

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

---



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

## گزارش مالی میان دوره‌ای

## صورت‌های مالی

## دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

شرکت سبذگردان آبان

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

الف: اطلاعات کلی صندوق

۶

ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

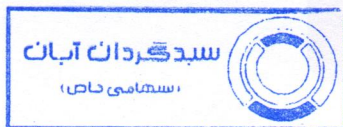
پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۲۰

ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده است که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

یکم آبان

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی  
مهمانداری

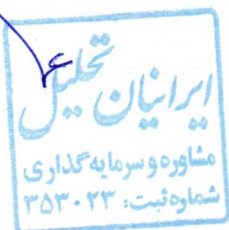
شرکت سبذگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل  
ایرانیان فارابی

متولی صندوق



خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net



۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۳,۹۷۱,۴۶۵,۸۴۳,۶۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	۱۰,۱۵,۹۵۵,۹۵۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۱۳۴,۰۶۶,۷۴۴,۳۶۶	۷	حساب های دریافتی
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۳۳۸,۹۸۲,۲۱۴	۸	سایر دارایی ها
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۱۱,۲۳۵,۳۱۹,۵۷۸	۹	موجودی نقد
.	۷,۴۹۸,۳۵۷,۵۸۵	۱۰	جاری کارگزاران
<b>۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹</b>	<b>۴,۱۲۵,۶۲۱,۲۰۳,۳۵۸</b>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱	.	۱۰	جاری کارگزاران
۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲	۷,۲۷۹,۸۲۹,۹۲۲	۱۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴	۲۲,۵۲۳,۳۸۶,۲۳۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	۷۸,۲۹۵,۷۴۶	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶	۱,۶۵۴,۱۸۰,۳۴۱	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳</b>	<b>۳۱,۵۳۵,۶۹۲,۲۴۰</b>		جمع بدهی ها
<b>۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶</b>	<b>۴,۰۹۴,۰۸۵,۵۱۱,۱۱۸</b>	۱۵	خالص دارایی ها
<b>۱۷,۰۷۹,۴۷۶</b>	<b>۱۹,۰۸۸,۵۱۵</b>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

علیرضا باغانی

شخص حقوقی

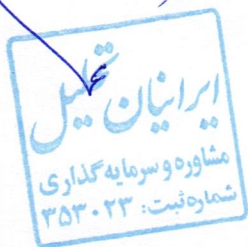
شرکت سبذگردان آبان (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل ایرانیان فارابی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

شماره ثبت ۳۴۹۶۹	شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
		ریال	ریال	ریال	
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۵۳,۳۵۹,۵۷۲,۱۸۸	۴۴۵,۱۴۷,۸۶۶,۷۵۷	۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)	(۱,۷۶۶,۰۱۹,۵۶۹,۵۹۴)	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)	
سود سهام	۱۸	۳۰۸,۱۲۴,۷۳۸,۱۳۵	۱۳۶,۵۷۳,۷۱۱,۳۲۷	۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵	
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰	۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹	
سایر درآمدها	۲۰	۷۱,۷۶۱,۰۵۷	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰	
جمع درآمدها		۵۳۵,۰۷۹,۹۲۷,۲۸۶	(۱,۱۸۰,۷۸۶,۳۸۲,۲۷۹)	(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)	
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶۶,۷۱۳,۲۴۳,۲۸۳)	(۶۴,۲۳۳,۹۲۱,۵۶۰)	(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)	
سایر هزینه ها	۲۲	(۴,۰۷۹,۳۷۰,۰۲۶)	(۱,۸۸۳,۴۸۸,۴۴۳)	(۲,۱۱۵,۳۸۰,۴۲۶)	
جمع هزینه ها		(۷۰,۷۹۲,۶۱۳,۳۰۹)	(۶۶,۱۱۷,۴۱۰,۰۰۳)	(۸۸,۷۰۴,۳۸۳,۷۹۹)	
سود خالص		۴۶۴,۲۸۷,۳۱۳,۹۷۷	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۲,۲۸۲)	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها-درصد		۹,۵۳٪	٪(۲۲,۳۲)	٪(۲۵,۳۶)	
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال-درصد		۱۱,۶۴٪	٪(۳۰,۹۲)	٪(۳۴,۵۸)	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها در ابتدای دوره سال	۲۳۸,۸۸۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره سال	۸۴,۰۳۲	۵۰۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره سال	(۱۰۸,۴۴۰)	(۳۲۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره سال	-	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۲,۲۸۲)	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)
تعدیلات	-	۴,۴۹۵,۹۵۵,۰۲۸,۸۵۲	۴,۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۲۷
خالص دارایی ها در پایان دوره سال	۲۱۴,۴۷۹	۳,۹۱۱,۷۳۳,۸۵۶,۹۸۷	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶

سود خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال =

خالص دارایی های پایان سال



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهندسانی

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل ایرانیان فارابی

متولی صندوق



خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

(۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۴) سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

#### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [abfund.ir](http://abfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵
۲	شرکت سبذگردان آبان	۱۰	۰,۵
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۶۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- یوسف‌آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶. (متولی قبلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

**مدیر ثبت:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

#### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

##### ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	سالانه ۱,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	هزینه نرم‌افزار به مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۸,۰۰۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴,۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می‌شود.

#### ۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی، تمامی صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق بوده و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات شیمیایی	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۱,۰۰۱,۵۶۸,۶۷۲,۷۷۳	۱,۰۱۳,۶۱۰,۷۹۱,۶۴۴	۱,۹۱۳,۳۴۱,۶۰۷,۳۰۴	۱,۵۹۲,۴۹۹,۸۶۸,۸۴۴
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۶۱۴,۸۹۵,۱۲۴,۶۵۹	۵۷۷,۸۸۷,۸۲۸,۶۰۸	۷۲۹,۳۷۷,۸۶۹,۲۱۳	۶۹۸,۳۹۷,۱۲۳,۳۶۴
خدمات فنی و مهندسی	۶۷۲,۱۹۸,۲۹۰,۴۲۳	۵۴۹,۶۱۲,۹۳۱,۰۵۷	۳۵۸,۸۲۶,۶۶۷,۹۲۵	۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰,۰۱۸
سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۱,۶۸۱,۹۷۹,۱۳۴	۴۸۹,۲۶۹,۲۸۲,۷۳۳	۵۸۹,۱۴۵,۷۵۹,۲۰۴	۴۰۸,۱۹۶,۶۹۲,۰۰۰
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۶۵,۷۴۳,۶۲۶,۹۹۵	۴۵۰,۹۶۴,۳۰۱,۵۸۰	۵۹۷,۹۲۹,۵۸۲,۱۵۰	۴۲۰,۱۱۱,۱۷۶,۴۹۰
استخراج کانه‌های فلزی	۴۴۳,۷۷۸,۱۴۱,۰۷۵	۳۸۱,۹۵۵,۵۷۱,۲۹۰	۶۵۹,۸۵۶,۵۸۲	۳,۶۷۳,۲۷۵,۸۸۸
سیمان، آهک و گچ	۲۳۰,۴۰۰,۲۸۳,۳۳۹	۱۸۴,۴۲۰,۶۸۶,۹۷۹	۲۰۰,۸۳۷,۵۱۰,۵۹۰	۱۶۴,۱۷۴,۳۵۸,۹۶۰
مواد و محصولات دارویی	۱۶۵,۸۶۹,۲۸۹,۳۴۳	۱۴۴,۶۶۴,۰۹۶,۵۰۰	.	.
استخراج ذغال سنگ	۶۷,۴۴۰,۱۷۰,۹۸۰	۶۱,۷۸۸,۴۱۷,۵۳۸	۹۷,۵۱۵,۸۱۸,۹۰۱	۷۹,۳۹۶,۱۶۵,۱۷۰
هتل و رستوران	۵۹,۶۴۵,۵۱۰,۳۳۳	۴۴,۱۷۶,۰۷۹,۰۲۵	.	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۵,۰۱۴,۳۹۴,۱۸۱	۴۴,۱۱۸,۸۲۱,۷۴۵	.	.
ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۸,۶۳۱,۴۸۴,۷۴۹	۲۵,۰۱۲,۲۸۶,۱۰۰	.	.
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶,۵۴۳,۵۳۶,۰۴۰	۳,۹۸۴,۷۴۸,۸۳۰	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	۱۹۷,۴۸۸,۶۲۴,۹۳۲	۱۴۳,۹۶۱,۰۰۴,۹۳۵
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	.	.	۴۸۲,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۷	۲۰۳,۰۹۵,۳۸۳,۳۴۸
	.	.	۲۹۵,۴۱۹,۱۷۸,۷۰۱	۱۷۳,۷۲۵,۶۴۵,۲۷۵
	۴,۷۵۳,۴۱۰,۵۰۴,۰۲۴	۳,۹۷۱,۴۶۵,۸۴۳,۶۶۴	۵,۴۶۹,۰۵۶,۹۷۲,۵۴۹	۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲
	۹۶,۲۸%	۹۶,۲۸%	۹۷,۵۲%	۹۷,۵۲%

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
				درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	-	درصد	ریال	درصد	ریال	
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	-	۱۰,۰۰%	۵۷۳,۳۹۳,۰۸۰	۱,۴۰%	۱۸,۲۷۸,۶۶۵,۴۰۴	
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	۱۰,۰۰%	۳۵۳,۲۵۷,۵۱۶	۱۹,۲۲%	۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰	
			۱۰,۰۰%	۸۹,۳۰۵,۳۵۵	۴,۸۶%	.	
				۱,۰۱۵,۹۵۵,۹۵۱	۲۵,۴۸%	۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
مانده تزییل شده	مانده تزییل شده	مبلغ تزییل	نرخ تزییل	تزییل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۱۳۴,۰۶۶,۷۴۴,۳۶۶	(۲,۵۵۹,۳۲۷,۰۳۴)	۲۵	۱۳۶,۶۲۶,۰۷۱,۴۰۰
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۱۳۴,۰۶۶,۷۴۴,۳۶۶	(۲,۵۵۹,۳۲۷,۰۳۴)		۱۳۶,۶۲۶,۰۷۱,۴۰۰

سود سهام دریافتنی

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (تدبیر) می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف سه سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. مخارج نرم افزار نیز از محل منابع صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۷,۰۵۲۹,۳۲۵	(۷۵۴,۰۷۰,۶۷۵)	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
(۹۷,۵۸۹)	۱۲,۲۶۲,۲۷۷	(۱۳,۶۴۰,۱۳۴)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۸۹)
۵۱,۱۸۰,۳۵۶	۵۶,۱۹۰,۶۱۲	(۱۱۴,۹۸۹,۷۴۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۳۵۶
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۳۳۸,۹۸۲,۲۱۴	(۸۸۲,۷۰۰,۵۵۳)	۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲,۷۶۷

مخارج نرم افزار و سایت  
مخارج برگزاری مجامع و سایر  
مخارج عضویت در کانون ها

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۶۱,۲۴۱,۲۴۶,۶۰۱	۱۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۱۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۵۶۴	۷۲,۵۶۴
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۱۱,۲۳۵,۳۱۹,۵۷۸

بانک تجارت- شعبه تخصصی بورس  
بانک رفاه- شعبه پارک ساعی  
موسسه مالی اعتباری کوثر- شعبه مطهری  
بانک پاسارگاد- شعبه سورنا

۱۰- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفا شامل مانده حساب شرکت کارگزاری آبان بوده که به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
مانده بستانکار در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱	۷,۴۹۸,۳۵۷,۵۸۵	(۵,۶۰۸,۷۲۶,۱۴۰,۱۹۲)	۵,۶۸۹,۳۲۲,۲۴۹,۰۵۸	۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱
۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱	۷,۴۹۸,۳۵۷,۵۸۵	(۵,۶۰۸,۷۲۶,۱۴۰,۱۹۲)	۵,۶۸۹,۳۲۲,۲۴۹,۰۵۸	۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱

شرکت کارگزاری آبان

۱۰-۱- مانده طلب از شرکت کارگزاری آبان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ و از محل خرید سهام متعلق به صندوق تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
پرداختی بابت درخواست صدور	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۳۶.۵۴۰.۰۰۰
پرداختی بابت درخواست مابه التفاوت صدور	۰	۰
پرداختی بابت ابطال	۶.۷۷۹.۸۲۹.۹۲۲	۰
پرداختی بابت حساب سرمایه‌گذاران مسدود	۰	۲۱۳.۷۳۶.۹۵۲
	<u>۷.۲۷۹.۸۲۹.۹۲۲</u>	<u>۱۷.۷۵۰.۲۷۶.۹۵۲</u>

۱۱-۱ - بدهی فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تسویه شده است.  
۱۱-۲ - بدهی فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تسویه شده است.

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان در تاریخ صورت خلاصه دارایی‌ها مشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
مدیر صندوق	۲۲.۰۱۵.۹۰۷.۱۲۵	۵۳.۴۲۰.۲۵۲.۰۳۵
متولی	۱۷۸.۱۵۰.۶۸۶	۸۰.۵۶۸.۳۳۴
حسابرس	۳۲۹.۳۲۸.۴۲۰	۷۷.۱۳۵.۶۹۵
	<u>۲۲.۵۲۳.۳۸۶.۲۳۱</u>	<u>۵۳.۵۷۷.۹۵۶.۰۵۴</u>

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

نوع تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش	مانده
۲۰٪	متعدد	-	۷۶۸.۵۹۸.۱۲۲.۷۰۹	(۷۶۸.۵۱۹.۸۲۶.۹۶۳)	۷۸.۲۹۵.۷۴۶	۰٪	۰
			<u>۷۶۸.۵۹۸.۱۲۲.۷۰۹</u>	<u>(۷۶۸.۵۱۹.۸۲۶.۹۶۳)</u>	<u>۷۸.۲۹۵.۷۴۶</u>	۰٪	۰

شرکت کارگزاری آبان

۱۳-۱ - تسهیلات فوق بابت قرارداد اعتباری با کارگزاری آبان می باشد.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
بدهی بابت دسترسی به نرم‌افزار - شرکت تدبیر پرداز	۰	۱۴۵.۷۵۱.۱۲۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱.۶۳۰.۸۵۸.۰۳۳	۱.۶۳۰.۸۵۸.۰۳۳
ذخیره آیونمان نرم افزار	۲۳.۳۲۲.۳۰۸	۲۱.۴۲۲.۸۶۲
	<u>۱.۶۵۴.۱۸۰.۳۴۱</u>	<u>۱.۷۹۸.۰۴۲.۰۱۶</u>

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۱۲,۴۷۹	۴۰.۵۵۹.۰۸۴.۸۲۰.۲۸	۲۳۶,۸۸۷	۴۰.۴۵۹.۰۵۷.۸۸۸.۶۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۳۸.۱۷۷.۰۲۹.۰۹۰	۲۰,۰۰۰	۳۴.۱۵۸.۹۵۱.۶۴۰
	<u>۲۱۴,۴۷۹</u>	<u>۴۰.۹۴۰.۸۵۵.۹۱۱.۱۱۸</u>	<u>۲۳۸,۸۸۷</u>	<u>۴۰.۸۰۰.۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نکم آبان  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
پتروشیمی پردیس	۲,۷۰۶,۰۰۰	۶۱۲,۳۰۸,۶۷۵,۷۲۰	۱۷۴,۹۴۸,۱۱۲	۲,۰۶۱,۵۴۴,۳۷۷	۱۴۶,۶۱۹,۵۶۲,۳۸۸	۲,۰۶۱,۵۴۴,۳۷۷	۲,۰۶۱,۵۴۴,۳۷۷
پتروشیمی نوری	۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۵۱,۸۵۹,۶۹۰	۴۲۷,۱۲۹,۱۹۵	۲,۳۰۷,۵۹۹,۲۹۱	۱۲۶,۳۳۶,۷۳۴,۵۲۰	۲,۳۰۷,۵۹۹,۲۹۱	۲,۳۰۷,۵۹۹,۲۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۷۰,۵۳۲,۳۹۷,۷۶۰	۳۵۲,۰۰۳,۳۳۶	۱,۸۵۲,۶۶۱,۹۸۳	۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۵۲,۰۰۳,۳۳۶	۳۵۲,۰۰۳,۳۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۶۳,۲۹۴	۱۴۲,۳۶۶,۱۰۶,۶۹۰	۱۳۵,۴۴۷,۳۲۷	۷۱۱,۸۲۰,۵۳۳	۴۷,۹۶۲,۳۵۴,۵۹۳	۱۳۵,۴۴۷,۳۲۷	۱۳۵,۴۴۷,۳۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۱۵,۰۰۱	۱۴۴,۸۶۸,۴۷۳,۱۸۱	۱۳۷,۶۲۲,۸۲۵	۷۲۴,۳۴۲,۳۷۵	۱۴,۶۲۹,۹۰۶,۰۸۵	۱۳۷,۶۲۲,۸۲۵	۱۳۷,۶۲۲,۸۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۷۲۰,۰۰۰	۹۲,۷۴۱,۸۰۵,۸۸۰	۸۸,۱۰۴,۰۷۰	۴۶۳,۷۰۹,۰۳۱	۱۴,۰۶۸,۰۴۴,۸۴۶	۸۸,۱۰۴,۰۷۰	۸۸,۱۰۴,۰۷۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۵۲,۰۰۰	۷۶,۵۶۷,۱۹۰,۷۱۵	۲۲,۷۳۸,۴۸۱	۳۸۲,۸۳۵,۹۵۴	۱۳,۳۸۰,۱۱۶,۴۵۳	۲۲,۷۳۸,۴۸۱	۲۲,۷۳۸,۴۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۶,۶۳۹	۶۷۱,۰۰۵,۰۰۲	۱۱,۴۹۰,۷۲۳,۶۰۵	۱۲۷,۴۸۶,۶۳۹	۱۲۷,۴۸۶,۶۳۹
داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۱۲۰,۱۳۹	۴۴,۴۶۸,۱۴۶,۴۴۷	۴۲,۴۴۴,۱۸۲	۲۲۲,۳۴۰,۷۲۸	۹,۷۰۷,۳۱۰,۵۱۸	۴۲,۴۴۴,۱۸۲	۴۲,۴۴۴,۱۸۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۵۳۱,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۰۴۳,۱۲۰	۴۶,۱۴۲,۲۹۶	۲۴۴,۸۵۰,۲۱۷	۸,۸۵۲,۹۶۲,۴۷۱	۴۶,۱۴۲,۲۹۶	۴۶,۱۴۲,۲۹۶
فولاد خوزستان	۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۲,۰۰۳,۸۹۰	۶۵,۷۶۹,۹۳۰	۳۴۶,۱۶۰,۰۱۹	۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۵,۷۶۹,۹۳۰	۶۵,۷۶۹,۹۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۴۴۲,۸۱۸,۷۶۵	۱۲,۳۲۸,۸۷۸,۷۶۵	۹۶,۲۶۵,۷۶۲	۶,۲۹۵,۷۱۷,۴۵۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۳۲۸,۸۷۸,۷۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۹۷۵,۶۲۱,۱۳۴	۹,۴۷۶,۷۸۸	۴۹,۸۷۸,۱۰۶	۴,۹۶۶,۱۲۲,۹۲۶	۹,۴۷۶,۷۸۸	۹,۴۷۶,۷۸۸
پتروشیمی شیراز	۷۷۱,۰۸۹	۴۶,۶۷۰,۰۱۳,۲۲۰	۴۴,۳۳۶,۲۸۰	۲۳۳,۳۵۰,۰۶۵	۴,۱۱۰,۶۹۵,۷۳۹	۴۴,۳۳۶,۲۸۰	۴۴,۳۳۶,۲۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۴,۶۹۸,۳۷۴	۳۸,۰۵۱,۴۷۲	۲۰۰,۲۲۴,۴۹۱	۳,۵۵۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۸,۰۵۱,۴۷۲	۳۸,۰۵۱,۴۷۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۸۸,۹۹۸,۰۰۷	۱۲,۲۴۴,۴۷۲	۶۴,۴۴۴,۹۹۲	۳,۵۰۴,۹۵۵,۴۶۰	۱۲,۲۴۴,۴۷۲	۱۲,۲۴۴,۴۷۲
صنعت غذایی کورش	۳۳۸,۳۳۱	۱۲,۹۰۸,۱۶۸,۴۸۰	۱۰,۱۵۴,۴۰۸۰۱	۸,۶۲۶,۶۳۷	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۰,۱۵۴,۴۰۸۰۱	۱۰,۱۵۴,۴۰۸۰۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص کشور	۲,۱۱۷,۰۷۲	۹,۰۸۷,۹۲۶,۸۶۴	۹,۰۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۸,۶۳۳,۵۰۱	۲,۶۷۶,۹۳۴,۱۷۰	۹,۰۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۹,۰۳۵,۹۱۹,۵۵۹
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۴,۶۰۷,۴۸۰	۲۰,۰۸۹,۳۸۹,۰۸۵	۲۱,۳۵۰,۶۶۵	۲,۲۵۱,۵۹۴,۶۹۱	۲۰,۰۸۹,۳۸۹,۰۸۵	۲۰,۰۸۹,۳۸۹,۰۸۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۹,۱۵۲,۳۳۰	۲۳,۲۵۳,۵۳۳,۰۴۸	۱,۲۳۶,۸۹۰	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۲۳,۲۵۳,۵۳۳,۰۴۸	۲۳,۲۵۳,۵۳۳,۰۴۸
پلیمر آریا ساسول	۵۳۱,۰۰۰	۴۷,۷۸۱,۶۶۹,۳۸۶	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۵,۳۹۲,۰۴۶	۲۰,۸۶۰,۷۰۴,۲۸۰	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۹۵,۰۰۰	۹,۵۵۹,۱۲۷,۰۰۰	۷,۴۱۸,۴۷۶,۰۷۷	۹,۰۸۱,۰۴۵	۲۰,۸۳۰,۷۳۳,۶۱۱	۷,۴۱۸,۴۷۶,۰۷۷	۷,۴۱۸,۴۷۶,۰۷۷
ملی صنایع مین ایران	۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۴,۸۴۸,۴۴۰	۱۰۵,۲۶۲,۸۳۳,۲۷۶	۱۰,۲۵۱,۲۶۰	۲,۰۰۹,۳۲۳,۶۵۶	۱۰۵,۲۶۲,۸۳۳,۲۷۶	۱۰۵,۲۶۲,۸۳۳,۲۷۶
آریان کیمیا تک	۱۷۵,۲۳۲	۶,۰۴۵,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷	۵,۷۴۳,۱۳۹	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷	۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷
سپید ماکیان	۱۱۱,۲۱۰	۴,۱۳۴,۹۶۳,۹۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	۳,۹۲۸,۲۱۱	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۶,۸۹۹,۰۱۰	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۴,۴۷۴,۹۳۰	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹
پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۳۴۵,۶۲۶,۳۶۰	۲۷,۸۷۷,۹۹۳,۰۸۸	۲۷,۸۷۸,۱۵۹	۱,۲۳۳,۰۰۲۷,۹۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۳,۰۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۳,۰۸۸
پتروشیمی امیرکبیر	۴۰۴,۰۰۰	۳۸,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	۳۷,۴۵۷,۸۸۵,۷۶۲	۳۷,۹۸۷,۱۸۵	۱۹۴,۶۲۰,۱۲۳	۳۷,۴۵۷,۸۸۵,۷۶۲	۳۷,۴۵۷,۸۸۵,۷۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۹۰۵,۷۳۰	۸,۲۵۴,۹۰۷,۳۵۴	۸,۹۵۶,۴۶۵	۱,۱۱۶,۹۰۲,۳۸۱	۸,۲۵۴,۹۰۷,۳۵۴	۸,۲۵۴,۹۰۷,۳۵۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۸,۹۶۱,۶۸۴	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۶,۷۸۸,۵۵۶	۷۱۴,۸۰۴,۴۲۳	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۷,۳۱۷,۱۵۲,۰۰۱
لیزینگ کار آفرین	۳۵۲,۸۴۵	۱,۴۰۰,۸۰۰,۹۹۱	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۱,۳۳۰,۷۲۷	۶۱۵,۴۸۶,۸۹۳	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶
بانک سینا	۲,۵۰۲,۰۰۰	۶,۹۸۵,۰۸۷,۱۸۰	۶,۴۴۰,۰۰۲,۹۵۶	۶,۶۳۵,۷۷۸	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰	۶,۴۴۰,۰۰۲,۹۵۶	۶,۴۴۰,۰۰۲,۹۵۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۳,۴۴۳	۳,۶۷۸,۵۶۵	۳۵۹,۱۲۶,۲۹۱	۳,۴۹۰,۰۰۳,۴۴۳	۳,۴۹۰,۰۰۳,۴۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۲۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۱۲۳,۹۸۸	۳۵۶,۱۳۳,۱۹۴	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸
محصولات کاغذی لطیف	۱۴,۴۴۷	۷۶۴,۷۲۷,۴۹۸	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۷۶۶,۴۹۹	۲۹۰,۲۳۳,۴۸۴	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸
ذوب آهن اصفهان	۷۰۵,۵۳۲	۲,۶۷۷,۱۶۳,۱۸۳	۲,۴۴۳,۲۵۷,۳۱۶	۲,۵۴۳,۲۷۵	۲۱۷,۹۷۶,۷۷۵	۲,۴۴۳,۲۵۷,۳۱۶	۲,۴۴۳,۲۵۷,۳۱۶
پالایش نفت لاوان	۱۲۱,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۵۶۹,۰۰۰	۱۵,۰۲۶,۹۹۳,۹۷۸	۱۴,۵۳۳,۰۳۴	۲۱۱,۳۴۴,۲۴۴	۱۵,۰۲۶,۹۹۳,۹۷۸	۱۵,۰۲۶,۹۹۳,۹۷۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۸۰,۳۵۰	۳۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۱۶۹,۰۵۲	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۱۶۰,۳۵۹	۵,۷۲۳,۷۱۸	۱۳۱,۹۹۰,۹۲۳	۵,۸۵۷,۱۶۰,۳۵۹	۵,۸۵۷,۱۶۰,۳۵۹
بانک پارسیان	۲۴,۳۰۲,۰۰۰	۷۱,۸۳۶,۷۴۸,۹۶۴	۷۱,۳۳۴,۷۵۵,۹۶۵	۶۸,۲۴۴,۱۲۴	۸۴,۵۶۵,۱۲۹	۷۱,۳۳۴,۷۵۵,۹۶۵	۷۱,۳۳۴,۷۵۵,۹۶۵
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۳۸,۵۶۸	۲۷۵,۹۹۲,۶۰۸	۱۹۴,۹۰۲,۹۶۶	۲۲۲,۱۸۳	۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۴,۹۰۲,۹۶۶	۱۹۴,۹۰۲,۹۶۶
گسترش صنایع روی ایرانبان	۲۷,۶۲۹	۲۱۷,۷۹۹,۴۰۷	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۲۰۶,۹۰۶	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲
نقل به صفحه بعد		۲,۶۱۱,۹۶۱,۹۶۱,۱۴۰	۲,۰۸۳,۰۴۸,۰۳۷,۸۴۰	۲,۲۳۶,۴۲۰,۷۳۹	۵۱۳,۷۶۵,۹۷۸,۵۱۵	۲,۰۸۳,۰۴۸,۰۳۷,۸۴۰	۲,۰۸۳,۰۴۸,۰۳۷,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۶۱۱,۹۶۱,۹۶۱,۱۴۰	۲,۰۸۳,۰۴۸,۰۳۷,۸۴۰	۲,۲۴۶,۴۲۰,۷۳۹	۱۲,۹۱۱,۵۲۴,۰۴۶	۵۱۳,۷۶۵,۹۷۸,۵۱۵	۲۹۲,۷۳۷,۶۵۶,۲۹۴	۲۱۷,۷۷۹,۱۳۰,۷۳۵
نقل از صفحه قبل							
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تبان	۲۷,۳۰۶	۲۵۹,۸۳۵,۶۱۶	۲۴۶,۸۳۹	۱,۲۹۹,۱۷۸	۴۳,۹۶۱,۵۱۶	.	.
صندوق پالایشی نیکم-سهام	۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۳۰	.	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	.	.
پتروشیمی پوعلی سینا	۹,۰۰۰	۶۴۹,۶۰۸,۱۱۰	۶۱۷,۱۱۵	۳,۲۴۸,۰۴۰	۲۶,۵۸۴,۷۸۶	۸۳۶,۴۸۷,۸۲۵	۸۳۶,۴۸۷,۸۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۲,۲۵۳	۱,۲۶۲,۷۹۰,۵۶۶	۶,۴۴۶,۰۱۰	۱۶,۷۵۲,۸۵۹	(۳,۹۹۶,۸۶۶,۰۳۵)	(۳,۹۹۶,۸۶۶,۰۳۵)
تولید برق عسلویه مینا	۶۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۵۴,۱۴۹	۱,۹۵۶,۲۵۰	۱۵,۴۶۷,۹۱۹	.	.
ریل گردش ایران‌تبان	۱۴,۰۶۸	۲۸,۷۶۹,۰۶۰	۲۰,۶۴۵	۱,۰۸۶,۷۵	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	.	.
مس شهیدباهر	۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۹۶,۲۴۶	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۹۶۰	.	.
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۳۸۳,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۶۱	.	.
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۲	۶۵۸,۴۰۰	۵۳۷,۰۵۳	.	.
سرمایه‌گذاری سیمان تامين	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۳۸,۹۴۰	۱۴۱,۱۹۶	۷۴۳,۱۹۵	(۵,۸۸۷,۸۷۰)	(۱۲,۸۵۳,۲۸۸,۴۱۹)	(۱۲,۸۵۳,۲۸۸,۴۱۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۶۲,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۳۶,۷۳۰	۹۸۰,۲۶۶	۵,۱۵۹,۶۳۳	(۱۸,۹۴۵,۰۵۸)	۴,۶۶۰,۷۱۲,۱۷۷	۴,۶۶۰,۷۱۲,۱۷۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۲۳	۷,۸۷۳,۸۵۱	(۲۷,۲۵۲,۴۸۷)	.	.
ح. داروسازی سبجان انکولوژی	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۷,۶۲۰,۷۴۱	۲۶,۹۳۹,۸۰۵,۵۵۳	۸۷۷,۸۰۰	(۷۳,۲۲۹,۲۸۸)	(۱,۳۶۷,۶۰۴,۱۴۲)	(۱,۳۶۷,۶۰۴,۱۴۲)
پتروشیمی تندگوگان	۵۶,۰۰۰	۵,۷۸۵,۴۹۵,۹۶۲	۵,۸۹۶,۹۱۴,۹۲۹	۲۸,۹۲۷,۴۷۹	(۱۴۵,۴۴۲,۴۸۵)	.	.
سرمایه‌گذاری صدر تامين	۶۰۹,۹۹۱	۵,۷۹۹,۰۳۶,۴۲۰	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۵,۵۰۹,۰۳۶	(۴۲۴,۸۰۸,۷۹۷)	.	.
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۸۱۲,۰۰۰	۹,۲۰۳,۸۳۸,۰۰۰	۸,۷۴۳,۶۰۱	۴۶,۰۱۹,۱۹۰	(۹۷۷,۵۴۵,۳۳۶)	.	.
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۱,۵۲۹,۴۳۰	۵۰,۲۴۰,۸۱۹	۲۶۷,۰۵۷,۶۴۵	(۲,۲۸۷,۶۱۵,۲۴۱)	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۵,۳۷۲,۵۷۳,۹۹۲	۳۹,۴۵۸,۸۴۹,۰۹۶	۶۰,۱۵۹,۷۶۸	(۴,۱۵۷,۸۶۴,۹۶۴)	۴,۵۶۱,۳۲۱,۱۶۷	۴,۵۶۱,۳۲۱,۱۶۷
پاکستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۷,۴۵۱,۴۰۰	۲۶,۰۴۱,۸۹۳,۵۵۵	۲۰,۰۵۱,۸۹۳	(۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳)	۴۶۱,۹۶۸,۲۲۲	۴۶۱,۹۶۸,۲۲۲
فولاد آبیازی ایران	۴۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۶,۰۳۵,۶۴۰,۰۲۰	۷۲,۱۲۶,۸۶۳,۵۸۴	۶۲,۷۳۳,۲۸۶	(۶,۴۸۴,۱۳۵,۰۵۴)	.	.
پالایش نفت تهران	۱۳,۴۸۷,۶۶۶	۵۴,۳۷۵,۸۹۹,۰۳۵	۶۱,۰۷۴,۷۷۱,۲۲۷	۵۱,۶۵۶,۲۸۷	(۷,۰۲۲,۴۰۷,۹۸۲)	۲۵۰,۶۹۲,۳۹۵,۰۳۱	۲۵۰,۶۹۲,۳۹۵,۰۳۱
بانک گردشگری	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۳,۲۷۶,۱۹۰	۷۶,۵۹۳,۴۸۱,۲۲۵	۴۲۱,۳۱۶,۳۸۰	(۱,۰۷۳,۴۷۱,۳۱۵)	.	.
سرمایه‌گذاری تامين اجتماعی	۴,۲۱۲,۰۰۰	۲۶,۱۵۴,۹۴۳,۴۴۰	۲۶,۷۴۶,۹۶۷,۰۲۹	۴۴,۷۷۶,۷۱۴	(۱۲,۲۰۰,۵۹۵,۷۳۷)	(۲۵۵,۹۳۸,۴۸۷,۴۴۱)	(۲۵۵,۹۳۸,۴۸۷,۴۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۷۳,۶۳۶	۹۶,۳۱۲,۶۶۶,۵۲۰	۱۰۸,۴۰۸,۹۵۹,۹۴۳	۹۱,۴۹۵,۹۸۹	(۱۲,۶۶۹,۳۷۲,۶۴۲)	(۳۰۹,۶۸۷,۱۷۱,۷۳۳)	(۳۰۹,۶۸۷,۱۷۱,۷۳۳)
بانک ملت	۴۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۲۱,۹۳۲,۸۸۷	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۲۷	۱۶۲,۷۵۴,۱۲۶	(۱۵,۲۷۸,۱۶۴,۴۲۴)	(۱۱۹,۶۳۳,۲۸۶,۹۳۳)	(۱۱۹,۶۳۳,۲۸۶,۹۳۳)
سرمایه‌گذاری صبا تامين	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۲۳,۶۱۳,۶۱۱	۱۶۷,۶۴۷,۷۷۸,۸۳۲	۷۱۸,۱۱۸,۰۷۵	(۲۴,۸۷۸,۷۳۴,۴۳۸)	(۴۱,۹۱۰,۵۷۱,۳۴۶)	(۴۱,۹۱۰,۵۷۱,۳۴۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۴۶,۰۳۴,۰۸۰	۱۶۸,۰۹۶,۷۴۱	۸۸۴,۷۳۰,۱۷۳	(۲۷,۲۰۸,۶۹۶,۵۶۲)	۱۴۹,۳۰۱,۵۵۸,۶۵۴	۱۴۹,۳۰۱,۵۵۸,۶۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۲۰۲,۰۰۰	۲۵۶,۶۱۵,۸۴۵,۸۲۰	۲۴۳,۷۸۲,۵۷۴	۱,۲۸۳,۰۷۹,۲۵۷	(۳۷,۳۲۱,۷۶۹,۴۴۸)	۱۲,۴۸۵,۲۴۲,۸۴۶	۱۲,۴۸۵,۲۴۲,۸۴۶
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	(۹۲۲,۰۹۰,۳۹۹)	(۹۲۲,۰۹۰,۳۹۹)
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۱,۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۱,۰۶,۹۶۶,۵۸۵
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	۶۹۱,۸۶۳,۸۳۶	۶۹۱,۸۶۳,۸۳۶
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	.	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	.	.	(۲,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	(۲,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۴۹,۶۶۹,۳۵۱,۹۸۸)	(۴۹,۶۶۹,۳۵۱,۹۸۸)
تامين سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷
تامين سرمایه امن	.	.	.	.	.	۱,۶۹۱,۲۱۷,۴۱۹	۱,۶۹۱,۲۱۷,۴۱۹
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	(۳۲۱,۲۹۱,۶۱۰)	(۳۲۱,۲۹۱,۶۱۰)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۲۱۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۰۵	۱۷۸,۶۴۲,۵۸۲,۴۷۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	۸,۶۷۱,۴۴۵	۸,۶۷۱,۴۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	۵۵۱,۸۵۸,۶۰۴	۵۵۱,۸۵۸,۶۰۴
شیر بگه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	۱,۵۳۹,۹۹۴,۵۱۴	۱,۵۳۹,۹۹۴,۵۱۴
شیربستوریزه بگه گیلان	.	.	.	.	.	۵,۸۳۲,۲۷۶	۵,۸۳۲,۲۷۶
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷
نقل به صفحه بعد						۳۸۰,۱۹۷,۰۳۶,۶۲۹	۳۸۰,۱۹۷,۰۳۶,۶۲۹
	۳,۸۵۴,۹۲۳,۵۱۸,۲۹۷	۳,۴۷۵,۷۲۴,۳۶۹,۱۲۸	۳,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۹	۱۸,۸۷۲,۴۳۳,۷۹۹	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱	۱۵۵,۴۳۸,۹۸۱,۶۳۹	۱۵۵,۴۳۸,۹۸۱,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱	
	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۸۵۴,۹۲۳,۵۱۸,۲۹۷	۳,۴۷۵,۷۲۴,۳۶۹,۱۲۸	۳,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۹	۱۸,۸۷۲,۴۳۳,۷۹۹	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱
شیرپاستور یزد پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.
شیر پاستور یزد پگاه گلپایگان	.	.	.	.	.	.
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	.
گروه دارویی برکت تکادو	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.
نفت بهران	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.
نفت پارس	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
برق و انرژی بیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.
نوسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.
لیژینگ پارسین	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.
بانک ایران	.	.	.	.	.	.
بانک آینده	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.
بانک کارآفرین	.	.	.	.	.	.
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.
رایان هم افرا	.	.	.	.	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.
کشاوری و دامپروری بینالود	.	.	.	.	.	.
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	.	.
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاوری کوثر	.	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.
پهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.
	۳,۸۵۴,۹۲۳,۵۱۸,۲۹۷	۳,۴۷۵,۷۲۴,۳۶۹,۱۲۸	۳,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۹	۱۸,۸۷۲,۴۳۳,۷۹۹	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال عالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰				تعداد	نقل از صفحه قبل
	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال		
۲۱۵,۸۶۹,۳۲۰,۳۵۸	۴۴۷,۴۵۶,۶۰۸,۷۶۰	۳۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۱۴۱	۱۸,۸۷۲,۴۳۳,۷۹۹	۳,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۹	۳,۴۷۵,۷۲۴,۳۶۹,۱۲۸	۳,۸۵۴,۹۲۳,۵۱۸,۲۹۷	۱,۴۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹-۷۱۳۳-اختیارخ فولاد-
.	.	۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴	.	۱,۲۵۰	۲,۶۷۷,۴۰۲	۳,۶۹۷,۰۷۴	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۵۰۰-اختیارخ و تجارت-
۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۱-۶۰۰-اختیارخ و تجارت-
۹۷۲,۴۹۵,۵۸۷	۹۷۲,۴۹۵,۵۸۷	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲-۱۰۰۰۰-اختیارخ فملی-
.	.	۳۲,۷۸۰,۲۵۸	.	۱,۲۵۰	۱,۵۰۴,۸۰۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۱۰۰۰۰-اختیارخ فخوز-
.	.	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۱۲۰۰۰-اختیارخ فخوز-
.	.	۹,۹۸۳,۶۴۹	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۷-۱۰۰۰۰-اختیارخ شینا-
.	.	(۲۰,۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۷-۱۲۰۰۰-اختیارخ شینا-
.	.	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۲-۱۲۰۰۰-اختیارخ فملی-
.	.	(۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ زمینا-۱۸۸۰۶-۱۳۹۹/۱۰/۰۹-
(۲,۷۸۶,۴۷۸,۳۰۵)	(۲,۷۸۶,۴۷۸,۳۰۵)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فارس-۱۷۸۲۶-۱۳۹۹/۱۱/۰۷-
(۵,۱۶۹,۷۳۸,۴۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۴۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱-
(۱,۱۶۷,۸۵۱,۵۹۰)	(۱,۱۶۷,۸۵۱,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲-
(۱۸۹,۵۷۵,۰۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۳۵۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲-
(۱,۶۹۵,۴۳۶,۵۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸-
(۴,۳۳۲,۱۴۱,۱۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸-
(۲۵,۰۰۶,۴۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	اصلاح کارمزد
۱۳,۹۷۳	۱۳,۹۷۳	.	.	.	.	.	.	بابت تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	(۳۹۲,۰۷۸,۸۵۲)	.	۲۹۲,۰۷۸,۸۵۲	.	.	.	جمع
۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷	۴۴۵,۱۴۷,۸۶۶,۷۵۷	۳۵۳,۳۵۹,۵۷۲,۱۸۸	۱۸,۸۷۲,۴۳۳,۷۹۹	۳,۶۶۱,۹۴۱,۵۸۱	۳,۴۷۵,۷۲۸,۵۵۱,۳۳۲	۳,۸۵۴,۹۲۸,۶۶۵,۳۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام بوده که به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		ارزش بازار		تعداد	
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
		(۱۰.۲۷۷.۲۳۴.۹۱۰)	۲۱۶.۱۸۹.۰۰۰	۶۱.۰۷۵.۹۱۰	۵۳.۲۵۷.۷۷۰.۰۰۰	۴۳.۲۳۷.۸۰۰.۰۰۰	۴.۵۹۰.۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۲۲.۴۷۸.۱۳۶.۵۶۰)	(۶۴.۱۴۴.۸۱۸.۱۲۷)	(۲۸.۳۳۷.۷۶۵.۹۲۰)	۵۹۰.۵۲۰.۰۰۰	۱۱۲.۱۹۸.۸۰۰	۱۴۵.۷۳۹.۰۴۷.۱۴۰	۱۱۸.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۰۰.۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱۸.۱۱۹.۶۵۳.۸۳۱)	۵۲۷.۳۹۹.۶۷۳	۵۰.۵۱۲.۴۴۳.۱۵۸	۳۱۰.۷۹۱.۳۹۶	۵۹۰.۵۰۰.۳۴۶	۵۶.۷۳۷.۱۷۴.۳۸۰	۶۲.۱۵۸.۲۵۹.۱۸۰	۵۰.۲۰۰.۸۶۱	داروسازی سبحان انکولوژی
		(۱۴.۸۷۲.۷۱۰.۷۶۰)	۲۷۳.۶۴۰.۵۰۰	۵۱.۹۹۱.۶۹۵	۶۹.۳۷۵.۱۷۸.۵۶۵	۵۴.۷۲۸.۱۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
		(۱۴۶.۷۵۰.۵۹۶)	۵۷.۷۱۵.۰۰۰	۱۰.۹۶۵.۸۵۰	۱۱.۶۲۰.۳۹۴.۷۴۶	۱۱.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۵.۲۸۴.۳۳۱.۴۵۲)		(۳۴.۹۰۵.۸۶۲.۴۲۲)	۴۴۳.۴۴۵.۰۰۰	۸۴.۲۵۴.۵۵۰	۱۱۳.۰۶۷.۱۶۲.۸۷۲	۸۸.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۴۵.۲۱۹.۶۱۰)	(۴.۸۹۲.۶۱۲.۴۰۴)	(۵.۳۱۳.۳۶۴.۰۴۶)	۳۱۹.۴۵۳.۵۲۵	۶۱.۶۹۶.۱۷۰	۸۴.۹۴۳.۸۱۹.۳۵۱	۴۳.۸۹۰.۷۰۵.۰۰۰	۶۱۵.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۰.۵۲۱۰.۱۲۴.۹۷۰)	(۱۴۷.۵۰۶.۵۴۳.۳۴۳)	(۱۷.۳۲۴.۴۷۶.۹۵۱)	۳۵۸.۷۸۵.۰۰۰	۶۸.۱۶۹.۱۵۰	۸۹.۰۶۴.۵۲۳.۸۰۱	۷۱.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
		(۲۷.۹۵۱.۸۶۱.۸۰۱)	۴۹۰.۱۲۴.۵۱۱	۹۴.۰۷۳.۶۵۷	۱۲۶.۳۸۷.۵۶۵.۷۶۸	۹۹.۰۲۴.۹۰۲.۱۳۵	۱۰۳.۶۹۰.۹۹۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۳.۵۲۷.۶۱۲.۸۰۲)	(۷۴.۴۵۷.۵۹۹.۹۲۶)	۵۷.۷۴۱.۷۴۸.۸۵۲	۱.۲۰۴.۳۸۰.۰۰۰	۳۲۸.۸۱۳.۲۰۰	۱۸۱.۶۸۱.۱۵۷.۹۴۸	۲۴۰.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۴۹.۸۵۱.۴۲۴.۸۶۶)	(۹۰.۰۴۸.۴۲۳.۷۵۴)	۵۱.۰۱۲.۳۶۵.۴۲۲	۱.۰۴۱.۸۲۵.۰۰۰	۱۹۷.۹۴۶.۷۵۰	۱۵۶.۱۱۱.۸۶۳.۸۱۸	۲۰۸.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
		۱.۱۷۸.۴۵۸.۷۰۶	۷۲۸.۳۱۳.۰۰۰	۱۳۸.۳۷۹.۴۷۰	۱۴۳.۶۱۷.۴۴۸.۸۳۴	۱۴۵.۶۳۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
		(۱۵.۴۶۹.۴۳۱.۳۰۸)	۲۲۲.۲۰۲.۵۰۰	۴۲.۲۱۸.۴۷۵	۵۹.۶۴۵.۵۱۰.۳۳۲	۴۴.۴۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۹۰.۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
		(۱۰.۱۹۰.۵۵۷.۱۹۶)	۵۵۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۰۵.۲۲۰.۵۰۰	۱۳۱.۹۱۱.۷۸۴.۶۶۶	۱۱۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۷۵.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
		(۴.۴۶۱.۳۰۰.۲۹۶)	۸۲.۶۲۷.۲۱۲	۱۵.۷۰۷.۷۲۰	۲۰.۸۹۷.۳۶۲.۶۸۴	۱۶.۵۳۴.۴۴۲.۳۲۰	۶۰.۳۴۴.۶۸۸	ذوب آهن اصفهان
(۱۹۷.۳۶۹.۶۴۴.۸۴۸)	(۲۴۸.۳۴۴.۰۳۸.۹۱۸)	(۷۱.۸۷۰.۷۰۰.۳۴۱)	۲.۴۶۰.۹۸۹.۳۰۰	۴۶۷.۵۸۷.۹۶۷	۵۶۱.۱۳۹.۹۸۳.۷۴	۴۹۲.۱۹۷.۸۶۰.۰۰۰	۳۲.۸۵۷.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
		(۱۳.۹۴۴.۸۳۲.۴۷۱)	۵۰۰.۴۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۷۶.۰۰۰	۱۱۳.۴۲۹.۳۵۶.۴۷۱	۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۲۴.۴۲۹.۶۷۷.۹۲۵)	(۱۳۷.۶۱۸.۸۹۵.۱۲)	۳۷.۵۸۹.۶۵۸.۳۵۸	۱.۵۵۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۹۵.۰۳۲.۰۰۰	۷۱۳.۱۲۳.۵۹۹.۶۷۲	۳۱۰.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
		(۱.۲۷۹.۹۵۵.۵۷۶)	۲۰.۷۲۲.۵۰۰	۳.۹۳۷.۲۷۵	۵.۳۴۹.۸۲۳.۸۰۱	۴.۱۴۴.۵۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۳۳.۸۹۳.۵۵۵.۶۱۲)	(۵۴.۳۳۸.۳۸۹.۷۹۰)	۱۸.۳۹۹.۵۶۸.۱۰۰	۹۹۳.۵۵۲.۰۰۰	۱۸۸.۷۷۴.۸۸۰	۱۷۹.۱۲۸.۵۵۰.۱۱۰	۱۹۸.۷۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۳۹.۵۷۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۰.۲۰۲.۵۵۲.۱۷۸)	(۳۵.۵۰۷.۵۹۶.۸۸۸)	(۱.۱۲۹.۹۶۵.۱۳۹)	۴۳۸.۳۵۲.۷۹۱	۸۳.۳۶۸.۰۳۰	۸۸.۳۵۵.۹۸۳.۴۱۸	۸۷.۶۵۰.۵۵۸.۱۱۰	۹.۹۳۷.۷۰۵	توسعه معادن فولزات
(۱۷.۹۴۳.۸۴۴.۰۸۸)	(۳۸.۸۷۹.۷۵۴.۲۹۵)	۱۴.۲۳۳.۹۱۷.۷۹۷	۷۹۷.۸۰۰.۳۵۰	۱۵۱.۴۴۵.۴۶۷	۱۴۴.۲۳۳.۶۶۶.۵۸۷	۱۵۹.۴۱۶.۰۷۰.۰۰۰	۲.۵۰۳.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
		(۳.۸۰۴.۹۷۴.۱۰۰)	۶۴.۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۱۲.۰۰۰	۱۵.۶۸۷.۸۶۳.۱۰۰	۱۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	سیمان فارس
		(۳.۴۸۰.۶۶۱.۶۲۷)	۱۱۰.۱۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۱۹.۰۰۰	۳۸.۲۶۹.۶۶۴.۳۷۷	۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
		(۸.۱۵۹.۴۶۶.۴۰۳)	۲۸۲.۴۸۰.۰۰۰	۵۳.۶۷۱.۲۰۰	۶۴.۳۱۹.۳۱۵.۲۰۳	۵۶.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
		(۳۶.۶۷۸.۹۷۱.۹۱۶)	۵۵۲.۳۶۳.۵۵۰	۱۰۴.۹۳۰.۷۵۵	۱۴۶.۴۴۴.۴۸۸.۳۵۱	۱۱۰.۴۲۳.۷۱۰.۰۶۰	۲۰.۴۹۲.۱۵۴	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۸۶.۶۱۲.۳۰۰		(۱.۰۶۲.۶۹۵.۸۶۶)	۸۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۴۶۳.۰۰۰	۱۶۲.۰۹۹.۶۲۳.۸۶۶	۱۶۳.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۰۷۰.۷۶۸.۸۸۷)	(۱۳.۸۲۹.۵۹۷.۹۶۰)	(۳۷.۶۱۶.۲۷۷.۶۶۴)	۱.۰۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۸۳۶.۰۰۰	۲۲۷.۳۰۱.۶۱.۶۶۴	۲۰۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
		(۱۶.۳۷۲.۳۲۳)	۸.۴۱۰.۰۰۰	۱.۵۹۷.۹۰۰	۱.۶۸۱.۲۶۴.۴۳۳	۱.۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	فولاد آلیزیر ایران
(۱۵۸.۸۳۲.۹۸۶.۸۲۷)	(۱۷۱.۸۳۹.۴۴۴.۷۱۴)	(۴.۳۰۵.۶۵۳.۹۶۰)	۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۴۸۰.۰۰۰	۸۲.۲۳۹.۱۷۳.۹۶۰	۷۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۵.۳۸۷.۵۷۹.۳۱۰)	(۷۱.۵۵۳.۷۸۹.۷۴۷)	۱۲.۶۸۱.۱۲۷.۱۱۱	۶۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۱.۰۳۰.۰۰۰	۱۱۳.۹۶۰.۸۴۲.۸۸۹	۱۲۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
		(۳.۱۱۱.۴۲۰.۷۰۶)	۸۱۳.۸۲۵.۰۰۰	۱۵۴.۴۳۶.۷۵۰	۱۶۳.۷۰۹.۱۵۸.۵۵۶	۱۶۲.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	پالایش نفت لوان
		(۱۰.۸۹۵.۵۷۲.۳۴۶)	۲۲۱.۹۱۴.۵۰۰	۴۲.۱۳۳.۷۵۵	۵۵.۰۱۴.۳۴۴.۱۸۱	۴۴.۳۸۲.۹۰۰.۰۰۰	۴.۳۹۰.۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
		(۳.۵۵۸.۷۸۷.۳۱۰)	۲۰.۴۴۳.۰۰۰	۳.۸۰۸.۱۷۰	۶.۵۳۳.۵۳۶.۴۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
		(۳.۶۱۹.۱۹۸.۶۶۹)	۱۲۵.۸۱۰.۰۰۰	۲۳.۹۰۳.۹۰۰	۲۸.۶۳۱.۳۸۴.۷۴۹	۲۵.۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
		(۳۵.۹۸۰.۵۹۵)	۴۵.۹۲۵.۰۰۰	۸.۷۳۵.۷۵۰	۹.۱۵۶.۳۲۹.۸۴۵	۹.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۷۲.۶۰۸.۲۸۰.۶۹۰)	(۱۷۰.۷۷۰.۲۷۰.۵۷۷)	۲۲.۶۹۸.۸۲۹.۶۳۵	۱.۳۱۹.۱۳۰.۰۰۰	۲۵۰.۶۱۲.۴۷۰	۲۳۹.۵۳۴.۱۴۴.۸۹۵	۲۶۲.۸۰۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۷۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۳۸۱.۲۷۳.۲۷۹)								پتروشیمی امیرکبیر
	۳۴.۹۳۴.۳۵۹.۶۷۷							هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۸.۱۴۸.۱۶۷.۶۵۴)								ح. توسعه معادن فولزات
(۱.۶۵۱.۱۱۸.۵۸۳)								بانک گردشگری
(۴.۰۹۲.۷۶۴.۷۶۰)	(۳۵.۶۵۵.۷۷۴.۰۸۳)							پتروشیمی نوری
(۴۸.۱۳۸)	(۴۸.۱۳۶)							ریل گردش ایرانین
(۱.۴۹۰.۲۳۶.۳۲۷)								اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۲/۲۷
(۱.۴۴۵.۴۴۳.۳۶۸)								اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۲/۲۷-۱۴۰۰/۰۲/۲۷
(۲۳.۵۸۸.۲۲۵)								اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۳/۲۰-۱۴۰۰/۰۳/۲۰
(۷۵۳.۱۸۰.۵۹۷)								اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۳/۲۰-۱۴۰۰/۰۳/۲۰
(۴۹۵.۰۹۳.۳۲۲)								اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۳/۱۹-۱۴۰۰/۰۳/۱۹
								اختیارخ ونجارت-۵۰۰-۳/۲۱-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
								اختیارخ فارس-۱۷۸۲۶-۱۱/۱۷-۱۳۹۹/۱۱/۱۷
	(۵.۱۶۲.۵۹۰.۳۹۳)							اختیارخ ویسادر-۳۰۰۰-۱۱/۱۲-۱۳۹۹/۱۱/۱۲
	(۱۷۹.۹۷۷.۵۳۲)							اختیارخ ویسادر-۳۵۰۰-۱۱/۱۲-۱۳۹۹/۱۱/۱۲
	(۱.۶۷۳.۰۴۲.۲۷۳)							اختیارخ وبملت-۶۰۰۰-۱۱/۲۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۸
	(۴.۱۵۸.۷۸۵.۸۱۵)							اختیارخ وبملت-۸۰۰۰-۱۱/۲۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۸
	(۳۴.۷۰۶.۵۱۴)							سپیدار سیستم آسیا
	۵۴.۷۲۳.۶۷۴							شیر پاستوریزه یگانه اصفهان
	۸۱۵.۰۲۳.۴۶۸							پتروشیمی زاگرس
(۴۷۶.۹۵۶.۳۸۲)	(۱۰.۸۶۳.۵۸۴.۰۸۳)							کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۷۹.۴۸۰.۳۶۵.۴۶۳)	(۳۷۱.۰۵۵.۷۹۱.۷۱۳)							سرمایه‌گذاری صنعت نفت
	(۶.۳۴۴.۰۰۷.۱۹۴)							پاکسان
(۱.۵۲۵.۰۹۱.۱۰۳)								توسعه معادن روی ایران
(۳۰.۳۸۰.۹۹۰.۳۶۶)								بانک گردشگری
	(۱.۵۴۴.۳۴۵.۵۳۴)							کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
	(۱.۸۴۷.۵۸۷.۳۱۰)							فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۳۶۸.۸۵۸.۶۱۴	(۴۷.۹۲۲.۵۳۰.۷۴۶)							بانک ملت
(۵۳.۵۶۴.۸۹۵.۱۳۱)	(۳۶.۰۱۰.۶۳۴.۳۱۴)							سایر
(۲)		(۲)						جمع
(۱.۳۶۶.۸۴۵.۶۶۷.۳۵۰)	(۱.۷۶۶.۱۹۰.۵۶۹.۵۹۴)	(۱۳۵.۸۷۰.۰۳۱.۱۶۹)	۱۹.۹۷۶.۱۸۷.۵۳۵	۳.۷۹۵.۴۷۵.۶۳۲	۴۱.۰۷۰.۳۳۵.۸۶۴.۷۹۶	۳.۹۹۵.۲۳۷.۵۰۶.۷۹۵		

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
خالص در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال	درآمد سهام	هزینه تنزیل			
۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۹۱.۵۴۳.۶۲۴	(۹۸.۴۵۶.۳۷۶)	۴.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۲۰.۰۰۷.۱۷۶	.	۴.۶۲۰.۰۰۷.۱۷۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	۳.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه معادن و فلزات
.	.	۳.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی شیراز
.	.	۱.۴۳۵.۷۷۱.۳۵۸	(۱۶۴.۲۳۸.۶۴۲)	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیمان شرق
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۷.۵۰۰.۰۰۰	.	۲.۰۸۷.۵۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۸۵۶۸	.	۹.۰۰۰.۰۰۰.۸۵۶۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه معادن روی ایران
.	.	۹.۶۱۱.۵۸۶.۵۷۰	(۳۸۸.۴۱۳.۴۳۰)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
۷۲۸.۰۰۰.۴.۱۴۱	۷۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۶.۴۰۰.۰۰۰	.	۳۵۶.۴۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک ملت
.	.	۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۱۶.۳۲۸.۸۵۴	۳۰.۸۱۰.۷۶۰.۸۷۰	(۲۵۳.۲۹۹.۱۳۰)	۳۱.۰۶۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳.۱۸۸.۰۰۰.۲۰۰	۲۳.۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۹.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
.	.	۴۳.۳۴۵.۲۶۲	(۱.۴۵۴.۷۳۸)	۴۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲.۹۹۲.۸۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۲.۸۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۳.۷۳۱.۳۴۳	(۴۳۶.۲۶۸.۶۵۷)	۴.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۱.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی امیرکبیر
.	.	۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید برق عسلویه مینا
.	.	۱.۸۸۳.۱۴۵.۹۱۷	(۴۳.۸۵۴.۰۸۳)	۱.۹۲۷.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲.۱۱۵.۰۰۰.۵۴۳	۱.۹۹۳.۴۲۶.۰۴۳	۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۸.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد کاهه جنوب کیش
.	.	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۱.۱۹۰.۰۰۰.۱.۹۲۸	۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت تهران
.	.	۳۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی نوری
.	.	۹.۴۸۷.۵۰۰.۰۰۰	.	۹.۴۸۷.۵۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۳۳.۸۱۷.۰۰۰	۳۳۳.۸۱۷.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۴۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۳۷۰.۷۶۶.۱۰۲	۶۰.۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۰.۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۷.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	.	۳۳۳.۶۳۰.۰۰۰	.	۳۳۳.۶۳۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سپید ماکیان
.	.	۵۸.۲۱۹.۴۲۵	.	۵۸.۲۱۹.۴۲۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	لیزینگ کارآفرین
.	.	۸.۸۷۶.۵۸۸.۰۲۲	(۱.۱۷۳.۴۱۱.۹۷۸)	۱۰.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	-	-	بانک سینا
۱۷.۹۸۷.۶۷۹.۶۷۱	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶۱.۸۶۳.۸۴۷	.	.	.	.	.	-	-	پاکسان
۱.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۵.۸۸۴.۲۸۷	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت لاوان
۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	-	-	بانک پاسارگاد
۹۵.۲۸۸.۴۳۰	۹۵.۲۸۸.۴۳۰	.	.	.	.	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۳۸.۴۸۶.۸۰۴	۳۸.۴۸۶.۸۰۴	.	.	.	.	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱۳.۷۵۲.۰۰۰	۱۳.۷۴۲.۵۸۷	.	.	.	.	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱.۲۷۱.۴۰۰	۱.۲۷۱.۴۰۰	.	.	.	.	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۷۵.۴۱۲.۹۳۰	۱۷۵.۴۱۲.۹۳۰	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۷.۴۱۳.۲۰۱	۱۷.۴۰۳.۵۲۶	.	.	.	.	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۵۷.۰۵۲.۸۸۲.۹۷۵	۱۳۶.۵۷۳.۷۱۱.۳۲۷	۳۰.۸۱۲۴.۷۳۸.۱۳۵	(۲.۵۵۹.۳۲۷.۰۳۴)	۳۱.۰۶۸۴.۰۶۵.۱۶۹	.	.	.	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب صرفاً مربوط به سود سپرده بانکی بوده که به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	درصد		
ریال	ریال	ریال	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	حساب کوتاه مدت نزد بانک اقتصاد نوین
۲۹۲.۶۷۵	۲۳۴.۳۳۲	.	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۷۳۷.۰۵۵.۸۵۵	۷۳۱.۷۹۳.۳۸۴	۲۸.۲۹۴.۵۴۶	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	حساب بانک پاسارگاد شعبه سورنا
.	.	۸.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	حساب بانک پاسارگاد شعبه سورنا
۶۳.۴۴۷.۸۱۵	.	۷۹۶.۰۱۸.۱۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	حساب کوتاه مدت بانک-رفاه پارک ساعی
۱۱۷.۳۴۶.۹۷۴	۱۱۷.۰۲۱.۱۵۴	.	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک-رفاه دامن
۸۶۱.۰۴۳.۳۱۹	۸۴۹.۰۴۸.۸۷۰	۹.۳۹۳.۸۷۷.۰۷۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲.۷۷۰.۷۵۰.۸۳۰	۲.۶۶۲.۵۶۰.۳۶۱	.	۱۹-۱ تعدیل کارمزد کارگزار
		۷۱.۷۶۱.۰۵۷	۱۹-۲ تنزیل سود سهام
۲.۷۷۰.۷۵۰.۸۳۰	۲.۶۶۲.۵۶۰.۳۶۱	۷۱.۷۶۱.۰۵۷	

۱۹-۱- مانده مزبور بابت تعدیل کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱۹-۲- برگشت هزینه تنزیل سود سهام و سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۶ و ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۶.۲۵۶.۴۰۳.۶۶۳	۶۳.۹۳۸.۶۱۲.۳۷۶	۶۵.۹۳۴.۷۵۰.۵۵۸	مدیر صندوق
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	متولی
۱۵۲.۵۹۹.۷۱۰	۱۱۵.۳۰۹.۱۸۴	۳۲۸.۴۹۲.۷۲۵	حسابرس
۸۶.۵۸۹.۰۰۳.۳۷۳	۶۴.۲۳۳.۹۲۱.۵۶۰	۶۶.۷۱۳.۲۴۳.۲۸۳	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۶۲۶.۵۶۷.۳۰۳	۴۵۴.۵۳۵.۵۴۱	۹۸۷.۳۱۲.۲۵۳	هزینه نرم افزار و سایت
		۱۰۸.۱۹۰.۴۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۳۷۳.۱۲۱.۴۲۴	۱.۳۷۳.۱۲۱.۴۲۴	.	هزینه تصفیه
۹.۹۹۹.۵۴۱	۳.۷۷۱.۱۵۸	۱۳.۶۴۰.۱۳۴	هزینه برگزاری مجامع
۳۲.۸۱۹.۶۴۴	۱۱.۹۳۴.۴۱۶	۱۱۴.۹۸۹.۷۴۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۲.۷۷۲.۵۱۴	۴۰.۱۲۵.۹۰۴	۸۰.۶۷۱.۲۸۴	هزینه کارمزد بانکی
		۲.۷۷۴.۵۶۶.۱۴۲	هزینه تسهیلات
۲.۱۱۵.۳۸۰.۴۲۶	۱.۸۸۳.۴۸۸.۴۴۳	۴۰۰۷۹.۳۷۰۰۲۶	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۱.۹۴۱.۱۰۲۰.۱۲.۴۴۲	۱۱.۰۷۴.۶۱۴.۷۴۴.۲۸۲	۱.۷۵۶.۰۹۶.۸۸۵.۶۳۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷.۴۲۹.۸۸۹.۳۰۰.۳۰۵)	(۶.۵۷۸.۶۵۹.۷۱۵.۴۳۰)	(۳.۱۸۱.۹۴۸.۴۲۸.۷۵۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴.۵۱۱.۲۱۲.۷۱۲.۱۲۷	۴.۴۹۵.۹۵۵.۰۲۸.۸۵۲	(۴۲۵.۸۵۸.۵۴۳.۱۲۵)	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق، هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی به استثنای موارد زیر وجود ندارد:  
 ۱- ۲۳- اوراق اختیار خ ذوب ۵۰۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰۰، در صورت اعمال اختیار خرید توسط ناشر بایستی تعداد ۴۰۰۰۰۰۰ سهم ذوب آهن اصفهان به قیمت ۴۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ (یادداشت شماره ۱-۵) واگذار گردد.

**۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح زیر می باشد:**

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۸۳٪	۱,۹۹۰	۰.۸۳٪	۱,۹۹۰	ممتاز	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۶.۴۸٪	۱۵,۴۷۳	۶.۴۸٪	۱۵,۴۷۳	عادی	مدیر عامل کارگزاری آبان	آقای مصطفی حقیقی مهراننداری	
۲.۵۴٪	۶,۰۶۷	۲,۱۴٪	۵,۱۱۷	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	خانم مازیار حقیقی مهراننداری	
۲.۵۴٪	۶,۰۶۰	۲,۱۴٪	۵,۱۱۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای آرش حقیقی مهراننداری	
۰.۰۰٪	۳	۰.۰۰٪	۳	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای پرویز حقیقی مهراننداری	
۲.۵۴٪	۶,۰۷۲	۲,۳۳٪	۵,۵۷۲	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای بابک حقیقی مهراننداری	
<b>۱۴.۹۳٪</b>	<b>۳۵,۶۶۵</b>	<b>۱۳.۹۲٪</b>	<b>۳۳,۲۶۵</b>	<b>جمع</b>			
۱.۸۳٪	۴,۳۶۵	۱.۸۳٪	۴,۳۶۵	عادی	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آبان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز			
۳۰.۶۸٪	۷۳,۳۸۰	۲۲.۳۵٪	۵۳,۳۸۰	عادی	وابسته به مدیر ثبت	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کوثریکم	
<b>۲۲.۵۱٪</b>	<b>۷۷,۶۵۵</b>	<b>۲۴.۱۸٪</b>	<b>۵۷,۷۵۵</b>	<b>جمع</b>			
۰.۰۱٪	۱۷	۰.۰۱٪	۱۷	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهام مرادی	مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۱۳٪	۳۰۰	۰.۱۳٪	۳۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای میثم کریمی	
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای هانی جمالی	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم شهرزاد راشدی	
<b>۰.۱۴٪</b>	<b>۳۲۷</b>	<b>۰.۱۵٪</b>	<b>۳۵۹</b>	<b>جمع</b>			
<b>۴۷.۵۷٪</b>	<b>۱۱۳,۶۴۷</b>	<b>۳۸.۲۵٪</b>	<b>۹۱,۳۷۹</b>	<b>جمع کل</b>			

**۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها به شرح زیر است:**

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده بدهکار (بستانکار)
		ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	مدیر سابق	۱۱,۳۹۸,۰۴۸,۳۸۹,۲۵۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۴۲۰,۰۶۱,۸۳۹
		۷۶۸,۵۹۸,۱۲۲,۷۰۹	تسهیلات دریافتی	
شرکت سبذگردان آبان	مدیر صندوق	۶۵,۹۳۴,۷۵۰,۵۵۸	کارمزد ارکان	(۵۳,۴۲۰,۲۵۲,۰۲۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	(۸۰,۵۶۸,۳۳۴)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	۳۲۸,۴۹۲,۷۲۵	حق الزحمه حسابرسی	(۷۷,۱۳۵,۶۹۵)

**۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها**

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.