۴۱,۱۹۲	(۴۲,۹۷۲,۱۱۸,۶۹۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۱۹,۳۲۲,۵۰۰
فولاد آبیازی ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۶,۱۰۲,۰۰۰	۷۴,۱۷۱۰,۱۲,۷۸۳	(۱۱,۷۰۴,۹۱۰,۷۸۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۶,۱۰۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۲,۱۳۹,۵۰۰	۱۹۷,۴۴۲,۵۵۸,۵۶۸	(۱۰۲,۴۲۱,۳۱۹,۰۶۸)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۲,۱۳۹,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۷۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۹۴,۶۶۳,۳۵۰,۸۴۶	(۳۲,۳۸۴,۵۸۸,۲۴۶)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۷۸,۶۶۲,۵۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۷۱,۵۱۹,۹۳۹	۱۳۲,۹۹۸,۱۷۱,۹۹۴	(۲۳,۹۲۶,۶۵۲,۰۵۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۷۱,۵۱۹,۹۳۹
پتروشیمی امیرکبیر	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۸,۳۳۱,۸۸۰	۴۰,۸۳۱,۷۵۶,۸۱۸	(۳,۸۶۳,۴۲۴,۹۳۸)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۸,۳۳۱,۸۸۰
تولید برق غسولویه مینا	۴,۵۴۴,۶۱۵	۳۳,۲۴۵,۹۳۶,۴۴۷	۳۹,۸۶۵,۵۳۳,۳۶۹	۳,۳۸۰,۴۰۴,۳۷۸	۴,۵۴۴,۶۱۵	۳۳,۲۴۵,۹۳۶,۴۴۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۴۳,۳۳۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۹۱۰,۶۹,۶۶۳	۱۳,۴۵۲,۴۶۱,۳۳۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۴۳,۳۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	۵۰۵۰,۷۶۰,۳۴۳	(۵۰۵۰,۷۶۰,۳۴۳)	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	(۱,۹۲۱,۳۳۷,۳۰۷)	۱,۹۲۱,۳۳۷,۳۰۷	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. بر کشوری	-	-	۲۱,۱۳۷,۷۹۴	(۲۱,۱۳۷,۷۹۴)	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	۱۱۳,۰۵۰,۵۵۹	(۱۱۳,۰۵۰,۵۵۹)	-	-
بانک پارسیان	-	-	(۲۲,۰۴۰,۸۱۹)	۲۲,۰۴۰,۸۱۹	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۱۱۴,۰۸۲,۶۸۳)	۱۱۴,۰۸۲,۶۸۳	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۱۱۵,۷۵۰,۳۷۹)	۱۱۵,۷۵۰,۳۷۹	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	(۲۷۱,۸۳۱,۹۱۱)	۲۷۱,۸۳۱,۹۱۱	-	-
بانک ملت	-	-	(۱۴,۶۵۵,۶۰۲)	۱۴,۶۵۵,۶۰۲	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۴,۱۱۶,۹۴۹,۰۷۵	(۴,۱۱۶,۹۴۹,۰۷۵)	-	-
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰۰۹۱۷-۱۴۰۰۰۹۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۳,۳۳۲	۱۲۰,۰۳۰,۵۹۷	۲۳,۳۳۲,۷۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۳,۳۳۲
استاد خزانة -م+پودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	(۱۵,۳۵۳,۳۱۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵
جمع	۴,۶۴۲,۳۹۴,۵۸۴,۰۴۰	۵,۴۴۱,۳۵۵,۵۹۴,۶۸۶	(۷۹۷,۹۶۱,۰۱۰,۶۴۲)	۴,۶۴۲,۳۹۴,۵۸۴,۰۴۰	۴,۶۴۲,۳۹۴,۵۸۴,۰۴۰	۵,۴۴۱,۳۵۵,۵۹۴,۶۸۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
۹۷۰,۷۱۵,۱۵۸	۵۷,۲۲۹,۶۸۸,۰۱۹	۵۸,۲۰۰,۴۰۲,۱۷۷	۱۸,۳۰۲,۰۰۰	۹۷۰,۷۱۵,۱۵۸	۵۷,۲۲۹,۶۸۸,۰۱۹	۵۸,۲۰۰,۴۰۲,۱۷۷	۱۸,۳۰۲,۰۰۰	بانک پارسیان	۹۷۰,۷۱۵,۱۵۸	۵۷,۲۲۹,۶۸۸,۰۱۹	۵۸,۲۰۰,۴۰۲,۱۷۷
۵,۱۳۰,۹۴۰,۴۲۸	۲۸,۱۲۱,۳۱۷,۸۷۳	۲۳,۲۶۲,۲۴۸,۳۱۱	۲,۵۳۱,۰۰۰	۵,۰۶۰,۶۱۳,۵۸۲	۲۳,۵۹۴,۵۴۳,۵۶۱	۲۷,۶۵۴,۱۵۶,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(اهدنگینگ	۵,۱۳۰,۹۴۰,۴۲۸	۲۸,۱۲۱,۳۱۷,۸۷۳	۲۷,۶۵۴,۱۵۶,۱۴۳
۳,۱۸۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۹,۲۰۱,۹۹۸,۸۸۹	۲۱,۳۸۵,۶۰۱,۷۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۷۸۳,۹۹۷	۸,۸۸۰,۹۲۱,۹۷۳	۱۰,۱۷۴,۷۰۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معادن و فلزات	۳,۱۸۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۹,۲۰۱,۹۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۷۴,۷۰۵,۶۷۰
۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۲۵۲	۶۸,۸۲۰,۰۷۳,۹۴۱	۴,۰۲۶,۰۰۰	۷,۷۹۷,۴۸۰,۸۲۵	۶۰,۶۱۳,۶۱۱,۱۰۸	۶۸,۴۱۱,۰۹۱,۹۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۲۵۲	۶۸,۴۱۱,۰۹۱,۹۳۳
۸۴۵,۳۵۷,۲۲۸	۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴	۱۱,۹۶۰,۳۶۴,۷۲۳	۲,۸۱۲,۰۰۰	۷۲۷,۴۶۴,۷۲۹	۸,۴۶۸,۹۱۷,۵۰۱	۹,۱۹۶,۳۸۲,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۴۵,۳۵۷,۲۲۸	۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴	۹,۱۹۶,۳۸۲,۲۳۰
۱,۸۳۰,۷۰۶,۰۸۲	۶,۸۳۵,۹۷۵,۶۰۲	۸,۶۶۶,۶۸۱,۶۸۴	۶۴۴,۰۰۰	۴,۷۶۸,۸۳۶	۱۱,۴۱۷,۲۸۲	۱۶,۱۸۶,۱۱۸	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۳۰,۷۰۶,۰۸۲	۶,۸۳۵,۹۷۵,۶۰۲	۱۶,۱۸۶,۱۱۸
۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۲۶۲	۳۸,۵۶۸	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۲۶۲	۳۸,۵۶۸	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۲۶۲
۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۸۳
۱۳,۴۰۴,۴۷۲,۱۳۸	۱۱۳,۹۴۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۲۷,۴۵۸,۲۳۵,۶۲۹	۱۱,۸۱۵,۰۰۱	۱۳,۱۹۹,۱۸۸,۱۸۳	۱۱۱,۶۶۵,۹۵۲,۲۱۷	۱۲۴,۸۶۵,۱۴۰,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۰۴,۴۷۲,۱۳۸	۱۱۳,۹۴۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۲۴,۸۶۵,۱۴۰,۵۰۰
۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۰۱,۱۷۸,۴۲۴	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۰۱,۱۷۸,۴۲۴	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۰۱,۱۷۸,۴۲۴
۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۱۴,۰۱۲,۱۲۲,۷۷۱	۳۶۸,۳۲۷,۷۲۳,۴۴۱	۳۱,۱۰۴,۰۰۰	۴۷,۶۷۴,۲۰۶,۹۳۹	۲۴۸,۳۲۲,۱۸۸,۵۰۸	۲۹۶,۰۰۶,۳۹۵,۴۴۷	۲۴,۲۰۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۱۴,۰۱۲,۱۲۲,۷۷۱	۲۹۶,۰۰۶,۳۹۵,۴۴۷
۱۰,۳۵۸,۷۰۲,۹۲۰	۳۴,۹۷۱,۶۸۱,۲۷۳	۴۵,۲۳۰,۳۸۵,۱۹۳	۲۵۲,۰۰۰	۶,۸۷۸,۷۵۰,۱۲۶	۲۷,۷۵۹,۸۱۸,۵۷۹	۳۴,۶۳۸,۵۶۸,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰,۳۵۸,۷۰۲,۹۲۰	۳۴,۹۷۱,۶۸۱,۲۷۳	۳۴,۶۳۸,۵۶۸,۷۰۵
۳۵۶,۱۲۳,۲۹۴	۵۰,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵۱,۳۶۱,۶۰۷,۵۱۲	۷۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۶۱,۶۸۶	۴,۸۰۳,۲۷۴,۰۸۸	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۷۴	۶۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۵۶,۱۲۳,۲۹۴	۵۰,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۷۴
-۲۴۴,۸۰۸,۷۹۷	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۵,۷۶۴,۵۳۲,۳۰۱	۶۰۹,۴۹۱	-۳۷۶,۶۲۶,۳۴۲	۴۰,۷۴۴,۹۲۳,۳۵۷	۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	-۲۴۴,۸۰۸,۷۹۷	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۱۵
۱۴,۴۲۳,۵۹۳	۲۸,۶۳۹,۱۴۷	۱۴,۴۲۳,۵۹۳	۱۴,۴۲۳,۵۹۳	۱۴,۴۲۳,۵۹۳	۲۸,۶۳۹,۱۴۷	۲۸,۶۳۹,۱۴۷	۱۴,۴۲۳,۵۹۳	ریل گردش ایرانیان	۱۴,۴۲۳,۵۹۳	۲۸,۶۳۹,۱۴۷	۲۸,۶۳۹,۱۴۷
۴۰۱,۰۷۳,۰۹۵۸	۴۲,۱۱۴,۴۲۵,۰۹۲	۴۶,۱۲۵,۱۵۵,۰۵۰	۷۶۸,۰۸۹	۹۶۷,۶۷۵,۶۶۸	۲,۷۶۵,۲۳۰,۶۳۴	۳,۷۲۲,۹۰۶,۳۰۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۴۰۱,۰۷۳,۰۹۵۸	۴۲,۱۱۴,۴۲۵,۰۹۲	۳,۷۲۲,۹۰۶,۳۰۲
-۱۵,۳۷۸,۱۴۶,۴۴۷	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۲۷	۱۷۰,۳۰۲,۵۹۱,۰۱۳	۴۴,۲۲۰,۰۰۰	-۱,۹۱۴,۰۴۱,۵۳۹	۲۲,۸۱۶,۶۲۶,۸۵۹	۲۰,۹۰۲,۵۸۵,۲۳۳	۵,۲۱۰,۰۰۰	بانک ملت	-۱۵,۳۷۸,۱۴۶,۴۴۷	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۲۷	۲۰,۹۰۲,۵۸۵,۲۳۳
۴۵,۶۲۰,۵۵۵,۵۷۷	۸۹,۴۲۷,۵۵۷,۰۱۱	۱۳۵۰,۳۳۱,۱۲۴,۷۳۸	۴,۵۶۳,۲۴۵	۴۴,۷۴۱,۱۷۸,۵۰۹	۸۵,۶۳۸,۶۰۴,۷۰۱	۱۳۰,۳۷۹,۷۸۳,۲۱۰	۴,۳۶۹,۴۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۶۲۰,۵۵۵,۵۷۷	۸۹,۴۲۷,۵۵۷,۰۱۱	۱۳۰,۳۷۹,۷۸۳,۲۱۰
-۲۵,۲۶۷,۴۲۱,۱۷۹	۲۷۳,۸۵۴,۱۴۸,۳۰۲	۲۴۸,۵۸۶,۷۱۷,۱۲۳	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	-۱۰,۵۷۰,۳۹۵,۰۲۲	۱۷۱,۶۸۱,۵۶۵,۴۱۱	۱۶۱,۱۱۱,۱۷۰,۳۶۹	۸,۰۲۵,۶۸۶	فولاد کاهو جنوب کیش	-۲۵,۲۶۷,۴۲۱,۱۷۹	۲۷۳,۸۵۴,۱۴۸,۳۰۲	۱۶۱,۱۱۱,۱۷۰,۳۶۹
۴,۶۳۷,۰۰۵	۱۳۵,۹۲۱,۶۱۰	۱۴۰,۵۶۸,۶۱۵	۲,۰۰۰	۴,۶۳۷,۰۰۵	۱۳۵,۹۲۱,۶۱۰	۱۴۰,۵۶۸,۶۱۵	۲,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۶۳۷,۰۰۵	۱۳۵,۹۲۱,۶۱۰	۱۴۰,۵۶۸,۶۱۵
۱,۷۸۱,۰۵۷,۶۴۳	۴,۶۳۷,۰۷۶,۶۴۳	۶,۴۱۸,۱۲۳,۲۸۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۵۷,۶۴۳	۴,۶۳۷,۰۷۶,۶۴۰	۶,۴۱۸,۱۲۴,۲۸۳	۱,۳۹۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین	۱,۷۸۱,۰۵۷,۶۴۳	۴,۶۳۷,۰۷۶,۶۴۳	۶,۴۱۸,۱۲۴,۲۸۳
-۱۶,۶۴۳,۴۲۱	۹۹۳,۴۸۵,۴۷۰	۹۷۶,۸۴۳,۰۴۹	۵۹,۰۰۰	۳۲۰,۵۶,۶۹۴	۲۵۴,۴۹۸,۱۱۰	۲۸۶,۵۵۴,۸۰۴	۱۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	-۱۶,۶۴۳,۴۲۱	۹۹۳,۴۸۵,۴۷۰	۲۸۶,۵۵۴,۸۰۴
-۲۷,۲۵۲,۳۸۷	۱,۵۹۲,۶۵۲,۶۱۳	۱,۵۶۵,۴۰۰,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۵۵	۱۸,۳۸۱,۴۶۵	۱۸,۵۸۵,۳۲۰	۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنگی	-۲۷,۲۵۲,۳۸۷	۱,۵۹۲,۶۵۲,۶۱۳	۱۸,۵۸۵,۳۲۰
۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰۱,۸۰۹,۸۹۹,۶۱۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۹۰,۱۰۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۹۰,۱۰۶	۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰۳,۴۷۱,۶۹۰,۱۰۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۹۰,۱۰۶	ملی صنایع مس ایران	۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰۱,۸۰۹,۸۹۹,۶۱۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۹۰,۱۰۶
-۲۷,۲۰۸,۹۶۶,۵۶۳	۲۰۳,۱۰۱,۹۰۲,۷۲۸	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۶۰۵,۶۰۹,۵۳۷	۸,۹۸۵,۹۷۸,۹۳۳	۹,۵۹۱,۵۸۸,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-۲۷,۲۰۸,۹۶۶,۵۶۳	۲۰۳,۱۰۱,۹۰۲,۷۲۸	۹,۵۹۱,۵۸۸,۴۷۰
-۲۵۰,۰۲۶,۰۵۰۴	۱,۹۹۴,۵۵۱,۳۸۲	۱,۷۴۴,۱۹۰,۸۷۸	۱۱۱,۰۰۰	-۲۵۸,۰۲۳,۷۲۳	۱,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۷	۱,۵۴۰,۲۳۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آبازی ایران	-۲۵۰,۰۲۶,۰۵۰۴	۱,۹۹۴,۵۵۱,۳۸۲	۱,۵۴۰,۲۳۱,۶۹۵
۷,۶۶۵,۵۲۴,۷۶۹	۴۶,۷۲۴,۵۲۳,۷۶۹	۵۴,۰۱۱,۱۱۵,۵۰۳	۴,۰۲۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۶۲۳,۷۹۰	۴۲,۰۲۶,۳۳۳,۷۵۴	۴۹,۹۰۸,۶۶۶,۵۴۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۶۵,۵۲۴,۷۶۹	۴۶,۷۲۴,۵۲۳,۷۶۹	۴۹,۹۰۸,۶۶۶,۵۴۴
۶۷۰,۵۹۰,۳۷	۱,۰۴۸,۸۶۱,۴۴۴	۱,۱۱۵,۹۲۰,۵۲۱	۱۰,۰۰۰	۶۷۰,۵۹۰,۳۷	۱,۰۴۸,۸۶۱,۴۴۴	۱,۱۱۵,۹۲۰,۵۲۱	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان	۶۷۰,۵۹۰,۳۷	۱,۰۴۸,۸۶۱,۴۴۴	۱,۱۱۵,۹۲۰,۵۲۱
۲۸,۶۲۳,۴۷۸	۳۴۴,۳۱۷,۴۸۸	۳۹۲,۹۴۹,۹۶۶	۴,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۵۷۹	۹۲,۶۷۸,۴۹۲	۱,۱۵۷,۲۷۴,۸۱۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	۲۸,۶۲۳,۴۷۸	۳۴۴,۳۱۷,۴۸۸	۹۲,۶۷۸,۴۹۲
۳,۵۵۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۶,۲۳۰,۹۰۶,۵۳	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۹۶,۳۷۲	۳۴,۹۲۰,۷۱۸,۷۲۷	۳۶,۵۱۷,۳۱۵,۰۹۹	۱,۹۹۹,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	۳,۵۵۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۶,۲۳۰,۹۰۶,۵۳	۳۶,۵۱۷,۳۱۵,۰۹۹
۵,۴۰۸,۶۵۵,۳۹۷	۷,۷۲۴,۲۹۸,۲۱۹	۱۳,۱۲۳,۹۵۰,۳۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۷۰۱۲,۷۱۴	۷,۷۱۴,۱۴۹,۳۲۹	۱۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۴۳	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۴۰۸,۶۵۵,۳۹۷	۷,۷۲۴,۲۹۸,۲۱۹	۱۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۴۳
-۲,۲۸۷,۶۱۵,۳۶۱	۵۵,۲۸۱,۲۴۶,۲۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۲۰,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	-۲,۲۸۷,۶۱۵,۳۶۱	۵۵,۲۸۱,۲۴۶,۲۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۲۰,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	-۲,۲۸۷,۶۱۵,۳۶۱	۵۵,۲۸۱,۲۴۶,۲۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۲۰,۹۶۶
۳,۸۱۶,۴۷۷,۰۲۲	۲۰,۹۵۲,۲۷۰,۶۵۱	۲۴,۷۶۹,۷۴۷,۷۳۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۴۵۶,۲۳۱	۱۷,۴۱۴,۱۵۱,۵۷۱	۲۰,۷۹۸,۶۰۷,۷۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۸۱۶,۴۷۷,۰۲۲	۲۰,۹۵۲,۲۷۰,۶۵۱	۲۰,۷۹۸,۶۰۷,۷۹۲
۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۲۲۱,۸۸۳,۸۳۱	۸۰,۸۵۰	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۲۲۱,۸۸۳,۸۳۱	۸۰,۸۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۲۲۱,۸۸۳,۸۳۱
۶۵۳,۷۶۲,۱۷۸	۴۰,۲۸۰,۳۰۰,۰۲۳	۴,۶۸۲,۰۶۲,۳۰۱	۱,۵۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا	۶۵۳,۷۶۲,۱۷۸	۴۰,۲۸۰,۳۰۰,۰۲۳	۰
۱,۴۷۸,۷۵۴,۲۹۲	۶,۳۷۰,۳۶۴,۵۱۳	۷,۸۴۹۰۱۸,۸۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۷۸,۷۵۴,۲۹۲	۶,۳۷۰,۳۶۴,۵۱۳	۰
۱,۲۹۳,۰۲۷,۸۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس	۱,۲۹۳,۰۲۷,۸۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۰
۱۲۶,۲۳۶,۷۲۴,۶۸۴	۳۳۱,۱۷۷,۲۴۶,۶۸۴	۴۵۷,۶۱۳,۹۶۱,۲۰۴	۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نووی	۱۲۶,۲۳۶,۷۲۴,۶۸۴	۳۳۱,۱۷۷,۲۴۶,۶۸۴	۰
۲۵۹,۱۲۶,۲۹۱	۳,۴۹۰,۰۳۴,۱۴۳	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز	۲۵۹,۱۲۶,۲۹۱	۳,۴۹۰,۰۳۴,۱۴۳	۰
-۲۷۵,۳۸۲	۹,۹۸۷,۲۵۲	۹,۷۱۱,۸۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	-۲۷۵,۳۸۲	۹,۹۸۷,۲۵۲	۰
-۴۴۴,۴۴۸,۳۱۴	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۴۵	۴,۸۳۵,۲۵۸,۰۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری	-۴۴۴,۴۴۸,۳۱۴	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۴۵	۰
۵,۶۱۶,۲۸۳	۲,۹۰۲,۷۱۵,۵۵۸	۲,۹۰۸,۳۳									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
-۱۵,۲۵۳,۳۱۰	۰	-۱۵,۲۵۳,۳۱۰	۰	-۱۵,۲۵۳,۳۱۰	۰	-۱۵,۲۵۳,۳۱۰	۰	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		
	۱۶,۹۱۵,۳۷۵		۲,۸۷۹,۱۷۱	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۷۱,۷۸۷,۸۱۷		۵۹,۲۲۶,۹۷۹	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۴۸۸,۷۰۳,۱۹۲		۶۲,۱۰۶,۱۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳۷,۸۲۴,۵۳۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۹۷,۷۴۳,۸۰۷,۲۸۲-	۱۰۰٪	۱۱.۱۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۵,۲۵۳,۳۱۰-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۶۲,۱۰۶,۱۵۰	۰.۰۱٪-	۰.۰۰٪
جمع		۵۹۷,۶۹۶,۹۵۴,۴۴۲-		