



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی						
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	میلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	میلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک سپه مطهری	۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۳۳٪	۱۳,۷۳۸,۳۲۱,۵۸۲	۳۸,۴۸۱,۲۵۵,۶۳۳	۱۴,۶۵۹,۰۰۶,۶۰۹	۳۷,۵۶۰,۵۷۰,۶۰۶	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۰۱٪	۳۳۳,۳۱۳,۳۶۹	۰	۲,۸۰۷,۰۴۰	۳۳۰,۵۰۶,۳۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	
بانک رفاه پارک ساعی	۰.۲۲٪	۸,۹۷۰,۵۷۵,۳۳۴	۱۶,۳۷۹,۵۴۳,۳۹۴	۲,۰۶۷,۲۵۰,۱۴۴	۲۳,۲۸۲,۸۶۸,۵۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	
بانک رفاه پارک ساعی	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۹,۴۲۳,۳۹۴	۱۶,۳۷۹,۴۲۳,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	
جمع		۲۳,۰۹۲,۲۸۲,۸۴۹	۷۱,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۱	۳۳,۱۰۸,۴۸۷,۱۸۷	۶۱,۲۲۴,۰۱۸,۰۸۳					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

			درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۳.۸۷٪	۹۸.۲۶٪	۱۵۹,۲۳۳,۹۳۸,۱۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۷۰,۰۵۷,۱۸۴	درآمد سپرده بانکی
			جمع
۱۵۹,۳۰۳,۹۹۵,۲۹۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۶,۳۷۲	۲۱,۹۴۸,۷۷,۲۷۲	-	۱۳,۵۲٪	۱۷,۹۴۸,۷۷,۲۷۲	۶۰۶,۳۷۲	-	۱۸,۵۵۵,۱۴۳,۶۴۴
اختیارخ فولاد- ۷۱۳۳-۳۲۱۹-۱۴۰۰	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	-	-	۰۰۳٪	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	-	-	۱۶,۷۹۵,۶۷۴
نوسعه‌معدن‌فولاد	-	-	-	-۰۳۹٪	-	-	-	-
سهامی فوب آهن اصفهان	۱۱۵,۳۲۴,۸۷۹	-	-	۰۰۳٪	۱۱۵,۳۲۴,۸۷۹	-	-	۱۱۵,۳۲۴,۸۷۹
پتروشیمی زاگرس	۱۲۷,۲۳۴,۸۴۴	-	-	۰۰۸٪	۱۲۷,۲۳۴,۸۴۴	-	-	۱۲۷,۲۳۴,۸۴۴
اختیارخ فغلی- ۱۰۰۰۰-۲۱۰-۱۴۰۰	-	-	-	-۰۳٪	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹,۲۴۸,۰۶۷,۸۱۹	-	-	-۱۱۹٪	۱۹,۲۴۸,۰۶۷,۸۱۹	-	-	۱۹,۲۴۸,۰۶۷,۸۱۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۶,۴۹۱,۹۴۴	-	-	۳۳۵٪	۳,۸۸۶,۴۹۱,۹۴۴	-	-	۳,۸۸۶,۴۹۱,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۶۸۶,۴۵۷,۷۲۱	-	-	۱۴۰۰٪	۲۲,۶۸۶,۴۵۷,۷۲۱	-	-	۲۲,۶۸۶,۴۵۷,۷۲۱
نولد و نوسعه سوب روی ایرانیان	-	-	-	۰۰۳٪	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱,۹۹۰,۷۶۳,۳۸۰	۳,۶۱۰,۵۴۰,۵۴۱	-	۳۳۵٪	۵,۶۰۱,۳۰۳,۹۲۱	-	-	۵,۶۰۱,۳۰۳,۹۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲,۳۱۶,۸۸۸,۷۶۹	-	-	۱۴۰۷٪	۲۲,۳۱۶,۸۸۸,۷۶۹	-	-	۲۲,۳۱۶,۸۸۸,۷۶۹
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۷۱,۷۵۷,۱۹۸	-	-	۰۰۷٪	۱,۱۷۱,۷۵۷,۱۹۸	-	-	۱,۱۷۱,۷۵۷,۱۹۸
کشورنی گهوه‌ری اصلاحی ایران	۱۲,۳۸۸,۹۵۵,۴۸۲	-	-	-۵۰۳٪	۱۲,۳۸۸,۹۵۵,۴۸۲	-	-	۱۲,۳۸۸,۹۵۵,۴۸۲
صندوق پالایشی یکم سهام	-	-	-	۰۰۳٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌قدرت‌هدینگ	۲۹,۱۲۰,۳۲۵,۲۵۲	-	-	۱۷۵٪	۲۹,۱۲۰,۳۲۵,۲۵۲	-	-	۲۹,۱۲۰,۳۲۵,۲۵۲
فولاد خوزستان	۶۶۶,۴۲۲	-	-	۴۲٪	۶۶۶,۴۲۲	-	-	۶۶۶,۴۲۲
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۱,۶۷۶,۳۲۰,۲۸۲	-	-	۷۳٪	۱۱,۶۷۶,۳۲۰,۲۸۲	-	-	۱۱,۶۷۶,۳۲۰,۲۸۲
پتروشیمی نوری	۷۸,۸۷۵,۹۱۷,۵۳۸	-	-	۶۱۳٪	۷۸,۸۷۵,۹۱۷,۵۳۸	-	-	۷۸,۸۷۵,۹۱۷,۵۳۸
بانک ملت	۲۴,۷۸۰,۷۱۶,۳۱۸	-	-	-۲۲۵٪	۲۴,۷۸۰,۷۱۶,۳۱۸	-	-	۲۴,۷۸۰,۷۱۶,۳۱۸
پتروشیمی پردیس	۵۱,۳۳۳,۶۸۸,۹۲۱	-	-	۳۱۶٪	۵۱,۳۳۳,۶۸۸,۹۲۱	-	-	۵۱,۳۳۳,۶۸۸,۹۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۳۶۵,۳۲۷,۵۶۸	-	-	-۸۷٪	۱۴,۳۶۵,۳۲۷,۵۶۸	-	-	۱۴,۳۶۵,۳۲۷,۵۶۸
صنعت غذایی کوش	-	-	-	۱۶۵٪	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت‌نمین	۵۵,۵۷۷,۹۹۳,۹۴۰	-	-	-۳۴٪	۵۵,۵۷۷,۹۹۳,۹۴۰	-	-	۵۵,۵۷۷,۹۹۳,۹۴۰
سرمایه‌گذاری صبا نمین	۱۰,۳۳۵,۳۲۶,۵۶۵	-	-	-۶۳٪	۱۰,۳۳۵,۳۲۶,۵۶۵	-	-	۱۰,۳۳۵,۳۲۶,۵۶۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳	-	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳	۹۰۵٪	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳	-	-	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳
ح - نوسعه‌معدن‌فولاد	۹۳۳,۵۹۰,۱۷۴	-	-	-۵۸٪	۹۳۳,۵۹۰,۱۷۴	-	-	۹۳۳,۵۹۰,۱۷۴
م - صنایع و معدن اخیانه سیاهان	۳,۲۱۱,۰۲۷,۷۶۰	-	-	-۱۳۶٪	۳,۲۱۱,۰۲۷,۷۶۰	-	-	۳,۲۱۱,۰۲۷,۷۶۰
لیزیگ کارآفرین	۳۲۹,۹۷۳,۶۶۰	-	-	۰۰۲٪	۳۲۹,۹۷۳,۶۶۰	-	-	۳۲۹,۹۷۳,۶۶۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱	-	-	۰۰۵٪	۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱	-	-	۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱
ملی صنایع سن ایران	۱۲,۳۳۸,۱۶۸,۶۸۳	-	-	-۸۱٪	۱۲,۳۳۸,۱۶۸,۶۸۳	-	-	۱۲,۳۳۸,۱۶۸,۶۸۳
پاکسان	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰	-	-	-۰۳٪	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰	-	-	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰
نوسعه معدن روی ایران	۸۹,۴۶۶,۵۰۰	-	-	۰۰۶٪	۸۹,۴۶۶,۵۰۰	-	-	۸۹,۴۶۶,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی نأمین	۱,۱۶۵,۶۶۹,۳۱۸	-	-	۰۰۷٪	۱,۱۶۵,۶۶۹,۳۱۸	-	-	۱,۱۶۵,۶۶۹,۳۱۸
پتروشیمی امیرکبیر	۹۰۳,۱۰۰,۳۷۵	-	-	۰۰۵٪	۹۰۳,۱۰۰,۳۷۵	-	-	۹۰۳,۱۰۰,۳۷۵
اختیارخ فغلی- ۱۲۰۰۰-۲۱۰-۱۴۰۰	۲۳۱,۴۴۰,۳۸۸	-	-	۰۰۴٪	۲۳۱,۴۴۰,۳۸۸	-	-	۲۳۱,۴۴۰,۳۸۸
اختیارخ فغوز- ۱۰۰۰۰-۲۱۵-۱۴۰۰	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
اختیارخ فغوز- ۱۲۰۰۰-۲۱۵-۱۴۰۰	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
اختیارخ شینا- ۱۰۰۰۰-۲۱۷-۱۴۰۰	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
اختیارخ شینا- ۱۲۰۰۰-۲۱۷-۱۴۰۰	-	-	-	۰۰۲٪	-	-	-	-
جمع	۱۵۸,۵۸۱,۷۶۶,۶۶۴	۱,۱۲۴,۱۲۲,۷۷۴	-	۰۰۳٪	۱۵۹,۷۰۶,۸۸۹,۴۳۸	-	-	۱۵۹,۷۰۶,۸۸۹,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۹,۴۵۹	۳,۶۱۰,۵۴۰,۵۴۱	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۹,۴۵۹	۳,۶۱۰,۵۴۰,۵۴۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۷,۷۶۷	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۷,۷۶۷	۱,۹۱۳,۵۹۲,۲۳۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۶۷,۲۲۶	۵,۵۲۴,۱۳۲,۷۷۴	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۶۷,۲۲۶	۱۰,۱۲۴,۱۳۲,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۱,۵۴۹,۸۰۰	۲۱,۷۲۵,۱۳۹,۹۷۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۱,۵۴۹,۸۰۰	۲۳,۲۵۳,۵۲۳,۰۴۸
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۸۳,۱۹۶,۰۵۲	۱۹۹,۹۹۴,۳۲۳,۸۱۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۸۳,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۶۸۵,۷۶۳,۳۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰	۲۵۱,۲۷۰,۱۰۹,۷۶۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰	(۴۵,۲۶۳,۱۸۷,۷۶۸)
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۹۹,۹۴۰	۷۹,۱۸۶,۷۱۸,۲۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۹۹,۹۴۰	(۱۶,۷۹۶,۰۶۵,۲۳۰)
پتروشیمی نوری	۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۶۰	۳۵۳,۱۴۷,۹۱۵,۸۲۲	۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۶۰	۷۴,۷۷۵,۴۶۱,۲۸۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۵,۰۷۵,۸۵۰	۸۹,۴۳۳,۰۶۹,۷۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۵,۰۷۵,۸۵۰	(۷,۶۰۴,۱۲۲,۱۵۳)
پلیمر آریا ساسول	۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۰,۳۵۶,۶۸۳	۳۴,۱۹۸,۹۹۹,۴۸۵	۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۰,۳۵۶,۶۸۳	(۹۳۷,۲۲۱,۶۶۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۵۳,۵۱۴,۹۶۰	۳۴۹,۱۹۸,۸۹۱,۵۲۵	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۵۳,۵۱۴,۹۶۰	(۱۴,۶۵۸,۷۵۸,۳۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۲,۰۶۱,۶۲۵	۲۲۳,۳۴۵,۲۷۲,۸۵۶	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۲,۰۶۱,۶۲۵	۴,۱۱۳,۸۹۱,۲۷۲
پتروشیمی پردیس	۳,۶۹۷,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۰,۸۰۹,۱۱۱	۳۴۷,۳۵۷,۱۲۴,۱۹۰	۳,۶۹۷,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۰,۸۰۹,۱۱۱	۴۶,۱۲۱,۲۸۵,۷۷۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۰۰	۲,۷۵۴,۴۹۸,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۰۰	(۵۸,۶۳۵,۱۶۹)
لیزینگ کارآفرین	۳۵۲,۸۴۵	۱,۱۰۶,۹۵۳,۰۲۶	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۳۵۲,۸۴۵	۱,۱۰۶,۹۵۳,۰۲۶	۳۳۹,۹۷۳,۶۶۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۱۱۷,۰۷۲	۷,۱۶۵,۷۳۸,۸۱۰	۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۲,۱۱۷,۰۷۲	۷,۱۶۵,۷۳۸,۸۱۰	۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۳۹۸,۰۰۰	۳۱۶,۸۴۸,۳۶۷,۸۴۵	۳۳۶,۰۹۶,۴۱۵,۶۶۴	۲۵,۳۹۸,۰۰۰	۳۱۶,۸۴۸,۳۶۷,۸۴۵	(۱۰,۹۲۷,۸۶۹,۴۸۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۳,۶۶۲,۰۰۰	۲۰۷,۴۹۳,۰۲۶,۷۴۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۳,۶۶۲,۰۰۰	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۴,۷۶۸,۳۷۰	۱۸۵,۴۲۲,۹۳۷,۰۵۳	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۴,۷۶۸,۳۷۰	۲,۱۸۸,۸۲۶,۶۹۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۲,۳۸۹,۷۵۰	۷۸,۵۱۳,۹۹۷,۶۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۲,۳۸۹,۷۵۰	(۲۶,۱۶۵,۳۳۶,۳۸۱)
توسعه معادن و فلزات	۵,۵۳۷,۷۰۵	۴۴,۳۵۸,۳۳۵,۴۶۸	۴۵,۲۹۲,۵۶۸,۸۶۲	۵,۵۳۷,۷۰۵	۴۴,۳۵۸,۳۳۵,۴۶۸	۱,۴۰۹,۲۱۷,۵۳۲
پتروشیمی شیراز	۲,۹۵۶,۷۲۲	۱۵۰,۲۴۸,۳۰۰,۲۴۹	۱۴۸,۲۵۷,۵۲۶,۹۶۹	۲,۹۵۶,۷۲۲	۱۵۰,۲۴۸,۳۰۰,۲۴۹	(۱۱,۷۲۷,۱۲۶,۷۱۹)
پاکسان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۶,۷۴۲,۰۵۰	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۶,۷۴۲,۰۵۰	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۸,۴۹۰,۳۶۸,۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۶,۶۳۷,۵۰۰	۳,۸۸۶,۲۶۹,۱۹۴
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۷۲۱,۷۵۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۷۲۱,۷۵۰	(۳,۱۳۳,۶۹۲,۱۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۳۳۱,۳۸۸	۲۰۲,۷۱۸,۹۹۳,۳۱۳	۱۸۰,۰۳۲,۷۳۵,۵۹۲	۲۰,۳۳۱,۳۸۸	۲۰۲,۷۱۸,۹۹۳,۳۱۳	۲۳,۲۹۲,۲۷۹,۴۹۰
فولاد خوزستان	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	۵,۹۴۷,۰۰۰,۲۸۵
بانک ملت	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۲,۳۲۳,۸۴۰	۵۶,۶۰۳,۰۴۰,۱۵۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۲,۳۲۳,۸۴۰	(۲,۱۵۲,۳۳۹,۲۹۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۲,۶۷۸,۵۹۶,۴۸۸	۲۹۰,۷۳۰,۵۱۹,۲۱۵	۳۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۲,۶۷۸,۵۹۶,۴۸۸	۱۷,۴۹۴,۷۳۳,۲۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۰,۹۹۲,۵۵۰	۱۲۲,۴۶۵,۳۳۳,۲۲۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۰,۹۹۲,۵۵۰	(۴,۵۵۰,۱۱۸,۱۸۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۱۹۹,۷۸۵	۸,۳۰۳,۰۹۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۱۹۹,۷۸۵	۲۷۷,۹۳۶,۳۸۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۶,۳۹۹,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۷,۳۴۲,۰۴۶	۱۷۷,۰۶۰,۹۲۱,۷۶۴	۱۶,۳۹۹,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۷,۳۴۲,۰۴۶	۲۱,۶۲۱,۵۶۴,۹۳۴
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	.	.	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	.	.	.
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	.	.	۲۳۱,۴۴۰,۳۸۸	.	.	.
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	.	.	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	۱۲۷,۳۳۲,۸۳۴	.	.	.
جمع	۴۰۸,۰۳۲,۰۷۵,۱۸۸	۴,۹۲۱,۷۳۹,۶۷۴,۴۹۶	۴,۹۲۱,۷۳۹,۶۷۴,۴۹۶	۴۰۸,۰۳۲,۰۷۵,۱۸۸	۴,۹۲۱,۷۳۹,۶۷۴,۴۹۶	(۲۳,۷۲۱,۷۴۲,۱۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۹,۸۳۱,۱۵۷	۹,۲۲۴,۷۸۵	۶۰۶,۳۷۲	۱,۰۰۰	۹,۸۳۱,۱۵۷	۹,۲۲۴,۷۸۵	۶۰۶,۳۷۲
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۴۰۲	۳,۶۹۵,۸۲۴	۲,۶۷۷,۴۰۲	۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴	۱,۴۰۲	۳,۶۹۵,۸۲۴	۲,۶۷۷,۴۰۲	۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۶۴۸	۷,۷۳۷,۶۸۵,۲۸۴	۵۶۲,۶۳۲,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۶۴۸	۷,۷۳۷,۶۸۵,۲۸۴	۵۶۲,۶۳۲,۳۶۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۲۴,۴۱۸,۷۱۱	۲,۶۰۹,۰۸۱,۸۳۲	۱۱۵,۳۳۶,۸۷۹	۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۲۴,۴۱۸,۷۱۱	۲,۶۰۹,۰۸۱,۸۳۲	۱۱۵,۳۳۶,۸۷۹
پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۰۲۰,۰۷۶	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	۱,۵۰۴,۸۰۲	-۳۲,۷۸۰,۲۵۸	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۵۰	۱,۵۰۴,۸۰۲	-۳۲,۷۸۰,۲۵۸
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۰۰۰	۱۸۸,۴۱۲,۲۵۶	۲۵۲,۵۳۳,۳۱۰	-۶۴,۱۲۱,۰۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۸۸,۴۱۲,۲۵۶	۲۵۲,۵۳۳,۳۱۰	-۶۴,۱۲۱,۰۵۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲۶,۷۷۷,۶۲۹,۵۴۵	۲۵,۳۹۲,۴۱۰,۵۴۳	۱,۳۸۵,۲۱۹,۰۰۲	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲۶,۷۷۷,۶۲۹,۵۴۵	۲۵,۳۹۲,۴۱۰,۵۴۳	۱,۳۸۵,۲۱۹,۰۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰	۱۹,۱۴۵,۴۰۷	۱۷,۵۸۰,۳۸۸	۱,۵۶۵,۰۱۹	۲,۰۰۰	۱۹,۱۴۵,۴۰۷	۱۷,۵۸۰,۳۸۸	۱,۵۶۵,۰۱۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷,۳۰۶	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹	۲۱۴,۳۲۸,۰۸۳	۴۳,۹۶۱,۵۱۶	۲۷,۳۰۶	۲۵۸,۲۸۹,۵۹۹	۲۱۴,۳۲۸,۰۸۳	۴۳,۹۶۱,۵۱۶
پتروشیمی شیراز	۴۳,۲۷۸	۲,۱۹۸,۳۴۷,۳۴۸	۲,۳۷۰,۸۵۹,۵۳۱	-۱۷۲,۵۱۲,۱۸۳	۴۳,۲۷۸	۲,۱۹۸,۳۴۷,۳۴۸	۲,۳۷۰,۸۵۹,۵۳۱	-۱۷۲,۵۱۲,۱۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۴۱۸	۵۸,۲۱۳,۱۱۹	-۱,۱۴۴,۷۰۱	۳,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۴۱۸	۵۸,۲۱۳,۱۱۹	-۱,۱۴۴,۷۰۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۲,۵۲۱	۸۴,۴۳۶,۲۲۹	-۴,۱۶۳,۷۰۸	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۲,۵۲۱	۸۴,۴۳۶,۲۲۹	-۴,۱۶۳,۷۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۸۰۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۵,۲۲۲,۱۱۵	۸۶,۲۸۴,۱۷۷,۵۹۷	-۲۰,۲۸۸,۹۵۵,۴۸۲	۴,۸۰۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۵,۲۲۲,۱۱۵	۸۶,۲۸۴,۱۷۷,۵۹۷	-۲۰,۲۸۸,۹۵۵,۴۸۲
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۰۰	۷۳۹,۰۲۱,۳۷۰	۷۱۳,۱۲۶,۲۶۰	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۰۲۱,۳۷۰	۷۱۳,۱۲۶,۲۶۰	۲۵,۸۹۵,۱۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۵۵۳,۱۴۲	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۲	-۳۵,۲۶۸,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۵۵۳,۱۴۲	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۲	-۳۵,۲۶۸,۸۶۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۴۲۱	۱۴,۷۹۱,۳۷۹	۶۷۶,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۴۲۱	۱۴,۷۹۱,۳۷۹	۶۷۶,۰۴۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰۴,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۰۶,۸۲۴	۲,۰۹۱,۶۰۵,۰۲۲	۲۳۲,۰۰۱,۸۰۲	۲۰۴,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۰۶,۸۲۴	۲,۰۹۱,۶۰۵,۰۲۲	۲۳۲,۰۰۱,۸۰۲
پتروشیمی نوری	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۶,۸۴۱,۴۴۹	۷۳,۹۲۸,۸۵۴,۶۱۲	۲۱,۱۴۷,۹۸۶,۸۳۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۶,۸۴۱,۴۴۹	۷۳,۹۲۸,۸۵۴,۶۱۲	۲۱,۱۴۷,۹۸۶,۸۳۷
بانک ملت	۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۷,۵۳۶,۳۶۲	۱۲۲,۰۸۶,۷۸۶,۸۴۷	-۱۱,۸۰۹,۲۵۰,۴۸۵	۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۷,۵۳۶,۳۶۲	۱۲۲,۰۸۶,۷۸۶,۸۴۷	-۱۱,۸۰۹,۲۵۰,۴۸۵
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰	۳۰۸,۷۷۱,۸۲۵	۲۸۶,۰۱۸,۰۱۰	۲۲,۷۵۳,۸۱۵	۳,۰۰۰	۳۰۸,۷۷۱,۸۲۵	۲۸۶,۰۱۸,۰۱۰	۲۲,۷۵۳,۸۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰	۳۷,۳۴۶,۴۶۹	۴۲,۷۸۳,۴۶۹	-۵,۴۳۷,۰۰۵	۲,۰۰۰	۳۷,۳۴۶,۴۶۹	۴۲,۷۸۳,۴۶۹	-۵,۴۳۷,۰۰۵
صنعت غذایی کورش	۳۳۸,۷۳۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	۳۳۸,۷۳۱	۱۲,۸۳۱,۳۶۵,۰۰۲	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱
بانک گردشگری
سرمایه گذاری صدرتامین
سرمایه گذاری صبا تامین
گسترش صنایع روی ایرانیان
اختیارخ فخوز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵
اختیارخ فخوز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷

جمع ۳۶۲,۵۶۸,۶۲۹,۲۳۴ ۳۶۷,۸۴۱,۲۹۷,۲۰۸ -۴,۵۹۳,۸۷۸,۲۲۸ ۳۸۲,۹۵۷,۴۹۶,۷۰۰ ۳۹۰,۵۱۴,۲۷۳,۹۱۴ -۷,۵۰۷,۸۱۹,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
	۸,۳۵۰,۳۹۹		۲,۸۰۷,۰۴۰	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۸,۰۵۶,۱۲۸		۶۷,۲۵۰,۱۴۴	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۸۶,۴۰۶,۵۲۷		۷۰,۰۵۷,۱۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۸,۳۵۰,۳۹۹	۰	۸,۳۵۰,۳۹۹	۲,۸۰۷,۰۴۰	۰	۲,۸۰۷,۰۴۰	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۸,۰۵۶,۱۲۸	۰	۷۸,۰۵۶,۱۲۸	۶۷,۲۵۰,۱۴۴	۰	۶۷,۲۵۰,۱۴۴	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۸۶,۴۰۶,۵۲۷	۰	۸۶,۴۰۶,۵۲۷	۷۰,۰۵۷,۱۸۴	۰	۷۰,۰۵۷,۱۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	۵,۵۶۶,۸۰۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳۷,۸۲۴,۵۳۰	۵,۵۶۶,۸۰۲	