

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	مبلغ فروش					
اختیارخوب-۵۰۰۰-۱۷۰۰۹۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۰,۵۹۷	۵,۹۹۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
یالایش نفت اصفهان	۳۱,۷۴۸,۷۹۰	۲۲۶,۹۳۵,۰۳۹,۱۸۹	۱۸۹,۵۱۷,۱۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۷۶,۸۴۸,۹۹۹	۳۷,۰۷۶,۸۴۸,۹۹۹	۰	۰	۲۵,۳۴۸,۷۹۰	۱۸۰,۴۴۲,۱۲۶,۶۶۹	۱۴۱,۵۵۵,۸۷۶,۷۰۵	۳.۰۴٪	
یالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۳	۵۳,۸۷۹,۹۵۱,۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۳	۵۰,۶۹۸,۰۴۱,۰۷۵	۱.۰۹٪	
یالایش نفت تهران	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۳۰,۳۳۹,۹۶۳,۵۴۰	۱۲۵,۵۳۵,۶۹۵,۴۷۵	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۷۶۸,۷۱۳,۸۱۹	۳۹,۷۶۸,۷۱۳,۸۱۹	۰	۰	۱۸,۷۸۶,۶۶۶	۸۵,۰۶۲,۰۶۸,۰۸۲	۷۴,۲۵۱,۲۴۴,۱۰۱	۱.۵۹٪	
یالایش نفت لوان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲,۱۷۱,۱۸۴	۱۹۰,۰۲۰,۰۱۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۲۲	۱۷۶,۳۰۲,۱۷۱,۱۸۴	۱۶۷,۸۶۶,۰۱۸,۷۴۰	۳.۶۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۶,۸۶۸,۰۴۹	۱۴۷,۴۲۰,۹۹۴,۷۷۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۱۶۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۰	۱۴۳,۹۶۶,۰۳۴,۸۶۵	۱۴۲,۷۲۵,۱۵۲,۲۷۳	۳.۰۶٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۰,۶۷۹,۶۶۸	۲۶۰,۹۱۷,۲۴۹,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۱۶,۷۹۵	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۸۶۵,۰۹۷	۱,۸۲۶,۸۶۵,۰۹۷	۰	۰	۱۹۰,۱۶۰	۱۷۲,۲۸۴,۲۲۹,۳۶۶	۲۷۴,۰۹۱,۲۴۴,۶۰۰	۵.۸۸٪	
پتروشیمی شیراز	۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۵,۷۳۱,۷۱۹	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۲,۰۴۰	۵۴,۰۰۰	۴,۴۲۳,۴۸۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۹,۲۱۲,۸۷۷	۱۸۲,۲۳۰,۸۳۷,۹۱۰	۳.۹۱٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۳۹۴,۷۴۶	۱۱,۶۰۶,۷۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۳۹۴,۷۴۶	۱۲,۰۹۰,۶۳۰,۱۵۰	۰.۳۶٪	
پلیمر آریا ساسول	۴۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۲,۸۱۹,۳۵۱	۴۶,۶۲۵,۵۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۲,۸۱۹,۳۵۱	۴۲,۸۸۶,۳۶۸,۷۳۴	۰.۹۳٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۰	۰	۰	(۲۲۵,۴۰۲)	۵,۵۶۴,۵۸۳,۱۷۱	۵,۵۶۴,۵۸۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۹,۲۰۹,۸۷۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۹,۴۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۰.۳۰٪	
توسعه‌معدن‌وقلزارت	۱۰۰,۳۷,۷۰۵	۱۰۴,۳۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۹۸,۶۸۲,۲۲۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۷,۷۰۵	۱۰۴,۳۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۹۱,۳۹۸,۳۰۲,۸۰۲	۱.۹۶٪	
تولید برق عسلویه مینا	۴,۶۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۴,۹۳۸,۸۹۸	۲۴,۴۵۲,۷۶۹,۱۶۷	۰	۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	۳۸,۹۲۲,۰۶۸	۳۸,۹۲۲,۰۶۸	۰	۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۱,۴۸۴,۷۴۹	۲۸,۰۵۳,۰۸۵,۰۵۰	۰.۶۰٪	
داروسازی سبحان انکولوژی	۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۴۷۰,۲۰۰	۹۳,۵۶۶,۹۸۴,۱۱۳	۰	۰	۰	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	۲۹,۳۷۱,۴۹۸,۳۳۰	۲۹,۳۷۱,۴۹۸,۳۳۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۸۰۵,۳۵۸	۶۶,۹۶۸,۱۱۴,۶۸۸	۱.۴۴٪	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۵	۷,۶۰۶,۱۶۴,۱۹۶	۰.۱۶٪	
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۸,۰۰۱,۳۷۱	۴۸,۹۷۵,۹۸۸,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۵,۵۱۰,۳۳۲	۴۷,۱۲۵,۳۶۵,۷۳۲	۱.۰۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۰,۷۷۷,۳۶۰	۱۶۴,۰۴۲,۰۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۱۶۸,۱۰۷,۶۳۵	۲۱,۱۶۸,۱۰۷,۶۳۵	۰	۰	۱۴,۳۳۰	۱۴۲,۴۴۷,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۷,۳۶۵,۰۰۰	۳.۰۶٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷۳,۹۱۱,۲۴۶	۳۵۴,۲۰۶,۹۸۰,۸۷۲	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۲۷۶,۵۵۰,۶۸۱	۲۷۶,۵۵۰,۶۸۱	۰	۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۷,۸۴۳,۲۰۳	۲۸۳,۵۵۷,۶۴۲,۳۸۶	۶.۰۹٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۲,۰۱۶,۰۵۶	۱۰۵,۵۰۲,۵۰۲,۷۰۰	۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۱۹	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۱۹	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۹,۹۷,۱۹۷	۹۵,۰۹۵,۷۹۳,۲۵۰	۲.۰۴٪	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۷,۹۶۳,۸۳۹	۱۹۲,۴۷۸,۳۹۸,۵۳۵	۰	۰	۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	۷۵,۲۶۶,۰۵۸,۵۲۵	۷۵,۲۶۶,۰۵۸,۵۲۵	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۰,۷۷۷,۷۰۳	۱۱۲,۵۱۸,۶۰۷,۰۰۵	۲.۴۳٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۰.۱۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتسنگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱	۱۶۸,۹۹۸,۴۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۲.۴۱٪	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۲,۴۴۶,۶۰۷	۳۶۰,۶۵۵,۸۱۳,۹۴۰	۰	۰	۰	(۷۹۰,۰۰۰)	۱۱,۸۰۷,۲۲۶,۵۴۵	۱۱,۸۰۷,۲۲۶,۵۴۵	۰	۰	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۸۲,۹۶۱,۵۰۲	۳۵۱,۶۹۸,۸۶۶,۲۰۰	۷.۵۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۴,۸۴۲,۱۹۲	۲۴,۴۴۹,۹۲۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۴,۸۴۲,۱۹۲	۲۳,۲۰۱,۷۴۳,۳۱۱	۰.۵۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۲۶,۸۱۵,۴۹۳,۸۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۲,۷۹۰,۹۳۰	۱,۵۲۲,۷۹۰,۹۳۰	۰	۰	۱۵,۴۱۰	۲۸,۲۶۹,۶۴۲,۶۳۷	۲۲,۹۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۰.۴۹٪	
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۰.۳۷٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۰۵,۸۸۳	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۰,۷۰۵,۸۸۳	۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۱.۷۳٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۳	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۳	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۰.۱۹٪	
فولاد خوزستان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	۲۳۲,۹۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	۲۲۵,۰۹۳,۶۸۲,۰۰۰	۴.۸۳٪	
فولاد آلیاژی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵	۶۴,۸۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۴۴,۶۲۳,۸۱۰,۴۵۳	۴۴,۶۲۳,۸۱۰,۴۵۳	۰	۰	۱۷,۵۶۰	۲۵۱,۹۷۵,۷۰۱,۸۱۲	۲۴,۴۴۷,۲۲۵,۲۰۰	۰.۵۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۲۸,۶۳۸,۰۵۳	۲۰۰,۰۸۳,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۱۷,۸۵۴,۵۲۳	۱۱,۲۱۷,۸۵۴,۵۲۳	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۶۰,۹۸۹,۳۰۹	۱۷۵,۰۴۰,۲۷۶,۴۰۰	۳.۷۶٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۵,۷۱۵,۸۵۳	۹,۲۷۷,۵۲۷,۰۴۶	۷۰۲,۰۰۰	۵۵,۸۲۳,۸۵۹,۹۰۰	۰	(۱۰۳,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۵۷,۲۷۶	۱,۶۶۶,۹۵۷,۲۷۶	۰	۰	۴,۸۹۹,۰۰۰	۶۱,۳۹۳,۰۵۶,۲۸۷	۵۲,۴۲۳,۹۴۵,۴۷۷	۱.۱۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۷۲,۴۵۳,۴۵۰	۵۱۷,۴۴۷,۹۵۳,۲۰۰	۷,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۷۲,۴۵۳,۴۵۰	۴۹۳,۱۸۸,۸۶۶,۸۳۵	۱۰.۵۹٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۶۰,۴۸۵,۳۰۱	۲۸۱,۹۶۴,۸۷۴,۲۲۵	۰	۰	۰	(۹۰,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۱۸۷,۰۵۰	۲,۷۸۲,۱۸۷,۰۵۰	۰	۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۸۳,۵۰۹,۳۴۴	۲۸۳,۳۷۰,۸۵۱,۳۵۰	۶.۰۸٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۶,۰۶۹,۵۹۵	۱۵۶,۱۳۹,۸۵۷,۰۲۳	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۵,۳								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰		۳,۹۹۶	۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
اسناد خزانه - م۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۲,۵۵۲,۷۰۹,۴۰۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۴۱۹,۸۹۹	۰	۰
اسناد خزانه - م۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۴,۳۱۷	۴۱۹۹,۴۳۴۳۴	۴۳,۰۳۹۱۶۳۲۳	۰	۴,۳۱۷	۴۳۱۷,۰۰۰۰۰۰	۰	۰
جمع								۱۶,۵۴۵,۷۲۱,۲۶۹	۱۶,۸۵۶,۶۲۵,۷۳۱	۰		۱۷,۰۴۶,۴۱۹,۸۹۹	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۷۵,۶۱۷,۸۰۱,۰۴۰	۲۰۰,۳۷۳,۱۵۰,۷۸۹	۲۷۱,۵۳۶,۳۷۲,۷۹۹	۴,۳۵۴,۵۷۹,۰۳۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۴۷,۵۲۱,۳۵۹	۲,۸۵۶,۳۴۰	۰	۳۵۰,۳۷۷,۶۹۹
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۳۴,۹۲۴,۱۰۷,۵۳۲	۳,۴۸۲,۷۷۴	۳۴,۵۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۲۰,۳۰۶
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۳,۲۸۷,۹۱۲,۲۳۳	۱۵۴,۴۸۶,۷۵۳,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۹۱۵,۶۵۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۱۴,۲۳۲,۴۱۴,۷۲۸	۳۸۹,۲۶۶,۴۹۳,۳۲۹	۶۴۰,۵۳۷,۷۴۲,۷۹۹	۶۲,۹۶۱,۱۶۵,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سررسید	روز دریافت	توضیحات
۲۵,۴۱۴,۷۲۹	۰	۲۵,۴۱۴,۷۲۹	۲,۸۵۶,۳۴۰	۰	۲,۸۵۶,۳۴۰	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹۲,۵۳۵,۴۰۱	۰	۷۹۲,۵۳۵,۴۰۱	۳,۴۸۲,۷۷۴	۰	۳,۴۸۲,۷۷۴	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۸,۳۲۶,۸۸۱,۷۷۴	۱,۸۸۵,۳۳۸	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۲	۲,۴۱۷,۶۹۲,۲۴۸	(۶,۷۳۳,۳۵۲)	۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
۹,۱۴۴,۸۳۱,۹۰۴	۱,۸۸۵,۳۳۸	۹,۱۴۶,۷۱۷,۲۴۲	۲,۴۲۴,۰۳۱,۳۶۲	(۶,۷۳۳,۳۵۲)	۲,۴۱۷,۲۹۸,۰۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱۹۳,۰۲۶,۳۱۶
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	۱,۲۲۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۱,۴۰۹,۷۷۶,۷۰۵	۱۹۰,۲۲۳,۲۹۵
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	۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	-	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	۳۴۲,۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۹,۴۲۵,۴۳۵,۷۶۵	۵۷۴,۵۶۴,۲۳۵
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	-	-	۴۲,۵۰۰,۳۲۵	۲,۲۹۹,۶۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۴,۲۲۴,۹۰۸,۴۲۵	۵۱۵,۰۹۱,۵۷۵
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	-	-	۱,۸۴۶,۰۷۶,۱۱۵	۸۰,۹۲۳,۸۸۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	-	-	۲,۷۴۷,۱۰۵,۲۶۳	۱۱۲,۸۹۴,۷۳۷
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	-	-	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۵,۰۶۵,۱۶۹	۱,۶۶۹,۳۶۵,۹۴۹
				۰			۲۴۸,۳۲۵,۶۹۹,۲۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش
ح-سرمایه گذاری صندوق بارزنسنکی	۴.۵۹۰.۰۰۰	۵۰.۰۹۸,۳۳۰.۷۱۰	۵۳.۳۵۷,۷۷۰.۰۰۰	(۳,۱۵۹,۴۳۹,۲۹۰)	۴.۵۹۰.۰۰۰	۵۰.۰۹۸,۳۳۰.۷۱۰
م -صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۶,۲۹۷,۳۷۶,۴۶۰	۱۵۰.۵۸۷,۸۹۳,۳۲۰	(۱۴,۲۹۰.۵۱۶,۸۶۰)	۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۶,۲۹۷,۳۷۶,۴۶۰
داروسازی سبحان انکولوزی	۵.۱۲۰.۰۰۰	۶۶,۹۶۸,۱۱۴,۶۸۸	۶۸,۳۵۳,۳۳۹,۲۱۴	(۱,۲۸۶,۲۲۴,۵۲۶)	۵.۱۲۰.۰۰۰	۶۶,۹۶۸,۱۱۴,۶۸۸
پالایش نفت تهران	۱۸,۷۸۶,۶۶۶	۷۴,۳۵۱,۳۴۴,۱۰۱	۸۰.۳۵۷,۸۰۱.۰۱۶	(۶,۰۰۶,۴۵۶,۹۱۴)	۱۸,۷۸۶,۶۶۶	۷۴,۳۵۱,۳۴۴,۱۰۱
بانک گردشگری	۵.۹۸۰.۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۷۸۳,۵۲۹	۷۱,۱۷۵,۷۳۸,۹۴۱	(۷,۶۲۳,۹۵۵,۴۱۳)	۵.۹۸۰.۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۷۸۳,۵۲۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰.۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۶۳۰.۱۵۰	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰	۶۸۳,۰۹۰,۶۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۶۳۰.۱۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۱۰۰.۰۰۰	۹۴,۰۰۹,۳۹۶,۶۰۰	۹۹,۶۳۶,۱۳۶,۶۵۰	(۵,۶۲۷,۳۱۷.۵۰۰)	۱۱,۱۰۰.۰۰۰	۹۴,۰۰۹,۳۹۶,۶۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۱۰.۰۰۰	۴۲,۸۸۶,۳۶۸,۷۳۳	۴۶,۶۳۵,۵۱۷,۷۷۳	(۳,۷۴۹,۱۴۹.۰۳۹)	۴۱۰.۰۰۰	۴۲,۸۸۶,۳۶۸,۷۳۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۹۰۰.۰۰۰	۱۱۳,۵۱۸,۶۰۷.۰۰۵	۹۸,۱۷۴,۷۸۶,۱۳۰	۱۴,۳۴۳,۸۲۰.۸۷۵	۱۸,۹۰۰.۰۰۰	۱۱۳,۵۱۸,۶۰۷.۰۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۹۵,۷۹۳,۳۵۰	۱۰۰.۳۸۹,۵۸۳,۸۴۱	(۶,۱۹۳,۷۹۰.۵۹۱)	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۹۵,۷۹۳,۳۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸.۹۰۰.۰۰۰	۲۸۳,۳۷۰.۸۵۱,۳۵۰	۲۸۰.۰۸۸,۷۷۱,۱۷۴	۳,۲۸۲.۰۷۹,۳۷۶	۸.۹۰۰.۰۰۰	۲۸۳,۳۷۰.۸۵۱,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲۷۴.۰۹۱,۳۹۴,۶۰۰	۲۶۱,۶۹۲,۳۳۳,۰۲۷	۱۲,۳۹۹.۰۶۱,۳۹۳	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲۷۴.۰۹۱,۳۹۴,۶۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۴۰.۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۱,۷۴۳,۳۱۱	۲۴,۴۴۷,۹۲۴,۱۵۳	(۱,۲۴۶,۱۸۰.۸۴۳)	۶,۷۴۰.۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۱,۷۴۳,۳۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰.۶۵۰.۰۰۰	۱۴۲,۷۲۵,۱۵۲,۲۷۲	۱۴۸,۸۸۰.۱۶۱,۵۸۶	(۶,۱۵۵.۰۰۹,۳۱۳)	۲۰.۶۵۰.۰۰۰	۱۴۲,۷۲۵,۱۵۲,۲۷۲
زغال سنگ پروده طیس	۱.۵۹۰.۰۰۰	۴۷,۱۲۵,۳۶۵,۷۳۳	۴۹,۲۸۳,۴۹۷,۵۷۹	(۲,۱۵۸,۱۳۱,۸۴۷)	۱.۵۹۰.۰۰۰	۴۷,۱۲۵,۳۶۵,۷۳۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵.۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰.۲۰۷,۰۳۰.۶	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۴,۶۶۶	۲,۷۹۰.۹۱۸.۰۱۰	۸,۳۷۵.۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰.۲۰۷,۰۳۰.۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۶۰۶,۱۶۴,۱۹۶	۸,۳۷۷,۲۲۳,۴۲۳	(۶۷۱.۰۵۹,۲۲۶)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۶۰۶,۱۶۴,۱۹۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵.۰۵۷	۹,۸۵۶,۶۶۴,۷۲۲	(۹۰۰.۰۴۹,۶۶۴)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵.۰۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳,۸۵۷.۰۰۰	۴۹۳,۱۸۸,۶۶۲,۸۳۵	۵۱۷,۳۵۵,۴۷۸,۸۸۴	(۲۴,۱۶۶,۸۱۶.۰۴۹)	۳۳,۸۵۷.۰۰۰	۴۹۳,۱۸۸,۶۶۲,۸۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق بارزنسنکی	۹۰۰.۰۰۰	۱۱۳,۳۷۷,۹۴۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۴۰.۶۷۰,۵۰۰	(۲,۴۶۲,۷۲۳.۰۰۰)	۹۰۰.۰۰۰	۱۱۳,۳۷۷,۹۴۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۴۰۰.۰۰۰	۳۵۱,۶۹۸,۸۶۶,۳۰۰	۳۵۱,۷۷۱,۳۶۴,۴۴۱	(۷۲,۴۹۸,۴۴۱)	۲۴,۴۰۰.۰۰۰	۳۵۱,۶۹۸,۸۶۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰.۰۰۰	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۵,۵۳۷,۵۵۲,۵۵۰	(۹۳۰.۴۳۰.۸۰۰)	۴۵۰.۰۰۰	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰.۰۰۰	۱۹۱,۸۵۸,۴۰۹,۵۴۰	۱۹۸.۰۵۸.۹۰۸,۸۹۹	(۶,۲۰۰.۴۰۰,۳۴۹)	۲۹,۹۷۰.۰۰۰	۱۹۱,۸۵۸,۴۰۹,۵۴۰
توسعه‌معادن وفلات-	۱۰۰.۳۷,۷۰۵	۹۱,۳۹۸,۳۰۲.۸۰۲	۹۸,۶۸۳,۳۲۸,۶۸۰	(۷,۲۸۳,۹۲۵,۸۷۷)	۱۰۰.۳۷,۷۰۵	۹۱,۳۹۸,۳۰۲.۸۰۲
پتروشیمی شیراز	۲,۴۷۰.۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰.۸۳۷,۹۱۰	۲۰۸.۰۸۱,۲۶۴,۱۹۸	(۲۵,۷۵۰.۰۴۲,۳۸۸)	۲,۴۷۰.۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰.۸۳۷,۹۱۰
سیمان شرق	۲۰۰.۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲.۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴.۰۰۰	(۶۳۶,۱۹۳.۰۰۰)	۲۰۰.۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲.۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۲,۹۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۲۴,۹۳۰.۸۴۹,۵۹۹	(۱,۹۵۳,۳۸۴,۲۰۹)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۲,۹۷۷,۴۶۵,۷۵۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰.۰۰۰	۵۰.۶۹۸.۰۴۱۰.۷۵۰	۵۳,۸۷۹,۹۹۵,۱۲۵	(۳,۱۸۱,۹۵۴.۰۵۰)	۱,۶۵۰.۰۰۰	۵۰.۶۹۸.۰۴۱۰.۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۳۴۸,۷۹۰	۱۴۱,۵۵۵,۸۷۶,۷۰۵	۱۴۳.۰۵۶,۱۹۵,۱۰۰	(۱,۵۰۰.۴۱۸,۳۹۴)	۲۵,۳۴۸,۷۹۰	۱۴۱,۵۵۵,۸۷۶,۷۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۴۰.۲۷۶,۴۰۰	۱۸۹,۴۶۸,۱۰۱,۸۸۸	(۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۴۸۸)	۱۷,۴۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۴۰.۲۷۶,۴۰۰
فولاد خوزستان	۳۶۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۹۲,۶۸۲.۰۰۰	۲۳۳,۹۶۵,۵۵۸.۰۰۰	(۷,۸۷۳,۸۷۶.۰۰۰)	۳۶۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۹۲,۶۸۲.۰۰۰
فولاد الیازی ایران	۱,۴۰۰.۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۷۲۵,۳۰۰	۲۴,۰۵۷,۱۸۵,۱۸۷	۶,۳۸۰.۵۴۰.۰۱۳	۱,۴۰۰.۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۷۲۵,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰.۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۲۴۰.۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰.۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰.۰۰۰)	۸۰۰.۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۲۴۰.۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۲,۴۴۷,۳۶۵.۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰.۱۱۵.۰۲۸	(۴,۱۵۲,۷۵۰.۰۲۸)	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۲,۴۴۷,۳۶۵.۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۴۰۰.۰۰۰	۱۶۷,۸۶۶.۰۱۸,۷۴۰	۱۹۰.۰۲۰.۰۱۳,۴۷۰	(۲۲,۱۵۳,۹۹۴,۷۳۰)	۱,۴۰۰.۰۰۰	۱۶۷,۸۶۶.۰۱۸,۷۴۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۸۹۹.۰۰۰	۵۲,۴۲۳,۹۴۵,۴۷۶	۶۳,۹۲۱,۳۰۰.۳۳۴	(۱۱,۴۹۷,۳۵۴,۸۵۷)	۴,۸۹۹.۰۰۰	۵۲,۴۲۳,۹۴۵,۴۷۶
تولیدتجهیزات سنگین هیکو	۱,۸۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۶,۶۹۸,۸۸۰	۶,۵۴۳,۵۳۶.۰۴۰	(۱,۰۴۶,۸۳۷,۱۶۰)	۱,۸۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۶,۶۹۸,۸۸۰
تولید برق عسلویه مینا	۴,۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۵۳.۰۸۵.۰۵۰	۲۴.۰۸۰.۳۱۵.۰۱۸	۳,۹۷۲,۷۷۰.۰۴۲	۴,۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۵۳.۰۸۵.۰۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۵۰۰.۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶.۰۰۰	۹,۲۰۹,۸۷۳,۳۵۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶.۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۹۷۰.۰۰۰	۲۸۳,۵۵۷,۶۴۳,۳۸۵	۳۵۳,۹۷۷,۶۴۴,۷۴۹	(۷۰.۴۲۰.۰۰۰۱,۴۶۳)	۲۰,۹۷۰.۰۰۰	۲۸۳,۵۵۷,۶۴۳,۳۸۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۹	(۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۹)	۰	۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۳۰,۵۹۷	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱۱۴.۰۳۳,۱۴۲	۴۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۳۰,۵۹۷
اسناد خزانه-م۲۳-بودجه۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۸۷۳,۸۸۹	(۱۰۴,۸۷۳,۸۸۹)	۰	۰
اسناد خزانه-م۱(بودجه۹۹-۹۹-۹۶۱-۰۱۰	۰	۰	۲۰۶.۰۳۱,۵۷۳	(۲۰۶.۰۳۱,۵۷۳)	۰	۰
جمع	۴.۵۰۹,۲۲۰.۹۳۵,۱۴۵	۴,۷۳۹,۶۱۹,۸۶۷,۷۱۱	(۲۳۰,۳۹۸,۹۳۲,۵۵۷)	۱۴۸.۰۹۱,۵۴۸,۱۲۴	۴,۳۶۱.۰۰۹,۳۵۶,۴۲۹	۴.۵۰۹,۲۲۰.۹۳۵,۱۴۵

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
۸,۰۶۲,۵۷۱,۲۱۱	۳۷,۱۶۸,۷۲۴,۸۸۶	۴۵,۳۲۱,۳۰۶,۱۹۷	۳,۳۲۱,۰۰۰	۳,۸۸۲,۷۷۷,۲۴۶	۸,۹۲۴,۴۴۹,۲۹۹	۱۱,۸۰۷,۲۲۴,۵۴۵	۷۹۰,۰۰۰
۱,۱۱۶,۹۰۲,۲۸۱	۸,۴۵۴,۹۰۷,۳۵۴	۹,۲۷۱,۸۰۹,۷۳۵	۴۵۰,۰۰۰	(۳۶۱,۸۵۱,۹۱۱)	۱,۸۸۴,۴۴۲,۸۴۱	۱,۵۲۲,۷۹۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵,۴۶۷,۹۱۹	۳۷۳,۴۵۴,۱۴۹	۳۸۸,۹۲۲,۰۶۸	۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۹۱۹	۳۷۳,۴۵۴,۱۴۹	۳۸۸,۹۲۲,۰۶۸	۶۰,۰۰۰
۲۰,۸۳۳,۷۷۳,۶۱۱	۷,۴۱۸,۲۷۴,۷۰۷	۹,۵۰۲,۳۵۰,۳۱۸	۶۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۹۶,۵۵۸	۲۲۸,۴۵۴,۱۲۳	۲۷۶,۵۵۰,۶۸۱	۲۰,۰۰۰
۴,۹۴۴,۱۲۲,۹۲۶	۴,۹۷۰,۱۲۴,۳۱۴	۴,۹۷۰,۲۶۶,۲۴۰	۶۵۰,۸۰۴	۳,۰۷۹,۵۱۱,۵۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹	۵,۵۶۴,۵۸۳,۱۷۱	۳۲۵,۴۰۲
۴۶,۶۸۴,۱۱۳,۸۱۹	۹۱,۴۵۳,۱۱۵,۶۲۴	۱۳۸,۱۷۶,۲۲۹,۴۴۳	۴,۶۶۳,۲۹۴	۳,۰۸۴,۴۲۹	۱,۸۵۸,۱۰۲,۷۵۱	۲,۷۹۲,۱۸۷,۰۹۷	۹,۰۰۰
۱۴۶,۲۱۹,۵۶۲,۳۸۸	۲۶۲,۸۵۲,۶۲۱,۸۴۳	۴۱۰,۰۷۲,۱۸۴,۳۲۱	۲,۷۰۶,۰۰۰	۷۵۰,۲۳۱,۵۵۹	۱,۰۷۶,۶۳۲,۵۳۸	۱,۸۲۶,۸۶۵,۰۹۷	۱۰,۰۰۰
۲۰,۹۴۹,۱۸۱۳	۳,۷۴۷,۹۵۸,۴۳۹	۳,۹۵۷,۴۵۰,۳۵۲	۳۰۳,۰۰۰	۱۸۶,۷۶۰,۷۶۴	۱,۲۸۰,۱۹۶,۶۱۲	۱,۴۶۶,۹۵۷,۲۷۶	۱۰۳,۰۰۰
۱۴,۱۴۵,۴۲۸,۳۳۴	۱۲۵,۵۱۷,۰۸۱,۱۲۳	۱۳۹,۶۶۲,۵۰۹,۴۵۷	۱۳,۰۱۵,۰۰۱	۶۰۴,۱۷۲,۴۱۱	۱۰,۶۱۳,۶۸۲,۱۱۲	۱۱,۲۱۷,۸۵۴,۵۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۸۰,۱۱۶,۴۵۳	۶۲,۷۲۱,۴۹۹,۸۲۷	۶۷,۱۱۱,۶۱۶,۲۸۰	۴۵۲,۰۰۰	(۲۴۴,۴۱۲,۳۵۹)	۵,۵۵۱,۹۶۳,۷۰۲	۵,۳۲۷,۵۵۱,۲۴۳	۴۰,۰۰۰
(۵,۵۰۹,۴۵۶,۰۲۱)	۴۵,۳۸۷,۸۸۱,۷۱۰	۳۹,۷۷۸,۴۲۵,۶۸۹	۱,۰۰۱,۰۰۰	(۵,۵۰۹,۹۱۸۰,۶۳۹)	۴۵,۳۲۷,۴۴۴,۵۵۸	۳۹,۷۶۸,۷۱۳,۸۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۴,۰۴۵,۴۵۴)	۵,۴۱۷,۷۲۲,۲۸۴	۵,۰۷۳,۶۹۶,۸۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۶۰	۲۳۸,۰۴۵,۹۴۹	۲۳۸,۴۳۸,۸۰۹	۲۰,۰۰۰
(۱۰,۹۵۵,۶۴۲,۸۹۷)	۵۲,۰۵۳,۴۴۵,۶۰۰	۴۱,۴۵۷,۷۹۲,۷۰۲	۳,۷۱۲,۰۰۰	(۶۵۸,۱۹۶,۰۴۰)	۴,۲۱۲,۹۱۸,۸۵۹	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۱۹	۳۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۹۰,۷۲۳,۶۰۵	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۴,۷۵۴	۱۳۳,۴۰۲,۵۸۰,۴۵۹	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۷۲۳,۶۰۵	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۴,۷۵۴	۱۳۳,۴۰۲,۵۸۰,۳۵۹	۸,۳۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۹,۰۹۹,۹۸۰	۱۰,۸۳۹,۷۲۱,۹۲۲	۱۰,۴۵۸,۸۲۱,۹۲۲	۸,۵۸۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۰,۴۹۰	۱۰,۲۹۸,۲۲۳,۲۲۶	۱,۱۱۷,۲۱۲,۸۱۶	۱۷,۰۰۰
(۷,۶۶۸,۱۷۱,۵۶۱)	۷۴,۴۰۹,۳۲۱,۶۲۵	۶۶,۷۴۱,۱۵۰,۰۶۴	۹,۳۱۷,۰۰۰	(۹,۳۸۴,۰۶۳,۵۲۱)	۴۶,۴۰۹,۹۱۲,۵۲۰	۳۷,۰۷۶,۸۴۸,۹۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰
(۴,۳۸۱,۴۲۴,۸۶۴)	۴۸,۷۹۹,۴۲۶,۱۹۵	۴۴,۳۸۸,۰۰۱,۳۲۱	۲,۷۱۱,۰۰۰	(۴,۱۳۱,۰۶۴,۳۶۰)	۴۶,۷۵۴,۸۷۴,۸۱۳	۴۲,۶۲۳,۸۱۰,۴۵۳	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۰۵,۶۶۲,۰۲۶	۷۵,۷۹۶,۲۱۶,۴۴۳	۸۹,۲۰۱,۸۷۸,۴۶۹	۶,۵۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۱۲۱,۴۱۳	۱۷,۴۴۲,۹۸۶,۲۲۲	۲۱,۱۶۸,۱۰۷,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۴,۵۱۰,۰۳۷	۳۳,۳۸۵,۹۵۱,۷۶۰	۴۲,۸۸۰,۴۲۵,۱۲۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۴,۰۵۸,۸۵۳,۴۳۲	۲۵,۳۱۲,۶۴۴,۸۹۸	۲۹,۳۷۱,۴۹۸,۳۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
(۱۵,۳۲۱,۰۷۶,۸۴۸)	۱۱۵,۲۵۶,۸۸۳,۰۴۶	۱۰۰,۰۳۵,۸۰۶,۱۹۸	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۳۷,۵۵۳,۸۷۰)	۹۴,۳۰۳,۶۱۲,۲۹۵	۷۵,۲۶۶,۰۵۸,۵۲۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۸۴,۵۶۵,۱۲۹	۷۱,۳۲۴,۷۵۵,۹۶۵	۷۱,۴۰۹,۳۲۱,۰۹۴	۲۴,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	۶,۴۳۰,۰۲۰,۹۵۶	۶,۹۴۳,۵۲۵,۹۶۶	۲,۵۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۸۴,۴۰۴,۴۳۷	۱۹,۲۰۱,۱۹۶,۸۸۹	۱۹,۳۸۵,۶۰۱,۷۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۲۵۲	۶۸,۸۲۰,۰۷۳,۹۴۱	۴,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۴۵,۳۵۷,۲۲۸	۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴	۱۱,۹۶۰,۳۶۴,۱۳۲	۲,۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۶,۲۳۶,۷۳۴,۵۲۰	۲۲۱,۱۷۷,۲۲۶,۸۸۴	۴۵۷,۴۱۲,۹۶۱,۲۰۴	۵,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۴,۰۲۴,۰۷۶,۱۴۷	۶,۰۰۹,۵۳۳,۳۴۰	۱۷۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۴۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۴۶۲	۳۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۲۳,۲۵۳,۵۲۳,۰۴۸	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۰۱,۶۹۵,۷۳۹	۴۲,۲۸۱,۶۲۱,۱۳۶	۴۴,۳۲۶,۲۲۶,۸۷۵	۷۷۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۰
(۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳)	۲۶,۰۴۱,۹۹۳,۵۵۵	۲۰,۹۸۱,۸۶۲,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵,۲۷۸,۱۴۶,۴۲۴)	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۲۷	۱۷۰,۳۰۲,۵۶۹,۱۰۳	۴۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷,۳۲۱,۷۶۹,۴۴۸)	۲۸۲,۴۱۰,۷۵۳,۴۳۷	۲۵۵,۰۸۸,۹۸۳,۹۸۹	۱۳,۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)	۵,۸۹۶,۹۱۴,۹۲۹	۵,۷۵۱,۰۷۲,۴۴۴	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۸۶,۷۰۴,۳۸۰	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۷,۴۸۷,۳۶۸,۹۹۲	۵۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۸۸۷,۸۷۰)	۱۵۳,۴۴۲,۴۱۹	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲	۳۲۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۴۲,۵۷۷	۲۷۲,۵۷۲,۱۲۸	۲۸۲,۹۱۴,۷۰۵	۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۲۱۶,۳۰۳,۵۰۴	۲۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
۱,۷۸۶,۵۷۳,۴۴۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۸	۶,۴۳۹,۵۵۲,۹۳۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۹,۰۳۲,۸۵۳,۷۲۹	۲,۱۱۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
۵۳۷,۰۵۳	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۲	۱۳۰,۸۹۶,۵۱۵	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۱۹,۱۲۶,۲۹۱	۳۰,۴۹۰,۰۳۰,۱۴۳	۳۰,۴۹۹,۱۶۰,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۲۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۳۱,۱۷۸,۴۲۴	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۹۷۰	۳۱۲,۰۱۲,۱۲۲,۷۷۱	۳۶۸,۳۲۷,۷۲۳,۴۴۱	۳۱,۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۶,۱۳۳,۱۹۴	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۳۴۱,۶۰۷,۵۱۲	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۴۲۴,۸۰۸,۷۹۷)	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۵,۷۶۴,۵۳۲,۲۰۱	۶۰۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	۴,۱۱۰,۳۶۰,۸۷۰	۱۱۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۶۱۳,۵۹۳	۱۴۰,۲۶,۱۴۷	۲۸۶,۹۷۹,۷۴۰	۱۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰
۳۴,۴۹۱,۵۱۶	۲۱۴,۳۲۸,۰۸۳	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹	۲۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
۶۱۵,۴۸۶,۸۹۳	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۱,۳۹۲,۴۶۶,۲۵۹	۳۵۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
۲۹۰,۲۲۳,۴۸۴	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
۱۳,۹۶۱,۹۰۰	۴۲۷,۳۹۶,۲۴۶	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸,۹۴۵,۰۵۸)	۱,۰۴۴,۷۳۱,۸۸۹	۱,۲۵۷,۸۶۸,۸۳۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷,۲۵۲,۴۸۷)	۱,۵۹۲,۶۵۲,۶۱۳	۱,۵۶۵,۴۰۰,۱۲۶	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷,۰۸۰,۹۶۶,۵۶۲)	۲۰۳,۱۰۱,۹۰۲,۷۲۸	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۴۴۴,۳۶۱	۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۷۴,۱۶۴,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۵۱۵,۶۱۱	۶۵۲,۳۸۴,۸۴۴	۶۸۲,۹۰۰,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۴,۴۱۴,۹۷۴	۲,۴۲۳,۹۸۱,۷۵۰	۲,۶۴۸,۲۹۶,۷۲۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۴۴,۴۸۱,۹۳۰	۳۷,۴۵۷,۸۸۵,۷۶۲	۳۸,۷۰۲,۳۶۷,۶۹۲	۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۸۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۶,۲۳۰,۹۰۶,۰۵۳	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۷۵۲,۸۵۹	۱,۴۶۲,۷۹۰,۵۶۶	۱,۲۷۹,۵۴۴,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۷۳,۲۲۹,۳۸۸)	۲۶,۹۲۹,۸۰۵,۵۵۳	۲۶,۸۶۶,۵۷۶,۱۶۵	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۳۸۷,۶۱۵,۲۴۱)	۵۵,۳۸۱,۳۴۶,۲۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۳۰,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۸۹۵,۱۱۰	۷۱۳,۲۲۶,۶۰۰	۷۳۰,۰۲۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۳,۹۶۴,۴۶۳	۲۳۱,۸۸۳,۸۳۱	۸۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۷۴,۱۴۰,۲۶۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۱۰,۴۵۵,۵۷۶,۴۸۸	۳۰۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۴,۱۹۹,۰۴۲,۴۴۴	۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۴,۱۹۹,۰۴۲,۴۴۴	۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷
۳۸۲,۷۲۲,۰۶۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۲۵	۱۲,۷۲۹,۴۱۹,۸۹۹	۱۵,۰۰۰	۳۸۲,۷۲۲,۰۶۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۲۵	۱۲,۷۲۹,۴۱۹,۸۹۹	۱۵,۰۰۰
۶۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۱۳,۸۴۲,۳۴۰)	۰	۰	۰	(۹۳,۹۹۵,۵۵۰)	۰	۰	۰
۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴	۱,۵۰۴,۸۰۲	۱,۴۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷,۷۸۰,۳۵۸)	۲,۶۷۷,۴۰۲	۲,۶۹۵,۸۲۴	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
(۱۲,۰۳۰,۵۹۷)	۰	۰	۰	(۱۲۰,۰۳۰,۵۹۷)	۰	۰	۰
۱۴,۶۹۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۹۸۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۰۱۳,۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	*	(۷۲,۴۹۸,۴۴۱)	۲,۸۸۲,۷۷۷,۲۴۶	۲,۸۱۰,۲۷۸,۸۰۵	-۱.۱۹٪	*	۷۸,۳۱۷,۰۲۲,۰۸۰	۸,۰۶۲,۵۷۱,۳۱۱	۸۶,۳۷۹,۵۷۲,۵۱۹	۱۰.۶۶٪
سیمان فارس و خوزستان	*	(۱,۹۵۳,۳۸۴,۲۰۹)	(۳۶۱,۸۵۱,۹۱۱)	(۲,۳۱۵,۲۳۶,۱۲۰)	-۰.۹۸٪	*	(۵,۳۹۲,۱۷۶,۸۸۷)	(۱,۱۱۹,۰۲۰,۳۸۱)	(۴,۲۷۵,۲۷۴,۵۰۶)	-۰.۵۳٪
تولید برق سسلویه مینا	*	۳,۹۷۲,۷۷۰,۰۲۲	۱۵,۴۶۶,۹۱۹	۳,۹۸۸,۳۹۶,۵۵۱	-۱.۶۹٪	*	(۵۷۸,۳۹۹,۶۹۹)	۱۵,۴۶۶,۹۱۹	(۴۲۳,۹۲۱,۷۸۰)	-۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	*	۴۸۰,۹۶۰,۵۵۸	۲۸۰,۹۶۰,۵۵۸	(۷۰,۳۷۱,۹۰۴,۹۰۵)	۲۹.۷۶٪	*	۴۴۰,۲۲۰,۴۹۸,۲۹۰	۲۰,۸۳۰,۷۷۲,۶۱۱	۴۷,۹۵۳,۲۴۸,۱۱۶	۵.۳۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	(۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۹)	۳۰,۷۹۰,۵۱۱,۵۰۲	(۱,۰۷۶,۸۱۷,۸۳۷)	-۰.۴۶٪	-	-	۴,۹۴۶,۱۲۲,۹۲۶	۴,۹۴۶,۱۲۲,۹۲۶	-۰.۶۱٪
گسترش نفت و گاز پارسین	*	۳,۲۸۲,۰۷۹,۳۷۶	۹۲۴,۰۸۴,۲۹۹	۴,۲۱۶,۱۲۳,۶۷۵	-۱.۷۸٪	*	۹۹,۶۲۵,۱۳۴,۷۸۹	۴۶,۶۸۴,۱۱۲,۸۱۹	۱۴۶,۳۰۹,۲۴۸,۶۰۸	۱۸.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	*	۱۲,۳۴۹,۰۶۱,۳۹۳	۷۵۰,۲۳۱,۵۵۹	(۱۲,۴۱۰,۳۴۲,۰۹۳)	-۵.۵۶٪	*	۱۱۷,۹۷۹,۵۳۱,۷۸۲	۱۴۶,۲۱۹,۵۶۲,۳۸۸	۲۶۶,۱۹۹,۰۹۴,۱۷۰	۲۲.۶۲٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	(۱۱,۴۹۷,۲۵۴,۸۵۷)	۱۸۶,۷۶۰,۷۶۴	(۱۱,۳۱۰,۴۹۱,۰۹۳)	۴.۷۸٪	*	(۸,۹۶۹,۱۱۰,۸۱۰)	۲۰,۹۶۱,۸۱۳	(۸,۷۵۹,۶۱۸,۹۹۷)	-۱.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	*	(۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۴۸۸)	۶۰۴,۱۷۲,۴۱۱	(۱۳,۸۲۴,۲۵۳,۰۷۷)	۵.۵۵٪	*	۹,۴۴۵,۴۳۵,۷۶۵	۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۴۸۸	۳۰,۷۲۱,۹۸۶,۸۶۲	۳.۷۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	*	(۱۴,۲۹۰,۵۱۶,۸۶۰)	(۲۲۴,۴۱۲,۳۵۹)	(۱۴,۵۱۴,۹۱۹,۲۱۹)	۶.۳۴٪	*	۲,۷۴۷,۱۰۵,۲۶۳	۱۳,۲۸۰,۱۱۶,۴۵۳	۶,۶۸۵,۵۵۱,۰۳۶	-۰.۸۳٪
پالایش نفت تهران	*	(۶,۰۰۶,۶۵۶,۹۱۴)	(۵,۵۵۰,۹۱۸,۰۶۳۹)	(۱۱,۵۱۵,۶۳۷,۵۵۳)	۴.۸۷٪	*	(۱۰,۸۱۰,۷۲۳,۹۸۰)	(۵,۵۰۹,۴۵۶,۰۲۱)	(۱۴,۹۸۰,۱۸۰,۰۰۱)	-۱.۸۵٪
بانک گردشگری	*	(۷,۶۳۲,۹۵۵,۴۱۲)	۳۹۹,۸۶۰	(۷,۶۳۲,۵۶۲,۵۵۳)	۲.۲۳٪	*	-	(۳۴۴,۴۵۴,۵۵۶)	(۷,۹۶۸,۰۰۰,۸۶۶)	-۰.۹۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	(۶,۱۹۲,۷۹۰,۵۹۱)	(۶۵۸,۱۹۶,۰۰۰)	(۶,۸۵۱,۹۸۶,۶۳۱)	۲.۹۰٪	*	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۰,۹۴۴,۹۹۷)	(۳۱,۳۵۸,۹۴۴,۹۹۴)	-۳.۸۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	*	۲,۷۹۰,۹۱۸,۰۱۰	۱۱,۴۲۰,۷۲۳,۰۵۵	۱۴,۲۱۰,۶۴۱,۶۱۵	-۰.۶۰٪	*	۲,۷۹۰,۹۱۸,۰۱۰	۱۲,۴۸۱,۴۴۱,۶۱۵	۱۲,۴۸۱,۴۴۱,۶۱۵	۱.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	*	(۱,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۹)	۸۷,۳۹۰,۴۹۰	(۶,۱۱۳,۰۰۹,۸۵۹)	۲.۵۸٪	*	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۷۹,۰۹۶	۱۶,۶۷۵,۸۹۳,۰۷۶	۲.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	*	(۱,۵۰۰,۳۱۸,۳۹۴)	(۹,۳۸۴,۰۶۳,۵۲۱)	(۱۰,۸۸۴,۳۸۱,۹۱۵)	۴.۶۰٪	*	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۶۸,۱۷۱,۵۶۱)	(۳۷,۵۸۶,۳۲۱,۵۲۴)	-۴.۶۴٪
فولاد آبرازی ایران	*	۶,۳۸۰,۵۴۰,۰۱۳	(۴,۱۲۱,۰۶۴,۰۶۰)	۲,۲۴۹,۴۷۵,۶۵۳	-۰.۹۵٪	*	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۱,۲۴۴,۸۶۴)	(۲,۳۶۹,۲۰۱,۴۶۶)	-۰.۲۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	۳,۷۲۵,۱۲۱,۴۱۳	۳,۷۲۵,۱۲۱,۴۱۳	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۱٪	*	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۶۶۲,۰۲۶	۷۰,۸۲۱,۴۵۲,۴۶۷	۸.۴۴٪
داروسازی سبحان انکولوزی	*	(۱,۲۸۶,۲۲۴,۴۲۶)	۴۰,۵۸۸,۵۵۳,۴۲۳	۲,۷۷۲,۶۲۸,۹۰۶	-۱.۱۷٪	*	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴,۵۰۱,۳۷۳	۲۰,۰۷۷۵,۱۵۱,۴۲۲	۲.۵۶٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	*	۱۴,۳۴۴,۸۲۰,۸۷۵	(۱۹۰,۲۷۰,۵۵۳,۸۷۰)	(۴,۶۹۴,۷۲۳,۹۹۵)	۱.۹۸٪	*	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۲۱,۰۷۶,۴۸۸)	۱۶,۶۲۷,۱۱۱,۵۷۰	۲.۵۱٪
توسعه معادن فولاد	*	-	-	(۷,۳۸۳,۹۲۵,۸۷۷)	۳.۰۸٪	*	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۲۰,۸۲۷	۸۰,۹۰۸,۶۲۳,۰۲۵	۱.۰۷٪
فولاد خوزستان	*	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	-	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	۲.۳۳٪	*	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۱۸,۸۱۲,۹۰۱,۰۲۵	۲.۲۳٪
سهامی خوب آهن اصفهان	*	(۱,۲۴۶,۱۸۰,۸۴۲)	-	(۱,۲۴۶,۱۸۰,۸۴۲)	-۵.۳٪	*	۴۲,۵۰۰,۳۲۵	۸۵۵,۴۵۲,۳۲۸	(۴,۳۵۹,۲۴۱,۲۳۸)	-۰.۵۳٪
پتروشیمی شیراز	*	(۲۵,۷۵۰,۴۴۲,۳۸۸)	(۲۵,۷۵۰,۴۴۲,۳۸۸)	(۲۵,۷۵۰,۴۴۲,۳۸۸)	۱۰.۸۹٪	*	۲,۶۰۰,۷۰۷,۲۸۰	۴,۱۰۰,۶۵۵,۹۲۹	۴۸,۴۲۹,۷۵۸,۹۵۵	۵.۹۸٪
بلمر آریا ساسول	*	(۳,۷۴۹,۱۴۹,۰۲۹)	(۳,۷۴۹,۱۴۹,۰۲۹)	(۳,۷۴۹,۱۴۹,۰۲۹)	۱.۵۹٪	*	(۶,۵۶۴,۵۰۶,۶۱۷)	۲,۰۸۶,۷۰۲,۲۸۰	۶۲۰,۲۵۳,۶۶۳	-۰.۸۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	*	(۶,۱۵۵,۰۰۹,۳۱۳)	(۶,۱۵۵,۰۰۹,۳۱۳)	(۶,۱۵۵,۰۰۹,۳۱۳)	۲.۶۰٪	*	-	۱,۰۴۲۲,۵۷۷	(۱,۲۳۰,۵۴۰,۰۱۵)	-۰.۱۵٪
ریل پرداز نو آفرین	*	(۶۷۱۰,۵۹,۲۲۶)	(۶۷۱۰,۵۹,۲۲۶)	(۶۷۱۰,۵۹,۲۲۶)	-۰.۲۸٪	*	۲,۵۵۱,۷۸۹,۵۹۱	۱,۷۸۶,۵۷۲,۴۴۵	۴,۷۲۸,۲۴۲,۰۳۶	-۵.۵۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	*	(۹۳۰,۴۲۰,۸۰۰)	(۹۳۰,۴۲۰,۸۰۰)	(۹۳۰,۴۲۰,۸۰۰)	-۰.۳۹٪	*	-	۵۲۷,۰۵۳	(۷۹۱,۸۶۶,۹۹۸)	-۰.۱۰٪
پالایش نفت تبریز	*	(۲,۱۸۱,۹۵۴,۰۵۰)	(۲,۱۸۱,۹۵۴,۰۵۰)	(۲,۱۸۱,۹۵۴,۰۵۰)	۱.۳۵٪	*	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۲۶,۲۹۱	(۱۱,۱۷۶,۳۴۷,۸۳۷)	-۱.۲۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۱.۸۵٪	*	۴,۳۲۴,۹۰۸,۴۳۵	۵۶,۳۱۵,۶۰۶,۶۰۰	۵۸,۶۱۰,۵۸۶,۱۳۵	۷.۲۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	*	(۵,۶۳۷,۳۱۷,۰۵۰)	(۵,۶۳۷,۳۱۷,۰۵۰)	(۵,۶۳۷,۳۱۷,۰۵۰)	۲.۳۸٪	*	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۸۰۸,۷۱۷)	(۹,۹۵۵,۱۷۵,۰۶۵)	-۱.۲۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	*	(۲۴,۱۶۶,۸۱۶,۰۴۹)	(۲۴,۱۶۶,۸۱۶,۰۴۹)	(۲۴,۱۶۶,۸۱۶,۰۴۹)	۱۰.۲۳٪	*	۴,۶۹۶,۹۷۳,۶۸۴	(۶۷,۵۵۱,۳۲۰,۳۳۹)	(۶۲,۳۴۰,۲۴۱,۶۱۲)	-۰.۷۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	*	(۳,۴۶۲,۷۱۳,۰۰۰)	-	(۳,۴۶۲,۷۱۳,۰۰۰)	۱.۶۶٪	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۵۲,۴۸۷)	(۷۷۸,۶۶۱,۶۵۸)	-۰.۱۰٪
سیمان شرق	*	(۶۲۶,۱۹۲,۰۰۰)	(۶۲۶,۱۹۲,۰۰۰)	(۶۲۶,۱۹۲,۰۰۰)	-۰.۲۷٪	*	۱,۴۰۹,۷۷۶,۷۰۵	۲,۴۴۴,۳۶۱	(۱,۵۱۲,۰۳۸,۹۴۴)	-۰.۱۹٪
پالایش نفت لافان	*	(۲۲,۱۵۳,۹۹۴,۷۳۰)	-	(۲۲,۱۵۳,۹۹۴,۷۳۰)	۹.۳۷٪	*	-	۲۱۴,۶۱۴,۹۴۷	(۸,۳۲۱,۷۷۷,۴۷۰)	-۱.۰۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	(۹۰۰۰,۴۹,۶۶۴)	-	(۹۰۰۰,۴۹,۶۶۴)	-۰.۳۸٪	*	-	۴,۱۷۴,۱۴۰,۲۶۶	۴,۵۵۹,۱۱۵,۴۹۰	-۰.۸۶٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	(۳,۱۵۹,۴۴۹,۲۹۰)	-	(۳,۱۵۹,۴۴۹,۲۹۰)	۱.۳۴٪	*	-	-	-	-۰.۳۹٪
یلي برویبنل جم - جم ییلن	*	۶۸۳,۹۰۶,۶۰۰	-	۶۸۳,۹۰۶,۶۰۰	-۰.۲۹٪	*	-	۴۷۰,۳۲۵,۰۴۴	۴۷۰,۳۲۵,۰۴۴	-۰.۶۲٪
زغال سنگ پروده طبس	*	(۲,۱۵۸,۱۳۱,۸۴۷)	-	(۲,۱۵۸,۱۳۱,۸۴۷)	-۰.۹۱٪	*	-	-	(۱,۳۲۰,۰۴۴,۶۰۱)	-۱.۵۵٪
تولیدتجهیزاتسنگین-هیکو	*	(۱۰۰۴۶,۸۲۷,۱۶۰)	-	(۱۰۰۴۶,۸۲۷,۱۶۰)	-۰.۴۴٪	*	-	-	(۱,۰۴۶,۸۲۷,۱۶۰)	-۰.۱۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	*	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	-	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	-۰.۱۷٪	*	-	-	۳۰۷۰,۲۶۰,۱۵۵	-۰.۰۴٪
اختیارخ خوب-۵۰۰۰-۱۴۰۰۹۱۷	*	۱۱۴,۰۲۲,۱۴۲	-	-	-	*	-	-	-	-
بانک پارسین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۸۴,۵۶۵,۱۲۹	-۰.۰۱٪
بانک سینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	-۰.۰۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	-۰.۱۶٪
پتروشیمی نوری	*	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۳۶,۷۲۳,۵۲۰	۱۶۱,۷۲۶,۷۲۳,۵۲۰	۱۹.۸۷٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	-۰.۲۴٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	-۰.۰۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	-۰.۰۵٪
پاکسان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۵,۰۶۰,۰۲۱,۳۰۳)	-۰.۰۶٪
بانک ملت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۲۷۸,۱۶۶,۴۲۴)	(۱۴,۲۱۱,۷۶۶,۴۲۴)	-۱.۸۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۷,۳۲۱,۷۶۹,۴۴۸)	(۸,۹۸۱,۷۶۹,۴۴۸)	-۱.۱۷٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)	(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۵,۸۸۷,۸۷۰)	-۰.۰۰٪
صنعت غذایی گوش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	-۰.۲۳٪
گسترش صنایع روی ایرانین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	-۰.۰۱٪
گندمیریت ارزش سرمایه یی ب. کشوری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۹۷,۹۲۴,۱۷۰	-۰.۲۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	-	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	-۰.۲۴٪
گسترش سرمایه‌گذاری(ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۳۵۶,۱۲۳,۱۹۴	-۰.۰۶٪
سیدماکان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۲۳,۶۳۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۲,۱۰۶,۴۱۳,۶۱۲	-۰.۲۶٪
ریل گردش ایرانین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	-۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۴۳,۹۶۱,۵۱۶	-۰.۰۱٪
لیزننگ کارآفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۵۸,۳۱۹,۴۲۵	-	۶۱۵,۴۴۸,۸۹۳	۶۷۳,۷۰۶,۲۱۸	-۰.۰۸٪
محمولات کافدی لطیف	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲۹۰,۲۳۳,۴۸۴	-۰.۰۴٪
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳,۹۶۱,۹۶۰	-۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۷,۲۰۸,۶۹۶,۵۶۲)	-۳.۲۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲۲,۵۱۵,۶۱۱	-۰.۰۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۴,۴۸۱,۹۲۰	۳,۳۸۴,۴۸۱,۹۲۰	-۰.۴۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۵۵۵,۳۶۸,۳۵۷	-۰.۴۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۸۵۹	-۰.۰۰٪
ح. داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۷۳,۲۲۹,۳۸۸)	-۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۳,۲۸۷,۶۱۵,۲۴۱)	-۰.۳۸٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هالون سبا	-	-	-</							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۰	۰	۱۳,۰۸۳,۶۷۷	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	(۱۰۴,۸۷۲,۸۸۹)	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۰	۰	۱۷۶,۷۱۰,۴۹۱	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	(۲۰۶,۰۳۱,۵۷۳)	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰
۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰		۰		۱۸۹,۷۹۴,۱۶۸		(۳۱۰,۹۰۴,۴۶۲)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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		
	۲۵,۴۱۴,۷۲۹		۲,۸۵۶,۳۴۰	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۹۲,۵۳۵,۴۰۱		۳,۴۸۲,۷۷۴	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۲		۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۹,۱۴۶,۷۱۷,۲۴۲		۲,۴۱۷,۲۹۸,۰۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۷۸۱,۴۱۰,۳۰۹,۰۲۶	۹۹٪	۱۶.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی		۹,۱۴۶,۷۱۷,۲۴۲	۱٪	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۷۹۱,۰۵۷,۷۲۴,۸۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۹۹٪