



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها  
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک گردشگری	۵,۹۸۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۵,۷۳۸,۹۹۱	-	-	-	۶۰,۷۵۵,۳۱۲,۰۸۰ (۵,۹۸۰,۰۰۰)	-	-	۶۲,۵۵۱,۷۸۳,۵۲۹	۵,۹۸۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۲۴۸,۷۹۰	۱۸۰,۴۷۴,۱۲۶,۶۶۹	-	-	-	(۴,۷۵۶,۶۲۶)	-	-	۱۷۵,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۸,۷۹۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۲	۱,۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۸,۷۸۶,۶۶۶	۸۵,۰۶۲,۰۶۸,۰۸۲	-	-	-	(۳,۴۸۶,۶۶۶)	-	-	۷۲,۲۵۱,۳۴۴,۱۰۱	۱۸,۷۸۶,۶۶۶
پالایش نفت لوان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲,۱۷۱,۱۸۴	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۷,۸۶۶,۰۱۸,۷۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۶,۰۳۴,۸۶۵	-	-	-	(۵,۰۰۰)	-	-	۱۴۳,۷۲۵,۱۵۲,۲۷۲	۲,۰۶۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۴,۳۲۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۰۹۱,۳۲۹,۶۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۷۹,۲۱۲,۸۷۷	-	-	-	-	۲,۶۱۱,۸۶۱,۵۳۳	۳۳,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰,۸۳۷,۹۱۰	۲,۴۷۰,۰۰۰
پلی پروپین جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۳۴۴,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۹۰,۶۲۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰
پلمبر آریا ساسول	۴۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۲۲,۸۱۹,۲۵۱	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۰	۴۸,۸۶۲,۸۱۹,۲۵۱	۴۱۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۰۷,۲۰۷,۰۰۶	۸,۳۷۵,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۳۹,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
توسعه‌معدن‌و‌فلزات	۱۰۰,۳۷۰,۰۵۰	۱۰۴,۳۴۱,۰۰۲,۷۹۵	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۱۳,۳۸۰,۳۰۲,۸۰۲	۱۰۰,۳۷۰,۰۵۰
تولید بورد عسقلویه مینا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۱,۴۸۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۵۳,۰۸۵,۰۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۵۳۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۳,۵۳۶,۰۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۴,۸۹۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۸۳,۳۲۰,۷۱۰	۴,۸۹۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوزی	۵۱۳,۰۰۰	۶۸,۷۷۱,۸۰۵,۳۵۸	-	-	-	(۹۹,۱۳۹)	-	-	۶۶,۹۶۸,۱۱۶,۶۸۸	۵۱۳,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۶,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۶,۶۰۵	-	-	-	(۱,۳۹۶,۷۶۷)	-	-	۶,۰۵۱,۱۷۳,۳۷۳	۱,۳۹۶,۷۶۷
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۵,۵۱۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۲۵,۳۶۵,۷۳۳	۱,۵۹۰,۰۰۰
س. نفت گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۵,۴۵۸,۵۷۶	-	-	-	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۲,۴۴۵,۴۵۸,۵۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۷,۸۴۳,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۵۷,۶۶۲,۳۸۶	۲۰,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۹,۰۹۷,۱۹۷	-	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۹۴,۶۹۰,۹۹۷	-	۹۵,۰۹۵,۷۹۳,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۰,۷۷۷,۷۰۳	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۲,۴۲۰,۷۷۷,۷۰۳	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۴۴۵,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۰۹,۲۹۶,۶۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۸۳۵,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۹,۳۵۶,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۲۷۷,۹۶۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدینگ)	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۸۲,۸۶۱,۵۰۲	-	-	-	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۱,۶۹۸,۸۶۶,۲۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۲,۸۴۲,۱۹۲	-	-	-	(۶,۷۴۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۲۰۱,۷۴۳,۳۱۱	۶,۷۴۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۶۴۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۷,۶۶۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان شوق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۷۰۵,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۱۹,۳۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۰۳,۲۶۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۳	-	-	-	(۳۰,۳۰۳,۲۶۶)	-	-	۸,۹۵۶,۶۱۵,۰۵۷	۳۰,۳۰۳,۲۶۶
فولاد خوزستان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۰,۱۸۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۹۲۶,۶۸۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آبیاری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۷۰۱,۸۱۲	-	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۴۷۷,۷۲۵,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۶۰,۹۸۹,۳۰۰	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۵,۰۴۰,۲۷۶,۴۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۸۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۳,۰۵۶,۳۸۷	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۰۱۶,۴۴۹,۹۵۷	۴,۸۹۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۸۵۷,۰۰۰	۷۴۱,۶۸۱,۹۷۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۱۸۸,۶۶۲,۸۲۵	۲۳,۸۵۷,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۶,۵۰۹,۳۶۶	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱۰,۳۲۶,۵۰۹,۳۶۶	۸,۹۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۰۳,۵۵۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۲۹۷,۲۷۶,۶۶۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۲,۲۴۴,۸۸۲	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۱,۸۵۸,۲۰۹,۵۴۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	(۸۰,۰۰۰)	۵,۲۰۴,۷۷۵,۵۱۵	۸۰,۰۰۰	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۷۰,۵۵۳۲)	۳۳,۲۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	-	-
جمع	۵۰,۳۰۹۳۵,۱۸۷,۲۹۶	۴,۵۰۹,۱۰۰۹,۴۵۱	-	-	-	۲۵۶,۷۹۵,۴۸۸,۷۶۶	۳۱,۱۵۷,۳۵۷,۰۴۸	-	۴,۵۰۹,۱۰۰۹,۴۵۱	۵۰,۳۰۹۳۵,۱۸۷,۲۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام شرکت			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰		۳,۹۹۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱۳۹۴۷۶۷
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای	تعداد	بورسی یا	نرخ	نرخ	تاریخ سر	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده
دارایی‌ها	فروش	تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای	ارزش فروش	تمام شده		فراپورسی	فروش	سود	رسید	بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۲۷٪	۱۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۱۴	۲۷۳,۳۵۵,۱۶۳,۳۲۹	۲۸۰,۱۸۰,۸۳۱,۳۱۳	۴,۳۵۴,۵۷۹,۰۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۳۵۳,۲۵۷,۵۱۶	۰	۲,۸۷۹,۸۱۷	۳۵۰,۳۷۷,۶۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۵۷۳,۳۹۳,۰۸۰	۵,۰۰۷,۳۱۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۴۸۲,۷۷۴	۴۲۷,۲۲۰,۳۰۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۹,۳۰۵,۳۵۵	۵۸,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۶,۱۳۹,۶۹۶	۷,۷۷۳,۹۱۵,۶۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
<b>۰.۲۹٪</b>	<b>۱۲,۲۵۱,۲۷۵,۵۲۹</b>	<b>۳۹۱,۸۷۰,۲۲۳,۳۲۹</b>	<b>۳۴۱,۱۶۰,۳۳۳,۶۰۰</b>	<b>۶۲,۹۶۱,۱۶۵,۲۵۸</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۲۸,۲۹۴,۵۴۶	۰	۲۸,۲۹۴,۵۴۶	۲,۸۷۹,۸۱۷	۰	۲,۸۷۹,۸۱۷	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹۶,۰۱۸,۱۷۵	۰	۷۹۶,۰۱۸,۱۷۵	۳,۴۸۲,۷۷۴	۰	۳,۴۸۲,۷۷۴	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۰	۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۰	۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۲۱,۰۶۳,۴۳۲	(۱,۸۸۵,۳۳۸)	۲۱۹,۱۷۸,۰۹۴	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۰	۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۲۴۹,۰۴۵,۱۷۱	(۱,۸۸۵,۳۳۸)	۲۴۷,۱۵۹,۸۳۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۷۹۱,۵۴۳,۶۲۴	۹۸,۴۵۶,۳۷۶	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱۵۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	.	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	-	-	.	۲۸۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۶۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن وفلزات
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۴۳۵,۷۷۱,۳۵۸	۱۶۴,۲۲۸,۶۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سیمان شرق
۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	.	۴,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	.	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	-	-	.	۱,۲۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	توسعه معادن روی ایران
۹,۶۱۱,۵۸۶,۵۷۰	۳۸۸,۴۱۳,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۸۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	.	۶۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فولاد آلیاژی ایران
۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۸۷۰	۲۵۳,۳۳۹,۱۳۰	۳۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۸۷۰	۲۵۳,۳۳۹,۱۳۰	۳۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۴۳,۳۴۵,۲۶۲	۱,۴۵۴,۷۳۸	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	.	۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴,۳۰۳,۷۳۱,۳۴۳	۴۳۶,۳۶۸,۶۵۷	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۶۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۹۳۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	پتروشیمی امیرکبیر
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۳۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولید برق عسلویه مینا
۱,۸۸۳,۱۴۵,۹۱۷	۴۳,۸۵۴,۰۸۳	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۹۴	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۴۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱۴,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	.	۸۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۹۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	-	-	.	۳,۰۰۰	۱۱۱,۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۵۸,۲۱۹,۴۲۵	.	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	-	-	.	۱,۶۵	۳۵۲,۸۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۸,۸۷۶,۵۸۸,۰۳۲	۱,۱۷۳,۴۱۱,۹۷۸	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۵۸۸,۰۳۲	۱,۱۷۳,۴۱۱,۹۷۸	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۰۸,۱۲۴,۷۳۸,۱۳۵	۲,۵۵۹,۳۲۷,۰۳۴	۳۱۰,۶۸۴,۰۶۵,۱۶۹	۵۹,۲۶۲,۳۴۸,۸۹۲	۱,۴۲۶,۶۵۱,۱۰۸	۶۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۱,۳۸۱,۲۰۰	۱۳۶,۲۹۷,۳۷۶,۴۶۰	(۱۸,۸۹۶,۰۹۵,۲۶۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۱,۳۸۱,۲۰۰	۱۴۵,۷۹۶,۰۴۷,۴۴۰	(۲۸,۳۳۷,۷۶۵,۴۴۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۷۰۲,۷۰۲,۷۰۶	(۱۴,۸۱۰,۴۷۵,۲۰۶)	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۳۱,۹۱۱,۷۸۴,۶۹۶	(۱۲,۰۱۹,۵۵۷,۱۹۶)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۴۸,۸۲۰	۵,۴۶۶,۶۹۸,۸۸۰	(۱,۵۱۱,۹۵۰,۰۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۴۸,۸۲۰	۶,۵۴۳,۵۳۶,۰۴۰	(۲,۵۵۸,۷۸۷,۲۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۴۹۲,۱۵۴	۱۰۹,۷۹۵,۵۱۶,۴۳۵	۱۰۷,۵۵۶,۳۳۸,۳۸۷	۲,۲۳۹,۱۷۸,۰۴۸	۲۰,۴۹۲,۱۵۴	۱۰۹,۷۹۵,۵۱۶,۴۳۵	۱۴۶,۴۷۴,۴۸۸,۳۵۱	(۳۶,۶۷۸,۹۷۱,۹۱۵)
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۵۸,۴۶۷,۵۴۴,۳۸۳	۱۸۴,۹۴۲,۶۹۹,۴۴۳	(۲۶,۴۷۵,۱۵۵,۰۵۹)	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۵۸,۴۶۷,۵۴۴,۳۸۳	۱۴۴,۳۳۳,۶۲۶,۵۸۷	۱۴,۲۳۳,۹۱۷,۷۹۶
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۹,۶۴۳,۳۵۶,۰۰۰	(۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۹,۱۵۶,۳۳۹,۸۴۵	(۲۵,۹۸۰,۵۹۵)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۸۴۰,۳۲۵	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	(۴۸۷,۵۸۱,۴۲۵)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۸۴۰,۳۲۵	۵,۳۰۹,۸۲۵,۸۰۱	(۱,۲۷۹,۹۸۵,۵۷۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۹۵,۹۰۷,۲۵۰	۱۴۳,۳۷۶,۵۶۶,۳۳۱	۱,۴۱۹,۳۳۱,۳۲۹	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۹۵,۹۰۷,۲۵۰	۱۴۳,۶۱۷,۴۴۸,۸۲۴	۱,۱۷۸,۴۵۸,۷۰۶
پالایش نفت لاوان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۷,۷۳۸,۲۵۰	۱۵۵,۷۲۳,۰۰۶,۵۱۲	۶,۳۳۴,۷۳۱,۳۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۷,۷۳۸,۲۵۰	۱۶۲,۷۰۹,۱۵۸,۵۵۶	(۲,۱۱۱,۴۲۰,۷۰۶)
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۸,۸۲۱,۷۴۵	۴۶,۰۴۵,۳۸۳,۳۷۰	(۱,۹۲۶,۶۶۱,۶۲۵)	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۸,۸۲۱,۷۴۵	۵۵,۰۱۴,۳۹۶,۱۸۱	(۱۰,۸۹۵,۵۷۲,۴۳۶)
فولاد خوزستان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۴,۶۶۴,۰۰۰	۲۳۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	(۳۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۴,۶۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۱,۰۴۱,۶۶۴	(۳۷,۶۱۶,۳۷۷,۶۶۴)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰,۴۵۵,۸۵۰	۶۰,۱۲۷,۷۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰,۴۵۵,۸۵۰	۸۹,۰۳۴,۵۳۳,۸۰۱	(۱۷,۷۳۴,۴۷۶,۹۵۱)
یلی پروپین جم - جم بیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۱۲,۰۹۰,۶۳۰,۱۵۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	۱۱,۴۷۴,۳۱۹,۱۵۰	(۱۴۶,۰۷۵,۵۹۶)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۳۴,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۹۴۷,۵۰۰	(۱۲,۷۹۳,۴۱۳,۵۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۳۴,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۹,۳۵۶,۷۷۱	(۱۳,۹۴۴,۸۲۳,۴۷۱)
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۹۷۴,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۲۲,۹۰۶,۸۰۰	۲۸۱,۳۰۶,۲۹۹,۷۳۷	(۴۱,۸۸۳,۳۸۵,۹۳۷)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۲۲,۹۰۶,۸۰۰	۲۴۱,۶۱۱,۱۵۷,۹۴۸	(۵۷,۷۴۱,۷۴۸,۵۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۶۶,۹۲۷,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۰,۷۵۵,۶۲۷	(۸,۶۱۳,۸۱۸,۶۲۷)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۶۶,۹۲۷,۰۰۰	۱۶۲,۵۶۶,۹۲۷,۰۰۰	(۱,۴۶۲,۶۹۵,۸۶۴)
داروسازی سبحان اکتولوژی	۵۰,۲۰۰,۸۶۱	۶۱,۷۸۸,۴۱۷,۵۳۷	۶۵,۸۴۷,۸۱۵,۴۲۹	(۴,۵۹۰,۳۹۷,۸۹۱)	۵۰,۲۰۰,۸۶۱	۶۱,۷۸۸,۴۱۷,۵۳۷	۶۱,۷۸۸,۴۱۷,۵۳۷	۵۰,۵۱,۳۳۳,۱۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۳,۳۸۶,۱۰۰	۲۸,۰۵۲,۰۸۵,۰۵۰	(۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۳,۳۸۶,۱۰۰	۲۸,۶۳۱,۱۴۴,۷۴۹	(۳,۶۱۹,۱۹۸,۶۴۹)
یلیمیر آریا ساسول	۶۱۵,۰۰۰	۴۲,۶۲۹,۵۵۵,۳۰۵	۴۲,۸۸۶,۳۶۸,۷۳۳	۷۴۳,۱۸۶,۵۷۲	۶۱۵,۰۰۰	۴۲,۶۲۹,۵۵۵,۳۰۵	۴۳,۶۲۹,۵۵۵,۳۰۵	(۵,۳۱۳,۳۶۴,۴۵۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۳,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۵,۶۵۳,۹۶۰)
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۲,۴۶۷,۸۰۵	۵۸,۴۴۴,۴۵۴,۵۸۴	(۴,۰۶۱,۹۸۶,۷۷۹)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۲,۴۶۷,۸۰۵	۶۹,۳۷۵,۱۷۸,۶۵۵	(۱۴,۸۷۳,۷۱۰,۷۶۰)
فولاد آبیازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۹۹۲,۱۰۰	۱,۶۰۰,۲۸۷,۸۱۱	۶۱۷,۰۴,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۹۹۲,۱۰۰	۱,۶۷۱,۹۹۲,۱۰۰	(۱۴۶,۳۷۳,۳۳۳)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۶,۰۷۹,۰۲۵	۴۷,۱۲۵,۳۶۵,۷۳۳	(۲,۹۹۹,۲۸۶,۷۰۷)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۶,۰۷۹,۰۲۵	۴۴,۱۷۶,۰۷۹,۰۲۵	(۱۵,۴۶۹,۴۲۱,۳۰۸)
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۳۷,۷۰۵	۸۷,۱۲۹,۰۳۷,۲۹۹	۹۰,۵۱۰,۲۱۰,۶۰۶	(۳,۳۸۱,۱۷۳,۳۳۶)	۹,۹۳۷,۷۰۵	۸۷,۱۲۹,۰۳۷,۲۹۹	۸۸,۲۵۵,۹۸۲,۴۱۸	(۱,۱۲۶,۹۴۵,۱۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۲۸,۰۷۳,۱۲۰	۱۸۹,۶۳۵,۲۹۸,۲۰۶	۸,۰۹۲,۷۷۴,۹۱۴	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۲۸,۰۷۳,۱۲۰	۱۹۷,۵۲۸,۰۷۳,۱۲۰	۱۸,۳۹۹,۵۶۸,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۹,۸۴۸,۸۰۰	۵۰,۶۹۸,۰۴۱,۰۷۵	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۹,۸۴۸,۸۰۰	۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۳۰۲	(۸,۱۵۹,۴۶۶,۴۰۳)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۳۳,۹۷۴,۵۳۰	۲۸۳,۵۵۷,۶۴۳,۳۸۵	(۲۱,۳۳۴,۶۶۸,۷۵۵)	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۳۳,۹۷۴,۵۳۰	۲۶۲,۳۳۳,۹۷۴,۵۳۰	۲۲,۶۹۸,۸۲۹,۶۳۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۶۹۰,۹۹۷	۹۸,۴۳۵,۷۰۳,۹۶۷	۸۸,۰۷۴,۳۶۱,۸۲۱	۱۰,۳۶۱,۴۴۳,۱۴۶	۱۰۳,۶۹۰,۹۹۷	۹۸,۴۳۵,۷۰۳,۹۶۷	۱۲۶,۳۸۷,۵۶۵,۷۶۸	(۲۷,۹۵۱,۸۶۱,۸۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۳۴,۶۸۸	۱۶,۴۳۶,۶۲۳,۸۸۸	۲۰,۸۹۷,۳۶۲,۶۸۴	(۴,۴۶۱,۳۰۰,۳۹۵)	۶,۰۳۴,۶۸۸	۱۶,۴۳۶,۶۲۳,۸۸۸	۲۰,۸۹۷,۳۶۲,۶۸۴	(۴,۴۶۱,۳۰۰,۳۹۵)
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۱,۳۰۰,۴۵۰	۹۴,۰۰۰,۲۹۶,۶۰۰	(۵,۸۶۷,۹۹۶,۱۵۰)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۱,۳۰۰,۴۵۰	۱۱۳,۰۶۷,۱۶۲,۸۷۳	(۲۴,۹۰۵,۸۶۲,۴۳۳)
پتروشیمی پردیس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۲۵,۲۲۸,۲۵۰	۲۴۰,۹۱۰,۳۹۴,۶۰۰	(۶۶,۹۶۶,۱۶۶,۳۵۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۲۵,۲۲۸,۲۵۰	۱۵۶,۱۱۱,۸۶۲,۸۱۸	۵۱,۰۱۳,۳۶۵,۴۴۳
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰,۵۳۵,۰۹۰	۵۰,۰۹۸,۳۳۰,۷۱۰	(۷,۱۱۷,۷۹۵,۶۲۰)	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰,۵۳۵,۰۹۰	۴۲,۹۸۰,۵۳۵,۰۹۰	(۱۰,۳۷۷,۳۳۴,۹۱۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳۱,۶۳۳,۵۱۰	(۱۲,۴۷۹,۶۶۳,۵۱۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۱,۱۲۷,۱۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۳۲,۹۷۷,۶۶۵,۷۵۰	(۱۰,۸۸,۴۸۴,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	(۶,۳۸۰,۶۶۱,۶۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۸۵۷,۰۰۰	۴۸۹,۳۶۹,۳۸۳,۷۳۳	۴۹۳,۱۸۸,۶۳۳,۸۳۵	(۳,۹۱۹,۳۸۰,۱۰۳)	۳۲,۸۵۷,۰۰۰	۴۸۹,۳۶۹,۳۸۳,۷۳۳	۴۸۹,۳۶۹,۳۸۳,۷۳۳	(۷۱,۸۷۰,۷۰۰,۳۴۱)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۴۹,۴۳۹,۵۱۱,۹۵۰	(۴۰,۷۲۷,۳۴۳,۹۵۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۷,۵۸۹,۶۵۸,۳۵۸
بانک گردشگری	.	.	(۷,۶۳۳,۹۵۵,۴۱۲)	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۵,۱۴۲,۰۹۸,۸۸۱)	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	(۲,۹۵۱,۷۸۹,۵۹۱)	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	(۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۴)	.	.	.	.	.
جمع	۳,۹۷۱,۴۶۵,۸۳۳,۶۲۷	۴۲,۵۵۵,۴۲۷,۴۱۲,۹۱۵	(۲۸۳,۹۶۱,۵۶۹,۳۸۴)	۴,۲۵۵,۴۲۷,۴۱۲,۹۱۵	۳,۹۷۱,۴۶۵,۸۳۳,۶۲۷	۴۲,۵۵۵,۴۲۷,۴۱۲,۹۱۵	۴۲,۵۵۵,۴۲۷,۴۱۲,۹۱۵	(۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۴)

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۵۴,۳۵۰	۳,۵۳۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۱,۰۵۱,۶۰۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۵۳۱,۴۲۹	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴۶,۸۷۴,۳۷۱,۲۹۷
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۹,۱۳۹	۱,۳۲۲,۹۹۴,۴۰۴	۳,۱۲۰,۱۳۹	۴۴,۲۰۳,۵۶۱,۵۳۷
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۸۹۵,۷۸۶	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۵۴,۳۶۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۶,۶۳۶	۲۳,۹۹۹,۶۳۸,۳۱۸	۱۴,۰۷۳,۶۳۶	۹۵,۷۳۹,۵۸۷,۳۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۳,۵۱۵,۵۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۱۵۱,۳۸۲
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۹۹۱,۴۹۸	۱۲۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۲۲
پالایش نفت تهران	۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۴,۲۷۳,۹۳۷,۵۵۶	۱۳,۳۸۷,۶۶۶	۵۴,۰۵۲,۳۶۳,۳۴۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۷۲,۷۵۶,۶۲۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۱۲,۳۰۹,۵۴۳
توسعه‌مکان‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۲۸۲,۰۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۸۲,۷۶۶
بانک گردشگری	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۵,۳۱۳,۰۸۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۹,۰۰۹,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۹۲,۱۹۶	۱۳,۴۱۵,۰۰۱	۱۴۴,۰۰۶,۵۰۷,۹۸۱
ذوب آهن اصفهان	۷۰۵,۵۳۲	۲,۴۴۲,۲۵۷,۳۱۶	۷۰۵,۵۳۲	۲,۶۶۱,۲۳۴,۰۹۱
مجموع صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۱۱,۳۴۴	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۷۲۷,۵۵۶,۳۲۲
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۷,۴۲۷,۳۸۹	۴,۰۱۱,۰۰۰	۶۵,۶۴۳,۷۲۸,۵۳۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۸۴۳,۱۹۲	۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۹۸۴,۱۲۲
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۸,۶۶۲,۱۰۶	۹,۱۴۹,۰۷۵,۲۰۹	۹,۱۴۹,۰۷۵,۲۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۵۵۸,۶۱۳	۴,۷۶۳,۲۹۴	۱۴۱,۵۱۹,۰۲۸,۸۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۰۰۰	۳۴۸,۵۸۶,۰۴۱	۹,۰۰۰	۶۴۵,۷۴۲,۹۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۱۲۱,۴۹۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۹,۹۹۲,۷۷۹
محصولات غذایی لطیف	۳۰۳,۷۲۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۱۴,۴۴۷	۱۹,۱۲۸,۵۵۶,۳۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۶۲,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۶,۸۳۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۱,۱۷۸,۴۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۴۰۰,۱۲۶
صنعت غذایی کوثر	.	.	۲۳۸,۷۲۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲
ح. داروسازی سبحان آنکولوژی	.	.	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۶,۵۷۶,۱۶۵
سرمایه‌گذاری ماهون صبا	.	.	۸۰,۳۵۰	۳۲۱,۸۸۲,۸۳۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۴۵۲,۰۰۰	۷۶,۱۱۱,۶۱۶,۳۸۰
سرمایه‌گذاری یارس آریان	.	.	۶۹۵,۰۰۰	۹,۵۰۲,۳۵۰,۳۱۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه‌های ب کشور	.	.	۲,۱۱۷,۰۷۲	۹,۰۳۳,۸۵۳,۷۲۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور	.	.	۳۸,۵۶۸	۲۷۴,۳۵۰,۴۶۲
صندوق پالایشی بیک-سهام	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۲۱,۳۰۰
پالایش نفت تبریز	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۱۶۰,۴۴۴
تولید برق عسلونه مینا	.	.	۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۲۲۲,۰۶۸
لیزننگ کار آفرین	.	.	۳۵۲,۸۴۵	۱,۳۹۲,۴۶۶,۳۵۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۱,۸۰۹,۷۳۵
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۴,۵۴۹
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۶۰۷,۵۱۲
سیمان شرق	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۴,۳۲۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۵۹
ریل گردش ایرانیان	.	.	۱۴,۰۶۸	۲۸,۶۳۹,۷۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۳,۲۰۷,۱۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۴۳,۴۴۵
ح. توسعه‌مکان‌وفلزات	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۵,۴۴۰
توسعه معادن روی ایران	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۶,۳۳۹,۵۸۳
بانک پارسیان	.	.	۲۴,۳۰۲,۰۰۰	۷۱,۴۰۹,۳۲۱,۰۹۴
بانک سینا	.	.	۳,۵۰۲,۰۰۰	۶,۹۴۳,۵۳۵,۹۶۶
بانک ملت	.	.	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۲,۵۶۹,۱۰۳
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۹,۹۱۶,۳۶۶,۳۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۱۳,۲۰۲,۰۰۰	۲۵۵,۰۸۸,۹۸۳,۹۸۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	۲۷,۶۲۹	۲۱۶,۵۰۳,۰۵۴
مس شهیدباهنر	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۲۷,۳۰۶	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹
فولاد خوزستان	.	.	۴,۰۲۶,۰۰۰	۶۸,۸۲۰,۰۷۳,۹۴۱
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۶,۱۷۴,۴۱۰
سپید ماکیان	.	.	۱۱۱,۲۱۰	۴,۱۱۰,۳۶۰,۸۷۰
پتروشیمی شیراز	.	.	۷۷۱,۰۸۹	۴۶,۳۹۲,۳۳۶,۸۷۵
پلیمر آریا ساسول	.	.	۵۳۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۷,۳۶۸,۹۹۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶
پاکسان	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۱,۸۶۲,۳۵۲
پتروشیمی پردیس	.	.	۲,۷۰۶,۰۰۰	۴۱,۰۰۷,۱۴۴,۳۲۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۰۷۲,۴۴۴
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	۴۰۴,۰۰۰	۳,۸۰۷,۳۶۷,۶۹۲
پتروشیمی پارس	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۳,۷۳۰,۹۶۶
پتروشیمی نوری	.	.	۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۵,۷,۴۱۳,۹۶۱,۲۰۴
آریان کیمیا تک	.	.	۱۷۵,۳۳۲	۴,۰۲۴,۰۷۶,۱۴۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۴۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۳۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۶۸,۳۳۷,۲۲۳,۴۴۱
اسناد خزانه-۹۹ (پودجه ۹۹-۱۰۶۲۱)	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۴۱۹,۸۹۹
اسناد خزانه-۹۷ (پودجه ۹۷-۰۸۲۴)	.	.	۴,۳۱۷	۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بابت اصلاح کارمزد	.	.	.	.
تعدیل روزانه کارمزد کارگزاری	.	.	.	.
اختیارخ فغوز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	.	.	۱,۴۰۲	۳,۶۹۵,۸۲۴
اختیارخ فغوز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	.	.	۱,۴۰۲	۳,۶۹۵,۸۲۴
اختیارخ فولاد-۱۷۳۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۷	.	.	.	.
جمع	۲۵۶,۷۹۵,۴۸۸,۷۶۶	۲۸۴,۸۳۰,۷۴۸,۶۸۱	۲,۸۴۹,۷۲۷,۹۲۳,۳۱۶	۳,۴۹۲,۲۷۸,۴۵۴,۸۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	-	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	-	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۸,۲۹۴,۵۴۶		۲,۸۷۹,۸۱۷	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۹۶,۰۱۸,۱۷۵		۳,۴۸۲,۷۷۴	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲۱,۶۱۹,۱۴۸		۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶		۲۱۹,۱۷۸,۰۹۴	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	<u>۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵</u>		<u>۲۴۷,۱۵۹,۸۳۳</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۲۹,۲۱۲,۵۱۸,۷۳۸	۹۸٪	۱۲.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی		۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۲٪	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۵۳۹,۱۰۷,۰۹۴,۴۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۰۷٪