



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱					نام شرکت
		بهای تمام شده		تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد	
		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۹.۵۱٪	۵۳۱,۶۲۵,۳۹۵,۳۷۵	۷۴۰,۳۳,۵۸۳,۰۰۰	۱۶,۳۳۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۷۶۹	(۱,۰۰۰)	۲,۵۶۴,۴۰۴,۶۳۴	۱۵۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۴۰,۱۱۷,۹۰۰	۷۲۷,۴۹۱,۷۸۰,۴۱۸	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۵۳٪	۱۹۶,۸۹۳,۴۷۱,۶۰۰	۳۳۲,۳۶۷,۹۶۲,۸۳۹	۶,۳۸۸	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۱۷۲,۰۰۵,۸۰۰	۳۳۲,۳۶۷,۹۶۲,۸۳۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا نامین
۲.۴۴٪	۱۳۵,۰۶۶,۶۱۸,۷۹۲	۱۳۰,۳۳۹,۹۶۲,۸۳۹	۴,۷۲۰	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	-	-	۱۹,۸۷۹,۵۵۷,۳۵۷	۱۷,۷۸۶,۶۶۶	۱۱۳,۷۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۵,۴۰۵,۳۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷.۱۷٪	۴۰۰,۸۵۰,۶۶۲,۵۰۰	۳۹۴,۹۲۰,۴۱۴,۷۷۳	۱۶,۱۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۲,۴۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۲۰,۴۱۴,۷۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷.۳۳٪	۴۰۴,۵۱۱,۸۷۷,۸۷۷	۳۰۹,۶۳۲,۴۶۷,۱۴۶	۱۹,۳۸۷	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۶,۳۳۲	(۱۱,۰۰۰)	۱۷,۳۲۷,۶۲۷	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۴۲,۳۳۱,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۳.۴۵٪	۱۹۲,۹۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۶,۸۷۵,۳۳۰	۱۰,۵۵۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۴,۷۳۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۶,۸۷۵,۳۳۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۶۵٪	۲۰۴,۳۰۱,۱۳۳,۲۰۰	۲۲۶,۹۵۱,۳۱۸,۳۳۸	۱۱,۸۸۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۳۳۹,۶۳۸,۸۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۲,۳۱۰,۲۰۰	۲۱۰,۵۷۱,۵۷۹,۴۳۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۴۴٪	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	۱۶,۶۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۰۱۹,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۶۱٪	۳۰۱,۷۲۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۰۳,۳۳۹,۶۶۷,۸۸۷	۱۳,۵۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۹,۶۶۴,۵۳۷,۵۰۰	۲۰۳,۳۳۹,۶۶۷,۸۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۶۹٪	۱۵۰,۵۴۸,۸۷۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۵۹,۸۱۷,۳۱۰	۱۱,۶۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۳۴۶,۳۷۴,۵۰۰	۱۸۲,۵۵۹,۸۱۷,۳۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳.۳۳٪	۱۸۰,۶۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۱۷۹,۲۹۴,۳۳۳,۳۱۶	۱۴,۵۴۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۲,۳۷۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۷۹,۲۹۴,۳۳۳,۳۱۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۹۲٪	۱۰۷,۳۵۰,۰۴۲,۶۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۴۴۵,۰۸۴	۹,۷۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۲۹,۵۱۶,۵۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۴۴۵,۰۸۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۱.۹۳٪	۱۰۸,۱۶۱,۳۱۰,۳۰۳	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۱۰,۸۴۰	۱۰,۰۳۷,۷۰۵	-	-	-	-	۹۸,۶۸۲,۳۳۸,۶۸۰	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۲,۷۹۵	۱۰,۰۳۷,۷۰۵	توسعه معادن ولزات
۳.۱۹٪	۱۷۸,۱۲۳,۸۱۹,۵۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱	۱۹,۹۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۵,۲۲۰,۰۹۷,۵۰۰	۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۶۴٪	۳۱۵,۱۸۳,۴۴۳,۵۰۰	۳۱۳,۳۹۷,۵۹۲,۷۳۹	۳۵,۳۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۷۵,۶۹۹,۹۹۹	۵۶۹,۴۳۵	۳۴۱,۴۹۹,۴۱۴,۴۱۳	۱۹۲,۸۲۱,۹۱۲,۷۴۰	۸,۴۳۰,۵۶۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۷۴٪	۹۷,۱۴۱,۵۴۸,۱۵۰	۱۱۱,۷۲۰,۶۲۱,۰۵۹	۱۳,۳۷۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۰۲۱,۳۳۹,۵۰۰	۱۱۱,۷۲۰,۶۲۱,۰۵۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۱٪	۱۰۷,۱۳۰,۸۲۶,۴۹۹	۹۸,۳۲۰,۵۳۰,۴۸۳	۱۴,۷۲۷	۷,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۷,۵۰۵,۴۱۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۲,۶۸۰,۳۵۰	۹۷,۱۸۰,۹۶۴,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوزی
۰.۴۸٪	۲۶,۸۲۳,۴۹۲,۸۴۲	۲۸,۳۳۸,۵۸۰,۷۸۰	۴,۰۰۶	۶,۳۳۵,۶۵۷	-	-	۲,۸۲۱,۸۷۹,۵۷۷	۷۳۵,۶۵۷	۲۳,۳۳۶,۳۷۷,۳۰۰	۲۵,۴۰۶,۷۵۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۴۶٪	۲۵,۹۴۷,۶۸۷,۱۵۰	۲۸,۷۹۹,۱۳۲,۰۵۰	۵,۶۵۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۴۲۰,۳۳۲	۵۵,۳۸۵	۳۳,۳۴۵,۹۳۶,۷۴۷	۲۸,۴۵۲,۶۹۰,۱۷۰	۴,۵۶۴,۶۱۵	تولید برق عسلویه مینا
۱.۲۱٪	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵	۱۷,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۴۶۶,۱۰۲,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۵۷۶,۶۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳.۷۰٪	۲۰۶,۶۱۴,۳۸۶,۵۵۰	۱۴۰,۶۳۳,۴۴۰,۸۶۷	۹,۰۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۲۴,۴۱۸	(۳,۰۰۰)	۱۷۹,۰۴۵,۹۹۳	۳,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۳,۳۳۳,۶۵۰	۱۴۰,۵۷۵,۳۵۰,۴۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۹٪	۱۶,۳۳۳,۳۰۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۰۰	۸,۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲.۳۳٪	۱۳,۳۵۹,۰۲۱,۱۳۵	۱۳۱,۶۱۶,۵۰۵,۵۰۴	۷۲,۰۹۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۶,۰۹۰	(۲,۰۰۰)	۱۴,۷۲۵,۷۲۳,۵۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۰۹۸,۸۳۵	۱۰۷,۰۲۷,۴۲۲,۴۵۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۱۳٪	۶۲,۴۰۸,۹۴۴,۱۳۵	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۳۰۳	۳۸,۰۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۲۲,۵۸۸,۷۷۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۴۷۶,۳۴۰	۳۴,۴۵۶,۷۲۶,۴۲۹	۹۴۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۵۴٪	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۱۸,۹۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۳۸۲,۱۷۲,۸۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۳٪	۵۲,۳۱۸,۸۷۷,۹۳۲	۵۸,۶۶۹,۶۹۵,۱۰۷	۲۳,۶۷۴	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۸۷,۶۶۰,۴۸۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۹,۴۳۸	۴۸,۰۸۲,۰۳۴,۶۱۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	زغال سنگ یزید طیس
۳.۴۵٪	۱۹۲,۷۹۹,۹۳۳,۹۳۸	۱۷۷,۵۶۱,۴۷۲,۶۰۷	۱۳۷,۵۵۶	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۵,۳۴۶	(۱,۰۰۰)	۵۴,۹۸۶,۷۸۰,۶۶۳	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۱۵,۹۱۹,۹۳۹	۱۲۲,۷۰۰,۵۱۰,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان
۰.۱۱٪	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۳۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷	۴,۴۱۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲۱,۴۱۸,۶۶۰	(۴,۷۶۷)	-	-	۶,۴۲۳,۹۴۰,۱۱۷	۴,۶۶۸,۸۸۲,۳۲۵	۱,۳۹۹,۵۳۴	ریل بردار نو آفرین
۴.۴۲٪	۲۴۷,۳۶۲,۷۸۰,۳۴۰	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۷,۹۷۲	۱۸۹,۸۸۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۲,۷۴۳	(۱,۰۰۰)	۱۸۹,۱۱۵,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۵,۳۶۷,۳۹۰	۱۴۲,۹۹۶,۶۷۲,۷۶۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳.۱۳٪	۱۷۵,۱۲۶,۶۵۹,۳۴۵	۳۴۱,۷۹۴,۱۹۸,۶۷۵	۱۶۰,۱۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۹,۳۷۲,۳۳۷	(۱۵,۰۰۰)	-	-	۳۰۰,۲۴۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۷۴,۷۶۶,۱۲۴,۸۵۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن اچیا، سپاهان
۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۱۷,۰۳۳,۶۰۰	۱۳۰,۰۳۰,۵۹۷	۲۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۲,۴۲۴,۳۳۳	۱۳۰,۰۳۰,۵۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰۰۹۱۷
۰.۱۳٪	۶,۸۳۳,۱۵۹,۲۰۰	۸,۴۲۴,۳۳۵,۵۴۲	۱۷,۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۴۱,۸۵۰,۳۰۰	۸,۴۲۴,۳۳۵,۵۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاه جنوب کیش
۰.۰۹٪	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۴	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۹	۱۴,۸۱۶	۳۳۵,۴۰۲	۴,۳۵۱,۶۸۳,۰۶۹	(۳۳,۴۰۲)	-	-	۴,۷۹۰,۴۹۹,۹۹۲	۴,۸۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۵۵٪	۳۰,۸۹۵,۳۷۴,۸۴۲	۲۹,۱۶۶,۷۵۵,۹۰۹	۹۹,۵۵۷	۳۱۳,۱۸۵	۸,۸۴۵,۱۲۰,۸۲۷	(۸۷,۸۱۵)	-	-	۳۶,۹۶۸,۳۳۱,۸۸۰	۲۷,۳۷۱,۱۱۷,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۱۸٪	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۳	۳۴,۱۵۳	۳۰۳,۷۴۶	۱۰,۳۴۵,۵۷۹,۶۶۸	(۳۰۳,۷۴۶)	-	-	۱۲,۸۷۱,۲۲۴,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۵٪	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۲,۵۵۹,۲۹۹,۳۰۸	۱۸,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۹,۲۹۹,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۰.۰۳٪	۱,۳۲۹,۶۳۹,۸۵۰	۱,۳۲۹,۹۲۷,۵۱۶	۱۳,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۹۲۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۱٪	۶۵۰,۰۷۳,۰۰۰	۶۵۲,۳۸۴,۸۴۴	۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۲,۳۸۴,۸۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸٪	۴,۶۶۶,۰۱۱,۳۰۰	۴,۷۰۶,۱۱۹,۳۱۹	۱۱۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۰۶,۱۱۹,۳۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی پرویلین جم - جم پیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۰۰۹,۵۳۳,۳۴۰	(۱۷۵,۳۳۲)	-	-	۶,۰۳۴,۶۲۵,۳۴۵	۴,۰۳۴,۶۲۵,۳۴۵	۱۷۵,۳۳۲	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ج. داروسازی سبحان انکولوزی
۹۰.۵۳٪	۵۰,۶۲۷,۸۱۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۸۹,۵۸۸,۰۵۳	-	-	۵۴,۴۶۵,۰۸۱,۴۵۹	-	۱۸۴,۵۲۳,۹۶۰,۰۵۶	-	۴,۶۳۱,۰۶۳,۱۵۹,۵۲۰	۴,۹۶۸,۱۴۸,۹۱۵,۷۷۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۲۲٪	۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۸۳۰,۱۳۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۱,۴۲۴,۵۲۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۰.۰۸٪	۴,۳۵۱,۸۹۷,۲۶۹	۴,۱۹۹,۰۴۳,۴۳۴	۹۸۵,۰۹۸	۴,۳۱۷	۰	۰	۴,۱۹۹,۰۴۳,۴۳۴	۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۳۰٪	۱۶,۷۰۱,۵۹۰,۳۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۲۱,۲۶۹					۴,۱۹۹,۰۴۳,۴۳۴		۱۲,۳۳۱,۴۲۴,۵۲۴	۱۲,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
دارایی‌ها	فروش	تمام شده		مبلغ	تعداد	بهای	تعداد	ارزش فروش	تمام شده	فراپورسی	فروش	سود	رسید	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۲.۶٪	۱۴۲,۶۴۰,۵۶۰,۱۳۴	۱۲۴,۱۹۹,۷۲۳,۴۳۴	۲۵۸,۸۰۷,۵۵۷,۴۱۲	۸,۰۳۲,۷۲۶,۱۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰٪	۴۲۱,۳۴۱,۷۸۲	۷۶۸,۴۶۸,۴۲۸,۳۸۶	۳۲۲,۴۵۸,۷۹۷,۰۶۳	۴۴۶,۴۳۰,۹۷۳,۱۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۳۴۴,۶۸۸,۳۰۴	۰	۲,۸۰۹,۹۵۹	۳۴۱,۸۷۸,۳۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۹,۲۹۳,۴۳۴	۱۲۴,۱۹۹,۲۹۳,۴۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰٪	۶۶۱,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۶,۸۳۸,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۳۴۳,۴۶۲,۳۲۳,۷۸۵	۱,۲۱۶,۸۷۴,۴۵۴,۲۵۳	۱,۱۰۵,۴۸۱,۱۲۷,۸۶۸	۴۵۴,۸۵۵,۶۵۰,۱۷۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سررسید	روز دریافت	توضیحات
۱۹,۷۲۵,۳۳۴	۰	۱۹,۷۲۵,۳۳۴	۲,۸۰۹,۹۵۹	۰	۲,۸۰۹,۹۵۹	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۰۴,۳۴۵,۲۲۹	۰	۵۰۴,۳۴۵,۲۲۹	۳۲,۵۵۷,۴۱۲	۰	۳۲,۵۵۷,۴۱۲	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲,۶۲۱,۵۱۸,۲۹۴	۸۶۱۸۶۹۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲,۶۲۱,۵۱۸,۲۹۴	۸۶۱۸۶۹۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
<u>۳,۱۴۵,۵۸۸,۸۵۷</u>	<u>۸,۶۱۸,۶۹۰</u>	<u>۳,۱۵۴,۲۰۷,۵۴۷</u>	<u>۲,۶۵۶,۸۸۵,۶۶۵</u>	<u>۸۶۱۸۶۹۰</u>	<u>۲,۶۶۵,۵۰۴,۳۵۵</u>				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	-	-	-	۵۸,۱۷۹,۵۷۶	۳۹,۸۴۹	۵۸,۱۷۹,۵۷۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۳,۱۱۰,۲۰۴,۰۸۲	۸۹,۷۹۵,۹۱۸	۱۳,۱۱۰,۲۰۴,۰۸۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۴۰,۹۰۵,۵۶۶	۳,۸۹۴,۴۳۴	۴۰,۹۰۵,۵۶۶
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۸,۹۹۳,۸۳۹,۸۳۶	۶,۱۶۰,۱۶۴	۸,۹۹۳,۸۳۹,۸۳۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۷,۶۸۸,۱۳۶	۱,۳۱۱,۸۶۴	۱۲۷,۶۸۸,۱۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۱۷۹,۷۶۸	۸۲۰,۲۳۲	۳۹۹,۱۷۹,۷۶۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹۰,۷۳۰,۹۵۸,۹۸۱	۹۲۶,۰۴۱,۰۱۹	۹۰,۷۳۰,۹۵۸,۹۸۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۱,۷۷۶,۱۴۸,۹۹۰	۱۵۰,۸۵۱,۰۱۰	۱,۷۷۶,۱۴۸,۹۹۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴,۵۱۸,۶۰۷,۵۹۵	۳۷۱,۳۹۲,۴۰۵	۴,۵۱۸,۶۰۷,۵۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۰۷۵,۶۱۸,۳۷۵	۶۶۴,۳۸۱,۶۲۵	۴,۰۷۵,۶۱۸,۳۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۲,۶۴۲,۷۸۴,۸۱۰	۲۱۷,۲۱۵,۱۹۰	۲,۶۴۲,۷۸۴,۸۱۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۴۹۰,۱۰۲,۳۸۹	۵۹,۸۹۷,۶۱۱	۱۷,۴۹۰,۱۰۲,۳۸۹
جمع							۲۴۵,۸۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۲,۵۱۱,۸۵۳,۹۱۸	۲۴۸,۳۹۵,۰۵۶,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۲۶,۶۵۹,۳۴۵	۱۷۵,۱۲۶,۶۵۹,۳۴۵	۲۲,۴۴۷,۶۵۷,۵۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۳۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۳۰۰	(۱,۷۳۳,۴۴۵,۹۳۵)
داروسازی سبحان انکولوژی	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳,۸۲۶,۴۹۸	۱۰۷,۰۱۳,۸۲۶,۴۹۸	۲۴,۵۴۶,۵۹۸,۸۳۳
پالایش نفت تهران	۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۳۵,۰۶۴,۶۱۸,۷۹۲	۱۳۵,۰۶۴,۶۱۸,۷۹۲	۴,۷۲۴,۶۵۶,۳۵۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	(۳۰,۱۰۸,۱۱۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۴۲,۶۰۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۴۲,۶۰۰	(۵,۸۱۷,۱۲۰,۲۷۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۹۳,۴۷۱,۶۰۰	۱۹۶,۸۹۳,۴۷۱,۶۰۰	(۳۸,۸۶۵,۵۵۹,۳۸۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۸,۸۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۵۴۸,۸۷۲,۵۰۰	(۳۲,۰۱۰,۹۴۴,۷۱۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۳,۶۸۸,۱۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۸۳,۴۳۳,۵۰۰	۳۱۵,۱۸۳,۴۳۳,۵۰۰	۱۹۹,۳۷۳,۱۵۸,۳۲۶
پتروشیمی بردیس	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۶۲,۷۸۰,۳۴۰	۲۴۷,۲۶۲,۷۸۰,۳۴۰	۱۱۹,۴۸۳,۱۵۸,۱۱۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۳۵,۶۵۷	۲۶,۲۴۸,۲۰۴,۸۷۷	۲۶,۲۴۸,۲۰۴,۸۷۷	(۱,۵۰۶,۰۸۷,۲۳۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۵۹,۰۲۱,۱۶۵	۱۳,۰۳۵۹,۰۲۱,۱۶۵	۸,۷۴۲,۵۱۵,۶۶۱
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۸,۸۷۷,۹۳۳	۵۲,۳۱۸,۸۷۷,۹۳۳	(۶,۴۵۰,۸۱۷,۱۷۵)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۱,۴۷۲,۴۳۶,۷۳۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۳	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۳	۲,۳۰۷,۳۹۸,۴۸۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۴,۱۴۰,۳۳۳,۹۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۲۵,۳۹۵,۳۷۵	۵۳۱,۶۲۵,۳۹۵,۳۷۵	(۲۷,۸۵۵,۱۷۴,۰۰۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۳۳,۸۱۹,۵۰۰	۱۷۸,۱۳۳,۸۱۹,۵۰۰	۱۱,۴۳۶,۶۹۳,۰۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۰	۴۰۰,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۰	۱۱۸,۴۴۱,۳۸۱,۳۸۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۶۳۷,۸۵۰	۱,۲۲۹,۶۳۷,۸۵۰	۲,۷۰۲,۲۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴۲,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۱۷۴۲,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۱۰۵,۸۱۹,۶۷۶
توسعه معادن وفازان	۱۰,۰۳۷,۷۰۵	۹۸,۶۸۲,۲۲۸,۶۸۰	۹۸,۶۸۲,۲۲۸,۶۸۰	۱۹۰,۱۷۲,۳۵۶,۸۸۸
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۴,۲۸۶,۵۵۰	۲۰,۶۱۴,۲۸۶,۵۵۰	۷۹,۳۴۵,۲۵۵,۱۰۹
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۳۰۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۳۰۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۳۸,۹۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۷,۸۶,۴۰۰	۳۰,۱۰۷,۸۶,۴۰۰	(۴۶,۴۹۹,۰۷۸)
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۸,۹۴۴,۱۲۵	۶۲,۴۰۸,۹۴۴,۱۲۵	(۱,۹۱۰,۳۷۱,۰۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۱۱۳۳,۲۰۰	۲۰,۴۳۰,۱۱۳۳,۲۰۰	(۲۶,۶۵۰,۰۸۶,۰۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۵,۵۳۹,۶۸۲,۳۸۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۰۵۳,۳۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	(۴۰,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۱,۵۴۸,۱۵۰	۹۷,۱۴۱,۵۴۸,۱۵۰	۱۶,۰۷۲,۴۵۹,۰۱۴
پالایش نفت لاوان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۱۸۰,۶۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۳۵,۳۱۰,۳۶۹,۴۴۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۹۹,۹۳۳,۹۳۸	۱۹۳,۷۹۹,۹۳۳,۹۳۸	۱۵,۲۳۸,۴۶۱,۵۳۱
تولید برق سلولیه مینا	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۷,۱۵۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۷,۱۵۰	۱,۹۴۵,۱۳۵,۸۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	(۳,۸۵۱,۴۴۴,۹۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۱۱,۸۷۷,۸۷۶	۴۰۴,۵۱۱,۸۷۷,۸۷۶	۱۶۴,۸۵۷,۳۳۶,۹۸۱
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰	.	.	.	-۴۸۶۰۲۶۱
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	۲,۱۹۵,۳۴۹,۲۰۹	.
آریان کیمیا تک	.	.	(۲,۱۷۰,۵۴۹,۱۹۸)	.
اسنادخرانه-۳م-بودجه-۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴,۳۱۷	۴,۳۱۷,۸۹۷,۳۶۹	۴,۳۱۷,۸۹۷,۳۶۹	۵۲,۸۵۳,۸۳۵
اسنادخرانه-۱م-بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۱۲,۴۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۱۰۳۰۰۱۵,۲۴۹
جمع		۵۰,۷۹,۲۹۴,۵۳۳,۱۱۳	۴,۷۹۱,۸۷۱,۲۰۸,۹۶۶	۶۹۱,۱۵۷,۳۱۸,۷۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۹۱۰,۷۱۹,۵۵۲	۶,۹۶۱,۵۶۸,۲۶۴	۸,۸۷۲,۲۸۸,۰۱۶	۶۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۱۳,۴۷۰	۱۲۵,۵۹۲,۸۶۲	۲۰۵,۶۰۶,۳۲۲	۱۱,۰۰۰
۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۴,۰۲۴,۰۷۶,۱۷۷	۶,۰۰۹,۵۳۳,۳۴۰	۱۷۵,۲۳۲	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	۴,۰۲۴,۰۷۶,۱۷۷	۶,۰۰۹,۵۳۳,۳۴۰	۱۷۵,۲۳۲
۱,۸۶۶,۶۱۱,۴۲۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۴۵	۴,۳۵۱,۶۸۳,۰۶۹	۳۲۵,۴۰۲	۱,۸۶۶,۶۱۱,۴۲۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۴۵	۴,۳۵۱,۶۸۳,۰۶۹	۳۲۵,۴۰۲
۴,۰۷۸,۱۳۱,۴۴۴	۴۲,۳۲۵,۰۴۹,۰۳۴	۶۴,۳۰۳,۱۸۰,۶۶۸	۷۷۰,۰۸۹	۶۷,۴۰۰,۴۷۶	۹۷,۶۲۳,۹۶۲	۱۷۸,۰۲۴,۴۱۸	۲,۰۰۰
۱۴۵,۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۷۷,۸۲۰,۸۸۷	۴۰۸,۰۶۲,۹۲۰,۸۹۷	۲,۶۹۵,۰۰۰	۹۷,۳۷۲,۰۰۴	۱۱۰,۶۲۳,۷۳۹	۱۹۴,۸۴۳,۷۳۲	۱,۰۰۰
۱۰,۳۳۲,۵۷۷	۲۷۲,۵۷۲,۱۲۸	۲۸۲,۹۱۴,۷۰۵	۴,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۷۲	۱۳۶,۶۴۰,۵۱۸	۱۴۲,۳۴۶,۰۹۰	۲,۰۰۰
۱,۷۸۶,۵۷۳,۴۴۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۶۷۸	۶,۴۳۹,۵۵۲,۹۳۲	۱,۳۴۷,۷۶۷	۵,۵۱۵,۸۰۲	۱۵,۹۰۲,۸۳۸	۲۱,۴۱۸,۶۴۰	۴,۷۶۷
۱۳,۴۴۸,۲۱۳,۳۴۵	۵۵,۷۹۱,۵۴۵,۱۸۵	۶۹,۲۳۹,۷۵۸,۵۳۰	۴۰۲,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۰۹,۴۲۵	۲۰,۸۱۹,۸۶۳,۹۱۲	۲۴,۰۰۹,۳۷۳,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰
-۱۶,۴۷۹,۶۲۲	۱,۰۱۰,۵۶۹,۴۴۰	۹۹۴,۰۸۹,۸۱۸	۶,۰۰۰	۱۶۲,۷۹۹	۱۷,۰۸۳,۹۷۰	۱۷,۲۴۶,۷۶۹	۱,۰۰۰
۸۵,۵۴۵,۳۵۰	۱,۱۷۴,۶۸۰,۵۲۷	۱,۲۶۰,۳۲۵,۷۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۲۱۳	۱۳۵,۸۱۹,۳۳۵	۱۴۴,۳۰۵,۲۴۶	۱,۰۰۰
۷۳۰,۳۲۴,۰۶۱	۸,۵۰۷,۷۴۶,۷۳۲	۹,۲۳۸,۰۷۰,۷۹۳	۹۱,۸۱۵	۷۰,۱۶۹۱,۵۸۳	۸,۱۴۳,۴۲۹,۲۴۴	۸,۸۴۵,۱۲۰,۸۲۷	۸۷,۸۱۵
-۲۳,۲۳۹,۳۸۸	۲۶,۹۲۹,۸۰۵,۵۵۳	۲۶,۸۶۶,۵۷۶,۱۶۵	۲,۱۸۰,۰۰۰	-	۲۶,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۱	۲۶,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۱	۲,۱۶۰,۰۰۰
۴,۱۷۴,۱۴۰,۲۶۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۱۰,۳۴۵,۵۷۹,۶۴۸	۳۰۳,۷۳۶	۴,۱۷۴,۱۴۰,۲۶۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۱۰,۳۴۵,۵۷۹,۶۴۸	۳۰۳,۷۳۶
۹۷۰,۷۱۵,۱۵۸	۵۷,۲۳۹,۶۸۸,۰۱۹	۵۸,۲۰۰,۴۰۳,۱۷۷	۱۸,۳۰۲,۰۰۰	-	-	-	-
۶۵۳,۷۶۲,۱۷۸	۴,۰۲۸,۳۰۰,۰۳۳	۴,۶۸۲,۰۶۲,۲۰۱	۱,۵۰۲,۰۰۰	-	-	-	-
۵۱۳,۰۹۳,۰۴۳	۲۸,۱۳۱,۳۱۷,۸۷۳	۳۳,۲۶۲,۲۴۸,۳۱۱	۲,۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۱۸۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۹,۳۰۱,۱۹۶,۸۸۹	۲۱,۳۸۵,۶۰۱,۷۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۷۸,۷۵۴,۳۹۲	۶,۳۷۰,۳۶۴,۵۱۲	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۸۲۱,۲۶۰,۶۸۹	۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۳۵۲	۶۸,۸۲۰,۰۷۳,۹۴۱	۴۰,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۴۵,۳۵۷,۲۳۸	۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴	۱۱,۹۶۰,۳۶۴,۱۳۲	۲,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۹۰,۰۲۷,۹۸۸	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۸۸	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۶,۲۳۶,۷۳۴,۵۲۰	۳۳۱,۱۷۷,۲۳۶,۶۸۴	۴۵۷,۴۱۳,۹۶۱,۲۰۴	۵,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰,۴۴۷,۴۹۶	۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶	۲۷۴,۳۵۰,۴۶۲	۳۸,۵۶۸	-	-	-	-
۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	۲۳,۲۵۳,۵۲۳,۰۴۸	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳	۲۶,۰۴۱,۸۹۳,۵۵۵	۲۰,۹۸۱,۸۶۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۱۵,۲۷۸,۱۴۶,۴۲۴	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۵,۵۲۷	۱۷۰,۳۰۲,۵۶۹,۱۰۳	۴۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵,۶۰۵,۵۵۵,۷۳۷	۸۹,۴۲۷,۵۵۷,۰۱۱	۱۳۵,۰۳۳,۱۴۲,۷۳۸	۴,۵۶۳,۲۴۴	-	-	-	-
-۲۵,۲۶۷,۴۳۱,۱۷۹	۲۷۲,۸۵۴,۱۴۸,۳۰۲	۲۴۸,۵۸۶,۷۱۷,۱۳۳	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	-
-۱۴۵,۸۴۴,۴۸۵	۵,۸۹۶,۹۱۴,۹۲۹	۵,۷۵۱,۰۷۲,۴۴۴	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۰۸۶,۷۰۴,۲۸۰	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۷,۴۹۷,۳۶۸,۹۹۲	۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-
-۵,۸۸۷,۸۷۰	۱۵۳,۶۴۲,۴۱۹	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۶۶۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲	۲۳۸,۷۳۱	-	-	-	-
۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۱۷۰,۸۷۶,۶۰۲	۲۱۶,۵۰۳,۵۰۴	۲۷,۶۲۹	-	-	-	-
۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۹,۰۳۳,۸۵۳,۷۳۹	۲,۱۱۷,۰۷۲	-	-	-	-
۳۵۹,۱۲۶,۲۹۱	۳,۴۹۰,۰۳۶,۱۴۲	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	۱۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۴۰۴,۶۷۴,۱۳۸	۱۱۳,۹۴۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۲۷,۲۴۵,۳۳۵,۶۲۹	۱۱,۸۱۵,۰۰۱	-	-	-	-
۷۱۰,۲۶۰,۴۲۳	۲۷,۲۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۸,۰۳۱,۱۷۸,۴۲۴	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۱۲,۰۱۲,۱۲۲,۷۷۱	۳۶۸,۳۳۷,۷۳۲,۴۴۱	۳۱,۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵۶,۱۳۲,۱۹۴	۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸	۵,۳۶۱,۰۷۵,۵۱۲	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۷۵,۳۸۲	۹,۹۸۷,۳۵۲	۹,۷۱۱,۸۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۴۴,۴۳۸,۳۱۴	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵	۴,۸۳۵,۲۵۸,۰۲۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۴۴,۸۰۸,۷۹۷	۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸	۵,۷۶۴,۵۳۲,۲۰۱	۶۰۹,۹۹۱	-	-	-	-
۵,۶۱۶,۲۸۲	۲,۹۰۲,۷۱۵,۵۸۷	۲,۹۰۸,۳۳۱,۸۷۰	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۴,۱۱۰,۳۶۰,۸۷۰	۱۱۱,۲۱۰	-	-	-	-
۴۳,۹۶۱,۵۱۶	۲۱۴,۳۳۸,۰۸۳	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹	۲۷,۳۰۶	-	-	-	-
۶۱۵,۴۸۶,۸۹۳	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۱,۳۹۲,۴۶۶,۲۵۹	۳۵۲,۸۴۵	-	-	-	-
۲۹۰,۲۳۳,۴۸۴	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۷۶۰,۱۸۷,۳۱۲	۱۴,۴۴۷	-	-	-	-
۱۴,۶۱۳,۵۹۳	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۵۷۴	۷,۰۳۴	-	-	-	-
۱۳,۹۶۱,۹۶۰	۴۲۷,۳۹۶,۲۴۶	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۷,۳۵۲,۴۸۷	۱,۵۹۲,۶۵۲,۶۱۲	۱,۵۶۵,۴۰۰,۱۲۶	۱۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۶۶۱,۷۰۹,۴۹۰	۱۰,۸۰۹,۸۹۹,۶۱۶	۱۰۳,۴۷۱,۶۰۹,۱۰۶	۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۷,۲۰۸,۶۹۶,۵۶۲	۲۰۳,۱۰۱,۹۰۳,۷۲۸	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶	۱۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۴۴۴,۳۶۱	۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۷۶,۱۴۴,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۷۲۸,۹۸۴,۴۹۴	۲۷,۸۱۷,۲۲۳,۴۲۰	۲۹,۵۴۶,۲۰۷,۹۲۴	۲,۸۰۷,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۵۰,۳۶۰,۵۰۴	۱,۹۹۴,۵۵۱,۳۸۲	۱,۷۴۴,۱۹۰,۸۷۸	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۶۷۶,۵۴۳,۷۳۴	۴۶,۷۲۴,۵۷۲,۷۶۹	۵۴,۴۰۱,۱۱۶,۵۰۳	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۵۸۵,۲۶۸,۳۵۷	۳۶,۳۲۰,۹۰۶,۰۵۳	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴,۷۵۲,۸۵۹	۱,۲۶۲,۷۹۰,۵۶۶	۱,۲۷۹,۵۴۳,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۴۰۸,۶۵۲,۱۶۷	۷,۷۲۴,۳۹۸,۳۱۹	۱۳,۱۲۲,۹۵۰,۳۸۶	۷۵۱,۰۰۰	-	-	-	-
-۲,۳۸۷,۶۱۵,۳۴۱	۵۵,۳۸۱,۳۴۶,۳۰۷	۵۳,۰۹۳,۷۳۰,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۸۱۶,۶۷۷,۰۲۲	۲۰,۹۵۳,۳۷۰,۶۵۱	۲۴,۷۶۹,۷۴۷,۶۷۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵,۸۹۵,۱۱۰	۷۱۳,۱۲۶,۳۶۰	۷۳۹,۰۲۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	۱۵۲,۹۶۴,۴۶۳	۳۲۱,۸۸۳,۸۳۱	۸۰,۳۵۰	-	-	-	-
۶۵۱,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-
-۳۳۵,۸۵۱,۲۴۰	-	-	-	-۹۳,۹۹۵,۵۵۰	-	-	-
۱۴,۱۶۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۸۳,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-
-۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-
-۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۳۲,۷۸۰,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-
-۴۰,۳۹۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۳,۵۳۴,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۲,۳۱۰,۳۸۵,۶۶۸	۲,۶۳۵,۰۲۷,۰۶۸,۸۶۱	۳,۰۴۱۰,۲۳,۲۷۷,۰۲۶	-	۱۲۰,۸۸۰,۷۰,۶۷۷	۶۸,۹۷۵,۰۷۵,۹۷۳	۸۱,۱۵۷,۱۴۲,۲۰۰	-

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پرتویی پردیس	-	۶۵,۶۱۵,۶۶۹,۶۵۵	۹۷,۳۳۲,۰۰۴	۶۵,۳۱۲,۳۱۶,۵۹	-	۱۲,۳۳۲	-	۱۲,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	۵۳,۳۶۸,۳۳۹,۰۸۹	-	۵۳,۳۶۸,۳۳۹,۰۸۹	-	۱۵,۹۹۲	-	۱۵,۹۹۲
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۵۷,۶۶۸,۹۱۲,۱۱۱	-	۵۷,۶۶۸,۹۱۲,۱۱۱	-	۱۷,۳۳۲	-	۱۷,۳۳۲
پرتویی نوری	-	-	-	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های پهلوان	-	۵۷,۹۰۲,۳۱۲,۵۰۰	-	۵۷,۹۰۲,۳۱۲,۵۰۰	-	۹,۳۳۲	-	۹,۳۳۲
پرتویی شیراز	-	۳۱,۳۲۴,۶۶۴,۴۹۹	-	۳۱,۳۲۴,۶۶۴,۴۹۹	-	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پرتویی خلیج فارس	۴,۷۶۵,۳۱۳,۳۷۵	-	-	۴,۷۶۵,۳۱۳,۳۷۵	-	-	-	-
س نفت و گاز و پرتویی تأمین	-	۱۸,۳۴۸,۹۲۵,۰۰۰	-	۱۸,۳۴۸,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۹,۳۹۴,۷۷۲,۵۰۰	-	۹,۳۹۴,۷۷۲,۵۰۰	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احمیا، سیاهان	-	۴,۳۹۴,۹۰۸,۷۳۲	-	۴,۳۹۴,۹۰۸,۷۳۲	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۳۲۰,۷۳۴,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوزی	-	۴,۳۰۷,۷۰۷,۹۰۹	-	۴,۳۰۷,۷۰۷,۹۰۹	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	-	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیان	-	۱۴,۲۷۸,۵۲۲,۳۰۰	-	۱۴,۲۷۸,۵۲۲,۳۰۰	-	-	-	-
توسعه‌مادران فولاد	-	۹,۳۷۹,۰۸۱,۶۲۲	-	۹,۳۷۹,۰۸۱,۶۲۲	-	-	-	-
پالایش نفت لاران	-	۲۸,۸۶۷,۴۵۲,۴۹۹	-	۲۸,۸۶۷,۴۵۲,۴۹۹	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنوبران	-	۲۸,۸۰۲,۲۸۱,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۲,۲۸۱,۰۰۰	-	-	-	-
پرتویی پهلوان	-	۱۳,۲۶۲,۸۳۹,۳۸۱	-	۱۳,۲۶۲,۸۳۹,۳۸۱	-	-	-	-
پرتویی پهلوان	-	۳,۶۱۱,۸۸۹,۹۲۲	-	۳,۶۱۱,۸۸۹,۹۲۲	-	-	-	-
پهلوان آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۱,۳۷۰,۷۶۱,۵۲۵	-	۱,۳۷۰,۷۶۱,۵۲۵	-	-	-	-
پرتویی امیرکبیر	-	۳,۰۷۰,۳۸۲,۳۰۶	-	۳,۰۷۰,۳۸۲,۳۰۶	-	-	-	-
توسعه سامانه نرم افزاری نگین	-	۱,۰۸۷,۵۲۲,۳۰۶	-	۱,۰۸۷,۵۲۲,۳۰۶	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۹۱,۶۲۱,۰۵۱	-	۲۹۱,۶۲۱,۰۵۱	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	۳,۲۲۰,۵۶۰,۵۰۰	-	۳,۲۲۰,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
سید مایگان	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	۲,۳۷۰,۵۶۹,۱۹۸	-	۲,۳۷۰,۵۶۹,۱۹۸	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارسی و خوزستان	-	۲,۳۷۸,۳۸۶,۰۰۰	-	۲,۳۷۸,۳۸۶,۰۰۰	-	-	-	-
پرتویی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	۳,۲۶۰,۱۲۰,۸۸۹	-	۳,۲۶۰,۱۲۰,۸۸۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطف	-	-	-	-	-	-	-	-
س و خدمات مدیریت مستند ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هلمون سیا	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی سینا	-	۱۶۰,۴۲۱,۵۹۲	-	۱۶۰,۴۲۱,۵۹۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
یابی پروین جم - جم یگان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۶۸۸,۱۵۶	-	۳,۶۸۸,۱۵۶	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پرتویی	-	۲,۷۰۲,۳۳۴	-	۲,۷۰۲,۳۳۴	-	-	-	-
ح. داروسازی سبحان انکولوزی	-	۲,۱۹۵,۳۴۹,۳۰۹	-	۲,۱۹۵,۳۴۹,۳۰۹	-	-	-	-
پرتویی تندکوبان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۵۷۲,۳۸۷,۹۶۵	-	۵۷۲,۳۸۷,۹۶۵	-	-	-	-
فولاد آلزی ایران	-	۵,۴۴۷,۳۹۶,۰۰۰	-	۵,۴۴۷,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-
پرتویی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عملیوه سینا	-	۷,۶۶۴,۷۱۲,۶۲۰	-	۷,۶۶۴,۷۱۲,۶۲۰	-	-	-	-
پالاسن	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	-	۲,۳۴۴,۳۱۱,۹۹۲	-	۲,۳۴۴,۳۱۱,۹۹۲	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱۱,۱۷۰,۸۱۶,۸۰۱	-	۱۱,۱۷۰,۸۱۶,۸۰۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۷,۴۹۰,۱۰۲,۳۸۹	-	-	۱۷,۴۹۰,۱۰۲,۳۸۹	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	۴,۵۱۸,۰۷۵,۵۹۵	-	-	۴,۵۱۸,۰۷۵,۵۹۵	-	-	-	-
بابت اصلاح کارمزد	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳۹۷-۹۷-۸۲۴-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳۹۹-۹۹-۶۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ مج - ۵۰۰۰-۹۱۷-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فخور - ۱۰۰۰۰-۲۰۱۵-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فخور - ۱۲۰۰۰-۲۰۱۵-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ سینا - ۱۰۰۰۰-۲۰۱۷-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ سینا - ۱۲۰۰۰-۲۰۱۷-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فلسی - ۱۰۰۰۰-۲۰۱۷-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فلسی - ۱۲۰۰۰-۲۰۱۷-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد - ۱۷۳۴-۲۰۱۹-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کنتینرهای جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۸,۵۲۲	۳۸۷,۳۵۲,۹۱۷,۷۴۴	۱۲,۰۸۸,۰۷۵,۶۷۷	۳۸۷,۳۵۲,۹۱۷,۷۴۴	۹۸,۵۲۲	۳۸۷,۳۵۲,۹۱۷,۷۴۴	۱۲,۰۸۸,۰۷۵,۶۷۷	۳۸۷,۳۵۲,۹۱۷,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر	درآمد سود اوراق
۵۲,۸۵۳,۸۳۵	۰	۵۲,۸۵۳,۸۳۵	۰	۵۲,۸۵۳,۸۳۵	۰	۵۲,۸۵۳,۸۳۵	۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۱۰۳,۰۱۵,۲۴۹	۰	۱۰۳,۰۱۵,۲۴۹	۰	۱۱۸,۲۶۸,۵۶۰	۰	۱۱۸,۲۶۸,۵۶۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱۰
۱۵۵,۸۶۹,۰۸۴		۱۵۵,۸۶۹,۰۸۴		۱۷۱,۱۲۲,۳۹۵		۱۷۱,۱۲۲,۳۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۱۹,۷۲۵,۳۳۴		۲,۸۰۹,۹۵۹	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵۰۴,۳۴۵,۲۲۹		۳۲,۵۵۷,۴۱۲	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴		۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	<u>۳,۱۵۴,۲۰۷,۵۴۷</u>		<u>۲,۶۶۵,۵۰۴,۳۵۵</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳۷,۸۲۴,۵۳۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق	توضیحات
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۳۴۲,۸۹۵,۷۵۵,۴۴۶	۹۹٪	۵.۸۷٪	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۵,۸۶۹,۰۸۴	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۵۴,۲۰۷,۵۴۷	۰.۸۰٪	۰.۰۵٪	
جمع	۱,۳۴۶,۲۰۵,۸۳۲,۰۷۷			