صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
پالایش نفت اصفهان	۲۰،۴۹۲،۱۵۴	۱۴۶،۴۷۴،۴۸۸،۳۵۱	۱۰۹،۷۹۵،۵۱۶،۴۳۵	۱	۱	(۲۹۲،۱۵۵)	۱،۵۳۰،۹۸۳،۵۷۲		۲۰،۲۰۰،۰۰۰	۵،۵۲۰	۱۴۴،۳۸۶،۲۱۳،۳۶۱	۱۱۰،۸۴۰،۵۵۱،۲۰۰	۲.۷۶٪
پالایش نفت تبریز	۱،۶۵۰،۰۰۰	۶۴،۳۱۹،۳۱۵،۲۰۳	۵۶،۱۵۹،۸۴۸،۸۰۰	۵۰،۰۰۰	۱،۸۴۰،۶۴۸،۲۸۶	۰	۰		۱،۷۰۰،۰۰۰	۳۴،۱۱۰	۶۶،۱۵۹،۹۶۳،۴۸۹	۵۷،۶۴۱،۹۷۷،۳۵۰	۱.۴۴٪
پالایش نفت تهران	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۶۹،۲۷۵،۱۷۸،۵۶۵	۵۴،۴۰۲،۴۶۷،۸۰۵	۳،۴۰۰،۰۰۰	۱۴،۷۹۸،۵۸۴،۶۱۱	۰	۰		۱۸،۷۰۰،۰۰۰	۴،۲۱۸	۸۴،۰۷۳،۷۶۳،۱۷۶	۷۸،۴۰۷،۲۸۴،۲۳۰	۱.۹۵٪
پالایش نفت لاوان	۱،۳۰۰،۰۰۰	۱۶۳،۷۰۹،۱۵۸،۹۵۶	۱۶۱،۵۹۷،۷۳۸،۲۵۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۴۲،۷۱۸،۱۵۵	۰	۰		۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۱۹،۵۵۰	۱۸۸،۷۵۱،۸۷۷،۱۱۱	۱۷۸،۲۵۸،۰۱۶،۲۵۰	۴.۴۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲،۰۶۰،۰۰۰	۱۴۳،۶۱۷،۴۴۸،۸۲۴	۱۴۴،۷۹۵،۹۰۷،۵۳۰	۱،۰۰۰	۷۲،۰۶۶،۸۱۶	(۱،۰۰۰)	۶۷،۷۷۴،۳۳۲		۲،۰۶۰،۰۰۰	۷۱،۴۱۰	۱۴۳،۶۱۹،۷۹۸،۴۳۲	۱۴۶،۲۲۹،۳۲۷،۶۳۰	۳.۶۴٪
پتروشیمی پردیس	۱،۴۵۰،۰۰۰	۱۷۲،۲۸۴،۲۲۹،۳۶۴	۲۰۷،۱۲۵،۲۲۸،۲۵۰	۵۱،۰۰۰	۶،۵۱۶،۷۰۱،۸۸۵	(۱،۰۰۰)	۱۲۶،۹۰۰،۴۲۶		۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۲۸،۹۰۰	۱۷۸،۶۸۱،۸۱۰،۰۴۲	۱۹۲،۱۹۹،۵۶۷،۵۰۰	۴.۷۹٪
پتروشیمی‌شیراز	۲،۵۰۳،۰۰۰	۱۵۷،۵۹۱،۰۷۴،۴۱۰	۱۵۸،۴۶۷،۵۴۴،۳۸۴	۰	۰	۰	۰		۲،۵۰۳،۰۰۰	۵۵،۲۸۰	۱۵۷،۵۹۱،۰۷۴،۴۱۰	۱۳۷،۵۴۲،۵۶۳،۲۵۲	۳.۴۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰،۰۰۰	۱۱،۶۲۰،۳۹۴،۷۴۶	۱۱،۴۷۴،۳۱۹،۱۵۰	۱،۰۰۰	۱۲۴،۷۰۵،۶۱۷	(۱،۰۰۰)	۱۲۱،۳۵۴،۲۲۲		۱۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۴۳۰	۱۱،۶۲۸،۸۹۶،۴۱۶	۱۱،۹۷۱،۳۴۴،۱۵۰	۰.۳۰٪
پلیمر آریا ساسول	۶۱۵،۰۰۰	۴۸،۹۴۲،۸۱۹،۳۵۱	۴۳،۶۲۹،۵۵۵،۳۰۵	۰	۰	۰	۰		۶۱۵،۰۰۰	۷۱،۲۰۰	۴۸،۹۴۲،۸۱۹،۳۵۱	۴۳،۵۲۷،۴۶۱،۴۰۰	۱.۰۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸،۳۷۵،۰۰۰	۱۲۱،۹۱۱،۷۸۴،۶۹۶	۱۰۹،۸۹۲،۲۲۷،۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۸،۳۷۵،۰۰۰	۱۲،۲۸۰	۱۲۱،۹۱۱،۷۸۴،۶۹۶	۱۰۲،۲۳۳،۰۷۲،۲۵۰	۲.۵۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰،۰۰۰	۹،۱۵۶،۳۲۹،۸۴۵	۹،۱۳۰،۳۴۹،۲۵۰	۰	۰	۰	۰		۵۰۰،۰۰۰	۱۸،۹۲۰	۹،۱۵۶،۳۲۹،۸۴۵	۹،۴۰۳،۷۱۳،۰۰۰	۰.۲۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹،۹۳۷،۷۰۵	۱۰۳،۲۰۲،۵۰۸،۴۱۰	۸۷،۱۲۹،۰۳۷،۲۷۹	۱۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۹،۹۹۲،۰۲۷	(۱،۰۰۰)	۱۱،۱۷۳،۱۲۴		۱۰،۰۳۶،۷۰۵	۱۰،۹۳۰	۱۰۴،۲۶۲،۱۱۲،۳۵۵	۱۰۹،۰۴۸،۴۶۳،۵۹۵	۲.۷۳٪
تولید برق عسلویه مپنا	۴،۶۰۰،۰۰۰	۲۸،۶۳۱،۴۸۴،۷۴۹	۲۵،۰۱۲،۲۸۶،۱۰۰	۰	۰	(۱،۰۰۰)	۵،۶۷۶،۰۲۸		۴،۵۹۹،۰۰۰	۵،۶۹۰	۲۸،۶۲۵،۲۶۰،۵۱۳	۲۶،۰۱۲،۶۰۸،۵۵۶	۰.۶۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۱،۸۰۰،۰۰۰	۶،۵۴۳،۵۳۶،۰۴۰	۳،۹۸۴،۷۴۸،۸۳۰	۰	۰	۰	۰		۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۵۵۳	۶،۵۴۳،۵۳۶،۰۴۰	۲،۷۷۸،۷۶۷،۳۷۰	۰.۰۷٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴،۵۹۰،۰۰۰	۵۳،۲۵۷،۷۷۰،۰۰۰	۴۲،۹۸۰،۵۳۵،۰۹۰	۰	۰	(۴،۵۹۰،۰۰۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۵،۲۰۰،۸۶۱	۶۷،۴۴۰،۱۷۰،۹۸۰	۶۱،۷۸۸،۴۱۷،۵۳۸	۰	۰	(۱،۲۶۰،۸۶۱)	۱۶،۵۹۹،۸۵۵،۳۲۷		۳،۷۶۰،۰۰۰	۱۲،۵۵۰	۵۰،۵۰۴،۲۹۴،۵۶۰	۴۶،۹۰۷،۲۳۱،۴۰۰	۱.۱۷٪
ذوب آهن اصفهان	۶،۰۳۴،۴۶۸	۲۰،۸۹۷،۳۶۲،۶۸۴	۱۶،۴۳۶،۰۶۲،۳۸۸	۰	۰	۰	۰		۶،۰۳۴،۴۶۸	۲،۳۷۲	۲۰،۸۹۷،۳۶۲،۶۸۴	۱۴،۲۲۸،۵۹۱،۲۳۵	۰.۳۵٪
زغال سنگ پروده طبس	۱،۵۹۰،۰۰۰	۵۹،۶۴۵،۵۱۰،۲۳۳	۴۴،۱۷۶،۰۷۹،۰۲۵	۱۰،۰۰۰	۱۶۲،۸۴۷،۷۲۶	۰	۰		۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۸۰	۳۴،۹۲۸،۰۳۸،۰۵۹	۲۳،۹۸۴،۴۳۸،۴۰۰	۰.۶۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹،۸۰۰،۰۰۰	۱۴۰،۵۶۶،۷۴۹،۴۰۴	۱۲۶،۶۴۱،۹۷۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲،۶۱۴،۴۲۳،۹۲۲	۰	۰		۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۲۶۰	۱۴۳،۱۸۱،۱۷۳،۳۲۶	۱۲۱،۸۷۰،۵۳۰،۰۰۰	۳.۰۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰،۹۷۰،۰۰۰	۳۰۹،۳۷۸،۸۴۳،۳۰۳	۲۶۲،۲۳۲،۹۷۴،۵۳۰	۱۹،۳۸۵،۳۱۵	۰	(۲،۱۷۰،۰۰۰)	۱۵،۳۱۵،۳۲۸،۴۲۰		۳۸،۱۸۵،۳۱۵	۷،۱۷۰	۲۸۰،۸۸۹،۵۷۱،۹۷۵	۲۷۲،۱۵۹،۶۶۵،۷۳۴	۶.۷۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳،۶۹۰،۹۹۷	۱۲۶،۳۸۷،۵۶۵،۷۶۸	۹۸،۴۳۵،۷۰۳،۹۶۷	۰	۰	(۴)	۴		۱۰۳،۶۹۰،۹۹۳	۹۵۵	۱۲۶،۳۸۷،۵۶۰،۸۹۲	۹۸،۴۳۵،۷۰۰،۱۷۰	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱،۹۰۰،۰۰۰	۱۲۵،۵۶۱،۲۳۰،۴۱۲	۷۱،۳۳۰،۰۴۵،۸۵۰	۰	۰	(۳،۰۱۶،۰۵۲)	۱۷،۶۵۲،۱۲۵،۵۷۷		۸،۸۸۳،۹۴۸	۵،۷۲۰	۹۳،۷۳۷،۷۶۸،۲۰۹	۵۰،۵۱۳،۸۲۶،۲۷۴	۱.۲۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱،۱۰۰،۰۰۰	۱۱۸،۰۴۱،۴۴۵،۰۸۴	۸۸،۱۶۱،۳۰۰،۴۵۰	۹۰۰،۰۰۰	۷،۳۲۷،۴۹۳،۵۲۸	۰	۰		۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۴۰	۱۲۵،۳۶۸،۹۳۸،۶۱۲	۹۵،۹۰۵،۹۴۴،۰۰۰	۲.۳۹٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰،۰۰۰	۵،۳۹۹،۸۲۵،۸۰۱	۴،۱۱۹،۸۴۰،۲۲۵	۰	۰	۰	۰		۴۵۰،۰۰۰	۸،۳۹۰	۵،۳۹۹،۸۲۵،۸۰۱	۳،۷۵۳،۰۳۵،۷۷۵	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۳،۴۲۹،۳۵۶،۴۷۱	۹۹،۴۸۴،۵۲۴،۰۰۰	۴،۵۹۰،۰۰۰	۰	۰	۰		۱۳،۵۹۰،۰۰۰	۱۰،۷۷۰	۱۷۱،۲۷۷،۱۲۶،۴۷۱	۱۴۵،۴۹۳،۴۳۲،۴۱۵	۳.۶۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۹،۱۲۳،۵۹۸،۱۸۴	۳۰۸،۷۱۲،۱۶۸،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲،۷۳۴،۵۳۵،۲۷۰	۰	۰		۲۴،۲۰۰،۰۰۰	۱۲،۸۷۰	۳۸۱،۸۵۸،۱۳۳،۴۵۴	۳۰۹،۶۰۰،۸۴۸،۷۰۰	۷.۷۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۸،۲۶۹،۶۴۲،۶۳۷	۲۱،۸۸۸،۹۸۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۴،۲۰۰	۲۸،۲۶۹،۶۴۲،۶۳۷	۲۱،۱۷۳،۲۶۵،۰۰۰	۰.۵۳٪
سیمان شرق	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۶۸۷،۸۶۲،۰۱۰	۱۲،۸۸۲،۸۸۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۳۰	۱۵،۶۸۷،۸۶۲،۰۱۰	۱۳،۹۷۶،۳۴۳،۰۰۰	۰.۳۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۲،۸۹۰،۷۰۵،۸۸۳	۷۷،۹۳۳،۵۲۰،۰۰۰	۰	۰	(۵،۴۶۳،۶۵۹)	۵۱،۸۳۹،۹۷۵،۵۶۸		۲،۵۳۶،۳۴۱	۱۱،۰۲۰	۳۵،۷۹۱،۱۶۵،۷۴۱	۲۷،۷۸۴،۱۷۲،۴۷۷	۰.۶۹٪
فولاد خوزستان	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۸،۴۶۰،۱۸۶،۷۸۳	۱۹۹،۶۸۴،۷۶۴،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۵۰۸،۱۷۱،۱۲۳	۰	۰		۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۴،۹۹۰	۲۲۸،۹۶۸،۳۵۷،۹۰۶	۱۷۹،۰۶۷،۱۷۲،۹۵۰	۴.۴۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰،۰۰۰	۱،۷۹۸،۲۶۴،۴۲۳	۱،۶۷۱،۹۹۲،۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰،۰۰۰)	۸۲۹،۰۳۷،۷۰۷		۱۰۰،۰۰۰	۷،۴۱۰	۸۹۹،۱۳۲،۲۱۲	۷۳۶،۵۹۱،۰۵۰	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۳،۳۱۸،۲۰۷،۹۴۷	۱۶۲،۵۶۶،۹۳۷،۰۰۰	۰	۰	(۴،۱۰۰،۰۰۰)	۳۸،۷۶۰،۴۸۶،۰۲۶		۱۲،۹۰۰،۰۰۰	۱۰،۴۹۰	۱۲۲،۹۲۹،۶۹۸،۹۷۶	۱۳۴،۵۱۵،۸۴۰،۰۵۰	۳.۳۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴،۳۹۰،۰۰۰	۵۵،۰۱۴،۳۹۴،۱۸۱	۴۴،۱۱۸،۸۲۱،۷۴۵	۰	۰	(۴۴۸،۰۷۱)	۴،۲۸۶،۴۲۱،۲۱۸		۳،۹۴۱،۹۲۹	۹،۵۶۰	۴۹،۳۹۹،۲۷۹،۲۳۶	۳۷،۴۶۰،۶۱۶،۴۳۵	۰.۹۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۲،۸۵۷،۰۰۰	۷۴۱،۶۸۱،۹۷۹،۱۳۴	۴۸۹،۲۶۹،۲۸۲،۷۳۳	۳،۰۰۰	۳۹،۲۷۶،۴۱۰	۰	۰		۳۲،۸۶۰،۰۰۰	۱۲،۹۹۰	۷۴۱،۷۲۱،۲۵۵،۵۴۴	۴۲۴،۳۱۱،۶۳۴،۱۷۰	۱۰.۵۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸،۸۰۰،۰۰۰	۲۰۸،۶۵۵،۴۲۴،۹۹۰	۲۳۹،۴۲۲،۹۰۶،۸۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۵،۵۶۱،۱۵۵،۹۵۳	۰	۰		۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۷۹۰	۲۱۴،۲۱۶،۵۸۰،۹۴۳	۲۲۱،۷۸۲،۴۹۵،۵۰۰	۵.۵۳٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸،۴۰۰،۰۰۰	۲۳۰،۸۰۳،۵۵۳،۲۸۰	۱۱۷،۴۰۱،۲۸۱،۲۰۰	۰	۰	۰	۰		۸،۴۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۹۰	۲۳۰،۸۰۳،۵۵۳،۲۸۰	۱۲۶،۰۰۱،۸۰۱،۸۰۰	۳.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹،۵۷۰،۰۰۰	۲۰۰،۴۲۱،۱۰۲،۸۲۲	۱۹۷،۵۲۸،۰۷۳،۱۲۰	۴۳۰،۰۰۰	۳،۰۳۰،۳۴۰،۵۴۳	۰	۰		۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۲۰	۲۰۴،۴۵۱،۴۴۳،۳۶۵	۲۰۹،۳۴۶،۹۳۰،۰۰۰	۵.۲۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۵،۷۰۰،۰۰۰	۳۸،۹۰۵،۸۶۸،۱۷۸	۰	۰		۵،۷۰۰،۰۰۰	۶،۵۱۰	۳۸،۹۰۵،۸۶۸،۱۷۸	۳۶،۸۸۶،۲۱۳،۳۵۰	۰.۹۲٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۲،۵۰۰،۰۰۰	۷،۸۴۵،۶۳۱،۴۲۹	(۱۰۰،۰۰۰)	۳۲۱،۵۷۵،۱۷۵		۲،۴۰۰،۰۰۰	۳،۲۲۸	۷،۵۳۱،۸۰۶،۱۷۲	۷،۷۰۱،۱۰۴،۱۶۰	۰.۱۹٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۱،۹۷۱،۱۷۹	۰	۰	۰		۱،۹۷۱،۱۷۹	۵،۲۴۰	۱۲،۵۲۶،۸۴۲،۵۴۵	۱۰،۲۶۷،۵۲۰،۵۴۱	۰.۲۶٪
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۳۳،۶۶۶،۸۸۰	۰	۰		۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۶۱	۵،۰۳۳،۶۶۶،۸۸۰	۴،۹۳۱،۴۸۲،۰۵۰	۰.۱۲٪
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۱،۱۹۲،۵۰۰	۰	۰	۰		۱،۱۹۲،۵۰۰	۱۱،۱۱۰	۲۴،۸۸۰،۳۲۰،۰۰۰	۱۳،۱۶۹،۸۴۵،۳۸۴	۰.۳۳٪
جمع		۴،۷۵۲،۴۱۰،۵۰۴،۰۲۴	۳،۹۷۱،۴۶۵،۸۴۳،۶۳۰		۱۲۳،۲۲۸،۳۲۸،۳۶۰		۱۴۷،۴۶۸،۵۶۶،۷۲۶				۴،۶۹۰،۷۸۱،۵۰۸،۹۰۵	۳،۸۵۸،۰۶۰،۹۸۹،۷۵۳	۹۶.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای	تعداد	مبلغ				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۱۴	۱۳۸,۶۸۲,۷۸۵,۴۰۸	۱۴۳,۴۲۹,۶۸۶,۶۵۲	۶,۴۳۳,۳۴۵,۷۷۰	۰.۱۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۵۳,۲۵۷,۵۱۶	۲,۹۰۳,۴۸۶	۰	۳۵۶,۱۶۱,۰۰۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۵۷۳,۳۹۳,۰۸۰	۴,۶۸۴,۱۹۴	۰	۵۷۸,۰۷۷,۲۷۴	۰.۰۱٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۸۹,۳۰۵,۳۵۵	۱۸۰,۵۸۷,۲۱۳	۰	۲۶۹,۸۹۲,۵۶۸	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					**۱۲,۲۵۱,۲۷۵,۵۲۹**	**۱۳۸,۸۷۰,۹۶۰,۳۰۱**	**۱۴۳,۴۲۹,۶۸۶,۶۵۲**	**۷,۶۹۲,۵۴۹,۱۷۸**	**۰.۱۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت تخصصی بورس	۵		۰	۲,۹۰۳,۴۸۶	۰	۲,۹۰۳,۴۸۶	۳۱,۱۹۸,۰۳۲	۰	۳۱,۱۹۸,۰۳۲
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۰	۴,۶۸۴,۱۹۴	۰	۴,۶۸۴,۱۹۴	۸۰۰,۷۰۲,۳۶۹	۰	۸۰۰,۷۰۲,۳۶۹
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۰	۵۸۷,۲۱۳	۰	۵۸۷,۲۱۳	۲۲,۲۰۶,۳۶۱	۰	۲۲,۲۰۶,۳۶۱
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶
جمع				۸,۱۷۴,۸۹۳	۰	۸,۱۷۴,۸۹۳	۹,۴۰۲,۰۵۱,۹۶۸	۰	۹,۴۰۲,۰۵۱,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	-	-	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	۰	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۷,۳۵۸	۱,۴۶۲,۷۴۲,۶۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	۰	۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۶۱,۵۸۵	۹,۸۰۵,۲۳۸,۴۱۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	-	-	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	-	-	۳۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	-	-	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۴۸,۶۶۹	۴,۳۸۵,۵۵۱,۳۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	-	-	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۲۷	۱,۹۲۱,۷۳۴,۹۷۳
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	-	-	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	-	-	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۰	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	-	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	۰	-	-	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	۰	-	-	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۰	۵۸,۲۱۹,۴۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳۱۰,۶۸۴,۰۶۵,۱۶۹	۶۹۱,۷۳۲,۶۳۹	۳۰۹,۹۹۲,۳۳۲,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۲۶,۰۰۱,۸۰۱,۸۰۰	۱۱۷,۴۰۱,۲۸۱,۲۰۰	۸,۶۰۰,۵۲۰,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۱,۸۰۱,۸۰۰	۱۴۵,۷۳۹,۰۴۷,۱۴۰	(۱۹,۷۳۷,۲۴۵,۳۴۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷,۵۰۰	(۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰)	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	۱۲۱,۹۱۱,۷۸۴,۶۹۶	(۱۹,۶۷۸,۷۱۲,۴۴۶)
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۷۶۷,۳۷۰	۳,۹۸۴,۷۴۸,۸۳۰	(۱,۲۰۵,۹۸۱,۴۶۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۷۶۷,۳۷۰	۶,۵۴۳,۵۳۶,۰۴۰	(۳,۷۶۴,۷۶۸,۶۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۴۰,۵۵۱,۲۰۰	۱۰۷,۷۰۷,۲۴۱,۴۴۵	۳,۱۳۳,۳۰۹,۷۵۵	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۴۰,۵۵۱,۲۰۰	۱۴۴,۳۸۶,۲۱۳,۳۶۱	(۳۳,۵۴۵,۶۶۲,۱۶۱)
پتروشیمی‌شیراز	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲,۵۶۳,۲۵۲	۱۵۸,۴۶۷,۵۴۴,۳۸۳	(۲۰,۹۲۴,۹۸۱,۱۳۱)	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲,۵۶۳,۲۵۲	۱۴۴,۲۳۳,۶۲۶,۵۸۷	(۶,۶۹۱,۰۶۳,۳۳۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۹,۱۳۰,۲۴۹,۲۵۰	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۲۴۷,۳۸۳,۱۵۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۰۳۵,۷۷۵	۴,۱۱۹,۸۴۰,۲۲۵	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۰۳۵,۷۷۵	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	(۱,۶۴۶,۷۹۰,۰۲۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۲۹,۳۲۷,۶۳۰	۱۴۴,۷۹۸,۲۵۷,۱۳۸	۱,۴۳۱,۰۷۰,۴۹۲	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۲۹,۳۲۷,۶۳۰	۱۴۳,۶۱۹,۷۹۸,۴۳۲	۲,۶۰۹,۵۲۹,۱۹۸
پالایش نفت لاوان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۸,۰۱۶,۲۵۰	۱۸۶,۶۴۰,۴۵۶,۴۰۵	(۸,۳۸۲,۴۴۰,۱۵۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۸,۰۱۶,۲۵۰	۱۸۸,۷۵۱,۸۷۷,۱۱۱	(۱۰,۴۹۳,۸۶۰,۸۶۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۹۴۱,۹۲۹	۳۷,۴۶۰,۶۱۶,۴۳۴	۳۸,۵۰۳,۷۰۶,۸۰۰	(۱,۰۴۳,۰۹۰,۳۶۵)	۳,۹۴۱,۹۲۹	۳۷,۴۶۰,۶۱۶,۴۳۴	۴۹,۳۹۹,۲۷۹,۲۳۶	(۱۱,۹۳۸,۶۶۲,۸۰۱)
فولاد خوزستان	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۶۷,۱۷۲,۹۵۰	۲۰۰,۱۹۲,۹۳۵,۱۲۳	(۲۱,۱۲۵,۷۶۲,۱۷۳)	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۶۷,۱۷۲,۹۵۰	۲۲۷,۸۰۹,۲۱۲,۷۸۷	(۴۸,۷۴۲,۰۳۹,۸۳۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۸۸۳,۹۴۸	۵۰,۵۱۳,۸۲۶,۲۷۳	۴۸,۷۵۶,۶۶۴,۹۷۵	۱,۷۵۷,۱۶۱,۲۹۸	۸,۸۸۳,۹۴۸	۵۰,۵۱۳,۸۲۶,۲۷۳	۶۶,۴۹۱,۱۴۱,۹۲۶	(۱۵,۹۷۷,۳۱۵,۶۵۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰	۱۱,۴۸۲,۸۲۰,۸۲۰	۴۸۸,۵۲۳,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۴۴,۱۵۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۳۴۲,۴۴۷,۷۳۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۳,۴۳۲,۴۱۵	۱۵۷,۳۳۲,۲۹۴,۰۰۰	(۱۱,۸۳۸,۸۶۱,۵۸۵)	۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۳,۴۳۲,۴۱۵	۱۷۱,۲۷۷,۱۲۶,۴۷۱	(۲۵,۷۸۳,۶۹۴,۰۵۶)
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	(۱,۷۱۱,۵۱۹,۰۱۰)
بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۸۲,۰۵۰	۵,۰۳۳,۶۶۶,۸۸۰	(۱۰۲,۱۸۴,۸۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۸۲,۰۵۰	۵,۰۳۳,۶۶۶,۸۸۰	(۱۰۲,۱۸۴,۸۳۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۲,۴۹۵,۵۰۰	۲۴۴,۹۸۴,۰۶۲,۷۵۳	(۲۳,۲۰۱,۵۶۷,۲۵۳)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۲,۴۹۵,۵۰۰	۱۸۷,۲۴۲,۳۱۳,۹۰۱	۳۴,۵۴۰,۱۸۱,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۵,۸۴۰,۰۵۰	۱۲۳,۰۰۶,۸۴۹,۰۸۰	۱۱,۵۰۸,۹۹۰,۹۷۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۵,۸۴۰,۰۵۰	۱۲۴,۴۶۹,۵۴۴,۹۴۴	۱۰,۰۴۶,۲۹۵,۱۰۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۶۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۷,۲۳۱,۴۰۰	۴۷,۵۴۰,۳۲۵,۲۷۵	(۶۳۳,۰۹۳,۸۷۵)	۳,۷۶۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۷,۲۳۱,۴۰۰	۴۲,۴۸۹,۰۸۲,۱۱۸	۴,۴۱۸,۱۴۹,۲۸۲
تولید برق عسلویه مپنا	۴,۵۹۹,۰۰۰	۲۶,۰۱۲,۶۰۸,۵۵۵	۲۵,۰۰۶,۰۶۱,۸۶۴	۱,۰۰۶,۵۴۶,۶۹۱	۴,۵۹۹,۰۰۰	۲۶,۰۱۲,۶۰۸,۵۵۵	۲۸,۶۲۵,۲۶۰,۵۱۳	(۲,۶۱۲,۶۵۱,۹۵۷)
پلیمر آریا ساسول	۶۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۴۶۱,۴۰۰	۴۳,۶۲۹,۵۵۵,۳۰۵	(۱۰۲,۰۹۳,۹۰۵)	۶۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۴۶۱,۴۰۰	۴۸,۹۴۲,۸۱۹,۳۵۱	(۵,۴۱۵,۳۵۷,۹۵۱)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۹۷۱,۱۷۹	۱۰,۲۶۷,۵۲۰,۵۴۱	۱۲,۵۲۶,۸۴۲,۵۴۵	(۲,۲۵۹,۳۲۲,۰۰۳)	۱,۹۷۱,۱۷۹	۱۰,۲۶۷,۵۲۰,۵۴۱	۱۲,۵۲۶,۸۴۲,۵۴۵	(۲,۲۵۹,۳۲۲,۰۰۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۳۶,۳۴۱	۲۷,۷۸۴,۱۷۲,۴۷۶	۲۱,۷۶۷,۶۶۹,۶۱۶	۶,۰۱۶,۵۰۲,۸۶۰	۲,۵۳۶,۳۴۱	۲۷,۷۸۴,۱۷۲,۴۷۶	۲۶,۰۷۳,۲۲۳,۵۷۶	۱,۷۱۰,۸۴۸,۹۰۰
ح.زغال سنگ پروده طبس	۱,۱۹۲,۵۰۰	۱۳,۱۶۹,۸۴۵,۳۸۳	۲۴,۸۸۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۰,۴۷۴,۶۱۶)	۱,۱۹۲,۵۰۰	۱۳,۱۶۹,۸۴۵,۳۸۳	۲۴,۸۸۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۰,۴۷۴,۶۱۶)
پالایش نفت تهران	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۷,۲۸۴,۲۳۰	۶۹,۲۰۱,۰۵۲,۴۱۶	۹,۲۰۶,۲۳۱,۸۱۴	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۷,۲۸۴,۲۳۰	۸۴,۰۷۳,۷۶۳,۱۷۶	(۵,۶۶۶,۴۷۸,۹۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۶,۲۱۳,۳۵۰	۳۸,۹۰۵,۸۶۸,۱۷۸	(۲,۰۱۹,۶۵۴,۸۲۸)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۶,۲۱۳,۳۵۰	۳۸,۹۰۵,۸۶۸,۱۷۸	(۲,۰۱۹,۶۵۴,۸۲۸)
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	۷۷۲,۸۵۹,۸۸۹	(۳۶,۲۶۸,۸۳۹)	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰	۸۹۹,۱۳۲,۲۱۲	(۱۶۲,۵۴۱,۱۶۲)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۴۳۸,۴۰۰	۱۹,۴۵۸,۶۰۶,۷۵۱	۴,۵۲۵,۸۳۱,۶۴۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۴۳۸,۴۰۰	۳۴,۹۲۸,۰۳۸,۰۵۹	(۱۰,۹۴۳,۵۹۹,۶۵۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۰۳۶,۷۰۵	۱۰۹,۰۴۸,۴۶۳,۵۹۵	۸۸,۱۹۰,۱۳۰,۲۶۲	۲۰,۸۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۳۶,۷۰۵	۱۰۹,۰۴۸,۴۶۳,۵۹۵	۸۹,۳۱۷,۰۷۵,۴۰۱	۱۹,۷۳۱,۳۸۸,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۸,۴۱۳,۶۶۳	۸,۷۸۸,۵۱۶,۳۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۵۸,۸۴۵,۶۵۳	۲۷,۱۸۸,۰۸۴,۳۴۷
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۱,۹۷۷,۳۵۰	۵۸,۰۰۰,۴۹۷,۰۸۶	(۳۵۸,۵۱۹,۷۳۶)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۱,۹۷۷,۳۵۰	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	(۸,۵۱۷,۹۸۶,۱۳۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۸,۱۸۵,۳۱۵	۲۷۲,۱۵۹,۶۶۵,۷۳۴	۲۳۷,۴۹۹,۴۱۶,۵۳۰	۳۴,۶۶۰,۲۴۹,۲۰۴	۳۸,۱۸۵,۳۱۵	۲۷۲,۱۵۹,۶۶۵,۷۳۴	۲۱۴,۸۰۰,۵۸۶,۸۹۵	۵۷,۳۵۹,۰۷۸,۸۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۶۹۰,۹۹۳	۹۸,۴۳۵,۷۰۰,۱۷۰	۹۸,۴۳۵,۶۹۹,۰۹۱	۱,۰۷۹	۱۰۳,۶۹۰,۹۹۳	۹۸,۴۳۵,۷۰۰,۱۷۰	۱۲۶,۳۸۷,۵۶۰,۸۹۲	(۲۷,۹۵۱,۸۶۰,۷۲۱)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۳۴,۴۶۸	۱۴,۲۲۸,۵۹۱,۲۳۵	۱۶,۴۳۶,۰۶۲,۳۸۸	(۲,۲۰۷,۴۷۱,۱۵۲)	۶,۰۳۴,۴۶۸	۱۴,۲۲۸,۵۹۱,۲۳۵	۲۰,۸۹۷,۳۶۲,۶۸۴	(۶,۶۶۸,۷۷۱,۴۴۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۷۹۳,۹۷۸	۴۱۷,۱۵۰,۰۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۴,۶۵۶,۴۰۰	(۲۴,۴۸۸,۷۱۲,۴۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۹۹,۵۶۷,۵۰۰	۲۱۳,۵۳۳,۵۸۳,۳۲۳	(۲۱,۳۳۴,۰۱۵,۸۲۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۹۹,۵۶۷,۵۰۰	۱۶۲,۵۲۰,۲۱۷,۸۹۱	۲۹,۶۷۹,۳۴۹,۶۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۶,۳۹۳,۹۲۲	(۷,۳۸۵,۸۶۳,۹۲۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۷۵,۲۶۶,۸۱۱	۵,۲۹۵,۲۶۳,۱۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۸,۲۶۹,۶۴۲,۶۳۷	(۷,۰۹۶,۳۷۷,۶۳۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۱۱,۶۳۴,۱۷۰	۴۸۹,۳۰۸,۵۵۹,۱۴۳	(۶۴,۹۹۶,۹۲۴,۹۷۳)	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۱۱,۶۳۴,۱۷۰	۵۶۱,۱۷۹,۲۵۹,۴۸۴	(۱۳۶,۸۶۷,۶۲۵,۳۱۴)
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۱۰۴,۱۶۰	۷,۵۳۱,۸۰۶,۱۷۲	۱۶۹,۲۹۷,۹۸۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۱۰۴,۱۶۰	۷,۵۳۱,۸۰۶,۱۷۲	۱۶۹,۲۹۷,۹۸۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۸۴۸,۷۰۰	۳۱۱,۴۴۶,۷۰۳,۲۷۰	(۱,۸۴۵,۸۵۴,۵۷۰)	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۸۴۸,۷۰۰	۲۷۳,۸۵۷,۰۴۵,۰۱۲	۳۵,۷۴۳,۸۰۳,۶۸۸
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	(۱۰,۲۷۷,۲۳۴,۹۱۰)	۱۰,۲۷۷,۲۳۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۸۵۸,۰۶۰,۹۸۹,۷۴۸	۳,۹۴۵,۳۰۴,۸۰۱,۵۶۴	(۸۷,۲۴۳,۸۱۱,۸۱۲)		۳,۸۵۸,۰۶۰,۹۸۹,۷۴۸	۴,۰۸۱,۱۷۴,۸۲۲,۷۳۳	(۲۲۳,۱۱۳,۸۳۲,۹۷۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴.۵۹۰.۰۰۰	۵۳.۲۵۷.۷۷۰.۰۰۰	۵۳.۲۵۷.۷۷۰.۰۰۰	۰	۴.۵۹۰.۰۰۰	۵۳.۲۵۷.۷۷۰.۰۰۰	۵۳.۲۵۷.۷۷۰.۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴	۴.۸۷۶	۴.۸۷۶	(۴.۸۷۲)	۴.۲۱۲.۰۰۴	۴۶.۸۷۴.۳۷۱.۳۰۱	۵۹.۰۷۴.۹۷۱.۹۰۵	(۱۲.۲۰۰.۶۰۰.۶۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۹۲.۱۵۵	۱.۵۳۰.۹۸۳.۵۷۲	۲.۰۸۸.۲۷۴.۹۹۱	(۵۵۷.۲۹۱.۴۱۹)	۱۴.۳۶۵.۷۹۱	۹۷.۲۷۰.۵۷۰.۸۶۸	۱۱۰.۴۹۷.۲۲۴.۹۳۴	(۱۳.۲۲۶.۶۶۴.۰۶۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۱.۰۰۰	۵.۶۷۶.۰۲۸	۶.۲۲۴.۲۳۶	(۵۴۸.۲۰۸)	۶۱.۰۰۰	۳۹۴.۵۹۸.۰۹۶	۳۷۹.۶۷۸.۳۸۵	۱۴.۹۱۹.۷۱۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۱.۲۶۰.۸۶۱	۱۶.۵۹۹.۸۵۵.۳۲۷	۱۴.۲۴۸.۰۹۲.۲۶۲	۲.۳۵۱.۷۶۳.۰۶۵	۴.۳۸۱.۰۰۰	۶۰.۸۰۳.۴۱۶.۸۶۴	۴۸.۷۴۴.۳۴۳.۲۸۱	۱۲.۰۵۹.۰۷۳.۵۸۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۲.۱۷۰.۰۰۰	۱۵.۳۱۵.۳۲۸.۴۲۰	۱۲.۲۰۶.۷۱۵.۴۵۵	۳.۱۰۸.۶۱۲.۹۶۵	۲.۸۶۵.۰۰۰	۳۴.۸۱۷.۵۷۸.۷۳۸	۱۹.۶۲۵.۱۹۲.۱۶۲	۵.۱۹۲.۳۸۶.۵۷۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۳.۰۱۶.۰۵۲	۱۷.۶۵۲.۱۲۵.۵۷۷	۲۲.۵۷۳.۳۸۰.۸۷۵	(۴.۹۲۱.۲۵۵.۲۹۸)	۲۵.۴۱۶.۰۵۲	۱۶۰.۴۲۱.۱۷۹.۹۷۱	۱۹۰.۴۲۱.۱۵۹.۷۰۷	(۲۹.۷۹۹.۹۷۹.۷۳۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱.۰۰۰	۱۱.۱۷۳.۱۲۴	۸.۸۹۹.۰۴۴	۲.۲۷۴.۰۸۰	۲.۴۰۱.۰۰۰	۲۲.۳۵۲.۰۵۶.۹۰۰	۲۰.۰۹۸.۱۸۸.۱۲۹	۲.۲۵۳.۸۶۸.۷۷۱
بانک ملت	۱۰۰.۰۰۰	۳۲۱.۵۷۵.۱۷۵	۳۱۳.۸۷۵.۲۵۷	۷.۷۴۹.۹۱۸	۴۴.۳۲۰.۰۰۰	۱۷۰.۶۲۴.۱۴۴.۲۷۸	۱۸۵.۸۹۴.۵۴۰.۷۸۴	(۱۵.۲۷۰.۳۹۶.۵۰۶)
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۰.۰۰۰	۸۲۹.۰۳۷.۷۰۷	۸۹۹.۱۳۲.۲۱۱	(۷۰.۰۹۴.۵۰۴)	۴.۱۱۱.۰۰۰	۶۶.۴۷۱.۷۶۶.۲۳۷	۷۳.۰۲۵.۹۹۵.۷۹۵	(۶.۵۵۴.۲۲۹.۵۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۱۰۰.۰۰۰	۳۸.۷۶۰.۴۸۶.۰۲۶	۳۹.۵۶۰.۰۸۷.۹۲۰	(۷۹۹.۶۰۱.۸۹۴)	۱۷.۵۱۵.۰۰۱	۱۸۲.۷۶۶.۹۹۴.۰۰۷	۱۶۸.۹۳۶.۶۸۹.۸۱۶	۱۳.۸۲۰.۳۰۴.۱۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۴۸.۰۷۱	۴.۲۸۶.۴۲۱.۲۱۸	۵.۶۱۵.۱۱۴.۹۴۵	(۱.۳۲۸.۶۹۳.۷۲۷)	۱.۲۶۰.۰۷۱	۱۳.۴۳۵.۴۹۶.۴۲۷	۱۵.۷۴۱.۷۳۵.۴۹۰	(۲.۳۰۶.۲۳۹.۰۶۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱.۰۰۰	۶۷.۷۷۴.۳۲۲	۶۹.۷۱۷.۲۰۸	(۱.۹۴۲.۸۷۶)	۱۰.۰۰۰	۷۱۳.۵۱۷.۲۸۷	۶۹۰.۸۷۵.۳۷۷	۲۲.۶۴۱.۹۱۰
پتروشیمی پردیس	۱.۰۰۰	۱۲۶.۹۰۰.۴۲۶	۱۰۸.۳۶۶.۸۱۲	۱۸.۵۵۳.۶۱۴	۲.۷۰۷.۰۰۰	۴۱۰.۱۹۹.۰۸۴.۶۵۷	۲۶۳.۹۶۰.۹۶۸.۶۵۵	۱۴۶.۲۳۸.۱۱۶.۰۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵.۴۶۳.۶۵۹	۵۱.۸۷۹.۹۷۵.۵۶۸	۵۶.۱۶۵.۸۵۰.۳۸۴	(۴.۳۲۵.۸۷۴.۸۱۶)	۳۶.۵۶۷.۶۵۹	۴۲۰.۱۶۷.۷۰۸.۰۰۹	۳۶۸.۱۷۷.۹۷۳.۱۵۵	۵۱.۹۸۹.۹۳۴.۸۵۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱.۰۰۰	۱۲۱.۲۵۴.۲۲۲	۱۱۶.۲۰۳.۹۴۷	۵.۰۵۰.۲۷۵	۱.۰۰۰	۱۲۱.۲۵۴.۲۲۲	۱۱۶.۲۰۳.۹۴۷	۵.۰۵۰.۲۷۵
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۱۴.۴۴۷	۷۶۰.۱۸۷.۳۱۲	۴۶۹.۹۵۳.۸۲۸	۲۹۰.۲۳۳.۴۸۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۶۲.۰۰۰	۱.۰۲۵.۷۸۶.۸۳۱	۱.۰۴۴.۷۳۱.۸۸۹	(۱۸.۹۴۵.۰۵۸)
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۹.۲۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۳۱.۱۷۸.۴۴۴	۲۷.۳۱۷.۱۵۲.۰۰۱	۷۱۴.۰۲۶.۴۴۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳.۵۲۱.۰۰۰	۴۸.۲۸۱.۰۵۱.۶۰۷	۳۹.۴۲۸.۰۸۹.۱۳۶	۸.۸۵۲.۹۶۲.۴۷۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱۰۱.۰۰۰	۱.۵۶۵.۴۰۰.۱۲۶	۱.۵۹۲.۶۵۲.۶۱۳	(۲۷.۲۵۲.۴۸۷)
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۷۶.۱۴۴.۲۳۱	۷۳.۶۹۹.۸۷۰	۲.۴۴۴.۳۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰	۹.۳۷۱.۸۰۹.۷۳۵	۸.۲۵۴.۹۰۷.۳۵۴	۱.۱۱۶.۹۰۲.۳۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۷۲۰.۰۰۰	۵.۳۶۱.۶۰۷.۵۱۲	۵.۰۰۵.۴۷۴.۳۱۸	۳۵۶.۱۳۳.۱۹۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۴۷.۷۵۴.۵۴۹	۱۵۳.۶۴۲.۴۱۹	(۵.۸۸۷.۸۷۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۸.۳۷۵.۰۰۰	۱۳۲.۴۰۳.۵۰۸.۳۵۹	۱۲۱.۹۱۱.۷۸۴.۷۵۴	۱۱.۴۹۰.۷۲۳.۶۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۰۱.۰۰۰	۱۷۵.۸۹۳.۲۰۷.۱۶۶	۲۰۳.۱۰۱.۹۰۳.۷۲۸	(۲۷.۲۰۸.۶۹۶.۵۶۲)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱.۲۷۹.۵۴۳.۴۲۵	۱.۲۶۲.۷۹۰.۵۶۶	۱۶.۷۵۲.۸۵۹
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۲.۷۸۹.۵۳۴	۱۲.۸۱۲.۳۰۹.۵۴۳	۹.۳۰۷.۳۵۴.۰۸۳	۳.۵۰۴.۹۵۵.۴۶۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۴.۰۶۸	۲۸.۶۳۹.۷۴۰	۱۴.۰۲۶.۱۴۷	۱۴.۶۱۳.۵۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۸۹.۱۵۱.۲۸۲	۵.۸۵۷.۱۶۰.۳۵۹	۱۳۱.۹۹۰.۹۲۳
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۲۱.۰۰۰	۱۵.۲۳۸.۳۳۸.۲۲۲	۱۵.۰۲۶.۹۹۳.۹۷۸	۲۱۱.۳۴۴.۲۴۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۹.۱۶۰.۴۳۴	۳.۴۹۰.۰۳۴.۱۴۳	۳۵۹.۱۲۶.۲۹۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۳.۴۸۷.۶۶۶	۵۴.۰۵۲.۳۶۳.۲۴۵	۶۱.۰۷۴.۷۷۱.۲۲۷	(۷.۰۲۲.۴۰۷.۹۸۲)
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳۵۲.۸۴۵	۱.۳۹۲.۴۶۶.۲۵۹	۷۷۶.۹۷۹.۳۶۶	۶۱۵.۴۸۶.۸۹۳
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۳۳۸.۷۳۱	۱۲.۸۳۱.۳۶۵.۰۰۲	۱۰.۱۵۴.۴۰۸.۰۰۱	۲.۶۷۶.۹۵۷.۰۰۱
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۲.۱۸۰.۰۰۰	۲۶.۸۶۶.۵۷۶.۱۶۵	۲۶.۹۳۹.۸۰۵.۵۵۳	(۷۳.۲۲۹.۳۸۸)
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۸۰.۳۵۰	۳۲۱.۸۸۳.۸۳۱	۱۵۲.۹۶۴.۴۶۳	۱۶۸.۹۱۹.۳۶۸
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۳۸.۵۶۸	۲۷۴.۳۵۰.۴۶۲	۱۹۳.۹۰۲.۹۶۶	۸۰.۴۴۷.۴۹۶
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۴۵۲.۰۰۰	۷۶.۱۱۱.۶۱۶.۲۸۰	۶۲.۷۳۱.۴۹۹.۸۲۷	۱۳.۳۴۰.۱۱۶.۴۵۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۲.۱۱۷.۰۷۲	۹.۰۳۳.۸۵۳.۷۲۹	۶.۳۳۵.۹۱۹.۵۵۹	۲.۶۹۷.۹۳۴.۱۷۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۷۳۹.۰۲۱.۳۷۰	۷۱۳.۱۲۶.۲۶۰	۲۵.۸۹۵.۱۱۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۱۴۶.۲۳۹.۵۸۳	۱۳.۷۰۴.۴۱۳.۸۷۹	۱.۴۴۱.۸۲۵.۷۰۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۳۰.۹۵۱.۴۰۵.۴۴۰	۲۳.۲۵۳.۵۲۳.۰۴۸	۷.۶۹۷.۸۸۲.۳۹۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۶۰۹.۹۹۱	۵.۷۶۴.۵۳۲.۲۰۱	۶.۱۸۹.۳۴۰.۹۹۸	(۴۲۴.۸۰۸.۷۹۷)
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۴.۳۰۲.۰۰۰	۷۱.۴۰۹.۳۲۱.۰۹۴	۷۱.۳۲۴.۷۵۵.۹۶۵	۸۴.۵۶۵.۱۲۹
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۶.۳۰۰.۰۰۰	۶۵.۸۶۹.۰۰۹.۹۱۰	۷۶.۵۹۳.۴۸۱.۲۲۵	(۱۰.۷۲۴.۴۷۱.۳۱۵)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۲.۵۰۲.۰۰۰	۶.۹۴۳.۵۲۵.۹۶۶	۶.۴۳۰.۰۲۰.۹۵۶	۵۱۲.۵۰۵.۰۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰.۸۰۴	۹.۹۱۶.۲۶۶.۲۴۰	۴.۹۷۰.۱۴۳.۳۱۴	۴.۹۴۶.۱۲۲.۹۲۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۸.۹۸۰.۰۰۰	۱۰۷.۲۷۲.۷۵۶.۹۳۲	۱۰۵.۲۶۲.۸۳۳.۲۷۶	۲.۰۰۹.۹۲۳.۶۵۶
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۳۹.۸۱۶.۱۷۴.۴۱۰	۳۶.۲۳۰.۹۰۶.۰۵۳	۳.۵۸۵.۲۶۸.۳۵۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹.۵۵۲.۰۰۰	۳۵.۳۰۰.۹۸۴.۱۳۲	۳۹.۴۵۸.۸۴۹.۰۹۶	(۴.۱۵۷.۸۶۴.۹۶۴)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۷.۳۰۶	۲۵۸.۲۸۹.۵۹۹	۲۱۴.۳۲۸.۰۸۳	۴۳.۹۶۱.۵۱۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴.۰۲۶.۰۰۰	۶۸.۸۲۰.۰۷۳.۹۴۱	۶۰.۹۹۸.۸۱۳.۲۵۲	۷.۸۲۱.۲۶۰.۶۸۹
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۰۵.۵۳۲	۲.۶۶۱.۲۳۴.۰۹۱	۲.۴۴۳.۲۵۷.۳۱۶	۲۱۷.۹۷۶.۷۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۳.۲۰۲.۰۰۰	۲۵۵.۰۸۸.۹۸۳.۹۸۹	۲۸۲.۴۱۰.۷۵۳.۴۳۷	(۲۷.۳۲۱.۷۶۹.۴۴۸)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۷.۶۲۹	۲۱۶.۵۰۳.۵۰۴	۱۷۰.۸۷۴.۶۰۲	۴۵.۶۲۸.۹۰۲
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۴۴۱.۳۵۸.۳۰۶	۴۲۷.۳۹۶.۲۴۶	۱۳.۹۶۱.۹۶۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱۱۱.۲۱۰	۴.۱۱۰.۳۶۰.۸۷۰	۲.۳۳۷.۵۷۷.۲۵۸	۱.۷۷۲.۷۸۳.۶۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۶.۷۲۰.۰۰۰	۹۲.۱۸۹.۹۹۲.۷۷۹	۷۸.۱۲۱.۹۴۷.۹۳۳	۱۴.۰۶۸.۰۴۴.۸۴۶
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۴۰۴.۰۰۰	۳۸.۷۰۲.۳۶۷.۶۹۲	۳۷.۴۵۷.۸۸۵.۷۶۲	۱.۲۴۴.۴۸۱.۹۳۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰.۰۰۰	۵۳.۰۹۳.۷۳۰.۹۶۶	۵۵.۳۸۱.۳۴۶.۲۰۷	(۲.۲۸۷.۶۱۵.۲۴۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۶۰۷.۴۷۲	۱۹.۱۳۸.۵۹۶.۲۱۹	۱۲.۳۴۲.۸۷۸.۷۶۵	۶.۷۹۵.۷۱۷.۴۵۴
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۷۷۱.۰۸۹	۴۶.۳۹۲.۳۲۶.۸۷۵	۴۲.۲۸۱.۶۳۱.۱۳۶	۴.۱۱۰.۶۹۵.۷۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴.۷۶۳.۲۹۴	۱۴۱.۵۱۹.۰۲۸.۸۳۰	۹۳.۵۵۶.۶۷۴.۲۳۷	۴۷.۹۶۲.۲۵۴.۵۹۳
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۵۳۱.۰۰۰	۴۷.۴۹۷.۳۶۸.۹۹۲	۴۵.۴۱۰.۶۶۴.۷۱۲	۲.۰۸۶.۷۰۴.۲۸۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۳۷.۰۰۰	۲۹.۱۷۱.۰۲۰.۰۷۶	۲۷.۸۷۷.۹۹۲.۰۸۸	۱.۲۹۳.۰۲۷.۹۸۸
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵.۵۱۰.۰۰۰	۴۵۷.۴۱۳.۹۶۱.۲۰۴	۳۳۱.۱۷۷.۲۲۶.۶۸۴	۱۲۶.۲۳۶.۷۳۴.۵۲۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱۷۵.۲۳۲	۶.۰۰۹.۵۳۳.۳۴۰	۴.۰۳۴.۰۷۶.۱۴۷	۱.۹۷۵.۴۵۷.۱۹۳
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۸۱.۸۶۲.۲۵۲	۲۶.۰۴۱.۸۹۳.۵۵۵	(۵.۰۶۰.۰۳۱.۳۰۳)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۵۶۰.۰۰۰	۵.۷۵۱.۰۷۲.۴۴۴	۵.۸۹۶.۹۱۴.۹۲۹	(۱۴۵.۸۴۲.۴۸۵)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰	۱۳۰.۸۹۶.۵۱۵	۱۳۰.۳۵۹.۴۶۲	۵۳۷.۰۵۳
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۴.۳۱۷	۴.۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۹۹.۰۴۳.۴۳۴	۱۱۷.۹۵۶.۵۶۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵.۰۰۰	۱۲.۷۲۹.۴۱۹.۸۹۹	۱۲.۳۴۶.۶۷۷.۸۳۵	۳۸۲.۷۴۲.۰۶۴
بابت اصلاح کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱.۵۲۱
تعدیل روزانه کارمزد کارگزاری	۰	۰	۰	(۹۳.۹۹۵.۵۵۰)	۰	۰	۰	(۷۰۱.۸۳۳.۴۴۰)
اختیارخ فخوز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰۲	۳.۶۹۵.۸۲۴	۲.۶۷۷.۴۰۲	۱۴.۱۶۹.۶۱۸
اختیارخ فخوز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۴۴۸.۷۵۰	۱.۵۰۴.۸۰۲	۹.۹۸۴.۶۴۹
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۰۳۴.۴۷۵.۹۸۷)
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۶۳۸.۷۹۹.۹۰۰)
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۱.۳۹۶.۶۱۳)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰۲	۳.۶۹۵.۸۲۴	۲.۶۷۷.۴۰۲	(۳۲.۷۸۰.۲۵۸)
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۴۴۸.۷۵۰	۱.۵۰۴.۸۰۲	۷۱۲.۵۲۴.۸۷۴
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۰۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰.۰۳۰.۵۹۷)
جمع	۲۰۰.۷۲۶.۳۳۶.۷۲۶	۲۰۷.۲۳۷.۶۴۰.۴۲۳	(۶.۶۰۵.۲۹۹.۲۴۷)		۴.۰۵۰.۴۶۴.۲۷۰.۰۴۲	۳.۶۹۹.۵۱۶.۰۹۵.۲۲۸	۳۴۶.۷۵۴.۲۷۲.۹۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۰،۲۷۷،۲۳۴،۹۱۰	۰	۱۰،۲۷۷،۲۳۴،۹۱۰	(۱۱.۰۷٪)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱،۰۷۹	(۴،۸۷۲)	(۳،۷۹۳)	۰	۱۷،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۷،۹۵۱،۸۶۰،۷۲۱)	(۱۲،۲۰۰،۶۰۰،۶۰۴)	(۲۳،۶۰۲،۴۶۱،۳۲۵)	(۴.۸۳٪)
پالایش نفت اصفهان	۰	۳،۱۳۳،۳۰۹،۷۵۵	(۵۵۷،۲۹۱،۴۱۹)	۲،۵۷۶،۰۱۸،۳۳۶	(۲.۷۷٪)	۹،۰۰۰،۰۸،۵۶۸	(۳۳،۵۴۵،۶۶۳،۱۶۱)	(۱۳،۲۲۶،۶۶۴،۰۶۶)	(۳۷،۷۷۲،۳۲۶،۲۲۷)	(۸.۰۸٪)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۱،۰۰۶،۵۴۶،۶۹۱	(۵۴۸،۲۰۸)	۱،۰۰۵،۹۹۸،۴۸۳	(۱.۰۸٪)	۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۶۱۲،۶۵۱،۹۵۷)	۱۴،۹۱۹،۷۱۱	(۴،۴۶۸،۷۳۲،۲۴۶)	(۰.۵۳٪)
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	(۶۳۳،۰۹۳،۸۷۵)	۲،۳۵۱،۷۶۳،۰۶۵	۱،۷۱۸،۶۶۹،۱۹۰	(۱.۸۵٪)	۲،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۴۱۸،۱۴۹،۲۸۲	۱۳،۰۵۹،۰۷۳،۵۸۳	۱۸،۶۳۷،۲۲۲،۸۶۵	۳.۹۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۳۴،۶۶۰،۲۴۹،۲۰۴	۳،۱۰۸،۶۱۲،۹۶۵	۳۷،۷۶۸،۸۶۲،۱۶۹	(۴۰.۶۷٪)	۱،۹۲۱،۷۳۴،۹۷۳	۵۷،۳۵۹،۰۷۸،۸۲۹	۵،۱۹۲،۲۸۶،۵۷۶	۶۴،۴۷۳،۲۰۰،۳۸۸	۱۳.۷۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۱،۷۵۷،۱۶۱،۲۹۸	(۴،۹۲۱،۲۵۵،۲۹۸)	(۳،۱۶۴،۰۹۴،۰۰۰)	۳.۴۱٪	۶۰،۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵،۹۷۷،۳۱۵،۶۵۲)	(۲۹،۷۹۹،۹۷۹،۷۳۶)	۱۵،۰۱۷،۰۴۰،۶۱۲	۳.۲۱٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲۰،۸۵۸،۲۳۳،۳۳۳	۲،۲۷۴،۰۸۰	۲۰،۸۶۰،۶۰۷،۴۱۳	(۲۲.۴۶٪)	۳،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۷۳۱،۲۸۸،۱۹۴	۲،۲۵۳،۸۶۸،۷۷۱	۲۵،۶۴۵،۲۵۶،۹۶۵	۵.۴۹٪
بانک ملت	۰	۱۶۹،۲۹۷،۹۸۸	۷،۷۴۹،۹۱۸	۱۷۷،۰۴۷،۹۰۶	(۰.۱۹٪)	۳۵۶،۴۰۰،۰۰۰	۱۶۹،۲۹۷،۹۸۸	(۱۵،۲۷۰،۳۹۶،۵۰۶)	(۱۴،۷۴۴،۶۹۸،۵۱۸)	(۳.۱۵٪)
فولاد آلیاژی ایران	۰	(۳۶،۲۶۸،۸۳۹)	(۷۰،۰۹۴،۵۰۴)	(۱۰۶،۳۶۳،۳۴۳)	۰.۱۱٪	۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۶۲،۵۴۱،۱۶۲)	(۶،۵۵۴،۲۲۹،۵۵۸)	(۳،۸۶۶،۷۷۰،۷۲۰)	(۰.۸۳٪)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱،۵۰۸،۹۹۰،۹۷۰	(۷۹۹،۶۰۱،۸۹۴)	۱۰،۷۰۹،۳۸۹،۰۷۶	(۱۱.۵٪)	۹،۸۰۵،۲۳۸،۴۱۵	۱۰،۰۴۶،۲۹۵،۱۰۶	۱۳،۸۲۰،۳۰۴،۱۹۱	۳۳،۶۸۱،۸۳۷،۷۱۲	۷.۲۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	(۱،۰۴۳،۰۹۰،۳۶۵)	(۱،۳۲۸،۶۹۳،۷۲۷)	(۲،۳۷۱،۷۸۴،۰۹۲)	۲.۵۵٪	۰	(۱۱،۹۳۸،۶۶۴،۸۰۱)	(۴،۳۰۶،۲۲۹،۰۶۳)	(۱۴،۲۴۴،۹۰۱،۸۶۴)	(۳.۰۵٪)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱،۴۳۱،۰۷۰،۴۹۲	(۱،۹۴۲،۸۷۶)	۱،۴۲۹،۱۲۷،۶۱۶	(۱.۵۴٪)	۰	۲،۶۰۹،۵۲۹،۱۹۸	۲۲،۶۴۱،۹۱۰	۳،۶۳۲،۱۷۱،۱۰۸	۰.۵۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۱،۲۲۴،۰۱۵،۸۲۳)	۱۸،۵۵۳،۶۱۴	(۲۱،۳۱۵،۶۹۲،۲۰۹)	۳۲.۵۵٪	۱۹،۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۶۷۹،۳۴۹،۶۰۹	۱۲۶،۲۳۸،۱۱۶،۰۰۲	۱۹۵،۴۹۲،۴۶۵،۶۱۱	۴۱.۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶۰،۱۶۵،۰۲،۸۶۰	(۴،۳۲۵،۷۲۴،۸۱۶)	۱،۶۹۰،۶۲۸،۰۴۴	(۱.۸۳٪)	۴،۳۸۵،۵۵۱،۳۳۱	۱،۷۱۰،۸۴۸،۹۰۰	۵۱،۹۸۹،۷۳۴،۸۵۴	۵۸،۰۸۶،۱۳۵،۰۸۵	۱۳.۴۲٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۴۸۸،۵۲۳،۳۲۰	۵،۰۵۰،۲۷۵	۴۹۳،۵۷۳،۶۰۵	(۰.۵۳٪)	۰	۳۴۲،۴۴۷،۷۲۴	۵،۰۵۰،۲۷۵	۳۴۷،۴۹۸،۰۰۹	۰.۰۷٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰،۲۳۳،۴۸۴	۲۹۰،۲۳۳،۴۸۴	۰.۰۶٪
گروه مپنا (سهامی خاص)	۰	(۶۴،۹۹۶،۹۲۴،۹۷۳)	۰	(۶۴،۹۹۶،۹۲۴،۹۷۳)	۶۹.۹۹٪	۴،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۳۶،۸۶۷،۶۲۵،۳۱۴)	(۱۸،۹۴۵،۰۵۸)	(۱۳۱،۹۹۶،۵۷۰،۳۷۲)	(۲۸.۲۳٪)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴،۰۲۶،۴۲۳	۷۱۴،۰۲۶،۴۲۳	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۱،۸۴۵،۸۵۴،۵۷۰)	۰	(۱،۸۴۵،۸۵۴،۵۷۰)	۱.۹۹٪	۰	۳۵،۷۴۳،۸۰۳،۶۸۸	۸،۸۵۲،۹۶۲،۴۷۱	۴۴،۵۹۶،۷۶۶،۱۵۹	۹.۵۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	(۱۱،۸۳۸،۸۶۱،۵۸۵)	۰	(۱۱،۸۳۸،۸۶۱،۵۸۵)	۱۲.۷۵٪	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۵،۷۸۳،۶۹۴،۰۵۶)	(۲۷،۲۵۲،۴۸۷)	(۲۵،۴۱۰،۹۴۶،۵۴۳)	(۵.۴۴٪)
سیمان شرق	۰	۱،۰۹۳،۴۵۵،۰۰۰	۰	۱،۰۹۳،۴۵۵،۰۰۰	(۱.۱۸٪)	۱،۷۱۱،۵۱۹،۰۱۰)	۱،۴۶۲،۷۴۲،۶۴۲	۲،۴۴۳،۳۶۱	(۲۴۶،۳۲۲،۰۰۷)	(۰.۰۵٪)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰)	۰	(۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰)	۰.۷۷٪	۰	(۷،۰۹۶،۳۷۷،۶۳۷)	۱،۱۱۶،۹۰۲،۳۸۱	(۵،۹۷۹،۴۷۵،۲۵۶)	(۱.۲۸٪)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶،۱۳۳،۱۹۴	۳۵۶،۱۳۳،۱۹۴	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۸۸۷،۸۷۰)	(۵،۸۸۷،۸۷۰)	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۷،۶۵۹،۱۵۵،۲۵۰)	۰	(۷،۶۵۹،۱۵۵،۲۵۰)	۸.۲۵٪	۱۰،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۹،۶۷۸،۷۱۲،۴۴۶)	۱۱،۴۹۰،۷۲۳،۶۰۵	۱،۸۶۲،۰۱۱،۱۵۹	۰.۴۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷،۲۰۸،۶۹۶،۵۶۲)	(۲۷،۲۰۸،۶۹۶،۵۶۲)	(۵.۸۳٪)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶،۷۵۲،۸۵۹	۱۶،۷۵۲،۸۵۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۰۴،۹۵۵،۴۶۰	۳،۵۰۴،۹۵۵،۴۶۰	۰.۷۵٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴،۶۱۳،۵۹۳	۱۴،۶۱۳،۵۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۲،۰۱۹،۶۵۴،۸۲۸)	۰	(۲،۰۱۹،۶۵۴،۸۲۸)	۲.۱۷٪	۰	(۲،۰۱۹،۶۵۴،۸۲۸)	۱۳۱،۹۹۰،۹۲۳	(۱،۸۸۷،۶۶۳،۹۰۵)	(۰.۴۰٪)
پالایش نفت لاوان	۰	(۸،۳۸۲،۴۴۰،۱۵۵)	۰	(۸،۳۸۲،۴۴۰،۱۵۵)	۹.۰۳٪	۰	(۱۰،۴۹۳،۸۶۰،۸۶۱)	۲۱۱،۳۴۴،۲۴۴	(۱۰،۲۸۲،۵۱۶،۶۱۷)	(۲.۲۰٪)
پالایش نفت تبریز	۰	(۳۵۸،۵۱۹،۷۳۶)	۰	(۳۵۸،۵۱۹،۷۳۶)	۰.۳۹٪	۲،۰۸۷،۵۰۰،۰۰۰	(۸،۵۱۷،۹۸۶،۱۳۹)	۳۵۹،۱۲۶،۲۹۱	(۶،۰۷۱،۳۵۹،۸۴۸)	(۱.۳۰٪)
پالایش نفت تهران	۰	۹،۲۰۶،۲۳۱،۸۱۴	۰	۹،۲۰۶،۲۳۱،۸۱۴	(۹.۹۱٪)	۱،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۶۶۶،۴۷۸،۹۴۶)	(۷،۰۲۲،۲۰۷،۹۸۲)	(۱۱،۲۴۸،۸۸۶،۹۲۸)	(۲.۴۴٪)
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸،۲۱۹،۴۲۵	۰	۶۱۵،۴۸۶،۸۹۳	۶۷۳،۷۰۶،۳۱۸	۰.۱۴٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۶۷۶،۹۵۷،۰۰۱	۲،۶۷۶،۹۵۷،۰۰۱	۰.۵۷٪
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳،۲۲۹،۳۸۸)	(۷۳،۲۲۹،۳۸۸)	(۰.۰۲٪)
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸،۹۱۹،۳۶۸	۱۶۸،۹۱۹،۳۶۸	۰.۰۴٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰،۴۴۷،۴۹۶	۸۰،۴۴۷،۴۹۶	۰.۰۲٪
م .صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۸،۶۰۰،۵۲۰،۶۰۰	۰	۸،۶۰۰،۵۲۰،۶۰۰	(۹.۲۶٪)	۲،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۹،۷۳۷،۳۴۵،۳۴۰)	۱۳،۳۸۰،۱۱۶،۴۵۳	(۳،۴۹۷،۱۲۸،۸۸۷)	(۰.۷۵٪)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۶۹۷،۹۳۴،۱۷۰	۲،۶۹۷،۹۳۴،۱۷۰	۰.۵۸٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵،۸۹۵،۱۱۰	۲۵،۸۹۵،۱۱۰	۰.۰۱٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۴۴۱،۸۲۵،۷۰۴	۱،۹۴۱،۸۲۵،۷۰۴	۰.۴۲٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷،۶۹۷،۸۸۲،۳۹۲	۷،۶۹۷،۸۸۲،۳۹۲	۱.۶۵٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۴۱۷،۱۵۰،۰۲۲	۰	۴۱۷،۱۵۰،۰۲۲	(۰.۴۵٪)	۹،۴۸۷،۵۰۰،۰۰۰	(۲۴،۴۸۸،۷۱۲،۴۰۰)	(۴۲۴،۸۰۸،۷۹۷)	(۱۵،۴۲۶،۰۲۱،۱۹۷)	(۳.۳۰٪)
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴،۵۶۵،۱۲۹	۸۴،۵۶۵،۱۲۹	۰.۰۲٪
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰،۷۲۴،۴۷۱،۳۱۵)	(۱۰،۷۲۴،۴۷۱،۳۱۵)	(۲.۲۹٪)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳،۵۰۵،۰۱۰	۵۱۳،۵۰۵،۰۱۰	۰.۱۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴،۹۴۶،۱۲۲،۹۲۶	۴،۹۴۶،۱۲۲،۹۲۶	۱.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸،۷۸۸،۵۱۶،۳۳۷	۰	۸،۷۸۸،۵۱۶،۳۳۷	(۹.۴۶٪)	۴،۶۲۰،۰۰۷،۱۷۶	۲۷،۱۸۸،۰۸۴،۳۴۷	۲،۰۰۹،۹۲۳،۶۵۶	۲۳،۸۱۸،۰۰۸،۰۰۳	۷.۲۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۸۵،۲۶۸،۳۵۷	۳،۵۸۵،۲۶۸،۳۵۷	۰.۷۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴،۸۰۰،۰۰۰	۰	(۴،۱۵۷،۸۶۴،۹۶۴)	(۴،۱۱۳،۰۶۴،۹۶۴)	(۰.۸۸٪)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶،۰۵۲)	(۵۶،۰۵۲)	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳،۹۶۱،۵۱۶	۴۳،۹۶۱،۵۱۶	۰.۰۱٪
فولاد ارفع‌زوستان	۰	(۲۱،۱۲۵،۷۶۲،۱۷۳)	۰	(۲۱،۱۲۵،۷۶۲،۱۷۳)	۳۲.۷۵٪	۱۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۸،۷۴۲،۰۲۹،۸۳۷)	۷،۸۷۱،۲۶۰،۶۸۹	(۲۷،۷۲۰،۷۷۹،۱۴۸)	(۵.۹۳٪)
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲،۲۰۷،۴۷۱،۱۵۲)	۰	(۲،۲۰۷،۴۷۱،۱۵۲)	۲.۳۸٪	۰	(۶،۶۶۸،۷۷۱،۲۴۸)	۲۱۷،۹۷۶،۷۷۵	(۶،۴۵۰،۷۹۴،۶۷۳)	(۱.۳۸٪)
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۱۸،۴۲۲	۱،۰۱۸،۴۲۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	(۲۷،۳۲۱،۷۶۹،۴۴۸)	(۸،۹۸۱،۷۶۹،۴۴۸)	(۱.۹۳٪)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵،۶۲۸،۹۰۲	۴۵،۶۲۸،۹۰۲	۰.۰۱٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۹۶۱،۹۶۰	۱۳،۹۶۱،۹۶۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳،۶۳۰،۰۰۰	۰	۱،۷۷۲،۷۸۳،۶۱۲	۲،۱۰۶،۴۱۳،۶۱۲	۰.۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۷،۳۸۵،۸۶۳،۹۲۲)	۰	(۷،۳۸۵،۸۶۳،۹۲۲)	۷.۹۵٪	۳۱،۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۵،۲۹۵،۴۶۳،۱۸۹	۱۴،۰۶۸،۰۴۴،۸۴۶	۵۰،۶۲۹،۳۰۸،۰۳۵	۱۰.۸۳٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۲۴۴،۴۸۱،۹۳۰	۳،۲۸۴،۴۸۱،۹۳۰	۰.۷۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲،۲۸۷،۶۱۵،۲۴۱)	(۲،۲۸۷،۶۱۵،۲۴۱)	(۰.۴۹٪)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶،۷۹۵،۷۱۷،۴۵۴	۶،۷۹۵،۷۱۷،۴۵۴	۱.۴۵٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۲۰،۹۲۴،۹۸۱،۱۳۱)	۰	(۲۰،۹۲۴،۹۸۱،۱۳۱)	۳۲.۵۳٪	۳،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۶،۶۹۱،۰۶۳،۳۳۵)	۴،۱۱۰،۶۹۵،۷۳۹	۱،۰۷۹،۶۳۲،۴۰۴	۰.۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲۳،۲۰۱،۵۶۷،۲۵۳)	۰	(۲۳،۲۰۱،۵۶۷،۲۵۳)	۲۴.۸۸٪	۳۱،۰۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۵۴۰،۱۸۱،۵۹۹	۴۷،۹۶۲،۳۵۴،۵۹۳	۱۱۳،۵۶۶،۵۳۶،۱۹۲	۲۴.۲۸٪
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۰،۲۰۹،۳۹۰۵)	۰	(۱۰،۲۰۹،۳۹۰۵)	۰.۱۱٪	۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۴۱۵،۳۵۷،۹۵۱)	۲،۰۸۶،۷۰۴،۲۸۰	۱،۲۷۱،۳۴۶،۳۲۹	۰.۲۷٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۲۹۳،۰۲۷،۹۸۸	۱،۲۹۳،۰۲۷،۹۸۸	۰.۲۸٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۲۶،۲۳۶،۷۳۴،۵۲۰	۱۶۱،۷۳۶،۷۲۴،۵۲۰	۳۴.۵۹٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۹۷۵،۴۵۷،۱۹۳	۱،۹۷۵،۴۵۷،۱۹۳	۰.۴۲٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۰۶۰،۰۳۱،۳۰۳)	(۵،۰۶۰،۰۳۱،۳۰۳)	(۱.۰۸٪)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۵،۸۴۲،۴۸۵)	(۱۴۵،۸۴۲،۴۸۵)	(۰.۰۳٪)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	(۳۶۶،۸۰۴،۴۵۰)	۰	(۳۶۶،۸۰۴،۴۵۰)	۰.۳۹٪	۰	(۱،۶۴۶،۷۹۰،۰۲۶)	۵۳۷،۰۵۳	(۱،۶۴۶،۲۵۲،۹۷۳)	(۰.۳۵٪)
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱،۲۰۵،۹۸۱،۴۶۰)	۰	(۱،۲۰۵،۹۸۱،۴۶۰)	۱.۳۰٪	۰	(۳،۷۶۴،۷۶۸،۶۷۰)	۰	(۳،۷۶۴،۷۶۸،۶۷۰)	(۰.۸۱٪)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۲۷۳،۳۶۳،۷۵۰	۰	۲۷۳،۳۶۳،۷۵۰	(۰.۲۹٪)	۰	۲۴۷،۳۸۳،۱۵۵	۰	۲۴۷،۳۸۳،۱۵۵	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه	۰	(۱۰۲،۱۸۴،۸۳۰)	۰	(۱۰۲،۱۸۴،۸۳۰)	۰.۱۱٪	۰	(۱۰۲،۱۸۴،۸۳۰)	۰	(۱۰۲،۱۸۴،۸۳۰)	(۰.۰۲٪)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۲،۲۵۹،۳۲۲،۰۰۳)	۰	(۲،۲۵۹،۳۲۲،۰۰۳)	۲.۴۳٪	۰	(۲،۲۵۹،۳۲۲،۰۰۳)	۰	(۲،۲۵۹،۳۲۲،۰۰۳)	(۰.۴۸٪)
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱۱،۷۱۰،۴۷۴،۶۱۶)	۰	(۱۱،۷۱۰،۴۷۴،۶۱۶)	۱۲.۶۱٪	۰	(۱۱،۷۱۰،۴۷۴،۶۱۶)	۰	(۱۱،۷۱۰،۴۷۴،۶۱۶)	(۲.۵۰٪)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۴،۵۲۵،۸۳۱،۶۴۹	۰	۴،۵۲۵،۸۳۱،۶۴۹	(۴.۸۷٪)	۰	(۱۰،۹۴۳،۵۹۹،۶۵۹)	۰	(۱۰،۹۴۳،۵۹۹،۶۵۹)	(۲.۳۴٪)
جمع	۰	(۸۷،۲۴۳،۸۱۱،۸۱۳)	(۶،۵۱۱،۳۰۳،۶۹۷)	(۹۳،۷۵۵،۸۰۶،۱۱۵،۵۰۹)	۱۰۰.۹۷٪	۳۰۹،۹۹۲،۳۳۳،۵۳۰	(۲۲۳،۱۱۳،۸۳۲،۹۷۸)	۳۵۰،۴۴۶،۵۱۳،۸۱۴	۴۳۷،۳۲۴،۹۹۷،۶۲۲	۹۳.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴
جمع		-		**۰**		**۰**	**۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰**	**۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۲,۹۰۳,۴۸۶		۳۱,۱۹۸,۰۳۲	
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۴,۶۸۴,۱۹۴		۸۰۰,۷۰۲,۳۶۹	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۵۸۷,۲۱۳		۲۲,۲۰۶,۳۶۱	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۰		۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
جمع		۸,۱۷۴,۸۹۳		۹,۴۰۲,۰۵۱,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۷۰,۳۶۵,۹۳۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	(۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹)
جمع	۰	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳۷,۳۲۴,۹۹۷,۶۲۲	۹۷.۷۹٪	۱۱.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۴۰۲,۰۵۱,۹۶۸	۲.۱۰٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
جمع	۴۴۷,۲۲۷,۷۴۸,۲۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۵۷٪