

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۱۳/۲۹				
	خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک خاورمیانه	-	-	-	۴,۹۳۱,۶۸۲,۰۵۰	۵,۰۳۳,۶۶۶,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۸,۱۰۷,۹۵۷	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۰۵,۷۵۷,۸۲۵	۲۱,۷۰۵,۷۵۷,۸۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۰۳۲	(۲۰۱,۰۰۰)	۱,۱۵۷,۹۰۹,۲۱۱	۱,۱۵۷,۹۰۹,۲۱۱	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۸۹۵,۶۰۳,۲۱۷	(۱۰۲,۰۰۰)	۷۴۹,۸۴۱,۷۵۹	۷۴۹,۸۴۱,۷۵۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۱۳۴,۴۷۴	(۱۰,۰۰۰)	۵۲,۸۶۳,۵۸۲	۵۲,۸۶۳,۵۸۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاون	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۰۱,۱۸۸	(۱۰,۰۰۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	۲,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۴۲۸	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۸,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۹۹,۳۸۴	(۶,۰۰۰)	۳۸۰,۳۲۲,۴۱۴	۳۸۰,۳۲۲,۴۱۴	۲,۵۰۲,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۸۷,۸۲۷	(۲۰,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۹۳۸,۱۵۵	۱,۵۱۳,۹۳۸,۱۵۵	۶۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۳۸,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰	۶,۸۸۱,۱۶۲,۳۶۱	(۵۹۲,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۱۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۲۰	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۲۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معادن‌وفلات	-	-	-	-	-	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق سسلویه مینا	-	-	-	-	-	۴۹,۶۵۲,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	-	-	-	-	-	۲,۴۶۰,۲۲۷,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح‌زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح‌سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱۰۰۸۱,۴۷۱	(۱۰,۰۰۰)	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	۳,۰۶۱,۱۷۹	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۶۰,۳۴۴,۴۶۸	۸۲,۱۹۶,۷۲۶	(۲۴,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س‌ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۱۲	۷۸,۶۴۹,۷۵۶	(۸۴۶,۸۰۵)	۱۰,۸۰۲,۲۱۲,۱۲۰	۱۰,۸۰۲,۲۱۲,۱۲۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۱۹,۴۲۴,۶۷۱,۷۲۰	۱۹,۴۲۴,۶۷۱,۷۲۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۸۹,۵۷۳,۶۶۶,۶۰۱	۸۹,۵۷۳,۶۶۶,۶۰۱	(۱۰۰,۸۹۰,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	۴۸,۱۷۱,۱۵۹,۷۵۷	۴۸,۱۷۱,۱۵۹,۷۵۷	(۸,۸۸۳,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبر تأمین	-	-	-	-	-	۶۶۰۵,۴۶۲,۲۷۲	۶۶۰۵,۴۶۲,۲۷۲	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پاز‌نشدگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۲,۹۳۷	۲۷,۷۸۴,۱۷۲,۴۷۷	(۲,۶۳۱)	۳۹۷,۲۲۲,۴۸۹	۳۹۷,۲۲۲,۴۸۹	۶,۶۴۲	۴,۴۶۳,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیا، سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع من ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۸۵۸,۰۶۰,۹۸۹,۷۵۳	۴,۶۹۰,۷۸۱,۵۰۸,۹۰۵		۱۲۲,۰۹۴,۱۶۰,۷۸۵	۱۲۲,۰۹۴,۱۶۰,۷۸۵	۹۲,۲۲۲	۳,۹۶۵,۲۷۸,۰۴۶,۱۰۶				۴,۳۷۸,۲۸۱,۷۸۹,۹۸۱		۴,۳۷۸,۲۸۱,۷۸۹,۹۸۱		۹۲,۲۲۲										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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
				مبلغ	تعداد	بهای	تعداد								
دارایی‌ها	فروش	تمام شده									فراپورسی	فروش	سود	رسید	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	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	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۶,۴۳۳,۳۴۵,۷۷۰	۶۱۵,۲۴۱,۷۹۰,۰۵۲	۳۸۹,۰۷۴,۵۱۰,۳۴۳	۲۳۲,۶۰۰,۶۲۵,۴۷۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۵۶,۱۶۱,۰۰۲	۲,۸۲۹,۷۷۲	۰	۳۵۸,۹۹۰,۷۷۴
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۵۷۸,۰۷۷,۲۷۴	۶۴۰,۴۱۵	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۷,۶۸۹
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۲۶۹,۸۹۲,۵۶۸	۵۰۰,۳۳۷,۲۱۳	۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۹,۷۸۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۷,۶۹۲,۵۴۹,۱۷۸	۶۱۶,۲۴۵,۵۹۷,۴۵۲	۳۹۰,۷۷۴,۸۱۰,۳۴۳	۲۳۳,۱۶۳,۳۳۶,۲۸۷
								۵.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۳۴,۰۲۷,۸۰۴	۰	۳۴,۰۲۷,۸۰۴	۲,۸۲۹,۷۷۲	۰	۲,۸۲۹,۷۷۲	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۰۱,۳۴۲,۷۸۴	۰	۸۰۱,۳۴۲,۷۸۴	۶۴۰,۴۱۵	۰	۶۴۰,۴۱۵	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲۲,۷۹۳,۵۷۴	۰	۲۲,۷۹۳,۵۷۴	۵۸۷,۲۱۳	۰	۵۸۷,۲۱۳	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
۹,۴۰۶,۱۰۹,۳۶۸	۰	۹,۴۰۶,۱۰۹,۳۶۸	۴,۰۵۷,۴۰۰	۰	۴,۰۵۷,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	*	-	-	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴۶,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۵۷۴,۶۷۰	۴۴,۹۶۲,۱۲۵,۳۳۰	۴۴,۹۶۲,۱۲۵,۳۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	*	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	*	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	*	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	*	-	-	۱,۴۸۹,۷۹۵,۹۱۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	*	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	*	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱۰,۷۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	*	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باتک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	*	-	-	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	*	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	*	-	-	۳۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	*	-	-	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	*	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	*	-	-	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	*	-	-	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	*	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	*	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	*	-	-	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	*	-	-	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	*	-	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	*	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۶	۲۵۷,۳۴۴	۲۵۷,۳۴۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	*	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	*	-	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	*	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	*	-	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	*	-	-	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۰۰۰	۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲	۲۱۹,۰۸۸	۲۱۹,۰۸۸
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	*	-	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	*	-	-	۵۸,۲۱۹,۴۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	*	-	-	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۶,۶۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۶۴۸,۲۳۸	۴۴,۹۶۲,۶۰۱,۷۶۲	۳۵۵,۵۳۶,۴۷۳,۵۶۹
					۱,۸۱۴,۸۵۲,۳۲۰	۳۵۷,۳۷۱,۳۲۵,۸۸۹	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۱,۸۴۷,۱۷۲	۱۸,۶۶۳,۷۲۰,۸۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۵۶۸,۰۰۰	(۱,۶۳,۵۳۴,۵۱۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۷۸۱,۰۲۵	۸۹,۷۲۲,۹۵۸,۹۶۴	۹۳,۵۸۶,۹۴۲,۹۰۸	(۳,۸۶۳,۹۸۳,۹۳۳)	۷,۷۸۱,۰۲۵	۸۹,۷۲۲,۹۵۸,۹۶۴	(۳۳,۵۴۲,۶۹۶,۳۸۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۰,۳۴۲,۹۳۱	۲۳,۹۹۱,۱۶۷,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۱,۵۱۰,۰۰۰	(۹,۵۵۴,۴۹۵,۰۹۲)
پتروشیمی شیراز	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۷,۹۴۵,۲۹۲	۱۳۹,۹۰۸,۵۴۴,۶۹۸	۱۸,۷۸۹,۴۰۰,۵۹۴	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۷,۹۴۵,۲۹۲	۱۲,۰۹۸,۳۲۷,۲۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۹۸۲,۹۸۰,۱۵۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۳,۷۵۳,۰۳۵,۷۷۵	۱۶۵,۵۰۹,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	(۱,۴۸۱,۲۸۰,۷۰۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۴۱۸,۶۵۰	۱۴۹,۷۳۴,۶۱۹,۹۱۰	(۲,۲۹۴,۲۰۱,۲۶۰)	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۴۱۸,۶۵۰	۳۲۵,۳۲۷,۳۲۸
پالایش نفت لاوان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۹,۶۲۷,۵۰۰	۱۷۸,۲۱۰,۷۸۶,۴۵۶	۳۹,۰۳۸,۸۴۱,۰۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۹,۶۲۷,۵۰۰	۲۸,۵۴۴,۹۸۰,۱۸۳
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۰	(۳,۱۶۶,۴۳۵,۹۴۷)	۹,۴۳۵,۰۹۰,۲۹۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۰	(۳,۵۰۲,۷۵۳,۵۰۵)
فولاد خوزستان	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۲,۸۰۵,۱۰۰	۱۷۷,۸۰۵۰۰۷۲,۰۴۶	۱۴,۱۸۷,۷۲۳,۰۵۴	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۲,۸۰۵,۱۰۰	(۳۴,۵۵۴,۳۰۶,۷۸۳)
صنعتی بهپاک	۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۲	۶,۰۵۵,۴۹۳	(۲۵۰,۲۴۱)	۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۲	(۲۵۰,۲۴۱)
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۷۲۷,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۲۲,۹۶۰	(۱۳۴,۳۹۵,۹۶۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۷۲۷,۰۰۰	(۱۳۴,۳۹۵,۹۶۰)
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۱,۹۹۱,۲۴۴,۱۵۰	۹۵۶,۳۷۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۱,۳۹۸,۷۲۳,۸۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۴,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۲,۹۷۲,۷۹۷,۷۳۵	۱۲,۴۹۱,۸۵۰,۸۲۵	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۴,۶۴۸,۵۶۰	(۱۳,۲۹۱,۸۴۳,۲۳۱)
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۸۴۶,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۳۴۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۸۴۶,۰۰۰	(۴۵۹,۰۱۶,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۵۲,۲۱۱,۹۵۰	۲۴۶,۲۷۵,۲۱۳,۹۸۱	۱۸,۷۷۶,۹۹۷,۹۹۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۵۲,۲۱۱,۹۵۰	۵۳,۲۱۷,۱۷۹,۶۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۳,۱۱۶,۳۷۲	۳,۴۴۰,۸۶۰,۶۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۵۵,۷۳۴
داروسازی سبحان اتکولوژی	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۷,۷۱۷,۷۲۰	۴۶,۹۰۷,۳۲۱,۴۰۰	(۷,۶۹۹,۵۱۳,۶۸۰)	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۷,۷۱۷,۷۲۰	(۳,۲۸۱,۳۶۴,۳۹۸)
تولید برق عسلویه مینا	۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۳,۵۲۸,۴۶۰	۲۵,۹۵۶,۵۹۰,۴۳۳	(۹۵۳,۰۵۱,۹۷۳)	۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۳,۵۲۸,۴۶۰	(۳,۵۶۵,۷۰۳,۹۳۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۰,۱۹۴	۷,۸۰۶,۹۱۵,۰۷۶	۷,۴۱۲,۰۹۹,۴۳۴	۳۹۴,۸۴۵,۶۴۲	۱۵۰,۱۹۴	۷,۸۰۶,۹۱۵,۰۷۶	۳۹۴,۸۴۵,۶۴۲
پلیمر آریا ساسول	۶۱۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۸,۱۲۴,۴۱۲	۴۲,۴۴۹,۳۵۴,۳۱۵	۴,۳۴۸,۷۸۰,۰۹۷	۶۱۵,۰۰۰	۴۶,۷۹۸,۱۲۴,۴۱۲	(۲,۰۶۶,۵۷۷,۸۵۳)
ح.سرمایه‌گذاری یارس آریان	۲۰,۶۱۰,۱۷۹	۱۳,۱۵۴,۰۳۴,۲۰۳	۱۰,۷۹۵,۲۶۶,۴۷۲	۲,۳۵۸,۷۶۷,۷۳۱	۲۰,۶۱۰,۱۷۹	۱۳,۱۵۴,۰۳۴,۲۰۳	۹۹,۴۴۵,۷۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۶۲,۹۲۷	۲۸,۱۵۶,۷۹۷,۷۵۶	۲۷,۴۱۰,۵۹۰,۷۴۴	۷۴۶,۲۰۷,۰۱۲	۴,۲۶۲,۹۲۷	۲۸,۱۵۶,۷۹۷,۷۵۶	۲,۴۵۷,۰۵۵,۹۱۲
خ.زغال سنگ پروده طیس	۱,۱۹۲,۵۰۰	۱۲,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	۱۲,۱۶۹,۸۴۵,۳۸۳	۶۷۵,۶۸۰,۶۳۷	۱,۱۹۲,۵۰۰	۱۲,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	(۱۱,۰۳۴,۷۹۳,۹۸۰)
پالایش نفت تهران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۹۵,۴۳۸,۶۱۱,۵۶۳	۲۰,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۱۴,۷۵۱,۴۳۶,۹۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۱,۱۲۷,۷۵۰	۵۳,۰۸۸,۶۴۴,۷۶۰	۷,۷۰۲,۴۸۳,۰۱۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۸,۹۹۹,۵۶۸	۵,۶۸۲,۸۲۸,۱۸۳
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	(۹۶,۹۳۳,۸۶۳)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۲۰۴,۸۰۰	۲۳,۹۸۴,۴۳۸,۴۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۲۰۴,۸۰۰	(۹,۰۶۶,۸۳۳,۲۵۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۰۳۷,۰۵۵	۱۳۱,۴۴۴,۹۲۷,۳۴۹	۱۲۰,۳۶۷,۱۰۰,۰۰۶	۱۱,۰۷۶,۹۶۶,۲۴۳	۱۱,۰۳۷,۰۵۵	۱۳۱,۴۴۴,۹۲۷,۳۴۹	۳۰,۸۰۸,۴۴۴,۴۳۷
علی صنایع مس ایران	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۴,۷۳۹,۴۰۰	۱۹۵,۴۰۸,۸۰۵,۹۴۴	۳,۹۴۵,۹۳۳,۴۵۶	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۴,۷۳۹,۴۰۰	۳۱,۱۲۴,۰۱۷,۸۰۳
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۶,۶۴۱,۵۰۰	۵۷,۶۴۱,۹۷۷,۳۵۰	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۶,۶۴۱,۵۰۰	(۲,۱۱۳,۳۲۱,۹۸۹)
سرمایه‌گذاری یارس آریان	۳۵,۵۵۵,۳۱۵	۲۸۴,۷۵۷,۲۳۸,۱۲۴	۲۵۷,۵۲۳,۱۰۸,۰۵۰	۲۷,۲۳۳,۲۳۰,۰۷۴	۳۵,۵۵۵,۳۱۵	۲۸۴,۷۵۷,۲۳۸,۱۲۴	۸۴,۵۸۲,۲۰۸,۹۱۳
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۳,۰۰۰	(۲۴,۵۳۸,۹۷۸,۲۷۶)	۲۷,۱۸۳,۱۵۱,۲۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۳,۰۰۰	(۷۶۸,۷۰۹,۴۴۶)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۰۰۰,۳۰۰	۱۴,۱۰۹,۲۳۸,۵۵۱	۹۲۶,۷۷۱,۷۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۰۰۰,۳۰۰	(۵,۷۴۱,۹۹۹,۷۰۰)
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۳۳۹,۶۰۰	۸۷,۸۷۹,۶۳۳,۵۷۴	۷,۹۷۸,۵۹۶,۰۲۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۳۳۹,۶۰۰	(۱۶,۵۱۰,۱۱۶,۳۷۴)
پتروشیمی پردیس	۱,۵۶۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۸۹,۷۸۵,۶۱۰	۲۰۲,۳۹۳,۸۰۰,۹۲۸	۴۲,۵۹۶,۹۸۴,۶۸۲	۱,۵۶۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۸۹,۷۸۵,۶۱۰	۷۲,۲۷۶,۳۳۴,۲۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۱۵۹,۲۰۷	۱۱۹,۳۷۱,۶۹۷,۲۱۰	۱۱۲,۰۷۷,۴۸۴,۳۸۵	۷,۱۹۴,۲۱۳,۰۲۵	۹,۱۵۹,۲۰۷	۱۱۹,۳۷۱,۶۹۷,۲۱۰	۱۲,۴۸۹,۴۷۶,۲۱۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۰۰	۵,۶۷۸,۰۱۳	۵,۷۴۵,۳۲۴	(۶۷,۳۱۰)	۲,۰۰۰	۵,۶۷۸,۰۱۳	(۶۷,۳۱۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۲۱,۱۲۳,۲۵۵,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۲۲۳,۶۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱,۶۳۱,۸۹۸	۴۳۶,۷۵۳,۸۴۹,۱۹۳	۴۰۳,۱۸۲,۹۵۰,۴۹۳	۳۳,۵۷۰,۸۷۸,۷۰۰	۳۱,۶۳۱,۸۹۸	۴۳۶,۷۵۳,۸۴۹,۱۹۳	(۱۰۳,۲۴۷,۷۶۶,۶۱۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۰۱,۸۵۷,۷۸۵	۳۰۹,۴۸۷,۶۸۴,۶۳۱	(۵,۷۸۵,۸۲۶,۸۴۶)	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۰۱,۸۵۷,۷۸۵	۲۹,۹۵۷,۹۷۶,۸۴۲
بانک خاورمیانه	۰	۰	(۱۰۲,۱۸۴,۸۳۰)	۱۰۲,۱۸۴,۸۳۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	۰	(۱۵,۹۷۷,۳۱۵,۶۵۳)	۱۵,۹۷۷,۳۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۱۶۹,۲۹۷,۹۸۸	(۱۶۹,۲۹۷,۹۸۸)	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	۰	(۳,۷۶۴,۷۶۸,۶۷۰)	۳,۷۶۴,۷۶۸,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۳,۹۶۵,۳۷۸,۰۴۶,۰۹۹	۱۴۸,۱۱۵,۸۲۰,۸۴۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش پذیرفته	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش پذیرفته	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۶۸,۱۰۲	۱۶,۶۱۳,۸۶۱,۴۰۹	۱۶,۶۱۳,۲۷۲,۶۱۶	(۵۰,۳۶,۴۱۱,۲۰۷)	۱,۴۳۰,۱۰۲	۱۷,۶۳۹,۶۴۸,۲۴۰	۱۷,۶۳۹,۶۴۸,۲۴۰	۱۷,۶۳۹,۶۴۸,۲۴۰	
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۶۲۱,۸۵۳	۲,۵۳۰,۶۴۴,۶۸۰	(۱۲۵,۰۰۰,۱۲۸,۲۷)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۲۱,۹۷۹	۳,۸۶۱,۰۲۱,۹۷۹	۳,۸۶۱,۰۲۱,۹۷۹	
سرمایه‌گذاری مدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۷,۱۱۶	۱۱۳,۴۳۰,۴۰۹	۲۴,۳۱۳,۰۴۷	۳,۵۴۱,۰۰۰	۴۸,۴۱۸,۵۳۸,۷۲۳	۴۸,۴۱۸,۵۳۸,۷۲۳	۴۸,۴۱۸,۵۳۸,۷۲۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۸۹۰,۹۹۳	۸۹,۵۷۲,۶۶۶,۶۰۱	۱۳۲,۹۷۴,۶۷۸,۴۴۶	(۳۳,۴۰۱,۱۱,۸۴۵)	۱۵۰,۱۰۲,۹۹۷	۱۳۶,۴۴۸,۴۳۹,۰۲	۱۳۶,۴۴۸,۴۳۹,۰۲	۱۳۶,۴۴۸,۴۳۹,۰۲	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	۶۳,۳۳۵,۵۴۰	(۲,۷۹۷,۸۹۴)	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	۶۰,۵۳۷,۶۶۶	
م. حسانت و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۹۷۴,۷۶۰	۶,۸۵۳,۹۷۴,۶۲۸	(۸۵,۹۷۹,۸۶۸)	۸۵۳,۰۰۰	۸۲,۹۶۵,۹۱۰,۴۰	۸۲,۹۶۵,۹۱۰,۴۰	۸۲,۹۶۵,۹۱۰,۴۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۸۸۳,۹۴۸	۴۸,۱۷۱,۱۵۹,۷۵۷	۴۶,۴۹۱,۴۹۱,۴۹۶	(۱۸,۳۱۹,۹۸۳,۱۶۹)	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۳,۳۹,۷۲۸	۳۰۰,۵۹۳,۳۹,۷۲۸	۳۰۰,۵۹۳,۳۹,۷۲۸	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۷۲۰	۱۴,۲۳۵,۵۵۷,۶۸۴	۴,۸۱۱,۱۱۴,۰۴۶	۵,۴۶۵,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۲۵۰,۶۸۸	۴۴,۳۵۴,۲۵۰,۶۸۸	۴۴,۳۵۴,۲۵۰,۶۸۸	
توسعه‌معدان وفلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۲۰	۹۱۱,۷۵۲,۶۰۵	۳۹۹,۰۰۰,۳۱۵	۳,۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۸۰۹,۸۲۰	۳۳,۵۶۳,۸۰۹,۸۲۰	۳۳,۵۶۳,۸۰۹,۸۲۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۶۶۲,۷۲۲	۸,۰۰۳,۳۱۰,۴۴۶	(۱,۳۹۰,۸۴۸,۱۵۴)	۱,۴۰۹,۹۹۱	۱۲,۳۶۹,۹۴۴,۴۷۲	۱۲,۳۶۹,۹۴۴,۴۷۲	۱۲,۳۶۹,۹۴۴,۴۷۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۱۱۹,۸۵۶	۵۰,۳۳۶,۸۸۰	۱۱۰,۴۵۳,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۱۱۹,۸۵۶	۵,۱۴۴,۱۱۹,۸۵۶	۵,۱۴۴,۱۱۹,۸۵۶	
بانک ملت	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۵,۷۵۷,۸۴۵	۲۰,۱۵۹,۹۱۴,۱۲۹	۱,۵۴۵,۸۴۳,۷۰۶	۵۰۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۹,۹۰۲,۱۱۳	۱۹۲,۳۲۹,۹۰۲,۱۱۳	۱۹۲,۳۲۹,۹۰۲,۱۱۳	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۹۰۹,۲۱۱	۱,۴۴۶,۷۱۴,۳۰۱	(۲۷۸,۸۰۵,۰۹۰)	۱۴,۵۶۶,۷۹۱	۹۸,۴۲۸,۴۸۰,۰۷۹	۹۸,۴۲۸,۴۸۰,۰۷۹	۹۸,۴۲۸,۴۸۰,۰۷۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۴۱,۷۵۹	۸,۲۶۶,۱۷۱,۷۲۷	(۷,۵۱۷,۰۰۰,۳۲)	۱,۰۰۲,۰۰۰	۶,۷۲۸,۹۹۳,۴۱	۶,۷۲۸,۹۹۳,۴۱	۶,۷۲۸,۹۹۳,۴۱	
پالایش نفت لاران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۸۵,۵۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۸۲	۱۶۴,۴۸۵,۵۶۸	۱۳۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۸۲۳,۷۷۲	۱۶,۶۶۰,۸۲۳,۷۷۲	۱۶,۶۶۰,۸۲۳,۷۷۲	
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۳,۵۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۴۴۱	۸,۰۵۶,۴۴۱	۱۳,۴۹۷,۶۶۶	۵۴,۱۰۵,۲۳۶,۸۲۷	۵۴,۱۰۵,۲۳۶,۸۲۷	۵۴,۱۰۵,۲۳۶,۸۲۷	
تولید برق سسلویه مینا	۹,۰۰۰	۴۹,۵۲۲,۷۹۹	۵۶,۰۱۸,۱۲۲	(۶,۳۶۵,۳۳۳)	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۵۰,۸۹۵	۴۴۴,۳۵۰,۸۹۵	۴۴۴,۳۵۰,۸۹۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۵۶۸,۵۵۳	۱۸,۳۲۳,۷۳۳,۶۷۸	۱,۵۴۶,۸۳۴,۸۷۵	۱۹,۴۱۵,۰۰۱	۲۰,۲۶۳,۵۶۳,۶۵۰	۲۰,۲۶۳,۵۶۳,۶۵۰	۲۰,۲۶۳,۵۶۳,۶۵۰	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۱۰,۵۳۵	۱,۴۲۳,۱۰۰,۰۹۴	(۱۹۳,۲۹۰,۴۶۹)	۴,۴۴۶,۰۰۰	۶۹,۸۸۸,۸۸۴,۴۶۶	۶۹,۸۸۸,۸۸۴,۴۶۶	۶۹,۸۸۸,۸۸۴,۴۶۶	
ذوب آهن اصفهان	۳۴,۴۶۸	۸۲,۹۱۶,۷۳۶	۱۱۹,۳۶۶,۶۴۴	(۳۷,۱۶۵,۹۶۸)	۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۴۳۰,۸۲۷	۲,۷۴۴,۴۳۰,۸۲۷	۲,۷۴۴,۴۳۰,۸۲۷	
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۱,۶۰۴,۵۴۲	۱۴,۲۷۱,۴۲۳,۰۶۵	۲,۰۰۰,۱۷۱,۴۷۷	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۴,۴۶۱,۴۷۴	۱۳۳,۵۴۴,۴۶۱,۴۷۴	۱۳۳,۵۴۴,۴۶۱,۴۷۴	
گروه صنعتی سدید	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۵۰,۳۱۵	۱,۷۸۳,۶۱۷,۹۰۸	۶۵,۱۳۲,۳۰۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۵۰,۳۱۵	۱,۸۴۸,۷۵۰,۳۱۵	۱,۸۴۸,۷۵۰,۳۱۵	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۴۴۱,۹۴۹	۲۷,۹۴۴,۴۸۹,۷۲۲	۴۰,۶۲۷,۵۲۲,۳۸۱	(۱۲,۶۸۲,۵۶۲,۶۴۹)	۴,۵۰۲,۰۰۰	۴۱,۳۹۹,۹۸۰,۱۵۹	۴۱,۳۹۹,۹۸۰,۱۵۹	۴۱,۳۹۹,۹۸۰,۱۵۹	
تولید تجهیزات استگین هیکو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۳۰	۶,۵۴۳,۵۴۳,۰۴۰	(۴,۰۸۳,۲۶۲,۳۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۳۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۳۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۳۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۹۳,۹۶۵	۶,۸۸۱,۱۶۲,۳۶۱	۸,۲۶۶,۱۷۱,۴۴۲	(۱,۷۴۴,۹۶۶,۹۸۱)	۸,۹۶۸,۹۶۵	۱۴۰,۳۸۳,۳۰۷,۷۲۰	۱۴۰,۳۸۳,۳۰۷,۷۲۰	۱۴۰,۳۸۳,۳۰۷,۷۲۰	
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰	۳۸۰,۳۴۴,۴۱۴	۳۴۵,۶۱۷,۹۲۸	۳۴,۷۲۵,۴۸۶	۷۷۷,۰۰۹	۴۶,۷۷۲,۶۷۰,۳۸۹	۴۶,۷۷۲,۶۷۰,۳۸۹	۴۶,۷۷۲,۶۷۰,۳۸۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۱۹,۹۱۰	۱۱,۳۵۱,۳۹۱,۴۸۸	۱۲,۵۳۱,۶۲۰,۳۳۳	۱,۱۸۰,۶۲۰,۸۵۵	۵,۱۸۳,۳۰۴	۱۵۲,۸۷۰,۲۲۰,۳۱۸	۱۵۲,۸۷۰,۲۲۰,۳۱۸	۱۵۲,۸۷۰,۲۲۰,۳۱۸	
یلیمر آریا ساسول	۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۳۸,۱۵۵	۱,۵۹۰,۲۴۴,۹۲۲	(۷۶,۳۵۶,۷۶۷)	۵۵۱,۰۰۰	۴۹۰,۱۱۳,۷۱,۴۷	۴۹۰,۱۱۳,۷۱,۴۷	۴۹۰,۱۱۳,۷۱,۴۷	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۱,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۶,۹۶۶	۵۷۲,۸۲۵,۶۵۴	۴۴,۱۷۰,۵۴۲	۱۱,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۶,۹۶۶	۵۷۲,۰۰۶,۹۶۶	۵۷۲,۰۰۶,۹۶۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۴۶,۸۰۵	۱۰,۸۰۳,۳۱۲,۱۴۰	۹,۸۷۱,۶۹۵,۴۷۱	۹۳۱,۵۱۶,۶۶۹	۷,۵۶۶,۸۰۵	۱۰,۲۹۹۳,۲۰۴,۹۱۹	۱۰,۲۹۹۳,۲۰۴,۹۱۹	۱۰,۲۹۹۳,۲۰۴,۹۱۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۴۴۱	۳۹۷,۳۷۲,۴۸۹	۳۷۲,۵۸۱,۷۲۲	۳۳,۷۹۰,۷۵۷	۳۶,۶۰۴,۰۰۰	۴۲۰,۵۶۵,۰۸۰,۴۹۸	۴۲۰,۵۶۵,۰۸۰,۴۹۸	۴۲۰,۵۶۵,۰۸۰,۴۹۸	
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۷	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۲۱,۱۷۸,۴۴۴	۲۸۰,۰۲۱,۱۷۸,۴۴۴	۲۸۰,۰۲۱,۱۷۸,۴۴۴	
ح.سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۷۷۰,۰۰۰	
صنعت غذایی گورش	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۳۱	۱۲,۸۴۱,۴۶۵,۰۰۲	۱۲,۸۴۱,۴۶۵,۰۰۲	۱۲,۸۴۱,۴۶۵,۰۰۲	
داروسازی سبحان اکتولوزی	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۱,۰۰۰	۶۰,۸۰۳,۴۱۶,۸۶۴	۶۰,۸۰۳,۴۱۶,۸۶۴	۶۰,۸۰۳,۴۱۶,۸۶۴	
ح . داروسازی سبحان اکتولوزی	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۶,۵۶۵,۱۶۵	۳۶,۸۶۶,۵۶۵,۱۶۵	۳۶,۸۶۶,۵۶۵,۱۶۵	
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۵۰	۳۳۱,۸۸۳,۸۳۱	۳۳۱,۸۸۳,۸۳۱	۳۳۱,۸۸۳,۸۳۱	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۰۷۲	۹۰,۳۳۸,۵۲۳,۷۲۹	۹۰,۳۳۸,۵۲۳,۷۲۹	۹۰,۳۳۸,۵۲۳,۷۲۹	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۸	۲۷۴,۳۵۰,۴۴۲	۲۷۴,۳۵۰,۴۴۲	۲۷۴,۳۵۰,۴۴۲	
صندوق پالایشی بکم -سپاهم	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴۰,۲۱۳,۳۷۰	۷۴۴۰,۲۱۳,۳۷۰	۷۴۴۰,۲۱۳,۳۷۰	
توسعه معدان روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳	
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۹,۰۰۰,۹۹۱	۶۵,۸۶۹,۰۰۰,۹۹۱	۶۵,۸۶۹,۰۰۰,۹۹۱	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	۶,۹۴۴,۵۲۵,۹۶۶	۶,۹۴۴,۵۲۵,۹۶۶	۶,۹۴۴,۵۲۵,۹۶۶	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۲,۰۰۰	۷۱,۴۰۹,۳۳۱,۰۹۶	۷۱,۴۰۹,۳۳۱,۰۹۶	۷۱,۴۰۹,۳۳۱,۰۹۶	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۹۱۶,۲۶۶,۲۴۰	۹,۹۱۶,۲۶۶,۲۴۰	۹,۹۱۶,۲۶۶,۲۴۰	
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۴۴	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۴۴	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۴۴	
لیزینگ کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۴۵	۱,۳۹۲,۴۶۶,۴۵۹	۱,۳۹۲,۴۶۶,۴۵۹	۱,۳۹۲,۴۶۶,۴۵۹	
تولید و توسعه سرب روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۶	۳۵۸,۳۸۹,۵۹۹	۳۵۸,۳۸۹,۵۹۹	۳۵۸,۳۸۹,۵۹۹	
سپاهی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۹۸۴,۱۲۲	۳۵,۳۰۰,۹۸۴,۱۲۲	۳۵,۳۰۰,۹۸۴,۱۲۲	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	
فولاد آلیاز ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۱,۷۶۶,۳۳۷	۶۶,۴۷۱,۷۶۶,۳۳۷	۶۶,۴۷۱,۷۶۶,۳۳۷	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۲,۰۰۰	۳۵۵۰,۸۸۹,۸۲۳,۹۸۹	۳۵۵۰,۸۸۹,۸۲۳,۹۸۹	۳۵۵۰,۸۸۹,۸۲۳,۹۸۹	
گسترش صنایع روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۲۹	۳۱۶,۵۰۳,۵۰۴	۳۱۶,۵۰۳,۵۰۴	۳۱۶,۵۰۳,۵۰۴	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۶۰۷,۵۱۲	۵,۴۶۱,۶۰۷,۵۱۲	۵,۴۶۱,۶۰۷,۵۱۲	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۴,۳۳۱	۷۶,۱۴۴,۳۳۱	۷۶,۱۴۴,۳۳۱	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۱,۸۰۹,۷۳۵	۹,۳۷۱,۸۰۹,۷۳۵	۹,۳۷۱,۸۰۹,۷۳۵	
ریل پرازان نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۱۲,۳۰۹,۵۴۳	۱۲,۸۱۲,۳۰۹,۵۴۳	۱۲,۸۱۲,۳۰۹,۵۴۳	
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	
کشیراتی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۵۴۴,۴۵۵	۱,۲۷۹,۵۴۴,۴۵۵	۱,۲۷۹,۵۴۴,۴۵۵	
سید مالکیان	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۱۰	۴,۱۰۰,۳۶۰,۸۷۰	۴,۱۰۰,۳۶۰,۸۷۰	۴,۱۰۰,۳۶۰,۸۷۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰							

صورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
مینا (سهامی عام)	-	۳۳,۵۹۹,۸۷۸,۷۰۰	(۵۰,۳۶۹,۲۱۱,۲۰۷)	۳۸,۵۳۳,۶۶۷,۴۸۳	۸۰,۵۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۹,۷۶۶,۶۱۳)	(۵۰,۵۵۵,۵۵۶,۳۵۶)	(۱۰,۳۰۹,۷۶۶,۶۱۳)	(۲۰,۵۴۰,۰۰۰)
ایه‌گذاری صندوق‌های دانش‌بنی	-	۱۲,۹۹۱,۱۸۵۰۰۰۰۰	(۱۲,۹۹۱,۱۸۵۰۰۰۰۰)	۱۲,۹۹۱,۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۰,۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۱,۱۸۵۰۰۰۰۰)	(۵۵۲,۳۵۵,۳۱۴)	(۱۲,۹۹۱,۱۸۵۰۰۰۰۰)	(۱۰,۶۰٪)
ایه‌گذاری غیر(هافبک)	۲۴,۹۹۲,۱۲۵,۳۳۰	(۵,۷۵۵,۸۲۶,۸۴۶)	۲۴,۹۹۲,۰۴۷	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶٪	۲۴,۹۹۲,۱۲۵,۳۳۰	(۵,۷۵۵,۸۲۶,۸۴۶)	۲۴,۹۹۲,۰۴۷	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶٪
ایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	۳۷,۱۸۳,۱۵۱,۳۶۶	(۳۳,۳۰۱,۱۱۸,۸۵۵)	(۳۳,۳۰۱,۱۱۸,۸۵۵)	(۱,۵٪)	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۰۱,۱۱۸,۸۵۵)	(۳۳,۳۰۱,۱۱۸,۸۵۵)	(۳۳,۳۰۱,۱۱۸,۸۵۵)	(۳,۵۰٪)
رمایه گذاری پارس آریان	-	۲,۵۵۹,۷۷۷,۷۷۱	(۲,۷۹۷,۸۹۶)	۲,۵۵۹,۷۷۷,۷۷۱	۰,۶۶٪	۹۹,۴۴۵,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۸۹۶)	(۲,۷۹۷,۸۹۶)	۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۰,۱۰٪
بنایع و معادن آبشار، معادن	-	۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸	(۵۵,۹۷۹,۸۶۸)	۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸	۵,۴۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۷۹,۸۶۸)	(۵۵,۹۷۹,۸۶۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴٪
ایه‌گذاری صبا تأمین	-	۱۵,۹۷۷,۳۱۵,۶۵۳	(۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸)	(۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸)	(۰,۶۶٪)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸)	(۱۸,۳۲۲,۷۲۰,۸۳۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴٪
ایه‌گذاری پارس آریان	-	۲۷,۳۲۲,۳۳۰,۰۷۴	۴,۸۱۱,۱۱۴,۰۶۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳٪	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۱۱۴,۰۶۶	۴,۸۱۱,۱۱۴,۰۶۶	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴٪
معاملات و خدمات	-	۱۱,۰۷۶,۷۷۷,۲۲۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۲۲	۳,۲۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵٪
ایه‌گذاری صبا تأمین	-	۷,۹۷۹,۵۹۶,۰۳۶	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۵۷,۷۷۷,۸۷۲	۱,۸۵٪	۹,۹۸۷,۷۷۷,۸۷۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۷,۷۷۷,۸۷۲	(۱,۸۰٪)
ایه‌گذاری صبا تأمین	-	۱۰,۳۱۸,۸۰۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۸,۸۰۳,۰۰۰	۰,۰۶٪	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۱٪
خاورمیانه	-	(۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۵۴۵,۸۳۳,۷۰۶	۱,۳۷۵,۸۳۳,۷۰۶	۰,۳۹٪	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۸۳۳,۷۰۶	۱,۳۷۵,۸۳۳,۷۰۶	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴٪)
ملت	-	۳۲,۹۹۱,۹۹۹,۹۹۹	(۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۳۱۲,۶۶۱,۹۹۹	۶,۶۹٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱٪)
شرکت نفت اصفهان	-	۷,۷۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۳,۱۹٪	-	۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۷٪
شرکت نفت بندرعباس	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶٪	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۷٪
شرکت نفت لائو	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶٪	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۷٪
شرکت نفت تهران	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶٪	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۷٪
ایه‌گذاری برق خوسلوه مینا	-	(۹۵۴,۰۵۱,۹۷۹)	(۶,۳۶۵,۴۳۲)	(۹۵۹,۳۱۷,۳۶۶)	(۰,۲۷٪)	(۹۵۹,۳۱۷,۳۶۶)	(۶,۳۶۵,۴۳۲)	(۶,۳۶۵,۴۳۲)	(۹۵۹,۳۱۷,۳۶۶)	(۰,۲۷٪)
مبارکه آب اصفهان	-	۳,۴۴۰,۰۸۶,۰۶۸	۱,۵۲۸,۸۴۴,۸۷۵	۴,۹۶۷,۷۰۵,۰۰۲	۱,۴۰٪	۴,۹۶۷,۷۰۵,۰۰۲	۱,۵۲۸,۸۴۴,۸۷۵	۱,۵۲۸,۸۴۴,۸۷۵	۴,۹۶۷,۷۰۵,۰۰۲	۱,۴۰٪
خوزستان	-	(۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۹۳,۲۹۰,۳۶۹)	(۲۴,۵۵۲,۳۰۶,۷۸۳)	(۳,۸۵٪)	(۲۴,۵۵۲,۳۰۶,۷۸۳)	(۱۹۳,۲۹۰,۳۶۹)	(۱۹۳,۲۹۰,۳۶۹)	(۲۴,۵۵۲,۳۰۶,۷۸۳)	(۳,۸۵٪)
آهن اصفهان	-	۹۴۶,۷۷۱,۷۲۹	(۳۷,۱۶۵,۹۴۸)	۸۸۹,۶۰۵,۸۰۱	۰,۲۵٪	-	(۳۷,۱۶۵,۹۴۸)	(۳۷,۱۶۵,۹۴۸)	۸۸۹,۶۰۵,۸۰۱	۰,۲۵٪
صنایع پارس آریان	-	۳,۹۹۵,۳۳۳,۴۵۶	۳,۰۰۰,۰۱۷,۴۷۷	۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۳۳	۱,۶۸٪	۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۳۳	۳,۰۰۰,۰۱۷,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۱۷,۴۷۷	۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۳۳	۱,۶۸٪
صنعتی سدید	-	-	۶۵۹,۳۳۳,۲۰۷	۶۵۹,۳۳۳,۲۰۷	۰,۰۲٪	-	۶۵۹,۳۳۳,۲۰۷	۶۵۹,۳۳۳,۲۰۷	-	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۹,۴۳۵,۰۹۰,۲۹۷	(۱۲,۹۶۴,۶۵۲,۶۴۹)	(۲,۳۵۶,۶۵۲,۶۵۲)	(۰,۹۲٪)	-	(۱۲,۹۶۴,۶۵۲,۶۴۹)	(۱۲,۹۶۴,۶۵۲,۶۴۹)	-	(۰,۹۲٪)
نچه‌پژانستان‌گیبکو	-	۳,۷۶۴,۷۶۸,۶۷۰	(۴۰,۸۲۰,۳۲۲,۳۱۰)	(۳۱۸,۳۱۲,۵۲۰)	(۰,۰۹٪)	-	(۳۱۸,۳۱۲,۵۲۰)	(۳۱۸,۳۱۲,۵۲۰)	-	(۰,۰۹٪)
سه سرمایه و معادن تخت غیر	-	(۳,۴۴۰,۹۸۳,۹۳۳)	(۱,۷۶۴,۹۹۹,۹۸۱)	(۳,۴۴۰,۹۹۹,۹۸۱)	(۱,۵۹٪)	(۳,۴۴۰,۹۹۹,۹۸۱)	(۱,۷۶۴,۹۹۹,۹۸۱)	(۱,۷۶۴,۹۹۹,۹۸۱)	(۳,۴۴۰,۹۹۹,۹۸۱)	(۱,۵۹٪)
شیمی‌شیراز	-	۱۸,۷۹۴,۰۰۰,۵۹۴	۲۴,۷۲۵,۹۷۶	۱۸,۸۲۳,۱۲۶,۰۷۰	۵,۳۱٪	۱۸,۸۲۳,۱۲۶,۰۷۰	۲۴,۷۲۵,۹۷۶	۲۴,۷۲۵,۹۷۶	۱۸,۸۲۳,۱۲۶,۰۷۰	۵,۳۱٪
شرش نفت و گاز پارس‌پارس	-	۱۸,۷۷۹,۹۹۷,۹۶۹	۲,۵۳۸,۶۴۰,۸۵۵	۲۱,۳۱۵,۶۳۸,۴۸۱	۶,۰۱٪	۲۱,۳۱۵,۶۳۸,۴۸۱	۲,۵۳۸,۶۴۰,۸۵۵	۲,۵۳۸,۶۴۰,۸۵۵	۲۱,۳۱۵,۶۳۸,۴۸۱	۶,۰۱٪
آریا ساسول	-	۳,۴۴۶,۷۸۰,۰۰۷	(۷۶,۳۵۶,۷۶۷)	(۳,۷۷۲,۳۳۲,۳۰۰)	(۰,۹۳٪)	(۳,۷۷۲,۳۳۲,۳۰۰)	(۷۶,۳۵۶,۷۶۷)	(۷۶,۳۵۶,۷۶۷)	(۳,۷۷۲,۳۳۲,۳۰۰)	(۰,۹۳٪)
پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۹۴,۸۴۵,۶۴۲	۴۴,۷۷۰,۵۲۲	۴۴۹,۱۶۰,۱۸۴	۰,۱۳٪	۴۴۹,۱۶۰,۱۸۴	۴۴,۷۷۰,۵۲۲	۴۴,۷۷۰,۵۲۲	۴۴۹,۱۶۰,۱۸۴	۰,۱۳٪
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷,۱۹۲,۳۱۲,۰۲۵	۹۲۱,۵۱۶,۶۶۹	۸,۱۲۳,۷۲۹,۶۹۴	۳,۲۹٪	۸,۱۲۳,۷۲۹,۶۹۴	۹۲۱,۵۱۶,۶۶۹	۹۲۱,۵۱۶,۶۶۹	۸,۱۲۳,۷۲۹,۶۹۴	۳,۲۹٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	۷۶۶,۳۰۰,۷۱۲	۲۳,۷۹۰,۷۵۷	۷۹۰,۰۹۹,۷۶۹	۰,۲۳٪	۷۹۰,۰۹۹,۷۶۹	۲۳,۷۹۰,۷۵۷	۲۳,۷۹۰,۷۵۷	۷۹۰,۰۹۹,۷۶۹	۰,۲۳٪
مولات کالشی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رمایه گذاری صندوق پارس‌تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نخل غلابی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غازی سبحان انکولوزی	-	(۷,۹۹۵,۵۱۳,۶۸۰)	-	(۷,۹۹۹,۵۱۳,۶۸۰)	(۲,۱۷٪)	-	(۷,۹۹۹,۵۱۳,۶۸۰)	(۷,۹۹۹,۵۱۳,۶۸۰)	-	(۲,۱۷٪)
اورسازو سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایه‌گذاری هالوم صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرب و ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات مدیریت سند ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وق پالایشی بکم - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موسسه‌معاملات و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گرددشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس‌پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶,۴۰۰,۶۶۶,۱۵۰	-	۶,۴۰۰,۶۶۶,۱۵۰	۰,۰۳٪	۶,۴۰۰,۶۶۶,۱۵۰	-	-	۶,۴۰۰,۶۶۶,۱۵۰	۰,۰۳٪
گت کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
و توسعه سرب روی ایرانپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لرخ کفلی-۱۰۰										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	.		.		.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۳۴,۰۲۷,۸۰۴		۲,۸۲۹,۷۷۲	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۰۱,۳۴۲,۷۸۴		۶۴۰,۴۱۵	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲۲,۷۹۳,۵۷۴		۵۸۷,۲۱۳	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶		۰	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۹,۴۰۶,۱۰۹,۳۶۸		۴,۰۵۷,۴۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۷۹۰,۶۶۸,۸۶۰,۵۴۶	۹۸.۷۶٪	۲۰.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی		۹,۴۰۶,۱۰۹,۳۶۸	۱.۱۷٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۸۰۰,۵۷۵,۶۶۸,۵۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۰.۵۷٪