

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۱/۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۳۲,۹۶۰	۱۹,۲۲۲,۷۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۲۳۵,۶۳۵	۲,۱۶۳,۲۳۵,۶۳۵	۰.۴۶٪		
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۶,۰۰۵,۰۹۲	۱۳۲,۴۰۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۵,۷۲۳,۶۵۴	-	۱۳۲,۴۰۱,۵۱۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۱۷,۱۶۰,۶۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۲۳۵,۶۳۵	۱۳,۵۱۳,۲۳۵,۶۳۵	۲.۷۵٪		
پالایش نفت بندرعباس	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۸۲,۹۹۹,۵۶۸	۶۰,۷۹۱,۱۲۷,۷۵۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۴۰۷,۳۱۲	۶۰,۷۹۱,۱۲۷,۷۵۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۰,۸۴۱,۳۰۰	۹۷,۷۶۰,۸۴۱,۳۰۰	۲.۰۹٪		
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	۶۴,۰۴۶,۶۴۱,۵۰۰	-	-	-	۶۴,۰۴۶,۶۴۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	۱.۷۰٪		
پالایش نفت تهران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۰,۵۰۹	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	-	-	-	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۰,۵۰۹	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۰,۵۰۹	۲.۷۹٪		
پالایش نفت لاریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۴,۶۶۷,۳۱۷	۲۱۷,۲۴۹,۶۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۵,۳۰۲,۰۴۴	۲۱۷,۲۴۹,۶۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۲,۰۰۹,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۴,۶۶۷,۳۱۷	۵.۰۷٪		
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۳۵,۰۹۰,۷۱۲	۱۴۷,۴۵۰,۴۱۸,۶۵۰	۳۲۱,۰۰۰	-	۲۵,۸۹۴,۳۳۱,۹۹۷	۱۴۷,۴۵۰,۴۱۸,۶۵۰	۳۲۱,۰۰۰	-	۸۰,۹۶۵,۲۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۲,۰۳۴,۵۶۰	۱۴۷,۴۵۰,۴۱۸,۶۵۰	۴.۲۷٪		
پتروشیمی پردیس	۱,۵۶۵,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۵,۰۳۲,۴۷۰	۲۴۴,۹۹۸,۷۸۵,۶۱۰	۴۶,۰۰۰	-	۷,۸۳۰,۷۳۳,۱۸۲	۲۴۴,۹۹۸,۷۸۵,۶۱۰	۴۶,۰۰۰	-	۱,۹۲۳,۶۲۵,۸۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۹۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۵,۰۳۲,۴۷۰	۶.۰۷٪		
پتروشیمی شیراز	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۲۵,۶۳۸,۸۸۹	۱۵۹,۹۲۹,۹۴۵,۳۲۳	۹۵,۰۰۰	-	۶,۶۶۹,۶۰۸,۰۵۵	۱۵۹,۹۲۹,۹۴۵,۳۲۳	۹۵,۰۰۰	-	۷۳,۶۸۸,۹۲۰	۲,۶۶۹,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۷,۸۳۰,۳۲۸	۱۵۹,۹۲۹,۹۴۵,۳۲۳	۴.۲۳٪		
پلی پروپیلن ج - پمپلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۱۲,۸۲۷,۶۲۰,۲۵۰	-	-	-	۱۲,۸۲۷,۶۲۰,۲۵۰	-	-	-	۱۶,۳۴۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۰.۳۵٪		
پلیمر آریا ساسول	۶۱۵,۰۰۰	۴۸,۸۶۴,۷۱۲,۳۶۶	۴۶,۹۷۸,۱۳۴,۴۱۲	-	-	-	۴۶,۹۷۸,۱۳۴,۴۱۲	-	-	۴۷۵,۹۰۱,۴۳۸	۶۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۰,۹۰۰	۴۸,۸۶۴,۷۱۲,۳۶۶	۱.۱۶٪		
توسعه سرمايه و صنعت غدیر	۷,۷۸۱,۰۳۵	۱۱۳,۲۶۵,۶۵۵,۳۵۴	۸۷,۷۲۳,۵۵۹,۹۴۴	-	-	۸۷,۷۲۳,۵۵۹,۹۴۴	۸۷,۷۲۳,۵۵۹,۹۴۴	-	-	۱۰۵,۵۳۵,۵۷۴,۸۰۹	۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۰۳۱,۷۵۰	۸۷,۷۲۳,۵۵۹,۹۴۴	۱.۸۴٪		
توسعه معدنی و صنعتی میبائور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۷۴,۲۵۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۰.۲۱٪		
توسعه‌دهنده‌ها و وفات	۱۱,۰۲۷,۰۷۵	۱۱۵,۴۴۷,۴۱۵,۵۹۶	۱۲۱,۲۴۴,۹۲۷,۲۵۰	-	-	-	۱۲۱,۲۴۴,۹۲۷,۲۵۰	-	-	۶۰,۷۲۳,۶۵۱,۴۷۶	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۴,۰۳۰,۳۴۶	۱۱۵,۴۴۷,۴۱۵,۵۹۶	۲.۶۱٪		
تولید برق عسلویه مینا	۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۲۴۲,۲۹۱	۲۵,۰۰۳,۵۳۸,۴۶۰	-	-	-	۲۵,۰۰۳,۵۳۸,۴۶۰	-	-	۳,۹۴۰,۵۱۳,۶۵۸	۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	۲۸,۵۹۰,۲۴۲,۲۹۱	۰.۵۵٪		
ح زغال سنگ پرده طیس	۱,۱۹۲,۵۰۰	۲۴,۸۸۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	-	-	-	۲۳,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۴۵,۵۲۶,۰۲۰	۰.۰۰٪		
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۶۱۱,۷۹۹	۱۳,۰۵۴,۵۸۸,۴۷۶	۱۳,۱۵۴,۰۳۲,۲۰۳	-	-	-	۱۳,۱۵۴,۰۳۲,۲۰۳	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۵۴,۰۳۲,۲۰۳	۰.۰۰٪		
داروسازی سبحان الکتولوژی	۳,۷۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۴,۲۹۴,۵۶۰	۳۹,۰۰۷,۷۱۷,۷۲۰	-	-	-	۳۹,۰۰۷,۷۱۷,۷۲۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۷,۷۱۷,۷۲۰	۰.۹۱٪		
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۰۰۰,۳۰۰	-	-	-	۱۵,۰۳۶,۰۰۰,۳۰۰	-	-	۲,۳۲۸,۰۱۳,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۳۰۰,۹۱۲	۲۰,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪		
زغال سنگ پرده طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۰۳۸,۰۵۹	۲۵,۸۶۱,۲۰۴,۸۰۰	-	-	-	۲۵,۸۶۱,۲۰۴,۸۰۰	-	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۰	-	۲۵,۸۶۱,۲۰۴,۸۰۰	۱.۱۸٪		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۱۵۹,۲۰۷	۱۳۱,۱۳۵,۲۰۷,۵۱۲	۱۱۹,۳۷۱,۹۹۷,۳۱۰	-	-	-	۱۱۹,۳۷۱,۹۹۷,۳۱۰	-	-	۲,۹۱۹,۷۰۶,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۰,۶۶۷,۴۵۰	۱۱۹,۳۷۱,۹۹۷,۳۱۰	۳.۰۷٪		
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۵,۵۸۵,۳۱۵	۲۶۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۷۱	۲۸۴,۷۵۷,۳۳۸,۱۳۵	-	-	-	۲۸۴,۷۵۷,۳۳۸,۱۳۵	-	-	-	۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۸,۱۸۰	۲۶۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۷۱	۶.۲۱٪		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۸۸۲,۴۴۶	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۰.۰۰٪		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۹,۲۲۹,۶۲۷	۳۰۷,۰۳۸	-	-	-	۳۰۷,۰۳۸	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۳۰۷,۰۳۸	۰.۰۰٪		
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	-	-	-	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۰.۱۰٪		
سرمایه‌گذاری صندوق پازن‌نستگي	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱	۱۵۵,۲۶۶,۶۶۸,۵۶۰	-	-	-	۱۵۵,۲۶۶,۶۶۸,۵۶۰	-	-	۱,۳۹۸,۳۹۶,۴۹۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۴۴۳,۹۱۵	۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱	۲.۰۹٪		
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۰۰,۳۴۰,۸۲۷	۳۰۲,۷۰۱,۵۵۷,۷۵۵	-	-	-	۳۰۲,۷۰۱,۵۵۷,۷۵۵	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۳۰۲,۷۰۱,۵۵۷,۷۵۵	۷.۲۵٪		
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۵,۳۲۸,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۳۲۸,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۲۸,۸۶۶,۰۰۰	۰.۴۲٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۶۲,۹۳۷	۳۵,۲۷۸,۳۴۵,۵۹۸	۲۸,۱۵۶,۷۹۷,۷۵۷	-	-	-	۲۸,۱۵۶,۷۹۷,۷۵۷	-	-	-	۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۲۳	۳۵,۲۷۸,۳۴۵,۵۹۸	۰.۵۵٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۰,۱۹۴	۷,۴۱۲,۰۶۹,۴۳۴	۷,۸۰۶,۹۱۵,۰۷۷	-	-	-	۷,۸۰۶,۹۱۵,۰۷۷	-	-	۹,۱۰۷,۰۲۷,۸۵۴	۱۵۰,۸۰۶	۱۹,۱۳۳,۷۲۴,۴۰۰	۷,۸۰۶,۹۱۵,۰۷۷	۰.۰۴٪		
صنعتی بهکاک	۱,۰۰۰	۶,۰۵۵,۴۹۳	۵,۸۰۵,۵۲۲	-	-	-	۵,۸۰۵,۵۲۲	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۵,۸۰۵,۵۲۲	۰.۰۰٪		
فولاد خوزستان	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۹,۸۳۵,۱۴۷	۱۹۱,۹۹۳,۸۰۵,۱۰۰	-	-	-	۱۹۱,۹۹۳,۸۰۵,۱۰۰	-	-	۶۲۰,۵۷۵,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۸,۳۷۴,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۹,۸۳۵,۱۴۷	۴.۶۱٪		
فولاد آبیاری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۳۲,۲۱۲	۸۰۲,۱۸۸,۳۵۰	-	-	-	۸۰۲,۱۸۸,۳۵۰	-	-	-	۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۳۲,۲۱۲	۰.۰۲٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۶,۲۸۷,۴۹۸	۱۱۹,۶۲۲,۹۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱۱۹,۶۲۲,۹۷۷,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۶,۲۸۷,۴۹۸	۲.۸۲٪		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۳۲۶,۸۵۵	۶,۳۲۹,۷۲۳,۳۵۰	-	-	-	۶,۳۲۹,۷۲۳,۳۵۰	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۶,۳۲۹,۷۲۳,۳۵۰	۰.۰۰٪		
گروه صنایع نفت پارس	۲,۰۰۰	۵,۷۲۵,۳۲۴	۵,۶۷۸,۰۱۴	-	-	-	۵,۶۷۸,۰۱۴	-	-	-	۰,۰۰۰	-	۵,۷۲۵,۳۲۴	۰.۰۰٪		
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱,۶۳۱,۸۹۸	۷۱۳,۶۲۳,۷۲۷,۰۱۸	۴۴۶,۷۵۲,۸۱۹,۱۹۴	-	۴۴۹,۱۰۲	۶,۷۴۰,۹۲۳,۸۰۵	۴۴۶,۷۵۲,۸۱۹,۱۹۴	-	-	-	۱۱,۳۴٪	۵۲۰,۳۲۳,۸۹۵,۹۵۰	۷۱۳,۶۲۳,۷۲۷,۰۱۸	۱۱.۳۴٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۴,۳۴۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۵۲,۳۱۱,۹۵۰	-	-	۲,۹۲۹,۷۶۰,۹۷۰	۲۴۵,۰۵۲,۳۱۱,۹۵۰	-	-	-	۶.۰۱٪	۲۸۱,۳۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۵۲,۳۱۱,۹۵۰	۶.۰۱٪		
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۱۲۷,۳۲۵,۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	۱۲۷,۳۲۵,۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	۳.۰۹٪	۱۴۴,۶۵۶,۱۵۶,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۳.۰۹٪		
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۸,۱۷۴,۳۹۹	۱۹۹,۳۵۹,۷۲۹,۴۰۰	-	-	-	۱۹۹,۳۵۹,۷۲۹,۴۰۰	-	-	-	۴.۵۲٪	۲۰۸,۴۴۱,۳۵۰,۴۵۰	۱۸۷,۸۴۸,۱۷۴,۳۹۹	۴.۵۲٪		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فداک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۸۸۷,۵۰۰	-	۰.۲۱٪		
صندوق پالایشی یکم - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۳۶۹	-	۰.۵۲٪		
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۸۰۵,۱۲۰	-	۰.۱۳٪		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	-	۰.۳۱٪		
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۰.۴۱٪		
جمع	-	۴,۲۷۸,۳۸۱,۷۸۹,۹۸۱	۳,۹۶۵,۳۷۸,۴۶۱,۰۶	-	-	۱۸۷,۹۰۴,۷۷۴,۷۴۸	۳,۹۶۵,۳۷۸,۴۶۱,۰۶	-	-	-	-	۴,۵۰۷,۶۲۳,۲۹۹,۰۷۹	۴,۲۷۸,۳۸۱,۷۸۹,۹۸۱	۹۷.۶۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی									
سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
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	۲۳۲,۶۰۰,۶۲۵,۴۷۹	۳۴,۷۷۳,۱۱۰,۴۱۹	۲۵۵,۷۳۱,۲۷۰,۳۶۸	۱۱,۶۴۲,۴۶۵,۵۳۰	۰.۲۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۵۸,۹۹۰,۷۷۴	۳,۰۴۸,۹۶۳	۰	۳۶۲,۰۳۹,۷۳۷	۰.۰۱٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۷۸,۵۵۷,۶۸۹	۱۱,۴۲۰,۶۱۹,۰۶۸	۱۰,۹۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۱۶,۷۵۷	۰.۰۱٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۷۰,۰۸۹,۷۸۱	۲,۰۳۶,۰۱۶,۴۴۶	۰	۲,۱۰۶,۱۰۶,۲۲۷	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۲۳۳,۱۶۳,۳۳۶,۲۸۷	۵۹,۱۸۲,۷۹۴,۸۹۶	۲۷۷,۶۸۱,۳۳۰,۳۶۸	۱۴,۶۶۴,۸۰۰,۸۱۵	۰.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	تاریخ سررسید	روز دریافت	توضیحات
۳۷,۰۷۶,۷۶۷	۰	۳۷,۰۷۶,۷۶۷	۳,۰۴۸,۹۶۳	۰	۳,۰۴۸,۹۶۳	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۰۱,۹۶۱,۸۵۲	۰	۸۰۱,۹۶۱,۸۵۲	۶۱۹,۰۶۸	۰	۶۱۹,۰۶۸	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲۳,۲۳۹,۰۷۶	۰	۲۳,۲۳۹,۰۷۶	۴۴۵,۵۰۲	۰	۴۴۵,۵۰۲	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۰		۶	بانک پاسارگاد سورنا
۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱	۰	۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱	۴,۱۱۳,۵۳۳	۰	۴,۱۱۳,۵۳۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	-	-	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۴,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۴۶,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۷۱,۳۸۰	۴۵,۹۰۰,۷۲۸,۶۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	-	-	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	۰	۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶
توسعه‌معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	-	۱,۵۱۹,۸۴۳,۸۵۲	۸۰,۱۵۶,۱۴۸	۱,۵۱۹,۸۴۳,۸۵۲
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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱۰,۷۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱۰,۷۲۰
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	۳۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	-	-	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
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
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷	۲۷۸,۸۰۳
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۰	-	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	-	-	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۵,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۶۰۰	۵,۷۰۶,۶۳۹,۴۰۰	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۶۰۰	۱۰,۳۰۶,۶۳۹,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	-	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۸	۲۲۳,۲۴۲
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				۵,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۶۰۰	۵,۷۰۶,۶۳۹,۴۰۰	۳۶۳,۱۰۵,۳۲۵,۸۸۹	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۳۶۲,۲۱۱,۷۸۹,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۸,۷۹۹,۰۹۲,۵۱۲	
داروسازی سبحان انکولوزی	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	۳۵,۸۰۶,۳۲۱,۰۸۹	۷,۰۰۱,۹۸۴,۸۳۸	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	۳۹,۰۸۷,۶۹۵,۴۸۷	
پالایش نفت تهران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۰,۵۰۹	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۳۲۱,۰۰۰	۹۸,۶۸۸,۲۰۵,۴۴۶	۹,۶۸۳,۱۲۵,۵۵۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۳۲۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۸,۳۲۱,۸۲۰	
پلیمر آریا ساسول	۶۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۰,۹۰۰	۴۶,۴۰۰,۸۶۰,۳۲۹	۸,۰۵۱,۲۱۰,۵۷۱	۶۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۰,۹۰۰	۴۸,۴۶۷,۴۳۸,۱۸۳	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۹,۷۶۵,۳۵۸,۸۷۱	(۷۳,۳۷۱,۳۷۱)	۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۹,۷۶۵,۳۵۸,۸۷۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۰,۸۴۱,۳۰۰	۸۴,۹۵۹,۵۳۵,۰۶۲	۱۲,۸۰۱,۳۰۶,۳۲۸	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۰,۸۴۱,۳۰۰	۷۹,۲۷۶,۷۰۶,۸۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۹,۶۵۰,۲۰۰	۲۴۷,۹۸۱,۹۷۲,۹۲۰	۳۳,۴۱۷,۶۷۷,۲۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۹,۶۵۰,۲۰۰	۱۹۴,۶۶۴,۷۹۳,۳۵۲	
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۰۳,۲۷۱,۳۴۱	۳۲,۶۹۵,۰۲۸,۶۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۲۶,۹۳۷,۰۵۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۶۲,۲۰۸	۲,۲۷۴,۴۱۲,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۱۶,۴۶۴,۳۱۶,۵۶۶	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	۲۵,۱۶۵,۱۶۰,۰۳۱	۳۲۶,۸۲۳,۳۳۷	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	۲۵,۱۶۵,۱۶۰,۰۳۱	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۰,۳۴۹,۵۶۰	۱۷۳,۲۷۴,۲۳۳,۶۵۷	۲۶,۳۴۶,۱۱۵,۹۰۳	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۰,۳۴۹,۵۶۰	۱۷۳,۹۴۸,۹۰۵,۷۱۹	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۵۵,۰۴۵,۷۹۲,۱۱۳	۵۱,۹۳۴,۰۲۴,۸۰۰	۳,۱۱۱,۷۶۷,۳۱۳	۲,۷۹۲,۵۰۰	۵۵,۰۴۵,۷۹۲,۱۱۳	۶۱,۰۰۰,۵۵۸,۰۵۹	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۸۱,۹۹۲,۸۷۸,۴۱۹	۴,۳۴۵,۳۴۴,۳۳۱	۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۱۰۵,۵۳۵,۵۴۷,۸۰۹	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۸۰۵,۱۲۰	۵,۵۲۹,۹۴۳,۵۲۴	۵۸۳,۸۶۱,۵۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۸۰۵,۱۲۰	۵,۵۲۹,۹۴۳,۵۲۴	
ذوب آهن اصفهان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۲۰	۱۵,۸۷۸,۸۱۲,۹۴۰	۱,۸۴۵,۴۹۶,۱۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۲۰	۱۷,۶۲۰,۸۱۲,۴۶۰	
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۹,۰۱۵۴,۶۸۶,۱۹۹	(۸۳۸,۳۰۶,۵۹۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۲۲,۸۹۵,۹۵۰	۴۴۳,۴۷۶,۷۰۶,۸۳۳	۸۷,۱۴۶,۱۸۹,۱۱۷	۳۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۲۲,۸۹۵,۹۵۰	۵۳۰,۶۲۲,۸۹۵,۹۵۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۴۳۴,۹۱۵	۱۵۵,۶۶۴,۶۴۸,۵۶۰	۳۵,۸۰۴,۷۸۶,۳۵۵	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۴۳۴,۹۱۵	۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۷۳,۱۰۹,۶۰۰	۳۰۵,۱۰۰,۲۵۴,۲۷۹	۳۸,۸۷۲,۸۵۵,۳۲۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۷۳,۱۰۹,۶۰۰	۲۷۵,۱۴۲,۲۷۷,۴۴۷	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	۳,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۴۱,۳۵۰,۴۵۰	۱۹۹,۳۵۴,۷۳۴,۴۰۰	۹,۰۸۶,۶۱۱,۰۵۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۴۱,۳۵۰,۴۵۰	۱۶۸,۲۲۰,۷۲۱,۹۵۷	
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۵۳۷,۷۰۴	۱۲۲,۳۴۳,۳۰۴,۳۹۶	۱۲۶,۸۸۶,۱۵۵,۱۱۰	(۴,۶۴۲,۸۵۰,۷۱۳)	۱۰,۵۳۷,۷۰۴	۱۲۲,۳۴۳,۳۰۴,۳۹۶	۹۶,۰۷۷,۹۰۶,۶۷۳	
پتروشیمی شیراز	۲,۶۳۹,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۷,۸۳۰,۳۲۷	۱۶۵,۳۰۹,۴۹۶,۸۲۶	۳۲,۶۱۸,۳۳۳,۵۰۱	۲,۶۳۹,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۷,۸۳۰,۳۲۷	۱۵۳,۲۱۱,۱۵۹,۵۶۷	
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۸۶۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۹۶۲,۰۱۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۲۸,۳۶۹,۶۲۳,۶۳۷	
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۷۰,۸۵۰	۶۴,۰۴۶,۴۶۱,۵۰۰	۱۵,۷۳۲,۸۲۹,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۷۰,۸۵۰	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۵۲۳,۶۵۴	۱۲۸,۸۰۱,۴۴۱,۳۱۷	۱۰۳,۳۸۰,۷۴۸,۹۲۰	۲۵,۴۲۰,۶۹۲,۳۸۷	۲۱,۵۲۳,۶۵۴	۱۲۸,۸۰۱,۴۴۱,۳۱۷	۱۱۲,۹۳۵,۲۴۴,۰۲۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۶,۸۲۱,۳۶۶	
فولاد خوزستان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۸,۳۷۴,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۳,۳۰۴,۴۴۵	۲۳,۱۷۴,۹۹۳,۵۵۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۸,۳۷۴,۰۰۰	۲۲۷,۱۶۷,۶۸۷,۳۲۸	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۴,۴۰۴,۴۰۱,۴۷۷	۵۷,۰۳۷,۹۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۴,۴۰۴,۴۰۱,۴۷۷	
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۲۲,۹۶۰	
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	۸۹۹,۱۳۲,۲۱۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	۲۲,۱۲۹,۵۶۴,۷۱۵	۳,۷۹۴,۱۲۲,۷۱۸	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	۱۹,۶۷۲,۵۰۸,۸۰۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۹,۶۴۷,۴۵۰	۱۲۱,۵۰۱,۱۴۲,۰۱۵	۲۲,۰۶۸,۵۰۵,۴۳۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۹,۶۴۷,۴۵۰	۱۰۹,۰۱۱,۶۶۵,۸۰۱	
پالایش نفت لاوان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۲۵,۷۲۴,۵۸۱	۱۹,۹۵۳,۴۱۵,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۷۴۴,۳۸۸	
تولید برق عسلویه مینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۳۳۹,۳۲۹	۴,۵۱۴,۰۶۰,۶۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۶,۹۴۳,۳۶۰	
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۷۴,۳۵۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	(۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۷۴,۳۵۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۳۴۶,۴۹۴	۳۹۰,۴۸۷,۰۶۸,۱۸۰	۲۹۲,۵۶۰,۳۲۶,۷۷۶	(۲۰,۷۳,۲۵۸,۵۹۵)	۳۶,۳۴۶,۴۹۴	۳۹۰,۴۸۷,۰۶۸,۱۸۰	۲۰۷,۹۷۸,۰۱۷,۸۶۳	
ح.زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	(۱۱۰,۳۴,۷۹۳,۹۸۰)	۱۱۰,۳۴,۷۹۳,۹۸۰	۰	۰	۰	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۹۹,۴۴۵,۷۲۷	(۹۹,۴۴۵,۷۲۷)	۰	۰	۰	
صنعتی بهپاک	۰	۰	(۲۵۰,۲۴۱)	۲۵۰,۲۴۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	(۷۶۸,۷۰۹,۴۴۶)	۷۶۸,۷۰۹,۴۴۶	۰	۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	(۶۷,۳۱۱)	۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	(۲,۵۰۲,۷۵۳,۵۰۵)	۲,۵۰۲,۷۵۳,۵۰۵	۰	۰	۰	
جمع	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۰۷۶	۴۰,۵۸۲,۵۴۰,۱۲۷,۰۵۶	۵۱۲,۳۷۵,۱۷۲,۰۲۲	۵۱۲,۳۷۵,۱۷۲,۰۲۲	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۰۷۶	۴۰,۵۸۲,۵۴۰,۱۲۷,۰۵۶	۳,۹۱۰,۱۳۸,۳۰۶,۲۱۱	

1.

"

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	۱۱۷,۹۵۶,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴
۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	۳۸۲,۷۴۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱
۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۳۷,۰۷۶,۷۶۷		۳,۰۴۸,۹۶۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۰۱,۹۶۱,۸۵۲		۶۱۹,۰۶۸	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲۳,۲۳۹,۰۷۶		۴۴۵,۵۰۲	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶		۰	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱		۴,۱۱۳,۵۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱,۳۱۷,۴۴۵,۶۲۲,۰۷۹	۹۹.۲۵٪	۳۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی		۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱	۰.۷۱٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۵۰۰,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۳۲۷,۳۵۶,۵۴۳,۶۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۳۰.۲۵٪