

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۳۳,۵۸۳,۰۱۰	۵۳۱,۶۲۵,۳۹۵,۳۷۵	۱۰۲,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۵۰,۴۵۷	(۲,۰۰۰)	۳۱,۶۹۷,۰۱۳	۳۱,۶۹۷,۰۱۳	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۷۴,۴۵۳,۴۵۰	۵۱۷,۲۴۷,۹۵۳,۲۰۰	۹,۸۴٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۲۰,۴۱۴,۷۷۳	۴۰۰,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۰	*	*	(۱۰,۰۰۰)	۱۶۱,۸۳۱,۳۴۱	۱۶۱,۸۳۱,۳۴۱	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۲,۴۴۶,۶۰۷	۳۶۰,۶۹۵,۸۱۳,۹۴۰	۶,۸۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۴۶۷,۱۴۶	۴۰,۴۵۱,۸۷۷,۸۷۷	۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۱۲,۳۴۳	(۳,۰۰۰)	۳۵۴,۴۱۱,۶۲۱	۳۵۴,۴۱۱,۶۲۱	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷۳,۹۱۱,۳۴۶	۳۵۴,۲۰۶۰,۹۸۰,۸۷۳	۶,۷۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۷,۵۸۳,۳۳۹	۳۱۵,۱۸۳,۴۳۳,۵۰۰	*	*	(۱۰,۰۰۰)	۳۵۰,۸۹۹,۶۵۵	۳۵۰,۸۹۹,۶۵۵	۸,۹۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۶۰,۴۸۵,۳۰۱	۲۸۱,۹۴۶,۸۷۴,۷۲۵	۵,۳۶٪
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۷,۹۷۲	۳۴۷,۲۶۲,۷۸۰,۳۴۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۷,۶۵۵,۳۳۴,۷۵۵	(۱۰,۰۰۰)	۱۸۲,۳۹۸,۳۳۷	۱۸۲,۳۹۸,۳۳۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۰,۶۷۹,۶۶۸	۲۶۰,۹۱۷,۲۴۹,۹۵۰	۴,۹۶٪
فولاد خوزستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۴,۴۳٪
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۳,۰۴۴,۸۶۷	۲۰۶,۶۱۴,۳۸۶,۵۵۰	۱۱۷,۰۰۰	۹,۹۸۵,۸۳۴,۵۵۷	(۱,۰۰۰)	۸۹,۱۴۶,۴۰۷	۸۹,۱۴۶,۴۰۷	۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۵,۷۲۱,۷۱۹	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۲,۰۴۰	۳,۸۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۶,۸۷۵,۳۳۰	۱۹۲,۹۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۱۶۹,۶۵۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۰,۴۱۹,۳۰۵	۱۰,۹۹۰,۴۱۹,۳۰۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۳۸,۶۳۸,۰۵۳	۲۰۰,۰۸۳,۳۸۶,۰۰۰	۳,۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۹,۶۷۴,۸۸۷	۹۴۴,۸۱۰,۹۴۶	۷۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۱۰,۹۴۶	*	*	*	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۴,۴۷۸,۸۳۳	۱۹۹,۰۸۸,۶۳۳,۲۱۵	۳,۷۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۷,۹۶۳,۸۳۹	۱۹۶,۸۹۳,۳۷۱,۶۰۰	*	*	*	*	*	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۷,۹۶۳,۸۳۹	۱۹۲,۴۷۸,۳۹۸,۵۲۳	۳,۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۵۱,۲۱۸,۳۳۸	۲۰۴,۳۰۱,۱۳۳,۲۰۰	۱۴,۴۵۸,۷۹۰	۱۱۵,۰۰۶,۶۲۶	(۱۰,۰۰۰)	۱۱۸,۰۹۳,۱۶۱	۱۱۸,۰۹۳,۱۶۱	۳۱,۷۴۸,۷۹۰	۲۲۶,۹۳۵,۰۳۹,۱۸۹	۱۸۹,۵۱۷,۱۰۷,۶۲۰	۳,۶۱٪
پالایش نفت لاریان	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۱,۴۷۳,۴۰۷	۱۹۲,۷۹۹,۹۳۳,۳۳۸	*	*	(۱۰,۰۰۰)	۱,۳۸۸,۱۷۰,۰۹۴۷	۱,۳۸۸,۱۷۰,۰۹۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲,۱۷۱,۱۸۴	۱۹۰,۰۲۰,۰۱۳,۴۷۰	۳,۶۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پاز‌نشتگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۳۶,۴۷۱	۱۷۸,۱۳۳,۸۱۹,۵۰۰	*	*	*	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۳۶,۴۷۱	۱۶۸,۹۹۸,۹۴۴,۵۰۰	۳,۳۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۹۴,۳۳۳,۲۱۶	۱۸۰,۶۶۸,۵۸۷,۵۰۰	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۳۳,۵۶۴,۳۳۱	۱۳,۶۳۳,۵۶۴,۳۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۰,۷۷۷,۳۶۰	۱۶۴,۰۴۳,۰۱۰,۱۲۵۰	۳,۱۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۴,۱۹۸,۶۷۵	۱۷۵,۱۲۶,۶۵۹,۱۴۵	۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۳۶۳,۵۴۵	*	*	*	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۶,۸۶۸,۰۴۹	۱۴۷,۴۲۰,۹۹۴,۷۷۰	۲,۸۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۶,۰۵۰,۵۰۴	۱۳۰,۳۵۹,۰۲۱,۱۶۵	۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۳۶۳,۵۴۵	*	*	*	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۶,۸۶۸,۰۴۹	۱۴۷,۴۲۰,۹۹۴,۷۷۰	۲,۸۰٪
پالایش نفت تهران	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۳۰,۳۳۹,۹۶۳,۴۰۰	۱۳۵,۰۶۴,۶۱۸,۹۹۲	*	*	*	۳۴,۹۹۴,۷۳۸,۰۱۴	۳۴,۹۹۴,۷۳۸,۰۱۴	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۳۰,۳۳۹,۹۶۳,۴۰۰	۱۳۵,۵۳۵,۶۹۵,۴۷۵	۲,۳۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۵۹,۸۱۷,۲۱۰	۱۵۰,۵۴۸,۷۳۰,۵۲۰	*	*	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳۴,۹۹۴,۷۳۸,۰۱۴	۳۴,۹۹۴,۷۳۸,۰۱۴	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۲,۰۱۶,۰۵۶	۱۰۵,۵۰۳,۵۰۲,۷۰۰	۲,۰۱٪
سرمایه گذاری صنعت‌تأمین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۴۴۵,۰۸۴	۱۰۷,۳۵۰,۰۳۲,۶۰۰	*	*	*	*	*	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۴۴۵,۰۸۴	۹۹,۶۳۶,۳۱۳,۶۵۰	۱,۹۰٪
توسعه‌معادن‌وقلات	۱۰,۰۳۷,۷۰۵	۱۰۴,۳۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۱۰۸,۱۶۱,۳۱۰,۳۰۳	*	*	*	*	*	۱۰,۰۳۷,۷۰۵	۱۰۴,۳۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۹۸,۶۸۲,۳۲۸,۶۸۰	۱,۸۸٪
داروسازی سبحان انکولوزی	۷,۳۱۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۰,۵۳۰,۴۸۳	۱۰۷,۰۱۳,۸۲۶,۴۹۹	۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۹۹,۵۱۵	(۳,۰۰۰)	۳۷۶,۰۱۳,۳۱۷	۳۷۶,۰۱۳,۳۱۷	۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۴۷۰,۳۰۰	۹۳,۵۶۶,۹۸۴,۱۱۲	۱,۷۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۰,۶۱۱,۵۹۰	۹۷,۱۴۱,۵۴۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۸۴,۸۳۴	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۰۵,۸۸۳	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۱٪
فولاد آلیازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵	۶۷,۹۱۳,۴۷۶,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵	۶۴,۸۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۳٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۳,۴۷۷,۶۸۰	(۲۰,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۴۹۳,۸۷۶	۲,۴۹۰,۴۹۳,۸۷۶	۱۳,۰۶۰	۵۳,۲۹۵,۷۱۵,۸۵۳	۵۵,۸۲۳,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۶٪
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۳	۶۲,۴۰۸,۹۴۴,۱۲۵	*	*	*	*	*	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۳	۵۳,۸۷۹,۹۹۵,۱۲۵	۱,۰۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۹,۶۹۵,۱۰۷	۵۲,۳۱۸,۸۷۷,۸۳۲	۲۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۰۶,۳۶۴	*	*	*	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۹,۶۹۵,۱۰۷	۴۸,۹۷۵,۹۸۸,۶۱۷	۰,۹۳٪
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	۴۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۳,۸۱۹,۳۵۱	*	*	*	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۳,۸۱۹,۳۵۱	۴۶,۶۳۵,۵۱۷,۷۷۳	۰,۸۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	*	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۲۶,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۰	۰,۵۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۹,۱۳۳,۰۵۰	۲۵,۹۴۷,۶۸۷,۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۰۶,۸۴۸	*	*	*	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰۴,۳۸۸,۹۸۸	۲۴,۳۵۳,۷۶۹,۱۶۷	۰,۴۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۳۵,۶۵۷	۲۸,۱۳۸,۵۸۰,۰۷۸	۲۶,۸۲۳,۹۲۴,۸۲۲	۴,۳۴۳	۱۵,۲۶۲,۱۱۴	*	*	*	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۴,۸۴۲,۱۹۲	۲۴,۴۴۷,۹۲۴,۱۵۳	۰,۴۷٪
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۳,۰۱۰	۱۶,۳۳۳,۳۰۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۳,۰۱۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۰,۳۵٪
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۱۹۳,۳۱۹	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۳۷۵,۴۳۷	*	*	*	۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۱۹۳,۳۱۹	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰	۰,۳۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	*	*	*	*	*	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۰,۱۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۲۹۹,۳۰۸	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۰۲۰,۶۳۷	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۲۹۹,۳۰۸	۹,۲۰۹,۸۷۳,۳۵۰	۰,۱۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۷	۶,۱۳۵,۴۱۶,۳۲۶	*	*	*	*	*	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۰,۱۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹	۴,۴۹۲,۴۷۰,۱۵۴	*	*	*	*	*	۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹	۶,۶۶۱,۴۰۰,۹۹۹	۰,۱۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۷,۵۱۶	۱,۳۲۹,۶۳۹,۸۵۰	۳۶۱,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۴۷,۷۴۷	(۱۱,۰۰۰)	۱۳۰,۸۹۶,۵۱۵	۱۳۰,۸۹۶,۵۱۵	۱۲,۳۸۰	۵,۳۳۹,۸۲۵,۸۰۱	۵,۵۳۷,۸۵۳,۵۵۰	۰,۱۱٪
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰۹۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۰,۵۹۷	۱۱۵,۱۷۰,۰۳۳۶	*	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۰,۵۹۷	۵,۹۹۸,۴۵۵	۰,۰۰۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۸۴,۸۴۴	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	*	*	(۱۰,۰۰۰)	۶۸۴,۹۰۰,۴۵۵	۶۸۴,۹۰۰,۴۵۵	*			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
تغییرات طی دوره										دارای مجوز از								
۱۴۰۰/۰۸/۳۰										بورسی یا								
خرید طی دوره										فراپورسی								
فروش طی دوره										تاریخ انتشار								
تعداد										تاریخ سررسید								
تعداد										نرخ سود								
تعداد										نرخ موثر								
خالص ارزش فروش										نام اوراق								
بهای تمام شده										بهره								
خالص ارزش فروش										بهره								
درصد به کل دارایی‌ها										جمع								
۰.۲۴٪	۱۲,۵۵۲,۷۰۹,۴۰۸	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۸۳۶,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۰.۰۸٪	۴,۳۰۳,۹۱۶,۳۲۳	۴,۱۹۹,۰۴۳,۴۳۴	۹۹۷,۱۵۰	۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۵۱۸۹۷۲۶۹	۴۱۹۹۰۴۳۴۳۴	۴۳۱۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۳۳٪	۱۶,۸۵۶,۶۲۵,۷۳۱	۱۶,۵۴۵,۷۲۱,۲۶۹					۰		۱۶,۷۰۱,۵۹۰,۳۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۲۱,۲۶۹								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴		۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰.۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۴۲۱,۳۴۱,۷۸۲		۳۰۳,۹۸۰,۱۵۵,۳۹۴	۲۲۸,۷۸۳,۶۹۶,۰۳۶	۷۵,۶۱۷,۸۰۱,۰۴۰	۱.۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۴۴,۶۸۸,۳۰۴		۲,۸۳۳,۰۵۵	۰	۳۴۷,۵۲۱,۳۵۹	۰.۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۳۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱۴۲,۶۴۰,۵۶۰,۱۳۴		۲,۲۸۴,۷۰۷,۳۹۸	۱۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۴,۱۰۷,۵۳۲	۰.۷٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۶۶۱,۰۰۱		۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۹۱۲,۲۳۳	۰.۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
جمع					۳۴۳,۴۶۲,۳۲۳,۷۸۵		۴۱۹,۵۵۵,۶۱۶,۹۷۹	۴۴۸,۷۸۵,۵۲۶,۰۳۶	۳۱۴,۲۳۲,۴۱۴,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۲۲,۵۵۸,۳۸۹	۰	۲۲,۵۵۸,۳۸۹	۲,۸۳۳,۰۵۵	۰	۲,۸۳۳,۰۵۵	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۸۹,۰۵۲,۶۲۷	۰	۷۸۹,۰۵۲,۶۲۷	۲۸۴,۷۰۷,۳۹۸	۰	۲۸۴,۷۰۷,۳۹۸	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۵,۹۰۹,۱۸۹,۵۲۶	۸۶۱۸۶۹۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
۶,۷۲۰,۸۰۰,۵۴۲	۸,۶۱۸,۶۹۰	۶,۷۲۹,۴۱۹,۲۳۲	۳,۵۷۵,۲۱۱,۶۸۵	۰	۳,۵۷۵,۲۱۱,۶۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	-	-	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۳۵,۴۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۹۰,۱۸۲	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۹۰,۱۸۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸,۵۶۸	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	-	۴۸۹,۶۰۴,۲۹۲	۱۰,۳۹۵,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۹,۲۴۶,۳۵۸,۴۵۵	۷۵۳,۶۴۱,۵۴۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	-	-	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	-	-	۴۱,۶۸۷,۶۹۹	۳,۱۱۲,۳۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۴,۱۴۸,۹۳۰,۸۶۳	۵۹۱,۰۷۹,۱۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	-	-	۱,۸۱۰,۴۳۷,۵۸۰	۱۱۶,۵۶۲,۴۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	-	-	۲,۶۹۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۶,۰۶۴,۵۱۶
فولاد کلاه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	-	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۰	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	-	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	۰	-	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	۰	-	-	۵۸,۳۱۹,۴۲۵	۰
جمع				۱,۶۰۰,۰۰۸,۵۶۸	۲۲۶,۶۹۰,۱۸۲	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	۲۴۹,۹۹۵,۰۶۵,۱۶۹	۲,۱۵۱,۴۸۱,۲۹۳
							۲۴۷,۸۴۳,۵۸۳,۸۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار							
نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۹,۸۵۷,۰۲۲	۱۷۳,۷۳۸,۶۶۸,۴۰۵	(۱۷,۵۹۸,۸۱۱,۳۸۲)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۹,۸۵۷,۰۲۲	۴,۸۴۸,۸۴۶,۱۸۰
داروسازی سبحان انکولوزی	۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۹۸۴,۱۱۲	۱۰۷,۷۱۶,۷۱۷,۳۷۰	(۱۴,۱۴۹,۷۳۳,۲۵۸)	۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۹۸۴,۱۱۲	۱۰,۳۹۶,۸۶۵,۵۷۵
پالایش نفت تهران	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۲۵,۵۲۵,۶۹۵,۴۷۴	۱۳۵,۰۶۴,۶۱۸,۷۹۲	(۹,۵۲۸,۹۲۳,۳۱۷)	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۲۵,۵۲۵,۶۹۵,۴۷۴	(۴,۸۰۴,۲۶۷,۰۶۵)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۷۳۳,۷۵۰	۱۱,۵۹۰,۲۸۶,۶۲۷	(۱۸۳,۵۶۲,۸۷۷)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۷۳۳,۷۵۰	(۳۱۳,۶۷۰,۹۹۶)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۶,۶۱۳,۶۵۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۴۲,۶۰۰	(۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۵۰)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۶,۶۱۳,۶۵۰	(۱۳,۴۳۰,۵۴۹,۲۲۲)
پلیمر آریا ساسول	۴۱۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۵,۵۱۷,۷۷۳	۴۸,۹۴۲,۸۱۹,۳۵۱	(۲,۳۰۷,۳۰۱,۵۷۸)	۴۱۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۵,۵۱۷,۷۷۳	(۲,۳۰۷,۳۰۱,۵۷۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۷۸,۳۹۸,۵۲۵	۱۹۶,۸۹۳,۴۷۱,۶۰۰	(۴,۴۱۵,۰۷۳,۰۷۵)	۳۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۷۸,۳۹۸,۵۲۵	(۴۳,۲۸۰,۶۲۲,۴۵۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۲,۵۰۲,۷۰۰	۱۰۵,۶۱۱,۰۷۱,۳۴۶	(۱۰۸,۵۶۸,۶۴۶)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۲,۵۰۲,۷۰۰	(۳۲,۱۱۹,۵۱۳,۳۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۴۶,۸۷۴,۷۲۵	۳۱۴,۹۷۶,۹۷۷,۶۳۸	(۳۳,۰۳۰,۱۰۲,۹۱۳)	۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۴۶,۸۷۴,۷۲۵	۹۶,۳۴۳,۰۵۵,۴۱۳
پتروشیمی پردیس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۷,۲۴۹,۹۵۰	۲۷۴,۸۱۹,۹۳۷,۶۷۷	(۱۳,۹۰۲,۶۸۷,۷۲۷)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۷,۲۴۹,۹۵۰	۱۵۵,۳۳۶,۷۷۹,۵۶۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۹۲۴,۱۵۳	۲۶,۸۲۷,۷۵۴,۹۵۶	(۲,۳۸۹,۸۳۰,۸۰۳)	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۹۲۴,۱۵۳	(۳,۸۹۵,۹۱۸,۰۳۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۰,۹۹۴,۷۷۰	۱۵۱,۲۴۹,۳۸۳,۷۱۰	(۳,۸۲۸,۳۸۸,۹۴۰)	۲۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۰,۹۹۴,۷۷۰	۴,۹۱۴,۱۲۶,۷۲۱
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۵,۹۸۸,۶۱۷	۵۲,۸۸۷,۱۸۴,۱۹۶	(۳,۹۱۱,۱۹۵,۵۷۹)	۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۵,۹۸۸,۶۱۷	(۱۰,۳۶۲,۰۱۲,۷۵۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۳,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۳	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۳	۱,۸۴۸,۹۳۰,۸۴۵	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۱۰,۰۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	(۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۴۷,۹۵۳,۲۰۰	۵۳۳,۱۷۷,۲۸۳,۳۸۳	(۱۵,۹۲۹,۳۳۰,۱۸۳)	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۴۷,۹۵۳,۲۰۰	(۴۳,۷۸۴,۵۰۴,۱۹۰)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۹۸,۴۴۰,۵۰۰	۱۷۸,۱۲۳,۸۱۹,۵۰۰	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۹۸,۴۴۰,۵۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۹۵,۸۱۳,۹۴۰	۴۰۰,۰۳۷,۶۹۴,۷۸۶	(۴۰,۰۴۱,۸۸۰,۸۴۶)	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۹۵,۸۱۳,۹۴۰	۲۸۲,۳۰۶,۳۱۳,۲۹۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰	۵,۴۰۰,۲۵۲,۸۱۵	۱۳۵,۳۲۴,۴۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۶۳۲,۲۱۵	۲۰۲,۶۸۷,۲۵۸,۴۴۶	(۳,۵۹۸,۶۲۶,۲۳۱)	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۶۳۲,۲۱۵	۱۸۲,۵۸۱,۴۳۸,۷۷۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۰,۰۳۷,۷۰۵	۹۸,۶۸۲,۲۲۸,۶۸۰	۱۰۸,۱۶۱,۳۱۰,۳۰۲	(۹,۴۷۹,۰۸۱,۶۲۱)	۱۰۰,۰۳۷,۷۰۵	۹۸,۶۸۲,۲۲۸,۶۸۰	۸۹,۱۴۴,۰۷۴,۶۱۴
پتروشیمی‌شیراز	۲,۴۱۶,۰۰۰	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۳,۰۴۰	۲۱۶,۵۴۳,۵۳۹,۰۰۵	(۱۲,۸۸۵,۷۵۵,۹۶۵)	۲,۴۱۶,۰۰۰	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۳,۰۴۰	۱۳۷,۱۹۸,۲۸۳,۸۹۶
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۳۰۱,۰۰۰	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۰	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	(۳,۲۹۳,۲۹۳,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۰	۳۰,۱۵۴,۲۸۵,۴۷۸
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۹,۹۹۵,۱۲۵	۶۲,۴۰۸,۹۴۴,۱۲۵	(۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۹,۹۹۵,۱۲۵	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۳
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۷۴۸,۷۹۰	۱۸۹,۵۱۷,۱۰۷,۶۲۰	۲۰۴,۲۸۴,۹۵۳,۵۵۱	(۱۴,۷۶۷,۸۴۵,۵۳۰)	۳۱,۷۴۸,۷۹۰	۱۸۹,۵۱۷,۱۰۷,۶۲۰	۲۲۶,۹۳۵,۰۳۹,۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۹۴,۳۴۲,۵۱۸,۱۳۴	۵,۷۳۹,۸۶۵,۸۶۶	۱۸۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۸۳۵,۷۴۹
فولاد خوزستان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	(۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۱,۰۴۱,۶۶۴
فولاد الیازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۱,۶۳۲,۷۷۴	(۱۳,۶۱۸,۵۷۲,۹۷۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۹,۱۷۳,۹۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۴۳,۱۰۱,۲۵۰	۱۶۹,۰۳۹,۹۳۰,۰۴۸	(۴,۹۹۶,۸۲۸,۷۹۸)	۱۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۴۳,۱۰۱,۲۵۰	۱۳۳,۲۲۹,۵۶۰,۶۰۱
پالایش نفت لاوان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۰,۰۱۳,۴۷۰	۱۹۱,۵۴۰,۶۲۲,۷۱۵	(۱,۵۲۰,۶۱۹,۲۴۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۰,۰۱۳,۴۷۰	۱۷۶,۳۰۲,۱۷۱,۱۸۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۳,۸۵۹,۹۰۰	۵۳,۲۹۵,۷۱۵,۸۵۳	۲,۵۲۸,۱۴۴,۰۴۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۳,۸۵۹,۹۰۰	۵۳,۲۹۵,۷۱۵,۸۵۳
تولید برق علوییه مینا	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۶۷	۲۶,۱۵۳,۴۹۳,۹۹۸	(۱,۶۹۹,۷۲۴,۸۳۱)	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۶۷	۲۹,۰۰۴,۹۳۸,۸۹۸
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۸۷۳,۳۵۰	۹,۳۱۶,۷۵۱,۴۲۷	(۱۰۶,۸۷۸,۱۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۸۷۳,۳۵۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۶,۰۹۸,۸۷۲	۴۰۴,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۹	(۵۰,۴۱۳,۸۲۷,۱۲۷)	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۶,۰۹۸,۸۷۲	۳۳۹,۷۶۲,۵۹۹,۰۱۸
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۰۹,۱۷۱,۸۸۱)	۴۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد کلاه جنوب کیش	.	.	(۱,۷۳۳,۴۴۵,۹۳۵)	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۳,۶۸۸,۱۵۶	(۳,۶۸۸,۱۵۶)	.	.	.
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	۱,۹۴۵,۱۳۵,۸۱۲	(۱,۹۴۵,۱۳۵,۸۱۲)	.	.	.
اسنادخزانه-م۲۳بوجه۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۴,۳۱۷	۴,۳۰۳,۹۱۶,۳۲۳	۴,۲۵۱,۸۹۷,۲۶۹	۵۲۰,۱۹۰,۵۴	۴,۳۱۷	۴,۱۹۹,۰۰۴۳,۴۳۴	۱۰۴,۸۷۲,۸۸۹
اسنادخزانه-م۱(بوجه۹۹-۱۰۶۲۱-۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۷۰۹,۴۰۸	۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۱۰۳۰۱۶,۳۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۲۰۶,۰۳۱,۵۷۳
جمع	۴,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۶,۵۵۶	۴,۴۷۵,۴۶۸,۰۰۲,۷۲۹	۵,۱۶۶,۶۳۰,۱۸۲,۷۳۳	(۳۱۲,۶۶۶,۳۸۰,۵۳)	۴,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۶,۵۵۶	۴,۴۷۵,۴۶۸,۰۰۲,۷۲۹	۳۷۸,۴۹۰,۴۸۰,۶۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
بانک پارسیان	۸۴,۵۶۵,۱۲۹	۷۱,۳۳۴,۷۵۵,۹۶۵	۲۴,۲۰۲,۰۰۰	(۸۸۶,۱۵۰,۰۲۹)	۱۴,۰۹۵,۰۶۷,۹۶۶	۱۳,۲۰۸,۹۱۷,۹۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	۶,۴۳۰,۰۲۰,۹۵۶	۲,۵۰۲,۰۰۰	(۱۴۰,۲۵۷,۱۶۸)	۲,۴۰۱,۷۲۰,۹۳۳	۲,۳۶۱,۴۶۳,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۱۷۹,۷۹۴,۰۶۵	۲۸,۲۴۴,۳۸۵,۵۸۷	۳۲,۴۴۴,۰۷۹,۶۵۲	۴۸,۸۶۳,۶۳۷	۱۱۲,۹۶۷,۷۱۴	۱۶۱,۸۳۱,۳۴۱	۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۳۰,۳۵۶۷۷,۰۵۳	۷,۱۹۰,۰۲۲,۵۸۴	۹,۲۲۵,۶۹۹,۶۳۷	۱۲۴,۹۵۷,۵۰۱	۳۸,۴۵۴,۱۲۰	۳۵۳,۴۱۱,۶۲۱	۳۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴,۱۱۰,۶۹۵,۷۳۹	۴۲,۳۸۱,۶۳۱,۱۳۶	۴۶,۳۹۲,۳۳۶,۸۷۵	۳۲,۵۶۴,۳۰۵	۵۶,۵۸۲,۰۱۲	۸۹,۱۴۶,۴۰۷	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۷۵۰,۰۲۹,۵۲۰	۸۹,۹۳۴,۰۱۲,۸۷۳	۱۳۵,۳۸۴,۰۴۲,۳۹۳	۱۴۴,۴۴۳,۷۹۳	۲۰۶,۴۵۵,۸۶۲	۳۵۰,۸۹۹,۶۵۵	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۵,۴۶۹,۲۳۰,۸۲۹	۴۶۲,۷۷۵,۹۸۸,۳۰۵	۴۰۸,۳۴۵,۳۱۹,۱۳۴	۸۴,۳۲۰,۸۱۹	۹۸,۱۶۷,۴۱۸	۱۸۲,۳۹۸,۲۳۷	۱,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۲۲,۷۳۱,۰۴۹	۲,۴۶۷,۷۶۱,۸۲۷	۲,۴۹۰,۴۹۲,۸۷۶	۲۲,۷۳۱,۰۴۹	۲,۴۶۷,۷۶۱,۸۲۷	۲,۴۹۰,۴۹۲,۸۷۶	۲۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲۷,۳۳۱,۷۶۹,۴۴۸)	۲۸۲,۴۱۰,۷۵۳,۴۳۷	۲۵۵,۰۸۸,۹۸۳,۹۸۹	(۲,۵۴۴,۳۳۸,۲۶۹)	۸,۵۵۶,۶۰۵,۱۳۵	۶,۵۰۲,۲۶۶,۸۶۶	۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۳۷,۰۵۲	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۲	۱۳۰,۸۹۶,۵۱۵	۵۳۷,۰۵۲	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۲	۱۳۰,۸۹۶,۵۱۵	۱۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۴۱,۲۵۵,۹۲۳	۱۱۴,۹۰۳,۳۹۹,۰۱۱	۱۲۸,۴۴۴,۶۵۴,۳۲۴	۱۳۶,۷۸۱,۷۸۵	۹۶۳,۶۳۷,۵۲۰	۱,۰۹۹,۴۱۹,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳,۶۰۴,۵۲۸,۸۱۲	۵۷,۱۷۹,۵۳۶,۱۲۵	۷۰,۷۸۴,۰۶۴,۹۳۷	۱۵۶,۳۱۵,۴۶۷	۱,۳۸۷,۹۹۰,۹۴۰	۱,۵۴۴,۲۰۶,۴۰۷	۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	(۹,۹۳۷,۴۴۶,۸۵۷)	۴۷,۸۴۰,۵۱۶,۷۴۱	۳۷,۹۰۳,۰۶۶,۸۸۴	(۹,۹۴۳,۰۶۳,۱۴۰)	۴۴,۹۳۷,۰۰۱,۱۵۴	۳۴,۹۹۴,۷۳۸,۰۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۸,۹۴۵,۰۵۸)	۱,۰۴۴,۷۳۱,۸۸۹	۱,۰۲۵,۷۸۶,۸۳۱	(۲,۴۶۵,۴۴۶)	۳۴,۱۶۲,۴۴۹	۳۱,۶۹۷,۰۱۳	۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۵,۸۹۱,۹۶۰	۲۷,۹۴۸,۴۰۹,۱۰۵	۲,۸۱۷,۰۰۰	(۱۳,۰۹۲,۵۳۴)	۱۲۱,۱۸۵,۶۷۵	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۵۱۵,۶۱۱	۶۵۲,۳۸۴,۸۴۴	۶۸۴,۹۰۰,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۸۴,۸۴۴	۶۸۴,۹۰۰,۴۵۵	۱۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۶۸۰,۵۴۰,۶۱۳	۵۸,۳۵۳,۳۳۰,۳۲۱	۶۸۰,۳۳,۷۷۰,۸۳۴	۲,۰۰۳,۹۹۶,۸۷۹	۱۱,۶۳۸,۶۵۷,۴۵۲	۱۳,۶۳۲,۶۵۴,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۲۱۴,۴۱۴,۹۷۴	۲,۴۳۲,۹۸۱,۷۵۰	۲,۴۶۸,۲۹۶,۷۲۴	۱۲۸,۸۶۹,۷۲۴	۱,۳۵۳,۳۰۱,۲۲۳	۱,۳۸۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۳۴۴,۴۸۱,۹۳۰	۳۷,۴۵۷,۸۸۵,۷۶۲	۳۸,۷۰۲,۳۶۷,۶۹۲	۵۱۴,۱۵۷,۸۶۹	۲۸,۹۵۰,۱۳۹,۰۳۰	۲۹,۴۶۴,۲۹۶,۸۹۹	۳۱۲,۱۸۵
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۴۴۵,۶۵۶,۹۴۱	۸۰,۶۲۳,۳۰۶,۸۶۲	۱۳,۵۸۰,۹۶۳,۸۰۳	۳۷,۰۰۴,۷۷۴	۳۳۹,۰۰۸,۴۴۳	۳۷۶,۰۱۳,۴۱۷	۳۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۱۸۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۹,۳۰۱,۱۹۶,۸۸۹	۲۱,۳۸۵,۶۰۱,۲۳۶	۰	۰	۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۷۸,۷۵۴,۲۹۲	۶,۳۷۰,۲۶۴,۵۱۳	۷,۸۶۹,۰۱۸,۸۰۵	۰	۰	۰	-
فولاد خوزستان	۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۲۵۲	۶۸,۸۲۰,۰۷۳,۹۴۱	۰	۰	۰	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۴۵,۳۵۷,۲۳۸	۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴	۱۱,۹۶۰,۰۶۴,۱۳۲	۰	۰	۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۰	۰	۰	-
پتروشیمی نوری	۱۳۶,۳۳۶,۷۳۴,۵۲۰	۳۳۱,۱۷۷,۲۲۶,۶۸۴	۴۵۷,۴۱۳,۹۶۱,۲۰۴	۰	۰	۰	-
آریان کیمیا تک	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷	۶,۰۰۵,۳۳۳,۳۴۰	۰	۰	۰	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۴۶۲	۰	۰	۰	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۱,۸۶۶,۶۱۱,۴۲۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۴۵	۴,۳۵۱,۶۸۳,۰۶۹	۰	۰	۰	-
ح. توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۲۲	۲۳,۳۵۳,۵۲۳,۰۴۸	۲۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	۰	۰	۰	-
پاکسان	(۵,۵۰۰,۰۳۱,۴۰۳)	۲۵,۰۴۱,۸۹۳,۵۵۵	۲۰,۹۸۱,۸۶۲,۱۵۲	۰	۰	۰	-
بانک ملت	(۱۵,۲۷۸,۱۴۶,۴۴۴)	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۳۷	۱۷۰,۳۰۲,۵۵۹,۰۱۳	۰	۰	۰	-
پتروشیمی تندگویان	(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)	۵,۸۹۶,۹۱۴,۹۲۹	۵,۷۵۱,۰۷۲,۴۴۴	۰	۰	۰	-
پلیمر آریا ساسول	۲۰,۸۶۷,۰۴۰,۲۸۰	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۷,۴۹۷,۳۶۸,۹۹۲	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	(۵,۸۸۷,۸۷۰)	۱۵۳,۶۴۲,۴۱۹	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	۰	۰	۰	-
صنعت غذایی کورش	۳,۶۶۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲	۰	۰	۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۳۴۲,۵۷۷	۳۲۲,۵۷۲,۱۲۸	۲۸۲,۹۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰	-
گسترش صنایع روی ایران‌تین	۴۵,۶۳۸,۹۰۲	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۲۱۶,۵۰۳,۰۵۴	۰	۰	۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۷۸۶,۵۷۳,۴۴۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۸	۶,۴۳۹,۵۵۲,۹۲۳	۰	۰	۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۹,۰۳۳,۸۵۳,۷۲۹	۰	۰	۰	-
پالایش نفت تبریز	۳۵۹,۱۲۶,۲۹۱	۲,۴۹۰,۰۴۴,۱۴۳	۳,۸۶۹,۱۶۰,۴۴۴	۰	۰	۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳	۰	۰	۰	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۲۱,۱۷۸,۴۲۴	۰	۰	۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۱۲,۰۱۲,۱۲۲,۷۷۱	۳۶۸,۳۲۷,۷۲۲,۴۴۱	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۵۶,۱۳۳,۱۹۴	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۳۶۱,۶۰۷,۵۱۲	۰	۰	۰	-
پالایش نفت تهران	(۲۷۵,۳۸۲)	۹,۹۸۷,۲۵۲	۹,۷۱۱,۸۷۰	۰	۰	۰	-
بانک گردشگری	(۳۴۴,۴۳۸,۳۱۴)	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵	۴,۸۳۵,۲۵۸,۰۲۱	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	(۴۲۴,۸۰۸,۷۹۷)	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۵,۷۶۴,۵۳۲,۲۰۱	۰	۰	۰	-
سپید ماکیان	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	۴,۱۱۰,۳۶۰,۸۷۰	۰	۰	۰	-
ریل گردش ایران‌تین	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	۱۴,۰۲۶,۱۴۷	۲۸,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	۴۳,۹۶۱,۵۱۶	۲۱۴,۳۲۸,۰۸۳	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹	۰	۰	۰	-
لیزینگ کارآفرین	۶۱۵,۴۸۶,۹۹۳	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۱,۳۹۲,۴۶۶,۲۵۹	۰	۰	۰	-
محصولات کاغذی لطیف	۲۹۰,۲۳۳,۴۸۴	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	۰	۰	۰	-
مس شهیدباهر	۱۳,۹۶۱,۹۶۰	۴۲۷,۳۹۶,۲۴۶	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق پازن‌تستگي	(۲۷,۲۵۴,۴۸۷)	۱,۵۹۲,۶۵۲,۶۱۳	۱,۵۶۵,۴۰۰,۱۲۶	۰	۰	۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰۱,۸۰۹,۸۹۹,۶۱۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۰۹,۱۰۶	۰	۰	۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳۷,۲۰۸,۶۹۶,۵۶۲)	۲۰۳,۰۱۰,۹۰۳,۷۳۸	۱۷۵,۸۹۲,۲۰۷,۱۶۶	۰	۰	۰	-
سیمان شرق	۲,۴۴۴,۳۶۱	۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۷۶,۱۴۴,۳۳۱	۰	۰	۰	-
فولاد آلیاژی ایران	(۳۵۰,۳۶۰,۵۰۴)	۱,۹۹۴,۵۵۱,۳۸۲	۱,۷۴۴,۱۹۰,۸۷۸	۰	۰	۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۵۸۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۶,۳۳۰,۹۰۶,۰۵۳	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۰	۰	۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۷۵۲,۸۵۹	۱,۲۶۲,۷۹۰,۵۶۶	۱,۲۷۹,۵۴۳,۴۲۵	۰	۰	۰	-
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	(۷۳,۳۲۹,۳۸۸)	۲۶,۹۳۹,۸۰۵,۵۵۳	۲۶,۸۶۶,۵۷۶,۱۶۵	۰	۰	۰	-
پتروشیمی پارس	(۲,۲۸۷,۶۱۵,۳۴۱)	۵۵,۳۸۱,۳۴۶,۲۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۲۰,۹۶۶	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۳,۸۱۶,۴۷۷,۰۲۲	۲۰,۹۵۳,۲۷۰,۶۵۱	۲۴,۷۶۹,۷۴۷,۶۷۳	۰	۰	۰	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	۳۳۰,۱۲۶,۳۶۰	۳۳۰,۱۲۶,۳۶۰	۰	۰	۰	-
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۳۲۱,۸۸۳,۸۳۱	۰	۰	۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۷۴,۱۴۰,۳۶۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۱۰,۳۴۵,۵۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	-
بابت اصلاح کارمزد	(۱۸,۷۳۱,۹۱۸)	-	-	۰	۰	۰	-
تجدیل روزانه کارمزد کارگزاری	(۴۱۹,۸۴۶,۷۹۰)	-	-	(۹۳,۹۹۵,۵۵۰)	۰	۰	-
اختیارخ فولاد-۱۷۱۳-۰۳/۱۹	۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۰۳/۰۲	(۳۲,۷۸۰,۲۵۸)	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ فغوز-۱۰۰۰۰-۰۲/۱۵	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ فغوز-۱۲۰۰۰-۰۲/۱۵	۹,۹۸۳,۶۴۹	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۰۲/۲۷	(۲۰,۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ شینا-۱۳۰۰۰-۰۲/۲۷	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	-	-	۰	۰	۰	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۲	(۴۰۱,۳۶۶,۶۱۳)	-	-	۰	۰	۰	-
جمع	۳۹۲,۶۲۵,۵۱۰,۳۷۳	۲,۷۵۳,۶۷۱,۴۷۲,۴۵۷	۳,۱۵۰,۱۰۶,۳۲۴,۱۵۵	(۹,۶۶۵,۳۹۱,۸۷۰)	۱۱۸,۶۳۷,۴۱۱,۴۴۹	۱۰۹,۰۶۶,۰۱۵,۱۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بانک پارسیان	*	*	-۸۸۶,۱۵۰,۰۲۹	-۸۸۶,۱۵۰,۰۲۹	-۰.۳۸٪	*	*	*	۸۴,۵۶۵,۱۲۹	۸۴,۵۶۵,۱۲۹	۰.۰۱٪
بانک سینا	*	*	-۱۴۰,۲۵۷,۱۶۸	-۱۴۰,۲۵۷,۱۶۸	-۰.۰۶٪	*	*	*	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری‌های غیر(هلدینگ)	-۴۰۰,۴۱۸,۸۰۴۶	۴۸,۳۲۳,۶۲۷	-۲۹,۹۹۳,۰۱۷,۲۱۰	-۲۹,۹۹۳,۰۱۷,۲۱۰	-۱۲.۶۴٪	-۲۹,۹۹۳,۰۱۷,۲۱۰	۷۸,۳۲۸,۵۰۰,۶۶۹	۵۱,۷۹۰,۷۹۴,۰۶۵	۸۳,۵۶۹,۱۲۹,۷۱۴	۷.۹۹٪	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-۵۰,۴۱۳,۸۷۷,۱۲۷	۱۴,۵۵۶,۵۰۱	-۲۰,۳۸۸,۸۷۹,۶۲۶	-۲۰,۳۸۸,۸۷۹,۶۲۶	-۱۵.۸۹٪	-۲۰,۳۸۸,۸۷۹,۶۲۶	۱۱۴,۴۴۳,۴۹۹,۵۵۴	۲۰,۲۵۳,۶۷۷,۰۵۳	۱۱۸,۳۸۹,۶۱۴,۶۸۷	۱۱.۲۰٪	
پتروشیمی شیراز	-۱۲,۸۸۵,۷۵۵,۹۶۵	۳۲,۵۶۴,۳۰۵	-۱۲,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	-۱۲,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	-۴.۰۶٪	-۱۲,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	۶۶,۴۵۹,۴۹۹,۱۴۴	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۰,۱۹۴,۸۸۳	۷.۰۹٪	
کنسرسی نفت و گاز پارسین	-۲۳,۰۲۰,۰۲۹,۹۱۳	۱۴۴,۴۴۳,۷۲۲	-۲۳,۸۸۵,۶۵۹,۱۲۰	-۲۳,۸۸۵,۶۵۹,۱۲۰	-۱۰.۳۹٪	-۲۳,۸۸۵,۶۵۹,۱۲۰	۹۶,۳۴۲,۰۵۵,۴۱۳	*	۱۴۲,۰۲۰,۰۸۴,۳۲۳	۱۳.۵۸٪	
پتروشیمی پردیس	-۱۲,۹۰۲,۶۸۷,۷۲۷	۸۴,۲۲۲,۰۸۱۹	-۱۲,۸۱۸,۴۵۶,۹۰۸	-۱۲,۸۱۸,۴۵۶,۹۰۸	-۴.۳۷٪	-۱۲,۸۱۸,۴۵۶,۹۰۸	۱۰۵,۵۸۰,۴۷۰,۳۸۹	*	۲۵۱,۰۴۹,۰۱۲,۸۱۸	۲۳.۹۹٪	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۲,۵۲۸,۱۴۴,۰۴۷	۲۰,۲۲۱,۰۴۹	۲,۵۵۰,۰۸۷۵,۰۲۶	۲,۵۵۰,۰۸۷۵,۰۲۶	-۰.۸۱٪	۲,۵۵۰,۰۸۷۵,۰۲۶	۳,۵۲۸,۱۴۴,۰۴۷	*	۲,۵۵۰,۰۸۷۵,۰۲۶	۰.۲۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۳,۴۴۵,۹۳۵	۲۰,۵۴۳,۳۳۸,۲۶۹	-۲۰,۵۴۳,۳۳۸,۲۶۹	-۲۰,۵۴۳,۳۳۸,۲۶۹	-۰.۱۰٪	-۲۰,۵۴۳,۳۳۸,۲۶۹	*	*	۸,۹۸۱,۷۹۹,۴۴۸	-۰.۸۶٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۵,۳۲۴,۴۱۵	۱۳۷,۰۵۳	۱۳۵,۸۶۱,۴۶۸	۱۳۵,۸۶۱,۴۶۸	-۰.۰۶٪	۱۳۵,۸۶۱,۴۶۸	*	*	۱۳۸,۵۶۳,۰۸۰۲	۰.۰۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۳۹,۸۶۵,۸۶۶	۱۲۶,۷۸۱,۷۸۵	۵,۸۷۶,۶۴۷,۶۵۱	۵,۸۷۶,۶۴۷,۶۵۱	-۱.۸۶٪	۵,۸۷۶,۶۴۷,۶۵۱	۲۱,۵۴۱,۲۵۵,۸۲۵	۱۳,۴۶۱,۱۶۲,۶۲۹	۴۴,۳۲۷,۱۶۲,۶۲۹	۴.۲۴٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-۱۷,۵۸۹,۸۱۱,۳۸۲	۱۵۶,۳۱۵,۴۶۷	-۱۷,۴۴۲,۴۹۵,۹۱۵	-۱۷,۴۴۲,۴۹۵,۹۱۵	-۵.۵۱٪	-۱۷,۴۴۲,۴۹۵,۹۱۵	۴,۸۴۸,۸۶۶,۱۸۰	۲,۶۹۰,۵۲۸,۸۱۲	۲۱,۱۴۷,۳۱۰,۰۴۶	۲.۰۳٪	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-۱۰,۸۵۶,۸۶۰	-۹,۹۴۲,۰۳۱,۴۰۰	-۱۰,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	-۱۰,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	-۳.۱۸٪	-۱۰,۸۵۳,۱۹۱,۶۶۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۱۱۵,۳۱۲,۳۵۶	۲۴,۵۰۶,۹۶۰,۲۱۳	-۲.۳۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	-۱۵,۹۱۹,۲۳۰,۱۸۲	-۲,۴۶۵,۴۴۶	-۱۵,۹۳۱,۷۹۵,۹۱۶	-۱۵,۹۳۱,۷۹۵,۹۱۶	-۵.۰۴٪	-۱۵,۹۳۱,۷۹۵,۹۱۶	۴,۶۰۶,۶۴۴,۵۱۶	-۲۴,۷۸۵,۰۴۰,۹۱۰	۲۹,۱۹۷,۳۸۴,۷۲۳	-۳.۷۵٪	
پالایش نفت اصفهان	-۱۴,۷۷۷,۲۴۵,۵۲۰	-۱۲,۰۹۲,۵۳۴	-۱۴,۷۸۰,۹۳۸,۰۶۴	-۱۴,۷۸۰,۹۳۸,۰۶۴	-۴.۶۷٪	-۱۴,۷۸۰,۹۳۸,۰۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	-۲۷,۴۱۷,۹۳۱,۵۶۸	۲۶,۷۰۲,۰۲۹,۶۰۸	-۲.۵۵٪	
پالایش نفت بندرعباس	-۳,۶۸۸,۱۵۶	۳۲,۵۱۵,۶۱۱	۳۸,۸۲۷,۴۵۵	۳۸,۸۲۷,۴۵۵	-۰.۰۱٪	۳۸,۸۲۷,۴۵۵	*	*	۳۲,۵۱۵,۶۱۱	۰.۰۰٪	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	-۴,۹۹۶,۸۲۸,۷۹۸	۲۰,۰۳۰,۹۹۶,۸۷۹	-۴,۹۹۳,۸۲۱,۹۱۹	-۴,۹۹۳,۸۲۱,۹۱۹	-۰.۹۵٪	-۴,۹۹۳,۸۲۱,۹۱۹	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۳,۵۲۰,۶۶۹	۷۱,۲۶۰,۰۸۱,۴۶۲	۶.۸۱٪	
پالایش نفت لؤلؤ	-۱۵,۴۰۰,۶۱۹,۲۴۵	۱۸,۸۶۹,۷۲۴	-۱۳,۹۱۰,۷۴۹,۵۲۱	-۱۳,۹۱۰,۷۴۹,۵۲۱	-۰.۴۴٪	-۱۳,۹۱۰,۷۴۹,۵۲۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۲,۲۸۶	۱۳,۴۱۴,۸۷۶	۱۳,۹۱۲,۲۵۷,۲۶۰	۱.۳۲٪	
پتروشیمی امیرکبیر	-۱,۹۴۵,۱۳۵,۸۱۲	۵۱۴,۱۵۷,۸۶۹	-۱,۴۲۰,۹۷۷,۹۴۳	-۱,۴۲۰,۹۷۷,۹۴۳	-۰.۴۵٪	-۱,۴۲۰,۹۷۷,۹۴۳	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۳۸۴,۴۸۱,۸۲۰	۰.۲۱٪	
دورسازي سيجان انكولوزي	-۱۴,۱۴۹,۷۲۳,۳۵۸	۳۷,۰۰۴,۷۷۴	-۱۴,۱۱۲,۷۲۸,۴۸۴	-۱۴,۱۱۲,۷۲۸,۴۸۴	-۴.۴۶٪	-۱۴,۱۱۲,۷۲۸,۴۸۴	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۶۵۵,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۵۲۳,۵۱۶	۱.۷۲٪	
توسعه‌معدن‌فلزات	-۹,۴۷۹,۰۸۱,۴۲۱	*	-۹,۴۷۹,۰۸۱,۴۲۱	-۹,۴۷۹,۰۸۱,۴۲۱	-۳.۰۰٪	-۹,۴۷۹,۰۸۱,۴۲۱	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۱۵۴,۰۸۷	۱۵,۳۸۳,۵۵۸,۰۹۳	۱.۴۷٪	
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	۱.۰۴٪	*	-۳,۳۳۸,۷۹۲,۶۷۸	-۳,۳۳۸,۷۹۲,۶۷۸	۱,۸۶۰,۰۳۸,۳۸۶	-۰.۳۸٪	
فولاد خوزستان	-۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	-۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	-۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	-۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	-۴.۸۸٪	-۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۱۶,۳۳۶	۲۶,۶۸۵,۷۷۷,۰۲۵	۲.۵۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-۳,۳۸۹,۸۰۳,۰۸۰۳	-۳,۳۸۹,۸۰۳,۰۸۰۳	-۳,۳۸۹,۸۰۳,۰۸۰۳	-۳,۳۸۹,۸۰۳,۰۸۰۳	-۰.۷۶٪	-۳,۳۸۹,۸۰۳,۰۸۰۳	۴,۶۱۹,۶۶۹	-۳,۸۹۵,۹۱۸,۰۰۳۹	۳,۰۰۰,۸۷۳,۱۱۳	-۰.۲۹٪	
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۰.۱۳٪	
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۶,۷۲۴,۵۲۰	۱۶۱,۷۲۶,۷۲۴,۵۲۰	۱۵.۴۵٪	
آریان کیمیا تک	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۰.۱۹٪	
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۰.۰۱٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۸۴۸,۹۲۰,۸۴۵	*	۱,۸۴۸,۹۲۰,۸۴۵	۱,۸۴۸,۹۲۰,۸۴۵	-۰.۵۸٪	۱,۸۴۸,۹۲۰,۸۴۵	*	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۹	۶,۰۲۲,۴۲۰,۷۵۳	۰.۵۸٪	
ح. توسعه‌معدن‌فلزات	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۰.۷۴٪	
پاکسان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳	*	۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳	-۰.۴۸٪	
بانک ملت	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۱۵,۲۷۸,۱۶۶,۴۲۴	۱۵,۲۷۸,۱۶۶,۴۲۴	۱۵,۹۲۱,۷۶۶,۴۲۴	-۰.۱۴٪	
پتروشیمی تندگوینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۴۵,۸۴۴,۴۸۵	-۰.۰۱٪	
پلیمر آریا ساسول	-۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۵۷۸	*	-۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۵۷۸	-۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۵۷۸	-۰.۷۲٪	-۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۵۷۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۵۷۸	۴,۳۷۹,۴۰۲,۷۰۲	-۰.۴۲٪	
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۵,۸۸۷,۸۷۰	۵,۸۸۷,۸۷۰	۵,۸۸۷,۸۷۰	۰.۰۰٪	
صنعت غذایی گوش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۰.۲۶٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-۲,۸۲۸,۳۸۸,۹۴۰	*	-۲,۸۲۸,۳۸۸,۹۴۰	-۲,۸۲۸,۳۸۸,۹۴۰	۱.۲۱٪	-۲,۸۲۸,۳۸۸,۹۴۰	*	۴,۹۱۴,۶۹۹,۷۲۱	۴,۹۱۴,۶۹۹,۷۲۸	۰.۴۷٪	
کنسرسی صنایع روی ایرانیا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۰.۰۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	-۰.۶۸٪	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	*	۱,۷۸۶,۵۷۳,۴۴۵	۵,۰۴۰,۴۲۲,۴۶۳	-۵.۳۲٪	
گدمیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	۰.۲۶٪	
پالایش نفت تبریز	-۸,۵۲۸,۹۶۹,۰۰۰	*	-۸,۵۲۸,۹۶۹,۰۰۰	-۸,۵۲۸,۹۶۹,۰۰۰	۲.۷۰٪	-۸,۵۲۸,۹۶۹,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۳۹,۳۲۰,۰۷۸	۷,۹۹۲,۶۹۳,۷۸۷	-۰.۷۶٪	
توسعه معدن روی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۴۸۹,۶۰۴,۲۹۲	*	۱,۹۳۱,۴۲۹,۹۶۶	۰.۱۸٪	
کنسرسی سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۰.۷۲٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-۱۲,۶۱۸,۵۷۲,۹۷۴	*	-۱۲,۶۱۸,۵۷۲,۹۷۴	-۱۲,۶۱۸,۵۷۲,۹۷۴	۴.۳۰٪	-۱۲,۶۱۸,۵۷۲,۹۷۴	۴,۱۴۸,۹۲۰,۸۶۳	۲,۵۳۲,۸۸۶,۰۴۰	۶۲,۹۱۸,۴۱۶,۵۷۳	۶.۸۱٪	
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۶۱۳,۱۲۳,۱۹۴	۰.۳۳٪	
پالایش نفت تهران	-۹,۵۲۸,۹۲۳,۳۱۷	*	-۹,۵۲۸,۹۲۳,۳۱۷	-۹,۵۲۸,۹۲۳,۳۱۷	۳.۰۰٪	-۹,۵۲۸,۹۲۳,۳۱۷	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۰۲,۲۶۷,۰۶۵	۳,۴۶۶,۵۴۲,۴۴۷	-۰.۲۳٪	
بانک گردشگری	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳۴۴,۴۴۸,۳۱۴	-۰.۰۳٪	
سرمایه‌گذاری صنایع	-۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۵۰	*	-۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۵۰	-۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۵۰	۲.۴۱٪	-۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۵۰	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۳۰,۵۴۹,۲۲۴	۴,۳۶۷,۸۵۸,۰۱۹	-۰.۴۲٪	
سیسید ماکیان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۲۳۳,۶۳۰,۰۰۰	*	۲,۱۰۶,۴۱۳,۶۱۲	۰.۲۰٪	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۴۴,۹۶۱,۵۱۶	۴۴,۹۶۱,۵۱۶	۴۴,۹۶۱,۵۱۶	۰.۰۰٪	
لیزینگ کارآفرین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۶۱۵,۴۸۶,۸۹۳	۶۷۳,۷۰۶,۳۱۸	۰.۰۶٪	
محصولات کافه ی لطیف	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۹۰,۲۲۳,۴۸۴	۰.۳۳٪	
ریل گردش ایرانیا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۴,۶۱۳,۵۹۲	۰.۰۰٪	
مس شهیدباهنر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۳,۹۶۱,۹۶۰	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی	-۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	*	-۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	-۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۲.۸۸٪	-۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۲۴,۰۲۹	۲,۶۸۴,۰۶۱,۵۴۲	۰.۲۶٪	
ملی صنایع سیر ایران	-۳,۵۸۹,۶۴۶,۳۲۱	*	-۳,۵۸۹,۶۴۶,۳۲۱	-۳,۵۸۹,۶۴۶,۳۲۱	۱.۱۴٪	-۳,۵۸۹,۶۴۶,۳۲۱	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۶۶	۱۶,۵۰۷,۱۹۳,۴۴۵	۲۲,۷۸۸,۹۰۲,۳۵۵	۲.۱۸٪	
کنسرسی ملی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۷,۲۰۸,۶۶۶,۵۶۳	-۲.۶۶٪	
سیمان شرق	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	*	-۱,۵۴۹,۱۹۷,۱۸۲	-۱,۵۴۹,۱۹۷,۱۸۲	-۰.۴۹٪	-۱,۵۴۹,۱۹۷,۱۸۲	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	-۲,۳۸۸,۰۶۸,۰۱۰	۹۱۲,۴۱۳,۸۴۱	-۰.۰۹٪	
فولاد آلیازی ایران	*	*	*	*	-۰.۹۸٪	-۲,۱۰۱,۴۴۶,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۱۵,۴۶۶,۵۲۵	۴,۵۱۸,۸۷۷,۱۲۹	-۰.۴۴٪	
سرمایه‌گذاری هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۵۵۵,۲۶۸,۳۵۷	۰.۳۴٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۶,۷۵۳,۸۵۹	۰.۰۰٪	
ح. داروسازی سيجان انكولوزي	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۷۳,۳۲۹,۳۸۸	-۰.۰۱٪	
پتروشیمی پارس	-۴,۴۱۵,۰۷۳,۰۷۵	*	-۴,۴۱۵,۰۷۳,۰۷۵	-۴,۴۱۵,۰۷۳,۰۷۵	۱.۴۰٪	-۴,۴۱۵,۰۷۳,۰۷۵	۶۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۳۸۰,۶۳۲,۴۵۷	۲۱,۳۲۰,۸۴۴,۵۵۵	۰.۲۴٪	
صندوق پالایشی بیکم-سهام	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری هامون صبا	*										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۱۰۴,۸۷۲,۸۸۹	.	۱۰۴,۸۷۲,۸۸۹	.	۵۲,۰۱۹,۰۵۴	.	۵۲,۰۱۹,۰۵۴	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۰۶,۰۳۱,۵۷۳	.	۲۰۶,۰۳۱,۵۷۳	.	۱۰۳,۰۱۶,۳۲۴	.	۱۰۳,۰۱۶,۳۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳۱۰,۹۰۴,۴۶۲		۳۱۰,۹۰۴,۴۶۲		۱۵۵,۰۳۵,۳۷۸		۱۵۵,۰۳۵,۳۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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		
	۲۲,۵۵۸,۳۸۹		۲,۸۳۳,۰۵۵	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۸۹,۰۵۲,۶۲۷		۲۸۴,۷۰۷,۳۹۸	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶		۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۰	بانک پاسارگاد سورنا
	۶,۷۲۹,۴۱۹,۲۳۲		۳,۵۷۵,۲۱۱,۶۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱,۰۱۸,۶۴۸,۶۵۴,۷۳۰	۱۰۱٪	-۶.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۳۱۰,۹۰۴,۴۶۲	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۶,۷۲۹,۴۱۹,۲۳۲	-۱.۱۳٪	۰.۰۷٪
جمع		۱,۰۲۵,۶۸۸,۹۷۸,۴۲۴		