

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پرتفوی  
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						خرید طی دوره					فروش طی دوره						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰۰/۸٪	۲,۹۲۹,۶۳۳,۶۶۰	۴,۱۵۲,۳۸۸,۸۶۲	۴,۱۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۸۹۱,۸۲۰	(۵۲۰,۰۰۰)	۴,۱۵۲,۳۸۸,۸۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۰۶۷۲۰	۲۸,۵۲۸,۸۶۶۸۸	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۰۶۷۲۰	۲۸,۵۲۸,۸۶۶۸۸	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۰۶۷۲۰	۲۸,۵۲۸,۸۶۶۸۸	۵۲۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۷/۱٪	۳۹,۹۵۶,۳۷۷,۶۳۹	۲۰,۳۲۸,۸۱۸,۸۲۱	۱۴,۸۲۰	۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۹۱۵	(۳,۰۰۰)	۱۱۱,۸۳۲,۵۱۳,۰۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۵۶۴,۱۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۵۶۴,۱۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۵۶۴,۱۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰۵/۷٪	۳۵,۳۸۳,۲۰۱,۷۵۰	۳۳,۹۰۹,۸۲۹,۲۹۹	۱۴,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۱۶۰,۳۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۹۰۰,۳۵۹,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۷,۶۶۵	۱۷,۷۰۰,۹۶۶,۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۷,۶۶۵	۱۷,۷۰۰,۹۶۶,۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۷,۶۶۵	۱۷,۷۰۰,۹۶۶,۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۸/۷٪	۱۲۲,۱۳۸,۸۳۳,۵۰۰	۱۱۰,۶۵۸,۰۵۰,۳۸۳	۱۱,۱۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۷۰	(۱,۰۰۰)	۴۲,۳۸۹,۷۶۶,۷۶۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۶۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۶۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۶۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰۰/۲٪	-	-	-	-	۱۲,۳۱۴,۹۶۴,۶۱۵	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۱۶,۵۴۰,۱۹۰,۷۹۹	۶۰۰,۰۰۰	پاکسان
۰۶/۶٪	۴۰,۷۱۶,۸۴۷,۷۷۵	۳۷,۵۵۸,۸۸۲,۶۶۷	۱۰,۲۶۵۸	۳۹۹,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۱۵۳	(۳,۰۰۰)	۱۹,۸۵۱,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۳۳۱	۱۸,۱۵۸,۹۱۳,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۳۴/۰٪	۲۱۰,۳۱۷,۳۴۴,۶۲۵	۱۴۴,۹۶۶,۷۷۳,۷۶۳	۱۶۱,۵۷۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۴۴,۹۹۹,۳۲۵	(۳,۵۰۹,۸۸۷)	-	-	۴۹,۵۳۲,۳۱۶,۱۹۰	۴۹,۹۸۷,۳۶۸,۵۶۳	۳,۸۱۹,۸۷۷	۴۹,۵۳۲,۳۱۶,۱۹۰	۴۹,۹۸۷,۳۶۸,۵۶۳	۳,۸۱۹,۸۷۷	۴۹,۵۳۲,۳۱۶,۱۹۰	۴۹,۹۸۷,۳۶۸,۵۶۳	۳,۸۱۹,۸۷۷	پتروشیمی پردیس
۳۷/۷٪	۱۷۱,۵۴۲,۲۱۴,۶۴۰	۱۷۹,۷۳۲,۵۸۵,۳۳۳	۷۵,۰۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰۱,۸۳۶,۶۳۰	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۶,۵۶۲,۷۶۶,۰۵۰	۱۴۸,۸۲۵,۸۸۶,۳۳۳	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲,۷۶۶,۰۵۰	۱۴۸,۸۲۵,۸۸۶,۳۳۳	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲,۷۶۶,۰۵۰	۱۴۸,۸۲۵,۸۸۶,۳۳۳	۲,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰۲/۳٪	۱۳,۵۸۸,۶۶۳,۵۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۲۳۵	۲۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۵۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۵۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۵۰۰	۱۶,۷۳۲,۵۱۳,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۲/۵٪	۱۲۹,۱۲۵,۳۳۸,۷۰۹	۱۱۴,۶۲۵,۴۶۶,۶۲۵	۱۲,۶۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۹۶,۶۶۸,۸۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۷۰۵	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۷۰۵	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۷۰۵	توسعه معادن فولاد
۰۴/۸٪	۲۹,۶۵۸,۵۲۳,۶۶۰	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۶,۵۸۲	۴,۵۶۶,۶۱۵	-	-	-	-	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۶۱۵	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۶۱۵	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۶۱۵	تولید برق عسقلو مینا
۰۲/۸٪	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۸,۶۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۵۳,۳۳۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۳۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۳۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۳۸۱,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح - داروسازی سبحان انکولوزی
۱۰/۷٪	۶۶,۳۶۳,۷۵۲,۶۲۰	۷۵,۹۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۳۳۳	(۱,۰۰۰)	۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۴,۱۸۹,۵۷۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۴,۱۸۹,۵۷۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۴,۱۸۹,۵۷۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوزی
۰۰/۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ریل گردش ایرانیان
۰۲/۶٪	۲۲,۳۲۹,۸۵۵,۶۰۰	۲۱,۱۱۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۳۳,۳۶۰	۳,۵۵۷,۷۶۶,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۳۳,۳۶۰	۳,۵۵۷,۷۶۶,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۳۳,۳۶۰	۳,۵۵۷,۷۶۶,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	زنگ سنگ برده طبیس
۳,۸۴٪	۲۲۷,۶۸۹,۸۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۵,۳۳۳,۸۸۷	۱۲,۷۶۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۷,۸۸۰	(۱,۰۰۰)	۳,۶۶۶,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰۰/۰٪	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۱۰)	-	-	۱,۵۸۹,۸۶۳,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۳۱۰	۱,۵۸۹,۸۶۳,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۳۱۰	۱,۵۸۹,۸۶۳,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۷,۳۵۸	۱۱۱,۳۱۰	سپید ماکان
۵,۲۶٪	۳۳۵,۸۴۴,۳۱۷,۷۵۰	۳۰۰,۱۳۳,۳۸۱,۲۳۳	۱۵,۹۹۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۸۸,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۷۹,۲۴۴,۶۱۰	۲۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۲۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۷۹,۲۴۴,۶۱۰	۲۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۲۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۷۹,۲۴۴,۶۱۰	۲۶۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۲۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱,۴۴٪	۸۹,۴۸۸,۴۵۷,۲۰۰	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۵۶۱	(۱,۰۰۰)	۵۶,۹۹۹,۷۵۴,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۹,۴۳۳,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۶۶۹,۵۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۹,۴۳۳,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۶۶۹,۵۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۹,۴۳۳,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۶۶۹,۵۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۰۰/۹٪	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۰۰۰	(۳,۰۰۰)	۲,۵۵۰,۵۵۱,۶۱۹	۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۵,۳۳٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۹,۸۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع سیمان
۳,۰۵٪	۱۴۶,۷۷۶,۳۶۶,۷۵۰	۱۴۲,۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۷۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۰,۸۱٪	۵۰,۴۸۲,۸۷۷,۳۸۲	۴۷,۰۷۶,۳۳۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۰	۲,۷۸۴,۶۶۸	۱,۵۴۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۴۵,۳۴۶,۶۸۸,۳۳۳	۲,۶۸۴,۳۶۸	۳,۴۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۶۵٪	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰)	۵۱,۵۸۲,۸۱۳,۲۳۳	۳,۴۲۱,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵,۱۴۶,۵۱۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵,۱۴۶,۵۱۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۵,۱۴۶,۵۱۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (اهل‌بیت)
۰,۳۹٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۳,۳۹۱	(۱,۰۰۰)	۱۸,۳۳۳,۳۵۳,۳۵۳	۳,۸۷۱,۶۱۱,۶۴۰	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۳,۷۵۲,۹۹۸,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰,۶۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۶۷۸,۰۰۰	(۳,۰۰۰)	۶,۶۶۳,۶۸۳,۷۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۳,۶۵۲,۰۰۰	۳۷,۲۵۸,۸۸۷,۳۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۳,۶۵۲,۰۰۰	۳۷,۲۵۸,۸۸۷,۳۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۳,۶۵۲,۰۰۰	۳۷,۲۵۸,۸۸۷,۳۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰,۳۱٪	۱۹,۱۲۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۰۰	۹,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۳۱,۷۷۱,۱۴۸	۹۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۶۲۱,۷۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۴,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۶۲۱						

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						
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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 پورتهوی

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٪
<b>جمع</b>	<b>۱,۶۰۴,۰۸۶,۱۸۹,۵۶۳</b>		



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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۴۸۱,۱۶۱	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	(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				
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۸۳۳,۴۳۰	۴,۰۳۰,۳۷۴,۰۸۸	۵۳,۰۸۸۳۳,۴۳۰	۵۰,۰۵۰,۷۶۳,۳۴۲				
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۱۷۵,۶۲۰	۵۷,۷۹۳,۶۸۷,۸۰۶	۶۶,۳۳۳,۱۷۵,۶۲۰	۸,۵۴۱,۴۸۷,۸۱۴				
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۸,۹۳۳,۵۰۰	۱۱۰,۴۶۵,۴۰۵,۳۸۳	۱۲۲,۱۳۸,۹۳۳,۵۰۰	۱۱,۶۷۳,۵۲۸,۱۱۷				
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۰,۰۰۹,۰۰۰	۵۵,۳۸۱,۳۳۷,۲۰۷	۵۳,۴۶۰,۰۰۹,۰۰۰	(۱,۹۲۱,۳۳۷,۲۰۷)				
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۶,۱۶۶,۷۵۰	۱۱۷,۱۴۱,۶۵۵,۳۴۹	۱۲۶,۷۷۶,۱۶۶,۷۵۰	۹,۶۳۴,۵۱۱,۴۰۱				
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۸,۲۹۷,۵۸۰	۲۵۹,۹۷۳,۱۸۳,۵۵۳	۳۳۰,۰۰۸,۲۹۷,۵۸۰	۷۷,۰۳۵,۱۱۵,۰۲۷				
سرمایه گذاری 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 سند. ب کشوری	۳۸,۵۶۸	۲۱۵,۰۴۰,۷۶۰	۱۹۳,۹۰۲,۳۶۶	۲۱۵,۰۴۰,۷۶۰	۲۱,۱۳۷,۷۹۴				
سرمایه گذاری 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 صندوق‌بازنستگی	۲,۷۸۴,۲۶۸	۵۰,۴۸۲,۸۷۷,۳۸۲	۴۷,۰۷۶,۲۹۱,۰۳۲	۵۰,۴۸۲,۸۷۷,۳۸۲	۳,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۰				
سرمایه‌گذاری‌گیر(هدلینگ)	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۴۱۱,۹۰۹,۶۶۸,۷۵۰	۱۳,۰۷۳,۲۷۹,۰۰۲				
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	۱۱,۰۳۷,۷۰۵	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	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۳,۴۳۷,۶۵۹,۹۹۰				
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۳۰,۱۵۴,۳۸۵,۴۷۸	۴۰,۳۰۲,۷۶۳,۲۰۰	۱۰,۱۴۸,۳۷۷,۷۲۲				
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	۲۳۲,۹۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۵۴,۶۹۰,۳۹۹,۵۳۸				
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	۷۵,۹۶۹,۲۷۷,۲۰۰	۷۵,۹۶۹,۲۷۷,۲۰۰	۷۵,۹۶۹,۲۷۷,۲۰۰	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 تأمین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۸۹,۲۸۳,۶۰۰	۲۲۷,۶۸۹,۲۸۳,۶۰۰	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				
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۳۳۵,۸۴۴,۶۱۹,۷۵۰	۹۴,۷۲۸,۱۶۳,۵۳۳				
نولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۱,۴۱۲,۸۶۳,۳۵۲				
سپید ماکیان	.	.	.	.	.				
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۰۹۱۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۱۱۵,۵۳۴				
پاکسان	.	.	.	.	.				
جمع	۵,۸۲۷,۷۵۱,۴۷۵,۹۱۷	۵,۸۲۷,۷۵۱,۴۷۵,۹۱۷	۵,۸۲۷,۷۵۱,۴۷۵,۹۱۷	۵,۸۲۷,۷۵۱,۴۷۵,۹۱۷	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					
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌شستگی	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	۵۶۰,۰۰۰					
علی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۷,۰۰۵	۱۳,۷۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۷,۰۰۵	۱۲۹,۲۲۵,۰۰۵					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۴,۴۶۶,۵۷۱	۳,۱۴۶,۷۱۹,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۰,۲۷۵,۷۹۵	۱۶۶,۳۰۱,۶۱۸,۹۶۴					
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۷۹۸,۵۵۸	۲,۰۰۸,۰۷۵,۶۷۲	۷۱۸,۰۰۰	۳۸,۳۹۱,۱۴۲,۳۵۸	۴۲,۳۹۲,۲۴۹,۷۲۸					
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۶۴,۴۱۵	۱۵,۶۵۱,۳۲۱,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۸۶۲,۵۵۲	۲۰,۹۸۱,۸۶۲,۵۵۲					
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	۲,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۹۱۵	۲۷,۲۶۶,۹۱۵					
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۷	۱۹,۲۵۳,۵۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰					
فولاد خوزستان	۱۲,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۵,۰۵۱	۱۷,۵۱۰,۷۶۵	۲۶,۰۰۰	۳۸۵,۲۰۲,۱۴۴	۴۰۰,۹۸۲,۰۰۰					
بانک ملت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۸۹۱,۹۲۰	۳۲,۳۷۴,۲۱۷,۱۷۴	۳۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۴,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۴,۰۰۰					
فولاد آبیاری ایران	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۵۲۷	۲,۰۳۳,۱۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۹۶,۲۸۶,۶۵۶	۲۰۰,۳۵۱,۸۱۳					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۱,۲۰۰	۸,۶۰۱,۷۲۱	۱۳۳,۸۵۹	۳,۷۸۸,۹۵۳,۲۱۰	۴,۶۵۳,۳۵۱,۵۲۸					
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۴۳,۳۴۹,۹۲۵	۲۴۴,۶۵۲,۷۹۸,۷۹۰	۲,۶۹۴,۰۰۰	۲۶۴,۵۸۰,۳۲۹,۱۲۸	۴۰۷,۸۶۸,۰۷۷,۱۱۵					
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۱۹۱	۳,۵۵۶,۶۲۰	۸۱۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۸۳,۰۰۳	۲,۶۶۶,۰۸۳,۰۰۳					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۶۶,۵۵۹	۴۱۱,۵۹۸,۰۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۷۹,۳۲۴	۷۲,۳۲۱,۳۳۶,۹۹۴					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۸۴۰	۱۱۵,۶۷۳,۰۰۶	۳۲,۰۰۰	۳,۶۹۲,۴۴۹,۵۵۹	۴,۹۹۲,۴۴۹,۵۵۹					
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۱,۱۵۳	۱۸۲,۶۲۶,۴۵۶	۳,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۹,۱۶۶	۲۸۷,۶۷۵,۰۹۵					
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۸۵۹,۳۱۱	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶	۳,۳۱۰,۱۸۷,۳۲۶					
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۲۸۸,۹۰۲	۲,۶۳۷,۳۲۲,۷۶۷	۶۲۳,۰۰۰	۶,۸۲۴,۵۵۸,۲۲۰	۸,۵۰۰,۴۹۵,۵۶۶					
م. صنایع و معادن اصفهان	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۰۶۰	۷,۰۷۷,۷۱۶,۴۶۶	۵۲,۰۰۰	۷,۲۱۱,۸۶۶,۶۴۴	۱۰,۵۹۱,۱۶۶,۶۸۸					
فولاد کالو جنوب کیش	۴,۶۷۴,۲۱۴	۸۵,۳۵۶,۳۵۱,۴۲۱	۹۹,۹۰۰,۶۸۸,۱۳۳	۴,۷۶۶,۲۱۴	۱۰۲,۱۷۲,۵۲۸,۹۱۱	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 تأمین اجتماعی	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۵۶۱	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 تأمین	-	-	-	-	-	-					
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	-	-	-					
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-					
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 شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۷	-	-	-	-	-	-					
اختیارخ فعلی-۱۴۰۰/۳/۲-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-					
بابت اصلاح کارمزد	-	-	-	-	-	-					
تعدیل روزانه کارمزد کارگزاری	-	-	-	-	-	-					
جمع	۵۷۶,۷۴۲,۰۰۳,۶۱۶	۴۵۱,۱۹۷,۰۲۹,۸۶۲	۱۲۵,۵۴۵,۹۷۲,۷۵۲	۲۵۰,۰۳۸,۰۱۱,۶۵۰	۱,۴۱۲,۴۱۷,۶۷۸,۶۲۱	۱,۶۶۵,۹۵۰,۵۲۰,۳۲۶					

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	.	