

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۴,۶۸۶,۱۹۹	۱۹,۳۱۶,۲۷۹,۶۰۰	۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۳۲,۹۶۰	۲۱,۵۰۳,۲۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۵۳۳,۶۵۴	۱۱۲,۹۲۵,۴۴۴,۰۲۲	۱۲۸,۰۲۰,۴۴۱,۳۱۷	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۴,۶۹۹,۸۶۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۶,۰۶۰,۸۸۰	۹۷,۷۶۰,۸۶۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۳۹۸,۳۹۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۹,۹۶۳,۴۸۹	۷۹,۷۷۹,۴۷۰,۸۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۹۰۶,۸۰۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۰,۵۰۹	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۲۶۷,۴۹۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۷۴۴,۳۹۸	۲۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۰	۹,۲۳۹,۶۹۲	۵,۴۲۷,۷۶۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۷۲,۹۴۸,۹۰۵,۷۱۹	۱۹۹,۶۲۰,۴۴۹,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۱۵۰,۷۷۱	(۱,۰۰۰)	۸۶,۲۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۷۵,۵۵۲,۴۶۴	۲۸۶,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۶۳۹,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۲,۱۴۲,۶۸۴	۱۹۷,۳۲۷,۸۲۰,۳۲۸	۲,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷,۱۱۹	(۱,۰۰۰)	۷۸,۳۵۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶	۱۶,۴۲۲,۷۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۶۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۷,۴۳۸,۱۸۳	۵۴,۴۵۲,۰۷۰,۹۰۰	۹۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۹۰۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای نذا آفرین فدک	۶۵۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۳۵۸,۸۷۱	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۱۰۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۵,۵۷۴,۸۰۹	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۹۲,۷۹۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صیارور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۹,۶۲۷,۲۷۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعه معادن وفورات	۱۰,۵۳۷,۷۰۴	۱۱۰,۲۱۷,۷۲۱,۳۶۷	۱۲۲,۲۴۲,۳۰۲,۴۶۶	۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۱۲۹,۱۱۰	(۵۳۸,۷۰۴)	۶,۳۲۰,۱۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۹۴۴,۳۶۰	۲۵,۸۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۳۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان اکتولوژی	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۴,۶۹۱,۲۶۴,۵۹۷	۲۴,۸۰۸,۳۱۵,۹۸۸	۰	۰	(۳,۵۹۰,۰۰۰)	۳۸,۹۵۰,۷۶۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۸۱۲,۶۴۰	۱۷,۷۲۴,۰۹۰,۱۲۰	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۴,۲۳۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۹۴۳,۵۲۴	۶,۱۳۱,۸۰۵,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۲۰,۵۵۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۴,۴۴۸,۱۹۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	۵۵,۰۵۰,۷۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۷,۳۲۹,۵۰۰	۱۴۳,۵۶۹,۶۴۷,۴۵۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۸۵۴,۶۷۰	(۱,۲۰,۰۰۰)	۱,۷۲۱,۹۲۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۳۴۶,۴۹۴	۲۶۷,۳۱۷,۱۰۳,۳۳۲	۲۹۰,۴۸۰,۶۸۰,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۰,۷۸۹,۳۶۶	(۱,۰۰۰)	۷,۵۵۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۳۸,۰۷۴,۸۲۷	۱۰۸,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۲۲,۳۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۴,۵۹۹,۵۳۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱	۱۹۱,۲۶۹,۴۴۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۹۸,۷۳۷,۳۳۱	۳۴۲,۹۷۳,۱۰۹,۶۰۰	۰	۰	(۳,۲۰,۰۰۰)	۴,۴۱۲,۳۵۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۹,۶۴۲,۶۳۷	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۶,۴۴۱,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۷,۰۰۴,۶۹۰,۱۵۱	۲۵,۹۳۳,۶۸۷,۴۳۲	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	۱۹,۱۲۳,۴۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۱۱۶,۰۰۳۱	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۳۶۹	۰	۰	(۳۱۰,۰۰۰)	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۲۰,۴۱۰,۴۹۲	۲۱۵,۷۸۸,۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۶,۱۲۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۳,۲۱۲	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۶,۶۸۷,۴۹۸	۱۳۲,۰۸۹,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا آهنهای عام	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۳۵۲,۱۹۶,۹۵۷	۵۲۰,۳۲۲,۸۵۵,۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۸۰۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۰۸۵,۴۴۲	۲۸,۱۲۹,۹۵۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۷۹,۳۵۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۵۲۲,۶۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۴۰۱,۴۷۷	۱۴,۴۶۱,۴۲۹,۴۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۰۷۰,۸۸۴	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ب صنایع مس ایران	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۸,۱۷۴,۳۹۹	۲۰۸,۴۴۱,۳۵۰,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۳۲۳,۸۷۲	(۷۰۰,۰۰۰)	۵,۳۲۵,۷۲۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوپان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۹۵۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۵۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۷۴۴,۳۸۵	(۱,۰۰۰)	۱۰,۰۹۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۳,۱۲۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۶۵,۱۶۵,۱۴۱,۱۹۵	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۰۷۹		۱۳۹,۹۲۰,۶۰۶,۲۸۹		۱۹۰,۷۲۸,۴۴۳,۲۴۲					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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 دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی								
سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۱,۶۴۲,۴۶۵,۵۳۰	۱۱۷,۱۲۲,۶۵۹,۵۱۲	۱۲۴,۱۵۳,۷۰۲,۸۸۰	۴,۶۱۱,۴۲۲,۱۶۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۶۲,۰۳۹,۷۳۷	۳,۰۷۴,۸۵۸	۰	۳۶۵,۱۱۴,۵۹۵
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۵۴۹,۱۱۶,۷۵۷	۱۸,۳۵۱,۶۸۷,۰۵۱	۵,۸۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۳۲۳,۸۰۸
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۲,۱۰۶,۱۰۶,۲۲۷	۲,۸۹۸,۳۲۶,۲۲۶	۳,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۷۶۲,۴۵۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۴,۶۶۴,۸۰۰,۸۱۵	۱۴۴,۲۲۵,۷۴۷,۶۴۷	۱۳۸,۸۰۴,۸۵۲,۸۸۰	۲۰,۰۸۵,۶۹۵,۵۸۲
								درصد به کل دارایی ها
								۰.۰۰٪
								۰.۱۰٪
								۰.۰۱٪
								۰.۲۷٪
								۰.۰۰٪
								۰.۰۴٪
								۰.۰۰٪
								۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۳,۰۷۴,۸۵۸	۰	۳,۰۷۴,۸۵۸	۳,۰۷۴,۸۵۸	۰	۳,۰۷۴,۸۵۸	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۸۷,۰۵۱	۰	۱,۶۸۷,۰۵۱	۱,۶۸۷,۰۵۱	۰	۱,۶۸۷,۰۵۱	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۴۷۶,۲۲۶	۰	۴۷۶,۲۲۶	۴۷۶,۲۲۶	۰	۴۷۶,۲۲۶	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۵,۲۳۸,۱۳۵	۰	۵,۲۳۸,۱۳۵	۵,۲۳۸,۱۳۵	۰	۵,۲۳۸,۱۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۲۰	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۰,۹۰۴	۶۶۹,۶۹۹,۰۹۶	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۰,۹۰۴	۶۶۹,۶۹۹,۰۹۶	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۶۰,۶۸۳	۲,۱۲۶,۸۳۹,۳۱۷	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۶۰,۶۸۳	۲,۱۲۶,۸۳۹,۳۱۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
جمع			۳,۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۴۴۱,۵۸۷	۲,۷۹۶,۵۳۸,۴۱۳	۳,۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۴۴۱,۵۸۷	۲,۷۹۶,۵۳۸,۴۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۸۱۱,۰۵۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۶۶۱,۰۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۸۱۱,۰۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۸,۰۰۸,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۴۹۲	(۷۷,۵۳۵,۸۹۲)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۲,۸۷۷,۴۰۰	۱۲۳,۰۷۱,۳۴۲,۴۲۲	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۳۲)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۲,۸۷۷,۴۰۰
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	(۲۹۱,۸۷۰,۸۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	(۲,۱۳۶,۲۱۳,۴۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰
سرمایه گذاری صدرا تامين	۱۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۲,۷۱۰,۴۵۹	۱۰۸,۳۵۲,۴۸۳,۸۱۲	۱۸,۶۳۰,۲۲۶,۶۴۷	۱۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۲,۷۱۰,۴۵۹
فراپورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	(۲۶۶,۷۵۱,۵۶۴)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۶۶,۳۷۵	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	(۳۲,۸۲۹,۲۶۸)	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۶۶,۳۷۵
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۷,۶۳۳,۰۰۰	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	(۶,۴۵۷,۳۴۲,۹۴۷)	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۷,۶۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۶۹۸,۲۵۰	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	(۳۲۴,۹۱۶,۱۱۹)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۶۹۸,۲۵۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۳۲۷,۶۰۰	۱۸,۰۷۹,۰۹۵,۹۹۹	(۵۹۱,۷۶۸,۳۹۹)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۳۲۷,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۸,۵۱۱,۳۹۶	۱,۵۳۸,۱۷۴,۶۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۴۳,۸۳۷,۵۰۰	۲۸۲,۸۶۸,۴۱۱,۱۱۳	۲,۱۷۵,۴۴۶,۳۸۷	۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۴۳,۸۳۷,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۴۵,۲۳۳,۶۰۰	۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۲,۹۶۶,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۴۵,۲۳۳,۶۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۶۵,۶۵۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۶۵,۶۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۷,۸۱۰,۷۴۲	۲۰۵,۳۷۹,۳۱۵,۷۳۰	۱۴,۱۱۸,۴۹۵,۰۱۲	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۷,۸۱۰,۷۴۲
زغال سنگ پروده طبس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۵۷,۱۸۲,۲۲۳,۲۷۵	۵۵,۰۴۵,۷۹۲,۱۱۳	۲,۱۳۷,۴۳۱,۱۶۲	۲,۷۹۲,۵۰۰	۵۷,۱۸۲,۲۲۳,۲۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۸,۹۵۷,۰۵۰	۸۲,۱۷۰,۱۶۱,۰۷۴	۱۱,۷۲۸,۷۹۵,۹۷۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۸,۹۵۷,۰۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۸۱,۵۰۵	۳,۴۷۶,۴۸۴,۶۸۱	(۱۵,۱۰۳,۱۷۶)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۸۱,۵۰۵
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۲۶۴,۵۰۰	۱۶,۶۱۶,۵۳۹,۷۹۸	۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۲۶۴,۵۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۴,۱۳۵,۲۰۰	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	(۱,۷۸۸,۹۹۱,۸۴۶)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۴,۱۳۵,۲۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۴۷,۱۷۳,۳۰۰	۵۴۰,۱۰۹,۷۰۵,۶۳۶	۱۴,۳۵۷,۴۶۷,۶۶۴	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۴۷,۱۷۳,۳۰۰
رمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۲۲,۵۲۹,۳۲۰	۱۹۱,۲۶۹,۴۳۴,۹۱۵	۷,۸۵۳,۰۹۴,۴۰۵	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۴۳۴,۹۱۵
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲۳,۹۹۸,۰۰۰	۳۵۲,۳۴۱,۴۷۹,۷۶۳	۳۳۹,۶۹۸,۲۱۷,۴۵۵	۱۲,۶۴۳,۲۶۲,۳۰۸	۲۳,۹۹۸,۰۰۰	۳۳۹,۶۹۸,۲۱۷,۴۵۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۶۸۱,۹۷۵	۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۶۸۱,۹۷۵
ی صنایع مس ایران	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۶۶,۷۵۳,۸۰۰	۲۰۶,۲۱۹,۷۰۳,۳۸۵	(۸۵۲,۹۴۹,۵۸۵)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۶۶,۷۵۳,۸۰۰
پارس خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۸۹۲,۴۰۰	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	(۹۳۰,۶۱۷,۶۰۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۸۹۲,۴۰۰
وسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۳۱,۷۰۹,۰۲۰,۵۸۹	۱۲۲,۱۶۱,۱۶۳,۵۷۱	۹,۵۴۷,۸۵۷,۰۱۸	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۳۱,۷۰۹,۰۲۰,۵۸۹
پتروشیمی شیراز	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۵۸,۰۲۳,۳۲۰	۱۹۸,۰۰۰,۷۲۶,۳۷۵	۸,۵۵۷,۲۹۶,۹۴۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۵۸,۰۲۳,۳۲۰
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۷,۷۹۸,۰۵۰	۴۱,۶۷۶,۷۹۲,۵۱۲	۱۵,۶۶۱,۰۰۵,۵۳۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۷,۷۹۸,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۷۲۳,۶۵۴	۱۳۴,۳۱۴,۲۷۰,۶۶۶	۱۲۴,۰۱۴,۰۹۵,۵۳۷	۱۰,۳۰۰,۱۷۴,۱۰۹	۲۰,۷۲۳,۶۵۴	۱۳۴,۳۱۴,۲۷۰,۶۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۷۸,۱۰۶,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۲۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۳۲,۰۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۲۸,۶۰۲,۵۰۰
فولاد خوزستان	۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۵۲,۷۱۱	۲۱۵,۷۸۲,۳۷۹,۸۷۸	۵,۰۰۹,۸۷۲,۸۳۳	۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۵۲,۷۱۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۳,۰۱۵,۰۰۰	۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۸۱,۴۸۰,۰۰۰
فولاد آبیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	۴۲,۷۴۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۶۳,۹۳۷	۱۴,۸۱۶,۵۸۱,۳۰۷	۱۴,۰۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۸۰۶,۵۸۳,۱۳۷	۱,۷۶۳,۹۳۷	۱۴,۸۱۶,۵۸۱,۳۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۷۲,۶۰۷,۹۷۵,۲۱۷	۱۵۹,۹۳۸,۴۹۱,۴۲۷	۱۲,۶۶۹,۴۸۳,۷۹۰	۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۷۲,۶۰۷,۹۷۵,۲۱۷
پالایش نفت لاوان	۱۰,۷۳۹,۶۹۲	۲۶۴,۵۸۸,۷۹۹,۹۹۵	۲۴۲,۸۰۶,۹۰۵,۳۶۷	۲۱,۷۸۱,۸۹۴,۶۲۸	۱۰,۷۳۹,۶۹۲	۲۶۴,۵۸۸,۷۹۹,۹۹۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۹۹,۰۰۰	۴,۸۰۱,۵۷۹,۵۹۶	۵,۲۱۹,۲۸۴,۷۹۶	(۴۱۷,۷۰۵,۲۰۰)	۴۹۹,۰۰۰	۴,۸۰۱,۵۷۹,۵۹۶
تولید برق عسلویه مینا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۳۲۳,۹۰۰	۲۷,۲۱۲,۶۳۱,۱۰۷	۳,۵۴۰,۶۹۲,۷۹۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۳۲۳,۹۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۴۱۰,۷۵۰	۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۴۱۰,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۷۴۵,۴۹۴	۲۶۲,۹۹۳,۳۷۹,۸۳۷	۲۹۳,۵۵۳,۸۶۵,۳۸۴	(۳۰,۵۶۰,۴۸۵,۵۴۶)	۳۶,۷۴۵,۴۹۴	۲۶۲,۹۹۳,۳۷۹,۸۳۷
جمع	۴,۶۸۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۲	۴,۶۸۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۲	۴,۵۲۹,۴۴۹,۶۴۱,۶۵۱	۱۵۱,۵۵۴,۱۹۹,۳۸۲	۴,۶۸۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۲	۴,۵۲۹,۴۴۹,۶۴۱,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
(۵۸۹,۴۸۱,۸۱۳)	۱۹,۲۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۹,۴۸۱,۸۱۳)	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱۲۷,۴۶۵,۹۱۷	۴,۲۷۴,۸۹۲,۱۴۵	۴,۲۱۲,۲۵۸,۰۶۲	۳۰۲,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۵,۹۱۷	۴,۲۷۴,۸۹۲,۱۴۵	۴,۴۱۲,۲۵۸,۰۶۲	۳۰۲,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	
(۴۱,۷۵۰,۰۶۷)	۵,۲۶۷,۴۷۰,۹۳۷	۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۷۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۰۶۷)	۵,۲۶۷,۴۷۰,۹۳۷	۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۷۰	۷۰۰,۰۰۰	پ. صنایع مس ایران	
۱۸۰,۸۸۱,۶۲۵	۶,۲۴۹,۲۶۹,۹۳۵	۶,۴۳۰,۱۵۱,۵۶۰	۵۳۸,۷۰۴	۱۸۰,۸۸۱,۶۲۵	۶,۲۴۹,۲۶۹,۹۳۵	۶,۴۳۰,۱۵۱,۵۶۰	۵۳۸,۷۰۴	سعه معادن فولزات	
۳,۳۴۹,۹۵۲	۷۵,۰۰۱,۰۷۱	۷۸,۳۵۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۵۲	۷۵,۰۰۱,۰۷۱	۷۸,۳۵۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۸,۱۳۱,۵۵۱,۷۴۴	۲۷,۷۸۴,۵۳۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۵۵۱,۷۴۴	۲۷,۷۸۴,۵۳۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
(۸۷,۲۷۶,۳۲۸)	۴,۷۸۷,۳۴۴,۷۸۰	۴,۶۹۹,۸۶۸,۴۵۲	۸۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۷۶,۳۲۸)	۴,۷۸۷,۳۴۴,۷۸۰	۴,۶۹۹,۸۶۸,۴۵۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۲۹,۲۲۹	۵,۹۹۴,۱۲۲	۶,۱۲۳,۳۵۱	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۹	۵,۹۹۴,۱۲۲	۶,۱۲۳,۳۵۱	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۳,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سروش سرمایه گذاری ایران خودرو	
(۲۹,۸۲۱,۴۸۷)	۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۲۱,۴۸۷)	۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۳۳,۶۲۸,۱۷۱	۱,۵۲۹,۰۱۸,۴۳۷	۱,۵۶۲,۶۴۶,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۸,۱۷۱	۱,۵۲۹,۰۱۸,۴۳۷	۱,۵۶۲,۶۴۶,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۸۳,۵۰۰,۳۵۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۳	۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۳۵۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۳	۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۲۷,۹۱۳,۵۴۸	۱,۵۸۴,۰۱۰,۶۹۳	۱,۷۲۱,۹۲۳,۲۴۱	۱۰۲,۰۰۰	۱۲۷,۹۱۳,۵۴۸	۱,۵۸۴,۰۱۰,۶۹۳	۱,۷۲۱,۹۲۳,۲۴۱	۱۰۲,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۳۵۹,۹۳۸)	۱۰,۴۵۹,۴۸۹	۱۰,۰۹۹,۵۵۱	۱,۰۰۰	(۳۵۹,۹۳۸)	۱۰,۴۵۹,۴۸۹	۱۰,۰۹۹,۵۵۱	۱,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
(۴۲۷,۳۸۱)	۷,۹۹۲,۱۶۲	۷,۵۵۴,۷۸۱	۱,۰۰۰	(۴۲۷,۳۸۱)	۷,۹۹۲,۱۶۲	۷,۵۵۴,۷۸۱	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان	
(۱,۳۸۲,۳۶۴,۲۷۷)	۴۰,۳۳۳,۱۳۱,۴۳۵	۳۸,۹۵۰,۷۶۷,۱۵۸	۳,۲۵۹,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۳۶۴,۲۷۷)	۴۰,۳۳۳,۱۳۱,۴۳۵	۳۸,۹۵۰,۷۶۷,۱۵۸	۳,۲۵۹,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوزی	
(۲۷۹,۳۲۷,۹۳۸)	۷,۵۴۶,۸۲۷,۵۶۸	۷,۲۶۷,۴۹۹,۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۳۲۷,۹۳۸)	۷,۵۴۶,۸۲۷,۵۶۸	۷,۲۶۷,۴۹۹,۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۳,۴۸۹,۱۲۱	۱۸,۸۴۷,۱۸۸	۲۲,۳۳۶,۳۰۹	۲,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۲۱	۱۸,۸۴۷,۱۸۸	۲۲,۳۳۶,۳۰۹	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۳۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۳۱۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۴۰,۸۹۰,۰۰۲	۸۲,۱۸۴,۶۰۱	۸۶,۲۷۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴۰,۸۹۰,۰۰۲	۸۲,۱۸۴,۶۰۱	۸۶,۲۷۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	پتروشیمی یوعلی سینا	
۳۹۴,۷۴۷,۲۲۷	۴,۱۶۸,۰۵۱,۶۷۶	۴,۵۶۲,۷۹۸,۹۰۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۴۷,۲۲۷	۴,۱۶۸,۰۵۱,۶۷۶	۴,۵۶۲,۷۹۸,۹۰۳	۳۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲۲۴,۹۵۳,۶۵۴	۴,۳۰۳,۲۴۰,۹۹۸	۴,۲۲۸,۱۹۴,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۳,۶۵۴	۴,۳۰۳,۲۴۰,۹۹۸	۴,۴۲۸,۱۹۴,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین	
۵۶,۴۶۳,۰۴۴	۱,۱۰۷,۷۶۹,۲۲۲	۱,۱۶۴,۲۳۱,۳۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۳,۰۴۴	۱,۱۰۷,۷۶۹,۲۲۲	۱,۱۶۴,۲۳۱,۳۶۶	۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۹,۶۲۸,۱۷۹,۵۲۸	۱۸۱,۱۰۰,۲۶۲,۷۱۴	۱۹۰,۷۲۸,۴۴۲,۲۴۲		۹,۶۲۸,۱۷۹,۵۲۸	۱۸۱,۱۰۰,۲۶۲,۷۱۴	۱۹۰,۷۲۸,۴۴۲,۲۴۲		جمع	

11

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۰	۰	۰		۰		۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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		
	۳,۰۷۴,۸۵۸		۳,۰۷۴,۸۵۸	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۶۸۷,۰۵۱		۱,۶۸۷,۰۵۱	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۴۷۶,۲۲۶		۴۷۶,۲۲۶	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۵,۲۳۸,۱۳۵		۵,۲۳۸,۱۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:		
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۸۴۴,۶۲۶,۸۷۳	۸۴۴,۶۲۶,۸۷۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۸۴۴,۶۲۶,۸۷۳	۸۴۴,۶۲۶,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۱۶۳,۹۷۸,۹۱۷,۳۲۳	۱۰۰/۰۰٪	۳.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۵,۲۳۸,۱۳۵	۰/۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۶۳,۹۸۴,۱۵۵,۴۵۸	۱۰۰/۰۰٪	۰