



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیک آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱													
	تغییرات طی دوره							تغییرات طی دوره						
	فروش طی دوره			خرید طی دوره				فروش طی دوره			خرید طی دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت	۵۴۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۸,۸۶۴	۴,۱۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸,۹۱۱,۲۴۰	(۵۴۰,۰۰۰)	۴,۱۵۲,۳۸۸,۸۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۵,۰۶۷۲۰	۲۰,۶۹۵,۰۶۷۲۰	۳۸,۵۲۸,۸۶۴	۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۵,۰۶۷۲۰	۳۸,۵۲۸,۸۶۴
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۵,۵۶۴	۱۴,۲۸۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۹۱۵	(۲,۰۰۰)	۱۱۱,۸۳۳,۵۱۳,۰۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۵,۵۶۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۵,۵۶۴
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰	۳۳,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۱۶۰,۳۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۹,۰۰۰,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۶۵۰
پالایش نفت تهران	۶۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۹۸	۱۱,۱۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۷۰	(۱,۰۰۰)	۴۲,۳۸۹,۷۶۶,۷۶۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۹۸	۶۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۹۸
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹	-	-	۱۲,۳۱۸,۹۶۴,۶۱۵	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹
پتروشیمی امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۳۸۸	۱,۲۶۵۸	۳۹۹,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۱۱۵۳	(۲,۰۰۰)	۱۹,۲۸۲,۳۳۵,۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۳۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۳۸۸
پتروشیمی پردیس	۳,۸۱۹,۹۸۷	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲	۱۶۱,۵۷۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۴۴,۴۹۹,۳۴۵	(۳,۵۰۹,۹۸۷)	-	-	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲	۳,۸۱۹,۹۸۷	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲	۴۱,۹۸۱,۳۶۸,۵۶۲
پتروشیمی شیراز	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲	۷۵,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۳,۶۶۰	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲	۱۴,۸۸۳,۵۸۸,۶۳۲
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵	۲۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۳۲۵
توسعه معادن فولاد	۵,۳۶۴,۶۱۵	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۶,۵۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۹۶,۶۶۸,۸۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۵,۳۶۴,۶۱۵	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۳۸,۳۵۲,۶۶۹,۰۱۷
تولید برق عسقلو مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۸,۶۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱
ح - داروسازی سبحان تکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۱۱,۸۱۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۴۲	(۱,۰۰۰)	۳,۹۹۳,۰۰۰,۳۳۰	۲۵۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱
داروسازی سبحان تکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۱۱,۸۱۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۴۲	(۱,۰۰۰)	۳,۹۹۳,۰۰۰,۳۳۰	۲۵۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱	۲۲,۹۲۴,۳۸۱,۱۶۱
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴
زنگ سنگ برده طبیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴	۲۷,۶۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۵۶۰,۰۰۰,۳۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴	۳,۵۶۴,۷۷۶,۶۵۴
س نفت و پتروشیمی تأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹	۱۲,۷۶۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۸,۸۴۰	(۱,۰۰۰)	۳,۶۶۴,۱۷۰,۰۰۰,۳۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹
سیدماکان	۱۱۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۰	(۱۱۱,۱۲۱,۰۰۰)	-	-	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰	۱۵,۳۹۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۸۸,۰۰۲	(۲۱,۰۰۰)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۷۳	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰	۱۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۱۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲	۱۴,۳۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶,۵۶۱	(۱,۰۰۰)	۵۶,۹۹۹,۷۵۴,۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲	۲۹۱,۱۵۶,۶۹۳,۵۳۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹	۷,۷۲۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۰۰۰,۳۲	(۳,۰۰۰)	۲,۵۴۵,۵۵۱,۶۱۹	۴۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹	۱,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۹
سرمایه‌گذاری صنایع سیمان	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۹,۸۲۲	۳,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹
سرمایه‌گذاری صنایع سیمان	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۹,۸۲۲	۳,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹	۳۵۶,۶۶۹,۰۹۸,۰۹
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۶۷,۲۷۲,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲	۲,۷۸۴,۶۶۸	۱,۵۶۴,۴۶۸,۰۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۴۶,۶۹۸,۶۳۲	۲,۶۸۴,۲۶۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (اهل‌بیت)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸	۱۶,۳۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۸۰,۳۹۵	(۲۱,۰۰۰)	۵۱,۵۸۳,۸۱۳,۳۳۲	۳,۴۲۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸	۵۱۹,۹۵۱,۱۴۶,۵۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹	۲۴,۶۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۳,۱۹۱	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۸۳۳,۳۳۵,۳۵۳	۳,۸۷۱,۰۰۰	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۴,۹۹۸,۷۶۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹	۲۵,۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۶۷۸,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۶,۶۶۳,۶۸۳,۷۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹	۲۷,۵۰۸,۸۸۷,۳۸۹
سیمان شرق	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰	۹,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۳۱,۷۷۱,۴۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۲,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲	۱۳,۹۸۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۶۶,۹۵۵	(۱۰,۰۰۰)	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲	۳۵۷,۵۲۹,۵۹۳,۵۶۲
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹	۱۸,۰۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۵,۰۵۱	(۱۳,۰۰۰)	۱۶,۱۷۷,۶۶۹,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹	۲۵۳,۷۶۶,۵۲۱,۸۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶	۱۸,۶۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۵۲۷	(۱,۰۰۰)	۲۰,۳۳۸,۹۶۰,۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶	۵۳۰,۷۸۷,۳۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۷	(۲,۰۰۰)	۷۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۵۵۳,۳۱۱	(۳,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								مبلغ فروش	تعداد			مبلغ فروش	تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۴٪	۲۷,۸۷۱,۱۶۷,۰۵۸	۴۳۵,۲۶۱,۵۲۹,۵۱۶	۴۳۷,۶۰۷,۹۲۹,۶۰۳	۲۵,۵۲۴,۷۶۶,۹۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۳۳۸,۹۹۹,۱۷۴	۰	۲,۸۵۴,۹۲۴	۳۳۶,۱۴۴,۲۵۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۴٪	۱۵۱,۸۰۷,۷۳۸,۶۴۸	۳۶۱,۱۸۴,۲۵۵,۲۲۰	۴۴۷,۳۶۵,۱۳۸,۳۹۲	۶۵,۶۲۶,۸۵۵,۴۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۶,۳۰۸,۲۹۲	۳۶۱,۱۸۶,۳۰۸,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
	۱۸۰,۰۶۷,۹۷۷,۴۴۴	۱,۱۵۷,۶۳۲,۰۹۳,۰۲۸	۱,۲۴۶,۱۶۲,۲۳۱,۲۱۱	۹۱,۵۳۷,۸۳۹,۲۶۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
	خالص ارزش فروش													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۶۰۳,۶۵۹,۵۹۲,۵۲۱	۹۹.۹۷٪	۲۵.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲۶,۵۹۷,۰۴۲	۰٪	۰.۰۱٪
جمع	۱,۶۰۴,۰۸۶,۱۸۹,۵۶۳		

نوع شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
										درآمد از کل درآمدها	درآمد
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵۳,۳۳۳,۷۴۶	-	۷۷,۳۴۵,۳۴۷	۱۲۴,۶۷۹,۱۱۵	-	۷۷,۳۴۵,۳۴۷	-	۷۷,۳۴۵,۳۴۷	۱۲۴,۶۷۹,۱۱۵	۷۷,۳۴۵,۳۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق دانش‌پژوهی	-	۳,۴۸۸,۴۶۸	-	۳,۴۸۸,۴۶۸	۳,۴۸۸,۴۶۸	-	۳,۴۸۸,۴۶۸	-	۳,۴۸۸,۴۶۸	۳,۴۸۸,۴۶۸	۳,۴۸۸,۴۶۸
سرمایه‌گذاری مدیران هلدینگ	-	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	-	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	-	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	-	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	۷۵,۵۶۳,۳۳۱	۷۵,۵۶۳,۳۳۱
ملی صنایع مس ایران	-	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	-	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	-	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	-	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	۳۵,۷۴۰,۶۶۸	۳۵,۷۴۰,۶۶۸
گسترش آلتی جموری اسلامی ایران	-	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	-	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	-	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	-	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	۱۳,۰۸۰,۹۱۵	۱۳,۰۸۰,۹۱۵
پتروشیمی شیراز	-	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	-	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	-	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	-	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	۳۳,۱۹۹,۶۶۸	۳۳,۱۹۹,۶۶۸
پاکسان	-	۳,۶۰۵,۶۹۳	-	۳,۶۰۵,۶۹۳	۳,۶۰۵,۶۹۳	-	۳,۶۰۵,۶۹۳	-	۳,۶۰۵,۶۹۳	۳,۶۰۵,۶۹۳	۳,۶۰۵,۶۹۳
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۳۷۹,۷۱۳	-	۳,۳۷۹,۷۱۳	۳,۳۷۹,۷۱۳	-	۳,۳۷۹,۷۱۳	-	۳,۳۷۹,۷۱۳	۳,۳۷۹,۷۱۳	۳,۳۷۹,۷۱۳
پالایش نفت تهران	-	۴,۰۲۷,۳۸۷	-	۴,۰۲۷,۳۸۷	۴,۰۲۷,۳۸۷	-	۴,۰۲۷,۳۸۷	-	۴,۰۲۷,۳۸۷	۴,۰۲۷,۳۸۷	۴,۰۲۷,۳۸۷
پالایش نفت اهواز	-	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	-	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	-	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	-	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	۲۵,۵۱۹,۷۷۳	۲۵,۵۱۹,۷۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۷۲۲,۵۱۲	-	۸,۷۲۲,۵۱۲	۸,۷۲۲,۵۱۲	-	۸,۷۲۲,۵۱۲	-	۸,۷۲۲,۵۱۲	۸,۷۲۲,۵۱۲	۸,۷۲۲,۵۱۲
فولاد خوزستان	-	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	-	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	-	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	-	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	۴۹,۰۱۲,۳۴۳	۴۹,۰۱۲,۳۴۳
پتک ملت	-	۱,۶۶۱,۵۴۶	-	۱,۶۶۱,۵۴۶	۱,۶۶۱,۵۴۶	-	۱,۶۶۱,۵۴۶	-	۱,۶۶۱,۵۴۶	۱,۶۶۱,۵۴۶	۱,۶۶۱,۵۴۶
فولاد آبیاری ایران	-	۴,۳۳۶,۴۲۵	-	۴,۳۳۶,۴۲۵	۴,۳۳۶,۴۲۵	-	۴,۳۳۶,۴۲۵	-	۴,۳۳۶,۴۲۵	۴,۳۳۶,۴۲۵	۴,۳۳۶,۴۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	-	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	-	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	-	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	۵۶,۶۸۵,۱۳۸	۵۶,۶۸۵,۱۳۸
پتروشیمی پردیس	-	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	-	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	-	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	-	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	۱۸,۶۰۰,۱۶۱	۱۸,۶۰۰,۱۶۱
سهامی خود آهن اهواز	-	۳,۸۸۲,۶۶۸	-	۳,۸۸۲,۶۶۸	۳,۸۸۲,۶۶۸	-	۳,۸۸۲,۶۶۸	-	۳,۸۸۲,۶۶۸	۳,۸۸۲,۶۶۸	۳,۸۸۲,۶۶۸
صنایع پتروشیمی فلج فارس	-	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	-	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	-	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	-	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	۸۳,۵۸۰,۹۲۳	۸۳,۵۸۰,۹۲۳
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۳۱۰,۹۹۶	۴,۳۵۵,۸۱۳	-	۴,۳۵۵,۸۱۳	۷,۶۶۶,۸۱۳	-	۴,۳۵۵,۸۱۳	-	۴,۳۵۵,۸۱۳	۷,۶۶۶,۸۱۳	۴,۳۵۵,۸۱۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	۵,۷۰۰,۳۷۷	-	۵,۷۰۰,۳۷۷	۵,۷۰۰,۳۷۷	-	۵,۷۰۰,۳۷۷	-	۵,۷۰۰,۳۷۷	۵,۷۰۰,۳۷۷	۵,۷۰۰,۳۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	۴,۳۳۵,۳۳۳	-	۴,۳۳۵,۳۳۳	۴,۳۳۵,۳۳۳	-	۴,۳۳۵,۳۳۳	-	۴,۳۳۵,۳۳۳	۴,۳۳۵,۳۳۳	۴,۳۳۵,۳۳۳
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱,۷۱۰,۳۸۵	-	۱,۷۱۰,۳۸۵	۱,۷۱۰,۳۸۵	-	۱,۷۱۰,۳۸۵	-	۱,۷۱۰,۳۸۵	۱,۷۱۰,۳۸۵	۱,۷۱۰,۳۸۵
م، صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	-	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	-	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	-	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	۳۶,۳۳۷,۸۲۰	۳۶,۳۳۷,۸۲۰
فولاد کاول جنوب کیش	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیاهان	-	۴۴۸,۳۳۳	-	۴۴۸,۳۳۳	۴۴۸,۳۳۳	-	۴۴۸,۳۳۳	-	۴۴۸,۳۳۳	۴۴۸,۳۳۳	۴۴۸,۳۳۳
داروسازی سیاهان انکولوژی	-	۳,۳۳۳,۸۷۶	-	۳,۳۳۳,۸۷۶	۳,۳۳۳,۸۷۶	-	۳,۳۳۳,۸۷۶	-	۳,۳۳۳,۸۷۶	۳,۳۳۳,۸۷۶	۳,۳۳۳,۸۷۶
پالایش نفت تهران	-	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	-	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	-	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	-	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	۱۳,۶۸۱,۹۴۷	۱۳,۶۸۱,۹۴۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۴,۰۰۰,۳۳۳	-	۴,۰۰۰,۳۳۳	۴,۰۰۰,۳۳۳	-	۴,۰۰۰,۳۳۳	-	۴,۰۰۰,۳۳۳	۴,۰۰۰,۳۳۳	۴,۰۰۰,۳۳۳
سید مائیکان	-	۳۳۷,۷۰۸	-	۳۳۷,۷۰۸	۳۳۷,۷۰۸	-	۳۳۷,۷۰۸	-	۳۳۷,۷۰۸	۳۳۷,۷۰۸	۳۳۷,۷۰۸
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباقر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - داروسازی سیاهان انکولوژی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی گازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیاهان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت ارزش سرمایه ص ب ک شوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کالیدی لطف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نولید برق عسقلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زنگ سنگ بروده حبیب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س، و خدمات مدیریت سندان ک شوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هاون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اصلاح گازبوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ گملی-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فغوز-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ گملی-۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعديل رولانه گازبوم کارگزاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجمع	۴۹,۶۸۸,۸۲۲	۶۵,۱۳۳,۳۳۳	۱۳۵,۵۴۸,۷۷۳	۸۳۵,۲۷۸,۱۰۴	۱,۶۲۰,۲۴۵,۰۳۲	۱۵۱,۹۰۹,۷۷۳	۱,۲۰۱,۸۱۱,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۸۰,۱۱۵	۱,۶۲۰,۲۴۵,۰۳۲	۱,۶۲۰,۲۴۵,۰۳۲	۱,۶۲۰,۲۴۵,۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۷,۹۰۰	۳۸۳,۲۰۲,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۵,۷۰۳	۴,۴۷۲,۹۴۴,۲۹۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۹۸,۶۶۰	۳,۵۸۱,۵۰۱,۳۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۵۵۲	۲,۰۸۱,۷۹۶,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۲۲,۸۶۵	۸,۶۳۳,۳۷۷,۱۳۵
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۷۸۶	۴۶۱,۴۴۱,۲۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۴۸۵,۰۳۰	۸,۷۴۲,۵۱۴,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۴۸۵,۰۳۰	۸,۷۴۲,۵۱۴,۹۷۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۴۸,۹۲۲	۱۲,۵۸۷,۸۵۱,۰۷۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۷۷,۰۴۵	۲,۷۴۴,۷۲۲,۹۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۵۹۰	۳۹,۴۰۲,۴۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۳,۹۸۴	۳۰,۳۱۰,۹۹۶,۰۱۶	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۳,۹۸۴	۳۰,۳۱۰,۹۹۶,۰۱۶
پتروشیمی امریکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۰۴	۲,۰۳۸,۶۰۳,۶۹۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۸۱۲	۱۲۲,۶۱۷,۱۸۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۱۴,۲۸۶	۱,۷۱۰,۳۸۵,۷۱۴	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۱۴,۲۸۶	۱,۷۱۰,۳۸۵,۷۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۴۱,۲۶۴	۱۷,۲۶۳,۹۵۸,۷۳۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۱,۵۱۳	۱,۹۸۸,۳۹۸,۴۸۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۸۰	۱,۳۳۹,۰۰۸,۸۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۸,۴۲۶	۳۵,۴۷۵,۷۰۱,۵۷۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۳,۳۵۱	۸,۹۲۵,۰۹۶,۶۴۹	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۰۳,۳۵۱	۸,۹۲۵,۰۹۶,۶۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	-	-	-	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۲,۳۷۱,۶۱۹	۵۵,۸۴۷,۸۰۶
جمع				۵۲,۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۶۰۶,۶۵۱	۴۹,۶۸۸,۸۹۳,۳۴۹	۱۵۷,۵۶۰,۰۴۹,۴۲۵	۵,۶۵۰,۶۷۶,۷۹۲	۱۵۱,۹۰۹,۲۱۶,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۱۱۵,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۴۸۱,۱۶۱	۱۷,۳۳۸,۱۱۵,۱۰۰	(۷,۵۳۵,۶۶۶,۰۶۱)				
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۸,۱۷۶,۱۲۰	۲۰۱,۳۵۸,۶۸۴,۳۷۳	۲۸۶,۷۵۸,۱۷۶,۱۲۰	۸۵,۴۹۹,۴۹۱,۸۵۷				
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۲۵,۶۸۶	۱۸۱,۰۷۹,۴۵۹,۴۹۸	۱۸۱,۰۷۹,۴۵۹,۴۹۸	۸,۴۲۵,۶۸۶	۸۴۱,۳۸۸,۹۵۲				
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۸۳۳,۴۳۰	۴,۰۳۰,۳۷۴,۰۸۸	۵۳,۰۸۸۳۳,۴۳۰	۵۰,۰۷۶,۳۴۲				
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۱۷۵,۶۲۰	۵۷,۷۹۳,۶۸۷,۸۰۶	۶۶,۳۳۳,۱۷۵,۶۲۰	۸,۵۴۹,۴۸۷,۸۱۴				
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۸,۹۳۳,۵۰۰	۱۱۰,۴۶۵,۴۰۵,۳۸۳	۱۲۲,۱۳۸,۹۳۳,۵۰۰	۱۱,۶۷۳,۵۱۸,۱۱۷				
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۰,۰۰۹,۰۰۰	۵۵,۳۸۱,۳۳۷,۲۰۷	۵۳,۴۶۰,۰۰۹,۰۰۰	(۱,۹۲۱,۳۳۷,۲۰۷)				
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۶,۱۶۶,۷۵۰	۱۱۷,۱۴۱,۶۵۵,۳۴۹	۱۲۶,۷۷۶,۱۶۶,۷۵۰	۹,۶۳۴,۵۱۱,۵۲۱				
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۸,۲۹۷,۵۸۰	۲۵۹,۹۷۳,۱۸۳,۵۵۳	۳۳۰,۰۰۸,۲۹۷,۵۸۰	۷۷,۰۳۵,۱۱۵,۰۲۷				
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	۸۹,۴۸۸,۳۵۷,۲۰۰	۲,۵۸۶,۹۳۸,۱۰۲				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۳۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۸,۱۹۳,۱۲۴				
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵	۱۳۷,۶۸۷,۹۷۸,۶۲۹	۲۱۰,۳۹۷,۳۴۴,۶۳۵	۸۲,۷۰۹,۳۶۶,۰۰۶				
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۲۱,۰۴۰,۸۲۶,۶۵۱	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۳,۵۴۹				
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۹,۴۸۵,۸۹۰	۲۱,۱۱۸,۶۱۰,۴۰۳	۲۲,۴۳۹,۴۸۵,۸۹۰	۱,۳۲۰,۸۷۵,۴۸۷				
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۸,۵۶۸	۲۱۵,۰۴۰,۷۶۰	۱۹۳,۹۰۲,۳۶۶	۲۱۵,۰۴۰,۷۶۰	۲۱,۱۳۷,۷۹۴				
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۸۰,۳۵۰	۲۶۵,۰۱۵,۰۲۲	۱۵۲,۹۶۴,۶۴۳	۲۶۵,۰۱۵,۰۲۲	۱۱۲,۰۵۰,۵۵۹				
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۳۸۱,۸۸۰	۲,۳۷۵,۳۸۱,۸۸۰	۲,۳۷۵,۳۸۱,۸۸۰	(۲۲,۰۴۰,۸۱۹)				
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۴۸,۷۵۵,۴۴۸	۵۹۴,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۴,۳۳۴,۵۵۲				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۸۴,۲۶۸	۵۰,۴۸۲,۸۷۷,۳۸۲	۴۷,۰۷۶,۲۹۱,۰۳۲	۵۰,۴۸۲,۸۷۷,۳۸۲	۳,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۰				
سرمایه‌گذاری مدیر(هلدینگ)	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۱۳۰,۲۷۳,۲۷۹,۰۰۲				
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۹۴,۱۶۲,۰۰۵	۲۷۹,۱۵۴,۲۰۷,۹۵۳	۳۳۸,۵۹۴,۱۶۲,۰۰۵	۴۹,۴۳۹,۹۵۴,۰۹۷				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	(۱۱۴,۰۸۲,۶۸۳)				
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۱۰,۳۷۷,۰۵۰	۱۳۹,۱۲۵,۳۴۸,۷۰۸	۹۸,۰۲۴,۹۹۶,۵۸۷	۱۳۹,۱۲۵,۳۴۸,۷۰۸	۴۱,۱۰۰,۳۵۲,۱۲۱				
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۴۲,۲۱۴,۴۵۰	۱۷۱,۵۴۲,۲۱۴,۴۵۰	۱۷۱,۵۴۲,۲۱۴,۴۵۰	۴۵,۴۸۴,۱۲۳,۳۱۷				
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۳,۰۰۰	۳,۴۳۷,۶۵۹,۹۹۰				
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۱۰,۱۴۸,۴۷۷,۷۲۲				
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۳۳,۹۰۹,۸۹۳,۳۹۹	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۲,۴۷۳,۳۱۷,۴۵۱				
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۲۲۹,۹۵۶,۷۳۷,۶۳۸	۲۲۹,۹۵۶,۷۳۷,۶۳۸	۲۲۹,۹۵۶,۷۳۷,۶۳۸	۲۶,۶۶۶,۹۱۹,۳۴۷				
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۶۶۳,۵۰۰	۱۲,۷۰۴,۴۳۸,۷۹۹	۱۳,۵۸۸,۶۶۳,۵۰۰	(۱۱۵,۷۵۰,۳۷۹)				
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۲,۴۸۴,۰۶۸				
فولاد خوزستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۵۴,۶۹۰,۳۹۹,۵۲۸				
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲,۷۵۹,۳۴۰	۲۴,۷۳۲,۷۵۹,۳۴۰	۲۴,۷۳۲,۷۵۹,۳۴۰	(۲۷۱,۸۳۱,۹۱۱)				
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۶۳۳,۳۶۰	۴,۹۳۹,۶۳۳,۳۶۰	۴,۹۳۹,۶۳۳,۳۶۰	(۱۴,۶۵۵,۶۰۲)				
فولاد آلیازی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۹,۳۷۷,۲۰۰	۷۵,۹۶۹,۳۷۷,۲۰۰	۷۵,۹۶۹,۳۷۷,۲۰۰	۲,۲۴۰,۴۳۶,۱۵۸				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۳۰۱,۸۰۰	۴۳۴,۹۹۵,۴۴۸,۹۷۴	۴۳۴,۹۹۵,۴۴۸,۹۷۴	۴۳۴,۹۹۵,۴۴۸,۹۷۴	۱۱۶,۳۷۳,۴۶۹,۴۳۲				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۸۹,۲۸۳,۶۰۰	۱۸۸,۳۸۴,۳۵۰,۸۰۷	۲۲۷,۶۸۹,۲۸۳,۶۰۰	۴۹,۳۰۵,۰۲۲,۷۹۳				
پالایش نفت لاوان	۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۵۸,۵۴۳	۵۳۴,۸۵۸,۵۴۳	۵۳۴,۸۵۸,۵۴۳	(۲,۳۳۸,۷۸۳)				
پتروشیمی امیرکبیر	۳۹۹,۰۰۰	۴۰,۷۱۶,۸۲۶,۷۷۵	۴۰,۷۱۶,۸۲۶,۷۷۵	۴۰,۷۱۶,۸۲۶,۷۷۵	۳,۷۳۸,۱۸۸,۵۴۴				
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۷,۰۲۷,۶۶۷,۸۰۲	۳۷,۰۲۷,۶۶۷,۸۰۲	۳۷,۰۲۷,۶۶۷,۸۰۲	۴,۱۱۶,۹۴۹,۰۷۵				
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۹۴,۷۲۸,۱۶۳,۳۳۳				
نولید برق عسلویه مینا	.	.	۲۹,۸۶۵,۵۳۲,۳۶۹	.	۱,۴۱۲,۸۶۳,۳۵۲				
سپید ماکیان	.	.	.	۳۴۷,۷۰۷,۸۴۹	.				
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۰۹۱۷	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۶۱,۰۴۵,۴۹۴	.	۸۹,۱۱۵,۵۳۴				
پاکسان	.	.	.	۲,۶۰۵,۰۶۹,۳۳۰	.				
جمع	۵,۸۲۷,۷۵۱,۴۷۵,۹۱۷	۵۸,۶۷,۹۷۸,۰۵۳,۷۸۰	۴,۶۶۶,۱۶۶,۷۳۰,۰۰۸	۵۸,۶۷,۹۷۸,۰۵۳,۷۸۰	۱,۲۰۱,۸۱۱,۳۳۲,۷۷۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			تعداد	سود و زیان ناشی از فروش			تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش				
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۵,۶۷۷	۲۱,۹۵۴,۶۹۸	۴۴,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۷,۲۶۰	۶۹۰,۳۸۸,۱۲۵		۲۵۰,۳۸۸,۱۱,۶۵۰	۱,۴۱۲,۴۱۷,۶۷۸,۶۲۱	۱,۶۶۵,۹۵۰,۵۲۰,۳۳۶	
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۷۱,۱۴۸	۲۷,۵۲۹,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۷۱,۱۴۸	۱,۵۴۴,۳۷۱,۱۴۸					
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	۲۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۲۳,۹۷۴	۸۵,۹۵۶,۴۳۱	۵۲۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۷۵,۲۱۲	۵۶۰,۸۰۹,۶۱۸					
علی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۷,۰۰۵	۱۳,۷۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۷,۰۰۵	۱۲۹,۲۲۶,۰۰۵					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۴,۴۶۶,۵۷۱	۳,۱۴۶,۷۱۹,۴۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۰,۲۷۵,۷۹۵	۱۶۶,۳۰۱,۶۱۸,۶۹۶					
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۷۹۸,۵۵۸	۲,۰۸۰,۷۵۶,۷۷۲	۷۱۸,۰۰۰	۳۸,۳۹۱,۱۴۲,۳۵۸	۴۲,۳۹۲,۲۴۹,۷۲۸					
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۶۴,۴۱۵	۱۵,۶۴۵,۱۳۶,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۸۶۲,۵۵۲	۲۰,۸۱۱,۸۶۲,۵۵۲					
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	۲,۷۶۹,۳۸۵,۶۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۵	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۵					
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۱۰۰,۳۴۴	۳۵۹,۱۴۲,۴۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۱۰۰,۳۴۴	۳,۸۴۹,۱۰۰,۳۴۴					
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۹۱۵	۱,۹۸۲,۷۹۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۷,۲۲۳,۳۲۰	۲۵,۵۶۶,۲۰۷,۹۲۴					
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۷	۱۹,۲۵۳,۵۸۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۲۷۴,۸۰۹,۱۷۴	۲,۲۷۴,۸۰۹,۱۷۴					
فولاد خوزستان	۱۲,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۵,۰۵۱	۱۷,۵۱۰,۷۶۵	۲۶,۰۰۰	۳۸۵,۲۰۲,۱۴۴	۴۰۸,۹۸۳,۰۰۸					
بانک ملت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۸۹۱,۹۲۰	۳,۵۷۶,۳۳۵,۳۳۶	۳۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۴,۰۸۶,۶۵۸	۱۴۹,۲۹۹,۷۸۲,۸۰۰					
فولاد آبیاری ایران	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۵۲۷	۲,۰۳۳,۱۲۶	۱۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۶,۶۵۶	۲۰,۳۵۹,۱۸۳					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۳۸,۳۰۱,۲۰۰	۸,۶۰۱,۷۲۱	۱۳۳,۸۵۹	۳,۷۸۸,۹۵۳,۳۱۰	۴,۶۵۳,۳۵۱,۵۲۸					
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۹,۹۸۷	۳۸۲,۵۴۳,۳۴۹,۹۲۵	۲۴۴,۶۵۲,۷۹۸,۷۹۰	۲,۶۹۴,۰۰۰	۴,۷۸۶,۰۷۷,۱۱۸	۴,۷۸۶,۰۷۷,۱۱۸					
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۱۹۱	۳,۵۵۶,۶۲۰	۸۱۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۸۱,۰۰۳	۲,۶۶۶,۰۸۱,۰۰۳					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۶۶,۵۵۹	۴۱۱,۵۹۸,۰۰۶	۶,۹۰۳,۰۰۰	۶۲,۶۷۹,۳۲۳,۶۶۷	۷۲,۳۲۱,۳۳۶,۹۹۴					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۸۴۰	۱۱۵,۶۷۳,۰۰۶	۳۲۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۴۴۹,۵۵۹	۴,۹۹۲,۴۴۹,۵۵۹					
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۱,۱۵۳	۱۸۲,۶۲۶,۶۵۶	۳,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۹,۱۶۶	۲۸۷,۶۷۵,۰۹۵					
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۸۵۹,۳۱۱	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶					
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۲۸۸,۹۰۲	۲,۳۶۷,۳۲۳,۷۶۷	۶۲۳,۰۰۰	۶,۸۲۴,۵۵۸,۳۲۰	۸,۵۰۰,۴۹۵,۵۶۶					
م. صنایع و معادن اسیا، سیاهان	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۰۶۰	۷,۰۷۷,۷۱۶,۴۶۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۰۶۰	۱۰,۲۴۴,۰۶۰					
فولاد کالو جنوب کیش	۴,۶۷۴,۲۱۴	۸۵,۳۵۶,۳۵۱,۴۲۱	۹۹,۹۰۰,۶۸۸,۱۳۳	۴,۷۶۶,۳۱۴	۱۰,۲۰۱,۵۲۸,۲۹۱	۸۷,۲۷۵,۵۶۵,۶۶۴					
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱۰,۰۷۳	۱۲۸,۷۶۸,۸۶۰	۳,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۷۳۰,۳۲۰	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۸					
داروسازی سبحان انکولوژی	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۲۳	۱۰,۱۲۸,۹۹۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۷,۲۵۲	۱۱,۷۸۸,۴۲۳					
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۷۰	۹,۹۸۷,۲۵۲	۱,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۷۰	۹,۷۱۱,۸۷۰					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۵۶۱	۲۶۹,۷۶۸	۳۱۳,۰۰۰	۲,۹۰۲,۷۱۵,۵۸۷	۲,۹۰۲,۷۱۵,۵۸۷					
سپید مائیکان	۱۱۱,۲۱۰	۴,۱۱۰,۳۶۰,۸۷۰	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۱۱۱,۲۱۰	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲					
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-					
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-					
بانک سینا	-	-	-	-	-	-					
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-					
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-					
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-					
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-					
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	-					
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-					
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-					
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	-	-	-					
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-					
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-					
صندوق پالایشی بکم-سهام	-	-	-	-	-	-					
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-					
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-					
محصولات کافدی لطیف	-	-	-	-	-	-					
لژیونگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-					
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فعلی	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۳/۱۹	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فغوز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۵	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فغوز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۵	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۷	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۷	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فعلی	-	-	-	-	-	-					
بابت اصلاح کارمزد	-	-	-	-	-	-					
تعدیل روزانه کارمزد کارگزاری	-	-	-	-	-	-					
جمع	۵۷۶,۷۴۲,۰۰۳,۶۱۶	۴۵۱,۱۹۷,۰۲۹,۸۶۲	۱۲۵,۵۴۵,۹۷۲,۷۵۲	۲۵۰,۳۸۸,۱۱,۶۵۰	۱,۴۱۲,۴۱۷,۶۷۸,۶۲۱	۱,۶۶۵,۹۵۰,۵۲۰,۳۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۴,۰۳۶,۲۰۴		۲,۸۵۴,۹۲۴	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۱۲,۵۶۰,۸۳۸		۲۵۸,۸۸۷,۴۲۸	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۴۲۶,۵۹۷,۰۴۲		۲۶۱,۷۴۲,۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴,۰۳۶,۲۰۴	۰	۱۴,۰۳۶,۲۰۴	۲,۸۵۴,۹۲۴	۰	۲,۸۵۴,۹۲۴	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۱۲,۵۶۰,۸۳۸	۰	۴۱۲,۵۶۰,۸۳۸	۲۵۸,۸۸۷,۴۲۸	۰	۲۵۸,۸۸۷,۴۲۸	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۴۲۶,۵۹۷,۰۴۲	۰	۴۲۶,۵۹۷,۰۴۲	۲۶۱,۷۴۲,۳۵۲	۰	۲۶۱,۷۴۲,۳۵۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	.	